



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：334

单位名称：乐亭县自然资源和规划局

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 部门概况

一、部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。贯彻国家、省、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。拟定自然资源和国土空间规划及测绘、自然资源保护、开发利用规划等工作的规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规的执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施。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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。执行生态保护红线，组织划定永久基本农田、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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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，负责建设工程规划管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复和造林绿化工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、国土绿化土地整理复垦、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、海岛修复和林业、草原及湿地、防沙治沙生态保护修复等工作。牵头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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。

开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。负责监督管理全县荒漠化防治工作。监督管理沙化土地的开发利用。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

10、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，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督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及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源上报审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责监督实施海洋战略规划。组织制定海洋发

展战略并监督实施。会同有关部门拟订海岸带综合保护利用等规划并监督实施。负责全县海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。负责全县海洋经济发展的统筹协调推进工作。会同有关部门拟订海洋经济发展规划和政策并监督实施。协调推进全县海洋产业发展。负责海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。

13、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。指导监督农村林地承包经营工作。

15、监督管理全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。编制森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行。监督林木的凭证采伐、运输和林木的经营加工。

按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

16、指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

17、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导全县森林和草原防火宣传教育、监督预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局（县防震减灾局），以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

18、负责全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

19、查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责全县有关行政执法工作。

20、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻技术标准、规程规范并组织实施。实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

21、组织协调本行政区域开展自然资源领域对外交流合作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

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，我部门无二级预算单位，因此，乐亭县自然资源和规划局 2023 年度部门决算即乐亭县自然资源和规划局本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县自然资源和规划局	行政单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县自然资源和规划局 2023 年度部门决算即乐亭县自然资源和规划局本级 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）：乐亭县自然资源和规划局

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	5,609.82	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	507.06	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	378.17
	9		九、卫生健康支出	40	191.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	541.66
	12		十二、农林水支出	43	158.07
	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	4,729.68
	19		十九、住房保障支出	50	117.79
	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	6,116.88	本年支出合计	58	6,116.88
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	6,116.88	总计	62	6,116.88

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）：乐亭县自然资源
和规划局

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		6,116.88	6,116.88					
208	社会保障 和就业支 出	378.17	378.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	378.17	378.17					
2080501	行政单位 离退休	225.68	225.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	152.48	152.48					
210	卫生健康 支出	191.52	191.52					
21011	行政事业 单位医疗	191.52	191.52					
2101101	行政单位 医疗	73.19	73.19					
2101103	公务员医 疗补助	118.33	118.33					
212	城乡社区 支出	541.66	541.66					
21201	城乡社区 管理事务	34.60	34.60					
2120106	工程建设 管理	34.60	34.60					
21208	国有土地 使用权出	507.06	507.06					

	让收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	507.06	507.06					
213	农林水支出	158.07	158.07					
21302	林业和草原	158.07	158.07					
2130207	森林资源管理	2.25	2.25					
2130212	湿地保护	100.82	100.82					
2130234	林业草原防灾减灾	55.00	55.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,729.68	4,729.68					
22001	自然资源事务	4,729.68	4,729.68					
2200101	行政运行	1,551.91	1,551.91					
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	453.60	453.60					
2200108	自然资源行业业务管理	57.80	57.80					
2200109	自然资源调查与确权登记	10.27	10.27					
2200120	海域与海岛管理	2,556.10	2,556.10					
221	住房保障支出	117.79	117.79					
22102	住房改革支出	117.79	117.79					
2210201	住房公积金	117.79	117.79					

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）：乐亭县自然资源和规划局

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		6,116.88	2,239.38	3,877.50			
208	社会保障和就业支出	378.17	378.17				
20805	行政事业单位养老支出	378.17	378.17				
2080501	行政单位离退休	225.68	225.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.48	152.48				
210	卫生健康支出	191.52	191.52				
21011	行政事业单位医疗	191.52	191.52				
2101101	行政单位医疗	73.19	73.19				
2101103	公务员医疗补助	118.33	118.33				
212	城乡社区支出	541.66		541.66			
21201	城乡社区管理事务	34.60		34.60			
2120106	工程建设管理	34.60		34.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.06		507.06			

2120801	征地和拆迁补偿支出	507.06		507.06			
213	农林水支出	158.07		158.07			
21302	林业和草原	158.07		158.07			
2130207	森林资源管理	2.25		2.25			
2130212	湿地保护	100.82		100.82			
2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,729.68	1,551.91	3,177.77			
22001	自然资源事务	4,729.68	1,551.91	3,177.77			
2200101	行政运行	1,551.91	1,551.91				
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	453.60		453.60			
2200108	自然资源行业业务管理	57.80		57.80			
2200109	自然资源调查与确权登记	10.27		10.27			
2200120	海域与海岛管理	2,556.10		2,556.10			
221	住房保障支出	117.79	117.79				
22102	住房改革支出	117.79	117.79				
2210201	住房公积金	117.79	117.79				

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

编制部门（单位）：乐亭县自然资源和规划局

2023 年度

公开 04 表
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	5,609.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	507.06	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	378.17	378.17		
	9		九、卫生健康支出	41	191.52	191.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	541.66	34.60	507.06	
	12		十二、农林水支出	44	158.07	158.07		
	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	4,729.68	4,729.68		
	19		十九、住房保障支出	51	117.79	117.79		
	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	6,116.88	本年支出合计	59	6,116.88	5,609.82	507.06	
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	6,116.88	总计	64	6,116.88	5,609.82	507.06	

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）：乐亭县自然资
源和规划局

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		5,609.82	2,239.38	3,370.44
208	社会保障和 就业支出	378.17	378.17	
20805	行政事业单 位养老支出	378.17	378.17	
2080501	行政单位离 退休	225.68	225.68	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	152.48	152.48	
210	卫生健康支 出	191.52	191.52	
21011	行政事业单 位医疗	191.52	191.52	
2101101	行政单位医 疗	73.19	73.19	
2101103	公务员医疗 补助	118.33	118.33	
212	城乡社区支 出	34.60		34.60
21201	城乡社区管 理事务	34.60		34.60
2120106	工程建设管 理	34.60		34.60
213	农林水支出	158.07		158.07
21302	林业和草原	158.07		158.07
2130207	森林资源管 理	2.25		2.25
2130212	湿地保护	100.82		100.82
2130234	林业草原防 灾减灾	55.00		55.00

220	自然资源海洋气象等支出	4,729.68	1,551.91	3,177.77
22001	自然资源事务	4,729.68	1,551.91	3,177.77
2200101	行政运行	1,551.91	1,551.91	
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	453.60		453.60
2200108	自然资源行业业务管理	57.80		57.80
2200109	自然资源调查与确权登记	10.27		10.27
2200120	海域与海岛管理	2,556.10		2,556.10
221	住房保障支出	117.79	117.79	
22102	住房改革支出	117.79	117.79	
2210201	住房公积金	117.79	117.79	

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）：乐亭县自然资源和规划局

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	1,699.53	302	商品和服务支出	264.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.01	30201	办公费	145.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.52	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	293.26	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.48	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.19	30208	取暖费	10.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.33	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	58.36	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.83	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	275.81	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		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	273.41	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	48.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.40	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	11.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.00	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		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		1,975.34	公用经费合计					264.04

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）：乐亭县自然资源和规划
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			507.06	507.06		507.06	
212	城乡社区支出		507.06	507.06		507.06	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		507.06	507.06		507.06	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		507.06	507.06		507.06	

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）：乐亭县自

然资源和规划局

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

编制部门（单位）：乐亭县自然资源和规划局

2023 年度

公开 09 表
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
11.74		11.34		11.34	0.40	11.33		11.33		11.33	

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）6,116.88万元。与2022年度决算相比，收支各减少1841.75万元，下降23.14%，主要原因是本年度海洋生态修复项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,116.88万元，其中：财政拨款收入6,116.88万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,116.88万元，其中：基本支出2,239.38万元，占36.61%；项目支出3,877.5万元，占63.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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 6,116.88 万元,比上年减少 1841.75 万元，下降 23.14%，主要原因是本年度海洋生态修复项目收入减少；本年支出 6,116.88 万元，比上年减少 1841.75 万元，下降 23.14%，主要原因是本年度海洋生态修复项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,609.82万元,比上年减少1648.81万元，下降20.72%，主要是本年度海洋生态修复项目收入减少；本年支出 5,609.82万元，比上年减少

1648.81万元，下降20.72%，主要是本年度海洋生态修复项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 507.06 万元比上年减少 192.94 万元，降低 27.56%，主要原因是本年度耕地占用税缴纳收入降低；本年支出 507.06 万元，比上年减少 192.94 万元，降低 27.56，主要是本年度耕地占用税缴纳支出降低。

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，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，较上年无增减变化。

（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6,116.88万元，完成年初预算的54.3%，比年初预算减少5057.24万元，决算数小于预算数主要原因是 绿化补贴预算调整至各乡镇；本年支出6,116.88万元，完成年初预算的54.3%，比年初预算减少5057.24万元，决算数小于预算数主要原因是 绿化补贴预算调整至各乡镇。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,609.82万元，完成年初预算的 49.79%，比年初预算减少5657.14万元，主要原因是绿化补贴预算调整至各乡镇；本年支出5,609.82万元，完成年初预算的49.79%，比年初预算减少5657.14万元，主要原因是绿化补贴预算调整至各乡镇。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入507.06万元，完成

年初预算的507.06%，比年初预算增加507.06万元，主要原因是追加耕地占用税缴纳支出；本年支出507.06万元，完成年初预算的507.06%，比年初预算增加507.06万元，主要原因是追加耕地占用税缴纳支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,116.88 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 378.17 万元，占 6.18%，主要用于职工基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 191.52 万元，占 3.13%，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 541.66 万元，占 8.86%，主要用于耕地占用税缴纳支出；农林水（类）支出 158.07 万元，占 2.58%，主要用于森林资源培育、森林资源管理、动植物保护等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 4,729.68 万元，占 77.32%，主要用于自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、海域与海岛管理等支出；住房保障（类）支出 117.79 万元，占 1.93%，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（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 2,239.38 万元，其中：

人员经费 1,975.34 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金的补助支出。。

公用经费 264.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 11.74 万元，支出决算为 11.33 万元，完成预算的 96.53%，较预算减少 0.4 万元，降低 3.41%，主要是公务接待费比预算支出减少；较 2022 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.26%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.34 万元，支出决算 11.33 万元，完成预算的 99.94%,较预算减少 0.01 万元，降低 0.08%,主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 0.08 万元，增长 0.71%,主要是公务用车运行维护费支出增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 11.33 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 11.33 万元。公车运行维护费支出较预算较预算减少 0.01 万元，降低 0.08%,主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 0.08 万元，增长 0.71%,主要是公务用车运行维护费支出增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.4 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减少 0.4 万元，降低 100%,主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.1 万元，降低 100%,主要是本年度未发生公务接待费支出。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 264.04 万元，较 2022 年度减少 45.37 万元，降低 14.66%。主要原因是本年度未发生办公楼修缮费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 685.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 149.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 535.56 万元。授予中小企业合同金额 685.11 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 339.51 万元，占政府采购支出总额的 49.56%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，与上年相比无增减变化。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年相比无增减变化。

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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3370.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度耕地占用税缴纳 1

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 507.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“森林资源培育和病虫害防治”、“自然资源规划和管理”、“自然资源利用和保护”、“自然资源调查和确权登记”、“海域和海岛管理”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3370.43 万元，政府性基金预算支出 507.06 万元。从评价情况来看，一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强；三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全。通过开展预算综合管理绩效评价，在项目管理中不断创新，促进了资金合理、有效使用，规范了项目程序，同时根据绩效评价结果，对下年度预算安排提供了依据，对项目管理也起到一定的指导作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映森林抚育和病虫害防治项目绩效自评结果。

（2）项目绩效目标完成情况：一是完成森林抚育 2 万亩；二是采购杀铃脲、高效氯氰菊酯 10 吨，及时发放到 13 个乡镇 1 个街道办，各乡镇加强除治专业队伍建设，实施地面喷雾防治美国白蛾。全年共飞防 32 架次，防治面积 6 万余亩，全县没有出现大的灾情，做到了“有虫无灾”。

（3）通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

森林抚育和病虫害防治项目绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100.0%。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表								
(2023 年度)								
项目名称		森林抚育和病虫害防治		负责人及电话		徐磊 4623120		
中央主管部门								
地方主管部门		乐亭县财政局		实施单位		乐亭县自然资源和规划局		
项目资金		完成情况（B，万元）		全年预算（A，万元）			执行率（B/A）	
		年度资金总额	47	47			100%	
		其中：中央补助						
		地方资金	47	47			100%	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
	森林抚育 2 万亩；采购杀铃脲、高效氯氰菊酯 10 吨，实施地面喷雾防治美国白蛾 3 万亩，飞防防治面积 4 万余亩，全县不出现大的灾情，做到“有虫无灾”。					森林抚育 2.3 万亩；实施地面喷雾防治美国白蛾 4.65 万亩。全年共飞防 36 架次，防治面积 6 万余亩，全县没有出现大的灾情，做到了“有虫无灾”。		
	存在的问题：					整改的措施与建议：		
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	森林抚育	10	2 万亩	2.3 万亩	10	完成目标
			飞防防治面积	10	4 万亩	6 万亩	10	完成目标
		质量指标	病虫害防治	10	没有出现大的灾情	没有出现大的灾情	10	完成目标
		时效指标	防治及时性	20	“有虫无灾”	“有虫无灾”	20	完成目标
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进林业经济发展	10	促进	促进	10	完成目标
		社会效益指标	提高人民幸福生活指数	10	促进	促进	10	完成目标
		生态效益指标	保护生态环境	10	有效	有效	10	完成目标
		可持续影响指标	促进经济社会发展	10	促进	促进	10	完成目标
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	10	≥95%	98%	8	完成目标
总分				100		98	完成目标	

（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 2023 年度无国有资本经营预算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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**：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

十九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十一、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。