

饶河县自然资源局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

饶河县自然资源局的主要职责是：

（一）履行县政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、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实施自然资源和国土空间规划法律、法规和规章。

（二）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国家、省和市指标体系、统计标准及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。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。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、成果应用的国家制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责县政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有

自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县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。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、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全县空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全县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。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划，配合市自然资源局实施生态修复重大工程。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。完善

耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。

（十一）负责监督管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划和相关地方标准。

（十二）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

饶河县自然资源局部门决算是包括饶河县自然资源局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入饶河县自然资源局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	饶河县自然资源局	1	行政	3	综合办公、地政管理股、矿政管理股
2	饶河县自然资源局	2	行政	3	综合办公、地政管理股、矿政管理股
3	饶河县不动产登记中心	2	事业	3	审核股、权籍信息股、综合股

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

公开01表

部门：饶河县自然资源局

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	2,395.39	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,010.02	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	104.73
	9		九、卫生健康支出	39	39.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,010.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,489.20
	19		十九、住房保障支出	49	60.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,405.47	本年支出合计	57	3,708.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	303.93	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	3,709.39	总计	60	3,709.39

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

公开02表

部门：饶河县自然资源局

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	3,405.47	3,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.85	31.85	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	65.78	65.78	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,010.02	1,010.02	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	1,010.02	1,010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	827.13	827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120815	农村社会事业支出	91.44	91.44	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	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,185.69	2,185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22001	自然资源事务	2,185.69	2,185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2200101	行政运行	502.34	502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2200102	一般行政管理事务	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,266.62	1,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	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

公开03表

部门：饶河县自然资源局

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,708.97	730.48	2,978.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.85	31.85	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	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	827.13	0.00	827.13	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,489.20	525.73	1,963.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,489.20	525.73	1,963.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	502.43	502.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	215.30	0.00	215.30	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	171.11	0.00	171.11	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	199.12	0.00	199.12	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,390.20	23.30	1,366.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	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

公开04表

部门：饶河县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,395.39	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,010.02	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	104.73	104.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.07	39.07	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	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,489.04	2,489.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.95	60.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	3,405.41	本年支出合计	59	3,708.82	2,698.80	1,010.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	303.41	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	303.41		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	3,708.82	总计	64	3,708.82	2,698.80	1,010.02	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶河县自然资源局

单位：万元

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	2,698.80	730.33	1,968.47
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90	0.00
2080501	行政单位离退休	31.85	31.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.03	0.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00
2101101	行政单位医疗	39.07	39.07	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,489.04	525.58	1,963.47
22001	自然资源事务	2,489.04	525.58	1,963.47
2200101	行政运行	502.28	502.28	0.00
2200102	一般行政管理事务	215.30	0.00	215.30
2200104	自然资源规划及管理	171.11	0.00	171.11
2200106	自然资源利用与保护	199.12	0.00	199.12

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
2200108	自然资源行业业务管理	11.04	0.00	11.04
2200199	其他自然资源事务支出	1,390.20	23.30	1,366.90
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶河县自然资源局

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	645.18	302	商品和服务支出	29.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.34	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.40	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费	0.00	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	0.84	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.95	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	0.33	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	55.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.85	30217	公务招待费	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	18.30	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94	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	0.08	30229	福利费	3.51	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	6.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	700.59					公用经费合计	29.74

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

公开07表

部门：饶河县自然资源局

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	1,010.02	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,010.02	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,010.02	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	827.13	827.13	0.00	827.13	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	91.44	91.44	0.00	91.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.45	91.45	0.00	91.45	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。

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：饶河县自然资源局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

公开09表

部门：饶河县自然资源局

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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

饶河县自然资源局2023年度总收入3,709.39万元，其中本年收入3,405.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,395.39万元，比上年决算数减少500.57万元，下降17.29%。主要变动情况：一是互联网+不动产登记项目已完成支付，二是不动产登记网上一窗办事平台建设项目已完成，三是农村在基地和集体建设用地不动产登记数据整合与汇交项目已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,010.02万元，比上年决算数增加803.24万元，增长388.45%。主要变动情况：一是增加饶河县第二热源及供热管网改造建设项目，二是增加第二热源建设项目征地款，三是增加征收土地片区综合地价调整或重新公务工作项目，四是增加饶河县乡镇规划编制项目，五是增加土地承包经营权数据接收及统一发证项目，六是增加2021年饶河县耕地资源质量分类更新和监测工作。

3. 其他收入0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长100%。主要变动情况：一是利息收入。

(二) 年度支出增减变化情况

饶河县自然资源局2023年度总支出3,709.39万元，其中本年收入3,708.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出730.48万元，比上年决算数增加6.41万元，增长0.89%。主要变动情况：一是社会保障有调整。

2. 项目支出2,978.49万元，比上年决算数增加519.78万元，增长21.14%。主要变动情况：一是增加饶河县第二热源及供热管网改造建设项目，二是增加第二热源建设项目征地款，三是增加征收土地片区综合地价调整或重新公务工作项目，四是增加饶河县乡镇规划编制项目，五是增加土地承包经营权数据接收及统一发证项目，六是增加2021年饶河县耕地资源质量分类更新和监测工作。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县自然资源局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

饶河县自然资源局2023年度机关运行经费支出29.74万元，比上年决算数增加9.07万元，增长43.88%。主要增减变动情况是：办公执法经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县自然资源局2023年度政府采购支出总额962.05万元，其中：政府采购货物支出47.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出914.13万元。授予中小企业合同金额506.99万元，占政府采购支出总

额的52.70%，其中：授予小微企业合同金额409.21万元，占授予中小企业合同金额的80.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.29%，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54.45%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计506.99万元，其中，面向小微企业采购409.21万元，占42.54%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	不动产集体土地所有权更新汇交服务项目	采购项目整体预留	85	https://hljcg.hlj.gov.cn/micro-psp-web/#/modules0psp/contract-management?page=detail&status=1&type=add&contractType=0&guid=2c9083498b07eef2018b08b8409e25b8&source=confirm&buttonCode=see
2	2023年度饶河县园地、林地、草地分等定级服务项目	采购项目整体预留	45.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/micro-psp-web/#/modules0psp/contract-management?page=detail&status=1&type=add&contractType=0&guid=2c90846888b31ff20188b37501350d83&source=confirm&buttonCode=see
3	提升不动产登记协同办理实效项目	采购项目整体预留	82.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/micro-psp-web/#/modules0psp/contract-management?page=detail&status=1&type=add&contractType=0&guid=2c9086e98961bf560189629337f9259d&source=confirm&buttonCode=see
4	2023年度饶河县园地、林地、草地分等定级服务项目	采购项目整体预留	45.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/micro-psp-web/#/modules0psp/contract-management?page=detail&status=1&type=add&contractType=0&guid=2c90846888b31ff20188b37501350d83&source=confirm&buttonCode=see

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	历史遗留矿山图版变更核查工作	采购项目整体预留	32.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/micro-psp-web/#/modules0psp/contract-management?page=detail&status=1&type=add&contractType=0&guid=2c9086db88d265b30188d2e65518273d&source=confirm&buttonCode=see
6	黑金部落项目	采购项目整体预留	59.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/micro-psp-web/#/modules0psp/contract-management?page=detail&status=1&type=add&contractType=0&guid=2c908403893ea460018944054b5d169b&source=confirm&buttonCode=see
7	饶河县黑土地调查工作服务项目	采购项目整体预留	36	https://hljcg.hlj.gov.cn/micro-psp-web/#/modules0psp/contract-management?page=detail&status=1&type=add&contractType=0&guid=2c9084128b286b35018b37159d0c72c1&source=confirm&buttonCode=see
8	八五九农场广运采石场评估工作	采购项目整体预留	13.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/micro-psp-web/#/modules0psp/contract-management?page=detail&status=1&type=add&contractType=0&guid=2c908506893eb7f9018943f1206f0811&source=confirm&buttonCode=see
9	饶河县乡镇规划编制项目	采购项目整体预留	108	https://hljcg.hlj.gov.cn/micro-psp-web/#/modules0psp/contract-management?page=detail&status=1&type=add&contractType=0&guid=2c9084128969022401896d5357197345&source=confirm&buttonCode=see

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县自然资源局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1871平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，饶河县自然资源局对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0个，二级项目47个，共涉及资金2682.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年征收土地片区综合地价调整或重新公务工作项目，饶河县乡镇规划编制项目，土地承包经营权数据接收及统一发证项目，2021年饶河县耕地资源质量分类更新和监测工作等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金182.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.11%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。饶河县自然资源局组织对提升不动产登记协同办理实效项目、不动产系统与住建网签系统对接、提升不动产登记中心协同办理实效工作补充软件数据服务项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出139.46万元，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，绩效目标完成情况：根据考核结果，提升不动产登记协同办理实效项目合格率100%，已经验收合格，已按考核结构全部支付项目款。本项目切实提高工作办公效率，大大减少了群众办事时间，达到了一窗办理业务，提高了服务质量。群众对不动产登记协同办理满意度均得到了提升。（2）不动产系统与住建网签系统对接项目绩效目标完成情况：根据考核结果，信息系统提升运转率达到100%，出现系统运转慢及时提高运行速度100%，提升使用者

工作效率良好，使用者满意度98%，项目支付按照合同约定支付，经验收合格审核流程支付。本项目提升不动产信息数据结构的信息化水平。该项工作的顺利完成，为我县不动产登记数据查询应用以及与税务部门的数据共享应用需求提供了资源保障，为压缩登记办理时限和提高不动产登记便民利民服务能力提供支持。（3）提升不动产登记中心协同办理实效工作补充软件数据服务项目绩效目标完成情况：根据考核结果，软件系统提升运转率达到100%，出现系统运转慢及时提高运行速度100%，提升使用者工作效率良好，使用者满意度100%，项目支付按照合同约定支付，经验收合格审核流程支付。本项目提升不动产协同办理实效软件数据服务。该项工作的顺利完成，为压缩登记办理时限和提高不动产登记便民利民服务能力提供支持。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金2682.36万元，执行数为2682.36万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障各单位顺利开展单位业务工作，及时完成自然资源部及省自然资源厅下发的各项任务，通过对耕保、矿产资源利用与保护，更好的通过实际作不断提升和加强单位整体业务水平。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县自然资源局对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计417.28万元，执行数合计417.28万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点

项目具体情况为：（1）“土地使用权出让土地价格评估服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为25.24万元，执行数为25.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，根据项目相关材料，完成评估国有土地使用权价格，确定土地出让底价、补缴地价款、租赁价格等工作。遵循适用的评估原则，运用科学的评估方法，完成对使用土地的价值进行评定和估算保障国有土地的合法合规的利用。

（2）“2022年下半年耕地卫片监督工作”项目项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为20.01万元，执行数为20.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，增强严格保护耕地意识，杜绝耕地“非粮化”“非农化”。

（3）“2023年度饶河县园地、林地、草地分等定级服务项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为45.4万元，执行数为45.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，完成提取信息进行数据转绘园地、林地、草地分等别进行划分、校验、最终确定园地、林地、草地分等别结构。

（4）“土地承包经营权数据接收及统一发证”项目（专

项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项) 支出自评得分100分。全年预算数为45.85万元, 执行数为45.85万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格, 已按考核结构全部支付项目款, 土地承包用地与不动产登记数据整合汇交, 保障空间数据、非空间数据、电子文档、纸质材料等全面、完整、准确、科学、规范地数据成果, 夯实不动产登记数据基础, 持续提高数据质量。

(5) “2023年征收土地片区综合地价调整或重新公布工作”项目(专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项) 支出自评得分100分。全年预算数为15.84万元, 执行数为15.84万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格, 已按考核结构全部支付项目款, 为了成片开发, 综合开发, 高效利用土地, 需要做一些实践明确标准, 增加开发依据。

(6) “2023年度耕地“进出平衡”资金”项目(专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项) 支出自评得分100分。全年预算数为57万元, 执行数为57万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格, 已按考核结构全部支付项目款, 全面掌握县域2023年度耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况, 保持耕地质量分类数据的现势性, 进行耕地质量年度更新工作。

(7) “历史遗留矿山图版变更核查工作”项目(专项)

支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为32.04万元，执行数为32.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，完成开展矿山图斑年度更新的，更好的维护以及修复，保障了自然资源的质量。

（8）“黑金部落项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，根据项目用地审批要求，完成社会稳定风险评估编制及备案、地质灾害评估、耕作层土壤剥离利用方案、节约用地专章、土壤污染环境调查报告、生态红线有限人为活动论证报告备案评审工作。完成项目用地审批，避免拆除，挽回经济效益方面损失。

（9）“耕地流出排查工作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，完成排查整改耕地流向其他地类问题确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少，严守耕地保护“红线”和粮食安全“底线”，推动全县土地节约集约高效利用。

（10）“饶河县乡镇规划编制项目”项目（专项）支出

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，根据乡镇定位与发展目标，结合本地自然资源禀赋和经济社会发展阶段，完成国土空间资源保护、开发利用、城乡品质、整治修复等方面提出国土空间开发保护的策略。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县自然资源局组织对47个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2682.36万元，执行数合计2682.36万元，完成预算的100%，平均得分98.89分。具体情况为：（1）“土地使用权出让土地价格评估服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为25.24万元，执行数为25.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，根据项目相关材料，完成评估国有土地使用权价格，确定土地出让底价、补缴地价款、租赁价格等工作。遵循适用的评估原则，运用科学的评估方法，完成对使用土地的价值进行评定和估算保障国有土地的合法合规的利用。

（2）“2022年下半年耕地卫片监督工作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为20.01万元，执行数为20.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经

完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，增强严格保护耕地意识，杜绝耕地“非粮化”“非农化”。

(3) “2023年度饶河县园地、林地、草地分等定级服务项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为45.4万元，执行数为45.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，完成提取信息进行数据转绘园地、林地、草地分等别进行划分、校验、最终确定园地、林地、草地分等别结构。

(4) “土地承包经营权数据接收及统一发证”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为45.85万元，执行数为45.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，土地承包用地与不动产登记数据整合汇交，保障空间数据、非空间数据、电子文档、纸质材料等全面、完整、准确、科学、规范地数据成果，夯实不动产登记数据基础，持续提高数据质量。

(5) “征收土地片区综合地价调整或重新公布工作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分，项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支

付项目款，为了成片开发，综合开发，高效利用土地，需要做一些实践明确标准，增加开发依据。

(6) “2023年度耕地“进出平衡”资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，全面掌握县域2023年度耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，进行耕地质量年度更新工作。

(7) “历史遗留矿山图版变更核查工作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为32.04万元，执行数为32.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，完成开展矿山图斑年度更新的，更好的维护以及修复，保障了自然资源的质量。

(8) “黑金部落项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，根据项目用地审批要求，完成社会稳定风险评估编制及备案、地质灾害评估、耕作层土壤剥离利用方案、节约用地专章、土壤污染环境调查

报告、生态红线有限人为活动论证报告备案评审工作。完成项目用地审批，避免拆除，挽回经济效益方面损失。

（9）“耕地流出排查工作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，完成排查整改耕地流向其他地类问题确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少，严守耕地保护“红线”和粮食安全“底线”，推动全县土地节约集约高效利用。

（10）“饶河县乡镇规划编制项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，根据乡镇定位与发展目标，结合本地自然资源禀赋和经济社会发展阶段，完成国土空间资源保护、开发利用、城乡品质、整治修复等方面提出国土空间开发保护的策略。

（11）“小南山山体滑坡修复项目设计测量工作”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.5分。全年预算31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对小南山山体修复设计测量工作，保障自然资源完整和安全。

（12）“饶河提升不动产登记税费统缴工作项目工作”

项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.25分。全年预算21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款。本项目切实提高工作办公效率，大大减少了群众办事时间，达到了协同办理业务，提高了服务质量。

（13）“西林子乡、四排乡三人班村等6个村土地整治项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算227.0万元，执行数为227.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西林子乡、四排乡三人班村等6个村土地整治项目，按合同规定按时支付完成。保障了项目的正常运转。

（14）“饶河县矿山监控系统建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定支付，推进矿山监控系统服务的更好的完成，保证项目能按时缴付。

（15）“饶河提升不动产登记税费统缴工作项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.25分。全年预算42.78万元，执行数为42.78万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款。本项目切实提高工作办公效率，大大减少了群众办事时间，达到了协同办理业务，提高了服务质量。

(16) “农用地转用缴纳耕地占用税”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算16.5万元,执行数为16.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:单位履行耕地占用税申报纳税义务,为农用地转用行为的各方厘清了纳税责任。

(17)饶河县“提升不动产登记中心协同办理实效工作补充软件数据”建设平台项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算45.8万元,执行数为45.8万元,完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况:项目已经完成并且验收合格,已按考核结构全部支付项目款。本项目切实提高工作办公效率,大大减少了群众办事时间,达到了协同办理业务,提高了服务质量。群众对不动产登记办理满意度均得到了显著提升。

(18)“2022年国土调查工作”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98.5分。全年预算56.1万元,执行数为56.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为了提供国土规划基础数据,更好进行国土资源管理,提高调查的专业性和科学性。

(19)“不动产集体土地所有权更新汇交工作”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:符合土地利用总体规划,已经完成并且验收合格,已按考核结构全部支付项目款。实现数据进行质量检测,空间数据图层完整、行政区范

围无缺失、空间属性数据结构一致。

(20) “2023年饶河县黑土地调查工作”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.5分。全年预算36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实地调查、验证分析和出局处理，加强法律监管，严厉打击矿山污染行为。保护环境和人民的利益。

(21) “饶河县黑金部落项目（140）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，根据项目用地审批要求，完成社会稳定风险评估编制及备案、地质灾害评估、耕作层土壤剥离利用方案、节约用地专章、土壤污染环境调查报告、生态红线有限人为活动论证报告备案评审工作。完成项目用地审批，避免拆除，挽回经济效益方面损失。

(22) “拆除黑金部落违法用地费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成落实黑金部落项目前期清查工作。保障正常工作的有序进行。

(23) “饶河县第二热源及供热管网改造建设项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，

部门评价得分98.5分。全年预算534.73万元，执行数为534.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对项目的前期土地问题的相关工作，保障二热源的建设工程的有序进行。

（24）“补充工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保残保金的正常支付，按时上缴税。确保单位日常工作，提升工作的整体水平和效率。

（25）“易地补充耕地指标款”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算26.36万元，执行数为26.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成耕地指标工作，高效利用土地增加经济效益。

（26）“第二热源建设项目征地款”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.25分。全年预算292.4万元，执行数为292.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对项目的前期土地问题的相关工作，保障二热源的建设工程的有序进行

（27）“提升不动产登记协同办理实效工作”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算78.4万元，执行数为78.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项工作的顺利完成，经对转换后的数据进行质量检测，空间数据图层完整、

行政区范围无缺失、空间属性数据结构一致，实现协同办理，提高工作效率。

(28) “2012、2014年城乡建设用地试点项目拆旧区土地复垦项目质保金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算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：完成2012、2014年城乡建设用地试点项目拆旧区土地复垦工作，按合同约定完成支付，保障调查工作的顺利进行。

(29) “提升不动产登记协同办理实效工作（138）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算46.04万元，执行数为46.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项工作的顺利完成，经对转换后的数据进行质量检测，空间数据图层完整、行政区范围无缺失、空间属性数据结构一致，实现协同办理，提高工作效率。

(30) “提升不动产登记协同办理实效项目（2022联通资金）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.6分。全年预算82.62万元，执行数为82.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步打通数据壁垒，推进系统互联互通，助力优化营商环境，根据新系统使用情况进一步优化系统功能，提高单位在系统使用过程中的满意度和获得感。

(31) “不动产数据增量全库数据比对及相关数据项

目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.25分。项目及全年预算9.92万元，执行数为9.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项工作的顺利完成，经对转换后的数据进行质量检测，空间数据图层完整、行政区范围无缺失、空间属性数据结构一致，实现数据库对比，提高工作效率。

（32）“国道饶盖公路大岱林场至红旗岭段耕地占用税”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.25分。全年预算166.25万元，执行数为166.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位履行耕地占用税申报纳税义务，为农用地转用行为的各方厘清了纳税责任。

（33）“不动产登记中心采购电脑等设备”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.25分。全年预算10.67万元，执行数为10.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足日常工作需要，确保单位工作正常开展，提高工作效率。

（34）“2023耕地占用税”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.25分。全年预算数为47.32万元，执行数为47.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位履行耕地占用税申报纳税义务，为农用地转用行为的各方厘清了纳税责任。

（35）“招商引资经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预

算5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位在2023年未进行招商引资项目。

（36）“全国自然灾害风险普查”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.5分。全年预算33.98万元，执行数为33.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地方的普查任务要基本完成。对普查工作进行总结，形成全国自然灾害综合风险基础数据库，形成一整套成果，使灾害综合风险调查、评估、区划等各项工作常态化、制度化，做到及时动态更新。

（37）“2021年度饶河县耕地资源质量分类更新和监测服务项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为45.6万元，执行数为45.6万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况。项目已经完成并且验收合格，已按考核结构全部支付项目款，全面掌握县域2021年度耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，进行耕地质量年度更新和监测工作。

（38）“第三次土地调查质保金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.5分。全年预算45.39万元，执行数为45.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全国三调土地项目，按合同约定完成支付，保障调查工作的顺利进行。

（39）“劳务派遣人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.2分。

全年预算106.19万元，执行数为106.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对劳务派遣人员工资的支出。保障工作正常运转。

（40）“保密设备采购项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.25分。全年预算2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足日常工作需要，确保单位工作正常开展，提高工作效率。

（41）“不动产中心及五个农场办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足不动产及五个农场日常工作需要，确保不动产及五个农场工作正常开展，提高工作效率。

（42）“msip电路业务服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.2分。全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，更好快速保障网络正常运行，提高工作效率。

（43）“不动产登记平台维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，更好的完成不动产中心登记业务，对系统进行定期维护，保证工作顺利开展。

(44) “专线网络服务费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.25分。全年预算2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据工作需要,更好的完成日常工作,提高工作效率。

(45) “财政网络及软件服务费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98.75分。全年预算0.56万元,执行数为0.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据工作需要,更好快速保障网络正常运行,提高工作效率。

(46) “网络通信费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.75分。全年预算4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:满足日常工作需要,确保工作正常开展,提高工作效率。

(47) “耕地占用税”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.25分。全年预算数为61.42万元,执行数为61.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:单位履行耕地占用税申报纳税义务,为农用地转用行为的各方厘清了纳税责任。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。