

大连高新技术产业园区
自然资源局

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局概况

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局 2022 年度决算情况说明

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局 2022 年度决算表

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局概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规及规章。

（二）贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）贯彻执行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。

（四）落实全民所有自然资源资产统计制度，负责高新区全民所有自然资源资产核算。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）贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织编制全区自然资源发展规划。执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，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，落实自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（六）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。实施国土空间用途管制制度及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。承担需报国务院、省政府和市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责建设用地、建设工程的规划管理工作，负责土地许可，建设项目的规划管理。

（七）组织实施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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头拟定生态补偿制度并组织实施，制定合理生态修复的政策措施。

（八）执行城乡规划的方针政策及法律法规。负责高新区各类专项规划设计。负责组织有关部门编制、修编审核各类规划。

（九）落实耕地保护政策，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。

（十）负责矿产资源管理，负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查行业和地质工

作。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，编制地质勘查规划，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理。负责古生物化石的监督管理。

（十一）按照上级业务部门政策规定，拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十二）组织实施林业重点生态保护修复工程，依法负责全区退耕还林工程管理工作，负责全区海防林的监督管理工作。指导公益林和商品林的培育，组织指导全面义务植树、绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。组织指导全区古树名木普查建档、保护管理工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担高新区绿化委员会的日常工作。

（十三）组织编制全区森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导区级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。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）组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，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）组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全区

国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议，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、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十六）按照上级业务部门政策规定，拟订各类自然保护区、森林公园规划和相关区级标准。提出新建、调整区级自然保护区的审核建议并按程序报批，负责林业生物多样性保护相关工作。

（十七）按照上级业务部门政策规定，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全区农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。负责退耕（牧）还林还草工作，负责天然林保护工作。

（十八）拟订我区林业资源优化配置及木材利用政策，按照国家有关规定，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十九）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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十）贯彻执行测绘地理信息工作方针、政策。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。负责地图管理并指导监督地理信息公共服务。负责测量标志保护。

（二十一）按管委会规定权限，审核管委会规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十二）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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（二十三）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区自然资源局部门决算仅包括自然资源局本级，无下属行政事业单位。大连高新技术产业园区自然资源局内设机构5个，包括：综合科、林业科、法规审批科、国土规划科。

第二部分 大连高新技术产业园区自然资源局 2023 年度决算情况说明

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局 2023 年度收入总计 14482.57 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 18016.4 万元，下降 55.0%。主要原因：政府基金类收入减少。2023 年度支出总计 14482.57 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 18012.19 万元，下降 55.0%。主要原因：政府基金类支出减少。

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 4.21 万元，主要原因：2022 年度土地挂牌公告经费 4.21 万元未及时上缴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14482.57 万元，其中：财政拨款收入 14482.57 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14482.57 万元，其中：基本支出 512.8 万元，占 4.0%；项目支出 13969.77 万元，占 96.0%。

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局 2023 年度财政拨款收入总计 14482.57 万元，财政拨款支出总计 14482.57 万元。

与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 18016.4 万元，下降 55.0%。主要原因：政府基金类收入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 18012.19 万元，下降 55.0%。主要原因：政府基金类支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

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局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1025.43 万元，占本年支出合计的 7.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3511.12 万元，下降 77.0%。主要原因：项目经费支出减少。

（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局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1025.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）32.33 万元，占比 3.0%；卫生健康支出（类）20.56 万元，占比 2.0%；节能环保支出（类）29.25 万元，占比 3.0%；农林水支出（类）117.76 万元，占比 11.0%；自然资源海洋气象等支出（类）788.84 万元，占比 77.0%；住房保障支出（类）36.69 万元，占比 4.0%。

（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局 2023 年度一般公共预算

预算财政拨款支出年初预算为 1025.43 万元，支出决算为 1025.43 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位离退休支出(项)主要用于：退休人员工资。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

2. 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：养老保险缴费。年初预算为 30.63 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于：职业年金缴费。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于：行政单位医疗保险缴费。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

5. 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：公务员医疗补助缴费。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）主要用于：林草湿地调查监测工作经费。年初预算为 29.25 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）主要用于：林业改革发展补偿。年初预算为 81.23 万元，支出决算为 81.23 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）主要用于：林业草原防灾减灾。年初预算为 20.71 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）主要用于：林业生产条件和植被恢复。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）主要用于：人员工资及办公经费。年初预算为 423.23 万元，支出决算为 423.23 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

11. 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）主要用于：工作业务经费。年初预

算为 365.62 万元，支出决算为 365.62 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：人员住房公积金缴纳。年初预算为 36.69 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.8 万元，其中：人员经费 445.54 万元，公用经费 67.26 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 445.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2. 对个人家庭补助支出 0.21 万元，主要用于退休费和其他对个人家庭补助支出。

3. 商品和服务支出 67.26 万元，主要用于：劳务费、办公费、邮电费、工会经费等。

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局 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），完成年初预算数

不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无“三公”经费支出。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”经费支出的比例不可比。完成年初预算的比例不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年度因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的比例不可比。完成年初预算的比例不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无“三公”经费支出。2023 年度国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年度国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年度公务接待费与上年持平，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的比例不可比。完成年初预算的比例不可比，决算数等年初预算数的主要原因是本部门无“三公”经费支出。2023 年度公务用车购置及运行费与上年持平，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

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 0 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。

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局 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 13457.14 万元，本年支出 13457.14 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的支出（款）土地开发支出（项）本年支出 13457.14 万元。主要用于：土地开发利用相关支出。年初预算为 13457.14 万元，支出决算为 13457.14 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于年初预算数。

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局 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局 2023 年度机关运行经费支出 67.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 30.72 万元，增长 46.0%，主要原因是人员编制数量增加以及雇员人数增加等。

（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 629.03 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 137.08 万元、政府采购服务支出 491.95 万元。授予中小企业合同金额 553.14 万元,占政府采购支出总额的 88%,其中:授予小微企业合同金额 553.14 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额不可比,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(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)。

(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 13 个,涉及资金 14522.3 万元。其中:一般公共预算项目 8 个,预算资金 1576.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 307.0%;政府性基金预算项目 5 个,共涉及资金 12946.08 万元,占

政府性基金预算项目支出总额的 96.0%；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不可比。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，总体效果比较好；从经济性来看，各负责部门能够按照预来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。《大连高新技术产业园区自然资源局部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“地质灾害应急防治技术服务单位定点采购”、“建设项目方案咨询定点服务单位采购”等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 14522.3 万元。其中：一般公共预算 1576.22 万元，政府性基金预算资金 12946.08 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，2023 年度，本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

通过绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

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土地挂牌公告经费、建设项目方案咨询定点服务单位采购、自然资源局征地补偿款等 13 个项目自评结果，其中：

(1)地质灾害应急防治技术服务单位定点采购项目绩效自评情况：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 18.43 万元，执行数为 18.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升基层地质灾害防治能力，加强风险管控能力，保护人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。

(2)建设项目方案咨询定点服务单位采购项目绩效自评情况：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 269.15 万元，执行数为 269.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对园区项目

业态策划、项目规划方案设计、交通流线及组织方案、生活圈配套设施规划、公共空间环境 规划方案设计，住宅建筑平面选型和重要公共建筑意向及主要节点景观意向等内容，开展重点地块建筑方案和景观方案的深化设计，分批次完成规划方案设计成果。发现的主要问题及原因：部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。下一步改进措施：项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（3）土地挂牌公告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 100 分。项目全年预算数为 31.69 万元，执行数为 31.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过大连新闻传媒集团的《大连日报》完成预挂牌土地在公共媒体及时准确对外发布土地挂牌出让公告。

（4）自然资源局征地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 10057.85 万元，执行数为 10057.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度土地收储计划，并完成征地补偿款支付。

（5）野生动植物保护宣传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 100 分。项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的

87.2%。项目绩效目标完成情况：对高新园区野生动植物保护开展宣传工作，有效的提高了辖区百姓对野生动植物状况的认识,增强对野生动植物的保护意识。发现的主要问题及原因：我局日常业务工作属于长期性，目标任务需按照时效有序的开展。下一步改进措施:按照目标任务积极有序的开展工作，按期完成支出任务，并按照节约预算的原则不浪费，促进项目预算执行评价效果。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

无

4. 财政评价结果（如有）。

无

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、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。

三、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。

四、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。

五、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：XXXXXXXX收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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交流合作、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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（含职业年金补记支出）。

十八、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待遇的医疗经费。

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。

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

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 大连高新技术产业园区自然资源区自然资源局2023年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局
 公开 01 表
 金额单位：万元

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	1,025.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,457.14	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.33
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	10		十、节能环保支出	41	29.25
	11		十一、城乡社区支出	42	13,457.14
	12		十二、农林水支出	43	117.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	788.84

	19		十九、住房保障支出	50	36.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,482.57	本年支出合计	58	14,482.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,482.57	总计	62	14,482.57

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
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

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	14,482.57	14,482.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,457.14	13,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,457.14	13,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,457.14	13,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	788.84	788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	788.84	788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	423.23	423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	365.62	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本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
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

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		14,482.57	512.80	13,369.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.14	0.140	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出		13,457.14	0.00	13,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,457.14	0.00	13,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,457.14	0.00	13,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		788.84	423.23	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		788.84	423.23	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		423.23	423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		365.62	0.00	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本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
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

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	1,025.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,457.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.33	32.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.25	29.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,457.14	0.00	13,457.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	117.76	117.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	788.84	788.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.69	36.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	14,482.57	本年支出合计	59	14,482.57	1,025.43	13,457.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,482.57	总计	64	14,482.57	1,025.43	13,457.14	0.00

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支和年末结转结余情况。

2. 本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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1025.43	512.80	512.63
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.140	0.140	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00
211	节能环保支出	29.25	0.00	29.25
21199	其他节能环保支出	29.25	0.00	29.25
2119999	其他节能环保支出	29.25	0.00	29.25
213	农林水支出	117.76	0.00	117.76
21302	林业和草原	117.76	0.00	117.76
2130209	森林生态效益补偿	81.23	0.00	81.23

2130234	林业草原防灾减灾		20.71		0.00	20.71
2130299	其他林业和草原支出		15.82		0.00	15.82
220	自然资源海洋气象等支出		788.84		423.23	365.62
22001	自然资源事务		788.84		423.23	365.62
2200101	行政运行		423.23		423.23	0.00
2200102	一般行政管理事务		365.62		0.00	365.62
221	住房保障支出		36.69		36.69	0.00
22102	住房改革支出		36.69		36.69	0.00
2210201	住房公积金		36.69		36.69	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

人员经费				公用经费			
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
301	工资福利支出	445.33	302	商品和服务支出	67.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备
30113	住房公积金	36.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	350.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿

30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.05	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		0.14	30217	公务接待费		0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		44.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		7.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金		0.01	30229	福利费		0.00	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		5.19	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助		0.06	30240	税金及附加费用		0.00				
				30299	其他商品和服务支出		1.68				
人员经费合计			445.54				公用经费合计				67.26

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情况。

2. 本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
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

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	0.00	13,457.14	13,457.14	0.00	13,457.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,457.14	13,457.14	0.00	13,457.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,457.14	13,457.14	0.00	13,457.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,457.14	13,457.14	0.00	13,457.14	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

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

xx 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体 绩效目标	年初总体目标					全年完成情况				
	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
年度绩效 指标										

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	不动产中心运维费								
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局				实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				134.49				
	全年预算数				134.49				
	预算执行数				15.15				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障高新园区不动产登记统一平台的稳定运行，保障不动产业务登记的统一受理、复审、审批业务流程的稳定运转，保障业务登记、不动产权证书和证明的打印及时缮证。				保障高新园区不动产登记统一平台的稳定运行，保障不动产业务登记的统一受理、复审、审批业务流程的稳定运转，保障业务登记、不动产权证书和证明的打印及时缮证。				
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	%	11.26%	10	1.13	因单位改革,人员变动,年底前未完成支付。
产出指标	数量指标	不动产登记及缮证业务类型	≥	107	个	110个	10	10.00	
		不动产系统平台维护	=	12	个月	12	20	20.00	
	质量指标	不动产登记系统稳定度	≥	99	%	100	20	20.00	
		系统验收合格率	≥	99	%	100	10	10.00	
	时效指标	工作期限内完成不动产业务登记及缮证	≥	99	%	100	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	助力高新园区营商环境	定性	优		优	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务登记申请人员满意度	≥	90	%	95	10	10.00	
总计							100	91.13	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地方公益林生态效益补偿资金								
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局				实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				26.50				
	全年预算数				26.50				
	预算执行数				3.78				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据大连市林业发展改革政策文件要求，加强森林资源管护，落实地方公益林生态效益补偿政策。				依据大连市林业发展改革政策文件要求，落实地方公益林生态效益补偿政策，加强森林资源管护。				
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	%	14.26%	10	1.43	该项资金为配套资金，因市级资金未下达，所以此项资金未进行支付。
产出指标	数量指标	地方公益林补助面积	=	2.08	万亩	2.08 万亩	10	10.00	
		护林员数量	≥	3	个	3 个	10	10.00	
	质量指标	补贴资金发放准确率	=	100	%	100%	10	10.00	
		补贴资金发放完成率	=	100	%	100%	10	10.00	
	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	100%	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	对促进社会绿色、和谐发展方面的作用	定性	好		好	10	10.00	
	生态效益指标	对加强全市森林覆盖、保持水土、净化空气方面的作用	定性	好		好	10	10.00	
	可持续影响指标	推动生态文明建设作用	定性	好		好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对高新区公益林生态效益补偿工作满意率	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	91.43	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地质灾害应急防治技术服务单位定点采购						
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局	实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局				
资金投入 (万元)	年初预算数		18.43				
	全年预算数		18.43				
	预算执行数		18.43				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	提升基层地质灾害防治能力，加强风险管控能力，保护人民群众生命财产安全。		有效提升基层地质灾害防治能力，加强风险管控能力，保护人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	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%	10	10.00	
产出指标	质量指标	基层防灾能力建设 项目合格率(%)	%	100%	20	20.00	
	时效指标	地灾防治项目完成 2023 年 12 月前		完成	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命 财产安全		好	20	20.00	
	社会效益指标	保护受地质灾害群 众覆盖率	%	100%	10	10.00	
	生态效益指标	践行国家生态文明 建设相关要求		好	10	10.00	
	可持续影响指标	提升基层地质灾害 防灾能力和重点隐 患防控能力		好	10	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	所在区群众满意度	%	95	10	10.00	
总计					100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建设项目方案咨询定点服务单位采购							
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局	实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局					
资金投入 (万元)	年初预算数				269.15			
	全年预算数				269.15			
	预算执行数				269.15			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	对园区建设项目做规划方案咨询，主要包括项目业态策划、项目规划方案设计、交通流线及组织方案、生活圈配套设施规划、公共空间环境 规划方案设计，住宅建筑平面选型和重要公共建筑意向及主要节点景观意向等内容，重点地块根据甲方需求可开展建筑方案和景观方案的深化设计。2023 年度计划分批次完成规划方案设计成果。				完成对园区项目业态策划、项目规划方案设计、交通流线及组织方案、生活圈配套设施规划、公共空间环境 规划方案设计，住宅建筑平面选型和重要公共建筑意向及主要节点景观意向等内容，开展重点地块建筑方案和景观方案的深化设计，分批次完成规划方案设计成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	10	10.00	
产出指标	数量指标	大连市高新园区项目规划方案成果	=	套	2 套	10	10.00	
	质量指标	完成规划方案成果	定性		好	10	10.00	
		规划成果通过验收	定性		是	10	10.00	
	时效指标	完成成果时限 2023 年 1 月底前	定性		完成	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	助力高新园区招商引资，挖掘园区土地价值	定性		好	10	10.00	
	社会效益指标	激活高新园区未开发用地的活力	定性		好	10	10.00	
	生态效益指标	统筹考虑生态环境建设	定性		好	10	10.00	
	可持续影响指标	综合提升高新园区城市发展动力	定性		好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划成果使用人员满意度	≥	%	95	10	10.00	
总计						100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业有害生物防治资金								
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局				实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				142.60				
	全年预算数				142.60				
	预算执行数				20.71				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级森林资源管护相关政策要求,做好高新区林业有害生物无公害防治工作,确保不发生重大森林病虫害。				完成 2023 年度高新区林业有害生物无公害防治工作,无重大森林病虫害发生。				
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	%	14.52%	10	1.45	合同截止日期为 2024 年 1 月,2023 年合同尚未完成, 未支付。
产出指标	数量指标	集体和个人国家级公益林有害生物防治面积	=	5.03	万亩	5.03 万亩	10	10.00	
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤	3	%	0	10	10.00	
	时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	=	100	%	100%	10	10.00	
		国家级公益林当期任务完成率	=	100	%	100%	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	减少森林病虫害损失作用	定性	好		好	10	10.00	
	生态效益指标	森林生态保护效益	定性	好		好	10	10.00	
		林业有害生物无公害防治率	≥	85	%	95%	10	10.00	
	可持续影响指标	对促进高新区生态改善和社会经济效益	定性	好		好	10	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	防治辖区民众满意度	≥	85	%	95%	10	10.00	
总计							100	91.45	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赔偿树源公司保证金占用利息和前期经费							
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局			实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数			2,213.58				
	全年预算数			2,213.58				
	预算执行数			2,213.58				
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	为做好历史遗留问题解决工作，按照管委会安排部署，主任办公会审议通过，区自然资源局落实解除《成交确认书》。按照会计师事务所出具的《审计报告》给予赔偿。			根据管委会工作安排，主任办公会审议通过解除《成交确认书》。自然资源局按照会计师事务所出具的《审计报告》对树源公司保证金占用利息和前期经费给予赔偿。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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%	10	10.00	
产出指标	数量指标	计划收回土地面积	≥	公顷	4 公顷	10	10.00	
		计划补偿企业数量	=	家	1 家	10	10.00	
	质量指标	补偿金额按审计报告执行率	=	%	100%	20	20.00	
	时效指标	补偿资金发放及时率	=	%	100%	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	调整园区产业布局	定性		良好	10	10.00	
	社会效益指标	解决历史遗留问题	定性		良好	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象对政府赔偿的满意度	≥	%	85%	10	10.00	
总计						100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	土地出让评估机构采购							
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局			实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数			250.00				
	全年预算数			250.00				
	预算执行数			85.29				
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	按照年度工作安排，对供地项目进行地价评估。			完成对已供地项目进行地价评估。				
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	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	=	%	34.12%	10	3.41	2023 年度 5 个区域地块 土地出让评估预算为 250 万元，每个区域土地出让 评估预算 50 万元为预算 控制数，具体金额以实际 项目成交情况进行支付。
产出指标	数量指标	评估参数表、报告准 确	=	%	100%	20	20.00	
	质量指标	成果通过自然资源 部门质量检测	定 性		优	20	20.00	
	时效指标	按合同约定时限完 成评估并上传报告 备案	定 性		好	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	地价符合市场行情	定 性		好	10	10.00	
	社会效益指标	对土地管理和促进 社会稳定作用	定 性		好	10	10.00	
	生态效益指标	对保护土地资源安 全作用	定 性		好	10	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	%	95%	10	10.00	
总计						100	93.41	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	土地挂牌公告经费							
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局			实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数			30.00				
	全年预算数			31.69				
	预算执行数			31.69				
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》第八条规定，针对预挂牌土地在公共媒体及时准确对外发布土地挂牌出让公告。			通过大连新闻传媒集团的《大连日报》，完成预挂牌土地在公共媒体及时准确对外发布土地挂牌出让公告。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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%	10	10.00	
产出指标	数量指标	计划年度土地挂牌数量	≥	块	8 块	20	20.00	
		挂牌公告委托公告服务单位数量	=	个	1 个	10	10.00	
	质量指标	公告内容准确性	=	%	100%	20	20.00	
		土地挂牌公开招标合法合规行	定性		优秀	10	10.00	
	时效指标	按计划时限及时发布公告率	=	%	100%	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	竞标单位对高新区土地挂牌公平性满意率	≥	%	100%	10	10.00	
总计						100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	土地使用权出让合同印花税								
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局				实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				155.50				
	全年预算数				155.50				
	预算执行数				50.67				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按规定上缴土地出让合同印花税，税款缴纳真实、可靠、完整。				已按规定及时、准确、完整缴纳 2023 年度土地使用权合同印花税。				
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	%	32.59%	10	3.26	2023 年度土地使用权出让合同印花税预算 155.5 万元，最终缴纳印花税额以 2023 年度实际土地使用权出让合同金额为准。
产出指标	数量指标	按季度缴纳印花税款次数	=	4	次	4 次	10	10.00	
	质量指标	缴纳税费金额准确	定性	是		是	20	20.00	
	时效指标	缴纳税费及时性	定性	好		好	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	增加国家税收收入作用	定性	好		好	10	10.00	
	社会效益指标	对土地出让秩序起到促进作用	定性	好		好	10	10.00	
	生态效益指标	促进土地合理利用作用	定性	好		好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	税务工作人员满意度	≥	90	%	100%	10	10.00	
总计							100	93.26	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	野生动植物保护宣传经费								
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局				实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				7.65				
	全年预算数				7.65				
	预算执行数				6.67				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《关于转发辽宁省林草局办公室 2021 年平安辽宁建设（林业）考核评价计分办法的通知》考核指标要求，加大高新区野生动植物保护宣传工作，进一步提高辖区百姓对野生动植物状况的认识，增强对野生动植物的保护意识。				对高新区野生动植物保护开展宣传工作，有效的提高了辖区百姓对野生动植物状况的认识，增强对野生动植物的保护意识。				
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	%	87.19%	10	8.71	我局压减了野生动植物保护宣传的经费。
产出指标	数量指标	计划打击野生动植物非法贸易部门数量	≥	1	个	1 个	10	10.00	
		转发上级关于鸟类保护工作文件	=	12	份	12 份	10	10.00	
		野生动植物宣传活动	≥	2	次	3	10	10.00	
	质量指标	举报奖励制度建立情况	定性	良好		良好	10	10.00	
		检查举报渠道畅通	定性	良好		良好	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	辖区百姓对野生动植物认知情况和保护意识	定性	增强		增强	10	20.00	
	生态效益指标	维护自然生态平衡	定性	好		好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对野生动植物保护工作满意度	≥	85	%	90%	10	10.00	
总计							100	98.71	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自然资源局工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局				实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				18.80				
	全年预算数				85.38				
	预算执行数				85.38				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据高新区自然资源局职责职能要求,保障高新区自然资源局文件材料印刷、案件诉讼代理、设备维护等工作正常开展。				完成保障高新区自然资源局文件材料印刷、案件诉讼代理、设备维护等工作正常开展。				
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	%	100%	10	10.00	
产出指标	数量指标	印制文件、档案份数	≥	3000	份	3000	10	10.00	
		年诉讼案件数量	≥	2	件	2	10	10.00	
	质量指标	诉讼案件胜率	≥	70	%	100	10	10.00	
		设备故障率	≤	5	%	1	10	20.00	
	时效指标	一般设备故障排除时间	≤	3	小时	1	10	10.00	
效益指标	生态效益指标	纸质材料节约成果	定性	优良		优良	10	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用法律代理机构服务满意率	≥	95	%	100%	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自然资源局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局				实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				359.11				
	全年预算数				1,129.48				
	预算执行数				1,033.74				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级工作要求及区自然资源局职责职能要求，聘请第三方专业机构，对区自然资源局林草湿调查、非公正继承、涉林案件勘察等工作提供专业服务。				聘请的第三方机构提供了专业服务，已完成对区自然资源局林草湿调查、非公正继承、涉林案件勘察等工作。				
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	%	91.52%	10	9.15	政府采购项目：土地征收成片开发方案编制费 60 万元；高新区开展历史建筑保护利用相关工作服务采购项目 35.74 万元，未在 2023 年度完成。以上两项经费已纳入 2024 年度预算。
产出指标	数量指标	涉林案件数量	≥	5	件	8 件	5	5.00	
		非公证继承书办理量	≥	240	件	260 件	5	5.00	
		涉林案件面积	≥	3	亩	8 亩	5	5.00	
	质量指标	完成规划方案成果	定性	好		好	5	5.00	
		规划成果通过验收	定性	是		是	10	10.00	
	时效指标	森林、草原、湿地调查检测工作期限	=	12	个月	12 个月	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	助力高新园区招商引资 挖掘园区土地价值	定性	好		好	10	10.00	
	社会效益指标	激活高新园区未开发用地的活力	定性	好		好	10	10.00	
	生态效益指标	统筹考虑生态环境建设	定性	好		好	10	10.00	
	可持续影响指标	综合提升高新园区城市发展动力	定性	好		好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划成果使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	99.15	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自然资源局征地补偿款								
主管部门	大连高新技术产业园区自然资源局				实施单位	大连高新技术产业园区自然资源局			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.00				
	全年预算数				10,057.85				
	预算执行数				10,057.85				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照三委会、主任办公会会议纪要内容及相关要求，完成土地收储，形成净地。				完成土地收储工作，并支付征地补偿款支付。				
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	=	100	%	100%	10	10.00	
产出指标	数量指标	完成七块土地收储工作	=	7	块	7	20	20.00	
	质量指标	完成地块收储，形成净地	定性	优		优	20	20.00	
	时效指标	按照合同约定时间节点，完成各环节任务	定性	好		好	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	调整园区产业布局，建设半导体产业园	定性	好		好	10	10.00	
	社会效益指标	建设半导体产业园，增加就业岗位	定性	好		好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	20.00	
总计							100	100.00	