

附件 1:

2023 年度

双辽市自然资源局部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 履行全市所有土地、矿产、森林、湿地、水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。贯彻执行中央、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全市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。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（4）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责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。

（5）负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

（7）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制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等工作。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(10) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。

(11) 推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全市自然资源行业人才队伍建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市自然资源局内设 7 个机构，分别为综合科、国土空间规划科、开发利用科、耕地保护监督科、自然资源调查登记科、行政审批办、机关党委。下设事业单位 8 个分别是：不动产登记中心、土地监察大队、矿产资源保护中心、土地储备中心、土地整理中心、城区土地工作站、土地工作总站、城乡规划服务中心。

纳入双辽市自然资源局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市自然资源局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 部门：双辽市自然资源局 | | | 公开01表 单位：万元 | | |
| 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 | 3600.31 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 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 | 20 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 13.92 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 196.35 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 94.07 |
| | | | 十、节能环保支出 | 23 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 24 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 25 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 26 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 28 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 29 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 30 | 0.00 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | 3164.25 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 32 | 147.73 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 33 | 0.00 |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 34 | 0.00 |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 35 | 0.00 |
| | | | 二十三、其他支出 | 36 | 0.00 |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 37 | 0.00 |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 38 | 0.00 |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 39 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 3614.22 | | 40 | |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 10 | 0.00 | 本年支出合计 | 41 | 3602.40 |
| 年初结转和结余 | 11 | 110.34 | 结余分配 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 年末结转和结余 | 43 | 122.16 |
| 总计 | 13 | 3724.56 | 总计 | 44 | 3724.56 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双辽市自然资源局

公开02表

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3614.22 | 3600.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.35 | 196.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.20 | 184.20 | 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 | 184.18 | 184.18 | 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 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3175.58 | 3161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.92 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3175.58 | 3161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.92 |
| 2200101 | 行政运行 | 1372.49 | 1372.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1361.93 | 1361.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 421.16 | 407.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 148.21 | 148.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.21 | 148.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.21 | 148.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|-------------|------------------|----------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 部门：双辽市自然资源局 | | 公开03表 单位：万元 | | | | | |
| 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 |
| 项 目 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3602.40 | 1813.22 | 1789.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.35 | 196.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.20 | 184.20 | 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 | 184.18 | 184.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3164.25 | 1375.07 | 1789.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3164.25 | 1375.07 | 1789.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1372.55 | 1372.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 20.55 | 0.00 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1361.93 | 0.00 | 1361.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 409.17 | 2.46 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.73 | 147.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.73 | 147.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.73 | 147.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 3600.31 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 196.35 | 196.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 23 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十、节能环保支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | 3164.18 | 3164.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 33 | 147.73 | 147.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十三、其他支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 41 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 3600.31 | 本年支出合计 | 42 | 3602.34 | 3602.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 44.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 43 | 42.47 | 42.47 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 44.50 | | 44 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 45 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 46 | | | | |
| 总计 | 14 | 3644.81 | 总计 | 47 | 3644.81 | 3644.81 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：双辽市自然资源局

| 项 目 | | 本年支出 | | | |
|---------|------------------|---------|---------|-------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 3602.34 | 1740.41 | 72.75 | 1789.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.35 | 196.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.20 | 184.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.18 | 184.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3164.18 | 1302.25 | 72.75 | 1789.18 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3164.18 | 1302.25 | 72.75 | 1789.18 |
| 2200101 | 行政运行 | 1372.55 | 1299.85 | 72.70 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 20.55 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1361.93 | 0.00 | 0.00 | 1361.93 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 409.10 | 2.40 | 0.00 | 406.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.73 | 147.73 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.73 | 147.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.73 | 147.73 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 部门： | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1738.01 | 302 | 商品和服务支出 | 72.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 773.83 | 30201 | 办公费 | 9.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 447.13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.65 | 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 | 56.87 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.18 | 30206 | 电费 | 5.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.02 | 30207 | 邮电费 | 12.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.31 | 30208 | 取暖费 | 9.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 12.15 | 30211 | 差旅费 | 5.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 147.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.4 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 2.40 | 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 | 9.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 12.86 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1740.41 | 公用经费合计 | | | | | 72.75 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双辽市自然资源局

公开07表
单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双辽市自然资源局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双辽市自然资源局

公开09表
单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|--|---|---------------------|----|-------|------|------|--------------|
| 项目名称 | 2023年国土空间规划、城乡规划、全域整治等工作经费 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市自然资源局 | | | | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | 得分 | | | |
| | 当年财政拨款 | 64.00 | 58.99 | 58.99 | 100.00% | | | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00 | | | |
| | 年度资金总和 | 64.00 | 58.99 | 58.99 | 100.00% | | | 10.00 | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 1、促进农业结构调整，改善土地生态，优化土地利用结构 2、推进全域综合整治工程项目，认真执行占补平衡制度,保护耕地。 | | | 1.双辽市国土空间规划编制工作基本完成，规划成果已经上报省自然资源厅，规划数据库按照省厅要求正在质检。 2.积极开展耕地占补平衡专项整治，全面落实整改任务。根据专项督查反馈意见，对涉及的12个项目进行全面核查，阶段整改工作已初步通过国家级验收 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | <=100% | 100% | 无 | 20 | 20 | | | 国土空间规划.pdf |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工作质量指标 | 优化土地利用结构，认真执行占补平衡制度,保护耕地。 | 优化了土地利用结构，全面落实耕地占补平衡专项整治整改任务。 | 无 | 40 | 40 | | | 国土空间.pdf |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全，保障社会稳定 | 严格落实耕地保护“田长制”，2023年度转出耕地233.61亩，转进耕地254.84亩。完成表土剥离23.8546公顷 | 无 | 20 | 20 | | | 国土空间规划项目.pdf |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 推进建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作 | 10 | 9.5 | | | 规划.pdf |
| 汇总得分： | | | | | | | | 99.5 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|---|---|------------------------------|----|------|-------|------|---------------|
| 项目名称 | 2023年矿产资源、土地监察及动态巡查等工作经费项目 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市自然资源局 | | | | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | | 得分 | | |
| | 当年财政拨款 | 75.80 | 71.07 | 71.07 | 100.00% | | | | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | 0.00 | | |
| | 年度资金总和 | 75.80 | 71.07 | 71.07 | 100.00% | | | | 10.00 | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 1、提高部门执法公开透明度，提升政府部门公信力，增加群众满意度 2、整治整改违法乱占行为，保障国家粮食、矿产资源安全，保障社会稳定 | | | 1.强化矿产资源综合开发利用，推进矿山生态环境恢复治理，加强全市矿山安全生产和地质灾害监察巡查。 2.认真履行执法监察职责，加大执法监察力度，严厉打击震慑违法行为。 3.开展土地执法动态巡查120余次，立案查处违法行为7件，违法案件发生率同比下降58%。 4.加强城乡规划执法，完成市长公开电话交办单87件，核查事实小区34个，拆除违章建筑13处。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | <=100% | 100% | 无 | 20 | 20 | | | 土地监察.pdf |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工作质量指标 | 发现违法行为迅速整治整改，并通过验收 | 开展土地执法动态巡查120余次，立案查处违法行为7件，完成市长公开电话交办单87件，核查事实小区34个，拆除违章建筑13处 | 无 | 40 | 40 | | | 矿产.pdf |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 减少违法行为，保障社会稳定。 | 违法案件发生率同比下降58%。 | 无 | 20 | 20 | | | 动态巡查.pdf |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 提升工作效率，深入调查研究，严格规范管理，积极主动服务。 | 10 | 9.5 | | | 矿产资源、土地监察.pdf |
| 汇总得分： | | | | | | | | 99.5 | | | |

2023年自然资源登记及不动产确权登记发证

项目绩效自评表

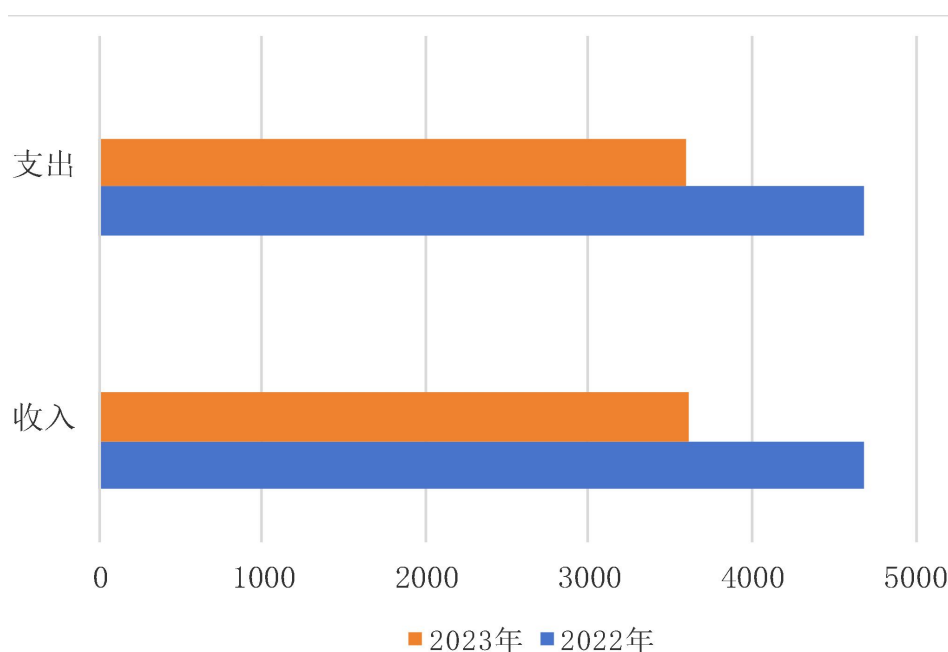
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|-------------|--------------------|--|-----|----------|-----------------------------|--|
| 项目名称 | | 2023年自然资源登记及不动产确权登记发证 | | | | | | | |
| 预算部门 | | 双辽市自然资源局 | | | 预算单位 | | 双辽市自然资源局 | | |
| 项目属性 | | 新增项目√ 延续项目□ | | | 项目期 | | 2023年 | | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 80 | 51.15 | 51.15 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 80 | 51.15 | 51.15 | — | 100% | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、做好全市商品房交易、抵押，林权证草原证农村承包经营权证数据整合及发证工作。 2、不动产信息平台维护及网络运行，数据专线服务，保证不动产登记各项业务正常进行。 3、不动产档案归集整理，便于以后工作有档可查。 4、调、处、解决自然资源产权争议、纠纷。实施土地权利依法收回 | | | | 优化窗口登记服务，提升不动产登记效率。不动产登记业务有序开展，累计办理各类不动产登记业务9200余件，发放不动产权证7421本，不动产登记证明1915本，抵押注销登记900件，个人档案查询9000余件，其他档案查询4500件，完成档案装订和入库11000余份，下乡实地踏查、登记公告980次，上门服务面签55次；积极推进无籍房不动产权证办理发放工作，我市被认定为“无籍房”小区有9个、4800余户，截至年末，已完成4个小区的首次登记，办理业主转移登记600余户；不动产信息化建设初具规模，服务效能显著提升；积极推行“预约服务”“延时服务”“上门服务”“邮寄服务”等服务举措，为企业和群众开设“绿色通道”，解决办证难题，赢得了社会的一致好评。 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：设备质量指标 | 质量合格且为工作必须 | 设备质量合格，为工作打下了良好的基础。不动产信息化建设初具规模，效能显著提升 | 40 | 40 | 无 | |
| | | 成本指标 | 指标1：成本指标 | ≤100% | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：社会效益指标 | 服务小微，解决自然资源产权争议、纠纷 | 服务效能显著提升；积极推行“预约服务”“延时服务”“上门服务”“邮寄服务”等服务举措，为企业和群众开设“绿色通道”，解决办证难题 | 20 | 20 | 无 | |
| | | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9.5 | 提升工作效率，深入调查研究，严格规范管理，积极主动服务 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

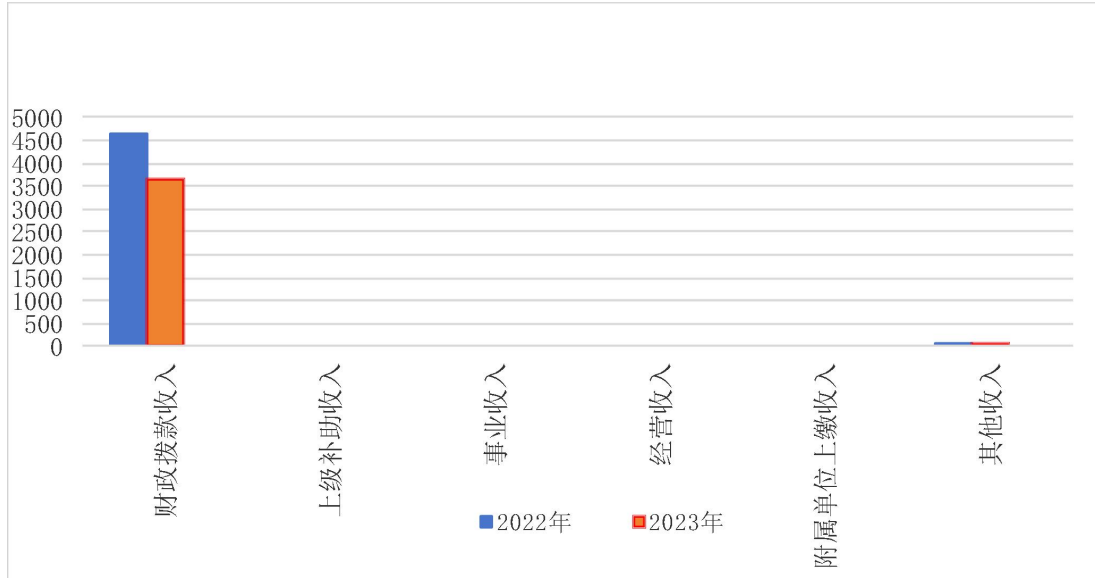
2023 年度收、支总计各为 3614.22 万元、3602.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1068.22 万元、1080.48 万元，下降 22.81%、23.07%。主要原因：压减开支及新增耕地指标交易价款减少。



二、收入决算情况说明

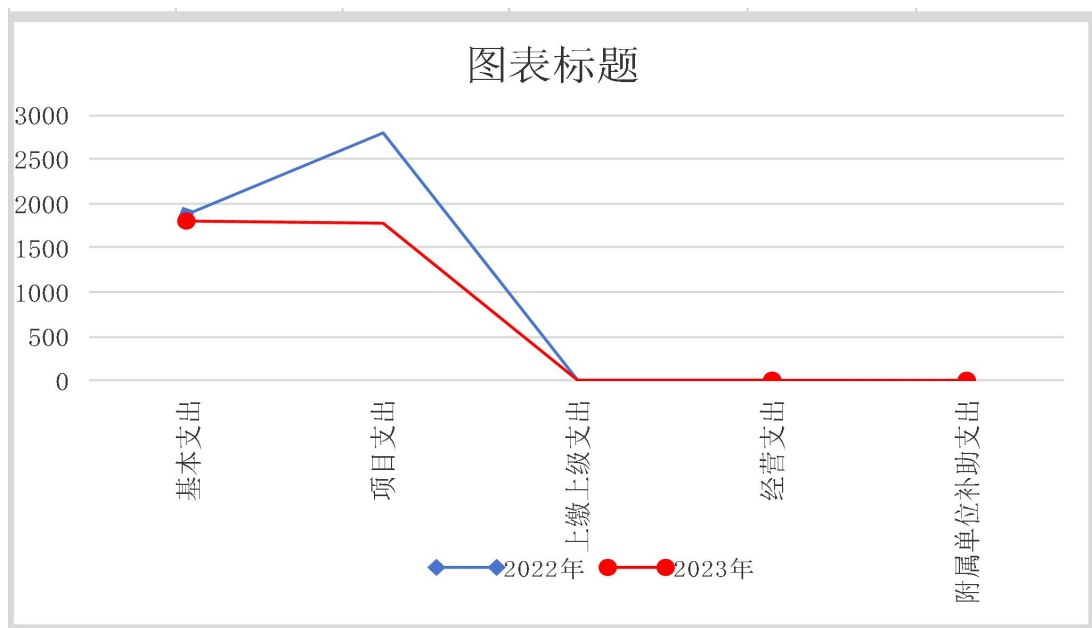
本年收入合计 3614.22 万元，其中：财政拨款收入 3600.31 万元，比上年减少 1061.18 万元，下降 22.76 %，主要是压减开支及新增耕地指标交易价款减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 13.92 万元，比上年减少 7.03 万元，下降 33.56%，主要是利息收入下降。



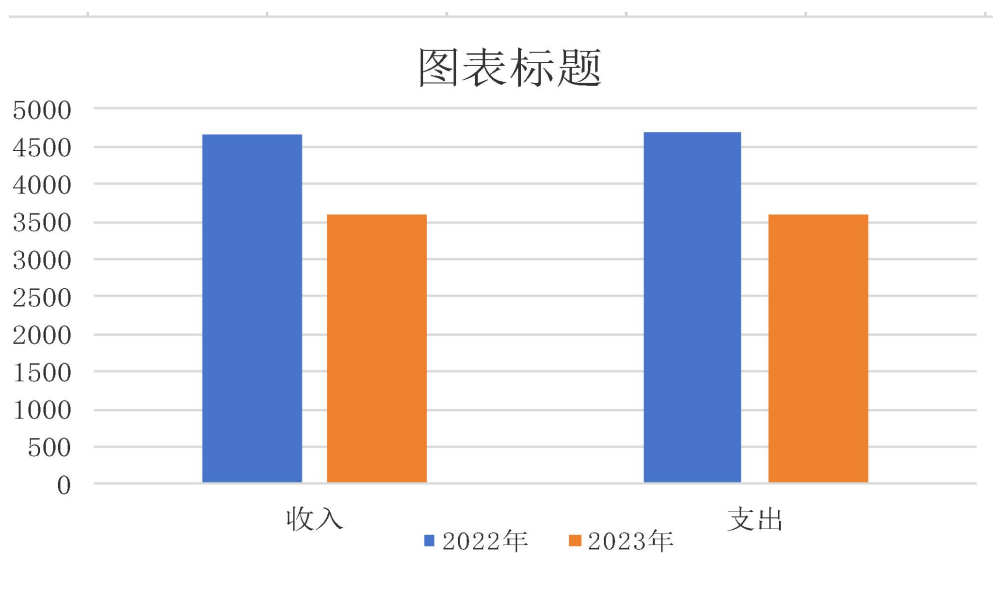
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3602.40 万元，其中：基本支出 1813.22 万元，比上年减少 62.67 万元，下降 3.34%，主要是压减开支；项目支出 1789.18 万元，比上年减少 1017.76 万元，下降 36.26%，主要是压减开支及新增耕地指标交易价款减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

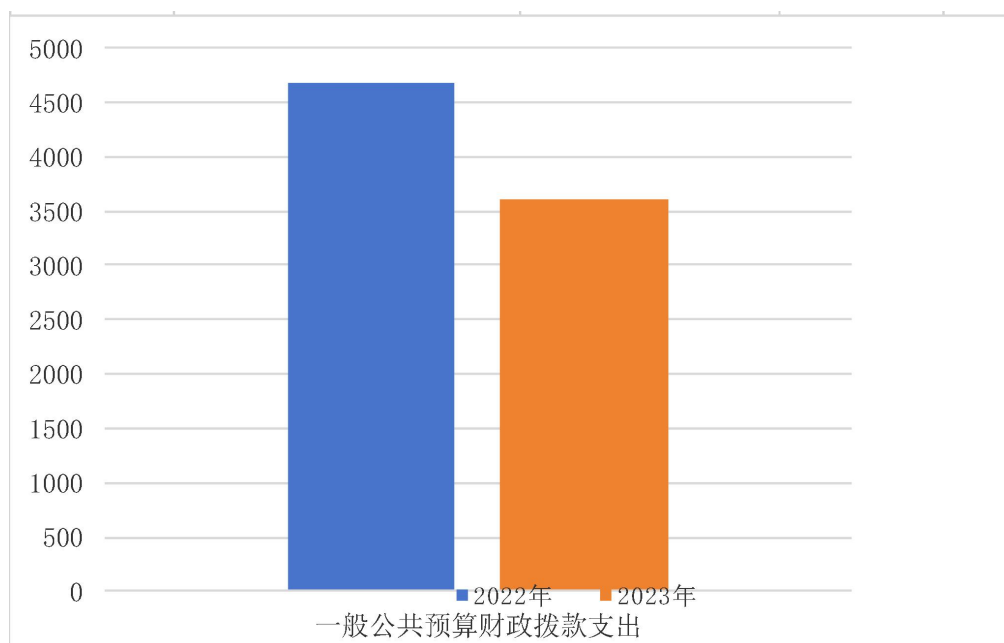
2023 年度财政拨款收、支总计为 3600.31 万元、3602.34 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1061.18 万元、1080.49 万元，降低 22.76%、23.07%。主要原因：压减开支及新增耕地指标交易价款减少。



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

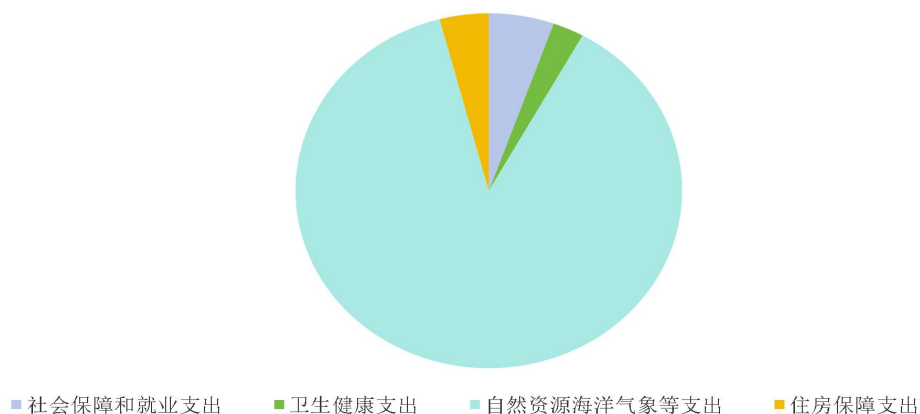
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3602.34 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1080.49 万元，降低 23.07%。主要原因：压减开支及新增耕地指标交易价款减少



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3602.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 196.35 万元，占 5.45%；卫生健康支出 94.07 万元，占 2.61%；自然资源海洋气象等支出 3164.18 万元，占 87.84%；住房保障支出 147.73 万元，占 4.1%。

2023年度一般公共预算财政拨款支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2128.60 万元，支出决算为 3602.40 万元，完成年初预算的 169.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 301.7 万元，支出决算为 196.35 万元，完成年初预算的 65.08%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.18 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 0.02 万元、其他社会保障和就业支出 12.15 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出及工资等调整。

2. 卫生健康支出。年初预算为 79.5 万元，支出决算为 94.07 万元，完成年初预算的 118.33%。其中行政单位医疗 94.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及社平工资变化。

3. 自然资源海洋气象支出。年初预算为 1606 万元，支

出决算为 3164.18 万元，完成年初预算的 197.02%。其中行政运行 1372.55 万元、一般行政管理事务 20.55 万元、自然资源规划及管理 1361.93 万元、事业运行 0.05 万元、其他自然资源事务支出 409.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了项目及新增耕地指标交易价款。

4. 住房保障支出。年初预算为 141.4 万元，支出决算为 147.73 万元，完成年初预算的 104.48%。其中住房公积金 147.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及工资变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1813.36 万元，其中：

人员经费 1740.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 72.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，0；本

年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 3 个,共涉及资金 181.21 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10.58%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,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%。

组织对“2023 年国土空间规划、城乡规划、全域整治等工作经费项目”“2023 年矿产资源、土地监察及动态巡查等工作经费项目”“2023 年自然资源登记及不动产确权登记发

证工作经费项目”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出181.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评率为100%，3个项目均已取得良好成效。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3602.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门完成了全市自然资源和不动产确权登记发证工作，提高了部门执法公开透明度，提升了部门公信力，增加了群众满意度。整治整改了违法乱占耕地行为，保障了国家粮食安全，完成了交办的自然资源案件的评估测绘等工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023年国土空间规划、城乡规划、全域整治等工作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99.5分。项目全年预算数为58.99万元，执行数为58.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是国土空间规划方面。强化国土空间规划和用途管制，构建国土空间保护开发新格局。双辽市国土空间总体规划编制工作已初步完成，规划成果已上报省自然资源厅，正在征求省政府相关厅室意见，截至年底已完成交通厅、住建厅等相关厅室意见修改7次，规划数据库按照省厅要求正在进行质检。

乡镇级国土空间规划和村庄规划编制工作同步推进，完成了 13 个乡镇级国土空间规划前期调研工作、规划文本初稿和图集初稿（包含 120 个村的村庄规划），正在征求意见中；2023 年计划编制 120 个村村庄规划，其中 109 个村村庄规划实行镇村联编，与乡镇国土空间规划统筹编制、同步进行；另外 11 个村村庄规划实行单独编制，截至年底已完成规划文本初稿，并已通过专家评审，其中辽南街张家村、城乡村和工商村已完成规划审批。

二是耕地保护方面。严格落实耕地保护“田长制”，切实加强耕地保护。积极督促各乡级田长和村级田长定期有序开展巡田工作，及时发现并制止了耕地私自取土、堆放杂物、未耕种及私自建设等问题 68 个，将乱占耕地和破坏耕地等违法行为扼杀在摇篮里，达到了“田长制”工作巡田制度的预期效果，有效遏制了耕地“非农化”和“非粮化”；按照上级要求，完成了“三区三线”永久基本农田划定成果的县级初验、市级审核和省级备案，将上级下达的 215.8722 万亩永久基本农田保护任务层层下达，完成了市与乡镇街、乡镇街与村的永久基本农田保护责任书的签订；严格耕地用途管制、严守耕地红线，组织编制了《双辽市 2023 年耕地“进出平衡”方案》，坚持“以进定出”、“先进后出”和“优进劣出”的原则，确定了 2023 年度转出耕地 233.61 亩，转进耕地 254.84 亩；完成了耕地和永久基本农田划定成果核

实处置工作。

积极推进建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作，完成10个地块表土剥离项目，应剥离面积23.8546公顷，实际剥离面积23.8546公顷，做到了应剥尽剥，已剥离的表土用于新开垦耕地和生态保护修复及有机肥堆制。

三是项目用地方面。提高要素保障能力，保障项目用地需求。坚持把保障项目建设作为自然资源工作的头等大事来抓，进一步强化责任担当，积极主动服务，项目专班超前谋划、破解难题，及时调度推进项目进程。完成了7个建设项目的规划预审；已完成和正在进行土地征收项目22个，其中城市批次用地12个批次19个项目，单独选址3个项目，征收面积共计24.8180公顷；用地报批工作，已取得省厅批复的城市分批次用地8个，总面积19.7030公顷；完成了44个项目的土地收储工作，收储总面积达61.2528公顷；供地审批工作，挂牌出让12宗地，收缴出让价款2893.9186万元。协议出让52宗，收缴出让金2416.1282万元。划拨供地9宗，收缴划拨价款351.8685万元；我市批而未供基数为75.43公顷，本年度任务数为18.86公顷，目前已完成供应数为31.2514公顷，超额完成任务；全年征收土地年租金48.9763万元；城乡规划服务工作，完成42个地块规划条件编制工作，编制完成修建性详细规划12件，完成建设项目协同服务41项，核发《建设用地规划许可证》40件、《建

设工程规划许可证》45 件、《乡村建设规划许可证》214 件，完成建设项目规划竣工验收 39 件。

发现的主要问题及原因：部门之间数据共享不充分，计划实施过程中缺乏有效的反馈机制，难以及时调整。下一步改进措施：建立高效的数据共享机制，明确各部门的数据责任。加强现状调查工作，采用多种调查手段确保数据的真实性，定期收集意见和建议。积极推进建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作。

2023 年矿产资源、土地监察及动态巡查等工作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 99.5 分。项目全年预算数为 71.07 万元，执行数为 71.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是土地监察方面。惩防并举严格执法，着力规范用地行为。认真履行执法监察职责，加大执法监察工作力度，严厉打击震慑违法行为。开展土地执法动态巡查 120 余次，立案查处违法行为 7 件，收缴罚没款 131.38 万元，违法案件发生率同比 2022 年下降 58%；卫片执法工作顺利推进，2023 年上级下发卫片图斑 588 个，截至年末已完成审核上报图斑 504 个；2023 年上级督办“新增”农村乱占耕地建房问题 1 个，已提供相关材料，正在销号中；加强城乡规划执法，开展市区内住宅小区违章建筑排查工作，排查小区 223 个，发现违章建筑 21 处，拆除 19 处，立案 2 处；完成市长公开电

话交办单 87 件，核查事实小区 34 个，拆除违章建筑 13 处。同时积极配合市里老旧小区改造项目开展违章建筑清理整顿工作。

二是矿产资源方面。强化矿产资源综合开发利用，推进矿山生态环境恢复治理。全面提升矿产资源开发利用与保护，《双辽市矿产资源总体规划（2021--2025 年）》发布实施；完成了矿业权钥匙盘更换工作；完成了小哈拉巴山采矿许可证颁发工作；加强全市矿山安全生产和地质灾害检查巡查，确保了自然资源领域安全生产工作平稳运行。推进矿山生态环境恢复治理，申请了全省 2023 年历史遗留矿山地质环境恢复治理项目，对大哈拉巴山进行恢复治理，项目于 2023 年 9 月末开始施工建设，截至年末，已完成工程总量的 20%左右，项目竣工日期为 2025 年 1 月末。

发现的主要问题及原因：部分企业和个人法律意识淡薄普法宣传力度不够强。尽管进行了宣传教育，但仍有一些企业和个人为了追求经济利益而违法采矿、占地。技术手段存在局限性。在复杂地形和恶劣天气条件下，仅靠现有的技术手段可能无法及时准确监测到违法利用情况。下一步改进措施：加强宣传教育，创新宣传方式，提高企业和个人对自然资源保护的法律意识。完善技术手段，结合多种监测技术，提高监测的准确性和及时性。

2023 年自然资源登记及不动产确权登记发证项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 51.15 万元，执行数为 51.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是地籍管理、确权登记方面。不断夯实地籍管理工作，为全市经济发展提供基础性资料。历经 4 个月初步完成了 2023 年度城市国土空间监测工作，数据成果已通过省核查上报国家；积极开展 2023 年度国土日常变更调查工作，日常变更图斑 3079 个，经国土调查云平台举证后已更新年末调查数据库通过省级核查。年中国土变更调查后，国家下发监测图斑 1987 个，已完成举证 1945 块，无法到达 42 块，此部分调查任务整合到年度国土变更调查工作完成；组织开展了集体土地所有权登记成果更新汇交工作，经过一年多的努力，于 10 月初完成成果更新和数据汇交，汇交宗地数 11137 宗，其中更新补充调查 4763 宗。

二是不动产登记、窗口服务方面。优化窗口登记服务，提升不动产登记效率。不动产登记业务有序开展，累计办理各类不动产登记业务 9200 余件，发放不动产权证 7421 本，不动产登记证明 1915 本，抵押注销登记 900 件，个人档案查询 9000 余件，其他档案查询 4500 件，完成档案装订和入库 11000 余份，下乡实地踏查、登记公告 980 次，上门服务面签 55 次；积极推进无籍房不动产权证办理发放工作，我市被认定为“无籍房”小区有 9 个、4800 余户，截至年末，

已完成4个小区的首次登记，办理业主转移登记600余户；不动产信息化建设初具规模，服务效能显著提升；积极推行“预约服务”“延时服务”“上门服务”“邮寄服务”等服务举措，为企业和群众开设“绿色通道”，解决办证难题，赢得了社会的一致好评。

发现的主要问题及原因：部分地区的自然资源和不动产存在历史遗留的权属争议问题，需要进行深入的调查和协调；在业务高峰期，如房地产交易旺季，不动产确权登记的业务量大幅增加，现有的工作人员和 workflows 无法及时处理所有业务，导致办理时间延长，满意度指标未达到百分之百。

下一步改进措施：加强与相关部门的沟通与协调，建立健全权属争议调处机制。加大宣传力度，提高社会公众对权属争议解决途径的认知度，引导权利人通过合法途径解决争议。优化工作流程，提高工作效率。广泛宣传、积极推行“预约服务”“延时服务”“上门服务”“邮寄服务”等服务举措，减少群众排队等待的时间。不动产信息平台稳步建设，提升服务效能。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出72.75万元，较2022年度增加20.94万元，增长40.42%，主要是人员变动及工资增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 69.48 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 69.48 万元。授予中小企业合同金额 69.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市自然资源局共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是双辽市土地监察大队执法执勤车 2 辆，局内其他科室公务用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。