

庄河市自然资源局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市自然资源局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市自然资源局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市自然资源局概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划、调查及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负

责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级与价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划及系列专项规划，推动实施“多规合一”。按照上级指导编制市、镇、乡、村庄规划工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。落实划定的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省政府、大连市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责建设项目的规划选址意见书、建设用地规划许可、建筑方案审查和工程规划许可等规划管理和土地管理工作。负责全市历史文化名城名镇名村的相关管理监督工作。负责全市城市设计管理工作。负责规划行业和规划设计单位资质管理。承担市规划委员会、收储委员会、交易委

员会办公室的具体工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，编制地质勘查规划，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，负责古生物化石的监督管理。

（十）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十一）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，依法负责全市退耕还林工

程管理工作，负责全市海防林的监督管理工作。指导公益林和商品林的培育，组织指导全面义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。组织指导全市古树名木普查建档、保护管理工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担庄河市绿化委员会的日常工作。

（十二）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制全市森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（十三）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十五）负责监督管理各类自然保护地、森林公园。拟订各类自然保护地、森林公园规划和相关市级标准。提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责林

业生物多样性保护相关工作。

(十六)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导全市农村林地承包经营工作,指导集体林业适度规模经营。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(十七)组织指导林业生产建设和科研成果推广、技术合作,信息化建设工作。拟订我市林业资源优化配置及木材利用政策,按照国家有关规定,拟订林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(十八)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十九)负责组织实施海洋战略规划和指导海洋经济发展。贯彻执行海洋发展等战略。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

(二十)负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规

划并监督实施。负责无居民海岛、海域地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

（二十一）负责测绘地理信息管理工作。贯彻执行测绘地理信息工作方针、政策。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理并指导监督地理信息公共服务。负责测量标志保护。

（二十二）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全市破坏森林资源违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）监督国有林业资产，提出中央和市级财政性资金安排意见或建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治和森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测

预警、督促检查等防火工作。

（二十五）负责下属单位及派出机构的管理工作。

（二十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市自然资源局部门决算包括：庄河市自然资源局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市自然资源局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市自然资源局（本级）
2. 庄河市自然资源事务服务中心
3. 庄河市不动产登记中心
4. 庄河市村镇建设规划服务中心
5. 庄河市林业事业发展服务中心

第二部分 庄河市自然资源局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市自然资源局 2023 年度收入总计 3,444.81 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 7,376.6 万元，下降 68.2%。主要原因：庄河市森林公安局调离。2023 年度支出总计 3,444.81 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 7,376.6 万元，下降 68.2%。主要原因：庄河市森林公安局调离。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,197.65 万元，其中：财政拨款收入 3,163.04 万元，占 99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,191.32 万元，其中：基本支出 2,756.06 万元，占 86.4%；项目支出 435.26 万元，占 13.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市自然资源局 2023 年度财政拨款收入总计 3,409.73 万元，财政拨款支出总计 3,409.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 7,401.62 万元，减少 68.5%，主要原因：庄河市森林公安局调离。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 7401.62 万元，减少 68.5%。主要原因：庄河市森林公安局调离。与年初预算相比，2023

年度财政拨款支出完成年初预算的 98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因：自然资源海洋气象等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,163.04 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,563.93 万元，下降 59.1%。主要原因：庄河市森林公安局调离。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,163.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 518.15 万元，占 16.4%；卫生健康支出 285.88 万元，占 9%；城乡社区支出 14.59 万元，占 0.5%；农林水支出 45.38 万元，占 1.4%；自然资源海洋气象等支出 1,879.85 万元，占 59.5%；住房保障支出 316.71 万元，占 10%；灾害防治及应急管理支出 102.48 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,457.93 万元，支出决算为 3,163.04 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因：自然资源海洋气象等支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）。主要用于公务员退休支出。年初预算为 21.92 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因：本年公务员退休人员支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业人员退休支出。年初预算为 42.12 万元，支出决算为 37.30 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数主要原因：事业人员退休支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位养老保险支出。年初预算为 274.6 万元，支出决算为 291.25 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数主要原因：新考录人员保险支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.93 万元。决算数大于预算数主要原因：年初安排此项预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于机关事业单位人员死亡抚恤。年初预算 0 万元，支出决算为 39.05 万元。决算数大于预算数主要原因：年初安

排此项预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于其他城市生活救助支出。年初预算为 26.52 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：压减其他城市生活救助费用。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政医疗支出。年初预算为 37.7 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数主要原因：新考录人员行政医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位医疗支出。年初预算为 120.19 万元，支出决算为 120.92 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数主要原因：新考录人员，事业单位医疗支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员医疗补助支出。年初预算为 120.14 万元，支出决算为 126.29 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数主要原因：新考录人员，公务员医疗补助费用增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于其他城乡社区管理事

务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.85 万元。决算数大于预算数主要原因：年初安排此项预算。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.74 万元。决算数大于预算数主要原因：年初安排此项预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于森林资源培育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.38 万元。决算数大于预算数主要原因：年初安排此项预算。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要用于行政运行支出。年初预算为 679.84 万元，支出决算为 403.7 万元，完成年初预算的 59.4%。决算数小于预算数的主要原因：压减行政运行费用。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于一般行政管理事务支出。年初预算为 166.6 万元，支出决算为 152.54 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因：压减一般行政管理事务费用。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于事业运行支出。年初预算为 1,557.25 万元，支出决算为 1,202.28 万元，完成年初预算

的 77.2%。决算数小于预算数的主要原因：压减事业运行支出。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于其他自然资源事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初安排此项预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金。年初预算为 228.12 万元，支出决算为 160.56 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于预算数主要原因：住房公积金未交满一年。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于购房补贴。年初预算为 182.91 万元，支出决算为 156.15 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数主要原因：购房补贴减少。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。主要用于地质灾害防治。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元。决算数大于预算数主要原因：年初安排此项预算。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。主要用于森林草原防灾减灾支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.5 万元。决算数大于预算数主要原因：年初安排此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,727.78 万元，包括人员经费 2,595.76 万元，公用经费 132.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,471.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 132.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 124.04 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市自然资源局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 19.32 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.32 万元）完成年初预算的 61.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.37 万元，公务用车购置及运行维护费 18.95 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与年初预算持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是本年无相关费用。

2. 公务接待费 0.37 万元，占“三公”经费支出的 1.9%。完成年初预算的 5.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待减少。2023 年国内公务接待费支出 0.37 万元，累计 17 批次、62 人，主要用于上级检查验收项目等。2023 年国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 7.89 万元，下降 95.5%，主要是公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行费 18.95 万元，占“三公”经费支出的 98.1%。完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减机关运行经费支出。比上年减少 83.51 万元，下降 81.5%，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减机关运行经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 18.95 万元，主要用于下乡勘察及行政执法等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 18 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市自然资源局 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 100.06 万元，年末结转和结余 100.06 万元。

庄河市自然资源局 2023 年度无政府性基金预算财政拨

款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市自然资源局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

庄河市自然资源局 2023 年度机关运行经费支出 17.2 万元，比 2022 年度减少 34.9 万元，下降 67%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 617 万元，其中：政府采购服务支出 617 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是执法检查；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个，涉及资金 308.3 万元。其中：一般公共预算项目 13 个，预算资金 308.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，我局年初预算指标完成度较高，个别项目因资金问题支付滞后，仍较好的完成。

《庄河市自然资源局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映 2023 年国土所车辆经费、取暖费、房租；2023 年律师代理费等 13 个项目自评结果，其中：

（1）2023 年国土所车辆经费、取暖费、房租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 82.6 万元，执行数为 30.53 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：一是保证了各国土所下乡巡查次数；二是巡查完成率 100%。发现的主要问题及原因：资金有时有滞后，财政部分资金未下达。下一步改进措施：加强预算管理。

(2) 2023 年律师代理费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 25 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是诉讼代理及时; 二是机关工作人员法律意识提高。

(3) 白蛾防治 2023 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 18 万元, 执行数为 18 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 一是有效控制美国白蛾、日本松干蚧、杨柱干害虫、尺蠖红松扁叶蜂及其他食叶害虫; 二是有效防治病害及杨树烂皮病等。

(4) 互联网专线接入项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.7 万元, 执行数为 6.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保证不动产业务顺利开展; 二是保证不动产权证及时发放, 切实保障群众利益。

(5) 软件系统、业务数据、硬件维护费 2023 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 48.5 万元, 执行数为 48.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保证不动产业务顺利开展, 切实保障群众利益。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门

收入支出决算总表

编制部门：		庄河市自然资源局		公开 01 表		单位：万元	
收入				支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,163.04	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8	34.61	八、社会保障和就业支出	38		518.15	
	9		九、卫生健康支出	39		285.88	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41		14.59	
	12		十二、农林水支出	42		45.38	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		1,908.13	
	19		十九、住房保障支出	49		316.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		102.48	
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	3,197.65	本年支出合计	57		3,191.32	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.46	结余分配	58		6.79	
年初结转和结余	29	246.69	年末结转和结余	59		246.69	
总计	30	3,444.81	总计	60		3,444.81	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

编制部门：		庄河市自然资源局					公开 02 表 单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计							34.61
208	社会保障和就业支出	3,197.65	3,163.04					
20805	行政事业单位养老支出	518.15	518.15					
2080501	行政单位离退休	452.83	452.83					
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.25	291.25					
20808	抚恤	102.93	102.93					
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05					
20825	其他生活救助	39.05	39.05					
2082501	其他城市生活救助	26.27	26.27					
210	卫生健康支出	26.27	26.27					
21011	行政事业单位医疗	285.88	285.88					
2101101	行政单位医疗	285.88	285.88					
2101102	事业单位医疗	38.66	38.66					
2101103	公务员医疗补助	120.92	120.92					
212	城乡社区支出	126.29	126.29					
21201	城乡社区管理事务	14.59	14.59					
2120199	其他城乡社区管理事务	7.85	7.85					
21299	其他城乡社区支出	7.85	7.85					
2129999	其他城乡社区支出	6.74	6.74					
213	农林水支出	6.74	6.74					
21302	林业和草原	45.38	45.38					
2130205	森林资源培育	45.38	45.38					
220	自然资源海洋气象等支出	45.38	45.38					
22001	自然资源事务	1,914.46	1,879.85					34.61
2200101	行政运行	1,914.46	1,879.85					34.61
2200102	一般行政管理事务	403.70	403.70					
2200150	事业运行	152.54	152.54					
2200199	其他自然资源事务支出	1,236.89	1,202.28					34.61
221	住房保障支出	121.33	121.33					
22102	住房改革支出	316.71	316.71					
2210201	住房公积金	316.71	316.71					
2210203	购房补贴	160.56	160.56					
224	灾害防治及应急管理支出	156.15	156.15					
22406	自然灾害防治	102.48	102.48					
2240601	地质灾害防治	102.48	102.48					
2240602	森林草原预防灾减灾	5.98	5.98					
		96.50	96.50					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：		庄河市自然资源局		公开 03 表		单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	3,191.32	2,756.06	435.26			
20805	行政事业单位养老支出	518.15	518.15				
2080501	行政单位离退休	452.83	452.83				
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.25	291.25				
20808	抚恤	102.93	102.93				
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05				
20825	其他生活救助	39.05	39.05				
2082501	其他城市生活救助	26.27	26.27				
210	卫生健康支出	26.27	26.27				
21011	行政事业单位医疗	285.88	285.88				
2101101	行政单位医疗	285.88	285.88				
2101102	事业单位医疗	38.66	38.66				
2101103	公务员医疗补助	120.92	120.92				
212	城乡社区支出	126.29	126.29				
21201	城乡社区管理事务	14.59	7.85	6.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.85	7.85				
21299	其他城乡社区支出	7.85	7.85	6.74			
2129999	其他城乡社区支出	6.74		6.74			
213	农林水支出	45.38		45.38			
21302	林业和草原	45.38		45.38			
2130205	森林资源培育	45.38		45.38			
220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务	1,908.13	1,627.47	280.66			
2200101	行政运行	1,908.13	1,627.47	280.66			
2200102	一般行政管理事务	403.70	403.70				
2200150	事业运行	152.54		152.54			
2200199	其他自然资源事务支出	1,230.56	1,223.77	6.79			
221	住房保障支出	121.33		121.33			
22102	住房改革支出	316.71	316.71				
2210201	住房公积金	316.71	316.71				
2210203	购房补贴	160.56	160.56				
224	灾害防治及应急管理支出	156.15	156.15				
22406	自然灾害防治	102.48		102.48			
2240601	地质灾害防治	102.48		102.48			
2240602	森林草原预防火灾	5.98		5.98			
2240602	森林草原预防火灾	96.50		96.50			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：			庄河市自然资源局			公开 04 表 单位：万元				
收 入			支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,163.04	一、一般公共服务支出	33	2					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.15	518.15				
	9		九、卫生健康支出	41	285.88	285.88				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	14.59	14.59				
	12		十二、农林水支出	44	45.38	45.38				
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,879.85	1,879.85				
	19		十九、住房保障支出	51	316.71	316.71				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	102.48		102.48			
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	3,163.04	本年支出合计	59	3,163.04	3,163.04				
年初结转和结余	28	246.69	年末结转和结余	60	246.69	146.64		100.06		
一般公共预算财政拨款	29	146.64		61						
政府性基金预算财政拨款	30	100.06		62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	3,409.73	总计	64	3,409.73	3,309.68		100.06		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:			庄河市自然资源局	公开 05 表 单位万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
208	社会保障和就业支出	3,163.04	2,727.78	435.26	
20805	行政事业单位养老支出	518.15	518.15		
2080501	行政单位离退休	452.83	452.83		
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.25	291.25		
20808	抚恤	102.93	102.93		
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05		
20825	其他生活救助	39.05	39.05		
2082501	其他城市生活救助	26.27	26.27		
210	卫生健康支出	26.27	26.27		
21011	行政事业单位医疗	285.88	285.88		
2101101	行政单位医疗	285.88	285.88		
2101102	事业单位医疗	38.66	38.66		
2101103	公务员医疗补助	120.92	120.92		
212	城乡社区支出	126.29	126.29		
21201	城乡社区管理事务	14.59	7.85	6.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.85	7.85		
21299	其他城乡社区支出	6.74	7.85	6.74	
2129999	其他城乡社区支出	6.74		6.74	
213	农林水支出	6.74		6.74	
21302	林业和草原	45.38		45.38	
2130205	森林资源培育	45.38		45.38	
220	自然资源海洋气象等支出	1,879.85	1,599.19	280.66	
22001	自然资源事务	1,879.85	1,599.19	280.66	
2200101	行政运行	403.70	403.70		
2200102	一般行政管理事务	152.54		152.54	
2200150	事业运行	1,202.28	1,195.48	6.79	
2200199	其他自然资源事务支出	121.33		121.33	
221	住房保障支出	316.71	316.71		
22102	住房改革支出	316.71	316.71		
2210201	住房公积金	160.56	160.56		
2210203	购房补贴	156.15	156.15		
224	灾害防治及应急管理支出	102.48		102.48	
22406	自然灾害防治	102.48		102.48	
2240601	地质灾害防治	5.98		5.98	
2240602	森林草原防灭减灾	96.50		96.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门：				庄河市自然资源局		公开 06 表 单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,471.72	302	商品和服务支出	132.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.69	30201	办公费	39.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.54	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	310		资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001		房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.90	30205	水费	31002		办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.78	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.59	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.42	30208	取暖费	16.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.10	30209	物业管理费	31007		信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.17	30211	差旅费	12.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.86	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.04	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.46	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		2,595.76			公用经费合计	132.02		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07						
编制部门：			庄河市自然资源局			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		100.06				6
212	城乡社区支出	100.06				100.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.73				0.73
2120802	土地开发支出	0.73				0.73
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.33				99.33

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表			
编制部门：		庄河市自然资源局	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	项目支出
栏次		1	2
合计			3

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：					庄河市自然资源局		公开 09 表						
					单位：万元								
预算数													
决算数													
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
37.90		31.60		31.60	6.30	19.32		18.95		18.95	0.37		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

庄河市自然资源局部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门整体 绩效目标	年初总体目标					全年完成情况				
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
负责自然资源调查监测评价、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、负责矿产资源管理工作、林业及其生态保护修复的监督管理、林业生态保护修复和造林绿化工作。	2023年国土所车辆经费、取暖费、房租	确保8个国土所各项工作顺利完成	产出指标	数量指标	各国土所下乡巡查200次以上		100	%	100	
	2023年律师代理费	为自然资源局诉讼复议等工作提供稳定的法律服务	产出指标	质量指标	诉讼代理协议完成率		100	%	100%	
	2023年林长制工作经费	全面推行林长制	效益指标	社会效益指标	实现山有人管、林有人护、树有人护、责有人担		提升		提升	
	2023年森林防火宣传经费	1.有效开展全市249.76万亩林地防火宣传2.有效开展全市防火宣传3.补充专职护林员装备	产出指标	时效指标	森林防火宣传、巡查和森林火灾扑救		及时有效		及时有效	
	2023年土地保护、林业保护、普法宣传等宣传费	宣传土地保护林业保护及群众法律知识，懂法，用法，减少违法	效益指标	社会效益指标	群众法律意识		提高		提高	

年度绩效指标	2023年规划编制专家评审论证费	选址论证报告等专家评审论证	效益指标	经济效益指标	节约率		90	%	90%	
	野生动物保护2023	对全市的野生动植物进行保护、救助、疫源病监测	效益指标	生态效益指标	保证生态平衡		提升		提升	
	白蛾防治2023	有效防治美国白蛾等病虫害	效益指标	生态效益指标	防治林业病虫害保护生态环境		提升		提升	
	卫片测图费	1.宣传国土资源管理法律、法规 and 各项方针政策2.对单位和个人遵守国土资源法律、法规情况进行监督检查。	产出指标	质量指标	利用我市二次调查数据库对上级下发我市的图斑进行核查，为查处整改提供技术支持。		验收通过		验收通过	
	档案管理、网络维护费	1.提供系统使用和远程维护，技术支持2.对数据库问题提供解决方案3.对项目设备进行调试	产出指标	数量指标	保证调阅档案安全完整		100	%	100	
	违章清理费	1.受理对土地、地质矿产违法行为的检举、控告2.调查及查处土地、地质矿产违法案件	产出指标	质量指标	拆除违章建筑物，平整土地，恢复种植条件。		验收通过		验收通过	
	软件系统、业务数据、硬件维护费2023	提供系统使用和远程维护，技术支持，对数据库问题提供解决方案，对项目设备进行调试	效益指标	社会效益指标	业务办理		提升		提升	
	互联网专线费	提供系统使用和远程维护，技术支持，对数据库问题提供解决方案，对项目设备进行调试	产出指标	数量指标	专线接入维护、调试		100	%	100%	

(2023年度)

项目名称	2023年国土所车辆经费、取暖费、房租								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				82.6				
	全年预算数				82.6				
	预算执行数				30.53				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保8个国土所各项工作顺利完成				确保8个国土所各项工作顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	37	10	4	财政拨款部分资金
成本指标	经济成本指标	2023年国土所车辆经费、取暖费、房租		100	%	37	10	4	财政拨款部分资金
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	各国土所下乡巡查次数		100	%	100	10	10	
	质量指标	巡查完成率		100	%	100	20	20	
	时效指标	资金拨付		及时完成		及时完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	各国土所下乡巡查次数		提高		提高	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90	%	90	10	10	
总计							100	88	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年土地保护、林业保护、普法宣传等宣传费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源局			
资金投入	年初预算数				10				
(万元)	全年预算数				10				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	宣传土地保护林业保护及群众法律知识，懂法，用法，减少违法。				宣传土地保护林业保护及群众法律知识，懂法，用法，减少违法。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	财政未拨款
成本指标	经济成本指标	普 法 宣 传 费		100	%	100	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	印制宣传手册		100	%	100	10	10	
	质量指标	宣 传 质 量		90	%	90	20	20	
	时效指标	宣 传 及 时 性		及 时		及 时	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	群众法律意识		提 高		提 高	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服 务 对 象 满 意 度		90	%	90	10	10	
总计							100	90	

(2023年度)

项目名称	2023年规划编制专家评审论证费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				10				
	全年预算数				10				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	选址论证报告等专家评审论证				选址论证报告等专家评审论证				
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	年度 指标值	度量单位	实际 完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	财政未拨款
成本指标	经济成本 指标	2023 规 划 编 制 专 家 评 审 费		100	%	100	10	10	
	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指标	数量指标	每 位 每 次 专 家 评 审 费		100	%	100	10	10	
	质量指标	服 务 完 成 率		100	%	100	20	20	
	时效指标	资 金 及 时 性		及 时		及 时	10	10	
效益指标	经济效益 指标	节 约 率		90	%	90	30	30	
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服 务 对 象 满 意 度		90	%	90	10	10	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年律师代理费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				25				
	全年预算数				25				
	预算执行数				25				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为自然资源局诉讼复议等工作提供稳定的法律服务				为自然资源局诉讼复议等工作提供稳定的法律服务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	2023 律师代理费		100	%	100	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	根据案件情况签订代理协议		100	%	100	10	10	
	质量指标	诉讼代理协议完成率		100	%	100	20	20	
	时效指标	诉讼代理及时性		及 时		及 时	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	机关工作人员法律意识		提 高		提 高	30	26	定期培训，进行法律意识讲 解
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服 务 对 象 满 意 度		90	%	90	10	10	
总计							100	96	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年林长制工作经费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				30				
	全年预算数				30				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全面推行林长制				全面推行林长制				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	财政未拨款
成本指标	经济成本指标	2023年林长制工作经费		100	%	100	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	26个乡镇（街道）均设立林长		100	%	100	20	20	
	质量指标	确保实现市镇、村三级林长全覆盖		100	%	100	20	20	
	时效指标	全面建立林长制		100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担		100	%	100	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%	90	10	10	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年森林防火宣传经费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源局			
资金投入	年初预算数				9				
(万元)	全年预算数				9				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对全市森林防灭火指挥体系应急响应水平 和专业、半专业森林消防队伍应急处置能力 的一次全面检验，从而提升全市森林火 应急处置能力。				对全市森林防灭火指挥体系应急响应水平和专业、 半专业森林消防队伍应急处置能力的一次全面检 验，从而提升全市森林火应急处置能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	年度 指标值	度量单位	实际 完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	财政未拨款
成本指标	经济成本 指标	2023年森林防火宣 传 经 费		100	%	100	10	10	
	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指标	数量指标	准专业森林消防队 及各乡镇、街道防 火指挥员		100	%	100	10	10	
	质量指标	森林火灾应急演练		100	%	100	20	20	
	时效指标	资 金 拨 付		及 时		及 时	10	10	
效益指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	森林火灾应急扑救 能 力		提 高		提 高	30	30	
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度		90	%	90	10	10	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年白蛾防治									
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市林业事业发展服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数				18					
	全年预算数				18					
	预算执行数				0					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	控制美国白蛾、日本松干蚧、杨柱干害虫、尺蠖红松扁叶蜂及其他食叶害虫。有效防治病害及杨树烂皮病等。				有效控制美国白蛾、日本松干蚧、杨柱干害虫、尺蠖红松扁叶蜂及其他食叶害虫。有效防治病害及杨树烂皮病等。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	财政未拨款	
成本指标	经济成本指标	2023年白蛾防治工作经费		100	%	100	10	10		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	林业面积		100	%	100	10	10		
	质量指标	防治全市25个乡镇林业病虫害		100	%	100	20	20		
	时效指标	有效防治林业病虫害工作达到预期目标		100	%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	服务社会影响力		100	%	100	10	10		
	生态效益指标	优化环境		100	%	100	20	20		
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%	90	10	10		
总计							100	90		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年野生动物保护费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市林业事业发展服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				7				
	全年预算数				7				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保护黑脸琵鹭及全市野生动植物。				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	财政未拨款
成本指标	经济成本指标	普法宣传费		100	%	100	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	印制宣传手册		100	%	100	10	10	
	质量指标	宣传质量		90	%	90	20	20	
	时效指标	宣传及时性		及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	群众法律意识		提高		提高	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%	90	10	10	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	互联网专线接入								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市不动产登记中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				6.7				
	全年预算数				6.7				
	预算执行数				6.7				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证不动产业务顺利开展，保证不动产权证及时发放，切实保障群众利益。				保证不动产业务顺利开展，保证不动产权证及时发放，切实保障群众利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	普法宣传费		100	%	100	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发证不动产权证		100	%	100	10	10	
	质量指标	发证不动产权证		90	%	90	20	20	
	时效指标	发证不动产权证		及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务社会影响力		提高		提高	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	软件系统、业务数据、硬件维护费2023								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市不动产登记中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				48.5				
	全年预算数				48.5				
	预算执行数				48.5				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证不动产业务顺利开展，切实保障群众利益。				保证不动产业务顺利开展，切实保障群众利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	系统稳定运行		100	%	100	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发证不动产权证		100	%	100	10	10	
	质量指标	发证不动产权证		90	%	90	20	20	
	时效指标	发证不动产权证		及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务社会影响力		提高		提高	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标		90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	违章清理费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源事务服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				16				
	全年预算数				16				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	受理对土地、地质矿产违法行为的检举、控告；调查及查处土地、地质矿产违法案件。				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	100	0	财政未拨款
成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行		16万元	%	0	100	0	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全市范围内的各类土地矿产违法行为		验收通过	%	100	100	20	
	质量指标	拆除违章建筑物，平整土地，恢复种植条件。		验收通过	%	100	100	20	
	时效指标	2023年12月31日前		验收通过	%	100	100	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务社会影响力		得到提升	%	100	100	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	服务质量持续度		得到提升	%	100	100	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		相应满意度指标	%	≥95	≥95	9.5	
总计								89.5	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	卫片测图费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源事务服务中心			
资金投入	年初预算数				19				
(万元)	全年预算数				19				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	宣传国土资源管理法律、法规和各项方针政策，对单位和个人遵守国土资源法律、法规情况进行监督检查。				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	100	0	财政未拨款
成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行		19万元	%	0	100	0	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	国家、省级下发的土地矿产卫片图斑		验收通过	%	100	100	20	
	质量指标	利用我市二次调查数据库对上级下发我市的图斑进行核查，为查处整改提供技术支持。		验收通过	%	100	100	20	
	时效指标	以国土资源部的卫片执法检查规定的时间为准		及时完成	%	100	100	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务质量持续度		得到提升	%	100	100	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	服务质量持续度		得到提升	%	100	100	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		相应满意度指标	%	≥95	≥95	9.5	
总计								89.5	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案管理、网络维护费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源事务服务中心			
资金投入	年初预算数				12				
(万元)	全年预算数				12				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提供系统使用和远程维护,技术支持,对数据库问题提供解决方案,对项目设备进行调试。				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	100	0	财政未拨款
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	档 案 利 用 量		6000 卷	%	100	100	20	
	质量指标	保证调阅档案安全完整		约50次2500卷	%	100	100	20	
	时效指标	资 金 拨 付		12 万 元	%	及时完成	100	10	
效益指标	经济效益指标	达到预期目标		得 到 保 证	%	得到保证	100	15	
	社会效益指标	业务办理最大提升		得 到 保 证	%	得到保证	100	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服 务 对 象 满 意 度		群 众 满 意 度	%	≥95	≥95	9.5	
总计								89.5	