

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

部门名称：昌黎县自然资源和规划局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻、执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，研究制定全县土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理的规范性文件并组织实施。

(二) 组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。参与审核报省和市政府审批的城市总体规划。指导、审核各乡（镇）土地利用总体规划。

(三) 监督检查全县矿产资源、国土资源、海洋资源和测绘管理部门行政执法情况，依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处重大土地、矿产权属纠纷，查处土地、矿产、海洋和测绘违法案件。

(四) 拟定并实施全县耕地保护和开发政策。落实土地用途管制制度，组织基本农田保护，组织指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。组织耕地开发的立项、检查和验收。

(五) 管理全县城乡地籍工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责土地确权、土地定级和登记、发证工作。

(六) 负责全县海域使用的监督管理，承办核发海域使用证工作，负责海洋资源及其开发利用情况的调查与评估，组织对全县海洋功能区划，监督管理开采海砂及海底矿产资源，参与海域勘界，调处海域使用争端，承担海洋统计工作。

(七) 负责制定全县土地利用年度计划和农用地转用、耕地

补充、土地征用方案的审核工作。审批临时用地。指导全县农宅用地及砖瓦窑用地工作。

（八）管理、监督、指导全县国有土地市场；建立国有土地收购储备制度，垄断全县土地一级市场。负责全县国有土地使用权出让的审查报批工作，监督、管理国有土地使用权的招标、拍卖工作。编制和实施城市区存量土地挖潜改造计划。依法管理全县范围内原行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转管理。

（九）指导基准地价、标定地价评测；审定评估机构从事土地评估的资格；确认土地使用权评估价格。

（十）编制全县测绘事业发展规划和年度计划，为经济发展和城乡建设提供测绘保障。负责全县测绘单位资格初审和测绘任务登记，管理测绘市场和地图市场。负责全县测绘成果资料的保存、更新工作。管理和维护全县测量标志。

（十一）负责上级授权范围内的采矿权、探矿权审批登记、发证工作。负责制定《昌黎县矿产资源规划》，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；负责审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果。

（十二）组织协调地质灾害勘查和防治；监测、监督防止地下水过量开采与污染，保护地质环境；负责矿泉水和地热资源的监督管理及年审工作。

（十三）依法征收并管理有关收费；协助省国土资源厅和财政税收部门征缴有关税费；负责局机关及所属事业单位年度经费

算计划和开支。安排使用好其他专项资金。

（十四）负责全县土地资源、矿产资源、海洋资源、测绘的科学技术、对外使用交流和业务培训工作。

（十五）负责土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理的行政复议、应诉工作。负责错案和执法过错追究。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县自然资源和规划局 (本级)	行政	财政拨款
2	昌黎县土地整理储备中心	事业	财政拨款
3	昌黎县城乡规划中心	事业	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,119.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,903.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,782.62	八、社会保障和就业支出	39	234.34
	9		九、卫生健康支出	40	91.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,053.43
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,345.61
	19		十九、住房保障支出	50	81.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,805.88	本年支出合计	58	10,805.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,805.88	总计	62	10,805.88

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

公开02表
金额单位：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		10,805.88	6,023.26					4,782.62
208	社会保障和就业支出	234.34	234.34					
20805	行政事业单位养老支出	234.34	234.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.26	166.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08					
210	卫生健康支出	91.10	91.10					
21011	行政事业单位医疗	91.10	91.10					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101102	事业单位医疗	83.13	83.13					
212	城乡社区支出	8,053.43	3,270.81					4,782.62
21202	城乡社区规划与管理	366.99	366.99					
2120201	城乡社区规划与管理	366.99	366.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,686.44	2,903.82					4,782.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,746.48	2,746.48					
2120805	补助被征地农民支出	4,705.41						4,705.41
2120806	土地出让业务支出	157.35	157.35					
2120814	农业生产发展支出	77.21						77.21
220	自然资源海洋气象等支出	2,345.61	2,345.61					
22001	自然资源事务	2,345.61	2,345.61					
2200101	行政运行	636.85	636.85					
2200104	自然资源规划及管理	170.00	170.00					
2200106	自然资源利用与保护	374.70	374.70					
2200109	自然资源调查与确权登记	59.80	59.80					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.75	50.75					
2200120	海域与海岛管理	187.16	187.16					
2200150	事业运行	866.36	866.36					
221	住房保障支出	81.39	81.39					
22102	住房改革支出	81.39	81.39					
2210201	住房公积金	81.39	81.39					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,805.88	2,139.53	8,666.34			
208	社会保障和就业支出	234.34	234.34				
20805	行政事业单位养老支出	234.34	234.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.26	166.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08				
210	卫生健康支出	91.10	91.10				
21011	行政事业单位医疗	91.10	91.10				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	83.13	83.13				
212	城乡社区支出	8,053.43	366.99	7,686.44			
21202	城乡社区规划与管理	366.99	366.99				
2120201	城乡社区规划与管理	366.99	366.99				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,686.44		7,686.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,746.48		2,746.48			
2120805	补助被征地农民支出	4,705.41		4,705.41			
2120806	土地出让业务支出	157.35		157.35			
2120814	农业生产发展支出	77.21		77.21			
220	自然资源海洋气象等支出	2,345.61	1,365.71	979.90			
22001	自然资源事务	2,345.61	1,365.71	979.90			
2200101	行政运行	636.85	499.35	137.50			
2200104	自然资源规划及管理	170.00		170.00			
2200106	自然资源利用与保护	374.70		374.70			
2200109	自然资源调查与确权登记	59.80		59.80			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.75		50.75			
2200120	海域与海岛管理	187.16		187.16			
2200150	事业运行	866.36	866.36				
221	住房保障支出	81.39	81.39				
22102	住房改革支出	81.39	81.39				
2210201	住房公积金	81.39	81.39				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

公开04表
金额单位：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	3,119.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,903.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.34	234.34		
	9		九、卫生健康支出	41	91.10	91.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,270.81	366.99	2,903.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,345.61	2,345.61		
	19		十九、住房保障支出	51	81.39	81.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,023.26	本年支出合计	59	6,023.26	3,119.44	2,903.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,023.26	总计	64	6,023.26	3,119.44	2,903.82	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）		2022年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,119.44	2,139.53	979.90
208	社会保障和就业支出	234.34	234.34	
20805	行政事业单位养老支出	234.34	234.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.26	166.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08	
210	卫生健康支出	91.10	91.10	
21011	行政事业单位医疗	91.10	91.10	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	83.13	83.13	
212	城乡社区支出	366.99	366.99	
21202	城乡社区规划与管理	366.99	366.99	
2120201	城乡社区规划与管理	366.99	366.99	
220	自然资源海洋气象等支出	2,345.61	1,365.71	979.90
22001	自然资源事务	2,345.61	1,365.71	979.90
2200101	行政运行	636.85	499.35	137.50
2200104	自然资源规划及管理	170.00		170.00
2200106	自然资源利用与保护	374.70		374.70
2200109	自然资源调查与确权登记	59.80		59.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.75		50.75
2200120	海域与海岛管理	187.16		187.16
2200150	事业运行	866.36	866.36	
221	住房保障支出	81.39	81.39	
22102	住房改革支出	81.39	81.39	
2210201	住房公积金	81.39	81.39	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,792.66	302	商品和服务支出	242.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.24	30201	办公费	19.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.80	30203	咨询费		310	资本性支出	5.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.76	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	5.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.80	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	13.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.10	30208	取暖费	19.51	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	9.43	30211	差旅费	15.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.12	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	98.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.05	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	26.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78.70	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	20.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	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	38.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.81	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	0.64			
人员经费合计		1,891.18	公用经费合计					248.36

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总） 2022年度 公开07表
 金额单位：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			2,903.82	2,903.82		2,903.82	
212	城乡社区支出		2,903.82	2,903.82		2,903.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,903.82	2,903.82		2,903.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,746.48	2,746.48		2,746.48	
2120806	土地出让业务支出		157.35	157.35		157.35	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

公开09表
金额单位：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
39.99		38.51		38.51	1.48	39.99		38.51		38.51	1.48

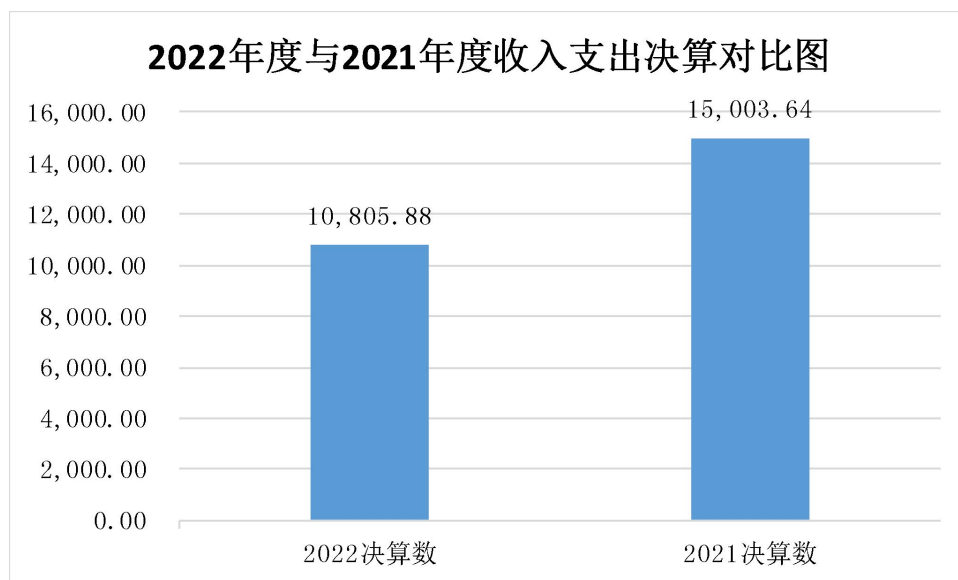
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

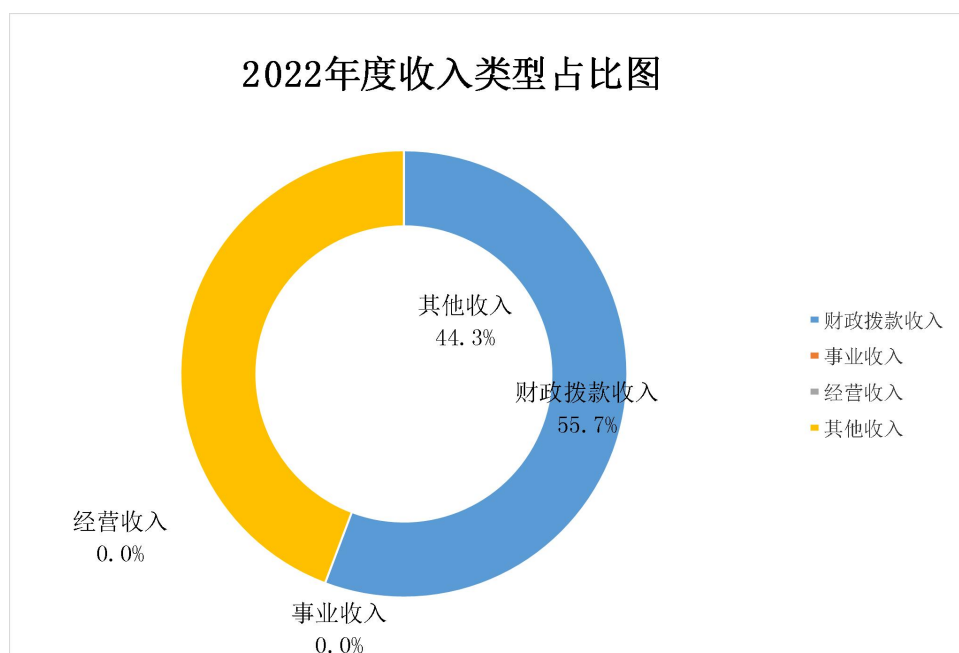
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10805.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4197.76 万元，降低 28.0%，主要原因是：本年度项目支出较上年减少。



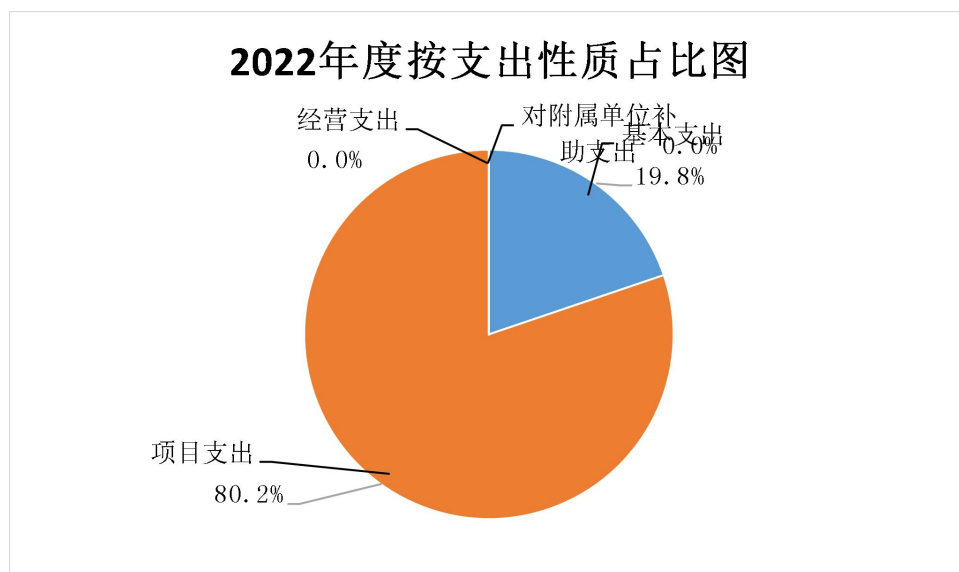
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10805.88 万元，其中：财政拨款收入 6023.26 万元，占 55.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 4782.62 万元，占 44.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10805.88 万元，其中：基本支出 2139.53 万元，占 19.8%；项目支出 8666.34 万元，占 80.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

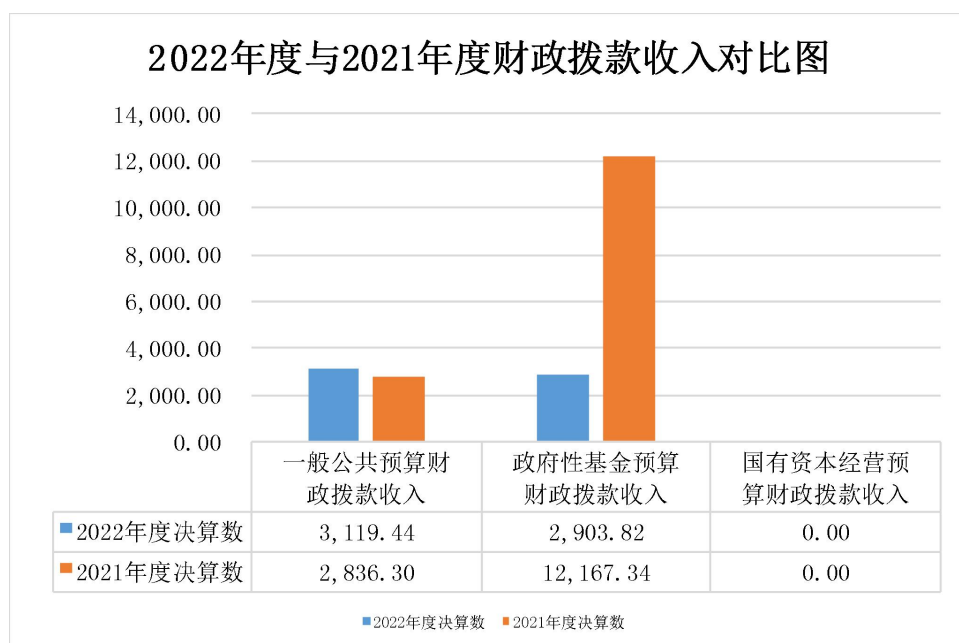
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6023.26 万元，比 2021 年度减少 8980.37 万元，降低 59.9%，主要原因是：项目收入的减少；本年支出 6023.26 万元，比上年减少 8980.37 万元，降低 59.9%，主要原因是：项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3119.44 万元，比上年增加 283.14 万元，增长 10.0%；主要原因是：一般公共预算项目收入的增加本年支出 3119.44 万元，比上年增加 283.14 万元，增长 10.0%，主要原因是：一般公共预算项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2903.82 万元，比上年

减少 9263.51 万元，降低 76.1%，主要原因是：政府性基金预算收入项目的减少；本年支出 2903.82 万元，比上年减少 9263.51 万元，降低 76.1%，主要原因是：政府性基金预算支出项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

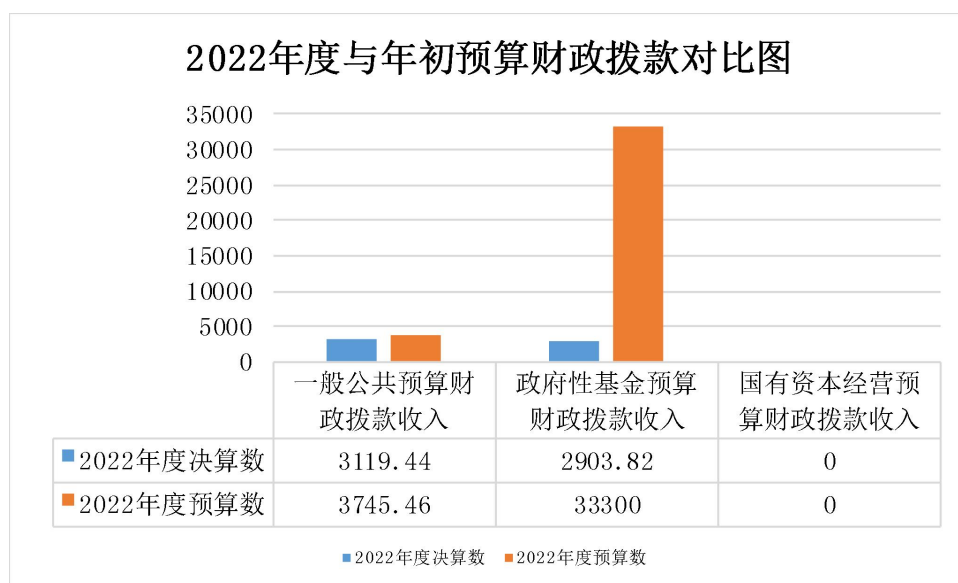
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6023.26 万元，完成年初预算的 16.3%，比年初预算减少 31022.20 万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分预算项目未实施；本年支出 6023.26 万元，完成年初预算的 16.3%，比年初预算减少 31022.20 万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分预算项目未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.3%，比年初预算减少 626.02 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨

款部分项目未实施；本年支出完成年初预算 83.3%，比年初预算减少 626.02 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款部分项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 8.72%，比年初预算减少 30396.18 万元，主要原因是：部分预算项目未实施；本年支出完成年初预算 8.7%，比年初预算减少 30396.18 万元，主要原因是：部分预算项目未实施。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6023.26 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 234.34 万元，占 3.9%，主要用于单位人员养老保险和职业年金的支出；卫生健康（类）支出 91.10 万元，占 1.5%，主要用于单位人员医疗保险的支出；城乡社区（类）支出 3270.81 万元，占 54.3%，主要用于政府性基金项目的支出；自然资源海洋气象（类）支出 2345.61 万元，占

38.9%，主要用于单位一般公共预算项目的支出；住房保障（类）支出 81.39 万元，占 1.4%，主要用于单位住房公积金的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2139.53 万元，其中：

人员经费 1891.18 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 248.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.99 万元，支出决算为 39.99 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 31.97 万元，降低 44.4%，主要原因是：贯彻节约政策，做到了比上一年只减不增。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.51 万元，支出决算 38.51 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 24.83 万元，降低 39.2%，主要原因是：贯彻节约政策，做到了比上一年只减不增。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 38.51 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 24.83 万元，降低 39.2%，主要原因是：贯彻节约政策，做到了比上一年只减不增。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 14 批次、154 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 7.14 万元，降低 82.9%，主要原因是：贯彻节约政策，做到了比上一年只减不增。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 238.30 万元，比 2021 年度减少 67.65 万元，降低 22.1%。主要原因是：贯彻节约政策，做到了比上一年只减不增。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，较上年减少 2 辆，主要原因是：有报废车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 13 辆。其他用车主要是单位公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 25 个，共涉及资金 979.904405 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度征地拆迁补偿支出等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2903.8231 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“征地拆迁补偿”等一级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 2099.889 万元。从评价情况来看，我单位很好的完成了年初设定的各项绩效指标，资金使用和项目管理制度上无漏缺，项目实施的效果、满意度也达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映昌黎县养殖用海调查项目绩效自评结果。

（1）昌黎县养殖用海调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标，其中：（1）数量指标：昌黎县养殖用海调查项目报告书，预期指标值 ≥ 1 份，实际完成值 5 份。（2）质量指标：昌黎县养殖用海调查项目报告书质量，预期指标值： $\geq 99\%$ ，实际完成值 100%。（3）时效指标：养殖用海调查项目及时完成。预期指标值：180 天，实际完成值：180 天。（4）成本指标：技术服务成本，预期指标值=70 万元，实际完成值 70 万元。**二是**效益指标，其中：（1）经济效益指标：海域使用金征收金额。（2）社会效益指标：查实查清海域资源。（3）生态效益指标：纳入海洋生态保护红线。（4）可持续影响指标：海域使用期限。**三是**满意度指标：满意度。预期指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 90%。发现的主要问题及原因：年初设定的目标基本完成，存在的问题是未能按照合同条款内容拨付进度款，下一步会积争取下一年度资金预算，尽早将尾款拨付给技术单位。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	昌黎县养殖用海调查项目	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 昌黎县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	70.000000	到位数	70.000000	执行数	70.000000	100
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	核实、测量我县围海养殖和开放式养殖用海确权权和未确权海域的界址点，编制我县海域调查成果图、用海图集，编制昌黎县养殖用海调查项目报告书				已编制昌黎县养殖用海调查项目报告书。				98.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	昌黎县养殖用海调查项目报告书	符合技术导则要求并具有实操操作性	10.00	≥	1	份	5	完成	10
		成本指标	技术服务成本	各项技术服务所需要的成本总和	20.00	=	70	万元	70	完成	20
		时效指标	养殖用海调查项目成果完成率	根据省厅、市局要求项目完成时间	10.00	<=	180	天	180	完成	10
		质量指标	昌黎县养殖用海调查项目报告书质量	合格数占总数的比例	10.00	>=	99	%	100	完成	10
	效益指标	生态效益指标	纳入海洋生态保护红线	按照要求纳容海洋生态保护红线，改善了全县海域生态环境。	10.00	文字描述		纳入海洋生态保护红线	符合海洋生态红霞要求	完成	10
		可持续影响指标	海域利用程度	海域各项指标是否充分利用	10.00	文字描述		长期	续期期限 3 年，满足不超过 15 年的要求	完成	10
		经济效益指标	海域使用金征收金额	摸清海域资源底数，增加海域使用权金总额	5.00	>	380	万元	390	完成	5
		社会效益指标	查实查清海域资源	真实准确全面的掌握海域基础数据，强化海域资源信息社会化服务	5.00	≥	370	宗	371	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中满意或者较满意公众人数占全部人数的比例	10.00	≥	95	%	90	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	我县养殖用海调查工作按照部署和合同约定内容已全部完成，如期提交了报告并通过了验收，并按照预算金额拨付了资金。存在的问题是不能按照合同条款内容拨付进度款，下一步我们会争取下一年度资金预算， 尽早将尾款拨付给技术单位。										
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 部门评价项目绩效评价结果

按照昌黎县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求,我单位认真组织本部门及所属预算单位,开展绩效自评工作。专门成立由财务科、各业务科室人员组成的绩效自评工作组织机构,明确了绩效自评职责及人员分工,按照既定绩效目标、指标实施自我评价,圆满完成了 2022 年度预算绩效自评价任务,并按规定时限报送县财政局。

根据预算绩效管理要求,2022 年本单位绩效自评项目共 52 个,预算资金 28086.1892 万元。其中,一般公共预算项目 40 个,共涉及资金 1219.817834 万元,政府性基金预算项目 11 个,共涉及资金 22160.96067 万元,社保基金预算项目 1 个,共涉及资金 4705.4107 万元;

从评价情况看,项目支出评价等级为“优”项目 37 个,“良”项目 3 个,“中”项目 1 个,“差”项目 11 个,评优率为 70.59%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类