



2023 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

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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。建立健全全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 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 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和规划局	行政单位	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。

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 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	20,482.07	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,201.18	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	362.54
	9		九、卫生健康支出	40	74.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,201.18
	12		十二、农林水支出	43	257.34
	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	19,668.01
	19		十九、住房保障支出	50	119.63
	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	35,683.25	本年支出合计	58	35,683.25
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	35,683.25	总计	62	35,683.25

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局		2023年度							公开02表
		金额单位：万元							
功能分类 科目编码	科目名称	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	
项目									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		35,683.25	35,683.25						
201	一般公共服务支出	0.30	0.30						
20132	组织事务	0.30	0.30						
2013204	公务员事务	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	362.54	362.54						
20805	行政事业单位养老支出	313.39	313.39						
2080501	行政单位离退休	134.50	134.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89						
20808	抚恤	49.15	49.15						
2080801	死亡抚恤	47.32	47.32						
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83						
210	卫生健康支出	74.25	74.25						
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25						
2101101	行政单位医疗	60.63	60.63						
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62						
212	城乡社区支出	15,201.18	15,201.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,201.18	15,201.18						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,294.80	10,294.80						
2120802	土地开发支出	1,648.10	1,648.10						
2120805	补助被征地农民支出	3,178.34	3,178.34						
2120816	2120816	79.94	79.94						
213	农林水支出	257.34	257.34						
21302	林业和草原	257.34	257.34						
2130227	贷款贴息	101.06	101.06						
2130299	其他林业和草原支出	156.28	156.28						
220	自然资源海洋气象等支出	19,668.01	19,668.01						
22001	自然资源事务	19,668.01	19,668.01						
2200101	行政运行	2,721.18	2,721.18						
2200104	自然资源规划及管理	50.00	50.00						
2200112	土地资源储备支出	13,885.54	13,885.54						
2200199	其他自然资源事务支出	3,011.28	3,011.28						
221	住房保障支出	119.63	119.63						
22102	住房改革支出	119.63	119.63						
2210201	住房公积金	119.63	119.63						

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			2023年度			公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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		35,683.25	2,405.68	33,277.56			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013204	公务员事务	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	362.54	362.54				
20805	行政事业单位养老支出	313.39	313.39				
2080501	行政单位离退休	134.50	134.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89				
20808	抚恤	49.15	49.15				
2080801	死亡抚恤	47.32	47.32				
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	74.25	74.25				
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25				
2101101	行政单位医疗	60.63	60.63				
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62				
212	城乡社区支出	15,201.18		15,201.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,201.18		15,201.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,294.80		10,294.80			
2120802	土地开发支出	1,648.10		1,648.10			
2120805	补助被征地农民支出	3,178.34		3,178.34			
2120816	2120816	79.94		79.94			
213	农林水支出	257.34		257.34			
21302	林业和草原	257.34		257.34			
2130227	贷款贴息	101.06		101.06			
2130299	其他林业和草原支出	156.28		156.28			
220	自然资源海洋气象等支出	19,668.01	1,849.26	17,818.74			
22001	自然资源事务	19,668.01	1,849.26	17,818.74			
2200101	行政运行	2,721.18	1,849.26	871.91			
2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00			
2200112	土地资源储备支出	13,885.54		13,885.54			
2200199	其他自然资源事务支出	3,011.28		3,011.28			
221	住房保障支出	119.63	119.63				
22102	住房改革支出	119.63	119.63				
2210201	住房公积金	119.63	119.63				

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

公开04表

部门：秦皇岛市海港区自然资源和规划局			2023年度			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	20,482.07	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,201.18	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	362.54	362.54		
	9		九、卫生健康支出	41	74.25	74.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,201.18		15,201.18	
	12		十二、农林水支出	44	257.34	257.34		
	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	19,668.01	19,668.01		
	19		十九、住房保障支出	51	119.63	119.63		
	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	35,683.25	本年支出合计	59	35,683.25	20,482.07	15,201.18	
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	35,683.25	总计	64	35,683.25	20,482.07	15,201.18	

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

2023年度

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		20,482.07	2,405.68	18,076.38
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013204	公务员事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	362.54	362.54	
20805	行政事业单位养老支出	313.39	313.39	
2080501	行政单位离退休	134.50	134.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89	
20808	抚恤	49.15	49.15	
2080801	死亡抚恤	47.32	47.32	
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	74.25	74.25	
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25	
2101101	行政单位医疗	60.63	60.63	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	
213	农林水支出	257.34		257.34
21302	林业和草原	257.34		257.34
2130227	贷款贴息	101.06		101.06
2130299	其他林业和草原支出	156.28		156.28
220	自然资源海洋气象等支出	19,668.01	1,849.26	17,818.74
22001	自然资源事务	19,668.01	1,849.26	17,818.74
2200101	行政运行	2,721.18	1,849.26	871.91
2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00
2200112	土地资源储备支出	13,885.54		13,885.54
2200199	其他自然资源事务支出	3,011.28		3,011.28
221	住房保障支出	119.63	119.63	
22102	住房改革支出	119.63	119.63	
2210201	住房公积金	119.63	119.63	

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

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	2, 143. 84	302	商品和服务支出	78. 19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294. 65	30201	办公费	7. 02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	802. 86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123. 62	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	395. 47	30205	水费	1. 25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178. 89	30206	电费	9. 33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9. 90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60. 63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 62	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. 35	30211	差旅费	10. 21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119. 63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145. 12	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	183. 65	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	134. 50	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	47. 32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9. 37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	22. 48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8. 62	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		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		2, 327. 49	公用经费合计					78. 19

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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			15, 201. 18	15, 201. 18		15, 201. 18	
212	城乡社区支出		15, 201. 18	15, 201. 18		15, 201. 18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15, 201. 18	15, 201. 18		15, 201. 18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10, 294. 80	10, 294. 80		10, 294. 80	
2120802	土地开发支出		1, 648. 10	1, 648. 10		1, 648. 10	
2120805	补助被征地农民支出		3, 178. 34	3, 178. 34		3, 178. 34	
2120816	2120816		79. 94	79. 94		79. 94	

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

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：秦皇岛市海港区自然资源和规划局

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
23.34		22.48		22.48	0.86	22.48		22.48		22.48	

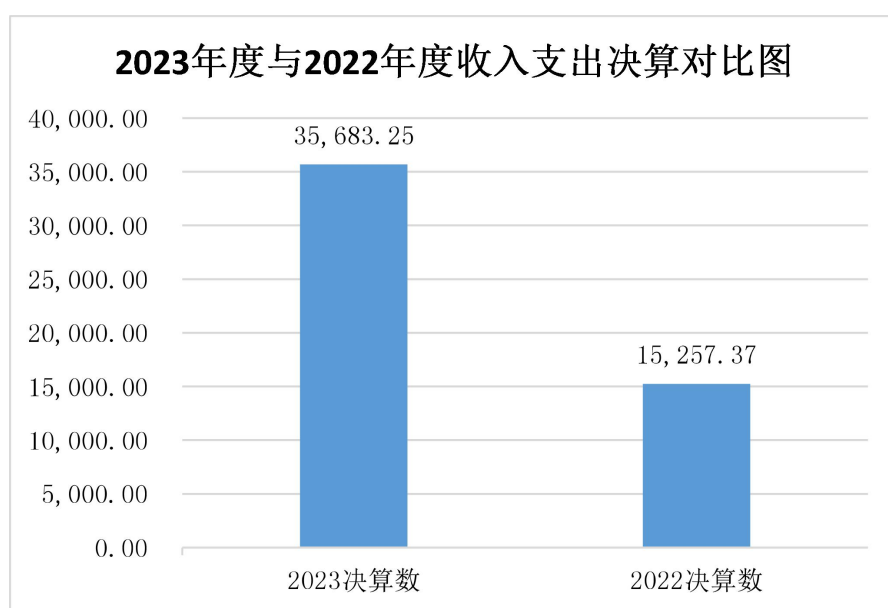
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

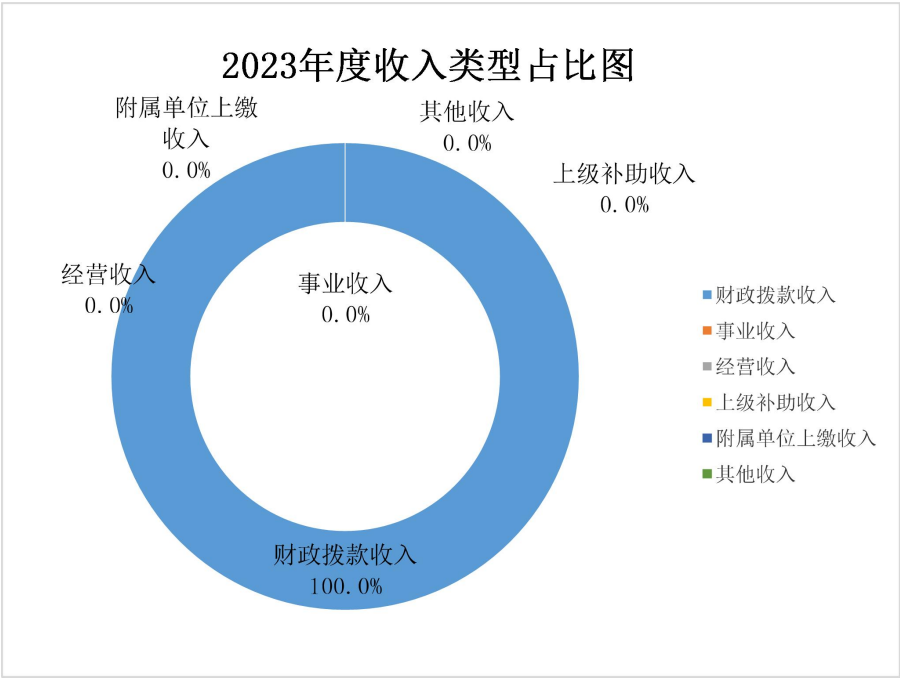
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）35683.25万元。与2022年度决算相比，收支各增加20425.87万元，增长133.9%，主要原因是土地资源储备支出、征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村生态环境等项目支出增加。



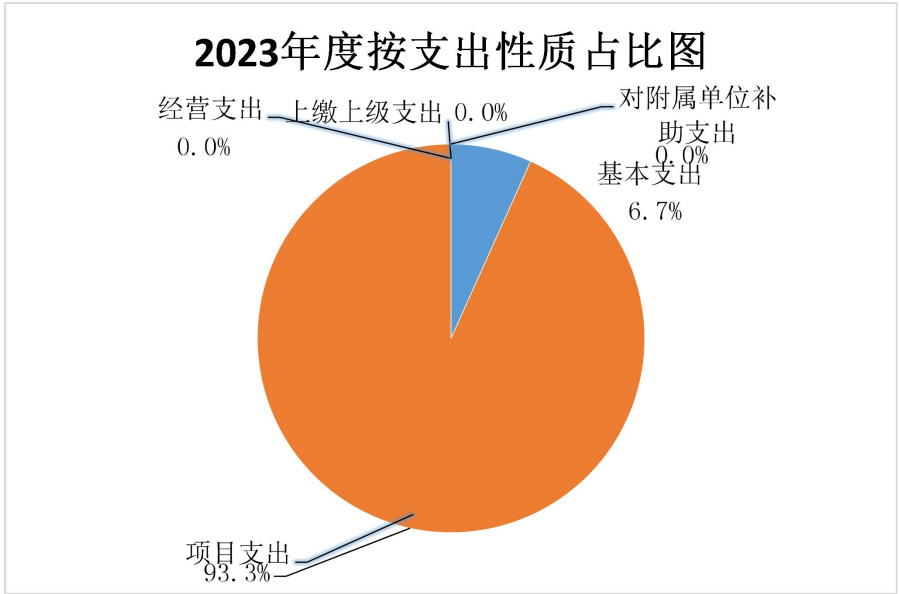
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计35683.25万元，其中：财政拨款收入35683.25万元，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35683.25万元，其中：基本支出2405.68万元，占6.7%；项目支出33277.56万元，占93.3%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

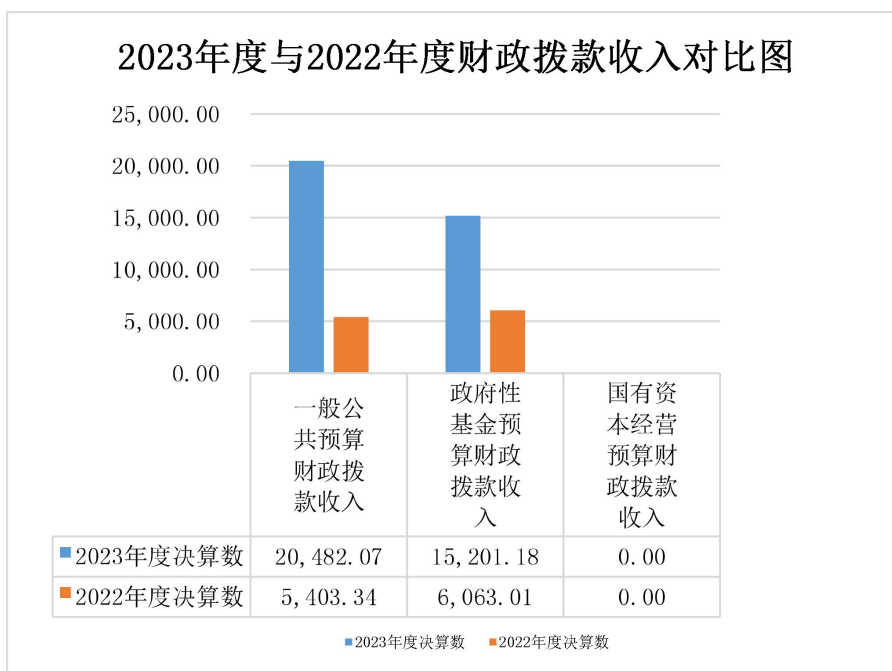
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 35683.25 万元，比上年增加 24216.89 万元，增长 211.2%，主要原因是：土地资源储备支出、征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村生态环境等项目支出增加；本年支出合计 35683.25 万元，比上年增加 24216.89 万元，增长 211.2%，主要原因是：土地资源储备支出、征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村生态环境等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 20482.07 万元，比上年增加 15078.73 万元，增长 279.1%，主要原因是：土地资源储备支出增加；本年支出合计 20482.07 万元，比上年增加 15078.73 万元，增长 279.1%，主要原因是：土地资源储备支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 15201.18 万元，比上年增加 9138.17 万元，增长 150.7%，主要原因是：征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村生态环境等项目支出增加；本年支出合计 15201.18 万元，比上年增加 9138.17 万元，增长 150.7%，主要原因是：征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村生态环境等项目支出增加。

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

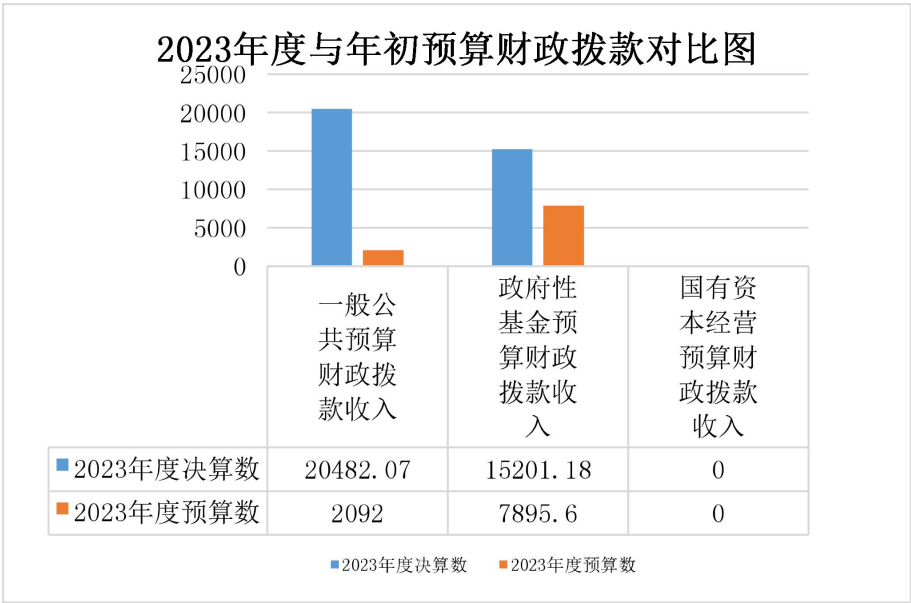
本部门2023年度财政拨款本年收入合计35683.25万元，完成年初预算的357.3%，比年初预算增加25695.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：土地资源储备支出、征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村生态环境等项目支出增加；本年支出合计35683.25万元，完成年初预算的357.3%，比年初预算增加25695.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：土地资源储备支出、征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村生态环境等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计20482.07万元，完成年初预算的979.1%，比年初预算增加18390.07万元，主要原因是：土地资源储备支出支出增加；本年支出合计20482.07万元，完成年初预算的979.1%，比年初预算增加

18390.07万元，主要原因是：土地资源储备支出支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计15201.18万元，完成年初预算的192.5%，比年初预算增加7305.58万元，主要原因是：征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村生态环境等项目支出增加；本年支出合计15201.18万元，完成年初预算的192.5%，比年初预算增加7305.58万元，主要原因是：征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村生态环境等项目支出增加。

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 35683.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.0%，主要用于公务员事务支出；社会保障和就业（类）支出 362.54 万元，占 1.0%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 74.25 万元，占 0.2%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 15201.18 万元，占 42.6%，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、补助被征地农民等支出；农林水（类）支出 257.34 万元，占 0.7%，主要用于贷款贴息、林业等支出；自然资源海洋气象（类）支出 19668.01 万元，占 55.1%，主要用于土地资源储备、自然资源规划及管理支出；住房保障（类）支出 119.63 万元，占 0.3%，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

2023 年度财政拨款基本支出 2405.68 万元，其中：

人员经费 2327.49 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、抚恤金、生活补助；

公用经费 78.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.34 万元，支出决算为 22.48 万元，完成预算的 96.3%，较预算减少 0.86 万元，降低 3.7%，主要原因是：响应政策，缩减三公；较 2022 年度决算增加 16.43 万元，增长 271.4%，主要原因是：响应政策，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 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 22.48 万元，支出决算 22.48 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 16.43 万元，增长 271.4%，主要是因 2022 年欠款，2023 年支付。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 22.48 万元：本部门 2023 年

度公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 22.48 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 16.43 万元，增长 271.4%，主要是因 2022 年欠款，2023 年支付。

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 0.86 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.86 万元，降低 100.0%，主要是无公务支出接待；与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 78.19 万元，较 2022 年度增加 33.17 万元，增长 73.7%。主要原因是：因 2022 年欠款，2023 年支付。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4943.67 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 3727.76 万元、政府采购服务支出 1215.91 万元。授予中小企业合同金额 4943.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4943.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 26 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)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 2023 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 18178.46619 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度占补平衡、耕地占用税等 41 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21073.13778 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“占补平衡”“林业改革发展资金”等 69 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18178.46619 万元，政府性基金预算支出 21073.13778 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位年初制定的项目支出绩效目标设定质量情况良好，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，完成情况良好。资金支出进度慢，因财政资金紧张，指标未下达。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映耕地占用税项目及林业改革发展资金 项目等 69 个项目绩效自评结果。

耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，占补平衡项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2477.108 万元，执行数为 2477.108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳耕地占用税；二是合法纳税，维护国家税收政策。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成缴纳耕地占用税；完成合法纳税，维护国家税收政策。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(区级)自然资源和规划局 拨付耕地占用税		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	2477.108000	到位数	2477.108000		执行数	2477.108000		100		
	其中:财政资金	2477.108000	其中:财政资金	2477.108000		其中:财政资金	2477.108000				
	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(%)		
	共 10 个批次,应缴耕地占占用税面积 66.8411 公顷。需缴纳耕地占用税 2477.1080 万元。				缴纳 10 个批次,面积 66.8411 公顷,耕地占用税 2477.1080 万元。				0.00		
四、年度绩效指标完成	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	缴纳面积	应缴耕地占 用税面积	20.00	=	66.84	公顷	66.84 公 顷	完成	20

情况		质量指标	缴纳准确率	缴纳耕地占用税的金额准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	缴纳及时性	缴纳耕地占用税的及时程度	10.00	≤	12	月	1月	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	按税务局核定数缴纳及预算合理支出费用	10.00	≤	24771080	元	2477.108	完成	10
	效益指标	经济效益指标	上缴税金投入产出效益	依法上缴税金,税金投入产出效益	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	合法纳税	合法纳税,维护国家税收政策	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		可持续影响指标	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	效果明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	10.00	≥	90	%	1	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	无问题									
填报人:	胡宗亮		联系电话:		3553313						

林业改革发展资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,林业改革发展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0.88万元,执行数为0.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效抑制美国白蛾虫害,采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机

与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治；二是通过森林防火宣传，增强森林防火意识，确保森林资源安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治；完成森林防火宣传，增强森林防火意识，确保森林资源安全。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	林业改革发展资金	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	0.880000	到位数	0.880000	执行数	0.880000	100	
	其中:财政资金	0.880000	其中:财政资金	0.880000	其中:财政资金	0.880000		
	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(%)	
	有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。			“有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。”			100.00	
	通过森林防火宣传，增强森林防火意识，确保森林资源安全。			通过森林防火宣传，增强森林防火意识，确保森林资源安全。			100.00	
	用于森林督查违法图斑及持证苗圃摸底调查，外来物种普查及风景名胜整合优化并编制整合优化预案，动植物资源普查及防火规划，林地保护利用规划。			“用于森林督查违法图斑及持证苗圃摸底调查，外来物种普查及风景名胜整合优化并编制整合优化预案，动植物资源普查及防火规划，林地保护利用规划。”			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	购买防治药剂 数量	购买美国白蛾 防治药剂数量	10.00	≥	4	吨	4 吨	完成	10
		数量指 标	保护林地面积	保护林地面积	10.00	≥	250 00	公顷	25000 公顷	完成	10
		质量指 标	防治工作达标 率	森林病虫害防 治工作达标情 况	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指 标	工作完成及时 性	各项工作按计 划时限完成的 及时程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指 标	资金支出控制 数	本年度林业改 革发展资金	10.00	≤	30	万元	0.88	完成	10
	效益 指标	可持续 影响指 标	林地得到有效 保护利用，森 林蓄积量增加	林地得到有效 保护利用，森 林蓄积量增加	10.00	文字 描述		比上年提 升	比上年提升	完成	10
		社会效 益指标	形成了群防群 治的良好氛围	形成了群防群 治的良好氛围	10.00	文字 描述		比上年提 升	比上年提升	完成	10
		经济效 益指标	带动林农增产 增收	从事林业生产 群众收入增加	5.00	文字 描述		比上年提 升	比上年提升	完成	5
		生态效 益指标	有效保护环 境，保护绿化 美化景观	有效保护环 境，保护绿化 美化景观	5.00	文字 描述		比上年提 升	比上年提升	完成	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	受益群众对森 林保护工作的 满意程度	10.00	≥	90	%	null	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：	赵志国			联系电话：	3554362						

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过部门整体支出绩效自评结果，我单位年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量情况良好，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，在预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等部门运行管理方面存在的差距与不足，对财政检查、审计、巡查巡视中无违规违纪问题。

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、结转至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至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