

大连高新技术产业园区 自然资源局

2024 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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收入支出决算表
 - 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收入支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

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 and 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、自然资源管理所。

第二部分 2024 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局 2024 年度收入总计 3833.19 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 10649.38 万元，下降 73.5%。主要原因：政府基金类收入减少。2024 年度支出总计 3833.19 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 10649.38 万元，下降 73.5%。主要原因：政府基金类支出减少。

2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3833.19 万元，其中：财政拨款收入 3833.19 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3833.19 万元，其中：基本支出 731.13 万元，占 19.1%；项目支出 3102.06 万元，占 80.9%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 3833.19 万元，财政拨款支出总计 3833.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 10649.38 万元，下降 73.5%。主要原因：政府基金类收入减少。与 2023 年度

相比，财政拨款支出总计减少 10649.38 万元，下降 73.5%。
主要原因：政府基金类支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 13.6%，决算数小于年初预算数的主要原因：城乡社区支出减少。

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

大连高新技术产业园区自然资源局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1384.46 万元，占本年支出合计的 36.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.03 万元，上升 35.0%。主要原因：基本支出增加。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1384.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.92 万元，占比 3.1%；卫生健康支出（类）26.45 万元，占比 1.9%；农林水支出（类）141.53 万元，占比 10.2%；自然资源海洋气象等支出（类）1105.19 万元，占比 79.8%；住房保障支出（类）68.37 万元，占比 4.9%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1108.16 万元，支出决算为 1384.46 万元，完成年初预算的 124.9%。决算数大于预算数

的主要原因：自然资源海洋气象等支出增加。

1. 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)。主要用于：退休人员工资。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 1487.5%。决算数大于预算数的主要原因：补发退休人员提租补贴。

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 27.65 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 145.6%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加及调整人员养老保险基数。

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 0 万元，年中追加预算 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴退休人员职业年金。

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 15.65 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加及调整人员医疗保险基数。

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 10.3 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 69.0%。决算数小于预算数的主要原因：调整人员医疗补助基数。

6. 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 43.45 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 55.9%。决算数小于预算数的主要原因：地方公益林配套资金未下发。

7. 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 72.38 万元，支出决算为 72.38 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

8. 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 61.47 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 73.0%。决算数小于预算数的主要原因：委托业务实际业务量减少。

9. 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 444.47 万元，支出决算为 593.39 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

10. 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 376.13 万元，支出决算为 511.80 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于预算数的主要原因：有新增工作业务事项。

11. 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 39 万元，支出决算为 47.61 万元，完成年初预算的 122.1%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加及调整人员住房公积金基数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：人员购房补贴缴纳。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加及调整人员购房补贴基数。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.13 万元，其中：人员经费 686.36 万元，公用经费 44.77 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 683.92 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 2.44 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 44.77 万元，主要用于：劳务费、办公费、邮电费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度一般公共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。2024 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。2024 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；2024 年度国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 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。2024 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 2024 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 2448.73 万元，本年支出 2448.73 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出 2448.73 万元。主要用于：土地开发利用相关支出。年初预算为 27060 万元，支出决算为 2448.73 万元，完成年初预算的 9.0%。决算数小于年初预算数的主要原因：土地开发相关支出减少。

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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 44.77 万元，比 2023 年度减少 22.49 万元，下降 33.4%，主要原因是雇员人数减少等。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 1355.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 110.75 万元、政府采购服务支出 1244.27 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 2024 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 2024 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 6 个，涉及资金 3119.95 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，预算

资金 671.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.5%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 2448.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；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，各负责部门成本控制得当，整体预算执行率达成较好，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目标时间完成，抓好质量的同时也保证了工作的效率；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，监测防治工作开展、专业人员机构配置综合提升了园区的生态、营商环境及整体发展动力。《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“自然资源局劳务派遣经费”、“自然资源局工作业务经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 3119.95 万元。其中：一般公共预算 671.22 万元，政府性基金预算资金 2448.73 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，2024 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 2024 年度市直部门决算中反映自然资源局劳务派遣经费、自然资源局工作业务经费等 6 个项目自评结果，其中：

（1）自然资源局劳务派遣经费绩效自评情况：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 50.00 万元，执行数为 22.86 万元，完成预算的 45.7%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣公司委派 4 名专业技能人员，提高了行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。发现的主要问题及原因：因改革原因，4 名劳务派遣人员 2024 年 7 月份转至所属事业单位，导致劳务派遣年限未达成。下一步改进措施：进一步落实改革相关工作，降低行政成本。

（2）自然资源局工作业务经费绩效自评情况：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 72.71 万元，执行数为 197.80 万元，完成预算的 272.0%。项目绩效目标完成情况：完成保障高新区自然资源

局文件材料打印印刷、受理行政复议、案件诉讼代理、设备维护等业务工作正常开展。

（3）自然资源局委托服务费自评情况：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 303.42 万元，执行数为 333.30 万元，完成预算的 109.8%。项目绩效目标完成情况：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、非公证继承、涉林案件勘察等工作。

（4）林业草原工作业务经费绩效自评情况：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 133.85 万元，执行数为 117.26 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：完成高新区林草湿调查监测图斑监测工作和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。对违法图斑组织有资质的勘测单位进行现场勘测并开展植被恢复和林业生产条件委托评估，确保森林覆盖和林地的合法利用。

（5）自然资源局征地补偿款绩效自评情况：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 24569.00 万元，执行数为 1475.00 万元，完成预算的 6.0%。项目绩效目标完成情况：完成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，促进经济发展良性运转。

(6)自然资源局政府性基金安排的委托业务费绩效自评情况：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2491.00万元，执行数为973.73万元，完成预算的39.1%。项目绩效目标完成情况：聘请专业机构对区自然资源局土地、林地等测绘、审计、评估、方案编制、诉讼、环境调查、场地看护等工作提供专业服务。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

大连高新技术产业园区自然资源局未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

大连高新技术产业园区财政金融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、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。

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局2024年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,384.46	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	2,448.73	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	42.92
	9		九、卫生健康支出	40	26.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,448.73
	12		十二、农林水支出	43	141.53
	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	1,105.19

	19		十九、住房保障支出	50	68.37
	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	3,833.19	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	3,833.19	总计	62	3,833.19

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。

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	3,833.19	3,833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	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	40.25	40.25	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,448.73	2,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,448.73	2,448.73	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	2,448.73	2,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,105.19	1,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,105.19	1,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	593.39	593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	511.80	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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	3,833.19	731.13	3,102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	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	40.25	40.25	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,448.73	0.00	2,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,448.73	0.00	2,448.73	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	2,448.73	0.00	2,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.53	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	141.53	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾		72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		1,105.19	593.39	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		1,105.19	593.39	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		593.39	593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		511.80	0.00	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

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	1,384.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,448.73	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	42.92	42.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.45	26.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,448.73	0.00	2,448.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	141.53	141.53	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,105.19	1,105.19	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	3,833.19	本年支出合计	59	3,833.19	1,384.46	2,448.73	0.00	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	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	3,833.19	总计	64	3,833.19	1,384.46	2,448.73	0.00	0.00

注：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。

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款													
208	项													
		0.00	0.00	0.00	1,384.46	731.13	653.33	1,384.46	731.13	653.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	42.92	42.92	0.00	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		0.00	0.00	0.00	42.92	42.92	0.00	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		0.00	0.00	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		0.00	0.00	0.00	26.45	26.45	0.00	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		0.00	0.00	0.00	26.45	26.45	0.00	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		0.00	0.00	0.00	19.34	19.34	0.00	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		0.00	0.00	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00	141.53	0.00	141.53	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		0.00	0.00	0.00	0.00	141.53	0.00	141.53	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		0.00	0.00	0.00	0.00	24.27	0.00	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		0.00	0.00	0.00	0.00	72.38	0.00	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		0.00	0.00	0.00	0.00	44.88	0.00	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.19	593.39	511.80	593.39	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.19	593.39	511.80	593.39	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		0.00	0.00	0.00	0.00	593.39	593.39	0.00	593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	0.00	511.80	0.00	511.80	0.00	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	68.37	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	68.37	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	47.61	47.61	0.00	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

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	决算数
301	工资福利支出	683.92	302	商品和服务支出	44.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.61	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	2,448.73	0.00	2,448.73	2,448.73	0.00	2,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			0.00	0.00	0.00	2,448.73	0.00	2,448.73	2,448.73	0.00	2,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			0.00	0.00	0.00	2,448.73	0.00	2,448.73	2,448.73	0.00	2,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			0.00	0.00	0.00	2,448.73	0.00	2,448.73	2,448.73	0.00	2,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：大连高新技术产业园区自然资源局

公开 09 表

金额单位：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	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自然资源局劳务派遣经费								
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				50.00				
	全年预算数				22.86				
	预算执行数				22.86				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。				劳务派遣公司委派 4 名专业技能人员，提高了行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。				
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	按岗位需求派驻的劳务派遣人数	≥	4	个	4	10	10.00	
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度	=	100	%	100%	20	20.00	
		劳务派遣人员本科及以上学历比例	=	100	%	100%	10	10.00	
	时效指标	劳务派遣年限	=	1	年	0.5	10	5.00	因改革原因，4 名劳务派遣人员 2024 年 7 月份转至所属事业单位
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委托工作完成情况	定性	良好		良好	10	10.00	
		工作业绩、工作效率认同度	定性	良好		良好	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度	≥	90	%	90%	10	10.00	
总计							100	95.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024 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				72.71				
	全年预算数				197.80				
	预算执行数				197.80				
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打印印刷、受理行政复议、案件诉讼代理、设备维护等业务工作正常开展。				完成保障高新区自然资源局文件材料打印印刷、受理行政复议、案件诉讼代理、设备维护等业务工作正常开展。				
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	
		受理行政复议数量	≥	5	件	8	10	10.00	
		年诉讼案件数量	≥	3	件	3	10	10.00	
	质量指标	诉讼案件胜诉率	≥	70	%	100%	10	10.00	
		设备故障率	≤	5	%	1%	10	10.00	
	时效指标	一般设备故障排除时间	≤	3	小时	1	20	20.00	
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	10.00	
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

(2024 年度)

项目名称	自然资源局委托服务费								
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				303.42				
	全年预算数				333.30				
	预算执行数				333.30				
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、非公证继承、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、非公证继承、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	%	100%	10	10.00	
产出指标	数量指标	使用互联网抵押登记平台办理线上抵押登记业务件数	≥	2000	件	2200	5	5.00	
		非公证继承书办理量	≥	240	件	260	5	5.00	
		使用非税业务缴费系统完成缴费次数	≥	20000	件	21000	5	5.00	
		硬件现场检查维护次数	≥	24	次	24	5	5.00	
		使用不动产统一登记平台完成登记业务件数	≥	30000	件	31000	5	5.00	
	质量指标	不动产登记所涉及的硬件和软件运行出现突发问题次数	≤	5	次	0	5	5.00	
		非公证继承业务出现争议纠纷次数	≤	3	次	0	5	5.00	
		完成互联网抵押登记平台的运行出现突发问题次数	≤	5	次	0	5	5.00	
	时效指标	森林、草原、湿地调查检测工作期限	=	12	个月	12	10	10.00	

效益指标	经济效益指标	完成不动产存量房带抵押过户业务系统，节省交易成本，促进房地产交易	定性	好		好	10	10.00	
	社会效益指标	互联网抵押登记平台实现抵押登记办理线上化、便捷化	定性	好		好	10	10.00	
	可持续影响指标	综合提升高新园区营商环境	定性	好		好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记服务群众满意度	≥	90	%	90%	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林业草原工作业务经费								
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				133.85				
	全年预算数				117.26				
	预算执行数				117.26				
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，做好高新区林草湿调查监测图斑监测工作和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。根据涉及林地违法案件，对违法图斑组织有资质的勘测单位进行现场勘测并开展植被恢复和林业生产条件委托评估，确保森林覆盖和林地的合法利用。				完成高新区林草湿调查监测图斑监测工作和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。对违法图斑组织有资质的勘测单位进行现场勘测并开展植被恢复和林业生产条件委托评估，确保森林覆盖和林地的合法利用。				
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	集体和个人国家级公益林有害生物防治面积	=	7	万亩	7	5	5.00	
		当期出具植被恢复报告	≥	5	个	5	5	5.00	
		当期图斑排查数量	≥	70	块	70	5	5.00	
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤	3	‰	0‰	5	5.00	
	时效指标	高新区当期林地有害生物防治完成率	=	100	%	100%	5	5.00	
		天然林资源管护当期任务完成率	=	100	%	100%	5	5.00	
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	5	5.00	
	生态效益指标	确保高新区森林覆盖、林地合法利用作用	定性	明显		明显	5	5.00	
		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	%	90%	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	病虫害防治辖区民众满意度	≥	85	%	90%	10	10.00	
		上级对高新区公益林生态效益补偿工作满意率	≥	95	%	95%	10	10.00	
	总计						100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024 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				24569.00				
	全年预算数				1475.00				
	预算执行数				1475.00				
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，由区自然资源局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，促进经济发展良性运转。				完成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。				
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	计划全年完成征地地块数量	≥	2	块	2	10	10.00	
		计划全年完成征地地块面积	≥	35	公顷	35	10	10.00	
		计划补偿企业数量	≥	2	家	2	10	10.00	
	质量指标	补偿金额按政策评估要求执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
	时效指标	补偿资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	调整园区产业布局，完成城中村改造项目情况	定性	良好		良好	10	10.00	
	社会效益指标	做好基础设施配套，增加就业岗位情况	定性	良好		良好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象对征地补偿满意度	≥	85	%	90%	20	20.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自然资源局政府性基金安排的委托业务费								
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				2491.00				
	全年预算数				973.73				
	预算执行数				973.73				
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，对区自然资源局土地、林地等测绘、审计、评估、方案编制、诉讼、环境调查、场地看护等工作提供专业服务。				聘请专业机构对区自然资源局土地、林地等测绘、审计、评估、方案编制、诉讼、环境调查、场地看护等工作提供专业服务。				
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	委托专业技术服务机构数量	≥	5	家	10	5	5.00	
		编制相关委托服务方案	≥	10	个	10	5	5.00	
		测绘、地勘等地块数量	≥	30	块	30	5	5.00	
	质量指标	测绘、评估等专业服务准确率	≥	90	%	90%	5	5.00	
		通过上级验收通过率	=	100	%	100%	10	10.00	
	时效指标	按照合同约定期限完成，保证委托服务时效性	定性	好		好	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	使用委托机构服务 单位和人员的满意 度	≥	90	%	90%	10	10.00	
总计							100	100.00	