

2023 年度
四平市自然资源局（汇总）
部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关地方性法规规章草案，制定相关政策。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省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。指导全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。贯彻执行国家和省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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全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。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责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，落实考核

标准。贯彻执行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。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，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，促进节约集约利用。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和制度，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。建立健全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。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及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

建立和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，组织指导实施重大项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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全市地质工作。管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理。配合实施国家、省重大地质勘查专项。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，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门落实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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，

负责测量标志保护。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。负责管理自然资源标准化工作并监督实施。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) 承担四平市规划委员会办公室的日常工作。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批、管理和监察工作。

(十五) 根据市委、市政府的授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。市自然资源局要落实中央和省委、市委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，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市自然资源局（汇总）内设 10 个机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）法规科(信访科)
- （三）自然资源调查监测科
- （四）自然资源利用科
- （五）国土空间规划科
- （六）耕地保护监督科
- （七）矿产资源保护监督管理科（安全生产监督管理科）
- （八）执法科
- （九）行政审批办公室
- （十）机关党委（人事科）

纳入四平市自然资源局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- （一）四平市自然资源局（本级）
- （二）四平市自然资源信息中心
- （三）四平市自然资源服务中心
- （四）四平市国土资源监察支队
- （五）四平市国土空间利用服务中心
- （六）四平红嘴经济技术开发区土地管理中心
- （七）四平经济开发区土地管理中心
- （八）四平市征地事务中心
- （九）四平市城市规划展览馆
- （十）四平市自然资源局铁东分局
- （十一）四平市自然资源局铁西分局
- （十二）四平市土地收购储备中心
- （十三）四平市不动产登记中心
- （十四）四平市城市管理监察支队

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市自然资源局（汇总）

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	5,912.26	一、一般公共服务支出	32	4.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,501.76	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	15.69	八、社会保障和就业支出	39	582.68
	9		九、卫生健康支出	40	141.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,250.35
	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	5,325.16
	19		十九、住房保障支出	50	222.84
	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	20,429.71	本年支出合计	58	20,526.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.25	结余分配	59	4.84
年初结转和结余	29	2,121.55	年末结转和结余	60	2,019.90
	30			61	
总计	31	22,551.51	总计	62	22,551.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

四平市自然资源局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,429.71	20,414.02					15.69
201	一般公共服务支出	4.24	4.24					
20104	发展与改革事务	4.24	4.24					
201040	行政运行	4.24	4.24					
208	社会保障和就业支出	517.95	517.95					
20805	行政事业单位养老支出	416.95	416.95					
208050	事业单位离退休	5.11	5.11					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.25	322.25					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13					
208059	其他行政事业单位养老支出	11.46	11.46					
20807	就业补助	15.73	15.73					
208070	社会保险补贴	3.73	3.73					
208079	其他就业补助支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	85.27	85.27					
208080	死亡抚恤	85.27	85.27					
210	卫生健康支出	139.33	139.33					
21007	计划生育事务	2.80	2.80					
210071	计划生育服务	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	136.53	136.53					
210110	行政单位医疗	22.70	22.70					
210110	事业单位医疗	99.55	99.55					
210110	公务员医疗补助	2.48	2.48					
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.81	11.81					
212	城乡社区支出	14,501.76	14,501.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,501.76	14,501.76					
212080	征地和拆迁补偿支出	14,375.76	14,375.76					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00	126.00					
220	自然资源海洋气象等支出	5,039.88	5,024.20					15.69
22001	自然资源事务	5,039.88	5,024.20					15.69
220010	行政运行	587.17	577.36					9.81
220010	一般行政管理事务	22.24	22.24					
220010	自然资源规划及管理	162.00	162.00					
220010	自然资源利用与保护	267.57	267.57					
220010	自然资源调查与确权登记	956.08	956.08					
220011	土地资源储备支出	748.84	748.84					
220011	地质矿产资源与环境调查	17.16	17.16					
220011	地质勘查与矿产资源管理	23.10	23.10					
220015	事业运行	1,729.61	1,723.74					5.87
220019	其他自然资源事务支出	526.11	526.10					0.01
221	住房保障支出	226.54	226.54					
22102	住房改革支出	226.54	226.54					
221020	住房公积金	226.54	226.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市自然资源局（汇总）

科目代 码	项目 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
合计		20,526.77	3,373.74	17,153.03			
201	一般公共服务支出	4.24	4.24				
20104	发展与改革事务	4.24	4.24				
201040	行政运行	4.24	4.24				
208	社会保障和就业支出	582.68	566.96	15.72			
20805	行政事业单位养老支出	473.16	473.16				
208050	事业单位离退休	5.11	5.11				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.51	380.51				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	78.46	78.46				
208059	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
20807	就业补助	15.72		15.72			
208070	社会保险补贴	3.72		3.72			
208079	其他就业补助支出	12.00		12.00			
20808	抚恤	93.80	93.80				
208080	死亡抚恤	93.80	93.80				
210	卫生健康支出	141.50	141.50				
21007	计划生育事务	2.60	2.60				
210071	计划生育服务	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	138.90	138.90				
210110	行政单位医疗	22.45	22.45				
210110	事业单位医疗	99.72	99.72				
210110	公务员医疗补助	2.46	2.46				
210119	其他行政事业单位医疗支出	14.26	14.26				
212	城乡社区支出	14,250.35		14,250.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,250.35		14,250.35			
212080	征地和拆迁补偿支出	14,124.35		14,124.35			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	126.00		126.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,325.16	2,438.20	2,886.96			
22001	自然资源事务	5,325.16	2,438.20	2,886.96			
220010	行政运行	618.95	618.95				
220010	一般行政管理事务	25.46		25.46			
220010	自然资源规划及管理	166.46		166.46			
220010	自然资源利用与保护	158.24	20.00	138.24			
220010	自然资源调查与确权登记	1,181.14		1,181.14			
220011	土地资源储备支出	748.84		748.84			
220011	地质矿产资源与环境调查	18.96		18.96			
220011	地质勘查与矿产资源管理	36.09		36.09			
220015	事业运行	1,786.13	1,786.13				
220019	其他自然资源事务支出	584.90	13.12	571.78			
221	住房保障支出	222.84	222.84				
22102	住房改革支出	222.84	222.84				
221020	住房公积金	222.84	222.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市自然资源局（汇总）

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	5,912.26	一、一般公共服务支出	33	4.24	4.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,501.76	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	582.68	582.68		
	9		九、卫生健康支出	41	141.50	141.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,250.35		14,250.35	
	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	5,314.06	5,314.06		
	19		十九、住房保障支出	51	222.84	222.84		
	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	20,414.02	本年支出合计	59	20,515.67	6,265.32	14,250.35	
年初财政拨款结转和结余	28	2,120.45	年末财政拨款结转和结余	60	2,018.80	1,458.53	560.27	
一般公共预算财政拨款	29	1,811.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	308.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,534.47	总计	64	22,534.47	7,723.85	14,810.62	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

四平市自然资源局(汇总)

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		6,265.32	3,214.88	147.75	2,902.68
201	一般公共服务支出	4.24	4.24		
20104	发展与改革事务	4.24	4.24		
201040	行政运行	4.24	4.24		
208	社会保障和就业支出	582.68	566.96		15.72
20805	行政事业单位养老支出	473.16	473.16		
208050	事业单位离退休	5.11	5.11		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.51	380.51		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	78.46	78.46		
208059	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09		
20807	就业补助	15.72			15.72
208070	社会保险补贴	3.72			3.72
208079	其他就业补助支出	12.00			12.00
20808	抚恤	93.80	93.80		
208080	死亡抚恤	93.80	93.80		
20899	其他社会保障和就业支出				
208999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	141.50	141.50		
21007	计划生育事务	2.60	2.60		
210071	计划生育服务	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	138.90	138.90		
210110	行政单位医疗	22.45	22.45		
210110	事业单位医疗	99.72	99.72		
210110	公务员医疗补助	2.46	2.46		
210119	其他行政事业单位医疗支出	14.26	14.26		
220	自然资源海洋气象等支出	5,314.06	2,279.35	147.75	2,886.96
22001	自然资源事务	5,314.06	2,279.35	147.75	2,886.96
220010	行政运行	609.14	525.31	83.83	
220010	一般行政管理事务	25.46			25.46
220010	自然资源规划及管理	166.46			166.46
220010	自然资源利用与保护	158.24		20.00	138.24
220010	自然资源调查与确权登记	1,181.14			1,181.14
220011	土地资源储备支出	748.84			748.84
220011	地质矿产资源与环境调查	18.96			18.96
220011	地质勘查与矿产资源管理	36.09			36.09
220015	事业运行	1,784.85	1,754.04	30.81	
220019	其他自然资源事务支出	584.89		13.11	571.78
221	住房保障支出	222.84	222.84		

22102	住房改革支出	222.84	222.84		
221020	住房公积金	222.84	222.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

四平市自然资源局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
代码	工资福利支出	3,023.80	代码	商品和服务支出	143.98	代码	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,282.00	3020	办公费	11.78	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	193.46	3020	印刷费	1.03	3070	国外债务付息	
3010	奖金	107.57	3020	咨询费		310	资本性支出	3.78
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	551.74	3020	水费	1.29	3100	办公设备购置	3.78
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	381.78	3020	电费	9.55	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	93.01	3020	邮电费	0.45	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	138.93	3020	取暖费	23.45	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.46	3020	物业管理费	3.40	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	19.65	3021	差旅费	3.25	3100	物资储备	
3011	住房公积金	243.97	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	9.23	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	191.09	3021	会议费	0.26	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.45	3101	公务用车购置	
3030	退休费	74.36	3021	公务接待费	0.30	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	93.80	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	20.13	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	24.19	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	17.86	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	2.80	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	10.34	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	36.35	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,214.88		公用经费合计				147.75

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市自然资源局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.85	14,501.76	14,250.35		14,250.35	560.27
212	城乡社区支出	308.85	14,501.76	14,250.35		14,250.35	560.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.85	14,501.76	14,250.35		14,250.35	560.27
212080	征地和拆迁补偿支出	308.85	14,375.76	14,124.35		14,124.35	560.27
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的		126.00	126.00		126.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:万元

四平市自然资源局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市自然资源局（汇总）

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	直 费 4	行 维 护 费 5	6	7	8	9	直 费 10	行 维 护 费 11	12
59.16		58.86	14.00	44.86	0.30	16.51		16.21		16.21	0.30

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（1）							
项目名称		地质勘查和矿产资源管理					
实施单位		四平市自然资源局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	25.60	25.60	23.10	90.25%		
	上年结余资金						
	其他资金						
	年度资金总和	25.60	25.60	23.10	90.25%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 实施我市矿产资源规划编制, 对申请的矿业权进行登记 目标2: 完成绿色矿山第三方评估、矿山年度, 报告评审 目标3: 矿业权勘查开采实地核查			目标1: 发布实施了《四平市矿产资源总体规划(2021-2025年)》, 完成了2宗采矿权登记、2宗探矿权登记。 目标2: 完成绿色矿山第三方评估1家 目标3: 矿业权勘查开采实地核查5家			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设置采矿权	2	2		
		成本指标					
		时效指标	指标1: 审批时限	≥45天	≥45天		提高审批效率
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 规范矿业权人开采行为	矿业权人合法探矿采矿		矿业权市场无违法行为发生	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	指标1: 矿业权人办理事项满意度	≥98%		100.00%	

项目支出绩效自评表（2）

项目支出绩效自评表（2）						
项目名称		地质灾害防治				
实施单位		四平市自然资源局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.65	9.10	9.10	100.00%	
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.65	9.10	9.10	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：地质灾害巡察、宣传 目标2：地质灾害危险性评估			目标1：完成年度地灾巡查排查工作，编制了地灾排查报告；利用地球日、全国安全日等进行地灾防治知识的宣传工作。 目标2：2023年度查没有重大地质灾害隐患，未进行地灾危险性评估。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：市本级11个村进行地质灾害隐患点监测	监测覆盖率100%	监测覆盖率100%	
		时效指标	指标1：对四平地区74个地质灾害点进行汛前汛中和汛后抽查	地灾隐患重点区域抽查率100%	地灾隐患重点区域抽查率100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：避免地质灾害造成的危害和损失	力争达到地质灾害零损失	2023年无地质灾害发生，没有损失	
		满意度指标	指标1：群众满意度	98	100.00%	

项目支出绩效自评表（3）

项目支出绩效自评表（3）							
项目名称	田长制工作						
实施单位	四平市自然资源局						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	10.00	10.00	9.62	96.20%		
	上年结余资金						
	其他资金						
	年度资金总和	10.00	10.00	9.62	96.20%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：全面建立实施四平市田长制			目标1：全市四级田长制全面建立； 目标2：健全工作制度，与相关部门建立长效机制； 目标3：实施“动态监测、智能分析、态势预警”的综合立体监管。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	指标1：建立市县乡村四级田长制工作机构	落实工作人员；市县乡村制定实施方案和配套制度，工作格局基本确立。	全市四级田长制全面建立，共设置市、县、乡、村四级田长852名，网格监管人员2608名。		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实耕地保护责任目标	构建形成责任明确、协调有序、运行高效、监管严格的农田保护发展工作机制。	在定期巡田、信息通报等8项相关制度基础上，建立“田长+纪检组长+检察长+法院院长+公安局长”等协作机制，通过“动态监测、智能分析、态势预警”的综合立体监管，应用在自然资源领域高清摄像头770个		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	指标1：群众满意度	群众对我市耕地保护满意度		100.00%	

项目支出绩效自评表（4）

项目支出绩效自评表（4）						
项目名称		购买补充耕地指标				
实施单位		四平市自然资源局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4000.00	739.84	739.84	100.00%	
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4000.00	739.84	739.84	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：完成四平市农用地转批手续所需要的耕地指标 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	指标1：购买指标完成时限	≤30天	≤30天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：满足我市经济发展的用地需求	为项目办理农用地转用手续，确保项目及时进入供地环节。	按时完成农用地转批手续，保障项目及时进入供地。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标1：项目用地单位满意度	≥95%	100.00%	

项目支出绩效自评表（5）

项目名称	四平市不动产登记中心确权登记					
实施单位	四平市不动产登记中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1119.43	896.58	896.58	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1119.43	896.58	896.58	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：完成 2023 年全市不动产证办理 目标 2：完成 2023 年全市权籍调查工作		全年完成各类登记 7.4 万件，发放不动产证及不动产登记证明 6.3 万本，归档立卷 6.9 万卷。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：无照房需办不动产证数量	≥10000 户	10600 户	
			指标 2：权籍外业调查土地数量	≥8 万平方米	8.2 万平方米	
			指标 3：权籍外业调查房屋数量	≥2 万户	0.41 万户	受经济环境影响，二手房交易不活跃
		时效指标	指标 1：按照一房一证原则，及时有效为群众办理不动产证	≤2 天	1 天	
			指标 2：及时查清土地房屋产权	≤30 天	<30 天	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：为无照房屋及时办理不动产证，解决群众交易难问题	成效显著，群众满意	100%
	指标 2：及时查清土地房屋权属			明确权利归属，减少群众之间纠纷	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办事群众满意度	≥98%	99.9%	

项目支出绩效自评表（6）

项目名称	四平市城市规划展览馆讲解员工资					
实施单位	四平市城市规划展览馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14	14	9.78	69.86%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	14	14	9.78	69.86%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按月向讲解员支付薪酬和医保等。		向讲解员支付工资及保险 14 万元，已使用 9.78 万元，未使用完成因为发生一名减员。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按月支付	12 月	12 月	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合效益显著	让参观者了解四平，为四平招商引资工作服务	让参观者了解四平发展史，为四平招商引资工作服务	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	雇员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表（7）

项目名称	基本运行经费 2023					
实施单位	四平市城市规划展览馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	270.00	126.00	126.00	46.67%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	270.00	126.00	126.00	46.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障本年度电费按时缴纳完成,保障基本工作正常运行。			四平市城市规划展览馆申报电费预算 270 万元,实际使用了 126 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本费用	270 万元	126 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴费月数	12 月	12 月	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	98%	98%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价	98%	98%		

项目支出绩效自评表（8）

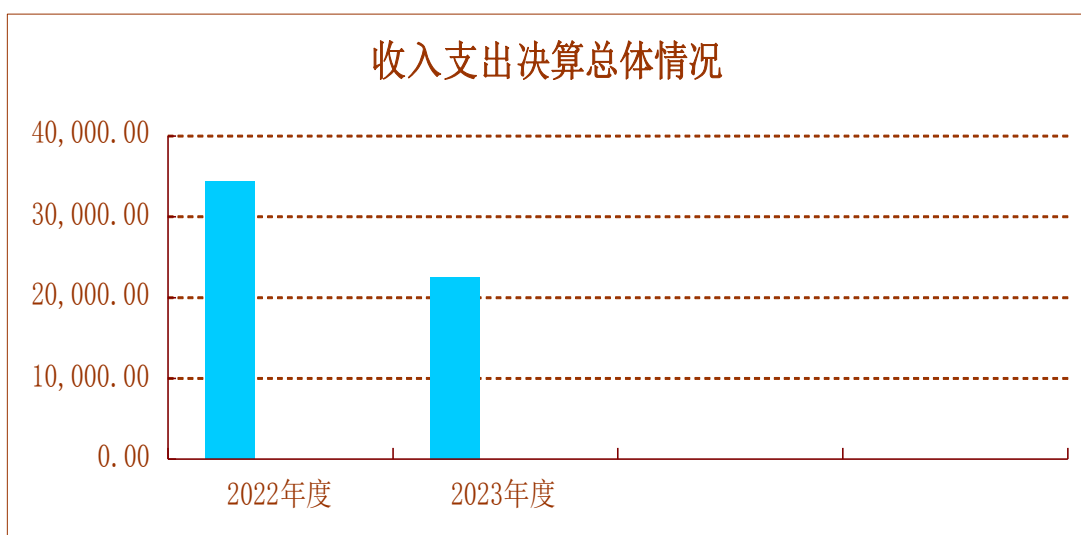
项目支出绩效自评表

项目名称	自然资源管理支出					
实施单位	四平市城市管理监察支队					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.95	16.95	0.81	4.78%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.95	16.95	0.81	4.78%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对违反城市规划行为的行为制止、处理； 对施工单位进行事前、事中和事后动态巡查		1. 接待违法举报处理的回复率、核实率达到100%； 2. 违法案件办理时限在6个月内完成； 3. 每月对市区执法巡查达到200人次； 4. 通过依法行政，为市民创造良好的城市生活环境。 5. 群众满意度达到100%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对违法案件进行查处 指标 2：每月对市区执法巡查	指标 1：立案率100%、结案率100% 指标 2：≤230/人次	指标 1：接待违法举报处理的回复率、核实率达到100%； 指标 2：每月对市区执法巡查200人次	
		质量指标	指标 1：执法经费成本	≤16.95 万元	0.81 万元	
		时效指标	指标 1：对违法案件限时办理 指标 2：接待违法举报的相关处理的回复率、核实率	指标 1 ≤6 个月 指标 2：100%	指标 1：6 个月 指标 2：100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：给市民创造一个良好的生活环境	效果明显	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	100%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

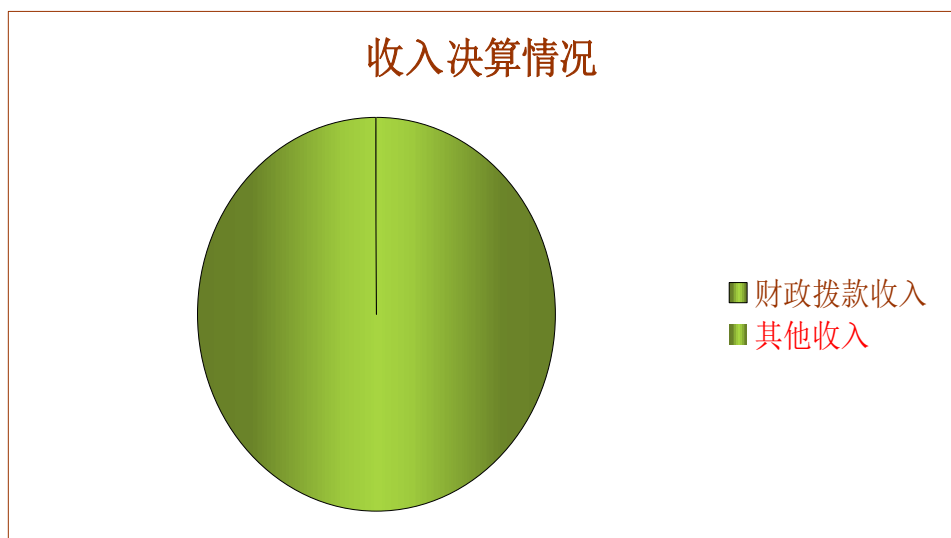
2023 年度收、支总计均为 22551.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 11844.87 万元，下降 34.4%。主要原因受市场大环境影响，我市用地需求下降，2023 年度土地招拍挂成本支出减少 8803.23 万元，农用地转用项目减少，购买补充耕地指标支出也有所下降。



二、收入决算情况说明

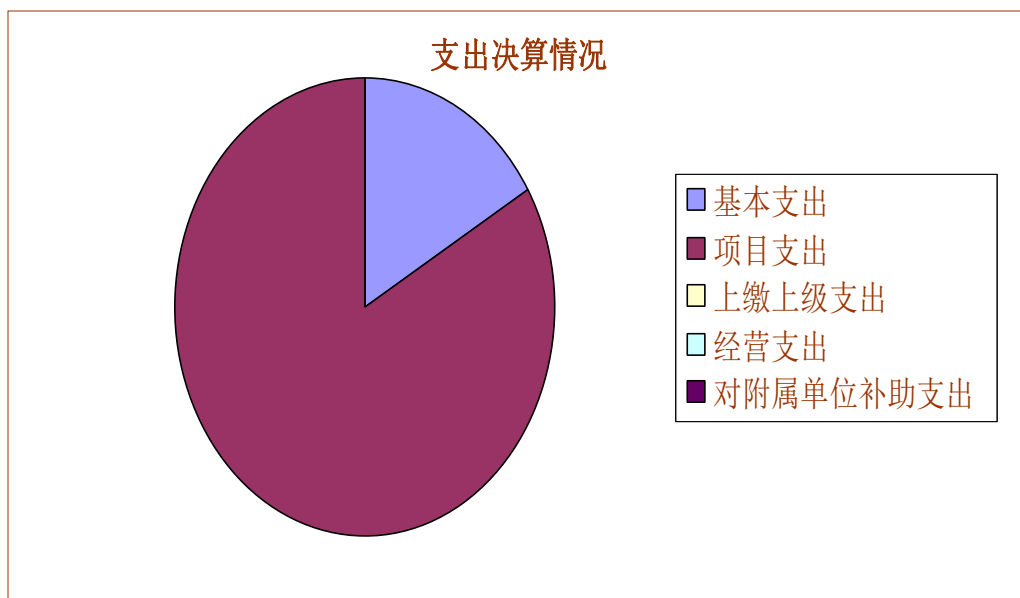
本年收入合计 20429.71 万元，其中：财政拨款收入 20414.02 万元，比上年减少 12008.87 万元，下降 37.0%，主要是受市场大环境影响，我市用地需求下降，2023 年度土地招拍挂成本支出减少 8803.23 万元，农用地转用项目减少，购买补充耕地指标支出也有所下降；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万

元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平，主要其他收入 15.69 万元，比上年减少 69.14 万元，下降 81.5%，主要是 2022 年度因业务需要，有同级预算单位横向拨款，2023 年没有相关收入。



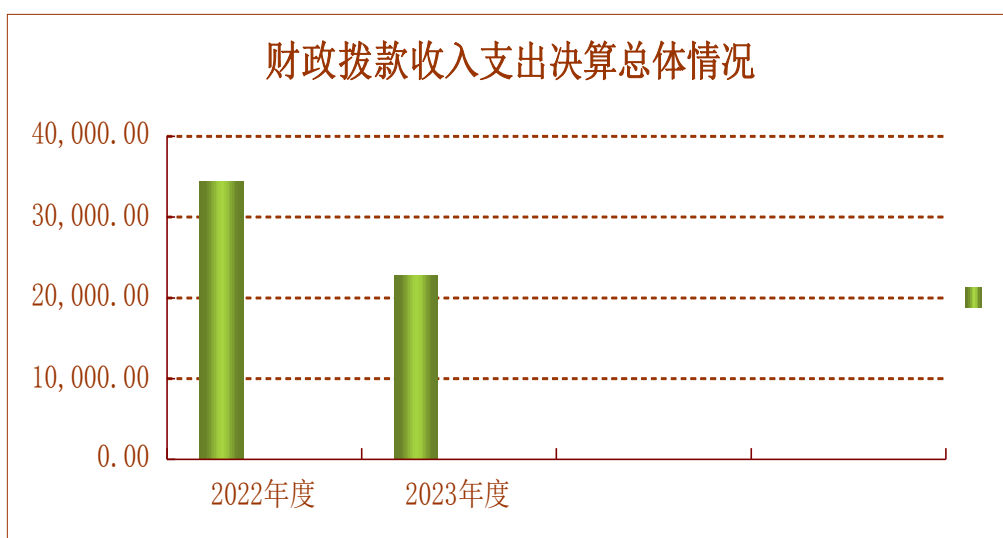
三、支出决算情况说明

本年支出合计 20526.77 万元，其中：基本支出 3373.74 万元，比上年减少 516.60 万元，下降 13.3%，主要是四平市规划展览馆的展览馆运行维护支出从 2022 年的基本支出中调整到项目支出；项目支出 17153.03 万元，比上年减少 11179.09 万元，下降 39.5%，主要是受市场大环境影响，我市用地需求下降，2023 年度土地招拍挂成本支出减少 8803.23 万元，农用地转用项目减少，购买补充耕地指标支出也有所下降；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

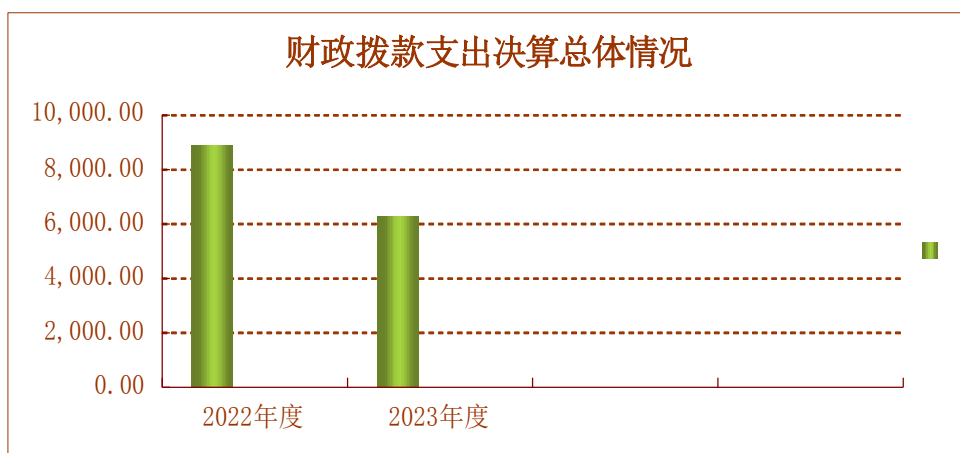
2023 年度财政拨款收、支总计均为 22534.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11774.97 万元，下降 34.3%。主要原因：受市场大环境影响，我市用地需求下降，2023 年度土地招拍挂成本支出减少 8803.23 万元，农用地转用项目减少，购买补充耕地指标支出也有所下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

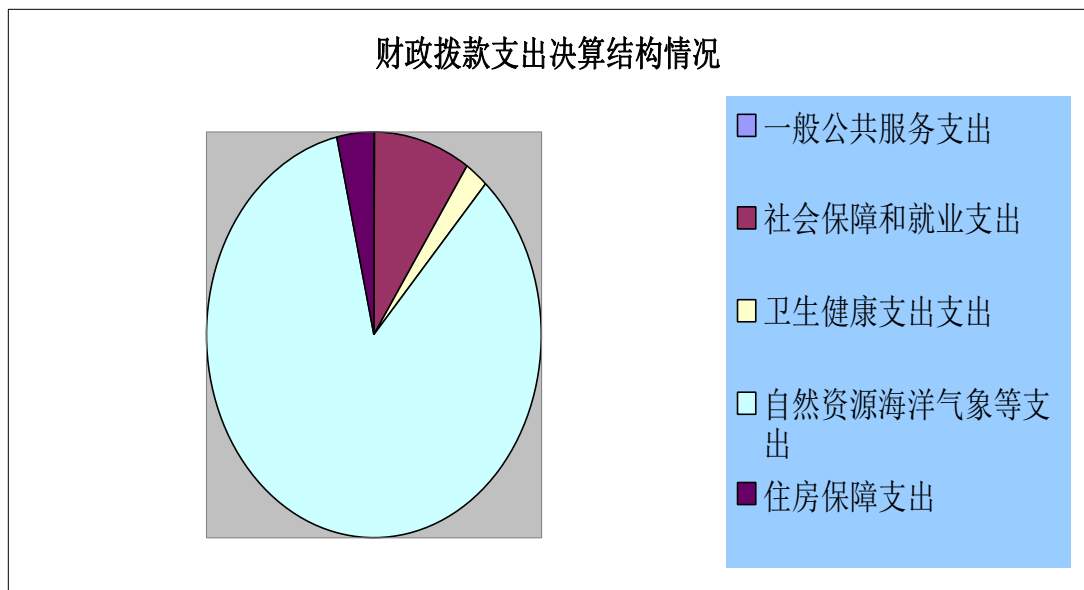
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6265.32 万元，占本年支出合计的 30.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2593.54 万元，下降 29.3%。主要原因是四平市规划展览馆的展览馆运行维护支出从 2022 年的基本支出中调整到项目支出，同是 2022 年度财政将借款转为财政拨款，所以支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6265.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.24 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 582.68 万元，占 9.30%；卫生健康支出 141.50 万元，占 2.26%；自然资源海洋气象等支出 5314.06 万元，占 84.82%；住房保障支出 222.84 万元，占 3.56%



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8290.22 万元，支出决算为 6265.32 万元，完成年初预算的 75.7%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0 万元，决算数 4.24 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在一般公共预算支出里安排了奖金支出。

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）年初预算数为 0 万元，决算数 5.11 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工去世发放抚恤金支出。

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）年初预算数为 297.44 万元，决算数 380.51 万元，完成年初预算的

127.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增基本养老保险基数，支出增加，同时有部分单位使用上年结转资金进行缴费。

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）年初预算数为0万元，决算数78.46万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度欠缴的职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为0万元，决算数9.09万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际需要，为事业单位在职人员缴纳职工失业保险。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为0万元，决算数3.72万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是规划展览馆为新聘讲解员购买社会保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为0万元，决算数12万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是规划展览馆新聘用讲解员发生支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为 0 万元，决算数 93.80 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有在职死亡和退休去世人员，发放死亡抚恤支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 2.6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为退休人员发放独生子女奖励支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 24.38 万元，决算数 22.45 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度有在职人员退休，基本医疗支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 89.74 万元，决算数 99.72 万元，完成年初预算的 111.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于调增基本医疗保险基数，所以实际支出大于年初预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 2.67 万元，决算数 2.46 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度有在职人员退休，公务员医疗保险支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 12.9 万元，决

算数 14.26 万元,完成年初预算的 110.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于调增事业单位医疗保险基数,所以实际支出大于年初预算数。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算数为 516.5 万元,决算数 609.14 万元,完成年初预算的 117.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数大于年初预算数的主要原因一是根据上年度考核结果,奖金支出增加,二是取暖费纳入该功能科目核算。

15. 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)年初预算数为 0 万元,决算数 25.46 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据机关日常管理支出需要,增加了年度项目支出。

16. 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)年初预算数为 0 万元,决算数 166.46 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据国土空间规划的编制进度支付政府采购项目支出。

17. 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)年初预算数为 10 万元,决算数 158.24 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算

数的主要原因是根据工作需要，增加了土地招拍挂成本支出和农用地征收、耕地后备资源调查的工作支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算数为 396.8 万元，决算数 1181.14 万元，完成年初预算的 297.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是市不动产登记中心将年初预算中“事业运行”科目核算的自收自支人员经费调整到本科目，二是增加了不动产登记专享云服务的服务年费和年度国土变更调查支出。

19. 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）年初预算数为 4000 万元，决算数 748.84 万元，完成年初预算的 18.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受市场大环境影响，我市用地需求下降，2023 年度农用地转用项目减少，购买补充耕地指标支出下降。

20. 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）年初预算数为 18.55 万元，决算数 18.96 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度有部分项目资金未完成支付，结转到本年支出。

21. 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）年初预算数为 25.6 万元，

决算数 36.09 万元,完成年初预算的 140.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度有部分项目资金未完成支付,结转到本年支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 2526.27 万元,决算数 1784.85 万元,完成年初预算的 70.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是不动产登记中心自收自支人员经费调整到“自然资源调查与确权登记”科目中支出,所以实际支出小于年初数。

23. 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）年初预算数为 135.36 万元,决算数 584.89 万元,完成年初预算的 432.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际需要支付市规划展览馆物业费、电子维保等大型设备维修（护）费用。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 226.94 万元,决算数 222.84 万元,完成年初预算的 98.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有退休人员,支出减少。

六、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 3362.64 万元,其中:

人员经费 3214.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 147.75 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、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 308.85 万元；本年收入 14501.76 万元，比上年减少 8734.12 万元，下降 37.6%，主要是：受市场大环境影响，我市用地需求下降，2023 年度土地招拍挂成本支出减少 8803.23 万元；本年支出 14250.35 万元，比上年减少 9054.32 万元，下降 61.1%，主要是 2023 年度土地招拍挂成本支出减少，同时本年度部分项目资金未完成支付；年末结转和结余 560.27 万元。支出具体情况如下：

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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14124.35 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是受市场大环境影响，我市用地需求下降，2023 年度土地招拍挂成本支出减少。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 270 万元，支出决算数为 126 万元，完成年初预算的 46.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将年初预算中的运维经费调整到“其他自然资源事务支出”支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.36 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的 27.8%；与 2022 年度减少 5.20 万元，下降 23.9%，主要原因是进一步降本增效，提高用车使用效率，降低使用成本。决算数小于预算数的主要原因主要原因是四平市自然资源服务中心年初预算中的公务用车购置费未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算与 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 59.06 万元，支出决算为 16.21 万元，完成预算的 27.4%；与 2022 年度相比减少 5.25 万元，下降 24.5%，主要原因是进一步降本增效，提高用车使用效率，降低使用成本。决算数小于预算数的主要原因主要原因是四平市自然资源服务中心年初预算中的公务用车购置费未发生支出。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 40 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.21 万元，主要是车辆的运行费用，包括燃油、修理、通行、保险和年检费用。

公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.0%；与 2022 年度相比增加 0.05 万元，增长 19.0%，主要原因是来平客人人数比去年增多。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于主要用于自然资源部来平调研、检查工作，省自然资源厅来平检查指导工作。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1694.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 126 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“地质勘查和矿产资源管理”、“地质灾害防治”、“田长制工作”、“购买补充耕地指标”、“四平市不动产登记中心确权登记”和“四平市城市规划展览馆讲解员工资”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1694.78 万元；组织对“2023 年基本运行经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及政府性基金预算支出 126 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了年初设定的项目预定目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1694.78 万元，政府性基金预算支出 126 万元。从评价情况来看，较好的完成项目设定的内容，达到预期目标，产生预期效益，促进了我市自然资源事业发展。

（二）项目绩效自评结果

1. 四平市自然资源局地质勘查和矿产资源管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 25.1 万元，执行数为 23.1 万

元，完成预算的 92.03%。项目绩效目标完成情况：一是发布实施了《四平市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，完成了 2 宗采矿权登记、2 宗探矿权登记。二是完成绿色矿山第三方评估 1 家。三是矿业权勘查开采实地核查 5 家。

2. 四平市自然资源局地质灾害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度地灾巡查排查工作，编制了地灾排查报告；利用地球日、全国安全日等进行地灾防治知识的宣传工作。二是 2023 年度查没有重大地质灾害隐患，未进行地灾危险性评估。发现的主要问题及原因：主要是项目预算编制不够细化，对是否有地灾危险性评估还不够充分。下一步改进措施：深入研究业务，加强预算编制管理，提高项目的执行率，为今后的工作打好基础。

3. 四平市自然资源局田长制工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.62 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是全市四级田长制全面建立。二是健全工作制度，与相关部门建立长效机制；三是实施“动态监测、智能分析、态势预警”的综合立体监管。发现的主要问题及原因：主要是项目预算编制不够细化，对支出预算编制考虑的还不够充分。下一步改进措施：深入研究田长制

工作业务，加强预算编制管理，提高项目的执行率。

4. 四平市自然资源局购买补充耕地指标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 739.84 万元，执行数为 739.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买旱田 8.5 公顷，水田 0.3 公顷。粮食产能 7.6 万公斤。二是为中共市委党校（四平市社会主义学院）、红开区工业集中区基础设施建设、年产 40 万吨沥青混凝土搅拌站建设项目、年产 8 万平方米金属门窗建设项目提供保障。三是及时完成交易，农用地审批工作得以顺利进行。发现的主要问题及原因：对经济形势判断不够准确，导致年初预算数和年度执行数差距较大。对支出预算编制考虑的还不够充分。下一步改进措施：研判我市未来的经济发展趋势，合理预测我市农用地转批需求，细化预算编制，提高项目执行效率。

5. 四平市不动产登记中心不动产确权登记项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数 896.58 万元，执行数 896.58 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：一是无籍房及无照房办理不动产证数量 1.06 万元；二是权籍外业调查土地数量 8.2 万 m²；权籍外业调查房屋数量 0.41 万户。三是按照一房一证原则，手续齐全的 1 个工作日内完成办理不动产证。四是 30 天内完成查清土地房屋产权。五是和无照房及

时办理不动产证，解决群众交易难问题，手续齐全当即办理，情况特殊的政策范围内特事特办。六是通过权籍调查，查清权属，解决边界、产权不清等纠纷。七是办事群众满意度达到 99.9%。发现的主要问题原因及改进措施：2023 年权籍外业调查房屋数量未达预期，主要是受经济环境影响，二手房交易不活跃，市场低迷，交易萎缩。今后，我单位在编报预算时要综合考虑各种不确定因素，提高绩效管理水平和，尽量减小偏差的出现。

6. 四平市城市规划展览馆四平市城市规划展览馆讲解员工资预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15.73 万元，执行数为 15.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月支付讲解员工资。二是通过讲解员讲解，实现让参观者了解四平发展史，为家乡招商引资做好服务工作。三是参观群众对讲解满意度达到 100%。全面完成当初设定目标。

7. 四平市城市规划展览馆基本运行经费 2023 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数 126 万元，执行数 126 万元。执行率 100%。项目绩效目标完成情况如下：一是实际使用政府性资金预算拨款 126 万元，完成全年预算数的支出。二是按月缴

纳相关费用，保证工作的正常运转。三是服务对象满意度评价达到 100，全面完成当初设定目标。

8. 四平市城市管理监察支队自然资源管理支出：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 16.95 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 4.78%。项目绩效目标完成情况：一是接待违法举报处理的回复率、核实率达到 100%；二是违法案件办理时限在 6 个月内完成；三是每月对市区执法巡查达到 200 人次；四是通过依法行政，为市民创造良好的城市生活环境。五是群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是信息化建设有待完善；二是巡察质量有待提高。下一步改进措施：一是组织专业人员培训学习；二是增强责任意识，主动发现巡察问题，及时处理完成。

（三）部门评价结果。

1. 基本情况

1、项目概况。根据四平市自然资源局（汇总）的主要工作内容，设定了“地质勘查和矿产资源管理”、“地质灾害防治”、“田长制工作”和“购买补充耕地指标”、“四平市不动产登记中心确权登记”、“四平市城市规划展览馆讲解员工资”和“基本运行经费 2023”和“自然资源管理支出”项目等 8 个项目的绩效评价。

2、项目绩效目标。项目绩效目标主要是根据自身工作

职能和上级要求交办的事项，设立了矿业权管理的登记发证工作、地质灾害的防治、田长制的全面建立、购买补充耕地指标、不动产确权登记发证工作、四平市城市规划展览馆运行经费和自然资源执法等项目设立了年度目标。

2. 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的保障项目顺利开展和实施、提高资金使用效率。

绩效评价对象和范围是使用资金情况和项目运行结果。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的保障项目顺利开展和实施、提高资金使用效率。

绩效评价对象和范围是使用资金情况和项目达到的预算效果。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：科学评估、统筹兼顾。

评价指标体系：三级指标体系。

评价方法：采取成本效益和自我评价的方法完成评价。

评价标准：按照完成项目预期目标百分比法进行评价。

3、绩效评价工作过程。

根据年初预算设定的产出指标和效益指标，结合年度项目实际实施情况进行对比，完成评价工作。

3. 综合评价情况及评价结论。

根据 8 个项目的实施结果，对比目标的分析和具体量化的内容看，项目均得以顺利实施，并取得预期效果，较好的完成了工作计划。

4. 绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

2022 年末，根据我市自然资源管理需要，设定 2023 年工作计划，结合在工作中所需要的经费，确定了“地质勘查和矿产资源管理”、“地质灾害防治”、“田长制工作”和“购买补充耕地指标”等 8 个二级预算项目。

2、项目过程情况。

按照工作计划，分月度或者季度进行实施。

3、项目产出情况。

地质勘查和矿产资源管理项目。一是发布实施了《四平市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，完成了 2 宗采矿权登记、2 宗探矿权登记。二是完成绿色矿山第三方评估 1 家。三是矿业权勘查开采实地核查 5 家。

地质灾害防治项目。一是完成年度地灾巡查排查工作，

编制了地灾排查报告；利用地球日、全国安全日等进行地灾防治知识的宣传工作。二是 2023 年度查没有重大地质灾害隐患，未进行地灾危险性评估。

田长制工作项目。一是全市四级田长制全面建立。二是健全工作制度，与相关部门建立长效机制；三是实施“动态监测、智能分析、态势预警”的综合立体监管。

购买补充耕地指标项目。一是购买旱田 8.5 公顷，水田 0.3 公顷。粮食产能 7.6 万公斤。二是为中共市委党校（四平市社会主义学院）、红开区工业集中区基础设施建设、年产 40 万吨沥青混凝土搅拌站建设项目、年产 8 万平方米金属门窗建设项目提供保障。三是及时完成交易，农用地审批工作得以顺利进行。

不动产登记确权项目。一是无籍房及无照房办理不动产证数量 1.06 万元；二是权籍外业调查土地数量 8.2 万 m²；权籍外业调查房屋数量 0.41 万户。三是按照一房一证原则，手续齐全的 1 个工作日内完成办理不动产证。四是无照房及时办理不动产证，解决群众交易难问题。五是通过权籍调查，查清权属，解决边界、产权不清等纠纷。

四平市城市规划展览馆讲解员工资预算项目。通过讲解员讲解，实现让参观者了解四平发展史，为家乡招商引资做好服务工作。

基本运行经费 2023 项目。保证展览馆正常的工作运转。

为参观人员做好服务保障工作。

自然资源管理支出项目。一是接待违法举报处理的回复率、核实率达到 100%；二是违法案件办理时限在 6 个月内完成；三是每月对市区执法巡查达到 200 人次；四是通过依法行政，为市民创造良好的城市生活环境。

4、项目效益情况。

项目无显性经济效益

5. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的主要问题一是预算立项考虑不够充分，导致三级体系指标建立不完整。二是有的项目没有历史经验，建立不够科学，导致完成度不高。三是一些项目受市场环境影响，比如购买耕地指标，预计与实际出入较大。今后我局将进一步细化预算标准、建立切实可行的预算目标，完成好既定工作计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出84.57万元，较2022年度下降16.96万元，下降16.7%，主要是主要是厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 554.31 万元，其中：政府采购货物支出 31.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 523.23 万元。授予中小企业合同金额 267.25 万元，占政府采购支出总额的 48.2%，其中：授予小微企业合同金额 76.25 万元，占授予中小企业合同金额的 28.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 28.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市自然资源局（汇总）共有车辆 42 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十九、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）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十七、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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十六、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。

三十七、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）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十八、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）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十九、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，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。

四十、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四十二、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）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。