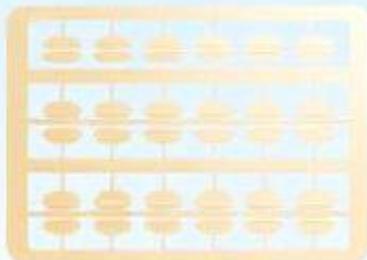


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：324001

单位名称：昌黎县自然资源和规划局（本级）



昌黎县自然资源和规划  
局（本级）  
2024 年度部门决算公开  
文本

昌黎县自然资源和规划局（本级）（单位  
名称，加盖公章）  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

(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 2024 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 1 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	全额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：昌黎县自然资源和规划局（本级）

2024 年度

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	7,307.71	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	13,507.01	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	1,098.29
	9		九、卫生健康支出	40	83.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,507.01
	12		十二、农林水支出	43	699.32
	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	5,350.64
	19		十九、住房保障支出	50	75.72
	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	20,814.72	本年支出合计	58	20,814.72
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	20,814.72	总计	62	20,814.72

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县自然资源和  
规划局（本级）

2024 年度

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		20,814.72	20,814.72					
208	社会保障 和就业支 出	1,098.29	1,098.29					
20805	行政事业 单位养老 支出	206.85	206.85					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	145.38	145.38					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	61.47	61.47					
20899	其他社会 保障和就 业支出	891.44	891.44					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	891.44	891.44					
210	卫生健康 支出	83.75	83.75					
21011	行政事业 单位医疗	83.75	83.75					
2101101	行政单位 医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位 医疗	76.19	76.19					
212	城乡社区 支出	13,507.01	13,507.01					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,507.01	13,507.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,507.01	13,507.01					
213	农林水支出	699.32	699.32					
21399	其他农林水支出	699.32	699.32					
2139999	其他农林水支出	699.32	699.32					
220	自然资源海洋气象等支出	5,350.64	5,350.64					
22001	自然资源事务	5,350.64	5,350.64					
2200101	行政运行	581.16	581.16					
2200106	自然资源利用与保护	667.57	667.57					
2200109	自然资源调查与确权登记	69.38	69.38					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	379.30	379.30					
2200150	事业运行	888.50	888.50					
2200199	其他自然资源事务支出	2,764.73	2,764.73					
221	住房保障支出	75.72	75.72					
22102	住房改革支出	75.72	75.72					
2210201	住房公积金	75.72	75.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：昌黎县自然资源和规

划局（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,814.72	1,801.98	19,012.75			
208	社会保障 和就业支 出	1,098.29	206.85	891.44			
20805	行政事业 单位养老 支出	206.85	206.85				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	145.38	145.38				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	61.47	61.47				
20899	其他社会 保障和就 业支出	891.44		891.44			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	891.44		891.44			
210	卫生健康 支出	83.75	83.75				
21011	行政事业 单位医疗	83.75	83.75				
2101101	行政单位 医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位 医疗	76.19	76.19				
212	城乡社区 支出	13,507.01		13,507.01			
21208	国有土地	13,507.01		13,507.01			

	使用权出让收入安排的支出					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,507.01		13,507.01		
213	农林水支出	699.32		699.32		
21399	其他农林水支出	699.32		699.32		
2139999	其他农林水支出	699.32		699.32		
220	自然资源海洋气象等支出	5,350.64	1,435.65	3,914.98		
22001	自然资源事务	5,350.64	1,435.65	3,914.98		
2200101	行政运行	581.16	547.16	34.00		
2200106	自然资源利用与保护	667.57		667.57		
2200109	自然资源调查与确权登记	69.38		69.38		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	379.30		379.30		
2200150	事业运行	888.50	888.50			
2200199	其他自然资源事务支出	2,764.73		2,764.73		
221	住房保障支出	75.72	75.72			
22102	住房改革支出	75.72	75.72			
2210201	住房公积金	75.72	75.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：昌黎县自然资源和规划局（本级）

2024 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	7,307.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,507.01	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	1,098.29	1,098.29		
	9		九、卫生健康支出	41	83.75	83.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,507.01		13,507.01	
	12		十二、农林水支出	44	699.32	699.32		
	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	5,350.64	5,350.64		
	19		十九、住房保障支出	51	75.72	75.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,814.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,814.72</b>	<b>7,307.71</b>	<b>13,507.01</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>20,814.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20,814.72</b>	<b>7,307.71</b>	<b>13,507.01</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：昌黎县自然资

源和规划局（本级）

2024 年度

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		7,307.71	1,801.98	5,505.73
208	社会保障和就业支出	1,098.29	206.85	891.44
20805	行政事业单位养老支出	206.85	206.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.38	145.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	
20899	其他社会保障和就业支出	891.44		891.44
2089999	其他社会保障和就业支出	891.44		891.44
210	卫生健康支出	83.75	83.75	
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	76.19	76.19	
213	农林水支出	699.32		699.32
21399	其他农林水支出	699.32		699.32

2139999	其他农林水支出	699.32		699.32
220	自然资源海洋气象等支出	5,350.64	1,435.65	3,914.98
22001	自然资源事务	5,350.64	1,435.65	3,914.98
2200101	行政运行	581.16	547.16	34.00
2200106	自然资源利用与保护	667.57		667.57
2200109	自然资源调查与确权登记	69.38		69.38
2200114	地质勘查与矿产资源管理	379.30		379.30
2200150	事业运行	888.50	888.50	
2200199	其他自然资源事务支出	2,764.73		2,764.73
221	住房保障支出	75.72	75.72	
22102	住房改革支出	75.72	75.72	
2210201	住房公积金	75.72	75.72	

注：本表反映部门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

部门（单位）：昌黎县自然资源和规划局（本级）

2024 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,355.08	302	商品和服务支出	336.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.25	30201	办公费	26.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.71	30202	印刷费	10.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.71	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.38	30206	电费	27.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.47	30207	邮电费	13.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.07	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		30211	差旅费	14.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	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	108.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.42	30217	公务接待费	1.85	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	38.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	136.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	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	20.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.53	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	8.82	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		1,463.84	公用经费合计					338.14

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 昌黎县自然资源和规划局(本  
级)

2024 年度

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			13,507.01	13,507.01		13,507.01	
212	城乡社区支出		13,507.01	13,507.01		13,507.01	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		13,507.01	13,507.01		13,507.01	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		13,507.01	13,507.01		13,507.01	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：昌黎县自然资源和规划局  
(本级)

2024 年度

金额单位：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。本年度无相关支出，空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县自然资源和规划局（本级）

2024 年度

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
22.06		20.22		20.22	1.85	22.06		20.22		20.22	1.85

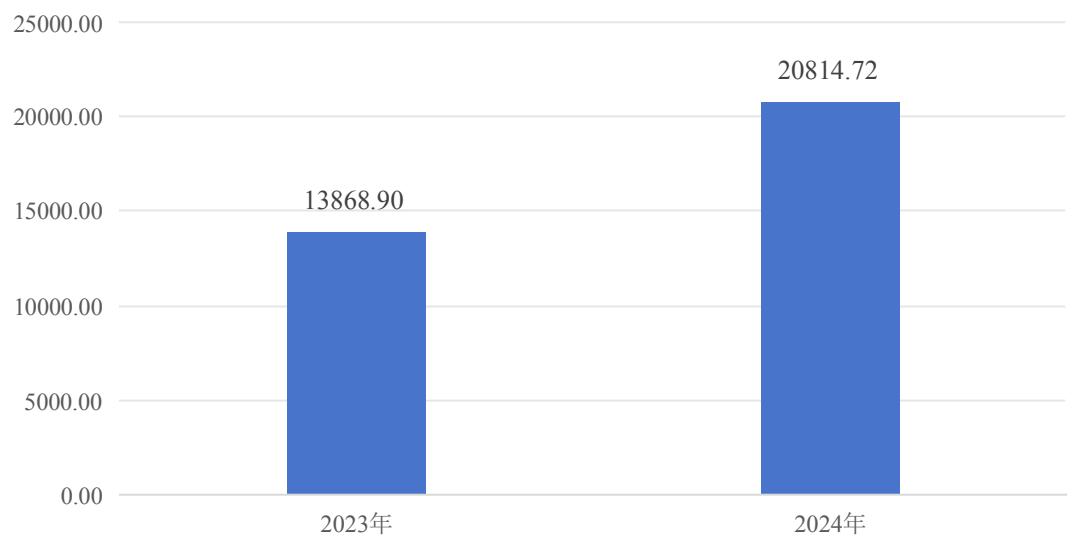
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 20,814.72 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6,945.82 万元，增长 50.1%，主要原因是本年度预算项目的增多。

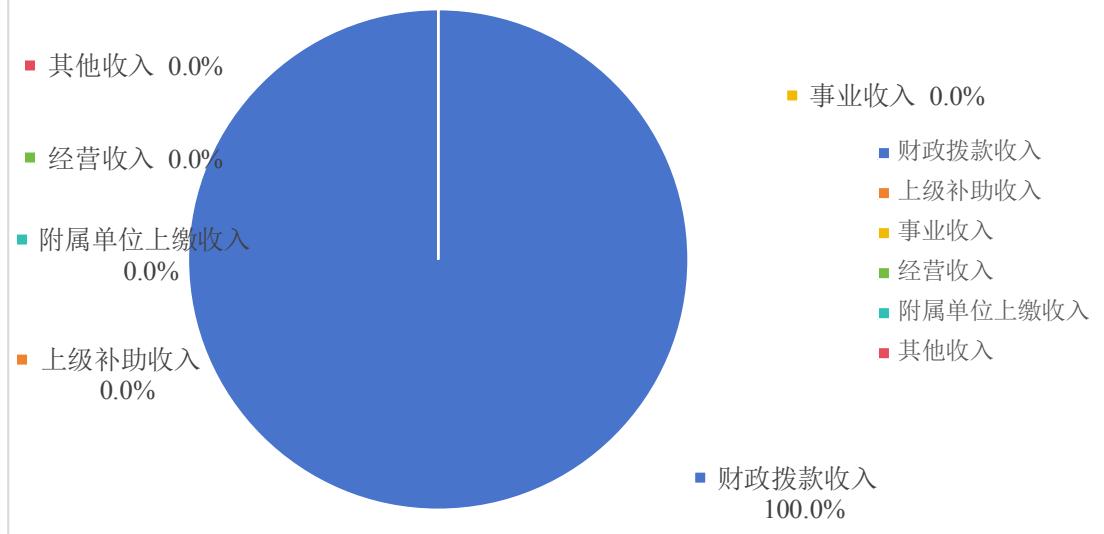
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 20,814.72 万元，其中：财政拨款收入 20,814.72 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%。

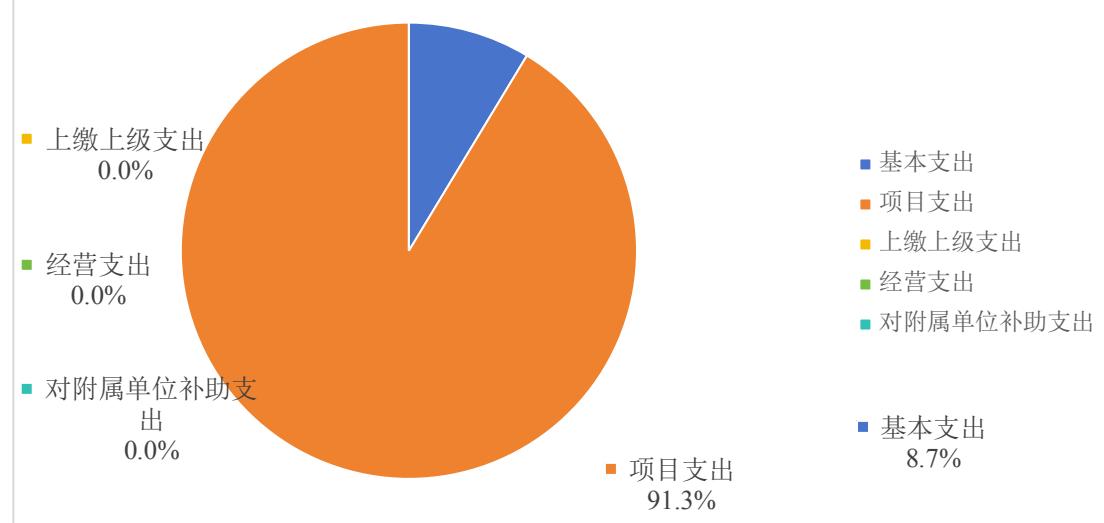
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 20,814.72 万元，其中：基本支出 1,801.98 万元，占 8.7%；项目支出 19,012.75 万元，占 91.3%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



## 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 2023 年度决算对比情况

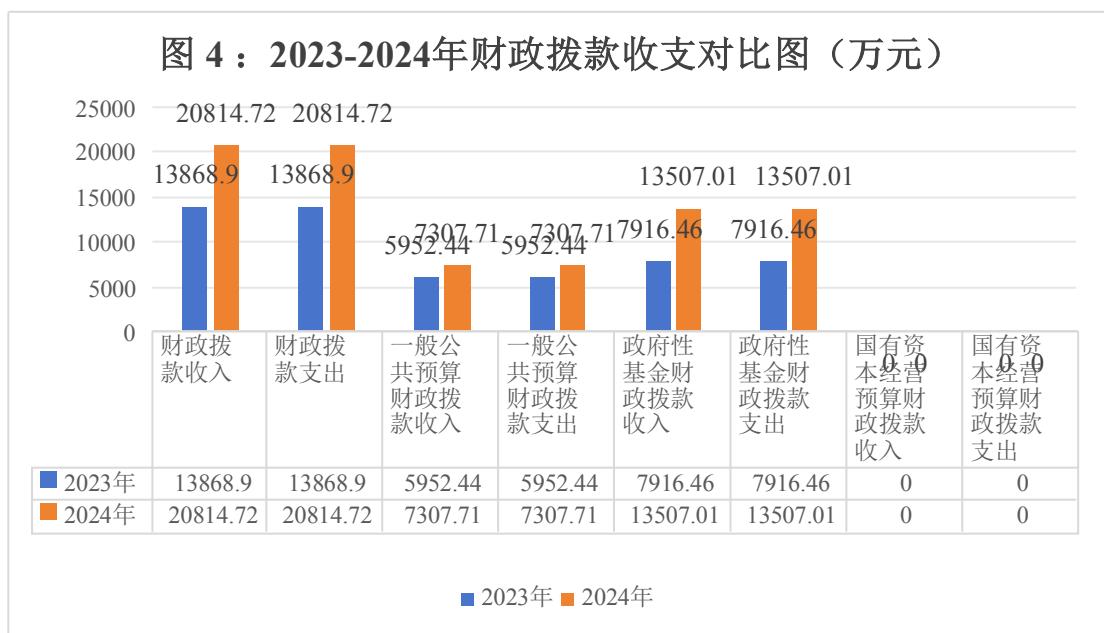
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 20,814.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 6,945.82 万元，增长 50.1%，主要原因是本年度预算项目的增多。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 20,814.72 万元，比上年增加 6,945.82 万元，增长 50.1%，主要原因是本年度预算项目的增多；本年支出 20,814.72 万元，比上年增加 6,945.82 万元，增长 50.1%，主要原因是本年度预算项目的增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,307.71 万元，比上年增加 1,355.27 万元，增长 22.8%，主要原因是一般公共预算项目收入增多；本年支出 7,307.71 万元，比上年增加 1,355.27 万元，增长 22.8%，主要原因是一般公共预算项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13,507.01 万元，比上年增加 5,590.56 万元，增长 70.6%，主要原因是政府性基金预算项目收入增多；本年支出 13,507.01 万元，比上年增加 5,590.56 万元，增长 70.6%，主要原因是政府性基金预算项目支出增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度不涉及国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度不涉及国有资本经营预算。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

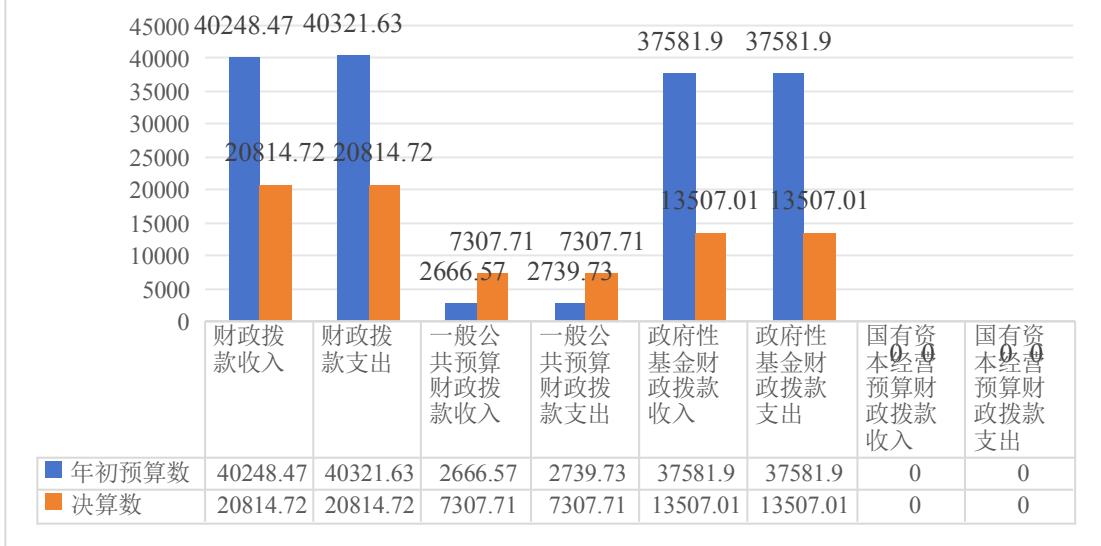
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 20,814.72 万元，完成年初预算的 51.7%，比年初预算减少 19,433.75 万元，决算数小于预算数主要原因是部分政府性基金预算项目和一般公共预算项目未达到支出条件；本年支出 20,814.72 万元，完成年初预算的 51.6%，比年初预算减少 19,506.90 万元，决算数小于预算数主要原因是部分政府性基金预算项目和一般公共预算项目未达到支出条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 274.0%，比年初预算增加 4,641.14 万元，主要原因是本年度根据工作实际需求追加了一般公共预算项目；支出完成年初预算的 266.7%，比年初预算增加 4,567.98 万元，主要原因是本年度根据工作实际需求追加了一般公共预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 35.9%，比年初预算减少 24,074.89 万元，主要原因是列入该资金性质的项目资金由于财政资金紧张不能列支；支出完成年初预算的 35.9%，比年初预算减少 24,074.89 万元，主要原因是列入该资金性质的项目资金由于财政资金紧张不能列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度和上年度不涉及国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度和上年度不涉及国有资本经营预算。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 20,814.72 万元，主要用于以下方面：

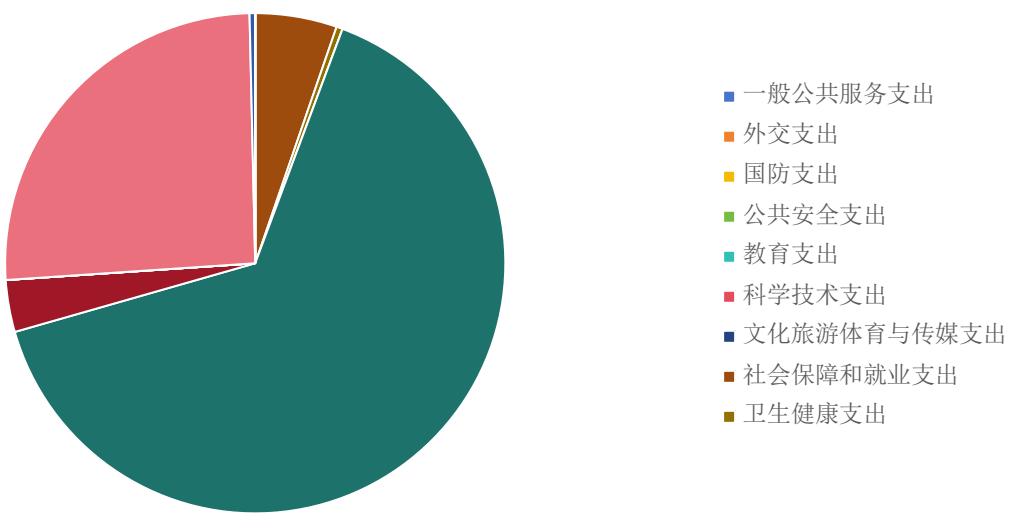
#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1,098.29 万元，占 5.3%，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和被征地农民社保费等支出；卫生健康（类）支出 83.75 万元，占 0.4%，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；农林水（类）支出 699.32 万元，占 3.4%，主要用于耕地占用税和增减挂钩结余指标流转等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 5,350.64 万元，占 25.7%，主要用于自然资源事务等支出；住房保障（类）支出 75.72 万元，占 0.4%，主要用于个人和单位部分住房公积金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 13,507.01 万元，占 64.9%，主要用于征地和拆迁补偿支出；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,801.98 万元，其中：

人员经费 1,463.84 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 338.14 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.06 万元，支出决算为 22.06 万元，完成预算的 100.0%；较 2023 年度决算减少 31.55 万元，降低 58.9%，主要原因是厉行节约政策，缩减开支。

### （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。**本单位 2024 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。完成预算的 0.0%。团组 0 个、共 0 人、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.22 万元，支出决算 20.22 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 32.71 万元，降低 61.8%，主要原因是厉行节约政策，缩减开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要

原因是本年度无购买公务用车预算；较上年减少 19.97 万元，降低 100.0%，主要原因是上年度有购买公务用车预算，本年度无购买公务用车预算。

**公务用车运行维护费支出 20.22 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 20.22 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 12.75 万元，降低 38.7%，主要原因是厉行节约政策，缩减开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 1.16 万元，增长 168.1%，主要原因是本年度支出有以往年度未结算的资金。本年度共发生公务接待 23 批次、210 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 338.14 万元，较 2023 年度增加 37.34 万元，增长 12.4%。主要原因是今年日常运转费用结算有以往年度未结算的资金。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 419.00 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 419.00 万元。授予中小企

业合同金额 229.00 万元，占政府采购支出总额的 54.7%，其中授予小微企业合同金额 229.00 万元，占政府采购支出总额的 54.7%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无购买公务用车支出。其中，副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是单位日常业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 19012.746861 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 50 个，涉及资金 4405.734561 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 14607.0123 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 31 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 27 个，评优率为

56.25%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 10 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年昌黎县茹荷镇片高标准农田建设项目提质耕地核查评定项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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：

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		2021年昌黎县茹荷镇片高标准农田建设项目提质耕地核查评定		项目级次	本级	实施主管单位	324001-昌黎县自然资源和规划局	金额单位	万元		
二、预算执行情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)							
预算数		30.000000		到位数		30.000000		执行数		30.000000			
其中:财政资金		30.000000		其中:财政资金		30.000000		其中:财政资金		30.000000			
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(%)							
新增粮食产能859780.44公斤		已完成高标准农田资金拨付，项目已完成。				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			
	产出指标	数量指标	完成新增粮食产能数量	全县新增粮食产能	15.00 ≥	859780	公斤	859780	完成	15			
		质量指标	新增粮食产能通过验收	验收合格	15.00	文字描述	合格	合格	完成	15			
		时效指标	成果及时完成	完成时限	10.00 ≥	1	年	1	完成	10			
		成本指标	项目总成本	项目评定成本	10.00 =	30	万元	30	完成	10			
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入增长	受益农户年收入增长	10.00	文字描述	增长	增长	完成	10			
		社会效益指标	粮食综合生产力	提升粮食生产力	10.00	文字描述	提升	提升	完成	10			
		生态效益指标	耕地质量等级提升	提升耕地质量等级	5.00	文字描述	提升	提升	完成	5			
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年限	项目实施可持续影响年限	5.00 ≥	1	年	1	完成	5			
五、存在问题原因及整改措施	满意度指标	服务对象满意度	农户耕种满意度	对耕地质量更新实施后的满意度	10.00 ≥	95	%	99	完成	10			
	预算执行率	预算执行率			10					10			
自评总分								100					
填报人:		李海刚		联系电话:		2861260							

(2) 2023 年度(全年) 国土变更调查项目绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 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:

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称		2023年度(全年) 国土变更调查项目		项目级次		本级		实施主管单位	
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		金额单位	
		预算数	30.000000	到位数		30.000000	执行数	30.000000	100	万元	
		其中: 财政资金	30.000000	其中: 财政资金		30.000000	其中: 财政资金	30.000000			
		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(%)	
		根据外业调查的各类土地变化情况完成2023年度土地变更调查数据库更新工作, 核实土地利用实际变化程度。				已完成2023年度土地变更调查数据库更新工作, 核实土地利用实际变化程度。				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	自评得分	
		产出指标	数量指标	土地变更调查准确数量	土地变更调查准确数量	15.00	≥	10000	亩	10000	完成 15
			质量指标	年土地变更调查成果质量合格率	成果通过省市审查的数量占产出成果总数的比例	15.00	≥	95	%	100	完成 15
			时效指标	土地变更调查及时率	根据省厅、市局要求完成进度数占计划调查总数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成 10
			成本指标	土地变更调查准确成本	已完成调查图斑调查准确图斑数量成本	10.00	≤	30	万元	30	完成 10
		效益指标	生态效益指标	改善全县生态环境	融入生态保护红线, 改善了全县生态环境。	10.00	文字描述	较上年改善	较上年改善	完成	10
			可持续影响指标	土地变更调查的可持续影响	土地变更调查产出成果的可有效时间	10.00	≥	10	年	10	完成 10
			经济效益指标	提升土地参与宏观调控能力	建立自然资源“一张图”和综合监管平台, 适应把握引领经济发展新常态	5.00	文字描述	较上年提升	较上年提升	完成	5
			社会效益指标	强化土地资源信息社会化服务	掌握真实准确的土地基础数据, 健全土地调查、监测和统计制度	5.00	文字描述	进一步强化	进一步强化	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众对项目带来的海洋环境改善满意度人数占调查总人数的比例	10.00	≥	80	%	99	完成 10
			预算执行率					10			10
		自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人: 牛立嘉				联系电话: 2861260							

(3) 被征地农民社会保障费和风险基金项目绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 362.7531 万元, 执行数为 362.7531 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：

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	被征地农民社会保障费和风险基金	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	362.753100	到位数		362.753100	执行数	362.753100	100		
其中:财政资金	362.753100	其中:财政资金		362.753100	其中:财政资金	362.753100			
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(%)	
		拨付社保费，切实维护被征农户合法权益，保障生活			已拨付社保费，切实维护被征农户合法权益。			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
						符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	社保拨付的项数	完成土地补偿费拨付的项目数量	15.00 ≥	1	项	1		完成 15
	质量指标	社保费达标率	达标率=实际拨付项数/合格项数*100%	15.00 ≥	95	%	100		完成 15
	时效指标	拨付完成及时性	资金拨付及时率	10.00 ≥	90	%	100		完成 10
	成本指标	拨付社保费成本	本次拨付金额	10.00 ≤	362.76	万元	362.76		完成 10
效益指标	生态效益指标	保护土地环境	提高土地生态环境	10.00	文字描述	提高	提高		完成 10
	可持续影响指标	持续改善被征地农民的生活质量	持续改善被征地农民的生活质量	10.00	文字描述	持续改善	持续改善		完成 10
	经济效益指标	提高土地治理水平	提高土地治理水平	5.00	文字描述	提高	提高		完成 5
	社会效益指标	增加县财政收入	土地供应增加财政收入	5.00	文字描述	增加	增加		完成 5
满意度指标	服务对象满意度	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	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									
填报人:		王建军		联系电话:	2861260				

(4) 不动产登记软件技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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：

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	不动产登记软件技术服务费	项目级次	本级	实施监管单位	324001-昌黎县自然资源和规划局	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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100	
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		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(%)	
	整合不动产登记数据库，建立不动产登记信息系统，应用于日常登记发证工作。顺利推进昌黎县不动产登记软件技术服务，资金已支付。						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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	等级服务阶段	服务内容	15.00 ≥	3	个	15
		质量指标	成果应用率	成果应用占全部工作的百分比	15.00 ≥	99	%	15
		时效指标	工作完成及时完成率	根据省厅、市局要求按时完成进度	10.00 ≥	99	%	10
		成本指标	调查成本	已完成等级服务的成本	10.00 ≤	50	万元	10
	效益指标	生态效益指标	融入生态保护红线	融入生态保护红线，改善了全县生态环境。	10.00	文字描述	较上年改善	10
		可持续影响指标	服务利用程度	等级服务阶段指标是否可持续利用年限	10.00 ≥	1	年	10
		经济效益指标	实现不动产登记数据库存	完善数据库，节约成本，促进经济发展。	5.00	文字描述	较上年提升	5
		社会效益指标	实时排查不动产登记数据	掌握真实准确的不动产存储信息，保障人民合法权益	5.00	文字描述	较上年保障	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众对项目带来的服务是否满意	10.00 ≥	80	%	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:	牛立嘉		联系电话:	2861260				

(5) 不动产网络安全等保测评项目绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元, 执行数为 8 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:

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	不动产网络安全等保测评项目	项目级次	本级	实施主管单位	324001-昌黎县自然资源和规划局	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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000			
	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(%)		
	对不动产信息系统进行信息安全等级保护测评。			已完成对不动产信息系统进行信息安全等级保护测评。			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
	产出指标	数量指标	等级服务阶段	服务项目个数	15.00 ≥	1	个	1	完成 15
					15.00 ≥	99	%	100	完成 15
					10.00 ≤	1	年	1	完成 10
					10.00 =	8	万元	8	完成 10
	效益指标	生态效益指标	融入生态保护红线	改善生态环境	10.00 文字描述	改善	改善	完成 10	
					10.00 ≥	1	年	1	完成 10
					5.00 文字描述	提高	提高	完成 5	
					5.00 文字描述	保障	保障	完成 5	
	满意度指标	服务对象满意度/社会公众满意度	群众满意程度	10.00 ≥	95	%	99	完成 10	
					10			10	
	自评总分							100	
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	牛立嘉			联系电话:	2861260				

(6) 昌黎县 2023 年土地整治(占补平衡)项目绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 120 万元, 执行数为 120 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:

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	昌黎县2023年土地整治（占补平衡）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		120,000,000		到位数		120,000,000		执行数		120,000,000	100				
其中:财政资金		120,000,000		其中:财政资金		120,000,000		其中:财政资金		120,000,000					
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(%)					
		完成新增耕地25.6394				完成新增耕地25.6394公顷，项目已完成。				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	计划新增耕地亩数	完成新增耕地计划亩数	15.00 ≥	25.63	公顷	25.63	完成	15					
		质量指标	工程质量达标情况	达到国家合格标准	15.00	文字描述	达到设计标准	达到设计标准	完成	15					
		时效指标	项目完成时间情况	项目完成及时性	10.00 ≥	1	年	1	完成	10					
		成本指标	该项目成本	本次需拨付的资金量	10.00 ≤	120	万元	120	完成	10					
效益指标		生态效益指标	改变生态环境	通过土地整治改变土地利用现状	10.00	文字描述	提高	提高	完成	10					
		可持续影响指标	有效改善种植条件促进增产增收	通过土地整治改善田间基础设施	10.00	文字描述	长期改善	长期改善	完成	10					
		经济效益指标	亩均新增产值	通过土地开发提高土地利用效率，耕地产出增加	5.00	文字描述	提高亩产值	提高亩产值	完成	5					
		社会效益指标	耕地总数增加人均收益增加	人均耕地面积增加，人均收益增加	5.00	文字描述	增加	增加	完成	5					
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过实施项目，对实施后的效果满意度进行调查	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															
填报人:		李海刚		联系电话:		2861260									

(7) 昌黎县宝山石矿、瀛盛采石、建业石材三家采石企业补偿资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元, 执行数为 300 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:

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	昌黎县宝山石矿、瀛盛采石、建业石材三家采石企业补偿资金		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	
<b>二、预算执行情况</b>										
	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	300.000000	到位数		300.000000	执行数		300.000000	100	
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金		300.000000	其中:财政资金		300.000000		
	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(%)		
	根据行政判决书,支付矿山关停补偿款。				根据行政判决书,已支付矿山关停补偿款。			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	补偿个数	补偿关停企业个数	15.00	=	3	个	3	完成 15
		质量指标	经过资产评估	出具评估报告	15.00	=	3	份	3	完成 15
		时效指标	及时拨付	根据判决书及时拨付	10.00	文字描述	及时	及时	完成	10
		成本指标	补偿金额	补偿企业金额	10.00	≤	300	万元	300	完成 10
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有利于加快经济发展	10.00	文字描述	有利于	有利于	完成	10
		社会效益指标	保护矿产资源	恢复生态环境	10.00	文字描述	保障	保障	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响年限	关停对未来的影响	10.00	文字描述	长期	长期	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度实施效果的满意程度	实施效果的满意程度	10.00	≥	90	%	99	完成 10
	预算执行率				10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	代国伟			联系电话:	2861260					

(8) 昌黎县第三轮矿产资源规划编制项目绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 29.3 万元, 执行数为 29.3 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:

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	昌黎县第三轮矿产资源规划编制项目	项目级次	本级	实施主管单位	324001-昌黎县自然资源和规划局	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	29.300000	到位数	29.300000	执行数	29.300000	100	
	其中:财政资金	29.300000	其中:财政资金	29.300000	其中:财政资金	29.300000		
	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(%)	
	昌黎县矿产资源总体规划(2016-2020)编制项目报告1套,掌握我县矿山开发利用情况	已完成昌黎县矿产资源总体规划(2016-2020)编制项目报告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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	编制项目报告1套	按照规划编制要求进行编	15.00 ≥	1	套	1
		质量指标	质量合格率	严格按照要求编写,并通过	15.00 ≥	99	%	100
		时效指标	及时完成编制	按照合同约定的时间完成	10.00 ≤	1	年	1
		成本指标	技术服务成本	各项技术服务所需要的成	10.00 ≤	29.3	万元	29.3
	效益指标	生态效益指标	融入生态保护红线	改善全县生态环境	10.00 文字描述		较上年改善	较上年改善
		可持续影响指标	可持续影响年限	对周边影响情况	10.00 ≥	1	年	1
		经济效益指标	建立综合管理平台,加快	全面掌握我县矿山开发利	5.00 文字描述		较上年提高	完成
		社会效益指标	掌握矿产资源数据	准确掌握矿产资源数据,提	5.00 文字描述		较上年提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度	成果完成准确性	对提交成果的满意度	10.00 ≥	95	%	99
	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								
填报人:	代国伟		联系电话:	2861260				

(9) 昌黎县农村集体经营性建设用地入市项目绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35.985 万元, 执行数为 35.985 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:

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	昌黎县农村集体经营性建设用地入市项目	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	35.985000	到位数	35.985000	执行数	35.985000	100	
	其中:财政资金	35.985000	其中:财政资金	35.985000	其中:财政资金	35.985000		
	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(%)
	围绕完善农村集体经营性建设用地入市制度体系,探索农村集体经营性建设用地使用权已完成现状摸底调查,项目成果已完成,资金已拨付。							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
					符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	完成现状摸底调查及相关任务完成农村集体经营性建设	15.00 ≥	10	个	10	完成 15
		质量指标	验收合格率	验收个数/总个数	15.00 ≥	99	%	完成 15
		时效指标	成果提交验收时间(日)	第三方提交成果后我单位	10.00 ≤	30	天	完成 10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00 <	73	万元	完成 10
	效益指标	生态效益指标	生态准入	应采取有效措施,防止、减少对生态环境的破坏	10.00	文字描述	较上年减少	完成 10
		可持续影响指标	可持续年限	持续支撑农村集体经营性建设	10.00 ≥	1	年	完成 10
		经济效益指标	增加收入	增加村集体经济组织、乡	5.00	文字描述	较上年增加	完成 5
		社会效益指标	促进地方发展	促进调查范围的乡镇发展	5.00	文字描述	较上年促进	完成 5
	满意度指标	服务对象满意度	数据:用户满意度(%)	调查中满意或者较满意的	10.00 ≥	95	%	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								
填报人:	宋守庆		联系电话:	2861260				

(10) 城乡建设用地增减挂钩结余指标流转项目绩效自评情况: 根据年初设定的目标, 绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 499.3155 万元, 执行数为 499.3155 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:

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	城乡建设用地增减挂钩结余指标流转	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(%)			
三、目标完成情况	预算数	499.315500	到位数	499.315500	执行数		499.315500	100		
	其中:财政资金	499.315500	其中:财政资金	499.315500	其中:财政资金		499.315500			
	其他	0	其他	0	其他		0			
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)					
拨付城乡建设用地增减挂钩结余指标499.1355万元。		已拨付城乡建设用地增减挂钩结余指标499.1355万元。			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
	产出指标	数量指标	结余指标亩数	交易结余指标亩数	15.00 ≥	19.58	亩	19.58	完成	15
		质量指标	拨付达标率	按协议金额拨付达标率	15.00 ≥	99	%	100	完成	15
		时效指标	及时拨付	及时拨付	10.00 ≤	3	月	1	完成	10
		成本指标	拨付成本	本次拨付金额	10.00 =	499.32	万元	299.32	完成	10
	效益指标	经济效益指标	土地出让增加县财政收入	土地出让增加县财政收入	10.00 ≥	100	万元	100	完成	10
		社会效益指标	保证新增建设用地面积	新增建设用地面积增加	10.00 ≥	10	亩	10	完成	10
		生态效益指标	土地利用率提高	土地利用率得到提高	5.00	文字描述	提高	提高	完成	5
		可持续影响指标	被征地农户生活有保证	被征地农户生活有保证	5.00	文字描述	提高	提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	县域内农户耕种满意度	10.00	文字描述	提高	提高	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										
填报人:	王建军		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2024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2024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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 19012.746861 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 50 个，涉及资金 4405.734561 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 14607.0123 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 31 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 27 个，评优率为 53%。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
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 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。