

# **2023 年度赤峰市自然资源局 部门决算公开**

批复时间：2024 年 7 月 11 日

公开时间：2024 年 7 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、**2023** 年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 部门（单位）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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

赤峰市自然资源局是赤峰市人民政府主管自然资源管理市场监督管理责任；自然资源管理地方性法规规章有关政策、准入制度、技术标准等实施办法并监督实施；指导自然资源管理及有关设施规划和管理的工作；承担自然资源管理行业管理工作的综合经济部门。

1. 贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于自然资源管理的法律法规和有关政策、规划；研究拟订自然资源管理地方性法规规章草案；参与拟订自然资源管理发展战略和规划，指导自然资源管理行业体制改革工作

2. 负责自然资源管理市场监督管理责任；组织拟订自然资源管理有关政策、准入制度、技术标准等实施办法并监督实施；指导自然资源管理及有关设施规划和管理的工作；承担自然资源管理行业管理工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、综合科、计划财务科、调查确权登记科、所有者权益科、开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、中心城市规划科、市政规划科、村镇规划管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、测绘与科技信息科、执法监察科、机关党组织。本部门下属单位包括：赤峰市不动

产登记中心，赤峰市自然资源储备整理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：赤峰市自然资源局（本级）、赤峰市不动产登记中心、赤峰市自然资源储备整理中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市自然资源局	财政拨款的行政单位
2	赤峰市不动产登记中心	公益一类事业单位
3	赤峰市自然资源储备整理中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，赤峰市自然资源局领导班子将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传落实党的二十大精神，坚持贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动绿色、高质量发展，为全面现代化贡献应有力量。一是实现市、旗县区、苏木乡镇三级国土空间总体规划和应编尽编村庄规划落地应用，启动中心城区和县域重点乡镇苏木控制性详细规划编制，统筹做好市政基础设施等重点项目专项规划的审查审核，构建市域国土空间开发保护总体格局和中心城区空间格局。二是坚持项目跟着规划走、土地要素跟着项目走原则，发挥好项目用地预审与规划选址的前置把关作用，科学配置年度土地利用计划，切实保障全市重点项目用地需求。三是用“长牙齿”的硬措施守住耕地保护红线，严查严惩耕地“非农化”行为，落实耕地“占补平衡”“进出平衡”管理，确保可以长期稳定利用的耕地总量不再减少。四是持续深化土地综合整治，新建耕地储备库项目 46900 亩、城

乡建设用地增减挂钩项目 1941 亩，处置闲置土地 0.4 万亩、消化批而未供土地 1.44 万亩，推动“标准地”在各园区新增工业用地出让中占比达到 30%。五是完成西辽河重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目实施方案编制，力争成功申报实施。六是抓住矿业发展机遇期，深入实施找矿突破战略，加大矿产资源整合力度，引进大型企业进行规模化、集约化勘查开发，推动矿业经济高质量发展。七是落实全面从严治党主体责任，深化警示教育和廉政风险排查，持续推进正风肃纪，做到抓早抓小、防微杜渐，营造风清气正的政治生态。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

赤峰市自然资源局(部门)2023 年度收入、支出决算总计 10,383.07 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 3,812.91 万元，减少 26.86%，变动原因：赤峰市本级自然资源统一确权项目 187 万元，已招投标完毕，本年未能支付；国土空间规划“一张图”实时监督系统级空间基础信息平台建设 732 万元，已支付了 30%的进度款，本项目 2023 年 12 月已验收通过，按合同约定待 2024 年 1 月份支付 521 万元；全民所有

自然资源系统 165.20 万元，已招投标完毕，正在履行付款手续，本年未能支付；赤峰市国土空间规划（2020-2035 年）本年度已支付 300 万元，余款 248 万元，由于财力不足未能支付。矿山地质环境保护与土地复垦方案闭坑 113 万元，此项目已完成招投标，按合同约定应付支付 30%，由于财力不足未能支付；不动产登记数据库升级和数据整合汇交 199.40 万元，项目已完工，正在验收，本年未能支付。城乡规划减少的原因是：（功能科目 2200104）赤峰市中心城区小新地片区、松山北城控制性详细规划 500 万元，本年未能支付，目前小新地片区已完工，正在履行付款程序；社会保障和就业支出（2080505）减少的原因是：本年新增加退休人员 2 人，导致养老保险比年初预算减少；农林牧水支出（功能科目 2130599）增加的原因是：赤峰市不动产登记中心 8 月份下达驻村扶贫人员生活补助 36,400.00 元，导致比年初预算增加；住房保障支出（功能科目 2210201）减少的原因是：本年退休人员增加 2 人，导致住房公积金比年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 3,072.98 万元，减少 22.84%。其中：

**（一）收入决算总计 10,383.07 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 10,329.19 万元。与上年决算相比，减少 3,072.99 万元，增长减少 22.93%，变动原因：2022 年度矿山地质环境治理示范工程项目已支付至 90%，此项目目前处于竣工决算阶段，2023 年度没有发生此项目支出，导致本年收入支出比上年度减少。



2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：与上年决算数相同。

3.年初结转和结余 53.88 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：与上年决算数相同。

## **（二）支出决算总计 10,383.07 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 10,383.07 万元。与上年决算相比，减少 3,019.11 万元，减少 22.53%，变动原因：2022 年度矿山地质环境治理示范工程项目已支付至 90%，此项目目前处于竣工决算阶段，2023 年度没有发生此项目支出，导致本年收入支出比上年度减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：与上年决算数相同。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 53.88 万元，减少 100.00%，变动原因：冲减原房屋产权交易中心应付职工薪酬余额，并列支，本年年末无余额。

## **二、收入决算情况说明**

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度本年收入决算合计 10,329.19 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 10,329.19 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

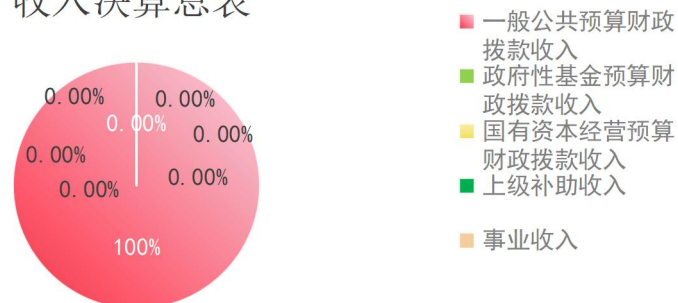
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算总表



## 二、支出决算情况说明

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度本年支出决算合计 10,383.07 万元，其中：

本年基本支出 5,659.03 万元，占 54.50%；

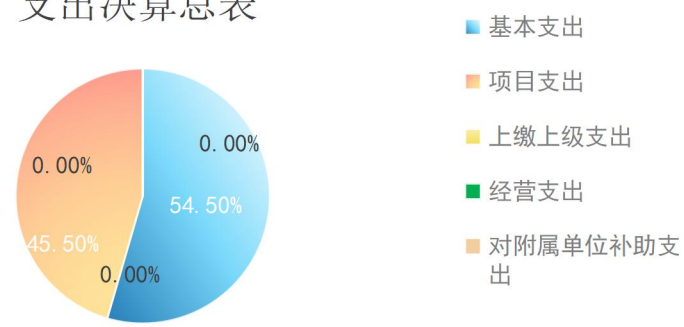
本年项目支出 4,724.05 万元，占 45.50%;

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算总表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 10,383.07 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3,812.91 万元，减少 26.86%，变动原因：赤峰市本级自然资源统一确权项目 187.00 万元，已招投标完毕，本年未能支付；国土空间规划“一张图”实时监督系统级空间基础信息平台建设 732.00 万元，已支付了 30%的进度款，本项目 2023 年 12 月已验收通过，按合同约定待 2024 年 1 月份支付 521.00 万元；全民所有自然资源系统 165.20 万元，已招投标完毕，正在履行付款手续，本年未能支付；赤峰市国土空间规划（2020-2035 年）本年度已支付 300.00 万元，余款 248.00 万元，由于财力不足未能支付。矿山地质环境保护与土地复垦方案闭坑 113.00 万元，此项目已完成招

投标，按合同约定应付支付 30%，由于财力不足未能支付；不动产登记数据库升级和数据整合汇交 199.40 元，项目已完工，正在验收，本年未能支付。城乡规划减少的原因是：（功能科目 2200104）赤峰市中心城区小新地片区、松山北城控制性详细规划 500.00 万元，目前小新地片区已工，正在履行付款程序，本年未能支付；与上年决算相比，收、支总计各减少 3,072.98 万元，减少 22.84%，变动原因：2022 年度矿山地质环境治理示范工程项目已支付至 90%，此项目目前处于竣工决算阶段，2023 年度没有发生此项目支出，导致本年收入支出比上年度减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,383.07 万元。与年初预算 14,195.98 万元相比，完成年初预算的 73.14%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 6.10 万元，与年初预算相比增加 6.10 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与上年决算数相同。

2.一般公共服务支出（20132）其他一般组织事务支出（99）。年初预算 0.00 万元，追加指标 4.6 万元，支出决算 4.60 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了王静人才引进补偿款。

3.一般公共服务支出（20132）公务员事务（04）。年初预算 0 万元，追加指标 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付 2022 年度公务员考核奖金。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 747.09 万元，与年初预算相比减少 106.59 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（01）。年初预算 83.66 万元，支出决算 125.95 万元，完成年初预算的 150.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员项目外工资。

2.行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（02）。年初预算 85.27 万元，支出决算 90.80 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员项目外工资。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 361.07 万元，支出决算 344.18 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数增加，缴费保险增加。

4.行政事业单位养老支出(20808)死亡抚恤(01)。年初预算 106.63 万元，支出决算 173.87 万元，完成年初预算的 163.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了巴根、高俊琴、曲国华、李佩林死亡抚恤金。

5.行政事业单位养老支出(20899)其他社会保障和就业支出(99)。年初预算 3.87 万元，支出决算 12.29 万元，完成年初预算的 317.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增人员 7 人，导致工伤失业保险增加。

### **(三) 卫生健康支出(类)**

卫生健康支出类决算数为 250.25 万元，与年初预算相比增加 1.46 万元。其中：

1.行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(01)。年初预算 41.29 万元，支出决算 41.29 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初预算与决算数无差异。

2.行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(02)。年初预算 139.99 万元，支出决算 139.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初预算与决算数无差异。

3.行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(03)。年初预算 67.52 万元，支出决算 68.98 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数

与年初预算数的差异原因：本年工资基数增加，导致公务员医疗补助增加。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 284.16 万元，与年初预算相比增加 20.71 万元。其中：

1.住房改革支出（22102）住房公积金（01）。年初预算 304.87 万元，支出决算 284.16 万元，完成年初预算的 93.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加，导致住房公积金数减少。

#### **（五）城乡社区支出（类）**

城乡社区支出类决算数为 53.88 万元，与年初预算相比减少 0.00 万元。其中：

1.城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算 0.00 万元，支出决算 53.88 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初结转 53.88 万元，原房屋产权交易中心应付职工薪酬余额已冲减并列支。

#### **（六）农林水支出（类）**

农林水类决算数为 14.94 万元，与年初预算相比增加 6.49 万元。其中：

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）。年初预算 8.45 万元，支出决算 14.94 万元，完成预算的 176.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加指标 6.49 万元，局机关支付 6.07 万元乡村振兴人员张於菟、王明宇生活补助，不动产登记中心支付 4.11 万元乡村振兴人员伏向荣、鲍晓雪生活补助；储备土地整理中心支付 4.76 万元乡村振兴人员生活补助。

### **（七）资源勘探工业信息等支出（类）**

资源勘探工业信息等支出类决算数为 379.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 一般行政管理事务（21505）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（02）。年初预算 379.00 万元，支出决算 379.00 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年决算与年初预算无差异。

### **（八）自然资源海洋气候等支出（类）**

自然资源海洋气候类决算数为 8,647.66 万元，与年初预算相比减少 3,466.69 万元。其中：

1. 自然资源事务（22001）行政运行（01）。年初预算 729.19 万元，支出决算 710.77 万元，完成预算的 97.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了退休人员、调动人员，人员经费减少，导致预决算差异。



2. 自然资源事务（22001）自然资源规划及管理（04）。年初预算 548.00 万元，支出决算 300.00 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：赤峰市国土空间规划项目 248.00 万元本年由于财力不足，本年未能支付。

3. 自然资源事务（22001）事业运行（50）。年初预算 2,303.09 万元，支出决算 2,038.54 万元，完成预算的 88.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了退休人员，人员经费减少，导致预决算差异。

4. 自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（99）。年初预算 8,534.08 万元，支出决算 5,598.35 万元，完成预算的 65.60%。决算数与年初预算数的差异原因：赤峰市本级自然资源统一确权项目 187 万元，已招投标完毕，本年未能支付；国土空间规划“一张图”实时监督系统级空间基础信息平台建设 732.00 万元，已支付了 30%的进度款，本项目 2023 年 12 月已验收通过，按合同约定待 2024 年 1 月份支付 521.00 万元；全民所有自然资源系统 165.20 万元，已招投标完毕，正在履行付款手续，本年未能支付；矿山地质环境保护与土地复垦方案闭坑 113.00 万元，此项目已完成招投标，按合同约定应付支付 30%，由于财力不足未能支付；不动产登记数据库升级和数据整合汇交 199.40 万元，项目已完工，正在验收，本年未能支付等原因导致预决算有差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,659.03 万元，其中：

（一）**人员经费 4,463.25 万元**。主要包括：基本工资 1,274.34 万元、津贴补贴 493.90 万元、奖金 248.92 万元、绩效工资 421.67 万元、社会保障缴费 606.72 万元、其他工资福利支出 744.13 万元、离休费 389.40 万元、退休费 207.79 万元、抚恤金 173.87 万元、生活补助 5.77 万元、住房公积金 284.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.97 万元。

（二）**公用经费 1,195.77 万元**。主要包括：办公费 248.51 万元、印刷费 31.69 万元、咨询费 14.56 万元、水费 2.62 万元、电费 73.38 万元、邮电费 22.90 万元、取暖费 64.96 万元、物业管理费 94.79 万元、差旅费 210.97 万元、维修（护）费 15.24 万元、租赁费 22.23 万元、会议费 30.09 万元、培训费 36.55 万元、公务接待费 5.98 万元、劳务费 37.37 万元、福利费 78.69 万元、公务用车运行维护费 12.56 万元、其他交通费用 100.03 万元、委托业务费 1 万元、其他商品和服务支出 59.87 万元、办公设备购置 31.79 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,724.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.67 万元。主要包括津贴补贴 0.67 万元。

（二）商品和服务支出 4,442.20 万元。主要包括：办公费 0.78 万元、咨询费 186.39 万元、差旅费 31.96 万元、维修（护）费 62.94 万元、租赁费 379 万元、劳务费 22.64 万元、委托业务费 1562.55 万元、其他商品和服务支出 2195.71 万元。

（三）对个人和家庭的补助 17.40 万元。主要包括：生活补助 15.30 万元、奖励金 2.1 万元。

（四）资本性支出 263.76 万元。主要包括：办公设备购置 143.11 万元、信息网络及软件购置更新 120.65 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 21.28 万元，支出决算 18.54 万元，完成预算的 87.11%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 15.28 万元，支出决算 12.56 万元，完成预算的 82.19%；公务接待费全年预算 6.00 万元，支

出决算 5.98 万元，完成预算的 99.65%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务用车运行维护费含上年度 3.43 万元（由于财力不足，未能支付，在本年列支），本年度受疫情影响业务正常开展，公务用车运行维护费、公务接待费增加。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 18.54 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 12.56 万元，占 67.75%；公务接待费支出 5.98 万元，占 32.25%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0%，变动原因：与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.56 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：与上年决算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出 12.56 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 8.34 万元，增

长 197.82%，变动原因：公务用车运行维护费含上年度 3.43 万元（由于财力不足，未能支付，在本年列支），本年度受疫情影响业务正常开展，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出 5.98 万元。其中：国内公务接待支出 5.98 万元，接待 43 批次，241 人次，开支内容：业务对接、调研；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在项内容。与上年决算相比，增加 3.16 万元，增长 112.05%，变动原因：受疫情影响，业务正常开展，业务对接、调研接待增加。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度机构运行经费支出决算

1,195.78 万元。比上年决算相比，增加 959.15 万元，增长 405.35%，变动原因：根据政府会计制度，将本年度的专项工作经费调入非测算类经费，导致本年运行经费增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市自然资源局（部门）2023 年度政府采购支出总额 3,017.95 万元，其中：政府采购货物支出 48.33 万元、政府采购工程支出 1.82 万元、政府采购服务支出 2,967.81 万元。政府采购授予中小企业合同金额 873.82 万元，占政府采购支出总额的 28.95%，其中：授予小微企业合同金额 873.34 万元，占政府采购支出总额的 28.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.75%。

## 十三、国有资产占用情况说明

赤峰市自然资源局（部门）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 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 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市自然资源局（部门）根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4724.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“赤峰市矿产资源国情大调查项目”、“赤峰市中心城区 1:1000 数字化地形图测绘项目”等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4724.05 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目的评价结果：赤峰市矿产资源国情大调查项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 552 万元，执行数为 552 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：赤峰市矿产资源国情大调查，项目已完成，资金已付清。

赤峰市中心城区 1: 1000 数字化地形图测绘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 631 万元，执行数为 631 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：赤峰市中心城区 1: 1000 数字化地形图测绘，项目已完成，资金已付清。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

赤峰市自然资源局（部门）单位 2023 年度在决算中反映赤峰市矿产资源国情大调查项目、赤峰市矿产资源总体规划项目、赤峰市中心城区 1: 1000 数字化地形图测绘项目、互联网加政务服务项目和生态修复科 2021 年度生态修复科地质环境保护土地复垦方案审查及闭坑项目等 36 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 36 个项目的绩效自评结果。项目支出绩效自评表见附件。

1.赤峰市矿产资源国情大调查项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 552 万元，执行数为 552 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：赤峰市矿产资源国情大调查，项目已完成，资金已付清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.赤峰市矿产资源总体规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：赤峰市矿产资源总体规划（2021-2025 年），项目已完成，资金已付清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.赤峰市中心城区 1: 1000 数字化地形图测绘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 631 万元，执行数为 631 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：赤峰市中心城区 1: 1000 数字化地形图测绘，项目已完成，资金已付清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.互联网加政务服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 96.6 万元，执行数为 96.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：互联网加政务服务，项目已完成，资金已付清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.生态修复科 2021 年度生态修复科地质环境保护土地复垦方案审查及闭坑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 72.52 万元，执行数为 72.52 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：生态修复科 2021 年度生态修复科地质环境保护土地复垦方案审查及闭坑项目，项目已完成，资金已付清。发现的



主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.赤峰市不动产登记中心红山天丰大厅装修改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.98 分。全年预算数为 20.21 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 9.85%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，部分尾款未付清。发现的主要问题及原因：资金到位率较弱。下一步改进措施：加强资金到位率及使用效率。

7.赤峰市级电子证照系统开发及年度维护服务（153 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7.60 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金已结清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.档案数字化服务及存量历史房产登记数据整合挂接（360 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 145.20 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，部分尾款未付清。发现的主要问题及原因：资金到位率较弱。下一步改进措施加强资金到位率及使用效率。

9.人才购房契税补贴拨付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30.82 万元，执行数为 30.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金已结清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.人才购买商品住房契税补贴（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 29.34 万元，执行数为 29.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金已结清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

### **（三）部门项目绩效评价结果。**

赤峰市矿产资源国情大调查项目，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为 A。项目部门评价报告见附件

赤峰市矿产资源总体规划项目，该项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为 A。

赤峰市中心城区 1: 1000 数字化地形图测绘项目，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为 A。

互联网加政务服务项目，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为 A。

生态修复科 2021 年度生态修复科地质环境保护土地复垦方案审查及闭坑项目，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为 A。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）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。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐桂红      联系电话：0476-5891931

## **第五部分 部门（单位）决算表**

见附件。1

