

目 录

第一部分 庄河市自然资源事务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 庄河市自然资源事务服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市自然资源事务服务中心 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

第一部分 庄河市自然资源事务服务中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关自然资源工作的法律法规以及有关政策规定。

(二) 承担全市土地储备有关政策制定和组织实施相关事务性工作，承担编制全市土地储备（供应）计划相关事务性工作并负责具体实施；承担土地储备资源的调查、统计工作；承担对国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备事务性工作；承担对已收储土地前期开发、保护、管理和临时利用事务性工作；承担对市本级直接收储项目进行成本核算，组织相关机构对拟出让的宗地进行地价评估、测算事务性工作，会同有关部门承担市本级土地储备（供应）相关资金的筹措和管理工作；承担全市土地储备供应项目招商引资组织服务工作；承担对已收储入库的国有土地、房屋等国有资产实施管理工作；承担全市自然资源使用权（土地、矿业）实行统一市场交易相关事务性工作。

(三) 承担组织土地整治项目前期现场踏勘、前期资料整理收集等相关事务性工作，为土地整治项目可研、规划设计工作及土地整治项目上图入库等工作提供技术服务。承担土地整治项目立项、招标、验收等相关事务性工作。

(四) 依据法律法规，受委托开展本行政辖区内土地和全市地质矿产资源管理领域的执法监察工作职责；依据法律

法规，承担城乡规划建设执法监察工作，对已取得《建筑工程规划许可证》的城乡建设项目进行批后监管，对未按《建筑工程规划许可证》规定进行建设的违法违规行为，进行调查并提出行政处罚建议。

（五）依据法律法规，受委托负责全市林业行政处罚工作。

（六）承担市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，庄河市自然资源事务服务中心设4个内设机构，分别是：办公室、土地储备事务部、土地交易事务部、土地整理事务部；设2个分支机构，分别是：庄河市国土规划监察大队、庄河市林政稽查大队。

第二部分 庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度收入总计 1105.44 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 4088.56 万元，下降 78.7%。主要原因：机构改革，人员减少。2023 年度支出总计 1098.65 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 4097.12 万元，下降 78.9%。主要原因：机构改革，人员减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 90.48 万元，下降 100.0%，主要原因：预算更加科学、合理、准确。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1105.44 万元，其中：财政拨款收入 1071.5 万元，占 96.9%；其他收入 33.95 万元，占 3.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1098.65 万元，其中：基本支出 977.22 万元，占 88.9%；项目支出 121.43 万元，占 11.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 1071.5 万元，财政拨款支出总计 1071.5 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收入总计减少 4088.56 万元，下降 78.7%。主要原因：机构改革，人员减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 4097.12 万元，下降 78.9%。主要原因：机构改革，人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 42.2%，决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，人员减少。

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

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1071.5 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1378.69 万元，下降 56.3%。主要原因：机构改革，人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1071.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 168.98 万元，占 15.8%；卫生健康支出 105.66 万元，占 9.9%；城乡社区支出 7.85 万元，占 0.7%；自然资源海洋气象等支出 646.36 万元，占 60.3%；住房保障支出 142.64 万元，占 13.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2395.62 万元，支出决算为 1071.5

万元，完成年初预算的 44.7%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，人员减少。

1、工资福利支出 839.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。年初预算为 2164.66 万元，支出决算为 839.03 万元，完成年初预算的 38.8%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，人员减少。

2、商品和服务支出 81.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。年初预算为 172.83 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 47.0%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 950.07 万元，其中：人员经费 868.76 万元，公用经费 81.31 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 839.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 81.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.36 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.36 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 12.31 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未安排此项支出。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未安排此项支出的原因。

2. 公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 0.4%。

完成年初预算的 7.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、改进工作作风，严格控制“三公”经费支出。

2023 年国内公务接待费支出 0.05 万元，累计 1 批次、5 人，用于接待外市人员来庄河市调研。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0.37 万元，下降 88.1%，主要是机构改革人员减少外加厉行节约、严格控制“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.31 万元，占“三公”经费支出的 99.6%。完成年初预算的 94.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。比上年减少 3.76 万元，下降 23.4%，主要是减少预算，厉行节约、严控“三公”经费支出的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.31 万元，主要用于安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等，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 5 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度事业运行经费一般公共预算财政拨款 81.31 万元，比 2022 年减少 190.65 万元，降低 70.1%，主要原因：一是由于机构改革，人员减少所致；二是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制、压减经费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、主要通信用车 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 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：厉行节约、严格控制“三公”经费支出，只预算 5 辆车费用。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，涉及资金 47 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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%。

主管部门庄河市自然资源局对我单位负责实施的“档案管理、网络维护费”、“违章清理费”、“卫片测图费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 47 万元。其中：一般公共预算 47 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。从评价情况来看，我单位能够根据年

初设定的绩效目标，有序开展档案管理和网络维护、违章清理、卫片测图等工作，为政府分忧，为群众办事。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映档案管理和网络维护费、违章清理费、卫片测图费等 3 个项目自评结果，其中：

(1) 档案管理、网络维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.5 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：

提高档案利用量，保证调阅档案安全完整性，提升业务办理水平。提供系统使用和远程维护和技术支持，对数据库问题提供解决方案，对项目设备进行调试。其中，档案利用量约 6000 卷；调阅档案约 50 次 2500 卷。

(2) 违章清理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.5 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：

受理对土地、地质矿产违法行为的检举、控告；调查及查处土地、地质矿产违法案件。全市范围内的各类土地矿产违法行为 0 起，拆除违章建筑物 0 起，平整土地，恢复种植条件 0 起。

(3) 卫片测图费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标,项目绩效自评得分为 89.5 分。项目全年预算数为 19 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况:

利用我市二次调查数据库对上级下发我市的图斑进行核查,为查处整改提供技术支持。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

第四部分 庄河市自然资源事务服务中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：庄河市自然资源事务服务中心 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,071.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	33.95	八、社会保障和就业支出	38	168.98
	9		九、卫生健康支出	39	105.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.85
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	673.51
	19		十九、住房保障支出	49	142.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,105.44	本年支出合计	57	1,098.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	6.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,105.44	总计	60	1,105.44

注：1. 本表反映部门（单位）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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：庄河市自然资源事务服务中心 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,105.44	1,071.50					33.95
208	社会保障和就业支出	168.98	168.98					
20805	行政事业单位养老支出	154.07	154.07					
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.71	106.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58					
20808	抚恤	10.29	10.29					
2080801	死亡抚恤	10.29	10.29					
20825	其他生活救助	4.62	4.62					
2082501	其他城市生活救助	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	105.66	105.66					
21011	行政事业单位医疗	105.66	105.66					
2101102	事业单位医疗	68.06	68.06					
2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60					
212	城乡社区支出	7.85	7.85					
21201	城乡社区管理事务	7.85	7.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.85	7.85					
220	自然资源海洋气象等支出	680.30	646.36					33.95
22001	自然资源事务	680.30	646.36					33.95
2200150	事业运行	558.97	525.03					33.95
2200199	其他自然资源事务支出	121.33	121.33					
221	住房保障支出	142.64	142.64					
22102	住房改革支出	142.64	142.64					
2210201	住房公积金	88.76	88.76					
2210203	购房补贴	53.88	53.88					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：		庄河市自然资源事务服务中心					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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,098.65	977.22	121.43			
208	社会保障和就业支出	168.98	168.98				
20805	行政事业单位养老支出	154.07	154.07				
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.71	106.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58				
20808	抚恤	10.29	10.29				
2080801	死亡抚恤	10.29	10.29				
20825	其他生活救助	4.62	4.62				
2082501	其他城市生活救助	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	105.66	105.66				
21011	行政事业单位医疗	105.66	105.66				
2101102	事业单位医疗	68.06	68.06				
2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60				
212	城乡社区支出	7.85	7.85				
21201	城乡社区管理事务	7.85	7.85				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.85	7.85				
220	自然资源海洋气象等支出	673.51	552.09	121.43			
22001	自然资源事务	673.51	552.09	121.43			
2200150	事业运行	552.18	552.09	0.09			
2200199	其他自然资源事务支出	121.33		121.33			
221	住房保障支出	142.64	142.64				
22102	住房改革支出	142.64	142.64				
2210201	住房公积金	88.76	88.76				
2210203	购房补贴	53.88	53.88				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制单位：庄河市自然资源事务服务中心 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,071.50	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	168.98	168.98		
	9		九、卫生健康支出	41	105.66	105.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.85	7.85		
	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	646.36	646.36		
	19		十九、住房保障支出	51	142.64	142.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,071.50	本年支出合计	59	1,071.50	1,071.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,071.50	总计	64	1,071.50	1,071.50		

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制单位：庄河市自然资源事务服务中心 单位万元

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		1,071.50	950.07	121.43
208	社会保障和就业支出	168.98	168.98	
20805	行政事业单位养老支出	154.07	154.07	
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.71	106.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58	
20808	抚恤	10.29	10.29	
2080801	死亡抚恤	10.29	10.29	
20825	其他生活救助	4.62	4.62	
2082501	其他城市生活救助	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	105.66	105.66	
21011	行政事业单位医疗	105.66	105.66	
2101102	事业单位医疗	68.06	68.06	
2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60	
212	城乡社区支出	7.85	7.85	
21201	城乡社区管理事务	7.85	7.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.85	7.85	
220	自然资源海洋气象等支出	646.36	524.93	121.43
22001	自然资源事务	646.36	524.93	121.43
2200150	事业运行	525.03	524.93	0.09
2200199	其他自然资源事务支出	121.33		121.33
221	住房保障支出	142.64	142.64	
22102	住房改革支出	142.64	142.64	
2210201	住房公积金	88.76	88.76	
2210203	购房补贴	53.88	53.88	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制单位：			庄河市自然资源事务服务中心				单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	839.03	302	商品和服务支出	81.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	286.45	30201	办公费	25.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.97	30202	印刷费	0.08	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缴费	171.83	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.58	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.66	30208	取暖费	16.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.73	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	6.11	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	118.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	48.54	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.73	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	14.67	30217	公务接待费	0.05	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	10.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.31	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.37				
人员经费合计		868.76	公用经费合计				81.31		

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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 07

编制单位：		庄河市自然资源事务服务中心					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							

- 注：1. 本表反映部门（单位）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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：		庄河市自然资源事务服务中心		单位：万元
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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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 09 表

编制单位：						庄河市自然资源事务服务中心					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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		13.00		13.00		12.36		12.31		12.31	0.05

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	违章清理费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源事务服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				16				
	全年预算数				16				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	受理对土地、地质矿产违法行为的检举、控告；调查及查处土地、地质矿产违法案件。				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	100	0	财政未拨款
成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行		16万元	%	0	100	0	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全市范围内的各类土地矿产违法行为		验收通过	%	100	100	20	
	质量指标	拆除违章建筑物，平整土地，恢复种植条件。		验收通过	%	100	100	20	
	时效指标	2023年12月31日前		验收通过	%	100	100	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务社会影响力		得到提升	%	100	100	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	服务质量持续度		得到提升	%	100	100	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		相应满意度指标	%	≥95	≥95	9.5	
总计								89.5	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案管理、网络维护费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源事务服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				12				
	全年预算数				12				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提供系统使用和远程维护，技术支持，对数据库问题提供解决方案，对项目设备进行调试。				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	100	0	财政未拨款
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	档案利用量		6000	卷	%	100	100	20
	质量指标	保证调阅档案安全完整		约50次	2500卷	%	100	100	20
	时效指标	资金拨付		12	万元	%	及时完成	100	10
效益指标	经济效益指标	达到预期目标		得到保证	%	得到保证	100	15	
	社会效益指标	业务办理最大提升		得到保证	%	得到保证	100	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	%	≥95	≥95	9.5	
总计								89.5	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	卫片测图费								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市自然资源事务服务中心			
资金投入	年初预算数				19				
(万元)	全年预算数				19				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	宣传国土资源管理法律、法规和各项方针政策，对单位和个人遵守国土资源法律、法规情况进行监督检查。				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	100	0	财政未拨款
成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行		19万元	%	0	100	0	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	国家、省级下发的土地矿产卫片图斑		验收通过	%	100	100	20	
	质量指标	利用我市二次调查数据库对上级下发我市的图斑进行核查，为查处整改提供技术支持。		验收通过	%	100	100	20	
	时效指标	以国土资源部的卫片执法检查规定的时间为准		及时完成	%	100	100	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务质量持续度		得到提升	%	100	100	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	服务质量持续度		得到提升	%	100	100	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		相应满意度指标	%	≥95	≥95	9.5	
总计								89.5	