



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 324

单位名称： 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（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 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项补助、财政性资金零补助四类。

说明：我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 2023 年度部门决算即沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局本级 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）：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局

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	44,096.99	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	84,618.95	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	505.97	八、社会保障和就业支出	39	1,057.35
	9		九、卫生健康支出	40	280.00
	10		十、节能环保支出	41	11,146.21
	11		十一、城乡社区支出	42	75,993.43
	12		十二、农林水支出	43	1,559.17
	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	10,144.67
	19		十九、住房保障支出	50	12,904.45
	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	50.00

	23		二十三、其他支出	54	16,086.64
	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	129,221.92	本年支出合计	58	129,221.92
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	129,221.92	总计	62	129,221.92

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
黄骅市自然资源和规划建设局

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		129,221.9 2	128,715.9 4					505.97
208	社会保障 和就业支 出	1,057.35	1,057.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,034.61	1,034.61					
2080502	事业单位 离退休	1,034.61	1,034.61					
20808	抚恤	22.74	22.74					
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74					
210	卫生健康 支出	280.00	280.00					
21004	公共卫生	280.00	280.00					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	230.00	230.00					
2100499	其他公共 卫生支出	50.00	50.00					
211	节能环保 支出	11,146.21	10,640.24					505.97
21103	污染防治	11,146.21	10,640.24					505.97
2110301	大气	11,139.21	10,633.24					505.97
2110307	土壤	7.00	7.00					
212	城乡社区 支出	75,993.43	75,993.43					
21201	城乡社区 管理事务	6,003.11	6,003.11					
2120101	行政运行	3,286.19	3,286.19					

2120102	一般行政管理事务	307.84	307.84					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,283.35	2,283.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.73	125.73					
21203	城乡社区公共设施	1,454.01	1,454.01					
2120303	小城镇基础设施建设	1,454.01	1,454.01					
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,300.27	25,300.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,569.41	6,569.41					
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	2,509.96	2,509.96					
2120806	土地出让业务支出	535.05	535.05					
2120807	廉租住房支出	91.83	91.83					
2120810	棚户区改造支出	9,000.00	9,000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1,645.61	1,645.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	3,205.63	3,205.63					

	支出							
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	1,300.00	1,300.00					
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	1,300.00	1,300.00					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	45.60	45.60					
2121301	城市公共 设施	45.60	45.60					
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	41,886.45	41,886.45					
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	41,886.45	41,886.45					
213	农林水支 出	1,559.17	1,559.17					
21302	林业和草 原	1,559.17	1,559.17					
2130204	事业机构	614.57	614.57					
2130205	森林资源 培育	285.26	285.26					
2130207	森林资源 管理	65.24	65.24					
2130212	湿地保护	449.34	449.34					
2130234	林业草原 防灾减灾	27.26	27.26					
2130299	其他林业 和草原支 出	117.50	117.50					
220	自然资源 海洋气象 等支出	10,144.67	10,144.67					
22001	自然资源 事务	10,144.67	10,144.67					

2200102	一般行政管理事务	385.82	385.82					
2200104	自然资源规划及管理	80.00	80.00					
2200106	自然资源利用与保护	873.97	873.97					
2200120	海域与海岛管理	4,734.92	4,734.92					
2200128	海洋战略规划与预警监测	64.57	64.57					
2200150	事业运行	4,005.39	4,005.39					
221	住房保障支出	12,904.45	12,904.45					
22101	保障性安居工程支出	10,524.77	10,524.77					
2210103	棚户区改造	10,512.23	10,512.23					
2210107	保障性住房租金补贴	12.54	12.54					
22102	住房改革支出	477.51	477.51					
2210201	住房公积金	477.51	477.51					
22103	城乡社区住宅	1,902.17	1,902.17					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,902.17	1,902.17					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	50.00	50.00					

	建支出							
229	其他支出	16,086.64	16,086.64					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	16,086.64	16,086.64					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	16,086.64	16,086.64					

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）：沧州渤海新区黄
骅市自然资源和规划建设局

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		129,221.92	9,418.26	119,803.65			
208	社会保障 和就业支 出	1,057.35	1,034.61	22.74			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,034.61	1,034.61				
2080502	事业单位 离退休	1,034.61	1,034.61				
20808	抚恤	22.74		22.74			
2080801	死亡抚恤	22.74		22.74			
210	卫生健康 支出	280.00		280.00			
21004	公共卫生	280.00		280.00			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	230.00		230.00			
2100499	其他公共 卫生支出	50.00		50.00			
211	节能环保 支出	11,146.21		11,146.21			
21103	污染防治	11,146.21		11,146.21			
2110301	大气	11,139.21		11,139.21			
2110307	土壤	7.00		7.00			
212	城乡社区 支出	75,993.43	3,286.19	72,707.24			
21201	城乡社区 管理事务	6,003.11	3,286.19	2,716.92			
2120101	行政运行	3,286.19	3,286.19				
2120102	一般行政 管理事务	307.84		307.84			

2120109	住宅建设与房地产市场监督	2,283.35		2,283.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.73		125.73			
21203	城乡社区公共设施	1,454.01		1,454.01			
2120303	小城镇基础设施建设	1,454.01		1,454.01			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,300.27		25,300.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,569.41		6,569.41			
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	2,509.96		2,509.96			
2120806	土地出让业务支出	535.05		535.05			
2120807	廉租住房支出	91.83		91.83			
2120810	棚户区改造支出	9,000.00		9,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,645.61		1,645.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,205.63		3,205.63			
21210	国有土地	1,300.00		1,300.00			

	收益基金 安排的支出						
2121001	征地和拆 迁补偿支出	1,300.00		1,300.00			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	45.60		45.60			
2121301	城市公共 设施	45.60		45.60			
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	41,886.45		41,886.45			
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	41,886.45		41,886.45			
213	农林水支 出	1,559.17	614.57	944.60			
21302	林业和草 原	1,559.17	614.57	944.60			
2130204	事业机构	614.57	614.57				
2130205	森林资源 培育	285.26		285.26			
2130207	森林资源 管理	65.24		65.24			
2130212	湿地保护	449.34		449.34			
2130234	林业草原 防灾减灾	27.26		27.26			
2130299	其他林业 和草原支 出	117.50		117.50			
220	自然资源 海洋气象 等支出	10,144.67	4,005.39	6,139.28			
22001	自然资源 事务	10,144.67	4,005.39	6,139.28			
2200102	一般行政 管理事务	385.82		385.82			

2200104	自然资源 规划及管理	80.00		80.00			
2200106	自然资源 利用与保护	873.97		873.97			
2200120	海域与海 岛管理	4,734.92		4,734.92			
2200128	海洋战略 规划与预 警监测	64.57		64.57			
2200150	事业运行	4,005.39	4,005.39				
221	住房保障 支出	12,904.45	477.51	12,426.94			
22101	保障性安 居工程支 出	10,524.77		10,524.77			
2210103	棚户区改 造	10,512.23		10,512.23			
2210107	保障性住 房租金补 贴	12.54		12.54			
22102	住房改革 支出	477.51	477.51				
2210201	住房公积 金	477.51	477.51				
22103	城乡社区 住宅	1,902.17		1,902.17			
2210399	其他城乡 社区住宅 支出	1,902.17		1,902.17			
224	灾害防治 及应急管理支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	50.00		50.00			
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	50.00		50.00			
229	其他支出	16,086.64		16,086.64			

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	16,086.64		16,086.64			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	16,086.64		16,086.64			

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）：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,096.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,618.95	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	1,057.35	1,057.35		
	9		九、卫生健康支出	41	280.00	280.00		
	10		十、节能环保支出	42	10,640.24	10,640.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	75,993.43	7,461.12	68,532.31	
	12		十二、农林水支出	44	1,559.17	1,559.17		
	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	10,144.67	10,144.67		
	19		十九、住房保障支出	51	12,904.45	12,904.45		
	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	50.00	50.00		

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	16,086.64		16,086.64	
	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	128,715.94	本年支出合计	59	128,715.94	44,096.99	84,618.95	
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	128,715.94	总计	64	128,715.94	44,096.99	84,618.95	

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）：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局

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		44,096.99	9,418.26	34,678.73
208	社会保障和就业支出	1,057.35	1,034.61	22.74
20805	行政事业单位养老支出	1,034.61	1,034.61	
2080502	事业单位离退休	1,034.61	1,034.61	
20808	抚恤	22.74		22.74
2080801	死亡抚恤	22.74		22.74
210	卫生健康支出	280.00		280.00
21004	公共卫生	280.00		280.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.00		230.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00
211	节能环保支出	10,640.24		10,640.24
21103	污染防治	10,640.24		10,640.24
2110301	大气	10,633.24		10,633.24
2110307	土壤	7.00		7.00
212	城乡社区支出	7,461.12	3,286.19	4,174.93
21201	城乡社区管理事务	6,003.11	3,286.19	2,716.92
2120101	行政运行	3,286.19	3,286.19	
2120102	一般行政管理事务	307.84		307.84
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,283.35		2,283.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.73		125.73
21203	城乡社区公共设施	1,454.01		1,454.01
2120303	小城镇基础设施建设	1,454.01		1,454.01
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
213	农林水支出	1,559.17	614.57	944.60
21302	林业和草原	1,559.17	614.57	944.60
2130204	事业单位	614.57	614.57	
2130205	森林资源培育	285.26		285.26
2130207	森林资源管理	65.24		65.24
2130212	湿地保护	449.34		449.34
2130234	林业草原防灾减灾	27.26		27.26
2130299	其他林业和草原支出	117.50		117.50

220	自然资源海洋气象等支出	10,144.67	4,005.39	6,139.28
22001	自然资源事务	10,144.67	4,005.39	6,139.28
2200102	一般行政管理事务	385.82		385.82
2200104	自然资源规划及管理	80.00		80.00
2200106	自然资源利用与保护	873.97		873.97
2200120	海域与海岛管理	4,734.92		4,734.92
2200128	海洋战略规划与预警监测	64.57		64.57
2200150	事业运行	4,005.39	4,005.39	
221	住房保障支出	12,904.45	477.51	12,426.94
22101	保障性安居工程支出	10,524.77		10,524.77
2210103	棚户区改造	10,512.23		10,512.23
2210107	保障性住房租金补贴	12.54		12.54
22102	住房改革支出	477.51	477.51	
2210201	住房公积金	477.51	477.51	
22103	城乡社区住宅	1,902.17		1,902.17
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,902.17		1,902.17
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00

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）：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局

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	7,989.87	302	商品和服务支出	382.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,023.69	30201	办公费	97.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	572.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.65	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	1,413.34	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.98	30206	电费	13.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.48	30207	邮电费	42.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.29	30208	取暖费	23.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	190.24	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	43.80	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	578.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,656.31	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	1,045.75	30215	会议费	2.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,034.61	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	7.29	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	3.85	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	83.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.50	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	48.59	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		9,035.62	公用经费合计					382.64

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）：沧州渤海新区黄骅市自
然资源和规划建设局

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			84,618.95	84,618.95		84,618.95	
212	城乡社区支出		68,532.31	68,532.31		68,532.31	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		25,300.27	25,300.27		25,300.27	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		6,569.41	6,569.41		6,569.41	
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		2,509.96	2,509.96		2,509.96	
2120806	土地出让业务 支出		535.05	535.05		535.05	
2120807	廉租住房支出		91.83	91.83		91.83	
2120810	棚户区改造支 出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		1,645.61	1,645.61		1,645.61	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		3,205.63	3,205.63		3,205.63	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		45.60	45.60		45.60	

2121301	城市公共设施		45.60	45.60		45.60	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		41,886.45	41,886.45		41,886.45	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		41,886.45	41,886.45		41,886.45	
229	其他支出		16,086.64	16,086.64		16,086.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,086.64	16,086.64		16,086.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,086.64	16,086.64		16,086.64	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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
新区黄骅市自然资源和规划
建设局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局

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
27.22		27.00		27.00	0.22	20.47		20.47		20.47	

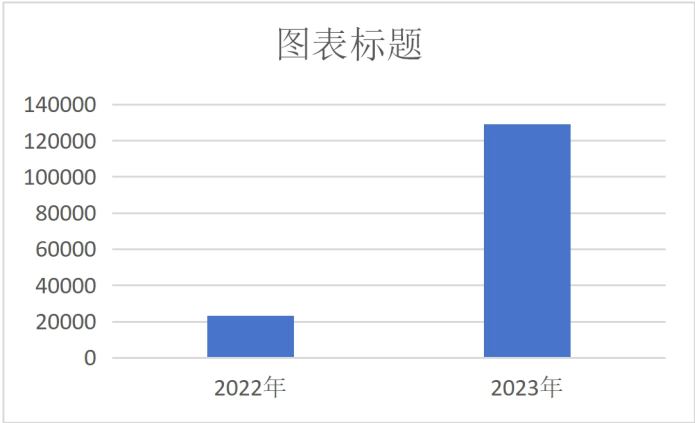
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）129,221.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加106036.62万元，增长457%，主要原因是我局合并了住建单位。



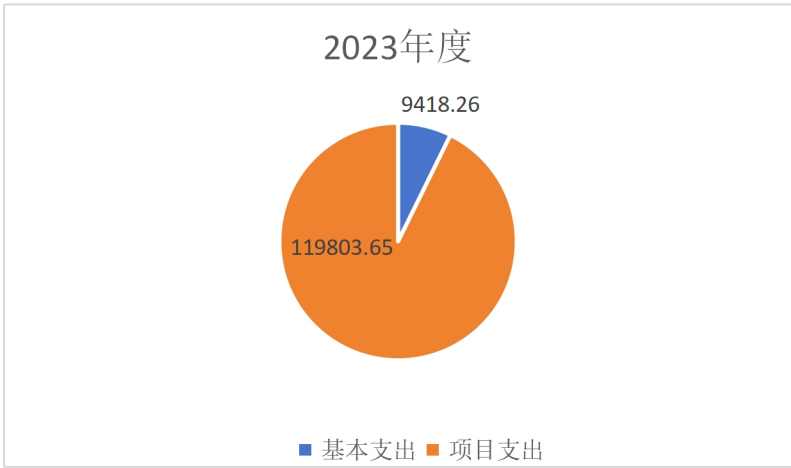
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计129,221.92万元，其中：财政拨款收入128,715.94万元，占99.61%；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505.97万元，占0.39%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计129,221.92万元，其中：基本支出9,418.26万元，占7.29%；项目支出119,803.65万元，占92.71%；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

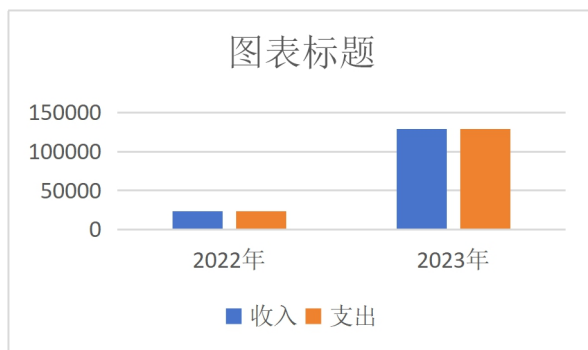
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 128,715.94 万元,比上年增加 105530.64 万元,增长 455.16%,主要是单位合并;本年支出 128,715.94 万元,比上年增加 105530.64 万元,增长 455.16%,主要是单位合并。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入44,096.99万元,比上年增加38,164.16万元,主要是单位合并;本年支出 44,096.99 万元,比上年增加38,164.16万元,增长643.27%,主要是合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84,618.95万元,比上年增加67,366.48万元,增长390.47%,主要是单位合并;本年支出 84,618.95万元,比上年增加84,618.95万元,增长 390.47%,主要是单位合并。

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%,主要是我单位无国有资本经营预算拨款收入;本年支出0万元,比上年增加x万元,增长0%,主要是单位无国有资本经营预算拨款支出。



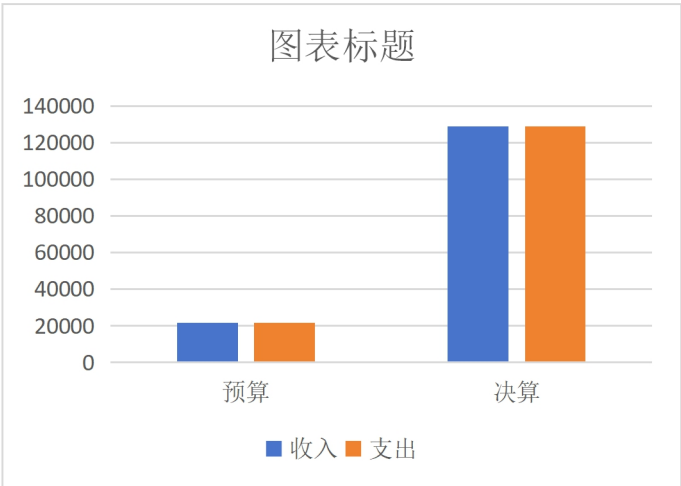
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入128,715.94万元，完成年初预算的591.85%，比年初预算增加107263.28万元，决算数大于预算数主要原因是机构合并；本年支出128,715.94万元，完成年初预算的591.85%，比年初预算增加107473.59万元，决算数大于预算数主要原因是机构合并。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入44,096.99万元，完成年初预算的 298.43%，比年初预算增加29320.43万元，主要原因是机构合并；本年支出44,096.99万元，完成年初预算的298.43%，比年初预算增加29320.43万元，主要原因是机构合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84,618.95万元，完成年初预算的1,213.75%，比年初预算增加77647.28万元，主要原因是机构合并；本年支出84,618.95万元，完成年初预算的1,213.75%，比年初预算增加77647.28万元，主要原因是机构合并。

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，主要原因是机构合并；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

2023 年度财政拨款支出 128,715.94 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1,057.35 万元，占 0.82%；卫生健康（类）支出 280 万元，占 0.22%；节能环保（类）支出 10,640.24 万元，占 8.27%；城乡社区（类）支出 75,993.43 万元，占 59.04%；农林水（类）支出 1,559.17 万元，占 1.21%；自然资源海洋气象等（类）支出 10,144.67 万元，占 7.88%；住房保障（类）支出 12,904.45 万元，占 10.03%；害防治及应急管理（类）支出 50 万元，占 0.04%；其他（类）支出 16,086.64 万元，占 12.5%。

（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 9,418.26 万元，其中：

人员经费 9,035.62 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 382.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 27.22 万元，支出决算为 20.47 万元，完成预算的 75.22%，较预算减少 6.75 万元，降低 24.8%，主要是节能减排，压缩支出；较 2022 年度决算增加 0.77 万元，增长 3.91%，主要是单位合并，增加了 2 辆车。

（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 00。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%,主要是我单位未发生因公出国（境）业务。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 27 万元，支出决算 20.47 万元，完成预算的 75.83%,较预算减少 6.75 万元，降低 24.8%,主要是节能减排，压缩支出；较上年增加 0.77 万元，增长 3.91%,主要是单位合并，增加了 2 辆公车。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增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,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 20.47 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 20.47 万元。公车运行维护费支出较预算增加 6.75 万元，降低 24.8%,主要是节能减排，压缩支出；较上年增加 0.77 万元，增长 3.91%，主要是机构合并，增加了 2 辆公车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.22 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 2023 年未发生公务接待业务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 382.64 万元，较 2022 年度增加 382.64 万元，增长 100%。主要原因是我单位合并了住建行政运行机关。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 24,319.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.07 万元、政府采购工程支出 21,096.36 万元、政府采购服务支出 3,201.62 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 9 辆，比上年增加 2 辆，主要是单位合并，增加 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 9 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 5 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（含）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 95 个，共涉及资金 34678.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度土地出让业务、农村基础设施建设等 38 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84618.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对部分棚户区改造资金等 133 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34678.73 万元，政府性基金预算支出 84618.95 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成率 95%以上，质量合格率 100%，竣工率 90%以上，经济效率 95%以上，人民满意度 95%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映部分棚户区改造项目等 1 个项目绩效自评结果。

部分棚户区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部分棚户区改造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：是保证棚户区改造顺利完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成效益指标、满意度指标等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拨付部分棚户区改造资金		项目级次	本级	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	1000.000000	到位数	1000.000000		执行数	1000.000000			100	
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	1000.000000				
	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(%)		
	"保证棚户区改造顺利完成"				"保证棚户区改造顺利完成"				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产	数量	改造我市	改造完	13	≥	9	百分	95	完成	13

情况	出 指 标	指标	棚户区	成率	.0 0		5	比			
		质量 指标	工程质量 合格率	工程质 量合格 率	13 .0 0	≥	1 0 0	百分 比	100	完成	13
		时效 指标	工程竣工 及时率 (%)	工程竣 工及时 率 (%)	12 .0 0	≥	9 5	百分 比	95	完成	12
		成本 指标	项目实际 支出是否 控制在预 算内	项目实 际支出 是否控 制在预 算内	12 .0 0	文 字 描 述	是	null	完成	12	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高棚户 区改造片 区居民生 活质量	提高棚 户区人 民生活 质量	15 .0 0	≥	9 5	百分 比	95	完成	15
		社会 效益 指标	项目建成 效果	项目建 成效果	15 .0 0	≥	9 5	百分 比	95	完成	15
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	群众满 意度	10 .0 0	≥	9 5	百分 比	95	完成	10
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						10
	自 评 总 分	100									
	五、 存在 问题 原因 及整 改措 施										
填报 人:	吕娅铭			联系电 话:	5322590						

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。
-----	--

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

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。