



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

部门名称：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

二〇二三年十一月



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

1、履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规 的执行情况。

2、负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省 和市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国省和市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用 的制度、 标准、规范。建立健全会区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全区土地资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省和市全民所有土地资产统计制度，负责全民所有土地资产核算。负责编制全民所有土地资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行全民所有土地资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地资产。负责土地资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益 。

5、负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。组织拟订土地、矿产资源发展规划，贯彻国家、省和市土地、矿产资源开发

利用标准并组织实施，建立政府公示土地、矿产资源价格体系，组织开展土地、矿产资源分等定级价格评估，开展土地、矿产资源利用评价考核，指导和实施节约集约利用。负责土地、矿产资源市场监管。组织落实土地、矿产资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划和详细规划。指导村庄规划编制、审查工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地年度利用计划管理工作。负责土地转用征收报批工作。负责土地征收征用管理。负责全区农村宅基地的审批和管理。

7、负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，

监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责城乡规划的实施管理工作。负责依法核发建设项目选址意见书，提出规划条件，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，进行建设工程规划条件核实。负责对所批项目进行批后跟踪管理。负责辖区范围内村镇建设工程的规划审批工作，核发乡村建设规划许可证。负责临时用地、临时建设工程规划审批工作。

10 、负责管理全区地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全区地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

11、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织 指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。组织协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题 。

12、 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作，承担压覆矿产资源相关管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。制定并实施自然资源和城乡规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划

和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

14、组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划方面的相关违法案件。

15、负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

16、组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

17、负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经区政府同意后上报市林业局，待省政府批准后执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作。管理区属国有林场的森林资源。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

18、负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调

查，组织拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

19、负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

20、负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作。

21、负责推进全区林业改革相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

22、拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

23、指导全区固有林场基本建设和发展。组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理

林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

24、组织建设林业执法队伍，负责相关行政执法监管工作。

25、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

26、监督管理林业中央和省、市、区级资金及国有资产，提出全区林业预算内投资、中央和省、市、区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

27、负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

28、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

29、完成区委、区政府交办的其他任务。

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	秦皇岛市海港区自然资源	行政单位	财政拨款

	和规划局		
--	------	--	--

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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区自然资源和规划局2022年度部门决算即秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级2022年度决算。



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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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	5,403.34	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	6,063.01	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	3,791.02	八、社会保障和就业支出	39	126.12
	9		九、卫生健康支出	40	73.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,811.03
	12		十二、农林水支出	43	3,191.23
	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	1,996.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.25
	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	15,257.37	本年支出合计	58	15,257.37
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	15,257.37	总计	62	15,257.37

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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		15,257.37	11,466.35					3,791.02
208	社会保障和就业支出	126.12	126.12					
20805	行政事业单位养老支出	126.12	126.12					
2080501	行政单位离退休	31.67	31.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45					
210	卫生健康支出	73.74	73.74					
21011	行政事业单位医疗	73.74	73.74					
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53					
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21					
212	城乡社区支出	9,811.03	6,063.01					3,748.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,811.03	6,063.01					3,748.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,240.10	2,240.10					
2120802	土地开发支出	3,748.02						3,748.02
2120803	城市建设支出	2,093.11	2,093.11					
2120805	补助被征地农民支出	1,694.36	1,694.36					
2120806	土地出让业务支出	35.45	35.45					
213	农林水支出	3,191.23	3,148.23					43.00
21302	林业和草原	3,191.23	3,148.23					43.00
2130205	森林资源培育	3,073.57	3,030.57					43.00
2130209	森林生态效益补偿	7.20	7.20					
2130227	贷款贴息	97.35	97.35					
2130234	林业草原防灾减灾	13.12	13.12					
220	自然资源海洋气象等支出	1,996.00	1,996.00					
22001	自然资源事务	1,996.00	1,996.00					
2200101	行政运行	1,683.01	1,683.01					
2200104	自然资源规划及管理	11.40	11.40					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	301.59	301.59					
221	住房保障支出	59.25	59.25					
22102	住房改革支出	59.25	59.25					
2210201	住房公积金	59.25	59.25					

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,257.37	1,068.60	14,188.78			
208	社会保障和就业支出	126.12	126.12				
20805	行政事业单位养老支出	126.12	126.12				
2080501	行政单位离退休	31.67	31.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45				
210	卫生健康支出	73.74	73.74				
21011	行政事业单位医疗	73.74	73.74				
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53				
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21				
212	城乡社区支出	9,811.03		9,811.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,811.03		9,811.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,240.10		2,240.10			
2120802	土地开发支出	3,748.02		3,748.02			
2120803	城市建设支出	2,093.11		2,093.11			
2120805	补助被征地农民支出	1,694.36		1,694.36			
2120806	土地出让业务支出	35.45		35.45			
213	农林水支出	3,191.23		3,191.23			
21302	林业和草原	3,191.23		3,191.23			
2130205	森林资源培育	3,073.57		3,073.57			
2130209	森林生态效益补偿	7.20		7.20			
2130227	贷款贴息	97.35		97.35			
2130234	林业草原防灾减灾	13.12		13.12			
220	自然资源海洋气象等支出	1,996.00	809.49	1,186.51			
22001	自然资源事务	1,996.00	809.49	1,186.51			
2200101	行政运行	1,683.01	809.49	873.52			
2200104	自然资源规划及管理	11.40		11.40			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	301.59		301.59			
221	住房保障支出	59.25	59.25				
22102	住房改革支出	59.25	59.25				
2210201	住房公积金	59.25	59.25				

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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	5,403.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,063.01	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	126.12	126.12		
	9		九、卫生健康支出	41	73.74	73.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,063.01		6,063.01	
	12		十二、农林水支出	44	3,148.23	3,148.23		
	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	1,996.00	1,996.00		
	19		十九、住房保障支出	51	59.25	59.25		
	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	11,466.35	本年支出合计	59	11,466.35	5,403.34	6,063.01	
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	11,466.35	总计	64	11,466.35	5,403.34	6,063.01	

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

2022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		5,403.34	1,068.60	4,334.74
208	社会保障和就业支出	126.12	126.12	
20805	行政事业单位养老支出	126.12	126.12	
2080501	行政单位离退休	31.67	31.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	
210	卫生健康支出	73.74	73.74	
21011	行政事业单位医疗	73.74	73.74	
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21	
213	农林水支出	3,148.23		3,148.23
21302	林业和草原	3,148.23		3,148.23
2130205	森林资源培育	3,030.57		3,030.57
2130209	森林生态效益补偿	7.20		7.20
2130227	贷款贴息	97.35		97.35
2130234	林业草原防灾减灾	13.12		13.12
220	自然资源海洋气象等支出	1,996.00	809.49	1,186.51
22001	自然资源事务	1,996.00	809.49	1,186.51
2200101	行政运行	1,683.01	809.49	873.52
2200104	自然资源规划及管理	11.40		11.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	301.59		301.59
221	住房保障支出	59.25	59.25	
22102	住房改革支出	59.25	59.25	
2210201	住房公积金	59.25	59.25	

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

部门：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

2022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	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	990.48	302	商品和服务支出	45.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.82	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	494.24	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.45	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.21	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	5.89	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.85	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	33.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.43	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	6.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.26	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				
人员经费合计		1,023.58	公用经费合计					45.02

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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			6,063.01	6,063.01		6,063.01	
212	城乡社区支出		6,063.01	6,063.01		6,063.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,063.01	6,063.01		6,063.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,240.10	2,240.10		2,240.10	
2120803	城市建设支出		2,093.11	2,093.11		2,093.11	
2120805	补助被征地农民支出		1,694.36	1,694.36		1,694.36	
2120806	土地出让业务支出		35.45	35.45		35.45	

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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
6.05		6.05		6.05		6.05		6.05		6.05	

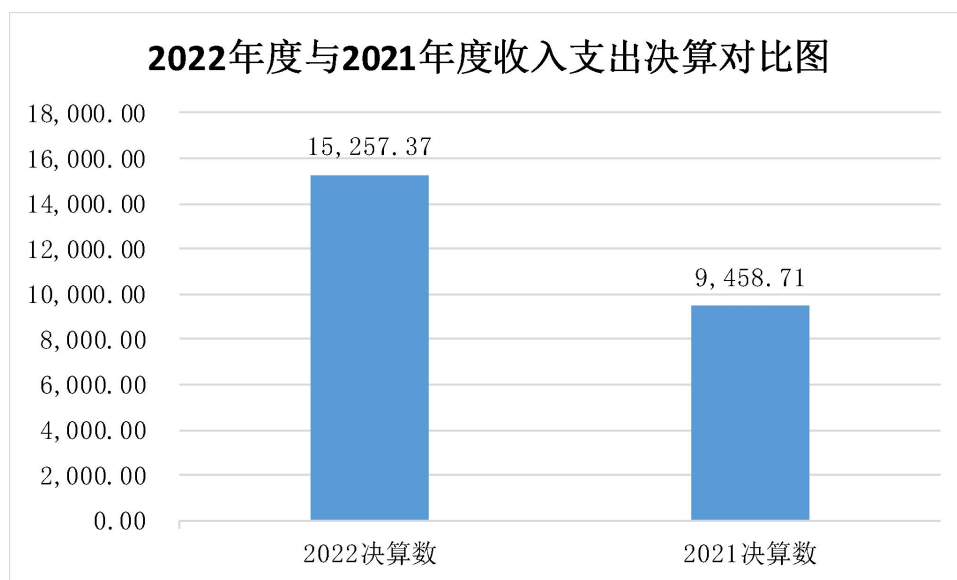
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）15257.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5798.66 万元，增长 61.3%，主要原因是：耕地占用税、宏银建基苗木及工程款、占补平衡等项目支出增加。



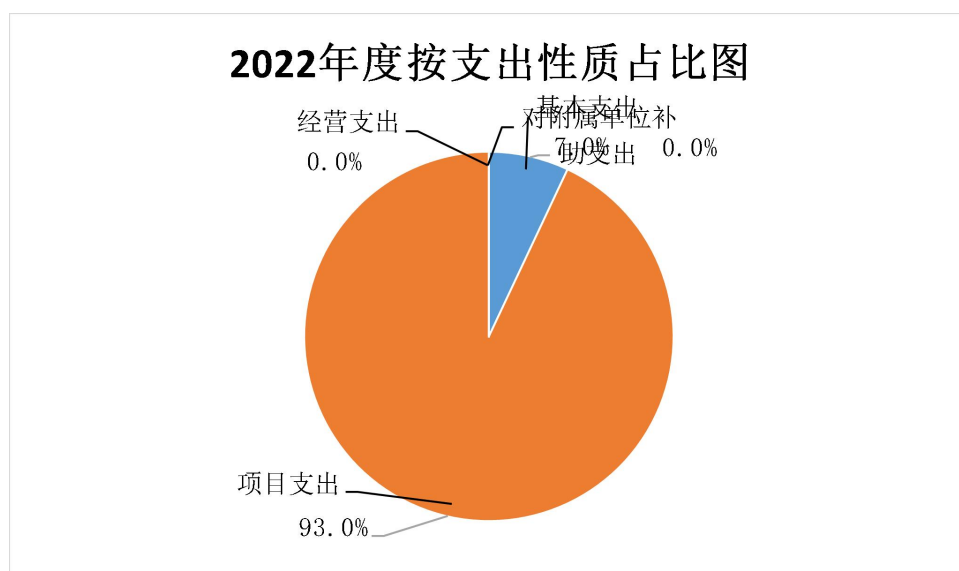
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 15257.37 万元，其中：财政拨款收入 11466.35 万元，占 75.2%；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 3791.02 万元，占 24.8%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15257.37 万元，其中：基本支出 1068.60 万元，占 7.0%；项目支出 14188.78 万元，占 93.0%；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

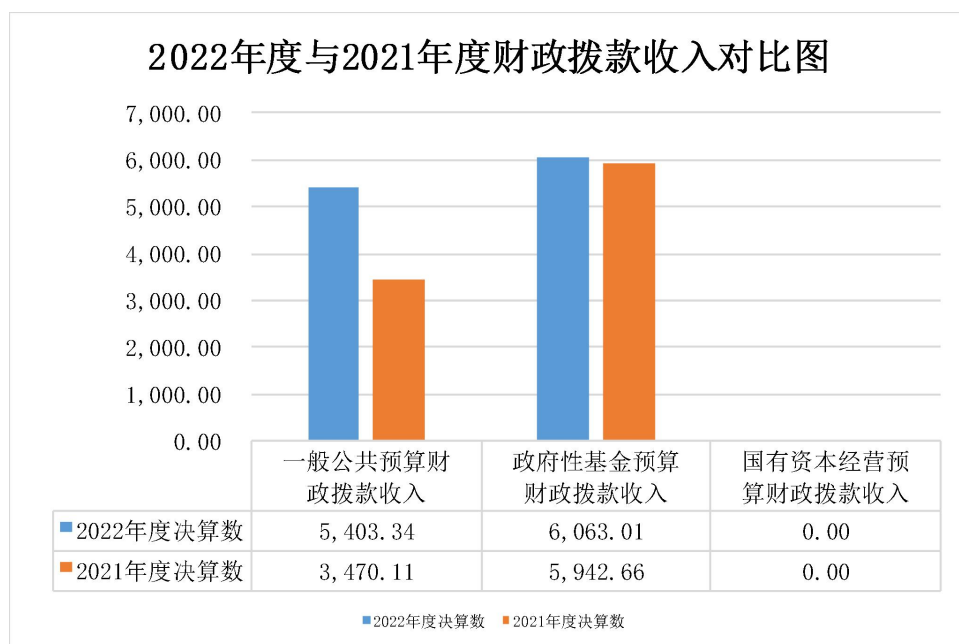
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11466.35 万元,比 2021 年度增加 2053.59 万元,增长 21.8%,主要原因是:耕地占用税、宏银建基苗木及工程款、占补平衡等项目支出增加;本年支出 11466.35 万元,比上年增加 2007.64 万元,增长 21.2%,主要原因是:耕地占用税、宏银建基苗木及工程款、占补平衡等项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5403.34 万元,比上年增加 1933.23 万元,增长 55.7%;主要原因是:耕地占用税、宏银建基苗木及工程款、占补平衡等项目支出增加;本年支出 5403.34 万元,比上年增加 1891.42 万元,增长 53.9%,主要原因是:耕地占用税、宏银建基苗木及工程款、占补平衡等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6063.01 万元,比上年增加 120.36 万元,增长 2.0%,主要原因是:被失地农民社保费项目资金增加;本年支出 6063.01 万元,比上年增加 116.23 万元,增长 2.0%,主要原因是:被失地农民社保费项目资金增加。

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

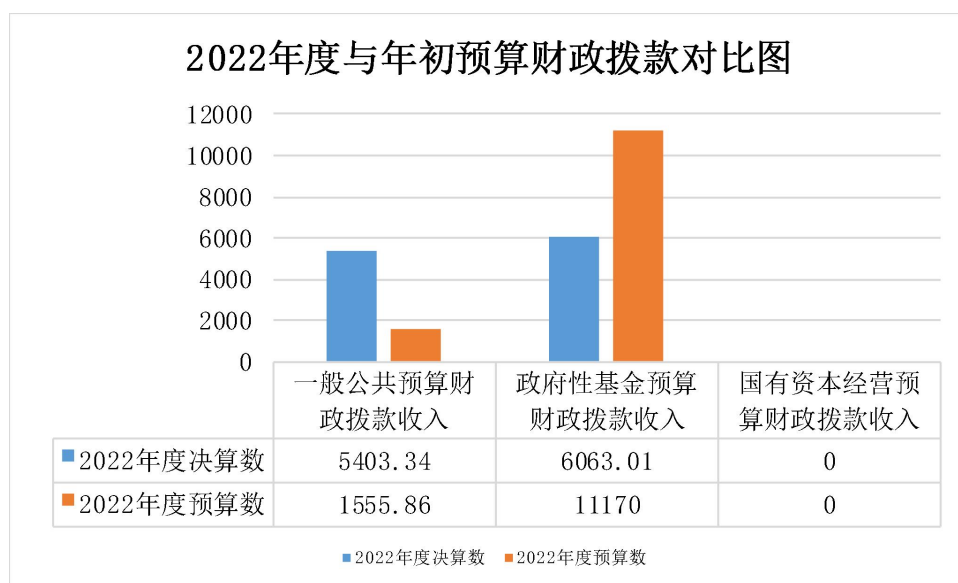
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11466.35 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 1259.51 万元，决算数小于预算数，主要原因是：造林绿化资金、林业改革发展资金、国土划转人员经费等项目增加，因资金紧张，土地整理、土地出让、规划编制级测绘等项目未能按期支出；本年支出 11466.35 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 1259.51 万元，决算数小于预算数，主要原因是：造林绿化资金、林业改革发展资金、国土划转人员经费等项目增加，因资金紧张，土地整理、土地出让、规划编制级测绘等项目未能按期支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 347.3%，比年初预算增加 3847.48 万元，主要原因是：造林绿化资金、林业改革发展资金、国土划转人员经费等项目增加；本年支出完成年初预算 347.3%，比年初预算增加 3847.48 万元，主要原因是：造林绿化资金、林业改革发展资金、国土划转人员经费等项目增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 54.28%，比年初预算减少 5106.99 万元，主要原因是：因资金紧张，土地整理、土地出让、规划编制级测绘等项目未能按期支出；本年支出完成年初预算 54.3%，比年初预算减少 5106.99 万元，主要原因是：因资金紧张，土地整理、土地出让、规划编制级测绘等项目未能按期支出。

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 11466.35 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 126.12 万元，占 1.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出、行政单位退休支出；卫生健康（类）支出 73.74 万元，占 0.6%，主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出；城乡社区（类）支出 6063.01 万元，占 52.9%，主要用于耕地占用税、宏银建基苗木及工程款、被征地农民社保费等支

出；农林水（类）支出 3148.23 万元，占 27.5%，主要用于造林绿化资金、林业改革发展资金、造林绿化重点工程奖补等支出；自然资源海洋气象（类）支出 1996.00 万元，占 17.4%，主要用于人事代理人员经费、原国土划转人员经费等支出；住房保障（类）支出 59.25 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出。

（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 1068.60 万元，其中：

人员经费 1023.58 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 45.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 47.42 万元，降低 88.7%，主要原因是：相应政策，缩减三公。

（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 6.05 万元，支出决算 6.05 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 47.42 万元，降低 88.7%，主要原因是：相应政策，缩减三公。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 6.05 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 47.42 万元，降低 88.7%，主要原因是：相应政策，缩减三公。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 45.02 万元，比 2021 年度减少 100.90 万元，降低 69.2%。主要原因是：相应政策，缩减日常公用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.87 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 1.33 万元。授予中小企业合同金额 1.33 万元，占政府采购支出总额的 11.9%，其中授予小微企业合同金额 1.33 万元，占政府采购支出总额的 11.9%。

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 26 辆，较上年持平。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 24 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是两辆面包车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 2022 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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16539.54339 万元，支出 1416.904246 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.6%。组织对 2022 年度占补平衡、被征地农民社保费等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15747.18806 万元，支出 12766.59991 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.1%。

组织对“占补平衡、造林绿化资金、被征地农民社保费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1416.904246 万元，政府性基金预算支出 12766.59991 万元。其中，对占补平衡、造林绿化资金、被征地农民社保费等项目开展绩效评价。从评价情况来看，按照海港区财政局关于开展 2022 年度预算绩效

自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由办公室、财务科、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、规划执行股、林业管理股等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 年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送区财政局。

（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占补平衡、造林绿化资金、及被征地农民社保费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）占补平衡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占补平衡项目绩效自评得分为 99.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 3748.02 万元，完成预算的 9.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，取得了增减挂钩结余指标，用于本行政区内建设使用；未发现问题。

（2）造林绿化资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，造林绿化资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 2955.56635 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成四旁植树 76677 株；增加林业资源，改善生态环境。未发现问题。

（3）被征地农民社保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，被征地农民社保费项目绩效自评得分为 99.26 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 1829.6 万元，执行数为 1694.359 万元，完成预算的 92.61。项目绩效目标完成情况：(如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照被征地农用地面积缴纳失地农民社会保障费，为实地农民落实社保安置工作提供资金保障。提高重大建设项目用地审查报批效率。未发现问题)。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	占补平衡	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 秦皇岛市海港区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	4000.000000	到位数		4000.000000	执行数		3748.020000	93.7		
	其中:财政资金	4000.000000	其中:财政资金		4000.000000	其中:财政资金		3748.020000			
	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(%)		
	取得增减挂钩结余指标，用于本行政区内建设使用				购买增减挂钩指标				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	挂钩指标面积	购买增减挂钩指标面积	12.50	=	90	亩	90 亩	完成	12.5
		质量指标	新增耕地质量	新增耕地达到国家利用等 12 等耕地的要求	12.50	≥	12	等	12 等	完成	12.5
		时效指标	工作完成及时性	按招标文件、合同要求完成支付	12.50	≥	12	月	12 月	完成	12.5
		成本指标	费用支出控制数	按文件要求、合同约定标准及预算额度合理使用费用	12.50	≤	4000	万元	4000 万元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	有力促进海港区经济可持续发展	有力促进海港区经济可持续发展	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
		社会效益指标	保证国土工作顺利进行	保证国土工作顺利进行	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
		经济效益指标	新增土地	为政府招商引资项目落地提供保障	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分					99.37					
	五、存在问题	无									
原因及整改措施											
填报人:	胡宗亮			联系电话:	18603386668						

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	造林绿化资金（创森贷款）	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 秦皇岛市海港区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	3000.000000	到位数	3000.000000	执行数	2955.566350	98.52
其中:财政资金	3000.000000	其中:财政资金	3000.000000	其中:财政资金	2955.566350	
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(%)
	创建森林城市苗木费、工程款, 养护费, 租地费等		支付创建森林城市苗木费及工程款 2955.56635 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
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	四旁植树面积	2020 年“四旁植树”76677 株(应该是两年给清每年 25 元, 20、21 年未付 22 年付两年) 2021 年四旁植树 20000 株	10.00	≥	96677	株	96677 株	完成	10	
	质量指标	造林验收合格率	造林验收合格率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10	
	时效指标	造林完成及时性	造林任务相关工作完成及时程	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	成本指标	年度费用支出总控制数	按相关标准、合同及预算额度控制费用支出	10.00	=	3000	万元	2955.56635 万元	完成	10	
效益指标	生态效益指标	生态环境改善	增加林业资源, 改善生态环境	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10	
	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10	
	经济效益指标	带动各村经济发展	带动各村经济发展	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10	
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善	森林生态系统功能改善可持续影响	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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	无
---------------	---

填报人:	王殿付	联系电话:	3554355
------	-----	-------	---------

2022 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	被征地农民社保费项目	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 秦皇岛市海港区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	1829.600000	到位数	1829.600000	执行数	1694.359000			92.61			
	其中:财政资金	1829.600000	其中:财政资金	1829.600000	其中:财政资金	1694.359000						
	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(%)			
	按照被征地农用地面积缴纳失地农民社会保障费,为实地农民落实社保安置工作提供资金保障。				按照征地面积准确缴纳失地农民社保费用				100.00			
	提高重大建设项目用地审查报批效率。				提高重大建设项目用地审查报批效率。				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	失地农民社保缴费覆盖率	失地农民社保缴费覆盖范围情况		12.00	=	100	百分比	1	完成	12
		质量指标	社保费缴纳准确率	缴纳失地农民社会保障费的金额准确率		12.00	=	100	百分比	1	完成	12
		时效指标	社保费缴纳及时性	按时缴纳市农保处账户的及时率		12.00	=	100	百分比	1	完成	12
		成本指标	费用支出控制数	按保险费缴纳保准及预算合理支出费用		12.00	≤	2000	万元	1694.359万元	完成	12
		成本指标	失地农民社保缴费比例	根据征收农用地面积,计算社保费征地区片价 15%		12.00	=	15	百分比	0.15	完成	12
	效益指标	可持续影响指标	失地农民长远生计保障率	为将来给实地农民落实社保安置工作提供资金保障		10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	保障社会稳定	做好重点项目落地工作,根据实际用地发生情况落实社保费		10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	失地农民对政策保障的满意程度		10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
	预算执行率											9.260817
	自评总分											99.26
	五、存在问题原因及整改措施	无										
	填报人:	胡宗亮			联系电话:		18603386668					

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,2022 年本部门绩效自评项目共 47 个,其中评价等级为“优”项目 37 个,“良”项目 10 个,“中”项目 0 个,“差”项目 0 个,评优率为 78.7%。其中,一

般公共预算项目 28 个，共涉及资金 16539.54339 万元，支出 1416.904246 万元，支出率为 8.6%；政府性基金预算项目 19 个，共涉及资金 15747.18806 万元，支出 12766.59991 万元，支出率为 81.1%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%。

本部门整体支出合计 15257.37458 万元，包括基本支出 1068.598441 万元，项目支出 14188.77614 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 91.5 分，综合评价等级“优”。

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