

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）

2024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）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、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）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”经费支出决算公开表

第五部分 附件

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）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事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2024年度收入总计 77172.26 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 3885.38 万元，上升 5.3%。主要原因：项目、人员增加。2024 年度支出总计 77172.26 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 3885.38 万元，上升 5.3%。主要原因：2024 年度人员增加，收储项目追加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，保持一致。主要原因：遵循无预算不支出原则，实现收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 77172.26 万元，其中：财政拨款收入 77172.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 77172.26 万元，其中：基本支出 1281.04 万元，占 1.66%；项目支出 75891.22 万元，占 98.34%。

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 77172.26 万元，财政拨款支出总计 77172.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 3885.38 万元，上升 5.3%。主要原因：新增项目、人员增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 166%，决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度政府性基金项目增加，支出功能科目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1538.04 万元，占本年支出合计的 1.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.93 万元，增长 16.77%。主要原因：2024 年度人员增加。

（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 1538.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）948.45 万元，占 61.67%；社会保障和就业支出（类）98.13 万元，占 6.38%；卫生健康支出（类）63.57 万元，占 4.13%；住房保障支出（类）427.89 万元，占 27.82%；

(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）2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,126.39 万元，支出决算为 1538.04 万元，完成年初预算的 136.55%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度人员增加。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 1,001.91 元，支出决算为 948.45 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因：本年度坚决贯彻落实中央‘过紧日子’要求，大力压减一般性支出，加强预算执行管理，提高资金使用效益，因此决算数较预算数有所节约。

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 7.9 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 234.05%。决算数大于预算数的主要原因：退休人数增加，导致决算数大于预算数。

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 95.5 万元，支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 83.39%。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有退休人员因计划变更，取消退休导致没有支出此项费用。

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 55 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 65.02%。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 41.74 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 66.63%。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 87.2 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 90.38%。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 56.44 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 93.09%。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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：职工购房补贴缴费。年初预算为 45.7 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 86.52%。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。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1281.04 万元，其中：人员经费 953.35 万元，公用经费 327.69 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 934.73 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 327.69 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 18.61 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）2024 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，无相关支出。本部门不涉及因公出国（境）费支出。

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%，无相关支出。本部门不涉及公务接待费支出。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，无相关支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无相关支出；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无相关支出。本部门不涉及国（境）外接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，本部门无相关支出。本部门不涉及公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，无相关支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，无相关支出，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）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 75634.22 万元，本年支出 75634.22 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 75634.22 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 45056 万元，年中追加预算 30578.22 万元，支出决算为 75634.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：根据园区发展需要，收储项目增加。

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）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事务服务中心（大连高新技术产业园区土地储备中心）2024 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，2024 年度政府采购支出总额 287.18 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 287.18 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 100%。

（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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（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 2 个，涉及资金 75634.22 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 75634.22 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 0%。

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 2024 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 75347.04 万元，执行数为 75347.04 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 100 分。项目全年预算数为 287.18 万元，执行数为 287.18 万元，完成预算的 100%。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：有些项目未开展支付。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、100 分。

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职业年金支出。

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。

二十三、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）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

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）2024年度部门决算表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 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)

2024 年度

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	1,538.04	一、一般公共服务支出	32	948.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,634.22	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	98.13
	9		九、卫生健康支出	40	63.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75,634.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	427.89
	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	77,172.26	本年支出合计	58	77,172.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	77,172.26	总计	62	77,172.26

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。

收入决算公开表

财政公开
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事务服务中心(大连高新技术产业园区土地储备中心)(本级)

2024 年度

科目代码			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
类	款	项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	77,172.26	77,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休	18.49	18.49	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	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	75,634.22	75,634.22	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	75,634.22	75,634.22	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	75,634.22	75,634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出		427.89	427.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		39.54	39.54	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。

支出决算公开表

财政公开
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事务服务中心(大连高新技术产业园区土地储备中心)(本级) 2024 年 度

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.49	18.49	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	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	75,634.22	0.00	75,634.22	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	75,634.22	0.00	75,634.22	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	75,634.22	0.00	75,634.22	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	427.89	170.89	257.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开 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事务服务中心(大连高新技术产业园区土地储备中心)(本级) 2024 年度

支出								
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	1,538.04	一、一般公共服务支出	33	948.45	948.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,634.22	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	98.13	98.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.57	63.57	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	75,634.22	0.00	75,634.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开
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事务服务中心(大连高新技术产业园区土地储备中心)(本级)

2024 年度

科目代码				年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
				科目名称		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		
																	项目支出结余	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	948.45	948.45	0.00	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	948.45	948.45	0.00	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	948.45	948.45	0.00	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	98.13	98.13	0.00	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	98.13	98.13	0.00	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	18.49	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	0.00	0.00	0.00	79.64	79.64	0.00	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	63.57	63.57	0.00	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	63.57	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81	0.00	27.81	0.00	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	170.89	257.00	427.89	170.89	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	257.00	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	170.89	0.00	170.89	170.89	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	78.81	0.00	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	52.54	0.00	52.54	52.54	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	39.54	0.00	39.54	39.54	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公开表

财政拨款
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事务服务中心(大
连高新技术产业园区土地储备中心)(本级)

2024 年度

科目 代码	科目名称	行 次	决算数	科目代 码	科目名称	行 次	决 算 数	科目 代码	科目名称	行 次	决 算 数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	934.73	302	商品和服务支出	31	327.69	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	167.11	30201	办公费	32	10.64	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	323.50	30202	印刷费	33	1.60	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.75	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	147.84	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	79.64	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.98	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	35.76	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	27.81	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	9.66	30211	差旅费	41	0.25	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	78.81	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00

30114	医疗费	13	0.00	30213	维修（护）费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	63.85	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	18.61	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	18.42	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	288.20	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	13.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.10	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	6.58	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.09	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	6.24			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	953.35						公用经费合计	89	327.69

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决
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事务服务中心
(大连高新技术产业园区土地储备中心) (本级) 2024 年度

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	合计	0.0	0.00	0.00	75,634.2	0.0	75,634.2	75,634.2	0.0	75,634.2	0.0	0.0	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.0	0.00	0.00	75,634.2	0.0	75,634.2	75,634.2	0.0	75,634.2	0.0	0.0	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	0.00	0.00	75,634.2	0.0	75,634.2	75,634.2	0.0	75,634.2	0.0	0.0	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	0.00	0.00	75,634.2	0.0	75,634.2	75,634.2	0.0	75,634.2	0.0	0.0	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公开表

财决公开 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事务服务中心(大连高新技术产业园区土地储备中心)(本级)

2024 年度

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。

本年度未产生与该表相关的预决算数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 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事务服务中心(大连高新技术产业园区土地储备中心)(本级)

2024 年度

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				小 计	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	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。
本年度未产生与该表相关的预算数据

第五部分 附件

自然资源中心部门整体绩效自评表

(2024 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	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%	
	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

(2024 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			42,826.00				
		全年预算数			75,347.04				
		预算执行数			75,347.04				
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	=	75347.04	%	100%	10	10.00	根据园区发展需要，收储项目增加
产出指标	数量指标	计划全年完成收储地块数量	≥	1	处	100%	20	20.00	
		计划补偿企业数量	≥	1	家	100%	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	定性	良好		100%	10	10.00	
									
	社会效益指标	增加就业岗位情况	定性	良好		100%	10	10.00	
									
	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	20.00	
									
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自然资源中心委托服务费								
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				2,230.00				
	全年预算数				287.18				
	预算执行数				287.18				
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	=	287.18	%	100%	10	10	有些项目未开展支付
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	100	