

辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局
(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局(本级) 概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、矿泉水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、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理政策并贯彻实施。

(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。执行各类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，负责全县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，组织落实自然资源开发利用标准，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和相关专项规划。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。组织划定生态保护红线、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等自然资源年度利用计划，承担需报上级批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(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等工作。牵头实施生态保护补偿制度，组织落实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，组织开展耕地破坏鉴定工作。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过

量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织实施地质灾害防治规划和防护标准, 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。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理, 监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护工作。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设, 推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四) 监督管理自然资源资金, 提出自然资源预算内投资、财政性资金安排建议, 按县政府规定权限, 审核县政府规划内和年度计划内投资项目。

(十五) 负责自然资源科技、教育和外事工作, 指导全县自然资源人才队伍建设。

(十六) 依法组织实施城市总体规划、分区规划、详细规划, 市政基础设施规划, 负责城乡规划设计管理工作负责核发建设项

目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，负责核发城区所属乡村建设规划许可证，负责建设工程竣工规划核实。负责城市雕塑、建筑方案、建筑立面管理工作。

(十七)负责城区(风景名胜区)建设项目选址管理，组织规划设计方案征集、招标，组织重大规划设计方案技术论证，组织重点建筑设计和环境景观设计管理工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

新宾满族自治县自然资源局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7522.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7522.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7522.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1685.84 万元，增长 28.89%，主要原因：新入职人员及工资上调等。

(二) 支出总计 7522.11 万元，包括：

1. 基本支出 693.13 万元，占支出总计的 9.21%。主要是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，其中：工资福利支出 576.31 万元；商品和服务支出 101.50 万元；对个人和家庭的补助 14.70 万元；资本性支出 0.62 万元。
2. 项目支出 6828.98 万元，占支出总计的 90.79%。主要包括自然资源专项经费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1685.84 万元，增长 28.89%，主要原因：新入职人员及工资上调等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 7522.11 万元，其中：基本支出 693.13 万元，项目支出 6828.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1685.84 万元，增长 28.89%，主要原因：新入职人员及工资上调等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 1196.30%，其中：基本支出完成年初预算的 110.23%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7522.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 90.56 万元，具体包括：

（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）10.24 万元，主要是采暖补贴等支出，完成年初预算的 92.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工减少。

（2）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）61.79 万元，主要是单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 83.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.53万元,主要是补缴退休人员单位部分职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

2. 卫生健康支出 28.46 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.46万元,主要是单位医保等支出,完成年初预算的58.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 城乡社区支出 1234.74 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1134.74万元,主要是城乡社区建设等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(2) 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)100.00万元,主要是城乡社区建设等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

4. 农林水支出 1651.07 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)0.00万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)172.23万元,主要是林业项目等支出,完成年初预算的102.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务

(项)13.83万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的8.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)1415.01万元,主要是森林资源培育等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)50.00万元,主要是草原防灾减灾等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

5. 自然资源海洋气象等支出4464.08万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)353.67万元,主要是自然资源事务等支出,完成年初预算的125.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加自然资源事务项目。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)422.45万元,主要是自然资源规划及管理支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2890.09万元,主要是自然资源利用与保护支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(4) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)148.38万元,主要是自然资源调查与确权登记支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)557.30万元,主要是地质勘查与矿产资源管理等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(6) 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)92.19万元,主要是其他自然资源事务等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

6. 住房保障支出48.21万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.21万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的61.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

7. 灾害防治及应急管理支出5.00万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)5.00万元,主要是灾害风险防治等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

8. 债务还本支出0.00万元,具体包括:

(1) 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)0.00万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 124.90 万元，完成预算的 660.85%，决算数大于预算数的主要原因是新调入车辆和公务接待。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.61 万元，公务用车购置及运行维护费 124.29 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国费用等。

2. 公务接待费 0.61 万元，占“三公”经费支出的 0.49%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是开展公务接待。2023 年国内公务接待累计 18 批次、121 人、0.61 万元主要用于接待来访人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.61 万元，增长 0.00%，主要是无外事接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 124.29 万元，占“三公”经费支出的 99.51%。完成预算的 657.62%，决算数大于预算数的主要原因是新调入车辆。比上年增加 107.23 万元，增长 628.55%，主要是新调入车辆等原因。

其中：公务用车购置费 100.46 万元，主要用于新购入执法车辆等，当年购置公务用车 6 辆。公务用车运行维护费 23.83 万元，主要用于对车辆运行的维护等，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 7 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.13 万元，其中：人员经费 591.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 102.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 102.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 3.32 万元，增长 3.36%，主要原因是新考入 2 名公务员。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，新宾满族自治县自然资源局 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 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。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

1. 一般公共预算：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映用于林业和草原方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映政府用于自然资源管理方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,522.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.56
	9		九、卫生健康支出	40	28.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,234.74
	12		十二、农林水支出	43	1,651.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,464.07
	19		十九、住房保障支出	50	48.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,522.11	本年支出合计	58	7,522.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,522.11	总计	62	7,522.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局
(本级)

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,522.11	7,522.11					
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56					
20805	行政事业单位养老支出	90.56	90.56					
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	61.79	61.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	18.53	18.53					
210	卫生健康支出	28.46	28.46					
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46					
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46					
212	城乡社区支出	1,234.74	1,234.74					
21203	城乡社区公共设施	1,134.74	1,134.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,134.74	1,134.74					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	1,651.07	1,651.07					
21302	林业和草原	1,651.07	1,651.07					
2130201	行政运行	172.23	172.23					
2130202	一般行政管理事务	13.83	13.83					
2130205	森林资源培育	1,415.01	1,415.01					
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,464.08	4,464.08					
22001	自然资源事务	4,464.08	4,464.08					
2200101	行政运行	353.67	353.67					
2200104	自然资源规划及管理	422.45	422.45					
2200106	自然资源利用与保护	2,890.09	2,890.09					
2200109	自然资源调查与确权登记	148.38	148.38					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	557.30	557.30					
2200199	其他自然资源事务支出	92.19	92.19					
221	住房保障支出	48.21	48.21					
22102	住房改革支出	48.21	48.21					
2210201	住房公积金	48.21	48.21					

224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局
(本级)

2023 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,522.11	693.13	6,828.98			
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56				
20805	行政事业单位养老支出	90.56	90.56				
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53				
210	卫生健康支出	28.46	28.46				
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46				
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46				
212	城乡社区支出	1,234.74		1,234.74			
21203	城乡社区公共设施	1,134.74		1,134.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,134.74		1,134.74			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	1,651.07	172.23	1,478.84			
21302	林业和草原	1,651.07	172.23	1,478.84			
2130201	行政运行	172.23	172.23				
2130202	一般行政管理事务	13.83		13.83			
2130205	森林资源培育	1,415.01		1,415.01			
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,464.08	353.67	4,110.41			
22001	自然资源事务	4,464.08	353.67	4,110.41			
2200101	行政运行	353.67	353.67				
2200104	自然资源规划及管理	422.45		422.45			
2200106	自然资源利用与保护	2,890.09		2,890.09			
2200109	自然资源调查与确权登记	148.38		148.38			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	557.30		557.30			
2200199	其他自然资源事务支出	92.19		92.19			
221	住房保障支出	48.21	48.21				

22102	住房改革支出	48.21	48.21				
2210201	住房公积金	48.21	48.21				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	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	7,522.11	一、一般公共服务支出	33				
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	90.56	90.56		
	9		九、卫生健康支出	41	28.46	28.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,234.74	1,234.74		
	12		十二、农林水支出	44	1,651.07	1,651.07		
	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	4,464.07	4,464.07		
	19		十九、住房保障支出	51	48.21	48.21		
	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	5.00	5.00		
	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	7,522.11	本年支出合计	59	7,522.11	7,522.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,522.11	总计	64	7,522.11	7,522.11		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,522.11	693.13	6,828.98
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.56	90.56	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00
210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	0.00
212	城乡社区支出	1,234.74	0.00	1,234.74
21203	城乡社区公共设施	1,134.74	0.00	1,134.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,134.74	0.00	1,134.74
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,651.07	172.23	1,478.84
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,651.07	172.23	1,478.84
2130201	行政运行	172.23	172.23	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.83	0.00	13.83
2130205	森林资源培育	1,415.01	0.00	1,415.01
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	0.00	50.00

220	自然资源海洋气象等支出	4,464.08	353.67	4,110.41
22001	自然资源事务	4,464.08	353.67	4,110.41
2200101	行政运行	353.67	353.67	0.00
2200104	自然资源规划及管理	422.45	0.00	422.45
2200106	自然资源利用与保护	2,890.09	0.00	2,890.09
2200109	自然资源调查与确权登记	148.38	0.00	148.38
2200114	地质勘查与矿产资源管理	557.30	0.00	557.30
2200199	其他自然资源事务支出	92.19	0.00	92.19
221	住房保障支出	48.21	48.21	0.00
22102	住房改革支出	48.21	48.21	0.00
2210201	住房公积金	48.21	48.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	5.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.31	302	商品和服务支出	101.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.61	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.12	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险	61.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	30208	取暖费	16.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.24	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		591.01	公用经费合计					102.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.90	124.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		0.61
3、公务用车购置及运行费	18.90	124.29
其中：（1）公务用车运行维护费	18.90	23.83
（2）公务用车购置费		100.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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 08 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源局 2023 年度
(本级)

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		016001新宾满族自治县自然资源局-210422000													
部门年初预算收入金额（万元）		628.78													
部门年初预算支出金额（万元）		628.78													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（刚性）									75.00	73.9	98.53%	8	7.88	
	基本支出人员经费（保工资）									462.55	410.38	88.72%	8	7.09	
	基本支出公用经费（保运转）									40.02	40.02	100.00%	8	8	
	基本支出公用经费（保工资）									1.54	1.54	100.00%	8	8	
	基本支出公用经费（刚性）									21.27	21.26	100.00%	8	8	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	围绕保护生态环境，按照坚守生态红线不动摇的思路，有序推进矿山、森林、									我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，					
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3				
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6					
		耕地质量等级 评定与监测			完成 监测		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8				
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会 效应	社会效益	环境影响情况		全部 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	6.6	6.6					
		地质灾害防治		全部 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	6.8	6.8					
	生态 效益	森林覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
可持 续性	体制 机制 改革	自然资源资产 产权制度改革		全部 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	5	5					
总评价得分										98.97				