

辽宁省抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业  
业开发区管理委员会分局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分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 2023 年度辽宁省抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局部门决算表

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抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局概况

## 一、主要职责

- (一) 负责建设项目用地预审与选址意见书核发；
- (二) 负责建设用地、临时建设用地规划许可；
- (三) 负责建设工程、临时建设工程规划许可；
- (四) 负责建设工程规划核验（验收）；
- (五) 负责国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准；
- (六) 负责建设用地改变用途审核；
- (七) 负责划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批；
- (八) 负责国有建设用地土地使用权收回；
- (九) 负责国有建设用地使用权划拨批准；
- (十) 负责国有土地使用权（协议）出让、租赁审批；
- (十一) 负责土地年租的征收；
- (十二) 负责土地闲置费的征收；

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无二级预算单位。在职人员由党群工作部统一管理。

## 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 24063.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24063.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 24063.48 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 24063.48 万元，增长 0.00%，主要原因：国有资本经营预算收入调入一般公共预算收入增加。

#### (二) 支出总计 24063.48 万元，包括：

1. 基本支出 1.77 万元，占支出总计的 0.01%。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：商品和服务支出 1.77 万元。

2. 项目支出 24061.71 万元，占支出总计的 99.99%。主要包括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，今年支出增加 24063.48 万元，增长 0.00%，主要原因：增加土地资源储备支出。

### **（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：年末无结转和结余。

## **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 24063.48 万元，其中：基本支出 1.77 万元，项目支出 24061.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 24063.48 万元，增长 0.00%，主要原因：增加土地资源储备支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115689.79%，其中：基本支出完成年初预算的 98.14%，项目支出完成年初预算的 126640.57%。

### **（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 24063.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 自然资源海洋气象等支出 23960.82 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）1.77 万元，主要是公用经费等支出，完成年初预算的 98.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

（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）897.28 万元，主要是缴纳耕地占用税等支出，完成年初预算的 4722.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加耕地占用税支出。

(3) 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)11334.22万元,主要是易地补偿耕地指标等支出,完成年初预算的33833.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加易地补偿耕地指标支出。

(4) 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)140.27万元,主要是森林植被恢复费等支出,完成年初预算的850.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加森林植被恢复费支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)11383.16万元,主要是土地补偿款等支出,完成年初预算的11383%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加土地补偿款支出。

(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)204.12万元,主要是项目前期费等支出,完成年初预算的204%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目前期费支出。

2. 其他支出102.66万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)102.66万元,主要是项目前期工作经费上级专项等支出,完成年初预算的102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目前期工作经费上级专项支出。

### **(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 0.10 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是按预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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按预算执行。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，主要原因是按预算执行等。

2. 公务接待费 0.10 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是按预算执行。2023 年国内公务接待累计 1 批次、5 人、0.10 万元主要用于食堂接待外来人员餐费等；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 0.10 万元，增长 0.00%，主要是上年由办公室统一结算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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按预算执行。与上年持平，主要是按预算执行等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 1.77 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 1.77 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 1.77 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 1.77 万元，增长 0.00%，主要原因是上年未独立决算，汇总在办公室本级合并报送。

### **（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 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。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出及整体项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 32.2 万元，整体自评 1 个，覆盖率达到 100%，自评分 75.05 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在问题：

绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

全面实行预算绩效管理的措施：

加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

### 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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**反映行政运行（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 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）：**反映行政运行（包括实行公务员管理的事

业单位) 未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18. 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): 反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

19. 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): 反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用, 国土空间生态修复, 国土整治, 耕地保护等方面的支出。

20. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 土地资源储备支出(项): 反映  
用于土地资源储备方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 其他自然资源海洋气象事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

## 第四部分 2023 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抚顺高新技术产业  
业开发区管理委员会分局

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	24,063.48	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	23,960.82
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	102.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24,063.48	<b>本年支出合计</b>	58	24,063.48
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	
<b>总计</b>	31	24,063.48	<b>总计</b>	62	24,063.48

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抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局

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		<b>24,063.48</b>	<b>24,063.48</b>					
220	自然资源海洋气象等支出	23,960.82	23,960.82					
22001	自然资源事务	23,960.82	23,960.82					
2200101	行政运行	1.77	1.77					
2200102	一般行政管理事务	897.28	897.28					
2200104	自然资源规划及管理	11,334.22	11,334.22					
2200106	自然资源利用与保护	140.27	140.27					
2200112	土地资源储备支出	11,383.16	11,383.16					
2200199	其他自然资源事务支出	204.12	204.12					
229	其他支出	102.66	102.66					
22999	其他支出	102.66	102.66					
2299999	其他支出	102.66	102.66					

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抚顺高新技术产业  
开发区管理委员会分局

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		24,063.48	1.77	24,061.71			
220	自然资源海洋气象等支出	23,960.82	1.77	23,959.05			
22001	自然资源事务	23,960.82	1.77	23,959.05			
2200101	行政运行	1.77	1.77				
2200102	一般行政管理事务	897.28		897.28			
2200104	自然资源规划及管理	11,334.22		11,334.22			
2200106	自然资源利用与保护	140.27		140.27			
2200112	土地资源储备支出	11,383.16		11,383.16			
2200199	其他自然资源事务支出	204.12		204.12			
229	其他支出	102.66		102.66			
22999	其他支出	102.66		102.66			
2299999	其他支出	102.66		102.66			

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抚顺高新技术产业  
业开发区管理委员会分局

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	24,063.48	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	23,960.82	23,960.82		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	102.66	102.66		
	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	24,063.48	本年支出合计	59	24,063.48	24,063.48		
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	24,063.48	总计	64	24,063.48	24,063.48		

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抚顺高新技术产业  
业开发区管理委员会分局

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		24,063.48	1.77	24,061.71
220	自然资源海洋气象等支出	23,960.82	1.77	23,959.05
22001	自然资源事务	23,960.82	1.77	23,959.05
2200101	行政运行	1.77	1.77	0.00
2200102	一般行政管理事务	897.28	0.00	897.28
2200104	自然资源规划及管理	11,334.22	0.00	11,334.22
2200106	自然资源利用与保护	140.27	0.00	140.27
2200112	土地资源储备支出	11,383.16	0.00	11,383.16
2200199	其他自然资源事务支出	204.12	0.00	204.12
229	其他支出	102.66	0.00	102.66
22999	其他支出	102.66	0.00	102.66
2299999	其他支出	102.66	0.00	102.66

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业  
开发区管理委员会分局

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		302	商品和服务支出	1.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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			公用经费合计					1.77

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业  
业开发区管理委员会分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		0.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		0.10
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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

部门：辽宁省抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业  
业开发区管理委员会分局

2023 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							

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抚顺高新技术产业  
业开发区管理委员会分局 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		001012 抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局-210416000														
部门年初预算收入金额		1.8														
部门年初预算支出金额		1.8														
年度主要任务	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			
	基本支出公用经费（保运转）								1.8	1.76	98.13%	40	39.25			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	促进高效工作，加强管理规范。								加强管理规范，促进高效工作。							
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	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	%	1	1	3.5	3.5						
		履职效能	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	1	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						
		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% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	5	0	1.8	0					2023年因行政审批职能下放,工作任务繁重,人员不足,财力紧张,所以结转结余变动率有变化。	其他:2024年加强领导管理,合理编制财政预算,克服财力紧张,所以结转结余变动率有变化。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算公开情况		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% (个)	1	0.7	0.7						
		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	%	1	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	1	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	1	0	2.5	0					2023年因行政审批职能下放,工作任务繁重,人员不足,财力紧张,所以运行成本有变化。	其他:2024年加强领导管理,合理编制财政预算,克服财力紧张,所以本项目运行成本有变化。
		在职人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5						

		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	0	0	10	0					2023年因行政审批职能下放,工作任务繁重,人员不足,财力紧张,所以在服务对象满意度略有不足。	其他:2024年加强领导管理,合理编制财政预算,克服财力紧张,保障做好服务好对象满意度等问题。
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	0.95	0.01	10	0.1					2023年因行政审批职能下放,工作任务繁重,人员不足,财力紧张,所以在总体对象满意度略有不足。	其他:2024年加强领导管理,合理编制财政预算,克服财力紧张,保障做好总体满意度等问题。
	可持续性	体制改革	人才培养机制健全性		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											75.05					

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	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			
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		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建立严格的预算审批制度，确保预算的合理性和合规性。在预算编制过程中，加
	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		
财政部门总体意见	确保组织财务健康、资源合理分配以及高效运作		

流程状态	年份	单位	填报单位	项目名称	项目类型	项目类别	主管预算部门	业务处室	年初预算数	指标下达金额	执行总金额	执行率	预算执行率得分	指标自评得分小计	减分项	绩效自评总分	项目自评表	中科项目code	ID	首次提交时间
审核通过	2023年	001012 抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局-210416000	001012 抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局-210416000	抚顺高新区形象宣传	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	10.00	39.61	29.61	0.75	7.48	80.00	0.00	87.48	1	21041622000000002829	6614deb74c92cba183082ac9	2024-04-18 09:16:43
审核通过	2023年	001012 抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局-210416000	001012 抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局-210416000	培训费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	21041622000000007202	6614deb74c92cba183082aec	2024-04-18 09:16:43
审核通过	2023年	001012 抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局-210416000	001012 抚顺市自然资源局抚顺高新技术产业开发区管理委员会分局-210416000	会议费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	5.00	5.00	2.59	0.52	5.19	0.00	0.00	5.19	1	21041622000000007203	6614deb94c92cba183082bd4	2024-04-18 09:16:43