



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 324

单位名称： 沧州渤海新区自然资源和规划局南大港
产业园区分局(汇总)

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

(一) 组织协调局机关日常工作；负责基层党建、党务、共青团、工会、妇联、信息化工作；负责党风廉政建设、依法行政、宣传教育工作；负责政务信息系统的运行和管理工作；负责文件起草、会议组织、档案保管、后勤保障等工作。负责上级交办事项和局重点工作的督办工作。

(二) 研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织编制并监督实施南大港产业园区国土空间规划和相关专项规划。组织编制主城区控制性详细规划并开展动态维护。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。负责城市规划区内建设工程规划管理工作。负责建设项目用地预审、用地规划条件的提出、核实。负责提出城市规划区内建设项目选址、用地意见。

(三) 负责全民所有自然资源资产统计，拟订全区全民所有自然资源资产管理制度。组织实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源定期调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展水、森林、草原、湿地等资源和地理国情等专项调查监测评价工作。负责实施各类自然资源和不动产统一确权、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）拟定并实施全区耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地转用管理工作。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。

（五）负责划拨土地审查上报。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。负责闲置土地查处工作。

（六）负责贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策和有偿使用制度。负责土地年度利用计划管理工作，负责组织编制和实施供地计划。负责出让、租赁、作价出资、企业改制的审查上报。负责土地使用条件变更审查上报。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责城镇基准地价更新工作、节约集约用地。

（七）负责实施各类自然资源和不动产统一登记，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（八）管理全区地质勘查行业和地质工作，落实地质勘查规划，组织开展水文地质、工程地质、环境地质的勘查、调查和评价工作。承担地质灾害的预防和治理工作。落实矿业权管理政策，承担矿业权申请及转让申请，矿业权延续、变更、注销的监管工作。

(九) 负责全区林业管理工作。负责湿地自然保护区监督工作。

(十) 负责全区各类自然资源违法行为的巡查、制止并拟定监察处理意见；协助新区局查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责信访案件的受理。

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 | 沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局 | 财政补助事业单位 | 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，沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局 2023 年度部门决算即沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局本级 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

公开 01 表

编制部门(单位)：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局(汇总)

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 | 414.92 | 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 | 68.03 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 68.03 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 19.74 |
| | 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 | 367.07 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.10 |
| | 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 | 482.95 | 本年支出合计 | 58 | 482.95 |
| 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 | 482.95 | 总计 | 62 | 482.95 |

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): 沧州渤海新区
自然资源和规划局南大港产业园区
分局(汇总)

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 | | 482.9 5 | 482.95 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 68.03 | 68.03 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.03 | 68.03 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 61.97 | 61.97 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 19.74 | 19.74 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 19.74 | 19.74 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 19.74 | 19.74 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 367.0 7 | 367.07 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 367.0 7 | 367.07 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 346.1 6 | 346.16 | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 20.92 | 20.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.10 | 28.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.10 | 28.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.10 | 28.10 | | | | | |

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）：沧州渤海新区自然资源
和规划局南大港产业园区分局
(汇总)

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 | | 482.95 | 374.26 | 108.68 | | | |
| 212 | 城乡社区支 出 | 68.03 | | 68.03 | | | |
| 21208 | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 68.03 | | 68.03 | | | |
| 2120802 | 土地开发支 出 | 6.05 | | 6.05 | | | |
| 2120806 | 土地出让业 务支出 | 61.97 | | 61.97 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 19.74 | | 19.74 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 19.74 | | 19.74 | | | |
| 2130234 | 林业草原防 灾减灾 | 19.74 | | 19.74 | | | |
| 220 | 自然资源海 洋气象等支 出 | 367.07 | 346.16 | 20.92 | | | |
| 22001 | 自然资源事 务 | 367.07 | 346.16 | 20.92 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 346.16 | 346.16 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管 理事务 | 20.92 | | 20.92 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 28.10 | 28.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 28.10 | 28.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.10 | 28.10 | | | | |

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）：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局(汇总)

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 | 414.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 68.03 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 68.03 | | 68.03 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 19.74 | 19.74 | | |
| | 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 | 367.07 | 367.07 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.10 | 28.10 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 482.95 | 本年支出合计 | 59 | 482.95 | 414.92 | 68.03 | |
| 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 | 482.95 | 总计 | 64 | 482.95 | 414.92 | 68.03 | |

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): 沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局(汇总) 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 | | 414.92 | 374.26 | 40.66 |
| 213 | 农林水支出 | 19.74 | | 19.74 |
| 21302 | 林业和草原 | 19.74 | | 19.74 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 19.74 | | 19.74 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 367.07 | 346.16 | 20.92 |
| 22001 | 自然资源事务 | 367.07 | 346.16 | 20.92 |
| 2200101 | 行政运行 | 346.16 | 346.16 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 20.92 | | 20.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.10 | 28.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.10 | 28.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.10 | 28.10 | |

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): 沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局(汇总)

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 | 340.87 | 302 | 商品和服务支出 | 22.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.41 | 30201 | 办公费 | 1.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.49 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.50 | 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 | 24.62 | 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 | 33.67 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 10.63 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.53 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.73 | 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 | 0.81 | 30211 | 差旅费 | 1.90 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 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 | 10.93 | 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 | 10.93 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 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 | | 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 | 1.35 | 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 | 2.44 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 | 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 | 1.58 | 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 | | 351.80 | 公用经费合计 | | | | | 22.46 | |

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）：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局(汇总)

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 | | | 68.03 | 68.03 | | 68.03 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 68.03 | 68.03 | | 68.03 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 68.03 | 68.03 | | 68.03 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 6.05 | 6.05 | | 6.05 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 61.97 | 61.97 | | 61.97 | |

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）：沧州渤海新区自然资源和规划局南

大港产业园区分局(汇总)

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区自然资源和规划局

南大港产业园区分局(汇总)

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 |
| 3.44 | | 2.44 | | 2.44 | 1.00 | 3.44 | | 2.44 | | 2.44 | 1.00 |

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）482.95万元。与2022年度决算相比，收支各减少3525.43万元，下降88.0%，主要原因是2023年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计482.95万元，其中：财政拨款收入482.95万元，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

本部门2023年度本年支出合计482.95万元，其中：基本支出374.26万元，占77.5%；项目支出108.68万元，占22.5%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入482.95万元，比上年减少2257.27万元，降低82.4%，主要是2023年项目减少；本年支出482.95万元，比上年减少482.95万元，降低82.4%，主要是2023年项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入414.92万元,比上年减少1515.5万元, 主要是2023年项目减少; 本年支出 414.92万元, 比上年减少1515.5万元, 降低75.51%, 主要是2023年项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入68.03万元, 比上年减少741.78万元, 降低91.6%, 主要是2023年项目减少; 本年支出 68.03万元, 比上年减少741.78万元, 降低91.6%, 主要是2023年项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0x%, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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482.95万元, 完成年初预算的33.34%, 比年初预算减少965.79万元, 决算数小于预算数主要原因是2023年项目减少, 年中调整过预算; 本年支出482.95万元, 完成年初预算的33.34%, 比年初预算减少965.79万元, 决算数小于预算数主要原因是2023年项目减少, 年中调整过预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入414.92万元, 完成年初预算的 37.85%, 比年初预算减少681.38万元, 主要原因是2023年项目减少, 年中调整过预算; 本年支出414.92万元, 完成年初预算的37.85%, 比年初预算减少681.38万元, 主要原因是2023年项目减少, 年中调整过预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入68.03万元，完成年初预算的19.3%，比年初预算减少284.41万元，主要原因是土地出让业务减少；本年支出68.03万元，完成年初预算的19.3%，比年初预算增加284.41万元，主要原因是土地出让业务减少。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出482.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出68.03万元，占14.09%；农林水（类）支出19.74万元，占4.09%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 367.07 万元，占 76.01%；住房保障（类）支出 28.1 万元，占 5.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 374.26 万元，其中：

人员经费 351.8 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 22.46 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 100.0%，较预算

增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出，较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费用；较上年增加（0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费用。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平，无增

减变化,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加0万元,与年初预算持平,无增减变化,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.44 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.44 万元。公车运行维护费支出较预算 0 万元,与年初预算持平,无增减变化,主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出;较上年增加 0 万元,与上年决算持平,无增减变化,主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出,费用得到了有效控制。

3.公务接待费。 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 1 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,与年初预算持平,无增减变化,主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出;较上年度增加 0 万元,与上年决算持平,无增减变化,主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出,费用得到了有效控制。本年度共发生公务接待 17 批次、146 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 0 万元,比 2022 年度增加 0 万元,增长 0.0%。主要原因是我单位性质为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 680.2 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 522.55

万元、政府采购服务支出 157.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位为行政执法部门，公车改革后我部门保留 1 辆执法执勤用车。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 1 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，其他用车主要是我单位无其他用车；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 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 2 个，共涉及资金 20.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.45%。组织对 2023 年度南大港三幼填方工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.89%。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0.0%。

组织对2023年美国白蛾防治”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，被评价的项目评优率为100%。

（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2023年美国白蛾防治项目等1个项目绩效自评结果。

2023年美国白蛾防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年美国白蛾防治项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.92万元，执行数为10.92万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标完成96%；四是预算执行率100%。发现的主要问题及原因是：一是开展预算项目绩效评价过程中，发现我部门绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化；二是进一步健全和完善财务管理制度下一步改进措施：一是要不断完善部门职责及工作活动绩效目标，以及相关绩效指标。

项目支出绩效自评表

填报单位：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局

单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|--------|-------------------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年美国白蛾防治 | | 实施单位 | 沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 10.92 | 到位数： | 10.92 | 执行数： | 10.92 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 10.92 | 其中：财政资金 | 10.92 | 其中：财政资金 | 10.92 | |
| | 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 |
| | 土地整治（占补平衡）项目 | | | 项目已完成 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 实施项目其他相关服务 | | 3项 | 3项 | 10 |
| | | 质量指标 | 实施项目其他相关服务质量 | | 合格 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 按照合同要求时限完成 | | 按时完成 | 已按时完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 按照合同要求支付 | | 10.92万元 | 10.92万元 | 20 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目实施促进种植物产量提高 | | 产量提高 | 产量已提高 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 项目实施促进社会效益增加 | | 社会效益增加 | 社会效益已增加 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施促进生态效益增加 | | 生态效益增加 | 生态效益已增加 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | | 是 | 是 | 5 |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众是否满意 | | 满意 | 满意 | 6 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 按照预算执行百分比 | | 100.0% | 100.0% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | 未发现问题。 | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

此次项目的实施确保落实了相关规定，绩效自评覆盖率达到了 100.0%。通过实施预算项目绩效发现，绩效目标设定还需进一步详尽。进一步改进完善的措施：加强项目绩效管理，完善预算项目绩效目标设定，进一步加强财务管理、完善财务制度，更好的完成预算项目绩效评价工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。