



2023 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（部门）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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 2023 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2023年度

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	6,414.76	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	13,456.46	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		八、社会保障和就业支出	39	256.06
	9		九、卫生健康支出	40	97.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,788.49
	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	5,636.98
	19		十九、住房保障支出	50	91.71
	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	19,871.22	本年支出合计	58	19,871.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	19,871.22	总计	62	19,871.22

注：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。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）

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,871.22	19,871.22					
208	社会保障和就业支出	256.06	256.06					
20805	行政事业单位养老支出	256.06	256.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.95	74.95					
210	卫生健康支出	97.99	97.99					
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	90.48	90.48					
212	城乡社区支出	13,788.49	13,788.49					
21202	城乡社区规划与管理	332.03	332.03					
2120201	城乡社区规划与管理	332.03	332.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,456.46	13,456.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,005.64	12,005.64					
2120805	补助被征地农民支出	864.04	864.04					
2120806	土地出让业务支出	62.72	62.72					
2120814	2120814	300.50	300.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223.56	223.56					
220	自然资源海洋气象等支出	5,636.98	5,636.98					
22001	自然资源事务	5,636.98	5,636.98					
2200101	行政运行	550.37	550.37					
2200102	一般行政管理事务	19.97	19.97					
2200104	自然资源规划及管理	146.30	146.30					
2200106	自然资源利用与保护	693.54	693.54					
2200109	自然资源调查与确权登记	64.73	64.73					
2200113	地质矿产资源与环境调查	64.61	64.61					
2200150	事业运行	879.14	879.14					
2200199	其他自然资源事务支出	3,218.31	3,218.31					
221	住房保障支出	91.71	91.71					
22102	住房改革支出	91.71	91.71					
2210201	住房公积金	91.71	91.71					

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）

2023年度

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,871.22	2,180.30	17,690.92			
208	社会保障和就业支出	256.06	256.06				
20805	行政事业单位养老支出	256.06	256.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.95	74.95				
210	卫生健康支出	97.99	97.99				
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	90.48	90.48				
212	城乡社区支出	13,788.49	332.03	13,456.46			
21202	城乡社区规划与管理	332.03	332.03				
2120201	城乡社区规划与管理	332.03	332.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,456.46		13,456.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,005.64		12,005.64			
2120805	补助被征地农民支出	864.04		864.04			
2120806	土地出让业务支出	62.72		62.72			
2120814	2120814	300.50		300.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223.56		223.56			
220	自然资源海洋气象等支出	5,636.98	1,402.51	4,234.46			
22001	自然资源事务	5,636.98	1,402.51	4,234.46			
2200101	行政运行	550.37	523.37	27.00			
2200102	一般行政管理事务	19.97		19.97			
2200104	自然资源规划及管理	146.30		146.30			
2200106	自然资源利用与保护	693.54		693.54			
2200109	自然资源调查与确权登记	64.73		64.73			
2200113	地质矿产资源与环境调查	64.61		64.61			
2200150	事业运行	879.14	879.14				
2200199	其他自然资源事务支出	3,218.31		3,218.31			
221	住房保障支出	91.71	91.71				
22102	住房改革支出	91.71	91.71				
2210201	住房公积金	91.71	91.71				

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）

2023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	6,414.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,456.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	256.06	256.06		
	9		九、卫生健康支出	41	97.99	97.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,788.49	332.03	13,456.46	
	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	5,636.98	5,636.98		
	19		十九、住房保障支出	51	91.71	91.71		
	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	19,871.22	本年支出合计	59	19,871.22	6,414.76	13,456.46	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,871.22	总计	64	19,871.22	6,414.76	13,456.46	

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收支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） 2023年度 公开05表
 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		6, 414. 76	2, 180. 30	4, 234. 46
208	社会保障和就业支出	256. 06	256. 06	
20805	行政事业单位养老支出	256. 06	256. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 11	181. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 95	74. 95	
210	卫生健康支出	97. 99	97. 99	
21011	行政事业单位医疗	97. 99	97. 99	
2101101	行政单位医疗	7. 51	7. 51	
2101102	事业单位医疗	90. 48	90. 48	
212	城乡社区支出	332. 03	332. 03	
21202	城乡社区规划与管理	332. 03	332. 03	
2120201	城乡社区规划与管理	332. 03	332. 03	
220	自然资源海洋气象等支出	5, 636. 98	1, 402. 51	4, 234. 46
22001	自然资源事务	5, 636. 98	1, 402. 51	4, 234. 46
2200101	行政运行	550. 37	523. 37	27. 00
2200102	一般行政管理事务	19. 97		19. 97
2200104	自然资源规划及管理	146. 30		146. 30
2200106	自然资源利用与保护	693. 54		693. 54
2200109	自然资源调查与确权登记	64. 73		64. 73
2200113	地质矿产资源与环境调查	64. 61		64. 61
2200150	事业运行	879. 14	879. 14	
2200199	其他自然资源事务支出	3, 218. 31		3, 218. 31
221	住房保障支出	91. 71	91. 71	
22102	住房改革支出	91. 71	91. 71	
2210201	住房公积金	91. 71	91. 71	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,736.55	302	商品和服务支出	309.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	756.18	30201	办公费	31.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.11	30203	咨询费		310	资本性支出	6.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	288.20	30205	水费		31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.11	30206	电费	21.09	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费	74.95	30207	邮电费	11.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.25	30208	取暖费	29.75	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	17.47	30211	差旅费	7.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.80	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	128.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.42	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	39.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	98.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,864.65	公用经费合计					315.65

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

公开07表
金额单位：万元

部门：昌黎县自然资源和规划局（汇总）

2023年度

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			13,456.46	13,456.46		13,456.46	
212	城乡社区支出		13,456.46	13,456.46		13,456.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,456.46	13,456.46		13,456.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,005.64	12,005.64		12,005.64	
2120805	补助被征地农民支出		864.04	864.04		864.04	
2120806	土地出让业务支出		62.72	62.72		62.72	
2120814	2120814		300.50	300.50		300.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		223.56	223.56		223.56	

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）

2023年度

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（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）

2023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
57.66		56.97	19.97	37.01	0.69	57.66		56.97	19.97	37.01	0.69

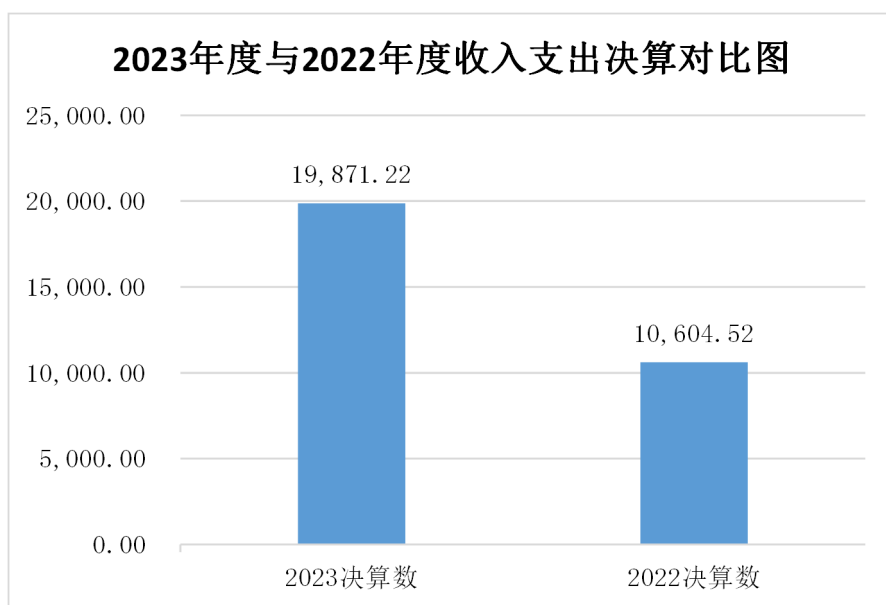
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

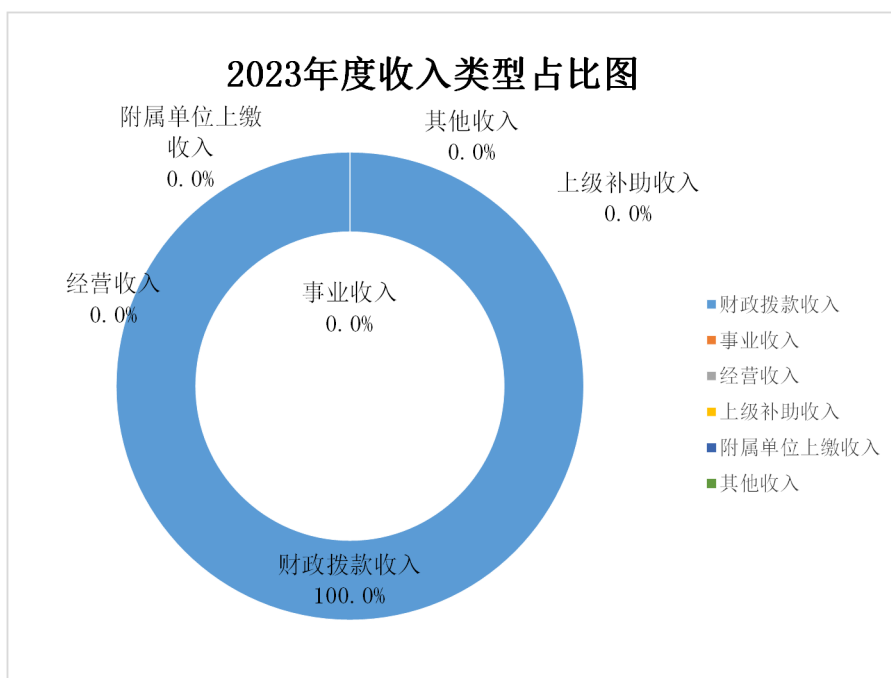
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）19871.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加9065.34万元，增长83.9%，主要原因是2023年的单位项目支出增多。



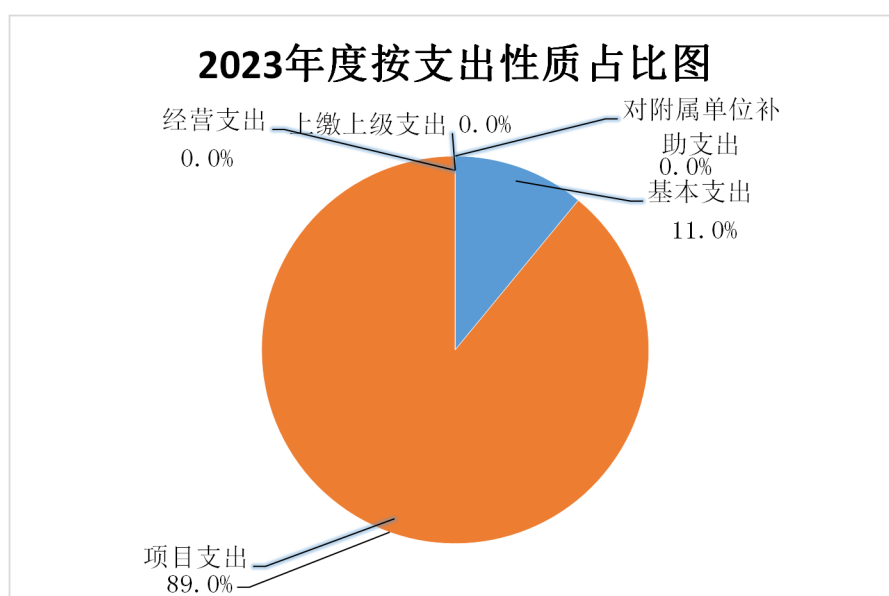
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计19871.22万元，其中：财政拨款收入19871.22万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计19871.22万元，其中：基本支出2180.30万元，占11.0%；项目支出17690.92万元，占89.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

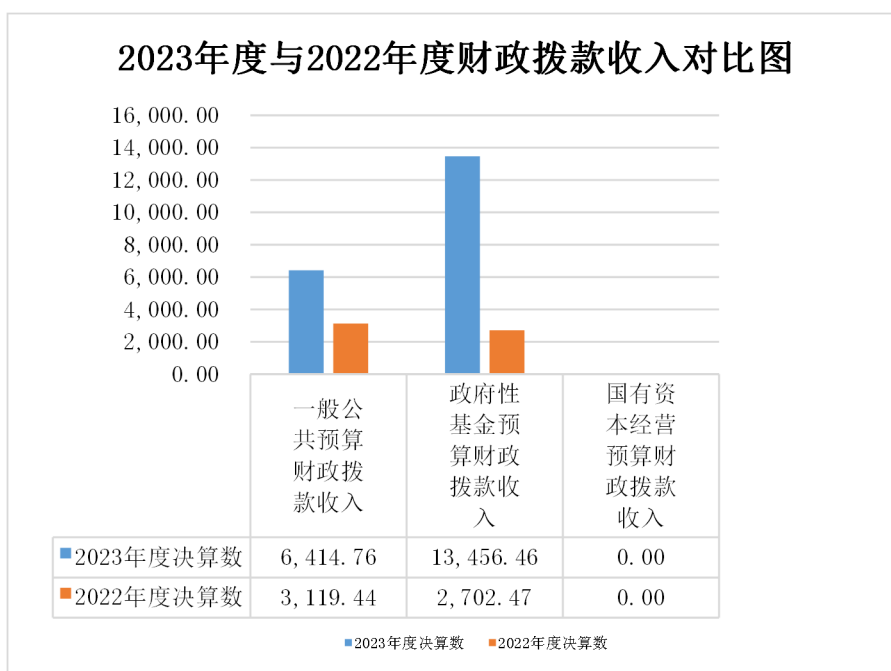
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 19871.22 万元，比上年增加 13847.96 万元，增长 229.9%，主要原因是：本年度项目收入增加；本年支出合计 19871.22 元，比上年增加 13847.96 万元，增长 229.9%，主要原因是：本年度一般公共预算的项目支出和政府性基金的征地费、社保费和风险基金的项目支出较去年增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 6414.76 万元，比上年增加 3295.32 万元，增长 105.6%，主要原因是：一般公共预算项目收入的增加；本年支出合计 6414.76 万元，比上年增加 3295.32 万元，增长 105.6%，主要原因是：一般公共预算项目中与财政消化暂付款支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 13456.46 万元，比上年增加 10552.63 万元，增长 363.4%，主要原因是：政府性基金预算项目收入的增加；本年支出合计 13456.46 万元，比上年增加 10552.63 万元，增长 363.4%，主要原因是：政府性基金预算项目的征地费、社保费和风险基金的增加。

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

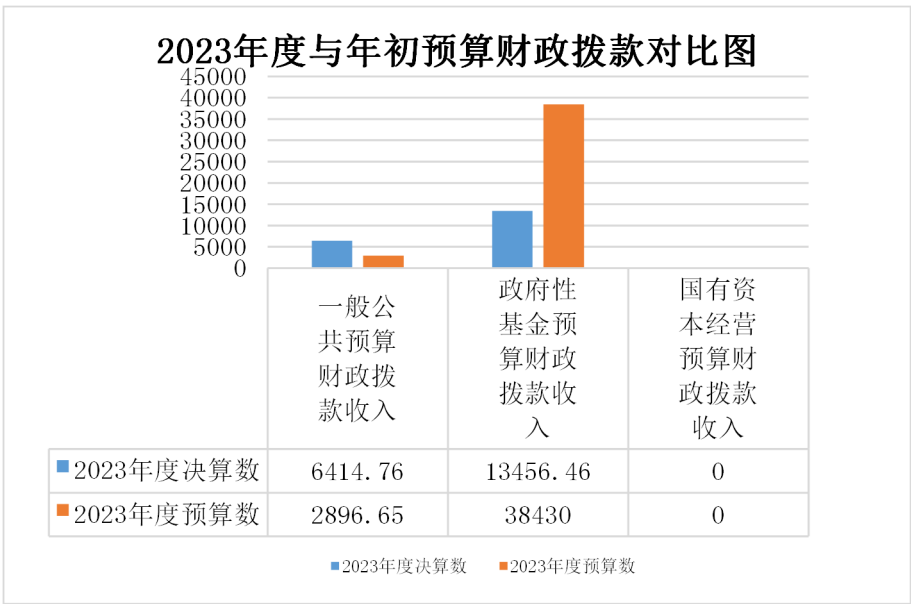
本单位2023年度财政拨款本年收入合计19871.22万元，完成年初预算的48.1%，比年初预算减少21455.43万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度政府性基金年初预算的项目因财政资金紧张未完成拨款，导致完成年初预算比例较低；本年支出合计19871.22万元，完成年初预算的48.1%，比年初预算减少21455.43万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度政府性基金年初预算的项目因财政资金紧张未完成拨款，导致完成年初预算比例较低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计6414.76万元，完成年初预算的221.5%，比年初预算增加3518.11万元，主要原因是：按实际工作安排，一般公共预算项目的追加；本年支出合计6414.76万元，完成年初预算的221.5%，比年初

预算增加3518.11万元，主要原因是：按实际工作安排，一般公共预算项目的追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计13456.46万元，完成年初预算的35.0%，比年初预算减少24973.54万元，主要原因是：政府性基金项目的拨款未完成；本年支出合计13456.46万元，完成年初预算的35.0%，比年初预算减少24973.54万元，主要原因是：政府性基金项目因财政该类别资金紧张，支出未完成。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 19871.22 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 256.06 万元，占 1.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 97.99 万元，占 0.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费等支出；城乡社区（类）支出 13788.49 万元，占 69.4%，主要用于国有土地使用权出让收入安排等支出；自然资源海洋气象（类）支出 5636.98 万元，占 28.4%，主要用于自然资源事务等支出；住房保障（类）支出 91.71 万元，占 0.5%，主要用于个人和单位部分住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2180.30 万元，其中：

人员经费 1864.65 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 315.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.66 万元，支出决算为 57.66 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 17.68 万元，增长 44.2%，主要原因是：本年度有公务用车购买支出和公务用车维护费的增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 56.97 万元，支出决算 56.97 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 18.46 万元，增长 47.9%，主要是本年度有新增公务用车，费用增加。其中：

公务用车购置费支出 19.97 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.97 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年增加 19.97 万元，主要是单位业务需求，本年度新购置 2 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 37.01 万元：本单位 2023 年

度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 37.01 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.50 万元，降低 3.9%，主要是厉行节约政策，缩减开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.79 万元，降低 53.2%，主要是厉行节约政策，缩减开支。本年度共发生公务接待 8 批次、75 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 300.80 万元，较 2022 年度增加 62.50 万元，增长 26.2%。主要原因是：日常办公费用和公务用车费用的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 98.38 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 98.38 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 0.0

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年增加 2 辆，主要是单位业务需求，海洋局新购买 2 辆公务用车。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是用于单位业务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 35 个，共涉及资金 4234.460749 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13456.45721 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(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滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编项目绩效自评结果。

昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.69 万元，执行数为 13.69 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评：

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编		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、预算执行情况	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(%)		
	预算数		13.690000		到位数		13.690000			执行数		13.690000			100	
	其中:财政资金		13.690000		其中:财政资金		13.690000			其中:财政资金		13.690000				
	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(%)			
	完成昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）效果评估报告1套，达到规划编制要求							完成了昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）效果评估报告1套					100.00			
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	按照规划编制要求进行编制报告的数量	昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编报告数量	15.00	≥	1	套	1	完成	15					
		质量指标	规划中评估和编制报告质量通过审查率	报告通过专家评审的数量占编制报告数量的比例	15.00	≥	95	%	99	完成	15					
		时效指标	规划中评估和编制完成时间	按照合同约定的时间完成的时间	10.00	文字描述		2022年6月份之前	2022年6月份之前	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	10.00	≤	20	万元	13.69	完成	10					
	效益指标	经济效益指标	增加养殖收入	加大滦河口保护与利用投入后，会增加原地居民的养殖收入	10.00	>	100	万元	101	完成	10					
		社会效益指标	增加就业人数	加大滦河口保护与利用投入后会带动相关产业的就业人数	10.00	≥	200	人	200	完成	10					
		生态效益指标	优化滦河口生态化改造面积	按照规划修编要求优化滦河口生态化改造	5.00	≥	100	公顷	100	完成	5					
		可持续影响指标	强化滦河口保护与利用强度的可持续影响	强化滦河口保护与利用强度可持续的时间	5.00	≥	10	年	长期	完成	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	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	%	99	完成	10					
	预算执行率	预算执行率			10						10					
自评总分	100															
五、存在问题原因及整改措施	无															
填报人:	石艳双			联系电话:			2861260									

（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 2023 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 2023 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，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 35 个，共涉及资金 4234.460749 万元。对 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13456.45721 万元。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 34 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 13 个，评优率为 72.3%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（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。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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