



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

部门名称：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术
开发区分局

二〇二三年九月



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

(一)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。拟订自然资源和国土空间规划等政府政策规范性文件草案,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。

(二)负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。配合市局开展自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、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、规定。建立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。负责区级自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全区土地、矿产资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有土地矿产资源资产统计制度,负责全民所有土地、矿产资源资产核算。协助市局编制全民所有土地矿产资源资产负债表。贯彻执行全民所有土地矿产资源资产划、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矿产资源资产。

(五)负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。配合市局拟订土地,矿产资源发展规划,贯彻国家和省土地矿产资源开发利用标准并组织实施配合市局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,配合市局拟订土地,矿产资源开发利用标准,开展评价考核,指导并实施节约集约利用。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。

(六)配合市局建立全市空间规划体系并监督实施,贯彻实施主体功能区战略和制度,配合市局编制国土空间规划,相关专项规划并监督实施,组织编制管辖区域详细规划。负责辖区范围内村庄规划的批。负责受市自然资源和规划局委托临时用地临时建设工程规划审批。配合市局开展国土空间开发适宜性评价配合市局划定生态保护红线,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;配合市局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。负责土地用途转用初审工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全区国土空间生态修复。配合市局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。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。

(八)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。贯彻落实耕地占补平衡制度,执行占用耕地补偿制度。

(九)负责城乡规划的实施管理工作。受市自然资源和规划局委托,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。

(十)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,配合市局编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责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。承担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。

(十一)推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。落实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。落实开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

(十二)组织查处全区土地和国土空间规划方面的重大违法案件,负责指导乡街执法部门依法开展土地和城乡规划法律、法规的巡查,并对一般违法行为进行处罚。

(十三)落实行业主管部门的安全生产监管职责,各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四)完成上级交办的其他任务。

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 2 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)	行政单位	财政性资金 基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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。



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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	27,540.58	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	24,107.18	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	125.49
	9		九、卫生健康支出	40	71.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50,191.20
	12		十二、农林水支出	43	102.01
	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	1,074.50
	19		十九、住房保障支出	50	82.67
	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	51,647.76	本年支出合计	58	51,647.76
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	51,647.76	总计	62	51,647.76

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,647.76	51,647.76					
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49					
20805	行政事业单位养老支出	125.49	125.49					
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60					
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09					
210	卫生健康支出	71.89	71.89					
21011	行政事业单位医疗	71.89	71.89					
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54					
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37					
2101103	公务员医疗补助	38.98	38.98					
212	城乡社区支出	50,191.20	50,191.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,107.18	24,107.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,741.35	18,741.35					
2120802	土地开发支出	3,672.68	3,672.68					
2120806	土地出让业务支出	1,150.36	1,150.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	542.79	542.79					
21299	其他城乡社区支出	26,084.02	26,084.02					
2129999	其他城乡社区支出	26,084.02	26,084.02					
213	农林水支出	102.01	102.01					
21301	农业农村	102.01	102.01					
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00					
2130148	渔业发展	99.01	99.01					
220	自然资源海洋气象等支出	1,074.50	1,074.50					
22001	自然资源事务	1,074.50	1,074.50					
2200101	行政运行	276.22	276.22					
2200102	一般行政管理事务	90.21	90.21					
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00					
2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	80.14	80.14					
2200120	海域与海岛管理	30.29	30.29					
2200150	事业运行	564.64	564.64					
221	住房保障支出	82.67	82.67					
22102	住房改革支出	82.67	82.67					
2210201	住房公积金	82.67	82.67					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

2022年度

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		51,647.76	1,120.91	50,526.85			
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49				
20805	行政事业单位养老支出	125.49	125.49				
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60				
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09				
210	卫生健康支出	71.89	71.89				
21011	行政事业单位医疗	71.89	71.89				
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54				
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37				
2101103	公务员医疗补助	38.98	38.98				
212	城乡社区支出	50,191.20		50,191.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,107.18		24,107.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,741.35		18,741.35			
2120802	土地开发支出	3,672.68		3,672.68			
2120806	土地出让业务支出	1,150.36		1,150.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	542.79		542.79			
21299	其他城乡社区支出	26,084.02		26,084.02			
2129999	其他城乡社区支出	26,084.02		26,084.02			
213	农林水支出	102.01		102.01			
21301	农业农村	102.01		102.01			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00			
2130148	渔业发展	99.01		99.01			
220	自然资源海洋气象等支出	1,074.50	840.85	233.65			
22001	自然资源事务	1,074.50	840.85	233.65			
2200101	行政运行	276.22	276.22				
2200102	一般行政管理事务	90.21		90.21			
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00			
2200106	自然资源利用与保护	3.00		3.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	80.14		80.14			
2200120	海域与海岛管理	30.29		30.29			
2200150	事业运行	564.64	564.64				
221	住房保障支出	82.67	82.67				
22102	住房改革支出	82.67	82.67				
2210201	住房公积金	82.67	82.67				

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总） 2022年度 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,540.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,107.18	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	125.49	125.49		
	9		九、卫生健康支出	41	71.89	71.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50,191.20	26,084.02	24,107.18	
	12		十二、农林水支出	44	102.01	102.01		
	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	1,074.50	1,074.50		
	19		十九、住房保障支出	51	82.67	82.67		
	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	51,647.76	本年支出合计	59	51,647.76	27,540.58	24,107.18	
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	51,647.76	总计	64	51,647.76	27,540.58	24,107.18	

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（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		27,540.58	1,120.91	26,419.67
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49	
20805	行政事业单位养老支出	125.49	125.49	
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	
210	卫生健康支出	71.89	71.89	
21011	行政事业单位医疗	71.89	71.89	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
2101103	公务员医疗补助	38.98	38.98	
212	城乡社区支出	26,084.02		26,084.02
21299	其他城乡社区支出	26,084.02		26,084.02
2129999	其他城乡社区支出	26,084.02		26,084.02
213	农林水支出	102.01		102.01
21301	农业农村	102.01		102.01
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
2130148	渔业发展	99.01		99.01
220	自然资源海洋气象等支出	1,074.50	840.85	233.65
22001	自然资源事务	1,074.50	840.85	233.65
2200101	行政运行	276.22	276.22	
2200102	一般行政管理事务	90.21		90.21
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00		3.00
2200109	自然资源调查与确权登记	80.14		80.14
2200120	海域与海岛管理	30.29		30.29
2200150	事业运行	564.64	564.64	
221	住房保障支出	82.67	82.67	
22102	住房改革支出	82.67	82.67	
2210201	住房公积金	82.67	82.67	

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

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	994.32	302	商品和服务支出	107.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.36	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.43	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.90	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	245.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	10.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.98	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	4.80	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.29	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	18.49	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	56.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.47	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	4.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		1,013.61	公用经费合计					107.30

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

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

2022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			24,107.18	24,107.18		24,107.18	
212	城乡社区支出		24,107.18	24,107.18		24,107.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,107.18	24,107.18		24,107.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		18,741.35	18,741.35		18,741.35	
2120802	土地开发支出		3,672.68	3,672.68		3,672.68	
2120806	土地出让业务支出		1,150.36	1,150.36		1,150.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		542.79	542.79		542.79	

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.79		4.79		4.79		4.79		4.79		4.79	

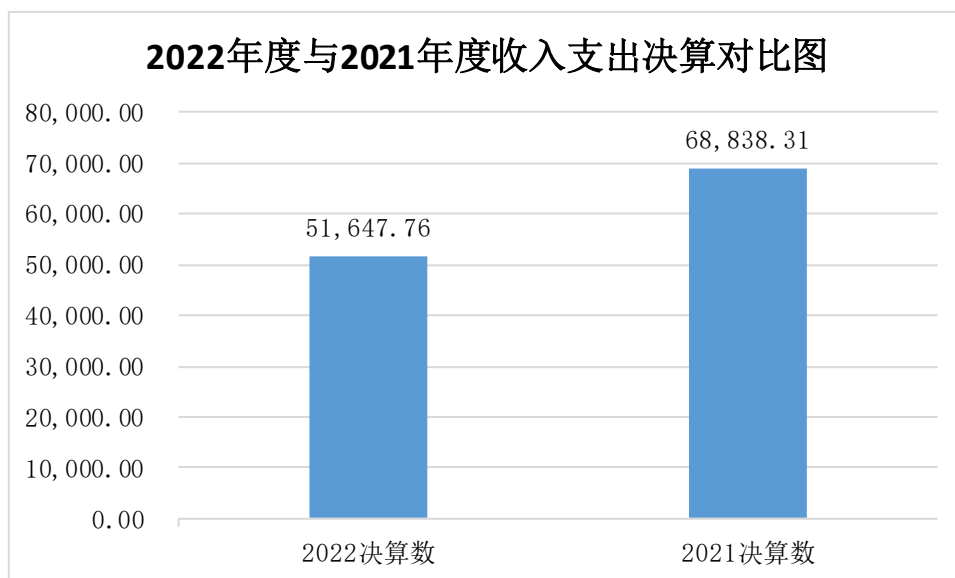
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

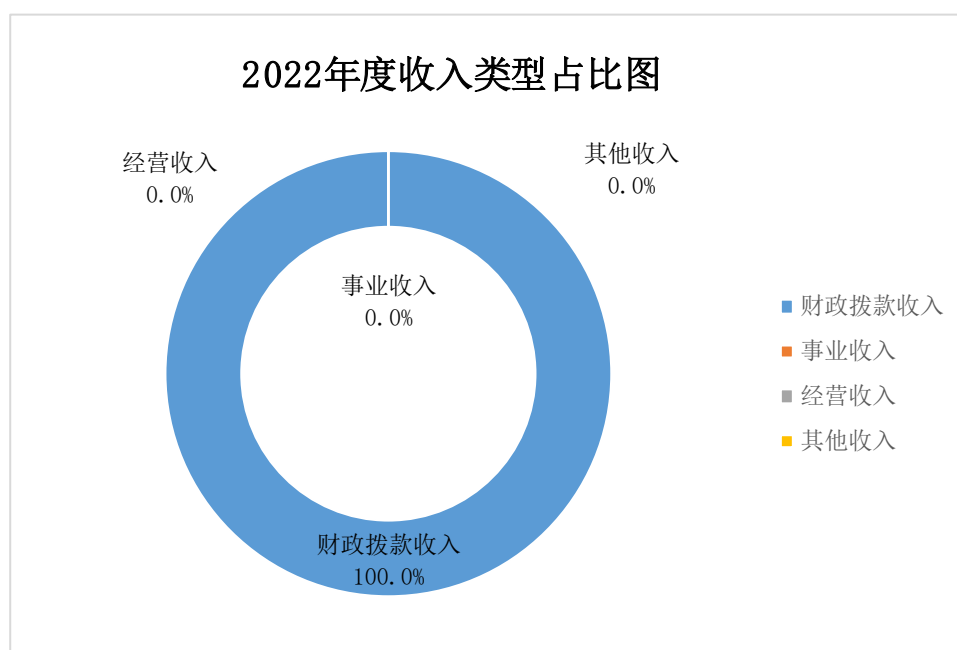
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）51647.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 17190.55 万元，降低 25.0%，主要原因是征拆补偿款减少及压减支出等。



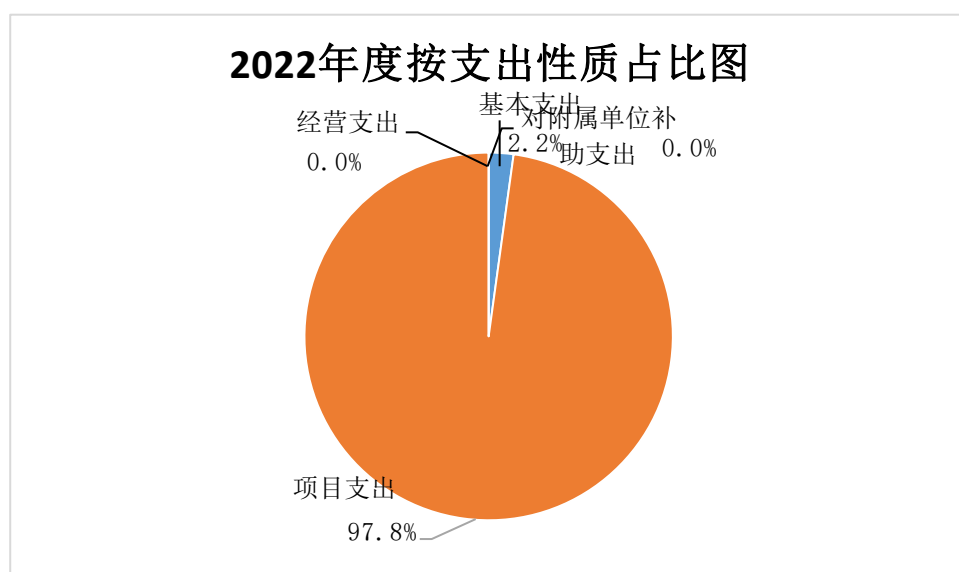
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 51647.76 万元，其中：财政拨款收入 51647.76 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 51647.76 万元，其中：基本支出 1120.91 万元，占 2.2%；项目支出 50526.85 万元，占 97.8%；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

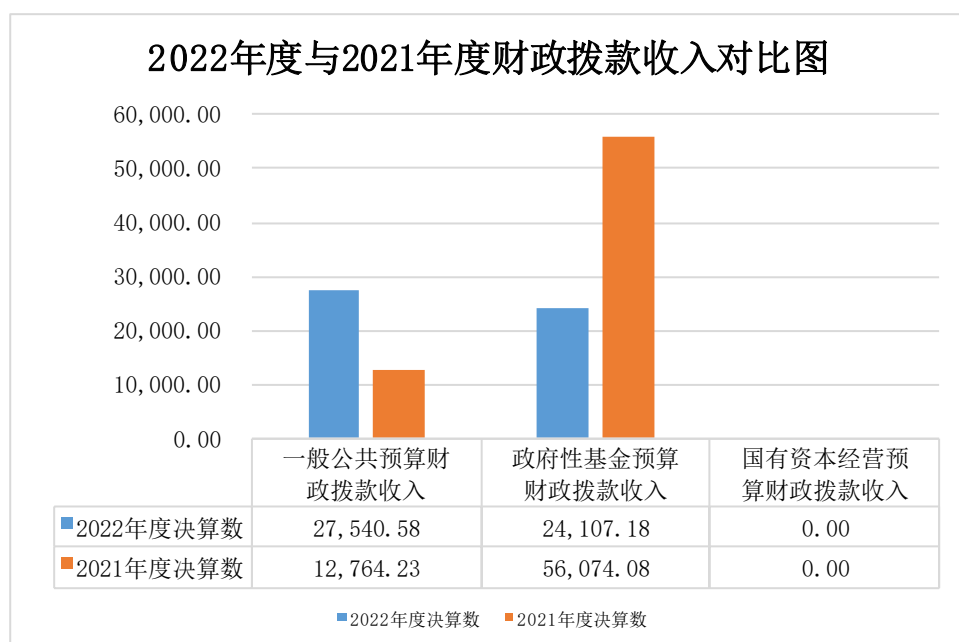
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 51647.76 万元，比 2021 年度减少 17190.55 万元，降低 25.0%，主要原因是征拆补偿款减少及压减支出等；本年支出 51647.76 万元，比上年减少 17190.55 万元，降低 25.0%，主要原因是征拆补偿款减少及压减支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27540.58 万元，比上年增加 14776.35 万元，增长 115.8%；主要原因是按照财政收支情况列支了征拆补偿款等；本年支出 27540.58 万元，比上年增加 14776.35 万元，增长 115.8%，主要原因是按照财政收支情况列

支了征拆补偿款等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24107.18 万元，比上年减少 31966.90 万元，降低 57.0%，主要原因是征拆补偿款减少；本年支出 24107.18 万元，比上年减少 31966.90 万元，降低 57.0%，主要原因是征拆补偿款减少。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

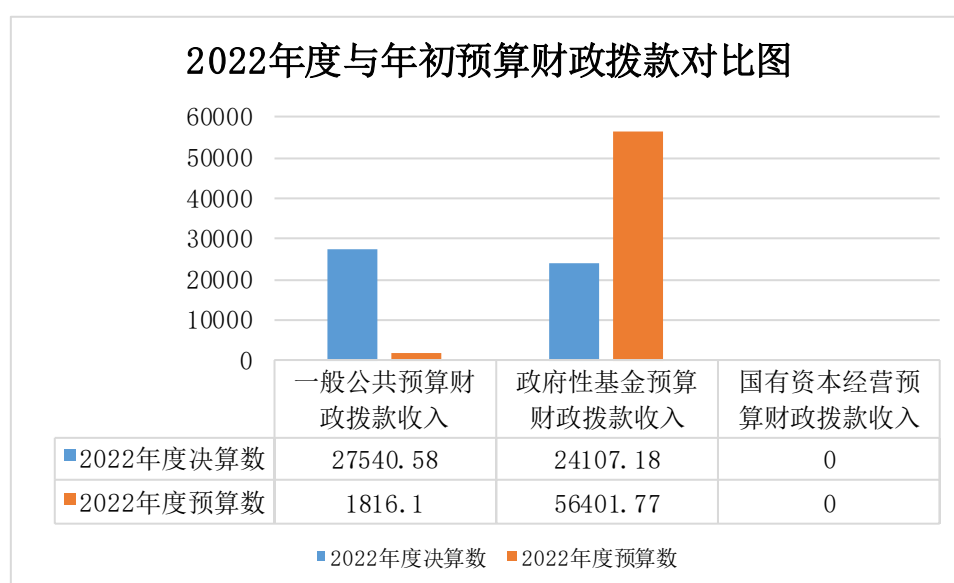
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 51647.76 万元，完成年初预算的 88.7%，比年初预算减少 6570.11 万元，决算数小于预算数，主要原因是征拆补偿款减少及压减支出等；本年支出 51647.76 万元，完成年初预算的 88.7%，比年初预算减少 6570.11 万元，决算数小于预算数，主要原因是征拆补偿款减少及压减支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1516.5%，

比年初预算增加 25724.48 万元，主要原因是调整往年收入来源；本年支出完成年初预算 1516.5%，比年初预算增加 25724.48 万元，主要原因是调整往年收入来源。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.74%，比年初预算减少 32294.59 万元，主要原因是征拆补偿款减少及压减支出等；本年支出完成年初预算 42.7%，比年初预算减少 32294.59 万元，主要原因是征拆补偿款减少及压减支出等。

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 51647.76 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 125.49 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 71.89 万元，占 0.1%，主要用于公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 50191.20 万元，占 97.2%，主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；农林水（类）支出 102.01 万元，占 0.2%，

主要用于农业资源保护修复与利用等支出；自然资源海洋气象（类）支出 1074.50 万元，占 2.1%，主要用于自然资源规划和管理等支出；住房保障（类）支出 82.67 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1120.91 万元，其中：

人员经费 1013.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 107.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.16 万元，降低 3.2%，主要原因是公车使用减少等。

（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 4.79 万元，支出决算 4.79 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 0.16 万元，降低 3.2%，主要原因是公车使用减少等。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 4.79 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.16 万元，降低 3.2%，主要原因是公车使用减少等。

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 88.71 万元，比 2021 年度增加 2.77 万元，增长 3.2%。主要原因是本年正常下达了均衡额度。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1642.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.70 万元、政府采购工程支出 1437.51 万元、政府采购服务支出 155.78 万元。授予中小企业合同金额 1642.99 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 1642.99 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 26419.673528 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度征地和收储补偿及安置款等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24107.177057 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国土空间规划总体城市设计专项编制费项目及局部地块控规调整费用”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26419.673528 万元，政府性基金预算支出 24107.177057 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 22 个，“良”项目 22 个，“中”项目 4 个，“差”项目 5 个，评优率为 41.51%。

（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国土空间规划总体城市设计专项编制费项目及局部地块控规调整费用项目等 53 个项目绩效自评结果。

(1) 国土空间规划总体城市设计专项编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国土空间规划总体城市设计专项编制费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，待财政资金拨付。

(2) 局部地块控规调整费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，局部地块控规调整费用项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，待财政资金拨付。

(3) 差旅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，差旅费项目绩效自评得分为 92.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.281571 万元，完成预算的 22.82%。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，因疫情影响出差减少。

(4) 建立卫星影像库服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建立卫星影像库服务项目绩效自评得分为 89.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 16.38%。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，已支付 4.88 万元，剩

余待财政资金拨付。

(5) 不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作项目绩效自评得分为 97.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.45 万元，执行数为 79.3 万元，完成预算的 71.8%。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，已支付 79.3 万元，剩余待财政资金拨付。

(6) 永久基本农田核实整改工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永久基本农田核实整改工作项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，待财政资金拨付。

(7) 拟出让海域使用权评估费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拟出让海域使用权评估费用项目绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情和政策影响，相关前期工作完成后即刻开展此项工作。

(8) 海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费项目绩效自评得分为 87.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73 万元，执行数为 30.2931 万元，完成预算的 41.5%。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，已支付 30.2931 万元，剩余待财政资金

拨付。

(9) 网络系统租赁等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络系统租赁等经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.3 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算的 100%。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，工作已完成。

(10) 病毒库升级费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病毒库升级费项目绩效自评得分为 99 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%。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，工作已完成。

(11) 培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：疫情影响未能开展。

(12) 劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。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，工作已完成。

(13) 2021 年度变更调查及数据库日常管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度变更调查及数据库日常管理项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，待财政资金拨付。

（14）开发区国土空间规划专项编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区国土空间规划专项编制费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，待财政资金拨付。

（15）专项业务办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务办公费项目绩效自评得分为 95.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 18.8847 万元，完成预算的 75.55%。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，已支付 18.8847 万元。

（16）渔政船日常执法业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政船日常执法业务项目绩效自评得分为 76.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.75 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 10.08%。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，已支付 3 万元，剩余待财政资金拨付。

（17）海域勘测、设计费（宗海图）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海域勘测、设计费（宗海图）项目绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情和政策影响，相关前期工作完成后即刻开展此项工作。

（18）山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情未能开展相关工作。

（19）印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 90.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.5705 万元，完成预算的 45.7%。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，已支付 4.5705 万元。

（20）专用耗材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用耗材项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.898 万元，完成预算的 99.32%。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，已支付 14.898 万元。

（21）档案整理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案整理费用项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，待财政拨付。

（22）维修（护）费自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修（护）费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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，工作已完成。

(23) 土地集约节约利用评价成果更新费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地集约节约利用评价成果更新费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，待财政资金拨付。

(24) 渔业安全生产、捕捞渔船安全生产检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔业安全生产、捕捞渔船安全生产检查项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年因疫情原因无法组织实施开展此项工作，2023 年将继续开展此项目。

(25) 购买不动产登记证书项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买不动产登记证书项目绩效自评得分为 99.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.838000 万元，完成预算的 91.09%。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，工作已完成。

(26) 场地平整工程监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，场地平整工程监理费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，待财政资金拨付。

(27) 被征地农民社会保障相关保证金缴费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，被征地农民社会保障相关保证金缴费

项目绩效自评得分为 91.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 191.7704 万元，完成预算的 19.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，已支付 191.7704 万元，剩余待财政资金拨付。

（28）委托业务费-测绘费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托业务费-测绘费项目绩效自评得分为 83.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 320 万元，执行数为 14.970377 万元，完成预算的 4.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，已支付 14.970377 万元，剩余待财政资金拨付。

（29）耕地占用税项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地占用税项目绩效自评得分为 91.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4901 万元，执行数为 542.791860 万元，完成预算的 11.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，已支付 542.791860 万元，剩余待财政资金拨付。

（30）律师费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，待财政资金拨付。

（31）征地和收储补偿及安置项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评得分为 95.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34619 万元，执

行数为 18741.351950 万元，完成预算的 54.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，已支付 18741.351950 万元，剩余待财政资金拨付。

（32）审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，待财政资金拨付。

（33）委托业务费-评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托业务费-评估费项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 295 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，待财政资金拨付。

（34）拍卖业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拍卖业务费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年因疫情影响未能支付。

（35）耕地占补平衡指标转让费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地占补平衡指标转让费项目绩效自评得分为 90.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10000 万元，执行数为 3672.678 万元，完成预算的 36.73%。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，已支付 3672.678 万元。

（36）场地平整项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

场地平整项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：疫情影响未能支付，加快资金支付进度。

（37）被收储资产委托管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，被收储资产委托管护费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年因疫情影响未能支付。

（38）开发区土方平整工程设计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区土方平整工程设计费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年因疫情影响未能支付。

（39）工程造价咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程造价咨询费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年因疫情影响未能支付。

（40）[上级]自然资源和规划分局关于下达 2021 年中央渔业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，[上级]自然资源和规划分局关于下达 2021 年中央渔业发展补助资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.1408 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为自动结转项目，20 万元已于 2021 年支付 8592 元，2021 年该项目已完成。

(41) (本级)印花税项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(本级)印花税项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 943.614470 万元,执行数为 943.614470 万元,完成预算的 100%。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,已支付 943.614470 万元。未发现问题。

(42) 征地和收储补偿及安置款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,征地和收储补偿及安置款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2133.247945 万元,执行数为 2133.247945 万元,完成预算的 100%。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,已支付 2133.247945 万元。未发现问题。

(43) 破坏土地鉴定及复垦方案编制费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,破坏土地鉴定及复垦方案编制费项目绩效自评得分为 72.31 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 23.08%。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,已支付 3 万元,剩余待财政支付。

(44) (上级)自然资源规划分局关于下达近海渔船船上设备更新改造项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(上级)自然资源规划分局关于下达近海渔船船上设备更新改造项目项目绩效自评得分为 91.93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元,执行数为 1.9278 万元,完成预算的 19.28%。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，已支付 1.9278 万元。

(45) (上级)自然资源和规划分局关于下达秦财农【2021】393 号关于下达 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级)自然资源和规划分局关于下达秦财农【2021】393 号关于下达 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）的通知项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，待财政拨付。

(46) (上级)自然资源和规划分局关于下达秦财农【2021】520 号《关于下达 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）的通知》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级)自然资源和规划分局关于下达秦财农【2021】520 号《关于下达 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）的通知》项目绩效自评得分为 90.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141 万元，执行数为 74.522256 万元，完成预算的 52.85%。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，已支付 74.522256 万元，剩余待财政拨付。

(47) (上级)自然资源和规划分局关于下达 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）秦财农【2022】192 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级)自然资源和规划分局关于下达 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）秦财农【2022】192 号项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.56 万元，执行数为 22.5591 万元，完成预算的 100%。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，已支付 22.5591 万元。未发现问题。

(48) 开发区国土空间规划“三区三线”耕地和永久基本农田划定工作技术服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区国土空间规划“三区三线”耕地和永久基本农田划定工作技术服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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，已支付 10 万元。未发现问题。

(49) 开发区国土空间规划“三区三线”城镇开发边界划定工作技术服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区国土空间规划“三区三线”城镇开发边界划定工作技术服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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，已支付 20 万元。未发现问题。

(50) 征地和收储补偿及安置项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23950.770556 万元，执行数为 23950.770556 万元，完成预算的 100%。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。未发现问题。

(51) 三级等保测评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三级等保测评项目绩效自评得分为 85 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年因疫情影响未能支付。

(52) 不动产系统登记一窗受理系统接口开发自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产系统登记一窗受理系统接口开发项目绩效自评得分为 52 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年因疫情影响未能支付。

(53) （上级）自然资源和规划分局关于下达 2022 年成品油价格调整对渔业不住资金支持渔船渔港综合保障和渔业资源养护项目资金的通知秦财建【2022】660 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级)自然资源和规划分局关于下达 2022 年成品油价格调整对渔业不住资金支持渔船渔港综合保障和渔业资源养护项目资金的通知秦财建【2022】660 号项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 219 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已上报，待市局审核通过。

附项目支出绩效自评表：

序号	项目名称	预算金额	执行金额	自评得分	自评等级
1	国土空间规划总体城市设计专项编制费	43.950000	0	85	良
2	局部地块控规调整费用	5.000000	0	85	良
3	差旅费	10.000000	2.281571	92.28	优

4	建立卫星影像库服务	29.800000	4.88	89.64	良
5	不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作	110.450000	79.30	97.18	优
6	永久基本农田核实整改工作	19.600000	0	80	良
7	拟出让海域使用权评估费用	10.000000	0	30	差
8	海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费	73.000000	30.2931	87.15	良
9	网络系统租赁等经费	24.300000	24.30	98	优
10	病毒库升级费	8.000000	8	99	优
11	培训费	2.000000	0	0	差
12	劳务费	2.400000	2.40	100	优
13	2021 年度变更调查及数据库日常管理	31.200000	0	80	良
14	开发区国土空间规划专项编制费	10.000000	0	85	良
15	专项业务办公费	25.000000	18.8847	95.55	优
16	渔政船日常执法业务	29.750000	3	76.01	中
17	海域勘测、设计费（宗海图）	10.000000	0	30	差
18	山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费	5.000000	0	85	良
19	印刷费	10.000000	4.5705	90.57	优
20	专用耗材	15.000000	14.898	98	优
21	档案整理费用	20.000000	0	60	中
22	维修（护）费	10.000000	10	100	优
23	土地集约节约利用评价成果更新费	20.000000	0	85	良
24	渔业安全生产、捕捞渔船安全生产检查	10.000000	0	0	差

25	购买不动产登记证书	0.920000	0.838	99.11	优
26	场地平整工程监理费	158.470000	0	80	良
27	被征地农民社会保障相关保证金缴费	1000.000000	191.7704	91.92	优
28	委托业务费-测绘费	320.000000	14.970377	83.97	良
29	耕地占用税	4901.000000	542.791860	91.11	优
30	律师费	7.000000	0	85	良
31	征地和收储补偿及安置项目	34619.000000	18741.351950	95.41	优
32	审计费	15.000000	0	80	良
33	委托业务费-评估费	295.000000	0	60	中
34	拍卖业务费	5.300000	0	80	良
35	耕地占补平衡指标转让费	10000.000000	3672.678	90.67	优
36	场地平整	5000.000000	0	80	良
37	被收储资产委托管护费	11.000000	0	80	良
38	开发区土方平整工程设计费	28.000000	0	80	良
39	工程造价咨询费	42.000000	0	80	良
40	[上级]自然资源和规划分局关于下达 2021 年中央渔业发展补助资金	19.140800	0	0	差
41	(本级)印花税	943.614470	943.614470	100	优
42	征地和收储补偿及安置款	2133.247945	2133.247945	100	优
43	破坏土地鉴定及复垦方案编制费	13.000000	3	72.31	中
44	(上级)自然资源规划分局关于下达近海渔船船上设备更新改造项目	10.000000	1.9278	91.93	优
45	(上级)自然资源和规划分局关于下达秦财农【2021】393 号关于下达 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金(2020 年度)的通知	50.000000	0	80	良

46	（上级）自然资源和规划分局关于下达秦财农【2021】520号《关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金(2020年度)的通知》	141.000000	74.522256	90.29	优
47	（上级）自然资源和规划分局关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金（2020年度）秦财农【2022】192号	22.560000	22.5591	100	优
48	开发区国土空间规划“三区三线”耕地和永久基本农田划定工作技术服务费	10.000000	10	100	优
49	开发区国土空间规划“三区三线”城镇开发边界划定工作技术服务费	20.000000	20	100	优
50	征地和收储补偿及安置项目	23950.770556	23950.770556	100	优
51	三级等保测评	12.000000	0	85	良
52	不动产系统登记一窗受理系统接口开发	52.000000	0	80	良
53	（上级）自然资源和规划分局关于下达2022年成品油价格调整对渔业不住资金支持渔船渔港综合保障和渔业资源养护项目资金的通知秦财建【2022】660号	219.000000	0	80	良
合 计		84533.473771	52526.85059		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映国土空间规划总体城市设计专项编制费项目及局部地块控规调整费用项目等 53 个项目绩效自评结果。整体支出金额 50526.85059 万元，绩效自评综合得分为 99 分。

发现的主要问题、原因及改进措施：

我部门大部分项目能够按照绩效目标要求及时执行，个别项目受疫情、政策调整等因素影响，项目工作开展较晚、甚至未开展，财政收回指标前未达到支付条件，部分项目已提交财政待付款。如：拟出让海域使用权评估费用预算金额 10 万元，因疫情和政策影响，相关前期工作完成后即刻开展此项工作；培训费 2 万元，2022 年因疫情无法组织开展培训，2023 年将继续组织；海域勘测、设计费（宗海图）10 万元，因疫情和政策影响，相

关前期工作完成后即刻开展此项工作；渔业安全生产、捕捞渔船安全生产检查 10 万元,2022 年因疫情无法组织实施开展此项目,2023 年将继续开展此项目；[上级]自然资源和规划分局关于下达 2021 年中央渔业发展补助资金 19.1408 万元,该项目为自动结转项目,20 万元已于 2021 年支付 0.8592 万元,2021 年该项目已完成,剩余 19.1408 万元不再使用。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。