

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局

二〇二三年十月



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）、土地资源管理：

组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批,开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,组织实施工矿废弃地复垦,做好土地利用工作和不动产登记。实现基本农田面积不减少,各行业合理用地需求得到保障,及时掌握全市城乡土地变更信息,进一步提高土地节约集约利用水平。

（二）、矿产资源管理与地质环境保护：

负责全县矿产资源开发管理,组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查,推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。实现全市矿产资源开发管理科学合理;加强基础地质工作;管理好重要地质资料;稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动;提高地质灾害预警预报能力;掌握地面沉降动态变化数据。

（三）、海洋资源管理：

加强海域使用、海洋环境保护及海洋综合管理工作。管理全市海岸线,科学合理用海;保护海洋环境,减少入海污染;保护海岛生态系统,合理利用海岛资源,及时掌握海洋经济发展动态。

（四）、国土资源执法与监察：

强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。使执法检查落实在日常,及时发现、制止违法行为,重大专项执法工作按量按质完成,维护群众合法权益。

（五）、国土资源政务管理：

负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理,进一步增强国土资源(海洋)管理保障能力。

(六)、本行政区域测绘工作的统一监督管理:

本行政区域内有关测绘的相关工作的管理和监督,进一步增强测绘工作管理能力。

(七)、不动产登记:

负责本行政区域内不动产的审核、登记与管理等工作。确认和保护不动产产权,为市场经济保驾护航。保护不动产权利人合法财产权,保障不动产交易安全,提高政府治理效率和水平,更加便民利民。

(八)、承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划局

2022 年度

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	5,932.83	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	17,252.47	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	672.28
	9		九、卫生健康支出	40	226.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,252.47
	12		十二、农林水支出	43	70.31
	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	4,719.41
	19		十九、住房保障支出	50	244.52
	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	23,185.30	本年支出合计	58	23,185.30
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	23,185.30	总计	62	23,185.30

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划局

2022 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		23,185.30	23,185.30					
208	社会保障和就业支出	672.28	672.28					
20805	行政事业单位养老支出	672.28	672.28					
2080502	事业单位离退休	349.43	349.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.85	322.85					
210	卫生健康支出	226.32	226.32					
21011	行政事业单位医疗	226.32	226.32					
2101102	事业单位医疗	226.32	226.32					
212	城乡社区支出	17,252.47	17,252.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,332.99	10,332.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,940.75	3,940.75					
2120804	农村基础设施建设支出	1,742.78	1,742.78					
2120805	补助被征地农民支出	2,358.43	2,358.43					
2120806	土地出让业务支出	857.02	857.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.03	1,434.03					
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,919.48	6,919.48					
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,288.32	6,288.32					
2121099	其他国有土地收益基金支出	631.16	631.16					
213	农林水支出	70.31	70.31					
21302	林业和草原	70.31	70.31					
2130205	森林资源培育	17.43	17.43					
2130207	森林资源管理	19.80	19.80					
2130234	林业草原防灾减灾	33.08	33.08					
220	自然资源海洋气象等支出	4,719.41	4,719.41					
22001	自然资源事务	4,471.89	4,471.89					
2200102	一般行政管理事务	340.64	340.64					
2200104	自然资源规划及管理	59.00	59.00					
2200106	自然资源利用与保护	26.21	26.21					
2200120	海域与海岛管理	50.55	50.55					
2200150	事业运行	3,995.49	3,995.49					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	247.52	247.52					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	247.52	247.52					

221	住房保障支出	244.52	244.52					
22102	住房改革支出	244.52	244.52					
2210201	住房公积金	244.52	244.52					

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

2022 年

金额单位: 万

部门: 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划局

度

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		23,185.30	5,138.61	18,046.69			
208	社会保障和就业支出	672.28	672.28				
20805	行政事业单位养老支出	672.28	672.28				
2080502	事业单位离退休	349.43	349.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.85	322.85				
210	卫生健康支出	226.32	226.32				
21011	行政事业单位医疗	226.32	226.32				
2101102	事业单位医疗	226.32	226.32				
212	城乡社区支出	17,252.47		17,252.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,332.99		10,332.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,940.75		3,940.75			
2120804	农村基础设施建设支出	1,742.78		1,742.78			
2120805	补助被征地农民支出	2,358.43		2,358.43			
2120806	土地出让业务支出	857.02		857.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.03		1,434.03			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,919.48		6,919.48			
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,288.32		6,288.32			
2121099	其他国有土地收益基金支出	631.16		631.16			
213	农林水支出	70.31		70.31			
21302	林业和草原	70.31		70.31			
2130205	森林资源培育	17.43		17.43			
2130207	森林资源管理	19.80		19.80			
2130234	林业草原防灾减灾	33.08		33.08			
220	自然资源海洋气象等支出	4,719.41	3,995.49	723.91			
22001	自然资源事务	4,471.89	3,995.49	476.40			
2200102	一般行政管理事务	340.64		340.64			
2200104	自然资源规划及管理	59.00		59.00			
2200106	自然资源利用与保护	26.21		26.21			
2200120	海域与海岛管理	50.55		50.55			

2200150	事业运行	3,995.49	3,995.49				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	247.52		247.52			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	247.52		247.52			
221	住房保障支出	244.52	244.52				
22102	住房改革支出	244.52	244.52				
2210201	住房公积金	244.52	244.52				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

部门：沧州渤海新区黄
骅市自然资源和规划
局

金额单位：
万元

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,932.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,252.47	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	672.28	672.28		
	9		九、卫生健康支出	41	226.32	226.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,252.47		17,252.47	
	12		十二、农林水支出	44	70.31	70.31		
	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	4,719.41	4,719.41		
	19		十九、住房保障支出	51	244.52	244.52		
	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	23,185 .30	本年支出合计	59	23,185.30	5,932. 83	17,252. 47	
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	23,185 .30	总计	64	23,185.30	5,932. 83	17,252. 47	

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：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划

局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,932.83	5,138.61	794.22
208	社会保障和就业支出	672.28	672.28	
20805	行政事业单位养老支出	672.28	672.28	
2080502	事业单位离退休	349.43	349.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.85	322.85	
210	卫生健康支出	226.32	226.32	
21011	行政事业单位医疗	226.32	226.32	
2101102	事业单位医疗	226.32	226.32	
213	农林水支出	70.31		70.31
21302	林业和草原	70.31		70.31
2130205	森林资源培育	17.43		17.43
2130207	森林资源管理	19.80		19.80
2130234	林业草原防灾减灾	33.08		33.08
220	自然资源海洋气象等支出	4,719.41	3,995.49	723.91
22001	自然资源事务	4,471.89	3,995.49	476.40
2200102	一般行政管理事务	340.64		340.64
2200104	自然资源规划及管理	59.00		59.00
2200106	自然资源利用与保护	26.21		26.21
2200120	海域与海岛管理	50.55		50.55
2200150	事业运行	3,995.49	3,995.49	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	247.52		247.52
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	247.52		247.52
221	住房保障支出	244.52	244.52	
22102	住房改革支出	244.52	244.52	
2210201	住房公积金	244.52	244.52	

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

公开 06 表

部门：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划局

2022 年度

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	4,542.05	302	商品和服务支出	206.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,289.75	30201	办公费	30.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.46	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	1,010.06	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.54	30206	电费	12.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.97	30207	邮电费	24.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.32	30208	取暖费	12.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.08	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	316.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	283.61	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	390.52	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	349.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		30218	专用材料		31021	文物和陈	

	费			费			列品购置	
30304	抚恤金	21. 57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13. 32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31. 11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1. 20	30229	福利费	0. 19	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	15. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25. 24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40. 48			
人员经费合计		4, 932. 57		公用经费合计		206. 04		

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：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划局

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			17, 252. 47	17, 252. 47	0	17, 252. 47	
212	城乡社区支出		17, 252. 47	17, 252. 47		17, 252. 47	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		10, 332. 99	10, 332. 99		10, 332. 99	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		3, 940. 75	3, 940. 75		3, 940. 75	
2120804	农村基础设施建设 支出		1, 742. 78	1, 742. 78		1, 742. 78	
2120805	补助被征地农民支 出		2, 358. 43	2, 358. 43		2, 358. 43	
2120806	土地出让业务支出		857. 02	857. 02		857. 02	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		1, 434. 03	1, 434. 03		1, 434. 03	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		6, 919. 48	6, 919. 48		6, 919. 48	
2121001	征地和拆迁补偿支 出		6, 288. 32	6, 288. 32		6, 288. 32	
2121099	其他国有土地收益 基金支出		631. 16	631. 16		631. 16	

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：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划局 2022 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
21.00		21.00		21.00		19.7 0		19.7 0	0.0 0	19.7 0	

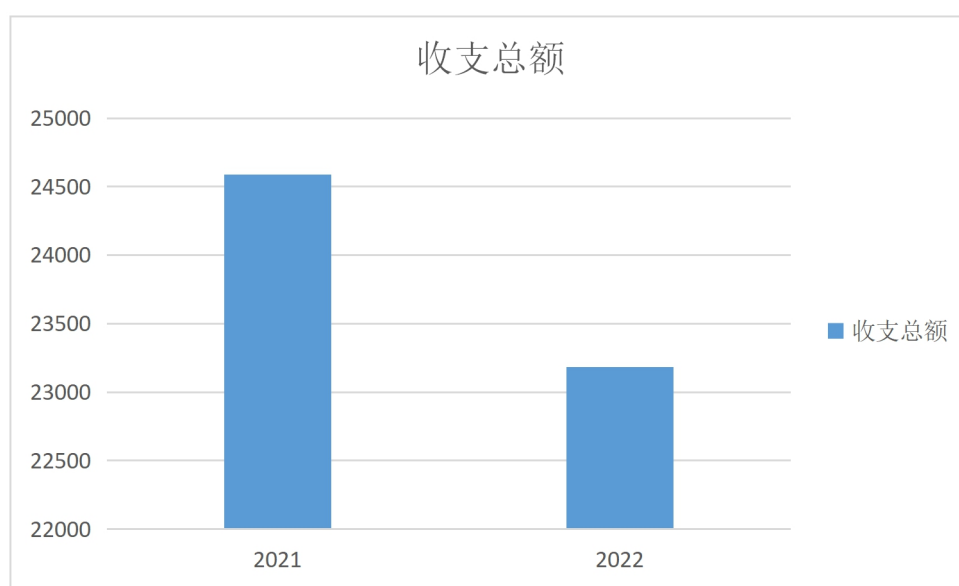
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）23185.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1404.17 万元，下降 5.71%，主要原因是项目支出略减。

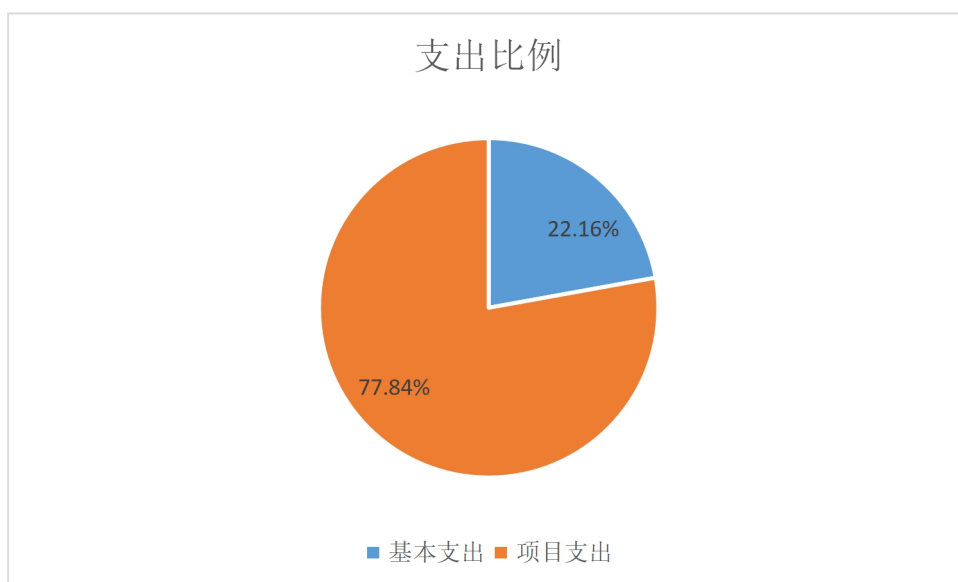


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计23185.3万元，其中：财政拨款收入23185.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计23185.3万元，其中：基本支出5138.61万元，占22.16%；项目支出18046.69万元，占77.84%。



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

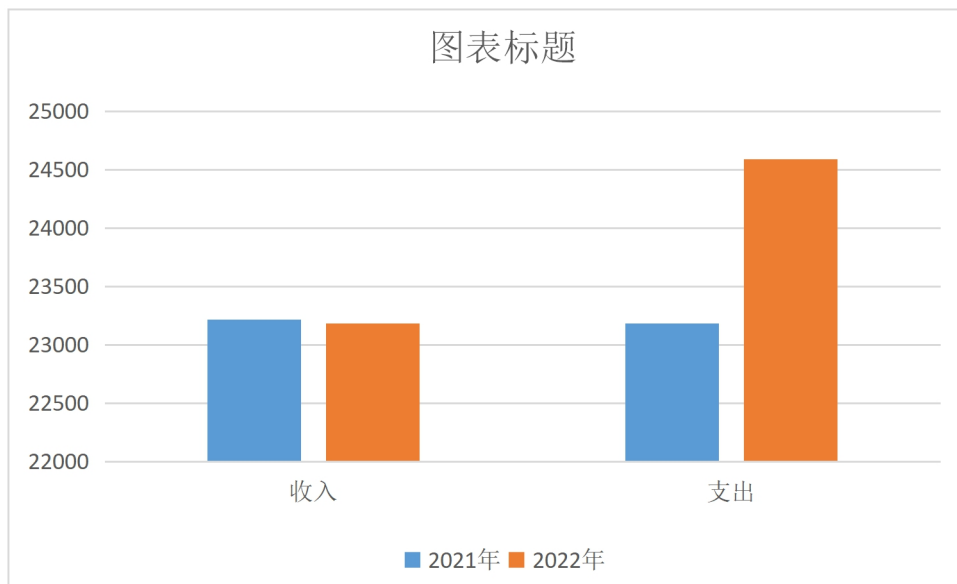
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23185.3 万元，比 2021

年度减少 32.57 万元，降低 0.14%，主要是项目收入有所减少；本年支出 23185.3 万元，减少 1404.17 万元，降低 5.71%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5932.83 万元，比上年减少 12081.22 万元；主要是一般预算财政收入项目大幅减少；本年支出 5932.83 万元，比上年减少 13320.59 万元，降低 69.19%，主要是一般预算财政收入项目大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17252.47 万元，比上年增加 12048.64 万元，增长 231.54%，主要原因是政府性基金预算项目增加；本年支出 17252.47 万元，比上年增加 11916.41 万元，增长 223.32%，主要是政府性基金预算项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入没有年初预算，本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

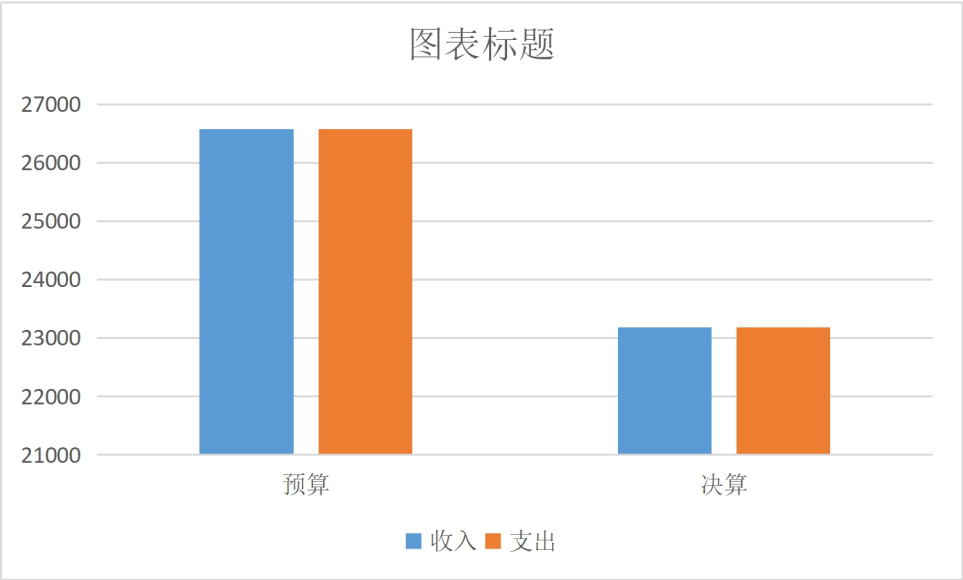
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23185.3 万元，完成年初预算的 87.26%，比年初预算减少 3383.54 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金不足有些项目未执行；本年支出 23185.3 万元，完成年初预算的 87.26%，比年初预算减少 3383.54 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金不足有些项目未执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.51%，比年初预算减少 1436.01 万元，主要是财政资金不足有些项目未执行；支出完成年初预算 80.51%，比年初预算减少 1436.01 万元，主要是财政资金不足有些项目未执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.8%，比年初预算减少 1147.53 万元，主要是财政资金不足有些项目未执行；支出完成年初预算 90.8%，比年初预算减少 1147.53 万元，

主要是财政资金不足有些项目未执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 23185.3 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 672.28 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 226.32 万元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 17252.47 万元，占 74.41%；农林水（类）支出 70.31 万元，占 0.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 4719.41 万元，占 20.36%；住房保障（类）支出 244.52 万元，占 1.05%。

(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 5138.61 万元，其中：

人员经费 4932.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 206.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 21 万元，支出决算为 19.7 万元，完成预算的 93.81%，较预算减少 1.3 万

元，降低 6.19%，主要是节约开支；较 2021 年度决算减少 14.19 万元，降低 41.87%，主要是 2022 年未有购置新车辆。

（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 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）业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）业务。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 21 万元，支出决算 19.7 万元，完成预算的 93.81%。较预算减少 1.3 万元，降低 6.19%，主要是节约开支；较上年减少 14.19 万元，降低 41.87%，主要是 2022 年未有购置新车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 25.52 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 19.7 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少1.3万元，降低6.19%，主要是节约开支；较上年增加11.32万元，增长135.08%，主要是2021年受疫情影响公务用车减少。

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增加0万元，增长0%，主要是2022年未发生公务接待业务；较上年度减少0万元，降低0%，主要是2021和2022年均未发生公务接待业务。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2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1628.10345万元，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684.404583万元、政府采购服务支出943.698867万元。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1628.10345万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加0辆，主要是无车辆变动。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 3 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 1 辆，其他用车辆，其他用车主要是执法巡查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 8 个，共涉及资金 794.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度土地出让业务、农村基础设施建设等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17252.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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不动产登记便民服务和一窗受理项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）不动产登记便民服务和一窗受理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记便民服务和一窗受理项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.4 万元，执行数为 90.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的提高不动产管理能力，使不动产工作更加便利、快捷，提高不动产管理能力的

目标，未发现问题。

(2) 项目绩效自评综述：据合同约定项目完成并通过验收后支付到项目总金额的 90.24 万元，资金到位率为 100%。财政拨付 90.24 万元并全部支出，预算执行率 100%，资金使用符合相关的管理制度。通过不动产登记便民服务系统和一窗受理，对登记工作提供了数据平台及帮助，并在项目开展中保证数据的准确性及有效利用率，提高了登记的效率，使用户满意。发现的主要问题及原因：一是不动产管理相关制度有效运行率有待提高；二是不动产登记便民服务系统和一窗受理服务满意度有待提高。下一步改进措施：一是项目完成及时率有待提高；二是通过提高服务质量提高社会满意度。

(3)

2022 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	不动产登记便民服务系统和一窗受理项目		项目级次	实施主管单位	324001 - 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局本级	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	90.240000	到位数	90.240000	执行数	90.240000	100
	其中：财政资金	90.240000	其中：财政资金	90.240000	其中：财政资金	90.240000	

	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(%)			
	目标内容 1 提高不动产管理能力，使不动产工作更加便利、快捷			提高不动产管理能力		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	预期指标值 符号 值 单位 (文字描述)	单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量指标	便民服务系统数量	便民服务系统数量	= 4	个	4	完成	13
		质量指标	不动产管理相关制度完成率	不动产管理相关制度有效运行率	≥ 90	%	0.95	完成	13
		时效指标	项目完成及时率	在规定的时间内完成项目	≥ 90	%	0.95	完成	11
		成本指标	项目成本	预算项目金额	= 90.24	万元	90.24	完成	12
	效益 指标	社会效益指标	提高办理质量，为群众提供更好的服务	提高办理质量，为群众提供更好的服务	≥ 90	%	1	完成	29
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90	%	1	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率						10	
	自评 总分	98							
	五、存在问题原因及整改措施								
填报人:	刘淑云		联系电话:	5314890					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收								

	回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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财政拨款无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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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