

辽宁省朝阳市国土资源信息中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心部门决算表

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 辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、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。组织实施国家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。指导各县（市）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。指导各县（市）自然资源和不动产确权登记工作。

（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，组织实施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和节约集约利用工作。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。组织编制主体功能区规划职责。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。承担需报国务院、省政府、市政府批准的土地转用、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，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）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全市地

质调查评价、矿产资源勘查，编制地质勘查规划，管理市级地质勘查项目，组织实施市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。

（十一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。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。

（十四）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、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，

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。

（十五）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，建立完善本市陆生野生动物、野生植 物名录，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、人工繁 育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保 护地规划。提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按 程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双 重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

（十七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集 体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。 拟订全市农村林业发展、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。

（十八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策， 拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质 量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十九）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。 监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物 新品种保护。

（二十）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安 队

伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法 监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原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。指导国有林场林区和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责行业内安全生产工作。

（二十二）负责组织编制城乡发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划；负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计，制定全市国土规划、区域规划和专项规划；负责县（市）城市总体规划及县（市）区域城镇规划的审查报批工作。参与建设项目可行性研究和重大建设工程项目规划选址工作；负责城乡规划区内各类建设项目的选址和布局工作。负责全市城乡规划设计行业管理工作。

（二十三）开展城乡规划用途管制并监督实施，负责建设项目选址、规划建设条件的确定和建设规划方案审查工作。负责城乡规划区内建设用地、建设工程的规划管理，组织审查规划区内进行的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的设计方案。负责城乡规划区内建设用地及各项建设工程的批后管理和监督检查工作。负责建设工程项目竣工规划核实，向建设单位出具规划核实证明。负责全市城乡规划管理的行政复议工作。

（二十四）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。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。负责地理信息公共服务管理和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（二十五）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战略、规划、计划和教育培训。组织制定技术标准、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。

（二十六）开展自然资源国际合作。贯彻落实国家、省国际合作勘查、开采矿产资源政策，依据上级部门授权监督国际合作勘查开采行为。负责林业和草原科技外事工作，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十八）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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 188.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 188.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 188.54 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，今年收入总计减少 19.04 万元，降低 9.17%，主要原因：压减一般性支出。

(二) 支出总计 188.54 万元，包括：

1. 基本支出 131.68 万元，占支出总计的 69.84%。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 126.31 万元；商品和服务支出 3.39 万元；对个人和家庭的补助 1.98 万元。
2. 项目支出 56.85 万元，占支出总计的 30.16%。主要包括金土工程系统运行维护专项等业务支出。
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 19.04 万元，降低 9.17%，主要原因：压减一般性支出。

（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：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 188.54 万元，其中：基本支出 131.68 万元，项目支出 56.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 19.04 万元，降低 9.17%，主要原因：压减一般性支出，项目款未付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.49%，其中：基本支出完成年初预算的 88.35%，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 188.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 14.01 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.01 万元，主要是机关事业单位养老保险支出等支出，完成年初预算的 95.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

2. 卫生健康支出 8.44 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）6.14 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 83.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

变动、基数调整等。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.30万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的83.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

3. 自然资源海洋气象等支出154.16万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)39.35万元,主要是金土工程系统运行、维护专项等支出,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新增项目支出。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)15.78万元,主要是自然资源信息化及等保安全建设等支出,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新增项目支出。

(3) 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)1.72万元,主要是市级矿权出让登记系统及信息化建设项目质保金等支出,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新增项目支出。

(4) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)97.31万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的85.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

4. 住房保障支出11.92万元,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)11.92万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的

108.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。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 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无因公出国境费。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，主要原因是无因公出国境费等。

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无公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

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无公务用车运行维护费。与上年持平，主要是无公务用车运行维护费等原因。

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 131.68 万元，其中：人员经费 128.29 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 3.39 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，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（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 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 39.35 万元（其中：一般公共预算资金 39.35 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 78.5 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 149.05 万元，自评平均分为 100 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》详见“第五部分”附件。

本单位组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 39.35 万元。1 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，存在的问题主要在于对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标、服务对象满意度等指标。建议

研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

(1) 不动产登记办税缴费便利化等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 48 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：系统建设数得分 5 分，硬件配置完成率得分 10 分，系统建设合格率得分 10 分，网络和信息安全得分 5 分，系统及设备更新完成及时性得分 5 分，系统正常运行率得分 10 分，硬件兼容性得分 10 分，使用用户满意度得分 5 分。

(2) 金土工程系统运行维护专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 40 万元，全年执行数为 39.35 万元，完成预算的 98.38 %。项目绩效目标完成情况：系统巡检次数得分 10 分，故障修复完成率得分 10 分，系统建设合格率得分 10 分，运维验收合格率得分 10 分，系统故障修复响应时间得分 10 分，项目维护成本得分 9 分，系统正常运行率得分 10 分，系统重大故障发生次数得分 10 分，使用用户满意度 9 分。

《预算项目支出绩效目标自评表》详见“第五部分”附件。

3. 部门评价结果。

(3) 本单位对金土工程系统运行维护项目等 1 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 39.35 万元。评价结果为：1. 金土工程系统运行维护项目优。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步

改进措施：项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标、服务对象满意度等指标。建议研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的 0 个项目开展了财政重点项目绩效评价。

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、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

17、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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	188.54	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	14.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	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	154.17
	19		十九、住房保障支出	50	11.92
	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	188.54	本年支出合计	58	188.54
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	188.54	总计	62	188.54

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：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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		188.54	188.54					
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01					
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14.01	14.01					
210	卫生健康支出	8.44	8.44					
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30					
220	自然资源海洋气象等支出	154.16	154.16					
22001	自然资源事务	154.16	154.16					
2200102	一般行政管理事务	39.35	39.35					
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.78	15.78					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.72	1.72					
2200150	事业运行	97.31	97.31					
221	住房保障支出	11.92	11.92					
22102	住房改革支出	11.92	11.92					
2210201	住房公积金	11.92	11.92					

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

单位：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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		188.54	131.68	56.85			
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
210	卫生健康支出	8.44	8.44				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
220	自然资源海洋气象等支出	154.16	97.31	56.85			
22001	自然资源事务	154.16	97.31	56.85			
2200102	一般行政管理事务	39.35		39.35			
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.78		15.78			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.72		1.72			
2200150	事业运行	97.31	97.31				
221	住房保障支出	11.92	11.92				
22102	住房改革支出	11.92	11.92				
2210201	住房公积金	11.92	11.92				

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

单位：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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	188.54	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	14.01	14.01		
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44		
	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	154.17	154.17		
	19		十九、住房保障支出	51	11.92	11.92		
	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	188.54	本年支出合计	59	188.54	188.54		
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	188.54	总计	64	188.54	188.54		

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

单位：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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		188.54	131.68	56.85
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	154.16	97.31	56.85
22001	自然资源事务	154.16	97.31	56.85
2200102	一般行政管理事务	39.35	0.00	39.35
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.78	0.00	15.78
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.72	0.00	1.72
2200150	事业运行	97.31	97.31	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	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：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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	126.31	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.16	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.93	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.25	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	11.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	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	0.40	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.92	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	1.98	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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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	1.09	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		128.29	公用经费合计					3.39

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：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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

单位：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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

单位：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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	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

附件：

2023年度部门决算批复

预算代码：307004

部门名称：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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	188.54	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	14.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	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	154.17
	19		十九、住房保障支出	50	11.92
	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	188.54	本年支出合计	58	188.54
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	188.54	总计	62	188.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			188.54	188.54						
208			社会保障和就业支出	14.01	14.01					
20805			行政事业单位养老支出	14.01	14.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01					
210			卫生健康支出	8.44	8.44					
21011			行政事业单位医疗	8.44	8.44					
2101102			事业单位医疗	6.14	6.14					
2101103			公务员医疗补助	2.30	2.30					
220			自然资源海洋气象等支出	154.16	154.16					
22001			自然资源事务	154.16	154.16					
2200102			一般行政管理事务	39.35	39.35					
2200113			地质矿产资源与环境调查	15.78	15.78					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	1.72	1.72					
2200150			事业运行	97.31	97.31					
221			住房保障支出	11.92	11.92					
22102			住房改革支出	11.92	11.92					
2210201			住房公积金	11.92	11.92					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			188.54	131.68	56.85				
208			社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805			行政事业单位养老支出	14.01	14.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
210			卫生健康支出	8.44	8.44				
21011			行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101102			事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103			公务员医疗补助	2.30	2.30				
220			自然资源海洋气象等支出	154.16	97.31	56.85			
22001			自然资源事务	154.16	97.31	56.85			
2200102			一般行政管理事务	39.35		39.35			
2200113			地质矿产资源与环境调查	15.78		15.78			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	1.72		1.72			
2200150			事业运行	97.31	97.31				
221			住房保障支出	11.92	11.92				
22102			住房改革支出	11.92	11.92				
2210201			住房公积金	11.92	11.92				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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	188.54	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	14.01	14.01		
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44		
	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	154.17	154.17		
	19		十九、住房保障支出	51	11.92	11.92		
	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	188.54	本年支出合计	59	188.54	188.54		
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	188.54	总计	64	188.54	188.54		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				188.54	131.68	56.85	188.54	131.68	56.85				
208			社会保障和就业支出				14.01	14.01		14.01	14.01					
20805			行政事业单位养老支出				14.01	14.01		14.01	14.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.01	14.01		14.01	14.01					
210			卫生健康支出				8.44	8.44		8.44	8.44					
21011			行政事业单位医疗				8.44	8.44		8.44	8.44					
2101102			事业单位医疗				6.14	6.14		6.14	6.14					
2101103			公务员医疗补助				2.30	2.30		2.30	2.30					
220			自然资源海洋气象等支出				154.16	97.31	56.85	154.16	97.31	56.85				
22001			自然资源事务				154.16	97.31	56.85	154.16	97.31	56.85				
2200102			一般行政管理事务				39.35		39.35	39.35		39.35				
2200113			地质矿产资源与环境调查				15.78		15.78	15.78		15.78				
2200114			地质勘查与矿产资源管理				1.72		1.72	1.72		1.72				
2200150			事业运行				97.31	97.31		97.31	97.31					
221			住房保障支出				11.92	11.92		11.92	11.92					
22102			住房改革支出				11.92	11.92		11.92	11.92					
2210201			住房公积金				11.92	11.92		11.92	11.92					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

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	126.31	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.16	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.93	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.25	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	11.21	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	14.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	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	0.40	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.92	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	1.98	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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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	1.09	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		128.29				公用经费合计		3.39

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

科目编 码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项							

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

上报文档

编制单位：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

附件信息表指标	
---------	--

部门决算批复

编制单位：辽宁省朝阳市国土资源信息管理中心

文字信息表指标	
---------	--

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		307007朝阳市国土资源信息管理中心-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）		149.05															
部门年初预算支出金额（万元）		149.05															
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				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								115.91	115.91	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								3.08	3.08	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								12.56	12.56	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证人员工资开支，保障单位正常运转。								按照预算执行完成年度绩效目标								
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	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	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	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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						
	管理 效率	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						
		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						

	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	0.7	0.7						
	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	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		金土工程系统运行维护专项						
主管部门		朝阳市自然资源局		实施单位	朝阳市自然资源事务服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	39.35	10	98%	9
		其中:当年财政拨款	40	40	40	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	系统巡检次数	6	10	10	
			指标 2:	故障修复完成率	100%	10	10	
							
		质量 指标	指标 1:	系统建设合格率	100%	10	10	
			指标 2:	运维验收合格率	100%	10	10	
							
		时效 指标	指标 1:	系统故障修复响 应时间	240 分钟	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:	项目维护成本	40 万元	10	9	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1:	系统正常运行率	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效 益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标	指标 1:	系统重大故障发 生次数	1	10	10			
	指标 2:							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	使用用户满意度	100%	10	9		
		指标 2:						
总分					97			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		不动产登记办税缴费便利化等						
主管部门		朝阳市自然资源局			实施单位	朝阳市自然资源事务服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	48	48	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	48	48	0	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	系统建设数	1	10	5	
			指标 2:	硬件配置完成率	100%	10	10	
							
		质量 指标	指标 1:	系统建设合格率	100%	10	10	
			指标 2:	网络和信息安全	保证安全	10	5	
							
		时效 指标	指标 1:	系统及设备更新 完成及时性	完成	10	5	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:	项目建设成本	48 万元	10	0	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1:	系统正常运行率	100%	10	10	
指标 2:								
生态效 益指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续 影响指 标	指标 1:	硬件兼容性	兼容	10	10			
	指标 2:							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	使用用户满意度	100%	10	5		
		指标 2:						
总分					60			

金土工程系统运行维护项目 重点绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据《全国金土工程建设总体方案》等有关文件要求，保证全市建设用地审批、矿业权审批、土地出让、耕地保护、不动产登记等业务审批、报批工作的顺利开展，保障金土工程系统正常运行，进行安全设备升级、软硬件设备运行维护、故障排除。内容包括：系统环境维护、数据安全系统特征库升级更新、安全管理区交换机更换、上网行为管理故障设备更换、故障备件等。项目资金共计40万元，在申报项目绩效评价时已经申报，于2023年7月6日通过政府采购方式确定项目供应方并签订《朝阳市政府采购合同》，2023年7月20日通过履约验收。本年度已经全部支出，预算完成率100%。

(二)项目绩效目标。

总体目标:保障金土工程(朝阳)系统正常的工作运行，在发生故障时及时响应，快速定位，在最短时间内解决问题，保证全市建设用地审批、矿业权审批、土地出让、耕地保护、不动产登记等审批、报批业务工作不受影响。

阶段性目标:一季度，开展相关工作资金申请、方案论证工作；二季度、三季度，开展系统招标采购准备工作，四

季度，开展系统招标采购，系统建设工作，项目运行测试工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高了自然资源信息化资金使用效益，对自然资源政务服务事业支出及项目支出情况开展绩效评价，实现资金的高效、合理、合规使用。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，从项目涉及的部门抽选工作人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

(三)绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据朝阳市本级财政项目支出绩效目标申报的要求，按照指标名称结合具体工作实际设计绩效评价过程，首先，明

确绩效评价等级划分与指标；其次，对相关指标进行解释，并拟定评分标准和考评方式；最后，项目执行部门与财务与资金运用科协商研究，对指标体系设计提出建议和意见，进一步完善绩效评价指标，提高考评可行性、客观性、全面性。最终得出评价结论：金土工程系统运行维护专项保障金土工程系统了正常运行，保证了市级自然资源业务系统正常运转，及时响应各类业务系统维护需求。支撑了市自然资源局业务系统完成地政、矿政管理工作。

四、各项绩效评价指标得分及情况分析

（一）项目决策情况。

根据国家、省、市有关文件要求，结合自然资源管理工作的实际情况，市自然资源局党组于召开会议，专题研究年度信息化工作有关事宜，会议决定按照程序要求，启动项目招标程序，加快推进项目建设工作。

（二）项目过程情况。

按照国家、省有关工作要求，项目执行部门于年初研究制定 2023 年度信息化项目计划方案。2023 年，在收到市财政局正式下达项目预算指标 40 万元后，于 2023 年 6 月委托朝阳市公共资源交易中心发布采购公告开展政府采购工作，7 月 4 日开标，确定中标供应方，7 月 6 日签订政府采购合同，2023 年 7 月 20 日项目完工，通过履约验收。

（三）项目产出情况。

按照项目工作计划，本年度已完成自然资源年度信息化建设工作，资金使用规范，达到预期目标要求。

(四) 项目效益情况。

截止目前，项目已全部通过验收。该项目保障了自然资源建设用地、矿业权等主要审批系统全年工作日正常运转，及时响应各类业务系统维护需求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：

1. 财务与资金运用科加强配合，监管有力，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2. 项目执行部门提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

存在的问题主要在于对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、有关建议

1. 政策建议 项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标、服务对象满意度等指标。建议研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

2. 改进措施 规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

七、其他需要说明的问题

无

市本级预算项目（政策）重点绩效评价表 （2023 年度）

项目（政策名称）		金土工程系统运行维护项目										
主管预算部门		朝阳市自然资源局										
实施单位		朝阳市自然资源事务服务中心			实施期		2023 年 1 月 - 2023 年 12 月					
项目预算资金				年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	执行率(B/A)					
		年度预算资金总额:		40 万 元	40 万元	39.35 万元	98%					
		其中: 财政拨款收入			40 万元							
		转移支付资金										
		纳入财政性基金预算 管理收入										
		上年结转										
		其他收入										
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况						
		目标 1 满足自然资源业务不断更新的需求, 对现有业务系统进行维护。				完成						
		目标 2 加强市自然资源局信息化基础设施建设, 减少系统运行故障、降低运行成本。				完成						
											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值			全年 完成 值	权重	指标解释	评分 标准	指标得分	
				运算 符号	内容	度量 单位						
	决策 指标	项目 立项	指标 1		依据 充分		充分		立项依据 是否充分	5	5	
			指标 2		程序 规范		规范		立项程序 是否规范	5	5	
				“ = ”							
		绩效 目标	指标 1		“ ≤ ”	目标 合理		合理		绩效目标 是否合理	5	5
			指标 2		“ ≥ ”	指标 明确		明确		绩效指标 是否明确	5	5
				“ < ”							
		资金 安排	指标 1		编制 科学性		科学		预算编制 是否科学	5	5	
					“ > ”							

											
		成本指标	指标 1		项目维护成本	万元	39.3 5		项目维护成本不大于 40 万元	10	9	
			指标 2									
											
	效益指标	经济效益指标	指标 1									
				指标 2								
											
			社会效益指标	指标 1		系统正常运行率	%	100		保障系统正常运行比率	5	5
				指标 2								
											
			生态效益指标	指标 1								
				指标 2								
											
			可持续影响指标	指标 1		保证系统正常运行天数	天	365		保障系统正常使用天数不少于 365 天	5	5
				指标 2								
											
											
绩效指标		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	“ = ” “ ≤ ” “ ≥ ” “ < ” “ > ”	使用用户满意度	%	95		使用用户满意度大于 95%	5	4
				指标 2								
											
	指标 1											
	指标 2											
											

										
合计									评价得分	97	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无										

注：预算金额以万元为单位，保留两位小数。