

附件 1:

2023 年度
安图县自然资源局部门决算

2024 年 9 月 12 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

贯彻执行国家、省有关自然资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、州政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。监督检查乡（镇）自然资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增

加，不减少。统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、州政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全县矿产资源的调查评价；依法监督管理全县地质勘查工作；负责

小矿地质储量审批及认定工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全县基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全县地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县自然资源局内设 7 个机构，分别为安图县自然资源局本级、安图县土地储备中心、安图县国土资源工作站、安图县国土执法监察大队、安图县土地整理中心、安图县国有资源有偿使用办公室、安图县不动产登记

中心。

纳入安图县自然资源局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县自然资源局本级
2. 安图县土地储备中心
3. 安图县国土资源工作站
4. 安图县国土执法监察大队
5. 安图县土地整理中心
6. 安图县国有资源有偿使用办公室
7. 安图县不动产登记中心

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：安图县自然资源局

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	6,626.31	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	2,723.49	八、社会保障和就业支出	15	151.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	53.75
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	3,001.48
五、事业收入	5		十八、自然资源海洋气象等支出	18	6,218.03
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	88.94
七、附属单位上缴收入	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	58.08
八、其他收入	8	2.92	……	21	
	9			22	
本年收入合计	10	9,352.73	本年支出合计	23	9,571.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	649.66	年末结转和结余	25	430.66
总计	13	10,002.39	总计	26	10,002.39

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：安图县自然资源局

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		9352.73	9349.81					2.92
208	社会保障和就业支出	151.44	150.71					0.74
20805	行政事业单位养老支出	151.44	150.71					0.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	113.33					0.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38					
210	卫生健康支出	53.75	53.46					0.3
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.46					0.3
2101101	行政单位医疗	53.75	53.46					0.3
212	城乡社区支出	2723.49	2723.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2723.49	2723.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2552.95	2552.95					
2120802	土地开发支出	170.54	170.54					
220	自然资源海洋气象等支出	6277.01	6275.13					1.88
22001	自然资源事务	6277.01	6275.13					1.88
2200101	行政运行	346.42	344.54					1.88
2200104	自然资源规划及管理	608.47	608.47					
2200106	自然资源利用与保护	502.84	502.84					
2200112	土地资源储备支出	4122.24	4122.24					
2200150	事业运行	643.54	643.54					
2200199	其他自然资源事务支出	53.5	53.5					
221	住房保障支出	88.94	88.94					
22102	住房改革支出	88.94	88.94					
2210201	住房公积金	88.94	88.94					
224	灾害防治及应急管理支出	58.08	58.08					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.08	58.08					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.08	58.08					

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：安图县自然资源局

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		9571.72	1283.61	8288.11			
208	社会保障和就业支出	151.44	151.44				
20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38				
210	卫生健康支出	53.75	53.75				
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75				
2101101	行政单位医疗	53.75	53.75				
212	城乡社区支出	3001.48		3001.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3001.48		3001.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2602.17		2602.17			
2120802	土地开发支出	399.31		399.31			
220	自然资源海洋气象等支出	6218.03	989.47	5228.55			
22001	自然资源事务	6218.03	989.47	5228.55			
2200101	行政运行	345.94	345.94				
2200104	自然资源规划及管理	608.47		608.47			
2200106	自然资源利用与保护	502.84		502.84			
2200112	土地资源储备支出	4063.74		4063.74			
2200150	事业运行	643.54	643.54				
2200199	其他自然资源事务支出	53.5		53.5			
221	住房保障支出	88.94	88.94				
22102	住房改革支出	88.94	88.94				
2210201	住房公积金	88.94	88.94				
224	灾害防治及应急管理支出	58.08		58.08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.08		58.08			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.08		58.08			

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
单
位：
万元

部门：安图县自然资源局

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	6,626.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,723.49	八、社会保障和就业支出	16	150.71	150.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	53.46	53.46		
	4		十一、城乡社区支出	18	3,001.48		3,001.48	
	5		十八、自然资源海洋气象等支出	19	6,216.15	6,216.15		
	6		十九、住房保障支出	20	88.94	88.94		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	58.08	58.08		
	8			22				
本年收入合计	9	9,349.81	本年支出合计	23	9,568.81	6,567.33	3,001.48	
年初财政拨款结转和结余	10	639.24	年末财政拨款结转和结余	24	420.23	362.53	57.7	
一般公共预算财政拨款	11	303.54		25				
政府性基金预算财政拨款	12	335.69		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9,989.04	总计	28	9,989.04	6,929.86	3,059.18	

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

部门：安图县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	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		6,567.33	1,280.7	1,131.77	148.92	5,286.63
208	社会保障和就业支出	150.71	150.71	150.71		
20805	行政事业单位养老支出	150.71	150.71	150.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.33	113.33	113.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	37.38		
210	卫生健康支出	53.46	53.46	53.46		
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	53.46		
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	53.46		
2101102	事业单位医疗					
220	自然资源海洋气象等支出	6,216.15	987.59	838.67	148.92	5,228.55
22001	自然资源事务	6,216.15	987.59	838.67	148.92	5,228.55
2200101	行政运行	344.06	344.06	197.06	147	
2200104	自然资源规划及管理	608.47				608.47
2200106	自然资源利用与保护	502.84				502.84
2200112	土地资源储备支出	4,063.74				4,063.74
2200150	事业运行	643.54	643.54	641.62	1.92	
2200199	其他自然资源事务支出	53.5				53.5
221	住房保障支出	88.94	88.94	88.94		
22102	住房改革支出	88.94	88.94	88.94		
2210201	住房公积金	88.94	88.94	88.94		
224	灾害防治及应急管理支出	58.08				58.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.08				58.08
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.08				58.08

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： 安图县自然资源局

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	1,109.75	302	商品和服务支出	145.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.84	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.75	30203	咨询费	3	310	资本性支出	2.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.73	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.33	30206	电费	5.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.38	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	36.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.61			
人员经费合计		1131.77	公用经费合计					148.92

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：安图县自然资源局

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		335.69	2,723.49	3,001.48		3,001.48	57.7
212	城乡社区支出	335.69	2,723.49	3,001.48		3,001.48	57.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.69	2,723.49	3,001.48		3,001.48	57.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.89	2,552.95	2,602.17		2,602.17	41.67
2120802	土地开发支出	244.81	170.54	399.31		399.31	16.04

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：安图县自然资源局

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				

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：安图县自然资源局

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
10		10		10		10		10		10	

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		安图县 2020 年全域土地综合整治项目				
实施单位		安图县自然资源局				
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		2, 202. 68	2, 202. 68	0	0
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2, 202. 68	2, 202. 68	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	项目新增耕地面积 577. 5 公顷，新增土地有机肥施肥总数为 10922. 4 吨，项目共计完成水泥路 13074 米，完成直埋管 28 座。砼管涵 2 座，铅丝笼道路防护网 46. 65 米				完成项目建设内容	
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	项目年度投资金额	2, 202. 68	0	项目新增耕地核减，财政未拨付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新增耕地面积	500 公顷	500 公顷	
		质量指标	新增耕地有机肥施肥率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	0%	0%	
	效益指标	经济效益指标	增加耕地面积，提高耕地质量，增加农民收入。	显著提高		
		社会效益指标	维持耕地总量动态平衡，促进社会主义新农村建设。	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		收购安图县松花江粮油国有土地使用权项目				
实施单位		安图县自然资源局				
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	2,027.91	2,027.91	1,927.91	95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2,027.91	2,027.91	1,927.91	95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：拟征收土地总面积 38343.2 平方米。目标 2：委托业务费 10.08 万元. 土地补偿及安置费用 2017.8323 万元			目标 1：拟征收土地总面积 38343.2 平方米。目标 2：委托业务费 10.08 万元. 土地补偿及安置费用 2017.8323 万元		
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（万元）	10.08	10.08	
		经济成本指标	收购土地费用（万元）	2,017.83	1,917.83	100 万财政未拨付
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	拟征收土地面积（公顷）	3.83432 公顷	3.83432 公顷	
		数量指标	委托第三方数量（个）	1 个	1 个	
		质量指标	征收土地标准符合国家的相关政策	100%	100%	
		时效指标	征收费用拨付到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化土地利用结构、提高土地利用率	优化	优化	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	94%	94%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年第 12 批次、2022 年第 4、5、10、11 批次建设用地项目耕地开垦费				
实施单位		安图县自然资源局				
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	743.91	743.91	743.91	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	743.91	743.91	743.91	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县人民政府 2021 年第 12 批次、2022 年第 4、5、10、11 批次建设用地项目已完成征收，已获得农用地转用批复，耕开面积 11.8314 公顷，需缴纳耕地开垦费 743.911 万元，一次性支付。			安图县人民政府 2021 年第 12 批次、2022 年第 4、5、10、11 批次建设用地项目已完成征收，已获得农用地转用批复，耕开面积 11.8314 公顷，需缴纳耕地开垦费 743.911 万元，一次性支付。		
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	耕地开垦费金额	743.911 万元	743.911 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴费面积	11.8314 公顷	11.8314 公顷	
		数量指标	委托第三方数量（个）	5 个	5 个	
		质量指标	征收土地标准符合国家的相关政策	100%	100%	
		时效指标	缴费完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化土地利用结构、提高土地利用效率	90%	90%	
		生态效益指标	农用地转建设用地使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	94%	94%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年第 12、16 批次 2023 年第 2、6、8 批次建设用地项目耕地开垦费				
实施单位		安图县自然资源局				
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	674.28	674.28	674.28	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	674.28	674.28	674.28	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	耕开面积 10.0334 公顷，耕地开垦费 674.284 万元，其中 2022 年第 12 批次耕地开垦费 55.118 万元、第 16 批次耕地开垦费 61.176 万元、2023 年第 2 批次耕地开垦费 160.038 万元、第 6 批次耕地开垦费 29.838 万元、第 8 批次耕地开垦费 368.114 万元。缴费标准 100%符合《吉林省补充耕地指标省域内统筹调剂管理办法》等相关政策，缴费完成及时率 100%。			耕开面积 10.0334 公顷，耕地开垦费 674.284 万元，其中 2022 年第 12 批次耕地开垦费 55.118 万元、第 16 批次耕地开垦费 61.176 万元、2023 年第 2 批次耕地开垦费 160.038 万元、第 6 批次耕地开垦费 29.838 万元、第 8 批次耕地开垦费 368.114 万元。缴费标准 100%符合《吉林省补充耕地指标省域内统筹调剂管理办法》等相关政策，缴费完成及时率 100%。		
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	缴费费用（万元）	674.284	674.284	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴费面积	10.0334 公顷	10.0334 公顷	
		数量指标	缴费项目	5 个	5 个	
		质量指标	符合相关法律法规政策	100%	100%	
		时效指标	缴费完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化土地利用结构、提高土地利用率	是	是	
		生态效益指标	土地农转用使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		收购金海发药业股份有限公司国有土地使用权项目				
实施单位		安图县自然资源局				
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		2,000.00	2,000.00	200.00	10%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2,000.00	2,000.00	200.00	10%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	原为敖东金海发药业股份有限公司的国有土地使用权与 2021 年报经安图县人民政府同意收购，收购土地总面积 88650.7 平方米，收购符合国家相关政策标准，收购总费用 66,838,587.55 元，剩余尾款 31,838,587.55 万元，此次申请 2000 万元，完成及时率 100%，收购此地块还会为政府带来不小于 2000 万元的土地收益，同时也会带动当地的消费，增加当地的经济收入，提高经济效益同时也会更好的优化了土地利用结构。				原为敖东金海发药业股份有限公司的国有土地使用权与 2021 年报经安图县人民政府同意收购，收购土地总面积 88650.7 平方米，收购符合国家相关政策标准，收购总费用 66,838,587.55 元，剩余尾款 31,838,587.55 万元，此次申请 2000 万元，完成及时率 100%，收购此地块还会为政府带来不小于 2000 万元的土地收益，同时也会带动当地的消费，增加当地的经济收入，提高经济效益同时也会更好的优化了土地利用结构。	
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	收购补偿费用	2000 万元	200 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	收购面积	88650.7 平方米	88650.7 平方米	
		质量指标	征收符合国家的相关政策	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地纯收益	2000 万元	2000 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	94%	94%		

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县人民政府 2021 年第 7 批次建设用地项目				
实施单位		安图县自然资源局				
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		424.92	424.92	424.92	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		424.92	424.92	424.92	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目已报经县政府同意，2021 年第 7 批次建设用地项目拟征收土地总面积 11677 平方米，土地征收安置补偿费用 369.0118 万元，委托业务费 55.912563 万元，委托第三方数量不小于 6 家，缴费标准 100%符合《中华人民共和国土地管理办法》、《土地管理法实施条例》等相关的政策，征收费用拨付完成及时率 100%，根据安图县城区基准地价表，土地出让预计带来土地出让纯收益 165.1514 万元，征收此地块可以助力产业调整升级，更好的盘活低效土地资源，优化土地利用结构，提高土地效益，土地农用地转为国有建设用地使用年限为长期，被服务对象满意度达到 90%以上。				此项目已报经县政府同意，2021 年第 7 批次建设用地项目拟征收土地总面积 11677 平方米，土地征收安置补偿费用 369.0118 万元，委托业务费 55.912563 万元，委托第三方数量不小于 6 家，缴费标准 100%符合《中华人民共和国土地管理办法》、《土地管理法实施条例》等相关的政策，征收费用拨付完成及时率 100%，根据安图县城区基准地价表，土地出让预计带来土地出让纯收益 165.1514 万元，征收此地块可以助力产业调整升级，更好的盘活低效土地资源，优化土地利用结构，提高土地效益，土地农用地转为国有建设用地使用年限为长期，被服务对象满意度达到 90%以上。	
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（万元）	55.912563	55.912563	
		经济成本指标	征收安置补偿（万元）	369.0118	369.0118	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	征收土地面积	1.1677 公顷	1.1677 公顷	
		数量指标	委托第三方数量	6 个	6 个	
		质量指标	征收标准符合国家的相关政策	100%	100%	
		时效指标	征收费用拨付完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让纯收益	165.1514 万元	165.1514 万元	
		社会效益指标	优化土地利用结构，提高土地利用效率	优化	优化	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	90%	90%	

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 年度收入为 9352.73 万元。与 2022 年度相比，收增加 6449.17 万元，增长 222.11%。主要原因：土地使用权补偿金项目、耕地开垦费等项目增加，导致今年收入增加；2023 年度支出为 9571.72 万元，与 2022 年度相比，支出增加 6509.69 万元，增长 212.59%。主要原因为：增加土地使用权补偿金项目，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9352.73 万元，其中：财政拨款收入 9349.81 万元，比上年增加 6448.74 万元，增长 222.28 %，主要是储备中心项目增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 2.92 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 17.74%，主要是就业局转入公益性岗位工资。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9571.72 万元，其中：基本支出 1283.61 万元，比上年增加 56.72 万元，增长 4.62 %，主要是职业年金支出增加；项目支出 8288.11 万元，比上年增加 6452.97 万元，增长 351.63%，主要是储备中心项目支出增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0

万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 9349.81 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 6448.74 万元，增长 222.28 %。主要原因土地使用权有偿收回补偿金项目、耕地开垦费等项目增加，导致收入增加。2023 年度财政拨款支出为 9568.81 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 6509.23 万元，增长 212.75%。主要原因为土地使用权项目、耕地开垦费、耕地占用税等项目增加，导致支出增加。

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 6567.33 万元，占本年支出合计的 68.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4978.05 万元，增长 313.23%。主要原因：2023 年项目支出增加。

（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 6567.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类支出 150.71 万元，占 2.3%；卫生健康支出类支出 53.46 万元，占 0.82%；自然资源海洋气象等支出类支出 6216.15 万元，占 94.65%；住房保障支出类支出 88.94 万元，占 1.35%，灾害防治及应急管理支出 58.08 万元，占 0.88%。

（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 1244.85 万元，支出决算为 6567.33 万元，完成年初预算的 527.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 122.59 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 61.29 万元，支出决算为 150.71 万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.33 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.38 万元，完成年初预算的 81.96%。

2 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 57.39 万元，支出决算为 53.46 万元，其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 53.46 万元，完成年初预算的 93.15%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 910.87 万元，支出决算为 6216.15 万元，其中自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 344.06 万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 608.47 万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源

事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 502.84 万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）支出 4063.74 万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 643.54 万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出 53.5 万元，完成年初预算的 682.44%。决算数大于预算数为决算数据含项目支出 5286.63 万元，预算数为基本支出数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出 92.71 万元，决算支出 88.94 万元，其中为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 88.94 万元，完成年初预算的 95.93%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算支出 0 万元，决算支出 58.08 万元，其中灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出 58.08 万元。

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 1280.69 万元，其中：

人员经费 1131.77 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 335.69 万元；本年收入 2723.49 万元，比上年增加 1403.21 万元，增长 106.28%，主要是储备中心项目增加；本年支出 3001.48 万元，比上年增加 1531.18 万元，增长 104.14%，主要是项目支出增加；年末结转和结余 57.7 万元。支出具体情况如下：

1. 征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为 2602.17 万元，主要用于土地储备支出项目。

2. 土地开发支出政府性基金财政拨款支出 399.31 万元，主要用于土地储备支出项目。

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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。较 2022 年度增加 2.08 万元，增长 26.26%，主要原因为公务用车运行费用增加。

（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%。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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 2.08 万元，增长 26.26%，主要原因外业工作增加，油费增加，公车维修次数增加。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 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元，主要是车辆运行中加油费用及车辆保险费用、维修费用。

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 24 个，二级项目 24 个，共涉及资金 4761.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.5%。组织对 2023 年度安图县人民政府 2021 年第 7 批次建设用地项目、安图县人民政府 2019 年第 3 批次建设项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 723.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24%。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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织未对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

安图县 2020 年全域土地综合整治项目项目绩效自评情况：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 2202.68 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：一是成本指标年度指标金额 2202.68 万元，实际完成值 0 万元；二是产出指标新增耕地面积年度指标 500 公顷，实际完成值 500 公顷；新增耕地有机肥施肥率年度指标 100%，实际完成 100%；三是效益指标维持耕地总量动态平衡，促进社会主义新农村建设年度指标 98%，实际完成值 98%；四是满意度指标受益农户满意度年度指标 98%，实际完成值 98%。发现的主要问题及原因：项目新增耕地核减，财政未拨付。下一步改进措施：跟进项目进度，及时申请资金按规定支付。

收购安图县松花江粮油国有土地使用权项目绩效自评情况：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 2027.91 万元，执行数为 1927.91 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标年度指标金额 2027.91 万元，实际完成值 1927.91 万元；二是产出指标。拟征收土地面积（公顷）年度指标 3.83432 公顷，实际完成值 3.83432 公顷；征收土地标准符合国家的相关政策年度指标 100%，实际完成 100%；征收费用拨付到位率年度指标 100%，实际完成值 100%；三是效益指标。优化土地利用结构、提高土地利用效率年度指标优化，实际完成值优化；四是满意度指标被服务对象满意度年度指标 94%，实际完成值 94%。发现的主要问题及原因：项目资金有部分

尚未拨付。下一步改进措施：跟进项目进度，及时申请资金按规定支付。

2021 年第 12 批次、2022 年第 4、5、10、11 批次建设用地项目耕地开垦费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 743.91 万元，执行数为 743.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。年度指标金额 743.91 万元，实际完成值 743.91 万元；二是产出指标。缴费面积年度指标 11.8314 公顷，实际完成值 11.8314 公顷；征收土地标准符合国家的相关政策年度指标 100%，实际完成 100%；缴费完成及时率年度指标 100%，实际完成值 100%；三是效益指标。优化土地利用结构、提高土地利用率年度指标 90%，实际完成值 90%；四是满意度指标被服务对象满意度年度指标 94%，实际完成值 94%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：跟进项目进度，及时申请资金按规定支付。

2022 年第 12、16 批次 2023 年第 2、6、8 批次建设用地项目耕地开垦费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 674.28 万元，执行数为 674.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。年度指标金额 674.28 万元，实际完成值 674.28 万元；二是产出指标。缴费面积年度指标 10.0334 公顷，实际完成值 10.0334 公顷；符合相关法律

法规政策年度指标 100%，实际完成 100%；缴费完成及时率年度指标 100%，实际完成值 100%；三是效益指标。优化土地利用结构、提高土地利用率年度指标是，实际完成值是；四是满意度指标被服务对象满意度年度指标 90%，实际完成值 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：跟进项目进度，及时申请资金按规定支付。

收购金海发药业股份有限公司国有土地使用权项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。年度指标金额 2000 万元，实际完成值 200 万元；二是产出指标。收购面积年度指标 88650.7 平方米，实际完成值 88650.7 平方米；征收符合国家的相关政策年度指标 100%，实际完成 100%；资金拨付及时率年度指标 100%，实际完成值 100%；三是效益指标。预计带来土地纯收益年度指标 2000 万，实际完成值 2000 万；四是满意度指标服务对象满意度年度指标 94%，实际完成值 94%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：跟进项目进度，及时申请资金按规定支付。

安图县人民政府 2021 年第 7 批次建设用地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 424.92 万元，执行数为 424.92 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。年度指标金额 424.92 万元，实际完成值 424.92 万元；二是产出指标。征收土地面积年度指标 1.1677 公顷，实际完成值 1.1677 公顷；征收符合国家的相关政策年度指标 100%，实际完成 100%；征收费用拨付完成及时率年度指标 100%，实际完成值 100%；三是效益指标。优化土地利用结构，提高土地利用效率年度指标优化，实际完成值优化；四是满意度指标服务对象满意度年度指标 90%，实际完成值 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：跟进项目进度，及时申请资金按规定支付。

（三）部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

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148.92万元，较2022年度增加33.95万元，增长29.53%，主要是耕地进出平衡监管任务委托费8万、奉阳村乡村公路边坡崩塌地质灾害评估2万、国土资源数据大地坐标系转换委托费3万、差旅费增加21万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 789.23 万元，其中：政府采购货物支出 24.52 万元、政府采购工程支出 764.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县自然资源局共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是执法巡查；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等

支出。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。