

辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源综
合行政执法队
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综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市新宾满族自治县自然资源综合行政执法队
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综合行政执法队部门决算情况说明

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综合行政执法队部门决算表

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综合行政执法队概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟定和执行新宾县财政政策、改革方案及其它有关政策，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡全县财力的建议和办法；指导全县乡镇财政工作。

(二) 根据国家、省、市国民经济发展规划，制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划；受县政府委托编制全县年度财政预算，审查、批复县直各部门的预算，执行县人大的年度预算，并向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，提出平衡措施，制定国库集中收付管理工作有关政策和具体实施方案。

(三) 根据全县财政预算安排，协调县国税局、地方税务局共同拟定税收收入计划。管理预算外资金和财政专户，对预算内、外资金综合平衡、调剂使用。

(四) 组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理法规和制度；管理国有企业、集体企业、中外合资企业的财务工作，管理股份制企业及其他企业中国有资产的财务工作。

(五) 管理县级财政公共支出，制定全县统一的开支标准和支出政策；拟定和执行政府采购政策；拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策；协调分配和监督管理各类财政专项

资金，并对专项资金使用效益情况进行评价。

（六）贯彻执行国有资产管理的方针、政策，负责县直机关、事业单位国有资产管理工作的。

（七）管理和监督政府内外债务，负责外国政府贷款、世界银行贷款等工作；负责监管政府融资和财源建设工作。

（八）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；管理社会保障基金；安排财政社会保障支出；监督社会保障资金的使用。

（九）管理全县会计工作；监督执行政府预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；指导和监督会计电算化工作；负责会计人员从业资格的管理；组织实施会计人员的继续教育。

（十）负责全县财政监督检查工作；监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律和税收政策案件；提出加强财政管理的建议。

（十一）负责确定纳税人纳税地点和入库级次，核发《纳税入库级次证》；对税收等各项财政收入的征收、解缴、入库情况进行监控。

（十二）制定财政职工教育规划；组织财政业务培训和人才培养。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

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综合行政执法队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综合行政执法队本级

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 1388.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1388.85 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1388.85 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 52.44 万元，增长 3.92%，主要原因：项目及人员经费增加。

(二) 支出总计 1388.85 万元，包括：

1. 基本支出 910.02 万元，占支出总计的 65.52%。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 529.76 万元；商品和服务支出 375.42 万元；对个人和家庭的补助 4.83 万元。
2. 项目支出 478.84 万元，占支出总计的 34.48%。主要包括执法业务经费等业务支出。
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 52.44 万元，增长 3.92%，主要原因：项目及人员经费增加。

（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。

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 1388.85 万元，其中：基本支出 910.02 万元，项目支出 478.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 52.44 万元，增长 3.92%，主要原因：项目及人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.72%，其中：基本支出完成年初预算的 107.93%，项目支出完成年初预算的 126.65%。

（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 1388.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 72.77 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）事业单位离退休（项）5.21 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 101.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

（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）51.75 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 90.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调。

(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) 15.81 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的无%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包括职业年金。

2. 卫生健康支出 23.86 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 23.86 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 85.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 农林水支出 1250.53 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 771.69 万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的 115.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级工资上调及人员增加。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项) 478.84 万元,主要是项目经费等支出,完成年初预算的无%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费年初不做预算。

4. 住房保障支出 41.70 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) 41.70 万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的 91.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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 122.96 万元，完成预算的 759.01%，决算数大于预算数的主要原因是车辆增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 122.96 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否。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，主要原因是否等。

2. 公务接待费 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否。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是否等原因。

3. 公务用车购置及运行费 122.96 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 759.01%，决算数大于预算数的主要原因是车辆费用增加。比上年增加 15.80 万元，增长 14.74%，主要是车辆增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 122.96 万元，主要用于车辆维修及燃油费等，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 21 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 910.01 万元，其中：人员经费 534.59 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 375.42 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是否。

（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否%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的否%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的否%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 22 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 11 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 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。

政预算管理要求，新宾满族自治县自然资源综合行政执法队对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1个，涉及资金910.02万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.81分。

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。

16. 农林水支出（类）. 林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、处罚和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成

果转化、科学普及等方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾
（项）：反映病虫害生物灾害、野生动物疫病

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综

2023 年度

金额单位：万元

合行政执法队

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	1,388.85	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	72.77
	9		九、卫生健康支出	40	23.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,250.53
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	41.70
	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	
	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	1,388.85	本年支出合计	58	1,388.85
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	1,388.85	总计	62	1,388.85

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综合行政执法队

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		1,388.85	1,388.85					
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77					
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77					
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	51.75	51.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.81	15.81					
210	卫生健康支出	23.86	23.86					
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86					
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86					
213	农林水支出	1,250.53	1,250.53					
21302	林业和草原	1,250.53	1,250.53					
2130204	事业机构	771.69	771.69					
2130213	执法与监督	478.84	478.84					
221	住房保障支出	41.70	41.70					
22102	住房改革支出	41.70	41.70					
2210201	住房公积金	41.70	41.70					

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综合行政执法队

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		1,388.85	910.02	478.84			
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77				
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77				
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
210	卫生健康支出	23.86	23.86				
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86				
213	农林水支出	1,250.53	771.69	478.84			
21302	林业和草原	1,250.53	771.69	478.84			
2130204	事业机构	771.69	771.69				
2130213	执法与监督	478.84		478.84			
221	住房保障支出	41.70	41.70				
22102	住房改革支出	41.70	41.70				
2210201	住房公积金	41.70	41.70				

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综合行政执法队

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	1,388.85	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	72.77	72.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,250.53	1,250.53		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	41.70	41.70		
	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				
	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	1,388.85	本年支出合计	59	1,388.85	1,388.85		
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	1,388.85	总计	64	1,388.85	1,388.85		

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综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

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		1,388.85	910.02	478.84
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
213	农林水支出	1,250.53	771.69	478.84
21302	林业和草原	1,250.53	771.69	478.84
2130204	事业机构	771.69	771.69	0.00
2130213	执法与监督	478.84	0.00	478.84
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	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

2023 年度

金额单位：万元

综合行政执法队

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	529.76	302	商品和服务支出	375.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	198.52	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.82	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.38	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	130.93	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	51.75	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费	2.26	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	2.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.83	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	4.83	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	345.10	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	2.11	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.80	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	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	0.61	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		534.59	公用经费合计						375.42

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综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.20	122.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.20	122.96
其中：（1）公务用车运行维护费	16.20	122.96
（2）公务用车购置费		

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综

2023 年度

金额单位：万元

合行政执法队

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综合行政执法队
2023 年度

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		017003新宾满族自治县自然资源综合执法大队-210422000													
部门年初预算收入金额（万元）		843.17													
部门年初预算支出金额（万元）		843.17													
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			
	基本支出公用经费（保运转）							20.59	20.58	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保工资）							0	0	0.00%	8	0			
	基本支出公用经费（刚性）							79.00	78.99	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）							96.35	96.35	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）							0	0	0.00%	8	0			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	确保2023年人员经费和公用经费及时、足额、高效支出，支持本单位工作有效开展，提升综合国力。							2023年人员经费和公用经费及时高效支出，本单位工作有效开展，提升综合国力。							
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						

履职效能	整体工作完成情况	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							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	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						
		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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	107	0	1.6	0			2023年度单位在职人员医疗保险、养老保险、公积金等缴费基数上调，单位在职人员工资上调。		人员保障:2023年度单位在职人员医疗保险、养老保险、公积金等缴费基数上调，单位在职人员工资上调。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算调整率	<=	5	%	7.9	0.63	1.6	1.008			2023年度单位在职人员医疗保险、养老保险、公积金等缴费基数上调，单位在职人员工资上调。		人员保障:2023年度单位在职人员医疗保险、养老保险、公积金等缴费基数上调，单位在职人员工资上调。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

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	0.7	0.7						
	预算收支管理	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	0.7	0.7						
		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	0.7	0.7						
	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	0.8	0.8						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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	生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	创业带动就业				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										81.81					