



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：108

单位名称：唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游
岛分局

二〇二四年八月

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

1、履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划。

2、负责辖区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

3、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。参与拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

4、负责辖区自然资源的合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划和战略，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，节约集约利用自然资源。负责自然资源市场监管。

5、负责建立辖区空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施分区域规划、区域城镇体系规划、详细规划等国土空间规划和相关专项规划。负责土地、海洋等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责建设工程的规划审批管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。

6、负责统筹辖区国土空间生态修复。牵头组织国土空间生态修复并实施有关生态修复工程。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、工矿废弃地复垦利用、海洋生态、海域海岸线修复等工作。

7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度。

8、负责辖区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，组织实施地质灾害防治规划和防护标准。

9、负责辖区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。

10、负责组织实施辖区海洋战略规划。参与拟订海洋发展战略并监督实施。参与拟订海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责辖区海洋开发利用和保护监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。

11、查处辖区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责有关行政执法工作。

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	唐山市自然资源和规划局 唐山国际旅游岛分局	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

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）：唐山市自然资源和规划局唐山
国际旅游岛分局

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	1,374.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,374.29
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,380.22	本年支出合计	58	1,380.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,380.22	总计	62	1,380.22

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）：唐山市自然资
源和规划局唐山国际旅游岛分局

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		1,380.22	1,380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	5.93	5.93					
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	5.93	5.93					
2121002	土地开发 支出	5.93	5.93					
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,374.29	1,374.29					
22001	自然资源 事务	1,374.29	1,374.29					
2200101	行政运行	481.07	481.07					
2200106	自然资源 利用与保 护	19.00	19.00					
2200109	自然资源 调查与确 权登记	11.64	11.64					
2200112	土地资源 储备支出	862.58	862.58					

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）：唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局

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		1,380.22	7.20	1,373.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	5.93		5.93			
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	5.93		5.93			
2121002	土地开发 支出	5.93		5.93			
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,374.29	7.20	1,367.09			
22001	自然资源 事务	1,374.29	7.20	1,367.09			
2200101	行政运行	481.07	7.20	473.87			
2200106	自然资源 利用与保 护	19.00		19.00			
2200109	自然资源 调查与确 权登记	11.64		11.64			
2200112	土地资源 储备支出	862.58		862.58			

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）：唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局

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	1,374.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.93	0.00	5.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,374.29	1,374.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,380.22	本年支出合计	59	1,380.22	1,374.29	5.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,380.22	总计	64	1,380.22	1,374.29	5.93	0.00

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）：唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局

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		1,374.29	7.20	1,367.09
220	自然资源海洋气象等支出	1,374.29	7.20	1,367.09
22001	自然资源事务	1,374.29	7.20	1,367.09
2200101	行政运行	481.07	7.20	473.87
2200106	自然资源利用与保护	19.00		19.00
2200109	自然资源调查与确权登记	11.64		11.64
2200112	土地资源储备支出	862.58		862.58

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）：唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局

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	7.20	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7.20	公用经费合计					0.00

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）：唐山市自然资源和规划
局唐山国际旅游岛分局

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		0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00
212	城乡社区支出		5.93	5.93		5.93	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		5.93	5.93		5.93	
2121002	土地开发支出		5.93	5.93		5.93	

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）：唐山市自
然资源和规划局唐山国际旅
游岛分局

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		0.00	0.00	0.00

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）

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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）：唐山市自然资源和规划局唐山国际
旅游岛分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按**要求空**表列示。

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）1,380.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加1380.22万元，增长100%，主要原因是我单位为新纳入预算编报单位。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,380.22万元，其中：财政拨款收入1,380.22万元，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1,380.22万元，其中：基本支出7.20万元，占0.52%；项目支出1,373.02万元，占99.48%；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 1,380.22 万元,比上年增加 1380.22 万元，增长 100%，主要是我单位为新纳入预算编报单位；本年支出 1,380.22 元，比上年增加 1380.22 元，增长 100%，主要是我单位为新纳入预算编报单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,374.29万元,比上

年增加1374.29万元，增长100%，主要是我单位为新纳入预算编报单位；本年支出 1,374.29万元，比上年增加1374.29万元，增长100%，主要是我单位为新纳入预算编报单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5.93万元，比上年增加5.93万元，增长100%，主要是我单位为新纳入预算编报单位；本年支出 5.93万元，比上年增加5.93万元，增长100%，主要是我单位为新纳入预算编报单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是我单位历年无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出0万元，与上年持平，主要是我单位历年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1,380.22万元，完成年初预算的41.92%，比年初预算减少1912.03万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，节约开支；本年支出1,380.22万元，完成年初预算的41.92%，比年初预算减少1912.03万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,374.29万元，完成年初预算的 52.46%，比年初预算减少1245.60万元，主要原因是财政资金紧张，节约开支；本年支出单位1,374.29万元，完成年初预算的52.46%，比年初预算减少1245.60万元，主要原因是财政资金紧张，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5.93万元，完成年

初预算的0.88%，比年初预算减少666.43万元，主要原因是财政资金紧张，节约开支；本年支出5.93万元，完成年初预算的0.88%，比年初预算减少666.43万元，主要原因是财政资金紧张，节约开支。

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（减少）0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,380.22 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 5.93 万元，占 0.43%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；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 1,374.29 万元，占 99.57%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；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 7.20 万元，其中：

人员经费 7.20 万元，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 0 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减

少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是我单位无“三公”经费支出; 较 2022 年度决算持平, 主要是我单位无“三公”经费支出。

(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。主要是无因公出国(境)。

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 0 万元,支出决算 0 万元, 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与预算持平,主要是 2023 年度没有购置公务用车预算; 较上年持平,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 0 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元, 与预算持平,主要是我单位无公务用车; 较上年持平, 主要是我单位无公务用车。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 与预算持平,主要是 2023 年度无公务接待任务; 较上年度增加 0.00 万元, 与上年持平,主要是

2023 年度无公务接待任务。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 辆，与上年持平，主要是未购置公车。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，一共项目 13 个，共

涉及资金 1367.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.48%。组织对 2023 年度地质灾害危险性评估费、土地价格评估费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“自然资源智能监管平台建设项目”、“不动产网线租赁费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.60 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，大部分项目能够按照预定计划推进，并且较好地实现了预期目标。这表明在预算编制阶段，对于项目的规划和目标设定较为合理，同时在执行过程中也得到了有效的监督和管理。然而，仍有少数项目未能完全达到目标，这可能是由于外部环境变化、项目实施过程中的不可预见因素或者执行力度不够等原因造成的。对于这些项目，我们需要深入分析原因，以便在今后的工作中采取相应的改进措施。

（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不动产网线租赁费项目绩效自评结果。

不动产网线租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,不动产网线租赁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 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障不动产登记系统正常运行，维护企事业单位、个人的利益。我单位作为项目实施单位，主要职责是通过确权发证业务，切实维护所有权人及利害关系人的合法权益。我单位按照预算安排开通接口点外侧端到端全程电路，保障了不动产登记系统的正常运转。预算资金使用效益高，社会效益、经济效益明显，群众满意度高，提升了公共服务水平。

不动产网线租赁费项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网线租赁费							
主管部门					实施				
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年	分	执行率	得分	
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100	10	
		其中：当年财政拨	0.6	0.6	0.6	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过维护不动产登记系统，满足社会公众对不动产统一登记的需要，惠民利民。				项目目标实现，建立起了效果明显的不动产登记运行机构，并本区不动产登记工作顺利开展提供有力的基础保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 开通接口点外侧端到端全程电路		开通接口点外侧端到端全程电路		20	20	

		时效指标	指标 1: 租赁费有效期一年	12 个月		15	15	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 不动产网线租赁费	6000		15	15	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 确保不动产登记工作正常开展	良好	良好	7	7	
			指标 2: 切实做好不动产登记服务	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 生态系统的良性发展			8	8	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 维护不动产登记系统	稳步提升	稳步提升	7	7	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

自然资源智能监管平台项目绩效评价结果：我单位保质保量完成旅游岛自然资源智能监管平台建设工作的，按照相关要求，对相关项目进行了绩效评价。绩效评价指标包括预算执行率指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。均已达到年度指标值。按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，无超范围使用或其他不当情形，共计 100 分。

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支出和三公经费支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）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。