

附件 1:

2023 年度

(延边朝鲜族自治州自然资源局汇总)

部门决算

2024 年 8 月 16 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

（一）承担规范国土管理秩序的责任。贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规，研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的地方性法规和州政府规范性文件草案，研究拟定相关政策；组织实施国家、省制定的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和方法；指导全州自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件；依照规定负责有关行政复议工作。

（二）承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全州土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制全州矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划并监督检查；指导和审核县（市）乡级土地利用总体规划、县（市）级矿产资源规划；参与国家、省、州政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

（三）负责规范土地资源权属管理。依法保护土地资源，矿产资源等自然资源所有和使用者的合法权益；组织承办和重大权属纠纷，知道土地确权；承担各类土地登记资料的收集，整理，共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（四）承担全州耕地保护的责任，拟定并实施全州耕地，保护政策，组织实施基本农田保护，监管落实占用耕地补偿制度；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报省和州政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（五）承担及时准确提供全州土地利用各种数据的责任。制定全州地籍管理细则，组织土地资源调查，地籍调查、土地统计和动态监测，指导地方地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；研究拟定并按规定组织实施土地使用权出让、转让、租赁、交易、作价出资和政府收购管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行并监督国家国有土地规划用地目录、禁止和限制工地目录、划拨用地目录；承担报州政府审批改制企业的国有土地资源处置。

（七）承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管低价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查，开采活动进行监督管理；规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（八）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审

批登记发证和转让审批登记；负责州内规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；承担特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

（九）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全州地质调查评价、矿产资源勘查；管理州级地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理州级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境恢复治理和保护规划、计划；监督管理和审查申报具有重要价值的古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等保护区、保护的；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；检查、监督防治地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责地热水、矿泉水矿产资源的勘查、开发、保护和规划管理。

（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。制定组织实施重大地质灾害突发事件应急预案，指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用；拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度；参与管理国家和省、州出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；管理国家和省、州财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州自然资源局内设 8 个机构，分别为办公室、计划财务处、政策法规处、人事处（党委办公室）、规划与耕地保护处、地籍管理处、土地利用与产权交易处（行政审批办公室）、矿产资源管理处。5 个事业单位，分别为延边州自然资源监察支队、延边州土地收购储备中心、延边州土地资产管理中心、延边州自然资源信息中心（延边州矿业权交易中心）、延边州土地开发整理中心。

纳入延边州自然资源局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州自然资源局本级
2. 延边州自然资源局事业单位
3. 延边州土地开发整理中心

2023 年实有人员 68 人，其中：在职人员 62 人，退休人员 67 人。

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

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	2,103.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、自然资源海洋气象等支出	19	2,040.94
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	70.64
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	21	101.67
	9		九、卫生健康支出	22	48.46
本年收入合计	10	2,103.70	本年支出合计	23	2,261.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	174.15	年末结转和结余	25	16.15
总计	13	2,277.85	总计	26	2,277.85

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

功能分类科目	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,103.70	2,103.00					0.10
208	社会保障和就业支出	94.19	94.19					
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.19	94.19					
210	卫生健康支出	48.46	48.46					
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46					
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64					
220	自然资源海洋气象等支出	1,890.42	1,890.32					0.10
22001	自然资源事务	1,890.42	1,890.32					0.10
2200101	行政运行	952.10	952.00					0.10
2200104	自然资源规划管理	152.48	152.48					
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.50	8.30					
2200114	地质勘查与矿产监督管理	36.90	36.90					
2200150	事业单位	58.07	58.07					
2200199	其他自然资源事务支出	682.36	682.36					
221	住房保障支出	70.64	70.64					
22102	住房改革支出	70.64	70.64					
2210201	住房公积金	70.64	70.64					

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：延边朝鲜族自治州自然资源厅(汇总)

公开04表
单位：万元

功能分类科目编码	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
合计		2261.70	1233.07	1028.63			
208	社会保障和就业支出	101.67	101.67				
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.67	101.67				
210	卫生健康支出	48.46	48.46				
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46				
101101	行政单位医疗	31.71	31.71				
101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
101103	公务员医疗补助	11.85	11.85				
101196	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
220	自然资源海洋气象等支出	2040.94	1012.31	1028.63			
22001	自然资源事务	2040.94	1012.31	1028.63			
200101	行政运行	952.10	952.10				
200101	自然资源规划管理	152.68		152.68			
200112	地质矿产资源与环境调查	8.50		8.50			
200114	地质勘查与矿产资源管理	36.90		36.90			
200156	事业单位运行	60.20	60.20				
200196	其他自然资源事务支出	830.55		830.55			
221	住房保障支出	70.64	70.64				
22102	住房改革支出	70.64	70.64				
2210201	住房公积金	70.64	70.64				

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

部门：延边朝鲜族自治州自然资源厅(汇总)

公开04表
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	2103.60	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、社会保障和就业支出	21	97.87	97.87		
	7		七、卫生健康支出	22	46.82	46.82		
	8		八、自然资源海洋气象等支出	23	2,171.84	2,171.84		
	9		九、住房保障支出	24	70.65	70.65		
本年收入合计	10	2103.60	本年支出合计	25	2,261.60	2,261.60		
年初财政拨款结转结余	11	174.15	年末财政拨款结转结余	26	16.15	16.15		
一般公共预算财政拨款	12	174.15		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2277.75	总计	30	2,277.75	2,277.85		

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06表
单位：万元

项目	功能分类科目 编码	科目 名称	本年支出				
			小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5		
合计			1,252.88	1,022.30	360.88	1,028.88	
208		社会保障和就业支出	301.67	301.67			
20805		行政事业单位养老支出	301.67	301.67			
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	301.67	301.67			
210		卫生健康支出	48.40	48.40			
21011		行政事业单位医疗	48.40	48.40			
2101101		行政单位医疗	31.71	31.71			
2101102		事业单位医疗	3.20	3.20			
2101103		公务员医疗补助	11.85	11.85			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64			
213		自然资源海洋气象等支出	1,022.21	851.20	360.88	1,028.88	
21301		自然资源事务	1,022.21	851.20	360.88	1,028.88	
2130101		行政运行	922.00	800.28	151.73		
2130106		自然资源规划管理				152.08	
2130113		地质矿产资源与环境调查				8.30	
2130114		地质勘查与矿产资源管理				26.90	
2130130		事业单位	60.20	51.02	9.18		
2130199		其他自然资源事务支出				80.80	
220		住房保障支出	70.64	70.64			
22002		住房改革支出	70.64	70.64			
2200208		住房公积金	70.64	70.64			

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
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	941.32	302	商品和服务支出	160.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.4	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.45	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	住房公积金		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.59	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.67	30206	电费	23.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.21	30208	取暖费	29.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.43	30211	差旅费	19.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.27	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.78	30215	会议费	0.21	31012	移民补助	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.57	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.2	39908	村民委员会组织和社会性自治组织补贴	
30309	奖学金	0.95	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.93			
	人员经费合计	1,072.10				公用经费合计		160.87

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：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

公开08表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局(汇总)

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.34		5.4		5.4	12.94	1.19		0.86		0.86	0.33

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。

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	《延边朝鲜族自治州土地支出管理条例》立法服务项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	20.00	20.00	2.85	14.25%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	2.85	14.25%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照预定目标妥善完成立法调研、总结实践经验、借鉴国内外立法经验、组织专家论证、立法听证、组织协调分歧意见的内容			2023年度，申请政府财政资金预算20万元，用于《延边朝鲜族自治州土地资产管理条例》的修改工作。为了科学、高效、谨慎使用财政资金，经与州司法局、州人大农工委会商，决定分段开展工作，在启动《条例》修改工作前，对条例进行立法后评估，根据立法后评估成果，再予决定对《条例》进行修改或废止。《条例》立法后评估项目合同资金9.5万元，合同签订后先期支付百分之30，即2.85万，剩余百分之70，即6.65万。在		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	20万元	2.85万元	分段开展工作
	产出指标	数量指标	立法调研数	4次	1次	分段开展工作
		时效指标	审查材料时限	1年	1年	分段开展工作
	效益指标	社会效益指标	修订条例	完成	未完成	分段开展工作

项目支出绩效自评表

项目名称	单位综合治理、绿化、卫生					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	148.48	148.48	127.17	85.65%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	148.48	148.48	127.17	85.65%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障后勤服务 创造绿色、文明、安全的办公环境			基本完成保障后勤服务 创造绿色、文明、安全的办公环境		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	74万元	52.69万元	年初预算报多了
			维修维护费	74.48万元	74.48万元	
	产出指标	数量指标	综合事务管理	6项	6项	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	
	效果指标	社会效益指标	保障后勤服务	完成	完成	

项目支出绩效自评表

项目名称	党务活动、法治宣传、教育培训					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	34.23	34.23	34.16	99.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	34.23	34.23	34.16	99.80%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	党务活动、法制宣传。结合党的二十大开展系列党务活动。同时，开展“4.22”地球日、“5.12全国防灾减灾日”“6.25全国土地日”、“8.29测绘法日”、“12.4法制宪宣传日”等宣传活动。		已按时间节点成各项党务活动及法制宣传活动，10月份顺利举办了全州自然资源系统优秀干部能力提升培训班。			
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
	成本指标	经济成本指标	宣传业务费	7.6万元	7.23万元	年初预算数金额报多了
			教育培训费	30万元	27万元	年初预算数金额报多了
	产出指标	数量指标	党务活动宣传工作	10次	10次	
			培训次数	1次	1次	
		质量指标	培训人员签到率	95百分比	95百分比	
		时效指标	培训时限	1年	1年	
	宣传活动时限		1年	1年		
	效果指标	社会效益指标	宣传工作	完成	完成	
			教育培训	完成	完成	

项目支出绩效自评表

项目名称	地质灾害隐患点实地排查					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.50	8.50	8.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、地质灾害隐患点排查 2、加强地质灾害检测预警能力 3、系统掌握地质灾害风险底数			全年完成地质灾害隐患点排查50处、进一步加强了地质灾害监测预警能力，系统掌握了地质灾害风险底数。		
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
	成本指标	经济成本指标	排查经费	8.5万元	8.5万元	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查数	50个	50个	
		时效指标	排查工作时间	1年	1年	
	效果指标	社会效益指标	加强地质灾害预警能力	100百分比	100百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称	法律顾问服务、诉讼、信访				
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局				
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	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>完成我局信访、行政复议、行政诉讼、合同合法性审查、规范性文件清理等事务法律建议，解决我州自然资源领域诸多涉法问题和矛盾。增强行政管理事前和事中阶段风险防控，确保依法行政决策部署落到实处，进一步推进自然资源领域依法行政工作的长远发展。</p>		<p>完成我局信访、行政复议、行政诉讼、合同合法性审查、规范性文件清理等事务法律建议，解决我州自然资源领域诸多涉法问题和矛盾。增强行政管理事前和事中阶段风险防控，确保依法行政决策部署落到实处，进一步推进自然资源领域依法行政工作的长远发展。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	15万元	15万元
	产出指标	数量指标	法律案件数	42件	42件
		时效指标	完成时限	1年	1年
	效果指标	社会效益指标	法律顾问服务	完成	完成

项目支出绩效自评表

项目名称	矿业权出让，核查及验收					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	预计完成5个矿业权出让及相关矿业权核查及验收		未完成5个矿业权出让及相关矿业权核查及验收			
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
	成本指标	经济成本指标	矿业权出让成本	30万元	0万元	政策调整导致项目推迟
	产出指标	数量指标	出让矿业权	5个	0个	政策调整导致项目推迟
		时效指标	按时完成	1年	0年	政策调整导致项目推迟
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	100百分比	0百分比	政策调整导致项目推迟

项目支出绩效自评表

项目名称	矿业权信息公示实地核查					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	25.00	25.00	24.90	99.60%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	24.90	99.60%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障公平竞争,促进矿业权人诚信自律,规范矿业权人勘查开采信息公示,强化信用约束,提高政府		2023年度我局通过“招投标”方式委托吉林省有色金属地质勘查局六〇五队作为第三方机构,对我局本年度抽查的30个矿业权(含28个采矿权和2个探矿权)进行了实地核查,核查结果显示,本年度抽查矿业权均能合法依法依规认真履行矿业权人的各项法定义务,基本都能按照批复的开发利用方案进行矿产资源的开采,基本都能按批复的矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案开展环境恢复治理和土地复垦工作,或正在为开展环境恢复治			
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	25万元	24.9万元	与年初预算申报金额有点估差
	产出指标	数量指标	核查矿业权数量	30个	30个	
		质量指标	专家验收通过率	100百分比	100百分比	
		时效指标	完成时限	1年	1年	
效果指标	社会效益指标	实地核查	完成	完成		

项目支出绩效自评表

项目名称	绿色矿山第三方评估					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	30.00	30.00	12.00	40.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	12.00	40.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	引导矿山企业加快建设绿色矿山，将绿色发展理念贯穿于矿产资源规划、勘查、开发利用与保护全过程，引领和带动传统矿业转型升级		2023年度完成了“吉林省安图县安德泉饮用天然矿泉水”、“吉林省安图县红丰泉饮用天然矿泉水”、“吉林省龙井市琵岩山高丽汤泉地热”三座矿山的绿色矿山第三方评估工作，并通过省自然资源厅验收，纳入省级绿色矿山名录库。			
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	30万元	12万元	因矿山自身经营情况导致当年申报数量减少
	产出指标	数量指标	绿色矿山数量	6个	3个	因矿山自身经营情况导致当年申报数量减少
		质量指标	专家验收通过率	100百分比	100百分比	
		时效指标	完成时限	1年	1年	
效果指标	社会效益指标	第三方评估	完成	完成		

项目支出绩效自评表

项目名称	“双随机一公开”检查工作					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	7.00	7.00	3.50	50.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.00	7.00	3.50	50.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成州级发证权限矿山地质环境保护与治理恢复义务检查		基本完成州级发证权限矿山地质环境保护与治理恢复义务检查			
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
	成本指标	经济成本指标	检查费用	7万元	3.5万元	由于国家政策调整
	产出指标	数量指标	检查矿数量	16个	16个	由于国家政策调整
		时效指标	项目年限	1年	1年	由于国家政策调整
	效益指标	社会效益指标	加强矿山地质环境保护	完成	完成	由于国家政策调整

项目支出绩效自评表

项目名称	田长制工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	28.00	28.00	13.34	47.63%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	28.00	28.00	13.34	47.64%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全面建立责任明确、 治理有效、监管到位、 奖惩分明的田长制制度体系。		基本完成全面建立责任明确、 治理有效、监管到位、 奖惩分明的田长制制度体系。			
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
	成本指标	经济成本指标	宣传费	18万元	7万元	由于实际支出的宣 传和培训费用，低 于申报的预算。
			培训费	10万元	6.34万元	由于实际支出的宣 传和培训费用，低 于申报的预算。
	产出指标	数量指标	宣传次数	5次	5次	
			培训次数	1次	5次	
		质量指标	人员参加培训率	90百分比	90百分比	
		时效指标	项目宣传时限	1年	1年	
	培训时间		1年	1年		
	效益指标	社会效益指标	宣传普及	完成	完成	
			培训工作	完成	完成	

项目支出绩效自评表

项目名称	卫片执法、督导检查、现场踏查、维稳、乱占耕地工作					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	77.28	77.28	55.03	71.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	77.28	77.28	55.03	71.21%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展全州自然资源行业进行督查指导，通过巡查踏查现场，依法依规查处，强化日常执法监管，推动自然资源执法向“发现在初始，解决在萌芽”转变。			开展全州自然资源行业进行督查指导，通过巡查踏查现场，依法依规查处，强化日常执法监管，推动自然资源执法向“发现在初始，解决在萌芽”转变。		
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
	成本指标	经济成本指标	执法工作经费	65万元	55.03万元	
	产出指标	数量指标	卫片执法	2000个图斑	2188个图斑	
		质量指标	审核、检查率	100百分比	100百分比	
		时效指标	按时完成	1年	1年	
效果指标	社会效益指标	督导工作	100百分比	100百分比		

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息化建设					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	114.30	114.30	100.44	87.87%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	114.30	114.30	100.44	87.87%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用 2.延边州不动产登记信息管理平台的数据库运维 3.延边州自然资源局日常信息化技术服务 4.延边州不动产等级保护认证项目 5.专网、互联网、吉林省政务外网租赁及局日常信息化元器件、耗材更换和维修 6.延边州自然资源局分保系统病毒库升级授权 7.延边州不动产安全设备规则库升级及维保 8.网络安全及保密宣传			1.完成延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用 2.完成延边州不动产登记信息管理平台的数据库运维 3.完成延边州自然资源局日常信息化技术服务 4.完成延边州不动产等级保护认证项目 5.完成专网、互联网、吉林省政务外网租赁及局日常信息化元器件、耗材更换和维修 6.完成延边州自然资源局分保系统病毒库升级授权 7.完成延边州不动产安全设备规则库升级及维保 8.完成网络安全及保密宣传		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	40万元	28.9万元	托管主机2万，日常监控3万及基础建设10万因安装超融合服务器需重新协商价格，所以未完成。
			委托业务费1	8.5万元	8万元	价格协商
			委托业务费2	20万元	22.9万元	合同变更
			委托业务费3	20万元	20万元	
			委托业务费4	10万元	9.8万元	价格协商
			委托业务费5	26.5万元	2.627万元	吉林省政务外网预算7200元，实际5000元
			委托业务费6	1.4万元	1.34万元	价格变动
			软件更新经费	7.6万元	3.26万元	023年10月预算7.6万元，2022年12月已先期执行3.78万元。所以今年只花费3.26
			宣传经费	0.3万元	0.21万元	预算0.3万元，实际使用0.216万元
	产出指标	数量指标	委托机构数	1个	1个	
			委托机构数1	1个	1个	
			委托机构数2	1个	1个	
			委托机构数3	1个	1个	
			委托机构数4	3个	3个	
			病毒库授权数量	20个	21个	
			宣传次数	1次	1次	
			安全规则库数量	5套	1套	
		时效指标	服务期限	1年	1年	
			服务期限1	1年	1年	
			服务期限2	1年	1年	
			服务期限3	1年	1年	
			服务期限4	1年	1年	
			服务期限5	3年	1年	
			服务期限6	2年	1年	
			宣传活动时限	1年	1年	
	效果指标	社会效益指标	设备托管及租用	完成	完成	
数据库运维			完成	完成		
日常信息化服务			完成	完成		
保障安全标准			完成	完成		
日常信息化工作			完成	完成		
涉密系统安全			完成	完成		
平台安全标准			完成	完成		
加强网络安全意识			完成	完成		

项目支出绩效自评表

项目名称	延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	95.70	95.70	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	95.70	95.70	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 完成延边朝鲜族自治州总体规划项目数据库工作 目标2: 提交至州自然资源局 目标3: 经上级主管单位审核通过			未完成		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	95.7万元	0万元	按照合同要求, 规划数据库未完成上级部门审核
	产出指标	数量指标	数据库建设	4类	0类	按照合同要求, 规划数据库未完成上级部门审核
		质量指标	数据库验收	完成	0	按照合同要求, 规划数据库未完成上级部门审核
		时效指标	编制项目时限	1年	0年	按照合同要求, 规划数据库未完成上级部门审核
效益指标	社会效益指标	完成规划编制项目	完成	00	按照合同要求, 规划数据库未完成上级部门审核	

项目支出绩效自评表

项目名称	延边朝鲜族自治州县、乡级国土空间规划成果审查项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	300.00	300.00	152.48	50.83%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	300.00	300.00	152.48	50.83%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 完成县、乡级国土空间总体规划成果审查工作 目标2: 全州8个县市国土空间总体规划报省人民政府批准 目标3: 全州66个乡镇国土空间总体规划报延边州人民政府审批			已完成以州政府的名义将规划数据库成果报送至省厅		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	300万元	152.48万元	按照合同规定上级主管部门安排, 未完成剩余规划成果审核
	产出指标	数量指标	审查规划成果	74个	12个	按照合同规定上级主管部门安排, 未完成剩余规划成果审核
		质量指标	规划成果审查	完成	完成	按照合同规定上级主管部门安排, 未完成剩余规划成果审核
		时效指标	审查时限	1年	1年	按照合同规定上级主管部门安排, 未完成剩余规划成果审核
效益指标	社会效益指标	完成规划成果审查	完成	完成	按照合同规定上级主管部门安排, 未完成剩余规划成果审核	

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州第三次国土调查州级成果汇总项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	88.00	88.00	59.00	67.05%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	88.00	88.00	59.00	67.05%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过验收，掌握延边州整体自然资源资产情况			基本通过验收，掌握延边州整体自然资源资产情况		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	88万元	59万元	剩余价款（合同总价款的10%）作为质保金，在项目质保期结束后七个工作日内结清
	产出指标	数量指标	数据库管理系统	1个	1个	
		质量指标	验收合格率	100百分比	1百分比	
		时效指标	按时完成	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	整体情况掌握	完成	完成	

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州第三次国土调查州级数据库管理系统软件开发项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	58.00	58.00	43.50	75.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	58.00	58.00	43.50	75.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成延边州第三次国土调查州级数据库管理系统软件开发			基本完成延边州第三次国土调查州级数据库管理系统软件开发		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	58万元	43.5万元	剩余价款（合同总价款的10%）作为质保金，在项目质保期结束后七个工作日内结清
	产出指标	数量指标	数据库管理系统软件	1个	1个	
		质量指标	验收合格率	100百分比	100百分比	
		时效指标	按时完成任务	1年	1年	
效益指标	社会效益指标	整体情况掌握率	完成	完成		

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州自然资源统一确权登记					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	153.00	153.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	153.00	153.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	依据自然资源清单完成州政府代理行使所有权的自然资源确权登记		未完成			
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
	成本指标	经济成本指标	确权登记委托业务费	146万元	0万元	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。
			登记监理委托业务费	7万元	0万元	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。
	产出指标	数量指标	调查登记面积	0.18平方公里	0平方公里	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。
			监理检查面积	0.18平方公里	0平方公里	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。
		质量指标	通过检查	100百分比	0百分比	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。
			确权登记成果合格率	100百分比	0百分比	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。
		时效指标	按时完成任务	1年	0年	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。
			按时完成任务 ¹	1年	0年	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。
	效益指标	社会效益指标	自然资源产权制度	完成	0	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。
自然资源产权制度 ¹			完成	0	国家至今未下发《自然资源资产管理清单》，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围未确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。	

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州第十四五矿产资源规划编制项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	56.90	56.90	56.90	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	56.90	56.90	56.90	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 通过吉林省自然资源厅审核备案 目标2: 编制完成延边州及八个县(市)级矿产资源规划文本			完成通过验收, 掌握延边州整体自然资源资产情况		
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
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	56.9万元	56.9万元	
	产出指标	数量指标	完成规划成果	9个	9个	
		质量指标	完成审核	100百分比	100百分比	
		时效指标	省厅审批	12月	12月	
效益指标	生态效益指标	规划目标	100百分比	100百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
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	
	当年财政拨款	54.06	54.06	5.87	10.86%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	54.06	54.06	5.87	10.86%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	耕地资源分类年度更新与监测汇总业务咨询和委托费		完成一部分，由于省级未对自然资源部审核通过的县级耕地资源质量分类数据库及成果进行评审，因此最终的报告目前没有编写完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	汇总工作经费	32万元	5.87万元	由于省级未对自然资源部审核通过的县级耕地资源质量分类数据库及成果进行评审，因此最终的报告目前没有编写完成。
	产出指标	数量指标	成果审查汇总	1个	1个	由于省级未对自然资源部审核通过的县级耕地资源质量分类数据库及成果进行评审，因此最终的报告目前没有编写完成。
		质量指标	项目通过验收率	100百分比	1百分比	由于省级未对自然资源部审核通过的县级耕地资源质量分类数据库及成果进行评审，因此最终的报告目前没有编写完成。
		时效指标	完成审查	1年	1年	由于省级未对自然资源部审核通过的县级耕地资源质量分类数据库及成果进行评审，因此最终的报告目前没有编写完成。
	效益指标	社会效益指标	监测委托工作	完成	完成一部分	由于省级未对自然资源部审核通过的县级耕地资源质量分类数据库及成果进行评审，因此最终的报告目前没有编写完成。

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、支总计均为 2277.85 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 191.38 万元，减少 7.75%。主要原因：压缩一般公共支出。支出总计减少 191.38 万元，减少 7.75 %。主要原因：压缩一般公共支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2277.85 万元，其中：财政拨款收入 2103.6 万元，比上年减少 162.54 万元，下降 7.17 %，主要是压缩一般公共支出；上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.1 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 51.22%，主要是 2022 年因为以前基站电费收入少，2023 正常运行基站电费有所增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2261.7 万元，其中：基本支出 1233.07 万元，比上年增加 136.79 万元，增长 12.48 %，主要是人员经费有所增加，绩效奖金部分增加的原因；项目支出 1028.63 万元，比上年减少 154.96 万元，下降 13.09 %主要是项目支出委托业务费减少；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00

万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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、支总计均为 2,277.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 191.42 万元，降低 7.75 %。主要原因：：压缩一般公共支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.07 万元，占本年支出合计的 54.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.79 万元，增长 12.48%。主要原因：社会养老保险基数上涨原因。

（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 1233.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 101.67 万元，占总支出的 8.25%；医疗卫生与计划生育支出 48.46 万元，占总支出的 3.93%；自然资源海洋气象等支出 1012.31 万元，占总支出的 82.1%；住房保障支出 70.64 万元，占总支出的 5.73%。

（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 2,387.17 万元，支出决算为 2,261.70 万元，完成年初预算

的 94.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 94.19 万元，支出决算为 94.19 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生事业单位医疗

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 31.71 万元，支出决算为 31.71 万元，完成预算的 100%。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出

①自然资源事务-行政运行；年初预算为 752.16 万元，支出决算为 952.00 万元，完成年初预算的 126.57%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出绩效奖金的补发导致。

②自然资源事务-自然资源规划及管理；年初预算为 300 万元，支出决算为 152.68 万元，完成年初预算的 50.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目已开展以合同标准尾

款明年支付。

③自然资源事务-地质矿产资源与环境调查；年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

④自然资源事务-地质勘查与资源管理；年初预算为 55 万元，支出决算为 36.9 万元，完成年初预算的 67.09%。决算数小于预算数的主要原因是项已开展以合同标准第二年付尾款。

⑤自然资源事物-事业运行：年初预算为 57.27 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 105.12% 决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出绩效奖金的补发导致。

⑥自然资源事务-其他自然资源事务支出；年初预算为 945.61 万元，支出决算为 830.55 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出委托业务费减少。

4、住房保障支出

住房保障支出-住房公积金；年初预算为 70.65 万元，支出决算为 70.64 万元，完成年初预算的 100 %。

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 1232.97 万

元，其中：

人员经费 1072.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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万元；本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余
0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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 18.34 万元，
支出决算为 1.19 万元，完成预算的 6.49%；较 2022 年度减
少 1.51 万元，下降 55.92 %，主要原因是压减三公经费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）万
元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，
因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算
为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00
万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。无

公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.86 万元，主要是公务用车运行维护费。

公务接待费预算为 12.8 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 2.6%；较 2022 年度增加 0.14 万元，增长 73.68%，主要原因是疫情结束后，省厅督察踏查次数增加。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：

外事接待费支出 0.00 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）。

无公务接待批次和人数。

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。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，二级项目 23 个，共涉及资金 829.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.51%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 715.04 万元，从评价情况来看，加强防范、切实减轻灾害风险、全力保障人民群众生命财产安全。保障我局网

络信息化资源正常使用，且保障延边州不动产登记信息管理平台系统稳定，完成8个县市矿产资源总体规划项目省厅备案。

（二）项目绩效自评结果

1. 地质灾害隐患点实地排查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成地质灾害隐患点排查50处、进一步加强了地质灾害监测预警能力，系统掌握了地质灾害风险底数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更加有效的保障号地质灾害隐患点实地排查工作。

2. 单位综合治理、绿化、卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.1分。项目全年预算数为148.48万元，执行数为127.17万元，完成预算的85.65%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障后勤服务、创造绿色、文明、安全办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更加有效的保障后勤服务以及安全的办公环境。

3. 卫片执法、督导督察、现场踏查、维稳、乱占耕地工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为65万元，执行数为55.03万元，完成预算的84.66%。项目绩效目标完成情况：开展全州自然资源行业进行督查指导，通过巡查踏查现场，

依法依规查处，强化日常执法监管，推动自然资源执法向“发现在初始，解决在萌芽”转变。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 党务活动、法制宣传、教育培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 34.23 万元，执行数为 34.16 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：已按时间节点成各项党务活动及法制宣传活动，10 月份顺利举办了全州自然资源系统优秀干部能力提升培训班。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 法律顾问服务、诉讼、信访项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我局信访、行政复议、行政诉讼、合同合法性审查、规范性文件清理等事务法律建议，解决我州自然资源领域诸多涉法问题和矛盾。增强行政管理事前和事中阶段风险防控，确保依法行政决策部署落到实处，进一步推进自然资源领域依法行政工作的长远发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 矿业权信息公示实地核查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.9 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：2023 年度我局通过“招投标”方式

委托吉林省有色金属地质勘查局六〇五队作为第三方机构，对我局本年度抽查的30个矿业权（含28个采矿权和2个探矿权）进行了实地核查，核查结果显示，本年度抽查矿业权均能合法依法依规认真履行矿业权人的各项法定义务，基本都能按照批复的开发利用方案进行矿产资源的开采，基本都能按批复的矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案开展环境恢复治理和土地复垦工作，或正在为开展环境恢复治理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 绿色矿山第三方评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为61.5分。项目全年预算数为30万元，执行数为12万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成了“吉林省安图县安德泉饮用天然矿泉水”、“吉林省安图县红丰泉饮用天然矿泉水”、“吉林省龙井市琵岩山高丽汤泉地热”三座矿山的绿色矿山第三方评估工作，并通过省自然资源厅验收，纳入省级绿色矿山名录库。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 延边州第十四五矿产资源规划编制项目效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为56.9万元，执行数为56.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成通过验收，掌握延边州整体自然资源资产情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.1 分。项目全年预算数为 114.3 万元，执行数为 100.44 万元，完成预算的 87.87%。项目绩效目标完成情况：完成延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用。完成延边州不动产登记信息管理平台的数据库运维。完成延边州自然资源局日常信息化技术服务。完成延边州不动产等级保护认证项目。完成专网、互联网、吉林省政务外网租赁及局日常信息化元器件、耗材更换和维修。完成延边州自然资源局分保系统病毒库升级授权。完成延边州不动产安全设备规则库升级及维保。完成网络安全及保密宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. “双随机一公开”检查工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：基本完成州级发证权限矿山地质环境保护与治理恢复义务检查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 田长制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 60 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 13.34 万元，完成预算的 47.64%。项目绩效目标完成情况：基本完成全面建立责任明确、治理有效、监管到位、奖惩分明的田长制制度体系。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为95.7万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成延边州国土空间总体规划编制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 延边州第三次国土调查州级数据库管理系统软件开发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为58万元，执行数为43.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：基本完成延边州第三次国土调查州级数据库管理系统软件开发。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 延边州第三次国土调查州级成果汇总项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.4分。项目全年预算数为88万元，执行数为59万元，完成预算的67.05%。项目绩效目标完成情况：基本通过验收，掌握延边州整体自然资源资产情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 延边朝鲜族自治州县、乡级国土空间规划成果审查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为59.24分。项目全年预算数为300万元，执行数为152.48万元，完成预算的50.83%。项目绩效目标完成情况：

已完成以州政府名义将规划数据库成果报送省厅。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 《延边朝鲜族自治州土地支出管理条例》立法服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 27.8 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 14.25%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，申请政府财政资金预算 20 万元，用于《延边朝鲜族自治州土地资产管理条例》的修改工作。为了科学、高效、谨慎使用财政资金，经与州司法局、州人大农工委会商，决定分段开展工作，在启动《条例》修改工作前，对条例进行立法后评估，根据立法后评估成果，再予决定对《条例》进行修改或废止。《条例》立法后评估项目合同资金 9.5 万元，合同签订后先期支付百分之 30，即 2.85 万，剩余百分之 70，即 6.65 万。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 46.6 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 5.87 万元，完成预算的 18.34%。项目绩效目标完成情况：完成一部分，由于省级未对自然资源部审核通过的县级耕地资源质量分类数据库及成果进行评审，因此最终的报告目前没有编写完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 延边州自然资源统一确权登记项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为153万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成一部分，未完成延边州自然资源同意确权登记工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 矿业权出让，核查及验收项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为30万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成5个矿业权出让及相关矿业权核查及验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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151.73万元，较2022年度减少12.33万元，降低7.52%，主要是压缩一般公共服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额147.5万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出 147.5 万元。授予中小企业合同金额 147.5 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，延边朝鲜族自治州自然资源局本级共有车辆 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，其他用车主要是执勤执法用车；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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）