2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：324001

单位名称：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（本级）

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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　　单位概况

一、单位职责

(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)负责统筹全区国主空间生态修复。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

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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

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	58,150.98	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	10,911.77	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	758.69
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26,800.68
	12		十二、农林水支出	43	230.44
	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	1,455.07
	19		十九、住房保障支出	50	19.35
	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	39,779.94
	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	69,062.75	**本年支出合计**	58	69,061.81
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	0.95
	30			61	
总计	31	69,062.75	**总计**	62	69,062.75

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

编制部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（本级）　　2023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		69,062.75	69,062.75					
208	社会保障和就业支出	758.69	758.69					
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37					
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71					
20899	其他社会保障和就业支出	710.31	710.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	710.31	710.31					
210	卫生健康支出	18.54	18.54					
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2101101	行政单位	7.95	7.95					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58					
212	城乡社区支出	26,800.68	26,800.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,911.77	10,911.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,911.77	10,911.77					
21299	其他城乡社区支出	15,888.91	15,888.91					
2129999	其他城乡社区支出	15,888.91	15,888.91					
213	农林水支出	230.44	230.44					
21301	农业农村	230.44	230.44					
2130148	渔业发展	230.44	230.44					
220	自然资源海洋气象等支出	1,455.12	1,455.12					
22001	自然资源事务	1,455.12	1,455.12					
2200101	行政运行	282.74	282.74					
2200102	一般行政管理事务	102.54	102.54					
2200106	自然资源利用与保护	34.75	34.75					
2200109	自然资源调查与确权登记	2.87	2.87					
2200112	土地资源储备支出	1,000.00	1,000.00					
2200120	海域与海岛管理	32.22	32.22					
221	住房保障支出	19.35	19.35					
22102	住房改革支出	19.35	19.35					
2210201	住房公积	19.35	19.35					

	金							
229	其他支出	39,779.94	39,779.94					
22999	其他支出	39,779.94	39,779.94					
2299999	其他支出	39,779.94	39,779.94					

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

编制部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（本级）　　2023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		69,061.81	368.06	68,693.75			
208	社会保障和就业支出	758.69	48.37	710.31			
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37				
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
20899	其他社会保障和就业支出	710.31		710.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	710.31		710.31			
210	卫生健康支出	17.64	17.64				
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
212	城乡社区支出	26,800.68		26,800.68			
21208	国有土地使	10,911.77		10,911.77			

	用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,911.77		10,911.77			
21299	其他城乡社区支出	15,888.91		15,888.91			
2129999	其他城乡社区支出	15,888.91		15,888.91			
213	农林水支出	230.44		230.44			
21301	农业农村	230.44		230.44			
2130148	渔业发展	230.44		230.44			
220	自然资源海洋气象等支出	1,455.07	282.69	1,172.38			
22001	自然资源事务	1,455.07	282.69	1,172.38			
2200101	行政运行	282.69	282.69				
2200102	一般行政管理事务	102.54		102.54			
2200106	自然资源利用与保护	34.75		34.75			
2200109	自然资源调查与确权登记	2.87		2.87			
2200112	土地资源储备支出	1,000.00		1,000.00			
2200120	海域与海岛管理	32.22		32.22			
221	住房保障支出	19.35	19.35				
22102	住房改革支出	19.35	19.35				
2210201	住房公积金	19.35	19.35				
229	其他支出	39,779.94		39,779.94			
22999	其他支出	39,779.94		39,779.94			
2299999	其他支出	39,779.94		39,779.94			

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

公开04表

编制部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（本级）　　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	58,150.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,911.77	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	758.69	758.69		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26,800.68	15,888.91	10,911.77	
	12		十二、农林水支出	44	230.44	230.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,455.07	1,455.07		
	19		十九、住房保障支出	51	19.35	19.35		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	39,779.94	39,779.94		
	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	69,062.75	**本年支出合计**	59	69,061.81	58,150.04	10,911.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.95		
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	69,062.75	**总计**	64	69,062.75	58,150.98	10,911.77	

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）：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（本级）　　2023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		58,150.04	368.06	57,781.98
208	社会保障和就业支出	758.69	48.37	710.31
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
20899	其他社会保障和就业支出	710.31		710.31
2089999	其他社会保障和就业支出	710.31		710.31
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	
212	城乡社区支出	15,888.91		15,888.91
21299	其他城乡社区支出	15,888.91		15,888.91
2129999	其他城乡社区支出	15,888.91		15,888.91
213	农林水支出	230.44		230.44
21301	农业农村	230.44		230.44
2130148	渔业发展	230.44		230.44
220	自然资源海洋气象等支出	1,455.07	282.69	1,172.38
22001	自然资源事务	1,455.07	282.69	1,172.38
2200101	行政运行	282.69	282.69	
2200102	一般行政管理事务	102.54		102.54
2200106	自然资源利用与保护	34.75		34.75
2200109	自然资源调查与确权登记	2.87		2.87
2200112	土地资源储备支出	1,000.00		1,000.00
2200120	海域与海岛管理	32.22		32.22
221	住房保障支出	19.35	19.35	
22102	住房改革支出	19.35	19.35	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	
229	其他支出	39,779.94		39,779.94
22999	其他支出	39,779.94		39,779.94
2299999	其他支出	39,779.94		39,779.94

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表

公开06表

编制部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区

分局（本级）　　2023年度　　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	244.49	302	商品和服务支出	108.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.96	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.15	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.72	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		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	26.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	8.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	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	0.47	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	15.56	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	15.10	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	75.91	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	2.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	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		260.06	公用经费合计					108.01

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

编制部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（本级）　　2023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			10,911.77	10,911.77		10,911.77	
212	城乡社区支出		10,911.77	10,911.77		10,911.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,911.77	10,911.77		10,911.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,911.77	10,911.77		10,911.77	

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

编制部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（本级）　　2023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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（本级）　　2023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
4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）69,062.75万元。与2022年度决算相比，收支各增加18184.66万元，增长35.7%，主要原因是按照财政要求年底调整功能分类、工资调整等。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计69,062.75万元，其中：财政拨款收入69,062.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计69,061.81万元，其中：基本支出368.06万元，占0.5%；项目支出68,693.75万元，占99.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本单位2023年度财政拨款本年收入69,062.75万元,比上年增加18184.66万元，增长35.7%，主要是按照财政要求年底调整功能分类、征拆收储业务增多、工资调整等；本年支出 69,061.81万元，比上年增加18183.72万元，增长

35.7%，主要是按照财政要求年底调整功能分类、征拆收储业务增多、工资调整等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入58,150.98万元,比上年增加31380.07万元，增长117.2%，主要是按照财政要求年底调整功能分类、征拆收储业务增多、工资调整等；本年支出 58,150.04万元，比上年增加31379.13万元，增长117.2%，主要是按照财政要求年底调整功能分类、征拆收储业务增多、工资调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,911.77万元，比上年减少13195.41万元，降低54.7%，主要是按照财政要求年底调整功能分类等；本年支出 10,911.77万元，比上年减少13195.41万元，降低54.7%，主要是按照财政要求年底调整功能分类等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入69,062.75万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加7147.67万元，决算数大于预算数主要原因是按照财政要求年底调整功能分类、征拆收储业务增多、工资调整等；本年支出69,061.81万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加7146.73万元，决算数大于预算数主要原因是按照财政要求年底调整功能分类、征拆收储业务增多、工资调整等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入58,150.98万元，完成年初预算的 6,039.8%，比年初预算增加57189.18万元，主要原因是按照财政要求年底调整功能分类、征拆收储业务增多；本年支出58,150.04万元，完成年初预算的6,039.7%，比年初预算增加57187.24万元，主要原因是按照财政要求年底调整功能分类、征拆收储业务增多、工资调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,911.77万元，完成年初预算的17.9%，比年初预算减少50040.51万元，主要原因是按照财政要求年底调整功能分类等；本年支出10,911.77万元，完成年初预算的17.9%，比年初预算减少50040.51万元，主要原因是按照财政要求年底调整功能分类等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 69,061.81 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出 758.69 万元，占 1.1%,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 17.64 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 26,800.68 万元，占 38.7%,主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；农林水（类）支出

230.44 万元，占 0.3%,主要用于农业资源保护修复与利用等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,455.07 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 19.35 万元，占 0.1%,主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 39,779.94 万元，占 57.6%,主要用于征地和拆迁补偿支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 368.06 万元，其中：

人员经费 260.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.01 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务用车运行维护；较 2022 年度决算增加 0.04 万元，增长 0.84%，主要是维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为4.83万元，支出决算 4.83万元，完成预算的100%,较预算持平；较上年增加0.04万元，增长0.8%,主要是维修费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位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4.83元：本单位2023年度单位公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出4.83万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加0.1万元，增长0.8%，主要是维修费增加。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出108.01万元，较2022年度增加19.3万元，增长21.8%。主要原因是差旅费、劳务费等增加。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额684.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出43.95万元、政府采购服务支出640.51万元。授予中小企业合同金额684.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额684.46万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年持平。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目58个，共涉及资金12870.74万元，占一般公共预

算项目支出总额的100%。组织对成片开发方案编制及征地区片综合地价更新等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55823.01万元，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，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%。

组织对成片开发方案编制及征地区片综合地价更新等75个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12870.74万元，政府性基金预算支出 55823.01 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出评价等级为“优”项目53个，“良”项目22个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为70.7%。

（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成片开发方案编制及征地区片综合地价更新项目等75个项目绩效自评结果。

（1）专项业务办公费项目绩效自评情况：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.85万元，执行数为23.85万元，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。

（2）渔政船日常执法业务项目绩效自评情况：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82分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

（3）购买不动产登记证书项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.87 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标成情况：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。

（4）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情况：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 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.22 万元，执行数为 26.22 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。

（5）劳务费项目绩效自评情况：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 2.2 万元，执行数为 2.2 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。

（6）拟出让海域使用权评估费用项目绩效自评情况：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85分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

（7）开发区土方平整工程设计费项目绩效自评情况：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的XX%。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。

（8）渔业安全生产、捕捞渔船安全生产检查项目绩效自评情况：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86分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

（9）土地破坏鉴定费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地破坏鉴定费项目绩效自评得分为84.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

（10）2022 年度变更调查及数据库日常管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度变更调查及数据库日常管理项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 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。

（11）土地集约节约利用评价成果更新费项目绩效自评情况：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 0 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。

（12）病毒库升级费项目绩效自评情况：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 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%。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）拍卖业务费项目绩效自评情况：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 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）山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费项目绩效自评情况：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0万元，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。

（15）成片开发方案编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，成片开发方案编制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.9万元，执行数为19.9万元，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。

（16）耕地占用税项目绩效自评情况：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为332.95万元，执行数为332.95万元，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。

（17）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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39251.71万元，执行数为39251.71万元，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。

（18）建立卫星影像库服务项目绩效自评情况：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，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。

（19）征地区片综合地价更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，征地区片综合地价更新项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.85万元，执行数为14.85万元，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。

（20）被征地农民社会保障相关保证金缴费项目绩效自评情况：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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为115.54万元，执行数为115.54万元，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。

（21）耕地占补平衡指标转让费项目绩效自评情况：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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，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。

（22）被收储资产委托管护费项目绩效自评情况：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87分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

（23）网络系统租赁等经费项目绩效自评情况：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100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。

（24）印花税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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34.99万元，执行数为34.99万元，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。

（25）维修（护）费项目绩效自评情况：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。

（26）培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，培训费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未发生培训费用。

（27）档案整理费用项目绩效自评情况：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85分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的工作绩效目标，待财政资金拨付。

（28）海域勘测、设计费（宗海图）项目绩效自评情况：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85.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

（29）开发区国土空间规划专项编制费项目绩效自评情况：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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

（30）审计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计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14.98万元，执行数为14.98万元，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。

（31）局部地块控规调整费用项目绩效自评情况：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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

（32）造价咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，造价咨询费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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）场地平整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场地平整项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 0 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）律师费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，律师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 5 万元，执行数为 5 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。

（35）低效用地再开发规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，低效用地再开发规划项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 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。

（36）场地平整工程监理费项目绩效自评情况：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 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。

（37）差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差旅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 9.58 万元，执行数为 9.58 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。

（38）土壤污染调查费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土壤污染调查费项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

（39）委托业务费-测绘费项目绩效自评情况：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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.9万元，执行数为36.9万元，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。

（40）委托业务费-评估费项目绩效自评情况：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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，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。

（41）耕地占用税项目绩效自评情况：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为587.77万元，执行数为587.77万

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。

（42）印花税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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0.1万元，执行数为0.10万元，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。

（43）印花税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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0.54万元，执行数为0.54万元，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。

（44）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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10.90万元，执行数为10.90万元，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。

（45）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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30万元，执行数为30万元，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。

（46）（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号项目绩效自评情况：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89分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目为上一年结转资金。

（47）（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项目绩效自评情况：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项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为163.29万元，执行数为163.29万元，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。

（48)(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》项目绩效自评情况：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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.3 万元，执行数为 42.3 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。

（49）（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情况：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 XX 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：该项目为上一年结转资金。

（50）（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情况：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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 XX 万元，执行数为 24.85 万元，完成预算的 XX%。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。

（51）（本级）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）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127.42万元，执行数为127.42万元，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。

（52）场地平整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场地平整项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，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。

（53）（本级）场地平整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）场地平整项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为75万元，执行数为75万元，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。

（54）(本级)征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(本级)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308万元,执行数为308万元,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。

（55）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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1000万元，执行数为1000万元，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。

（56）被征地农民社会保障相关保证金缴费项目绩效自评情况：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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为285.37万元，执行数为285.37万元，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。

（57）（本级）被征地农民社会保障相关保证金缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为176.41万元，执行数为176.41万元，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。

（58）缴纳补充耕地指标调剂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，缴纳补充耕地指标调剂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54.96

万元，执行数为54.96万元，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。

（59）（本级）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）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200万元，执行数为200万元，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。

（60）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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34.20万元，执行数为34.20万元，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，工作已完成。

（61）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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6945万元，执行数为6945万元，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。

（62）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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11000万元，执行数为11000万元，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。

（63）（本级）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）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50万元，执行数为50万元，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。

（64）（本级）印花税项目绩效自评情况：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3.52万元，执行数为3.52万元，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。

（65）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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350万元，执行数为350万元，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。

（66）耕地占用税项目绩效自评情况：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为527.09万元，执行数为527.09万元，完成预算的XX%。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。

（67）（本级）海监执法快艇保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）海监执法快艇保险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6万元，执行数为6万元，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。

（68）（本级）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）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300万元，执行数为300万元，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。

（69）被征地农民社会保障相关保证金缴费项目绩效自评情况：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100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为77.92万元，执行数为77.92万元，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。

（70）（本级）被征地农民社会保障相关保证金缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为170.60万元，执行数为170.60万元，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。

（71）（上级）自然资源和规划局关于下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（上级）自然资源和规划局关于下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金(2022年度)的通知项目绩效自评得分为85分(绩效自评表附后)。全年预算数为0万元，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。

（72）（本级）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）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600万元，执行数为600万元，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。

（73）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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13.11万元，执行数为13.11万元，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。

（74）征地和收储补偿及安置项目项目绩效自评情况：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440万元，执行数为440万元，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。

（75）（本级）秦皇岛经济技术开发区山海关港片区控制性详细规划成果编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（本级）秦皇岛经济技术开发区山海关港片区控制性详细规划成果编制费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，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。

附项目支出绩效自评表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	专项业务办公费	23.8545	100	优
2	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	渔政船日常执法业务	0	82	良
3	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	购买不动产登记证书	2.87	100	优
4	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费	26.2198	91	优
5	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	劳务费	2.2	100	优
6	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	拟出让海域使用权评估费用	0	85	良
7	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	开发区土方平整工程设计费	28	100	优
8	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	渔业安全生产、捕捞渔船安全生产检查	0	86	良
9	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	土地破坏鉴定费	0	84.5	良
10	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	2022年度变更调查及数据库日常管理	0	87	良
11	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	土地集约节约利用评价成果更新费	0	85	良
12	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	病毒库升级费	8	100	优
13	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	拍卖业务费	0	90	良
14	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费	0	85	良
15	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	成片开发方案编制	19.9	100	优
16	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	耕地占用税	332.95285	100	优
17	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	39251.71028	100	优

18	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	建立卫星影像库服务	24.6	100	优
19	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地区片综合地价更新	14.85	100	优
20	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	被征地农民社会保障相关保证金缴费	115.5349	97	优
21	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	耕地占补平衡指标转让费	5000	97	优
22	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	被收储资产委托管护费	0	87	良
23	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	网络系统租赁等经费	24.3	100	优
24	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	印花税	34.994588	100	优
25	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	维修（护）费	10	100	优
26	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	培训费	0	90	良
27	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	档案整理费用	0	85	良
28	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	海域勘测、设计费（宗海图）	0	85.5	良
29	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	开发区国土空间规划专项编制费	0	95	优
30	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	审计费	14.98	100	优
31	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	局部地块控规调整费用	0	90	良
32	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	造价咨询费	0	90	良
33	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	场地平整	0	90	良
34	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	律师费	5	98	优
35	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	低效用地再开发规划	0	90	良
36	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	场地平整工程监理费	0	90	良

37	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	差旅费	9.5837	100	优
38	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	土壤污染调查费	0	83	良
39	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	委托业务费-测绘费	36.9	98	优
40	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	委托业务费-评估费	2.9372	98	优
41	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	耕地占用税	587.77	100	优
42	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	印花税	0.10274	100	优
43	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	印花税	0.539764	100	优
44	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	10.9016	100	优
45	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	30	100	优
46	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（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	0	89	良
47	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（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	163.287263	99	优
48	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（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》	42.3	99	优
49	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（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	0	90	良
50	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（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	24.85	99	优

51	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）征地和收储补偿及安置项目	127.4191	100	优
52	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	场地平整	100	100	优
53	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）场地平整	75	100	优
54	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	(本级)征地和收储补偿及安置项目	308.0073	100	优
55	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	1000	100	优
56	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	被征地农民社会保障相关保证金缴费	285.3713	98	优
57	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）被征地农民社会保障相关保证金缴费	176.4176	100	优
58	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	缴纳补充耕地指标调剂费	54.963	100	优
59	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）征地和收储补偿及安置项目	200	100	优
60	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	34.1973	100	优
61	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	6944.993	100	优
62	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	11000	100	优
63	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）征地和收储补偿及安置项目	50	100	优
64	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）印花税	3.524425	100	优
65	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	350	100	优
66	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	耕地占用税	527.086	100	优
67	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）海监执法快艇保险费	6	100	优
68	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）征地和收储补偿及安置项目	300	100	优
69	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	被征地农民社会保障相关保证金缴费	77.9221	100	优

70	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）被征地农民社会保障相关保证金缴费	170.5991	100	优
71	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（上级）自然资源和规划局关于下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）的通知	0	85	良
72	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）征地和收储补偿及安置项目	600	100	优
73	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	13.1065	100	优
74	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	征地和收储补偿及安置项目	440	100	优
75	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	（本级）秦皇岛经济技术开发区山海关港片区控制性详细规划成果编制费	0	88	良
合计			68693.74591		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位在今年部门决算公开中反映成片开发方案编制及征地区片综合地价更新项目等75个项目绩效自评结果。整体支出金额68693.75万元，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：财政供养人员控制率、预算调整率与目标存在偏差，原因为财政供养人员控制率为历史遗留问题，预算调整率为依照管委批复的资金予以追加较多。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。