

辽宁省抚顺市自然资源局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市自然资源局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市自然资源局部门决算情况说明

- 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 2024 年度辽宁省抚顺市自然资源局部门决算表

- 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 辽宁省抚顺市自然资源局概况

一、主要职责

1. 履行全民所有者土地、矿产、森林、草原、湿地、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；
2. 负责自然资源调查监测评价；
3. 负责自然资源统一确权登记工作；
4. 负责自然资源资产有偿使用工作；
5. 负责自然资源的合理开发利用；
6. 负责建立空间规划体系并监督实施；
7. 负责统筹国土空间生态修复；
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度；
9. 负责管理资质勘查行业和地质工作；
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施地质灾害防治规划和防护标准；
11. 负责矿产资源管理工作；
12. 负责测绘地理信息管理工作；
13. 推动自然资源领域科技发展；
14. 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；
15. 负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全市自然资源人才队伍建设；
16. 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；

17. 负债城区（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；

18. 完成市委、市政府交办的其他任务；

19. 职能转变。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市自然资源局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

市自然资源局（本级）、抚顺市自然资源事务服务中心、抚顺市自然资源综合行政执法队

第二部分 2024 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 36988.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 36988.02 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18810.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 18177.97 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，今年收入总计减少 6964.24 万元，降低 15.85%，主要原因：因机构改革，抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局，同时划出一家事业单位抚顺市林业和草原事务服务中心。

(二) 支出总计 36988.02 万元，包括：

1. 基本支出 3681.52 万元，占支出总计的 9.95%。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 3161.32 万元；商品和服务支出 407.14 万元；对个人和家庭的补助 113.06 万元。

2. 项目支出 33306.50 万元，占支出总计的 90.05%。主要包括

土地、地质矿产资源利用与保护、山水林田湖草沙一体化、其他自然资源事务等业务支出。

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，今年支出减少 6964.24 万元，降低 15.85%，主要原因：因机构改革，抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局，同时划出一家事业单位抚顺市林业和草原事务服务中心。

（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：本年收入支出持平、相互抵消，没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 36988.02 万元，其中：基本支出 3681.52 万元，项目支出 33306.50 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6964.24 万元，降低 15.85%，主要原因：因机构改革，抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局，同时划出一家事业单位抚顺市林业和草原事务服务中心。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 264.01%，其中：基本支出完成年初预算的 96.84%，项目支出完成年初预算的 326.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18810.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 538.88 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）30.53万元，主要是行政单位离退休人员等支出，完成年初预算的71.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休老干部人员去世，支出经费减少。

（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）28.97万元，主要是事业单位离退休人员等支出，完成年初预算的25.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局；本年度划出两家事业单位：%0A抚顺市自然资源综合行政执法队机构撤销并入抚顺市农业综合行政执法队，并入后离退休费转入市农业综合行政执法队；抚顺市林业和草原服务中心划入抚顺市林业和草原局。

（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）324.15万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的46.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局；本年度划出两家事业单位：抚顺市自然资源综合行政执法队机构撤销并入抚顺市农业综合行政执法队，并入后离退休费转入市农业综合行政执法队；抚顺市林业和草原服务中心划入抚顺市林业和草原局。

（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）88.91万元，主要是机关事业单位职业年金缴等支出，完成年初预算的44.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局；本年度划出两家事业单位：抚顺市自然资源综合行政执法队机构撤销并入抚顺市农业综合行政执

法队，并入后离退休费转入市农业综合行政执法队；抚顺市林业和草原服务中心划入抚顺市林业和草原局。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）66.32万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的476.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度去世人员增加。

2. 卫生健康支出175.22万元，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）82.80万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的96.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）92.42万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的43.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局；本年度划出两家事业单位：抚顺市自然资源综合行政执法队机构撤销并入抚顺市农业综合行政执法队，并入后离退休费转入市农业综合行政执法队；抚顺市林业和草原服务中心划入抚顺市林业和草原局。

3. 节能环保支出3.00万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）3.00万元，主要是自然保护地等支出，完成年初预算的4.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局；同时事业单位抚顺市林业和草原服务中心划入抚顺市林业和草原局。

4. 城乡社区支出129.45万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）129.45万元，主要是是城乡社区规划与管理等支出，完成年初预算的217.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是上一年度部分因财力紧张未支付款项在2024年度支出。

5. 农林水支出13151.72万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2.00万元，主要是防火宣传等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡无差异。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）97.48万元，主要是森林资源培育、造林等支出，完成年初预算的58.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局；同时事业单位抚顺市林业和草原服务中心划入抚顺市林业和草原局。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）0.80万元，主要是野生动物救助补助等支出，完成年初预算的40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是因机构改革，该项指标调剂至抚顺市林业和草原局。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）13051.44万元，主要是是抚顺市森林火灾防火道路建设等支出，完成年初预算的9191.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目市本级资金为上级下达资金，未列入年初预算安排中。

6. 自然资源海洋气象等支出4144.72万元，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）1252.49万元，主要是在职人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的95.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政财力紧张部分款项由下一年度支出。

（2）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）52.60万元，主要是是偿还原抚顺市规划局拖欠企业账款等支出，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是该项目为临时增加，未在年初安排预算。

（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）817.63万元，主要是支持辽河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护修复项目等支出，完成年初预算的3398.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目市本级资金为上级下达资金，未列入年初预算安排中。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）8.20万元，主要是自然资源行业业务管理经费等支出，完成年初预算的75.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政财力紧张部分款项由下一年度支出。

（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）66.00万元，主要是矿产资源总体规划及地质灾害预警预报、巡查专项等支出，完成年初预算的36.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政财力紧张部分款项由下一年度支出。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1419.83万元，主要是用于自然资源事务服务中心办公楼水费、电费、委托业务费、劳务费、租赁费、维护费、信息网络及软件购置费等支出，完成年初预算的93.38%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是财政财力紧张部分款项由下一年度支出。

(7) 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)527.97万元,主要是用于自然资源综合行政执法队办公楼水电费、委托业务费、劳务费、执法检查费等支出,完成年初预算的91.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政财力紧张部分款项由下一年度支出。

7. 住房保障支出 295.10 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)285.03万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出等支出,完成年初预算的60.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革,抚顺市自然资源局本级划出抚顺市林业和草原局;本年度划出两家事业单位:抚顺市自然资源综合行政执法队机构撤销并入抚顺市农业综合行政执法队,并入后离退休费转入市农业综合行政执法队;抚顺市林业和草原服务中心划入抚顺市林业和草原局。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.07万元,主要是按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴等支出,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未在年初安排住房补贴预算资金。

8. 灾害防治及应急管理支出 371.96 万元, 具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)367.04万元,主要是森林消防应急救援、其他森林消防事务等支出,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该项目资金为上级下达资金,未列入年初

预算安排中。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)4.92万元,主要是森林火灾风险普查评估与区划等支出,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该项目资金为上级下达资金,未列入年初预算安排中。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出18177.97万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出18177.98万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)13035.54万元,主要是用于返还地块征收成本等支出,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未安排预算,财政后续拨付资金。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)4747.26万元,主要是用于偿还土储贷款本金等支出,完成年初预算的54.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据相关部门要求对年初预算资金的一部分资金进行了科目调整,调整为其他政府性基金债务还本支出。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)395.18万元,主要是土地出让业务、国土空间规划和用途管制、不动产登记和权籍管理、网络租 9

赁、数据机房、国土空间规划系统维护等支出，完成年初预算的60.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政财力紧张，部分项目资金由下一年度拨付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.44万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算安排支出、收支持平无差异。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19.44万元。

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严格按照预算安排支出、收支持平无差异。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）情况等。

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严格按照预算安排支出、收支持平无差异。2024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。2024年公务接待费比上年减少1.38万元，降低100.00%，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费19.44万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算安排支出、收支持平无差异。比上年减少17.56万元，降低47.46%，主要是机构改革，划出两家事业单位等原因。

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 19.44 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.14 万元，其中：人员经费 0.00 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 407.14 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。

2024 年机关运行经费支出 206.57 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），比上年减少 44.58 万元，降低 17.75%，主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，缩减年度支出数额。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 96.98 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 96.98 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 9 辆，应急保障用车 2 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 2 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。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及四家单位预算支出项目 19 个，涉及资金 6770.08 万元，自评覆盖率达到 100%，对 19 个预算项目都进行了监控，所有项目运行情况正常，整体绩效自评平均分为 90.05 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

18. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出

21. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治支出（项）：反映地质灾害防治项目支出。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护支出（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

23. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

24. 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。

25. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 农林水支出（类）农业（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。

27. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,810.05	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	18,177.97	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	538.88
	9		九、卫生健康支出	40	175.23
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,307.42
	12		十二、农林水支出	43	13,151.71
	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	4,144.73
	19		十九、住房保障支出	50	295.10
	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	371.96

	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	36,988.02	本年支出合计	58	36,988.02
使用非财政拨款结余	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	36,988.02	总计	62	36,988.02

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

部门：辽宁省抚顺市自然资源局

2024 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		36,988.02	36,988.02					
208	社会保障和就业支出	538.88	538.88					
20805	行政事业单位养老支出	472.56	472.56					
2080501	行政单位离退休	30.53	30.53					
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	324.15	324.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.91	88.91					
20808	抚恤	66.32	66.32					
2080801	死亡抚恤	66.32	66.32					
210	卫生健康支出	175.22	175.22					
21011	行政事业单位医疗	175.22	175.22					
2101101	行政单位医疗	82.80	82.80					
2101102	事业单位医疗	92.42	92.42					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110406	自然保护地	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	18,307.43	18,307.43					
21202	城乡社区规划与管理	129.45	129.45					
2120201	城乡社区规划与管理	129.45	129.45					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的	18,177.98	18,177.98					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	13,035.54	13,035.54					
2120802	土地开发支出	4,747.26	4,747.26					
2120806	土地出让业务支 出	395.18	395.18					
213	农林水支出	13,151.72	13,151.72					
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	2.00	2.00					
21302	林业和草原	13,149.72	13,149.72					
2130205	森林资源培育	97.48	97.48					
2130211	动植物保护	0.80	0.80					
2130234	林业草原防灾减 灾	13,051.44	13,051.44					
220	自然资源海洋气 象等支出	4,144.72	4,144.72					
22001	自然资源事务	4,144.72	4,144.72					
2200101	行政运行	1,252.49	1,252.49					
2200102	一般行政管理事 务	52.60	52.60					
2200106	自然资源利用与 保护	817.63	817.63					
2200108	自然资源行业业 务管理	8.20	8.20					
2200114	地质勘查与矿产 资源管理	66.00	66.00					
2200150	事业运行	1,419.83	1,419.83					
2200199	其他自然资源事 务支出	527.97	527.97					
221	住房保障支出	295.10	295.10					
22102	住房改革支出	295.10	295.10					
2210201	住房公积金	285.03	285.03					
2210203	购房补贴	10.07	10.07					
224	灾害防治及应急 管理支出	371.96	371.96					
22402	消防救援事务	367.04	367.04					

2240204	消防应急救援	367.04	367.04					
22406	自然灾害防治	4.92	4.92					
2240699	其他自然灾害防治支出	4.92	4.92					

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

部门：辽宁省抚顺市自然资源局

2024 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		36,988.02	3,681.52	33,306.50			
208	社会保障和就业支出	538.88	538.88				
20805	行政事业单位养老支出	472.56	472.56				
2080501	行政单位离退休	30.53	30.53				
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.15	324.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.91	88.91				
20808	抚恤	66.32	66.32				
2080801	死亡抚恤	66.32	66.32				
210	卫生健康支出	175.22	175.22				
21011	行政事业单位医疗	175.22	175.22				
2101101	行政单位医疗	82.80	82.80				
2101102	事业单位医疗	92.42	92.42				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110406	自然保护地	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	18,307.43		18,307.43			
21202	城乡社区规划与管理	129.45		129.45			
2120201	城乡社区规划与管理	129.45		129.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,177.98		18,177.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,035.54		13,035.54			
2120802	土地开发支出	4,747.26		4,747.26			
2120806	土地出让业务支出	395.18		395.18			
213	农林水支出	13,151.72		13,151.72			

21301	农业农村	2.00		2.00			
2130119	防灾减灾	2.00		2.00			
21302	林业和草原	13,149.72		13,149.72			
2130205	森林资源培育	97.48		97.48			
2130211	动植物保护	0.80		0.80			
2130234	林业草原防灾减灾	13,051.44		13,051.44			
220	自然资源海洋气象等支出	4,144.72	2,672.32	1,472.40			
22001	自然资源事务	4,144.72	2,672.32	1,472.40			
2200101	行政运行	1,252.49	1,252.49				
2200102	一般行政管理事务	52.60		52.60			
2200106	自然资源利用与保护	817.63		817.63			
2200108	自然资源行业业务管理	8.20		8.20			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	66.00		66.00			
2200150	事业运行	1,419.83	1,419.83				
2200199	其他自然资源事务支出	527.97		527.97			
221	住房保障支出	295.10	295.10				
22102	住房改革支出	295.10	295.10				
2210201	住房公积金	285.03	285.03				
2210203	购房补贴	10.07	10.07				
224	灾害防治及应急管理支出	371.96		371.96			
22402	消防救援事务	367.04		367.04			
2240204	消防应急救援	367.04		367.04			
22406	自然灾害防治	4.92		4.92			
2240699	其他自然灾害防治支出	4.92		4.92			

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

部门：辽宁省抚顺市自然资源局

2024 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	18,810.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,177.97	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	538.88	538.88		
	9		九、卫生健康支出	41	175.23	175.23		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,307.42	129.45	18,177.97	
	12		十二、农林水支出	44	13,151.71	13,151.71		
	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	4,144.73	4,144.73		
	19		十九、住房保障支出	51	295.10	295.10		
	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	371.96	371.96		
	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	36,988.02	本年支出合计	59	36,988.02	18,810.05	18,177.97	
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	36,988.02	总计	64	36,988.02	18,810.05	18,177.97	

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收支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

部门：辽宁省抚顺市自然资源局

2024 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		18,810.05	3,681.52	15,128.53
208	社会保障和就业支出	538.88	538.88	
20805	行政事业单位养老支出	472.56	472.56	
2080501	行政单位离退休	30.53	30.53	
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.15	324.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.91	88.91	
20808	抚恤	66.32	66.32	
2080801	死亡抚恤	66.32	66.32	
210	卫生健康支出	175.22	175.22	
21011	行政事业单位医疗	175.22	175.22	
2101101	行政单位医疗	82.80	82.80	
2101102	事业单位医疗	92.42	92.42	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110406	自然保护地	3.00		3.00
212	城乡社区支出	129.45		129.45
21202	城乡社区规划与管理	129.45		129.45
2120201	城乡社区规划与管理	129.45		129.45
213	农林水支出	13,151.72		13,151.72

21301	农业农村	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	2.00		2.00
21302	林业和草原	13,149.72		13,149.72
2130205	森林资源培育	97.48		97.48
2130211	动植物保护	0.80		0.80
2130234	林业草原防灾减灾	13,051.44		13,051.44
220	自然资源海洋气象等支出	4,144.72	2,672.32	1,472.40
22001	自然资源事务	4,144.72	2,672.32	1,472.40
2200101	行政运行	1,252.49	1,252.49	
2200102	一般行政管理事务	52.60		52.60
2200106	自然资源利用与保护	817.63		817.63
2200108	自然资源行业业务管理	8.20		8.20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	66.00		66.00
2200150	事业运行	1,419.83	1,419.83	
2200199	其他自然资源事务支出	527.97		527.97
221	住房保障支出	295.10	295.10	
22102	住房改革支出	295.10	295.10	
2210201	住房公积金	285.03	285.03	
2210203	购房补贴	10.07	10.07	
224	灾害防治及应急管理支出	371.96		371.96
22402	消防救援事务	367.04		367.04
2240204	消防应急救援	367.04		367.04
22406	自然灾害防治	4.92		4.92
2240699	其他自然灾害防治支出	4.92		4.92

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

部门：辽宁省抚顺市自然资源局

2024 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	3,161.32	302	商品和服务支出	407.14	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,183.16	3020	办公费	76.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	387.37	3020	印刷费	0.18	3070	国外债务付息	
3010	奖金	263.45	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	438.11	3020	水费	0.14	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	324.15	3020	电费	1.29	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	88.91	3020	邮电费	9.26	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	175.23	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	15.91	3021	差旅费	1.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	285.03	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.06	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	43.40	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	66.32	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.34	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	152.65	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	23.53	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	16.44	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	82.53	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	43.27	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,274.38	公用经费合计					407.14

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

部门：辽宁省抚顺市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.44	19.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.44	19.44
其中：（1）公务用车运行维护费	19.44	19.44
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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

部门：辽宁省抚顺市自然资源局

2024 年度

金额单位：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
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				18,177.97		18,177.97	
212	城乡社区支出		18,177.98	18,177.98		18,177.98	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		18,177.98	18,177.98		18,177.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,035.54	13,035.54		13,035.54	
2120802	土地开发支出		4,747.26	4,747.26		4,747.26	
2120806	土地出让业务支出		395.18	395.18		395.18	

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

部门：辽宁省抚顺市自然资源局

2024 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

(2024 年度)

部门（单位）名称		078001 抚顺市自然资源局本级-210400000														
部门年初预算收入金额		1786.15														
部门年初预算支出金额		1786.15														
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									1436.814463	1384.89	96.38%	10	9.63		
	基本支出人员经费（刚性）									275.76022	162.04	58.76%	10	5.87		
	基本支出公用经费（刚性）									59.86796	49.41	82.53%	10	8.25		
	基本支出公用经费（保运转）									85.590313	79.48	92.86%	10	9.28		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	保障机关正常平稳运行、保障人员经费支出									顺利保障本年度机关平稳运行，保障人员经费支出						
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
绩效指标	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	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	
	履职效能	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			管理规范	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			管理规范	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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	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% (个)	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	政治效益	扩大抚顺对外影响和知名度。传达落实中央、省委要求，加强主流舆论引导。			落实要求	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	生态效益	受伤野生动物救护率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						

	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	体制改革	多部门协同联动		部门联动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5							
		完善制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5							
总评价得分										93.03						
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
其他建议										建议资金可以顺利发放，超控数据中的资金严重影响人员工作积极性以及工作进						
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															

	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		建议资金可以顺利发放，超控数据中的资金严重影响人员工作积极性以及工作进
主管部门总体意见	建议资金可以顺利发放，超控数据中的资金严重影响人员工作积极性以及工作进度，建议在已有预算中顺利发放已有预算资金		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强管理
财政部门总体意见	规范管理，加强审核		

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		078004 抚顺市自然资源综合行政执法队-210400000														
部门年初预算收入金额		188.99														
部门年初预算支出金额		188.99														
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									10.041759	10.04	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									0	0	0.00%	13.3	0		
	基本支出人员经费（保工资）									108.987218	108.98	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	确保维护全市自然资源秩序，加大巡查力度，保障自然资源监察业务能够顺利开展										全市自然资源秩序稳定，通过巡查，保障自然资源监察业务顺利开展					
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
	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	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	
绩效指标	履职效能	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	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	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						
社会效益	社会效益	案件流程 合规率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象 满意度	案件当事人 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众 满意度	社会民众 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立制度 规范人事 管理				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立 制度 规范 档案 管理		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										86.7					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理										加强预算编审培训，提高预算资金使用效率，建议人员经费标准能够跟随物价上				
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排										建议财政继续安排项目金额，便于项目持续开展，保证项目进度				
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														
	对资金结构进行调整														
	收回长期沉淀的资金														
	其他意见														
主管部门总体意见										建议财政继续安排项目金额，便于项目持续开展，保证项目进度					

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强管理
	财政部门总体意见	规范管理，加强审核	

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		078005 抚顺市自然资源事务服务中心-210400000														
部门年初预算收入金额		1826.49														
部门年初预算支出金额		1826.49														
年度主	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								309.8272	212.6	68.61%	10	6.86			
	基本支出公用经费（刚性）								115.16	103.23	89.64%	10	8.96			
	基本支出公用经费（保运转）								126.2	82.54	65.4%	10	6.54			
	基本支出人员经费（保工资）								1365.7255	1335.34	97.77%	10	9.77			
年度目	年初总体目标								全年完成情况							
年度目标	基本支出人员经费（保工资）项目中，保证人员工资按时足额发放，不拖欠不滞后，保证人员工资发放的及时性和准确性。基本支出公用经费（保								基本支出人员经费（保工资）项目中，人员工资按时足额发放，不拖欠不滞后，人员工资发放及时。基本支出公用经费（保运转）项目中，经费类支出按预算安							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
绩效指标	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	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	
	履职效能	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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

			工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3	由于财政资金紧张,个别项目资金未能及时支付,导致项目进程缓慢,未按预期要求完成项目。					经费保障:缩减项目资金预算,做好资金安排,同时也希望财政资金充足,能按年初预算安排支付项目资金。
			总体工作完成率	=	100	%	98	0.99	3.3	3.267	由于财政资金紧张,导致有些项目资金无法及时在当年完成支付,需要结转至下年度支付。					经费保障:由于财政资金紧张,导致有些项目资金无法及时在当年完成支付,需要结转至下年度支付。
	基础管理	依法行政能力	管理规范				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		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.98	3.3	3.234	由于财政资金紧张,导致有些项目资金支付缓慢,尤其是临时人员工资等未能及时支付到位。					经费保障:使人员经费和办公经费充足,能够保证工作正常运行,保障临时人员工资能够按时发放到位。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100%	93	0	1.6	0	由于财政资金紧张,导致个别项目资金未能及时支付,在当年未完成支付的,结转至下年度支付。					经费保障:尽量缩减项目资金支出,同时也建议财政保证经费充足,能够及时按年初预算情况完成项目资金支付。
			结转结余变动率	<=	0%	0	1	1.8	1.8						

		预算调整率	<=	5	%	4.8	1	1.6	1.6					调整了土地收储支出项目预算, 年初未安排预算, 后安排资金 130355375 元, 用于支付万达西地块土地成本支出。	其他: 调整了土地收储支出项目预算, 年初未安排预算, 后安排资金 130355375 元, 用于支付万达西地块土地成本支出。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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						

		预算管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	0	1	0.8	0.8						
	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	%	0	1	2.5	2.5						

社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级部门满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	综合管理水平		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										90.431					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益										建议财政继续安排资金，并按年初预算金额拨付资金，加快财政资金使用进度，					
建议改进资产管理															
建议改进政府采购管理															

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		按预算执行项目进度, 拨付项目资金, 保证项目高质量完成
主管部门总体意见	按预算执行项目进度, 拨付项目资金, 保证项目高质量完成		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强管理
财政部门总体意见	规范管理, 加强审核		

