**2024年度奈曼旗自然资源局部门**

**分析报告**

部门（单位）名称：奈曼旗自然资源局部门

单位负责人：韩庆余

财务负责人：孙艳祥

编制人：袁明月

报送日期：2025年1月

# 分析报告

# 2024年度部门决算分析报告

## 一、部门情况

### （一）基本情况。

        1．主要职能。

奈曼旗自然资源局（部门）是旗政府的工作部门，为正科级。负责贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署及旗委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

      2．机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位奈曼旗自然资源局部门，一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表，无变动。

      3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

奈曼旗自然资源局（本级）年末独立核算机构数：1个，在职人员： 73人，离休人员：0人，退休人员：22人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：73人，年末遗属人员：3人。2024年人员增减变动情况（2024年人员数比上年减少14人，原因为：奈曼旗自然资源局综合行政执法大队因机构撤销，人员划转，职能回归局机关划转14人）。

奈曼旗不动产登记中心年末独立核算机构数：1个，上年度年末实有在编人员16人，本年度年末实有在编人员14人，相比较减少2人为：朱雪莹-2024年1月辞职，王玉芳-2024年2月退休。

### （二）当年取得的主要事业成效。

           一）要素保障全市领先。年初以来，我局共取得项目用地批复14个，面积207.67公顷（3115.05亩）（包括兴固纳米微晶材料生产线、北柜新区等全旗重点项目以及国道111线等违法图斑整改项目）。共完成采矿权延续10家，完成矿山环境治理面积9.14公顷，全额完成年度治理任务。

二）土地市场逆境突破。坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，面对全旗土地市场持续低迷现状，采取控制总量、精准出让，优化时序。年初以来，累计供应土地79宗，供应面积381.83公顷（5727.48亩）。其中：通过招拍挂方式供应土地31宗，供应面积179.29公顷(2689.35亩)，收取出让金2.71亿元。通过协议方式供应6宗，面积1.81公顷(27.15亩)，出让金额261.04万元。通过划拨方式供应国有建设用地16宗，面积110.86公顷（1662.9亩）。审批集体土地19宗，面积5.76公顷（86.4亩）。审批临时用地7宗，面积84.11公顷（1261.68亩）。

三）碱矿勘探成绩斐然。天然碱项目分普查和勘探两个阶段实施，共设计钻井28口（其中普查阶段8口，勘探阶段20口），平均设计深度1753米。目前28眼井已全部完钻，遇碱盐矿层有23口井，无碱盐矿层5口井，普查总结已编制完成，从岩心数据分析看，天然碱含矿地层最大厚度达到456米。从见矿井的分布看，目前见矿井控制区域已超过20平方公里，预估天然碱资源量（估算矿石量或地质储量）在15亿吨以上（矿物量在10亿吨以上）有望达到20亿吨，天然碱矿平均品位为55%-60%；石盐矿资源量在14亿吨以上，石盐矿平均品位为53.92%。预计于2025年1月15日前编制完成勘探报告，2025年3月可挂牌出让矿权。

四）规划体系日臻完善。旗级层面全面完成奈曼旗国土空间总体规划编制工作，于10月18日通过自治区自然资源厅审核后上报自治区人民政府审批，待批复后报自然资源部备案。乡镇层面编制完成了14个苏木乡镇（场）国土空间总体规划成果，并通过专家评审论证，于11月29日呈报通辽市人民政府待批复。嘎查村层面编制完成全旗355个行政嘎查村的村庄规划，完成旗人民政府批复，并通过国土空间规划“一张图”实施监督系统陆续上报自治区自然资源厅备案。

五）资源利用高效集约。“大起底”工作中，我旗批而未供土地消化任务数为55.73公顷，截至目前已消化56.2公顷，完成率100.8%，全市率先完成。闲置土地总任务数为156.33公顷，已于2023年底已全部处置完成。“增存挂钩”工作中，我旗批而未供土地消化任务数为185.79公顷，截至目前已完成消化163.39公顷（2450亩），剩余22.4公顷（336亩），完成率88%。闲置土地任务数为17.53公顷（263亩），截止目前完成处置1.33公顷（20亩）。“增存挂”剩余任务计划在12月底前完成。

六）耕地保护稳中向好。奈曼旗耕地保护任务是耕地保有量不低于454.6万亩，永久基本农田保护面积不低于364.12万亩。根据2023年变土地变更调查数据显示，目前全旗耕地总面积461.94万亩，永久基本农田面积为365.34以上两项指标均完成了上级下达的耕地保护目标任务。且较2022年耕地净增加8.16万亩。在制度方面，今年我局组织起草了全旗“田长制”工作方案及考核办法。在宣传方面，我局加大宣传力度，6月25日组织开展了以“节约集约用地，严守耕地红线”为主题地球日的宣传活动，各苏木乡镇自然资源所同步进行宣传，大大提高了群众节约合理用地意识。在监管方面，充分调动基层自然资源执法力量，加强动态巡查，与全旗1204名网格员签订责任状，推动监督关口前移，触角延伸，基本构建出了早发现、早制止、早处置的工作格局。

七）违法整治持续有力。年初以来，通过卫片执法、群众举报、动态巡查等手段，打击处理自然资源领域违法案件10余件，收缴罚没款1869.97万元。在卫片整改工作方面，2024年以前剩余存量违法用地图斑28个，其中，组件报批类图斑15个(大沁他拉至宝古图旅游路项目10个，现已组件报批农用地转建设用地手续至自然资源部；大沁他拉镇昂乃水厂2个，正在组件报批农用地转建设用地手续；毕氏铁路专用线2个，现已组件报批农用地转建设用地手续至自然资源厅；治安蒙古族小学1个，现已组件报批农用地转建设用地手续至通辽市自然资源局)；占基本农田类图斑13个（沙日浩来镇果园1个，与林业部门和用地权属人沟通整改中；房前屋后养殖用地图斑12个，涉及所属图斑苏木乡镇正在推行整改，预计2024年底完成整改工作）。

八）防灾减灾卓有成效。制定了《奈曼旗2024年地质灾害防治预案》及地质灾害防治相关制度。严格落实汛期24小时值班制度，明确值班责任，公布了联系电话，确保联络畅通。汛期前，完成了对旗、苏木乡镇、嘎查村三级地质灾害群测群防体系的修复、更新工作，5月12日组织了“防灾减灾日”宣传，将32处隐患点全部纳入监控范围，落实监测人完成对隐患点的排查工作。埋设地质灾害隐患区警示标志及时发放了防灾避险明白卡，做到地质灾害易发区防灾知识家喻户晓群测群防。

九）营商环境争创一流。牢固树立“人人都是营商环境、事事攸关城市形象”的理念，尽最大努力优作风、优服务、优环境。在任务落实方面，今年我局牵头的优化营商环境创新年任务共27项，目前已全部完成。在群众身边不正之风整治工作中，我局勇于担当，全力破解群众住宅办证难题，解决历史遗留住房“办证难”小区3个。在不动产登记领域，年初以来共受理各类不动产登记业务3.1万件，发放不动产权证书5480本、不动产登记证明4381份，查询和出具证明1.8万余份。并且做出“七个创新”，即全自治区首创增量房“双预告”登记、自治区率先实现“双预告”转本位登记、创新推出推行不动产证“视频办”、完成多笔在建工程抵押登记助企融资36亿元、不动产登记“无纸化办公”迈进3.0时代、不动产登记信息系统通过测试实现了自治区首家不动产登记信息管理系统6.2升级版本、成功第一笔“非公证继承带押过户”业务实现了不动产登记“带押过户”全新登记模式。

十）基础业务扎实有效。一是全面完成2023年度国土变调查工作，并通过自治区和国家核查。二是完成全国森林草原湿地荒漠化普查地类对接工作。全旗共下发监测图斑41343个，已经和林业和草原局完成对接。三是已全面启动2024年度国土变更调查工作，今年国家下发我旗监测图斑共7118个，目前已完成外业举证工作，正在逐乡镇进行图斑研判。四是完成全旗农村土地承包经营权登记成果资料移交工作，共移交档案资料11.06万件，为下一步农经权登记工作奠定了基础。五是全部完成林权汇交工作，并充分利用林权登记资料移交成果，实现全旗常态化发放林权不动产权证。六是完成集体土地所有权汇交成果更新，推动集体土地所有权登记发证工作。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

     包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：3,277.32万元、上年年初预算数：1,953.04万元 。

政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元 。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元 。

上级补助收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

事业收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

经营收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

附属单位上缴收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

其他收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

本年收入合计：年初预算数：3,277.32万元、上年年初预算数：1,953.04万元。

支出年初预算安排情况：

一般公共服务支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

外交支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

国防支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

公共安全支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

教育支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

科学技术支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

社会保障和就业支出年初预算数：300.91万元、上年年初预算数282.61万元。

卫生健康支出年初预算数：74.52万元、上年年初预算数77.82万元。

节能环保支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

城乡社区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

农林水支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

交通运输支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

商业服务业等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

金融支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

援助其他地区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：2,788.53万元、上年年初预算数1,489.91万元。

住房保障支出年初预算数：113.37万元、上年年初预算数102.69万元。

粮油物资储备支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

灾害防治及应急管理支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

其他支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

债务还本支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

债务付息支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

### （二）收入支出预算执行情况。

            当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：6,232.13万元、上年决算数12,433.15万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

上级补助收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

事业收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

经营收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

附属单位上缴收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

其他收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

本年收入合计决算数：6,232.13万元、上年决算数12,433.15万元。

支出情况：

一般公共服务支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

外交支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国防支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

公共安全支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

教育支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

科学技术支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

社会保障和就业支出决算数：240.31万元、上年决算数255.28万元。

卫生健康支出决算数：64.22万元、上年决算数66.27万元。

节能环保支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

城乡社区支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

农林水支出决算数：814.58万元、上年决算数2,829.78万元。

交通运输支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

商业服务业等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

金融支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

援助其他地区支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

自然资源海洋气象等支出决算数：4,923.95万元、上年决算数9,003.54万元。

住房保障支出决算数：94.06万元、上年决算数97.94万元。

粮油物资储备支出决算数：95.00万元、上年决算数180.33万元。

国有资本经营预算支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

灾害防治及应急管理支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

其他支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

债务还本支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

债务付息支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

#### 1．收入支出与预算对比分析。

         （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出预决算差异表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 差异率 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 差异率 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 差异率 |
| 栏次 |  | 1 | 3 | 4 | 栏次 |  | 4 | 5 | 6 | 栏次 |  | 7 | 8 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3277.32 | 6232.13 | 90.16% | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |  | 一、基本支出 | 58 | 1872.12 | 3992.85 | 113.28% |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 |  | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |  | 人员经费 | 59 | 1792.34 | 1560.00 | -12.96% |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 |  | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |  | 公用经费 | 60 | 79.78 | 2432.27 | 2948.72% |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |  | 二、项目支出 | 61 | 1405.20 | 2239.27 | 59.36% |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 |  | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |  | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |  | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |  | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 300.91 | 240.31 | --20.14% | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 9 |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.52 | 64.22 | -13.82% |  | 66 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |  |  | 67 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |  | 经济分类支出合计 | 68 | — | 6232.13 |  |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 814.58 |  | 一、工资福利支出 | 69 | — | 1531.09 |  |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |  | 二、商品和服务支出 | 70 | — | 3002.82 |  |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |  | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | 28.91 |  |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |  | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | 0.00 |  |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |  | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | 0.00 |  |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |  | 六、资本性支出 | 74 | — | 1669.31 |  |
|  | 18 |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2788.53 | 4923.95 | 76.58% | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | 0.00 |  |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 113.37 | 94.06 | -17.03% | 八、对企业补助 | 76 | — | 0.00 |  |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 95.00 |  | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | 0.00 |  |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |  | 十、其他支出 | 78 | — | 0.00 |  |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |  | 79 |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 |  |  | 81 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 |  |  | 82 |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |  | 83 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 3277.32 | 6232.13 | 90.16% | 本年支出合计 | | | | | | 84 | 3277.32 | 6232.13 | 90.16% |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 0.00 |  | 结余分配 | | | | | | 85 | — | 0.00 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 |  | 年末结转和结余 | | | | | | 86 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 30 |  |  |  |  | | | | | | 87 |  |  |  |
| 总计 | 31 | 3277.32 | 6232.13 | 90.16% | 总计 | | | | | | 88 | 3277.32 | 6232.13 | 90.16% |

1. 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

奈曼旗自然资源局（本级）2024年年初预算2994.42万元，决算数为5776.64万元，差异率为92.21℅，按支出性质和经济分类其中：1、人员经费1466.24万元，决算数为1266.91万元，差异率为-13.59℅,形成差异的主要原因为：2024年人员数比上年减少14人，原因为：奈曼旗自然资源局综合行政执法大队因机构撤销，人员划转，职能回归局机关划转14人；2、公用经费72.98万元，决算数为2270.46万元，差异率为3011.07℅，形成差异的主要原因为：1.工资调标及人员增加；2.本年度耕地占用税支出增加。3、项目支出1405.2万元，决算数为2239.27万元，差异率为59.36℅,形成差异的主要原因为：本年度新增通辽市奈曼旗明仁苏木包特高营子嘎查等 4个嘎查土地整治项目费45.27万元、通辽市奈曼旗八仙筒镇马力图仁筒村等6个村土地整治项目费27.61万元、通辽市奈曼旗黄花塔拉苏木乌兰额日格嘎查等2个嘎查土地整治项目费3.63万元、通辽市奈曼旗大沁他拉镇西湖村等6个村土地整治项目费6.25万元、通辽市奈曼旗义隆永镇义隆永村等2个村土地整治项目费5.97万元、青龙山镇和新镇等 2个镇项目费2.08万元、奈曼旗东明镇等四个苏木乡镇子项目费33.60万元、奈曼旗大沁他拉镇等三个苏木镇子项目费122.36万元、奈曼旗固日班花苏木子项目268.87万元、2017年高标准基本农田建设项目费10.00万元、奈曼旗拟建耕地储备项目费100.00万元、奈曼旗2023年度乡镇国土空间规划项目费29.75万元、奈曼旗村庄规划项目费129.20万元、奈曼旗治安镇中心卫生院规划设计项目30.00万元、奈曼旗补充耕地储备库项目第二标段费960.00万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目钻探冬季施工取暖用煤项目费24.32万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目钻探冬季施工防风保暖项目费19.42万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目第二批控井施工临时用电安装费用项目费4.02万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目勘探井冬季施工供电等项目费2.73万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目第三批勘探井冬季施工供电等项目费56.00万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目第四批勘探井施工用电及勘探区域核查等所需资金项目费17.26万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目第五批勘探井施工所需资金项目费43.84万元、追加奈曼旗东明镇东明第一砖厂的部分土地使用权补偿资金项目费39.10万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目资源环境承载力评价所需资金项目费56.50万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目进场道路及场地平整工程项目费19.52万元、不动产登记提升机平台改造项目费20.00万元、开发电子委托系统项目费10.00万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目勘探井施工所需资金项目费7.8万元、大沁他拉地区天然碱勘探项目勘探井施工所需资金项目费23.20万元、大沁他拉地区天然碱矿勘探项目钻井施工所需资金项目费25.98万元、整改项目费90.00万元、耕地储备（占补平衡高标准农田）项目费5.00万元。

奈曼旗不动产登记中心2024年初预算数为332.90万元，决算数为455.48万元，差异率为36.82%，按功能分类其中：社会保障和就业支出40.79万元，差异率为8.31%,卫生健康支出8.89万元，差异率为-11.47%，形成差异的主要原因为：本年度减少人员2人：朱雪莹（2024年1月辞职），王玉芳（2024年2月退休）；自然资源海洋气象等支出394.08万元，差异率为45.79%，住房保障支出11.72万元，差异率为-22.02%，差异原因为：本年度新增相关（2023年度和2024年度）自然资源统一确权登记支出。按支出性质和经济分类其中：人员经费支出293.09万元，差异率为-10-12%，差异产生原因是本年度减少人员2人：朱雪莹（2024年1月辞职），王玉芳（2024年2月退休）；日常公用经费支出162.39万元，差异率为2288.09%，产生差异原因为：一是本年度新增相关（2023年度和2024年度）自然资源统一确权登记项目支出；二是本年度减少人员2人：朱雪莹（2024年1月辞职），王玉芳（2024年2月退休）。

#### 2．收入支出结构分析。

     （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出结构分析表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位： 万元 | | | |
| 行次 | 单位名称 | 收入结构 | | | 支出结构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入 | 财政拨款收入 | | 本年支出 | 按资金来源 | | 按支出性质 | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | |
| 金额 | 占本年收入% |  | 财政拨款支出 | 占本年支出% | 基本支出 | 占本年支出% | 项目支出 | 占本年支出% | 工资福利支出 | 占本年支出% | 商品和服务支出 | 占本年支出% | 对个人和家庭的补助 | 占本年支出% | 资本性支出 | 占本年支出% |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 奈曼旗自然资源局(本级) | 5776.64 | 5776.64 | 100.00 | 5776.64 | 5776.64 | 100.00 | 3537.37 | 61.24 | 2239.27 | 38.76 | 1243.75 | 21.53 | 2884.41 | 49.93 | 23.15 | 0.41 | 1625.32 | 28.13 |
| 2 | 奈曼旗不动产登记中心 | 455.48 | 455.48 | 100.00 | 455.48 | 455.48 | 100.00 | 455.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 287.33 | 63.08 | 118.41 | 25.99 | 5.76 | 1.27 | 43.98 | 9.66 |

1. 收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行次 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | 合计 | | 按预算分类 | | | | | | | | 按支出性质 | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | |
| 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 资本性支出 | | 其他 | |
|
| 金额 | 比上年增减% | 其中：机关运行经费 | | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% |
| 金额 | 比上年增减% |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | 奈曼旗自然资源局（本级 | 5776.64 | -51.37 | 5776.64 | -51.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5776.64 | -51.37 | 5776.64 | -51.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3537.37 | -52.0 | 2239.27 | -50.33 | 1243.75 | -3.52 | 2884.41 | -67.89 | 23.15 | -48.99 | 1625.32 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 奈曼旗不动产登记中心 | 455.48 | 21.81 | 455.48 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.48 | 21.81 | 455.48 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.48 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 287.33 | -10.83 | 118.41 | -79.39 | 5.76 | 19.62 | 43.98 | 56.09 | 0.00 | 0.00 |

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

#### 3．支出按经济分类科目分析。

     （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

“三公”经费支出情况

支出合计决算数：0.27万元、因公出国（境）费决算数：0 万元、公务用车购置及运行维护费决算数：0.27万元、公务用车购置费决算数：0 万元、公务用车运行维护费决算数：0.27万元、公务接待费决算数：0 万元、国内接待费决算数：0 万元、其中：外事接待费决算数：0 万元、国（境）外接待费决算数：0 万元。

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0个、因公出国（境）人次数（人）：0人、公务用车购置数（辆）：0辆、公务用车保有量（辆）：4辆、国内公务接待批次（个）：0个、其中：外事接待批次（个）：0个、国内公务接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、国（境）外公务接待批次（个）：0个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

     （2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。**无。**

     （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

1. 差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

     （5）其他对单位影响较大的支出情况。

     （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

#### 4.支出按功能分类科目分析。

      根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行次 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | 合计 | | 按预算分类 | | | | | | | | 按支出性质 | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | |
| 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 资本性支出 | | 其他 | |
|
| 金额 | 比上年增减% | 其中：机关运行经费 | | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% |
| 金额 | 比上年增减% |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | 奈曼旗自然资源局（本级 | 5776.64 | -51.37 | 5776.64 | -51.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5776.64 | -51.37 | 5776.64 | -51.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3537.37 | -52.0 | 2239.27 | -50.33 | 1243.75 | -3.52 | 2884.41 | -67.89 | 23.15 | -48.99 | 1625.32 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 奈曼旗不动产登记中心 | 455.48 | 21.81 | 455.48 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.48 | 21.81 | 455.48 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.48 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 287.33 | -10.83 | 118.41 | -79.39 | 5.76 | 19.62 | 43.98 | 56.09 | 0.00 | 0.00 |

（1）关于收支情况总体说明

本部门2024年度收入总计6232.13万元，其中：本年收入合计6232.13万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计6232.13万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2023年度相比，收入总计降低6201.02万元，下降49.87%；支出总计降低6201.02万元，下降49.87%。主要原因：1）奈曼旗自然资源局（本级）本年度奈曼旗自然资源局综合行政执法大队因机构撤销，人员划转，职能回归局机关划转14人；2）奈曼旗不动产登记中心本年度减少人员2人-朱雪莹（2024年1月辞职），王玉芳（2024年2月退休）。

（2）关于2024年度收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计6232.13万元，其中：财政拨款收入6232.13万元，占100%。

（3）关于2024年度支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计6232.13万元，其中：基本支出3992.85万元，占64.07%；项目支出2239.27万元，占35.93%。基本支出中本年度人员经费1560.00万元，比上年度减少97.54万元，差异率5.88%；公用经费2432.86万元，比上年度减少3834.70万元，差异率-61.18%；项目支出2239.27万元，比上年减少2268.78万元，差异率为101.32℅。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | 2023年 | 2024年 | 差额 | 差异率% |
| 一般公共预算财政拨款 | 12433.15 | 6232.13 | 6201.02 | -49.87 |
| 合计 | 12433.15 | 6232.13 | 6101.69 | -49.87 |

（5）关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计6232.13万元，其中：基本支出3992.85万元，占64.07%；项目支出2239.27万元，占35.93%。

（6）关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3992.85万元，其中：人员经费1560.00万元，主要包括：基本工资452.74万元、津贴补贴264.39万元、奖金29.74万元、绩效工资300.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.48万元、职业年金缴费59.18万元、职工基本医疗保险缴费64.22万元、其他社会保障缴费8.46万元、住房公积金94.06万元、退休费21.02万元、生活补助7.89万元、其他工资福利支出110.12万元，较上年减少97.54万元，主要原因：1）奈曼旗自然资源局（本级）本年度奈曼旗自然资源局综合行政执法大队因机构撤销，人员划转，职能回归局机关划转14人；2）奈曼旗不动产登记中心本年度减少人员2人-朱雪莹（2024年1月辞职），王玉芳（2024年2月退休）。公用经费2432.86万元，主要包括：办公费86.59万元、电费5.73万元、水费0.07万元、邮电费4.46万元、差旅费50.72万元、租赁费4.50万元、培训费1.39万元、劳务费34.06万元、公务用车运行维护费0.27万元、委托业务费600.40万元、其他交通费78.29万元、税金及附加费用1481.10万元、其他商品和服务支出4.06万元、办公设备购置58.09万元、其他资本性支出21.95万元，较上年减少3834.70万元，主要原因是：1）奈曼旗自然资源局（本级）一是本年度耕地占用税支出减少，二是奈曼旗自然资源局综合行政执法大队因机构撤销，人员划转，职能回归局机关划转14人；2）奈曼旗不动产登记中心一是本年度新增相关（2023年度和2024年度）自然资源统一确权登记项目支出，二是本年度减少人员2人：朱雪莹（2024年1月辞职），王玉芳（2024年2月退休）。

（7）关于2024年度一般公共预算财政拨款项目及政府性基金财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2024年项目支出合计为2239.27万元，其中财政拨款收入为2239.27万元。项目详情见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：奈曼旗自然资源局(本级) | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 合计 | 商品和服务支出 | | | 资本性支出 | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称（二级项目名称） | 小计 | 委托业务费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 土地补偿 | 其他资本性支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 16 | 37 | 43 | 75 | 83 | 91 |
| 合计 | 2,239.27 | 650.01 | 529.21 | 120.80 | 1,589.27 | 39.10 | 1,550.17 |
| 213 | | | 农林水支出 | 814.58 | 257.75 | 188.95 | 68.80 | 556.83 |  | 556.83 |
| 21301 | | | 农业农村 | 525.63 | 68.80 |  | 68.80 | 456.83 |  | 456.83 |
| 2130153 | | | 耕地建设与利用 | 525.63 | 68.80 |  | 68.80 | 456.83 |  | 456.83 |
| 2130153 | | | 通辽市奈曼旗明仁苏木包特高营子嘎查等 4个嘎查土地整治项目 | 45.27 | 35.27 |  | 35.27 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130153 | | | 通辽市奈曼旗八仙筒镇马力图仁筒村等6个村土地整治项目 | 27.61 | 15.61 |  | 15.61 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2130153 | | | 通辽市奈曼旗黄花塔拉苏木乌兰额日格嘎查等2个嘎查土地整治项目 | 3.63 | 3.63 |  | 3.63 |  |  |  |
| 2130153 | | | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇西湖村等6个村土地整治项目 | 6.25 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
| 2130153 | | | 通辽市奈曼旗义隆永镇义隆永村等2个村土地整治项目 | 5.97 | 5.97 |  | 5.97 |  |  |  |
| 2130153 | | | 青龙山镇和新镇等 2个镇项目 | 2.08 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |  |
| 2130153 | | | 奈曼旗东明镇等四个苏木乡镇子项目 | 33.60 |  |  |  | 33.60 |  | 33.60 |
| 2130153 | | | 奈曼旗大沁他拉镇等三个苏木镇子项目 | 132.36 |  |  |  | 132.36 |  | 132.36 |
| 2130153 | | | 奈曼旗固日班花苏木子项目 | 268.87 |  |  |  | 268.87 |  | 268.87 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 288.95 | 188.95 | 188.95 |  | 100.00 |  | 100.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |
| 2130505 | | | 奈曼旗拟建耕地储备项目 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 188.95 | 188.95 | 188.95 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 奈曼旗2023年度乡镇国土空间规划项目 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 奈曼旗村庄规划项目 | 129.20 | 129.20 | 129.20 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 奈曼旗治安镇中心卫生院规划设计项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,329.69 | 302.26 | 302.26 |  | 1,027.43 | 39.10 | 988.34 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 1,329.69 | 302.26 | 302.26 |  | 1,027.43 | 39.10 | 988.34 |
| 2200112 | | | 土地资源储备支出 | 960.00 |  |  |  | 960.00 |  | 960.00 |
| 2200112 | | | 奈曼旗补充耕地储备库项目第二标段 | 960.00 |  |  |  | 960.00 |  | 960.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 369.69 | 302.26 | 302.26 |  | 67.43 | 39.10 | 28.34 |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱矿勘探项目钻探冬季施工取暖用煤项目 | 24.32 |  |  |  | 24.32 |  | 24.32 |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱矿勘探项目钻探冬季施工防风保温项目 | 19.42 | 19.42 | 19.42 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱矿勘探项目第二批控井施工临时用电安装费用项目 | 4.02 |  |  |  | 4.02 |  | 4.02 |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱矿勘探项目勘探井冬季施工供电等工程 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱矿勘探项目第三批勘探井冬季施工供电等项目 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱矿勘探项目第四批勘探井施工用电及勘探区域核查等所需资金 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱勘探项目第五批勘探井施工所需资金 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 追加奈曼旗东明镇东明第一砖厂的部分土地使用权补偿资金 | 39.10 |  |  |  | 39.10 | 39.10 |  |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱矿勘探项目资源环境承载力评价所需资金 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱勘探项目进场道路及场地平整工程 | 19.52 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 不动产登记提升及平台改造项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 开发电子委托系统项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱矿勘探项目勘探井施工所需资金 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱勘探项目勘探井施工所需资金 | 23.20 | 23.20 | 23.20 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 大沁他拉地区天然碱勘探项目钻井施工所需资金 | 25.98 | 25.98 | 25.98 |  |  |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 95.00 | 90.00 | 38.00 | 52.00 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 95.00 | 90.00 | 38.00 | 52.00 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 95.00 | 90.00 | 38.00 | 52.00 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2220199 | | | 整改项目 | 90.00 | 90.00 | 38.00 | 52.00 |  |  |  |
| 2220199 | | | 耕地储备（占补平衡高标准农田） | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |

#### 5.财政拨款收入、支出分析。

      根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。**无。**

#### 6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

      根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。**无。**

### （三）年末结转和结余情况。

#### 1.财政拨款结转和结余

     （1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。**无。**

     （2）消化结转和结余的对策。**无。**

#### 2.非财政拨款结转和结余

     （1）根据部门决算主表报表项目的非财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。对年末结转和结余中的“基本支出”、“项目支出结转和结余”按照资金来源、资金性质和支出经济分类科目分析，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。**无。**

     （2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照基层单位非财政拨款资金规模、结构、结存状态、上下年变动(超过10%的单位着重分析)及沉淀原因进行分析。**无。**

     （3）消化非财政拨款结转和结余的对策，可结合基层单位所提对策及单位性质提出处置意见，重点研究部门统筹所属单位非财政拨款收入的可行性和统筹非财政拨款与财政拨款支出的有效措施。**无。**

### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

      对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 资产负债分析表 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 行次 | 单位名称 | 资 产 | | | | | | | | 负 债 | | | | | |
| 财政应返还额度 | 比上年增减% | 房屋 | 比上年增减% | 在职人员人均办公用房面积 | 车辆 | 比上年增减% | 在职人员人均车辆 | 借款 | 比上年增减% | 应缴财政款 | 比上年增减% | 应付职工薪酬 | 比上年增减% |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗自然资源局(本级) | 0.00 | 0.00 | 580.16 | 0.00 | 6.241 | 115.89 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 奈曼旗不动产登记中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### （五）绩效目标完成情况。

      1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。**无。**

      2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。**无。**

      3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。**无。**

       注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

### 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题是：

1.预算绩效管理认识不足

相关业务部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识,没有意识到预算绩效管理对自身行业发展的重要意义,导致其预算绩效管理意识依旧淡薄。

2.绩效目标设置难度大

由于项目主管业务部门对绩效目标的设置不熟悉,部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准,导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

3.预算绩效管理缺乏专业人员

由于缺乏这方面的专业人才缺乏从事绩效评价的经验,导致实施全面预算绩效管理工作难度加大。

4.未充分运用绩效结果

实际在执行的过程中,预算编制所受到的不利影响因素众多,按照增量基础编制预算,导致相关评价结果的实际运用效果不佳。

全面实行预算绩效管理的措施

1.全面建设奖惩制度,深入绩效理念

单位进行预算绩效管理的实际操作过程中可以将相关工作情况纳入具体的绩效考核,以此来全面激发各部门的工作积极性。提高预算绩效目标填报质量。

2.健全指标体系

总结先进经验、做法,整合、分析现有成果,分别按行业、领域、项目等制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系,增强绩效管理工作的可操作性,并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

3.做好培训提高业务能力

加强培训,满足单位对于职员进行绩效分析、信息收集等相关环节的人员需求。

4.充分运用绩效结果

通过结合相关绩效的评价工作,及时对相关问题进行处理,并及时进行通报,督促部门结合好“花钱”和“办事”两方面,全面强化部门的效益意识。对绩效较好的政策和项目优先保障,对绩效评价一般和较差的进行整改、整合或取消。

## 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

      （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理由单位负责人负责签批，部门主管审批，严格按照财政部门相关规定，完善决算组织、编报和审核工作。

1. 本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

本单位严格按照财政相关文件精神规定，对决算情况进行公开。

1. 对部门决算管理工作的意见和建议。

**无。**

        注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。