

大连高新技术产业园区自然资源事
务服务中心（大连高新技术产业园区
土地储备中心）
2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心

（大连高新技术产业园区土地储备中心）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心

（大连高新技术产业园区土地储备中心）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 大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心

（大连高新技术产业园区土地储备中心）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 大连高新技术产业园区自然资源事务 服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市有关自然资源工作的法律法规以及有关政策规定，为高新区自然资源局提供支持和服务保障。

（二）承担全区土地储备有关政策、规章制定和组织实施相关事务性工作；承担编制全区土地储备（供应）计划、方案相关事务性工作并负责具体实施；承担全区土地储备资源的调查、统计工作；承担全区国有存量土地及其他需要储备的土地收购储备事务性工作；承担全区已收储土地整理、前期开发、保护、管理及复垦和临时利用等相关事务性工作；承担区本级收储项目成本合算、手续办理工作；配合有关部门承担全区土地储备（供应）相关资金的筹措和管理工作；承担全区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。

（三）承担全区集体土地征收、农用地转用相关事务性工作；承担全区国有建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌交易等相关事务性工作；承担全区建设用地使用权交易服务工作；承担全区土地交易数据信息统计分析工作；承担对拟出

让宗地进行成本测算、组织地价评估等相关事务性工作；承担全区批而未供土地调查统计、建设用地批后监管事务性工作；承担全区勘察测绘服务工作。

（四）承担全区土地、房屋、森林、草原、湿地、野生动植物等自然资源有关工作的服务保障，承担高新区自然资源（土地、森林、草原、湿地、野生动植物）调查、监测、保护、利用、研究分析、生态修复和统一管理等事务性工作。

（五）受委托承担全区内土地、房屋（含农村房屋）、林地、海域等不动产登记的申请受理、查验登记资料、登记簿和发证工作；承担相关档案管理工作。为高新区集体土地、国有土地、林业权属确认和权属争议调处工作提供登记信息服务保障。

（六）承担全区国土空间规划信息技术服务等相关事务性工作。

（七）承担林业及生态修复事务性工作。承担森林、湿地和草原资源保护事务性工作。承担陆生野生动植物保护事务性工作。承担自然保护地、森林公园管理事务性工作。指导林业生产建设和科研成果推广、技术合作，信息化建设。承担林木种苗管理事务性工作。并指导实施森林火灾防治规划和保护标准。负责林业站先关工作。

（八）受行政机关委托承担辖区内林地征占、转用审核、林木采伐等具体事务性工作；受行政机关委托，承担辖区内

林业、草原、湿地，森林资源保护、利用、更新和野生动物保护方面的行政处罚职能。

（九）承担大连高新技术产业园区自然资源局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）部门决算仅包括大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）本级决算、无下属行政事业单位决算。

内设机构 5 个包括：土地征收管理部、储备交易管理部、林业服务部、国土空间规划技术服务部、不动产登记部。

第二部分 大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023年度收入总计73286.88万元，与2022年度相比，无可比性。主要原因：2022年本单位新成立，无数据。2023年度支出总计73286.88万元，与2022年度相比，无可比性。主要原因：2022年本单位新成立，无数据。

2023年度年末结转和结余0万元。与2022年度相比，无可比性。主要原因：2022年本单位新成立，无数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计73286.88万元，其中：财政拨款收入73286.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73286.88万元，其中：基本支出1317.11万元，占1.8%；项目支出71969.77万元，占98.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023年度财政拨款收入总计

73286.88 万元，财政拨款支出总计 73286.88 万元。与 2022 年度相比，无可比性。主要原因：2022 年本单位新成立，无数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

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

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1317.11 万元，占本年支出合计的 1.8%。与 2022 年度相比，无可比性。主要原因：2022 年本单位新成立，无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1317.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）958.63 万元，占 72.78%；社会保障和就业支出（类）108.39 万元，占 8.23%；卫生健康支出（类）66.38 万元，占 5.04%；住房保障支出（类）183.70 万元，占 13.95%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1375.62 万元，支出决算为 1317.11 万

元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员退休，经费支出减少，导致实际支出与预算不符。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员工资福利支出及事业运行支出。年初预算为 999.33 万元，支出决算为 958.63 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员退休，经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：退休人员发放退休费。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整导致的变化，影响退休费的计算。

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）主要用于：机关事业单位基本养老保险费缴费支出。年初预算为 83.63 万元，支出决算为 75.74 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，经费支出减少。

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）主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 15 万元，支出

决算为 29.16 万元，完成年初预算的 194.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中有人员退休，职业年金单位部分有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 48.32 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算的 77.28%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加导致经费开支减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：职工公务员医疗补助保险缴费。年初预算为 36.59 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 79.37%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加导致经费开支减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 135 万元，支出决算为 128.79 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加导致经费开支减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：职工提租补贴缴费。年初预算为 54.17 万元，支出决算为 54.91 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数小于预算数的主要原因：有职工晋级，单位调入人员增

加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1317.11 万元，其中：人员经费 1018.09 万元，公用经费 299.02 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1014.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费等。
2. 商品和服务支出 299.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。
3. 对个人和家庭的补助支出 3.62 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 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 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项三公经费预算，未发生此项三公经费支出事项。其中：因公出国（境）费 0 万

元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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无此项三公经费预算，未发生此项三公经费支出事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无相关支出等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无相关支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用无相关支出等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无相关支出等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无相关支出。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长 0%，主要是无相关支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无相关支出。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无相关支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无相关支出等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无相关支出等，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 71969.77 万元，本年支出 71969.77 万元，年末结转和结余 0 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（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）本年支出 71969.77 万元。主要用于：土地收购储备、土地征收等相关事务性工作。年初预算为 0 万元，年中追加预算 71969.77 万元，支出决算为 71969.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）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

大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023 年度无机关运行经费支出。

(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,部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 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 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)。

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:一致

(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,我部门组织对 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,涉及资金 72047.08 万元。其中:一般公共预算项目 0 个,预算

资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 72047.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，自然资源中心责任承担高新区土地收储工作和政府补偿款发放，充分保障了高新区土地资源合理分配使用，促进了经济发展良性运转。《自然资源中心部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映收储补偿、委托服务等 2 个项目自评结果，其中：

（1）自然资源中心收储补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71969.77 万元，执行数为 71969.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了高新区土地资源合理分配使用；二是促进了经济发展良性运转。发现的主要问题及原因：一是单位业务部门对绩效工作还欠深入；二是专项资金的管理制度和管理办法有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强对绩效目标的认识；二是进一步

完善管理体系建设加强与单位业务部门的配合。《项目支出预算绩效自评表》见附件。

(2) 委托第三方服务经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 90 分。项目全年预算数为 77.31 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：一是土地环境调查。二是社会风险稳定。发现的主要问题及原因：三方服务成果递交延迟所致付款未完成,导致预算执行偏差。下一步改进措施：积极沟通协调推进项目进展,解决矛盾。《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

我部门对收储补偿款项目、委托第三方服务经费项目开展了部门评价,评价档次分别为 100 分、90 分。

4. 财政评价结果。

大连市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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：银行存款利息收入等。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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，医疗室等附属事业单位。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

单位：大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1317.11	一、一般公共服务支出	31	958.63
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		八、社会保障和就业支出	38	108.39
	9		九、卫生健康支出	39	66.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	71969.77
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	183.70
	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	73286.88	本年支出合计	57	73286.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	73286.88	总计	60	73286.88

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。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心

项 目		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
科目代码	栏次								
	合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		73,286.88	73,286.88					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		958.63	958.63					
2010350	事业运行		958.63	958.63					
208	社会保障和就业支出		108.39	108.39					
20805	行政事业单位养老支出		108.39	108.39					
2080502	事业单位离退休		3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.74	75.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.16	29.16					
210	卫生健康支出		66.38	66.38					
21011	行政事业单位医疗		66.38	66.38					
2101102	事业单位医疗		37.34	37.34					
2101103	公务员医疗补助		29.04	29.04					
212	城乡社区支出		71,969.77	71,969.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71,969.77	71,969.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71,969.77	71,969.77					

221	住房保障支出	183.70	183.70						
22102	住房改革支出	183.70	183.70						
2210201	住房公积金	128.79	128.79						
2210202	提租补贴	54.91	54.91						

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	73,286.88	1,317.11	71,969.77			
201	一般公共服务支出	958.63	958.63				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	958.63	958.63				
2010350	事业运行	958.63	958.63				
208	社会保障和就业支出	108.39	108.39				
20805	行政事业单位养老支出	108.39	108.39				

2080502	事业单位离退休		3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.74	75.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.16	29.16				
210	卫生健康支出		66.38	66.38				
21011	行政事业单位医疗		66.38	66.38				
2101102	事业单位医疗		37.34	37.34				
2101103	公务员医疗补助		29.04	29.04				
212	城乡社区支出		71,969.77	71,969.77				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71,969.77	71,969.77				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71,969.77	71,969.77				
221	住房保障支出		183.70	183.70				
22102	住房改革支出		183.70	183.70				
2210201	住房公积金		128.79	128.79				
2210202	提租补贴		54.91	54.91				

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。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门： 大连高新技术产业园区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	1,317.11	一、一般公共服务支出	3	958.63	958.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,969.77	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				

8	八、社会保障和就业支出	40	108.39	108.39		
9	九、卫生健康支出	41	66.38	66.38		
10	十、节能环保支出	42				
11	十一、城乡社区支出	43	71,969.77	71,969.77		
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				
19	十九、住房保障支出	51	183.70	183.70		
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	73,286.88	本年支出合计	59	73,286.88	1,317.11	71,969.77		
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	73,286.88	总计	64	73,286.88	1,317.11	71,969.77		

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支出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
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心

科目代码	项 目	科目名称	本年支出			项目支出
			小计	基本支出		
	栏次		1	2		3
	合计		1,317.11	1,317.11		
201	一般公共服务支出		958.63	958.63		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		958.63	958.63		
2010350	事业运行		958.63	958.63		
208	社会保障和就业支出		108.39	108.39		
20805	行政事业单位养老支出		108.39	108.39		
2080502	事业单位离退休		3.49	3.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.74	75.74		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.16	29.16	
210	卫生健康支出		66.38	66.38	
21011	行政事业单位医疗		66.38	66.38	
2101102	事业单位医疗		37.34	37.34	
2101103	公务员医疗补助		29.04	29.04	
221	住房保障支出		183.70	183.70	
22102	住房改革支出		183.70	183.70	
2210201	住房公积金		128.79	128.79	
2210202	提租补贴		54.91	54.91	

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
单位：万元

部 大连高新技术产业园区自然资源事务服务

门： 中心

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	1,014.47	302	商品和服务支出	299.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.27	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.01	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.19	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	145.18	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	75.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.16	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.04	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	9.80	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	70.95	3021 4	租赁费	3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.62	3021 5	会议费	3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费	3101 3	公务用车购置
30302	退休费	3.47	3021 7	公务接待费	3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费	3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费	3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费	399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	3990 7	国家赔偿费用支出
30308	助学金		3022 8	工会经费	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.05	3022 9	福利费	3990 9	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	3991 0	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	3999 9	其他支出

30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	6.24		
	人员经费合计	1,018.09				公用经费合计	299.02

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 表
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心		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			1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次					3	4	5	
	合计								
212	城乡社区支出				71,969.77	71,969.77		71,969.77	
					71,969.77	71,969.77		71,969.77	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71,969.77	71,969.77	71,969.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71,969.77	71,969.77	71,969.77

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
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区自然资源事务服务中心

科目代码	项 目	科目名称	本年支出		
			小计	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。

第五部分 附件

自然资源中心部门整体绩效自评表

(2023 年度)

年初总体目标			全年完成情况							
部门整体 绩效目标	承担高新区土地收储工作和政府补偿款发放，充分保障了高新区土地资源合理分配使用，促进了经济发展良性运转			对中心土地环境调查、社会风险稳定等工作，委托专业第三方机构进行评估工作，保障高新区土地收储和土地补偿工作合规合法。但因服务成果递交延迟所致资金未支付。						
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	收储补偿	土地资源合理分配	产出指标	数量指标	计划补偿企业数量	≥	1	家	100%	
年度绩效 指标	委托第三方评估	土地环境调查、社会风险稳定等工作	效益指标	社会效益指标	对高新区土地使用安全保障情况	定性	良好		100%	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自然资源中心收储补偿款								
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源中心	实施单位	大连高新技术产业园区自然资源中心						
资金投入 (万元)	年初预算数				0.00				
	全年预算数				71,969.77				
	预算执行数				71,969.77				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据高新区管委会工作要求,由区自然资源中心责任承担高新区土地收储工作和政府补偿款发放,保障高新区土地资源合理分配使用,及促进经济发展良性运转。				自然资源中心责任承担高新区土地收储工作和政府补偿款发放,充分保障了高新区土地资源合理分配使用,促进了经济发展良性运转。				
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	=	71969.77	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	指标 1							
		指标 2							
	社会成本指标	指标 1							
									
	生态环境成本指标	指标 1							
									
产出指标	数量指标	计划全年完成收储地块数量	≥	1	处	100%	20	20	
		计划补偿企业数量	≥	1	家	100%	10	10	
	质量指标	补偿金额按政策评估要求执行率	≥	100	%	100%	10	10	
									
	时效指标	补偿资金	≥	100	%	100%	10	10	

		发放及时率							
									
效益指标	经济效益指标	调整园区产业布局	定性	良好		100%	10	10	
									
	社会效益指标	增加就业岗位情况	定性	良好		100%	10	10	
									
	生态效益指标	指标 1							
		指标 2							
	可持续影响指标	指标 1							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象对收储补偿满意度	≥	85	%	≥95%	20	20	
									
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自然资源中心委托第三方服务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源中心				实施单位	大连高新技术产业园区自然资源中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.00				
	全年预算数				77.31				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据高新区管委会工作要求，及自然资源中心工作职能安排，对中心土地环境调查、社会风险稳定等工作，委托专业第三方机构进行评估工作，保障高新区土地收储和土地补偿工作合规合法。				对中心土地环境调查、社会风险稳定等工作，委托专业第三方机构进行评估工作，保障高新区土地收储和土地补偿工作合规合法。但因服务成果递交延迟所致资金未支付。				
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	=	77.31	%	100%	10	0	三方服务成果递交延迟所致付款未完成；积极沟通协调推进项目进展，解决矛盾。
成本指标	经济成本指标	指标 1							
		指标 2							
	社会成本指标	指标 1							
									
	生态环境成本指标	指标 1							
									
产出指标	数量指标	评估项目数量	≥	1	个	100%	10	10	
		评估土地面积	≥	47000	平方米	100%	20	20	
	质量指标	评估报告利用率	≥	100	%	100%	10	10	

		评估报告 准确率	=	100	%	100%	20	20	
	时效指标	评估报告 有效期	≥	5	年	100%	10	10	
									
效益指标	经济效益 指标	指标 1							
									
	社会效益 指标	对高新区 土地使用 安全保障 情况	定性	良好		100%	10	10	
									
	生态效益 指标	指标 1							
		指标 2							
	可持续 影响指标	指标 1							
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委托单位 对评估报 告满意度	≥	85	%	≥85%	10	10	
									
总计							100	90	