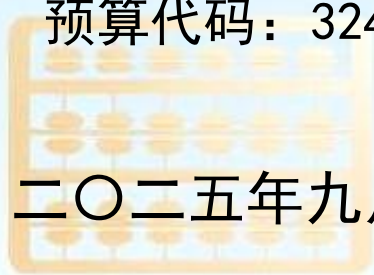


2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

预算代码：324



二〇二五年九月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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）负责宣传贯彻执行国家和省关于自然资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，坚持和加强党对自然资源 and 规划工作的集中统一领导。

（二）负责城乡规划、实施和监督管理工作，依法对规划区内建设项目选址、建设用地和各项建设进行规划管理，并对依法审批项目实施跟踪管理。

（三）负责城乡地籍工作，组织自然资源调查、土地统计和动态监测。

（四）负责制定土地利用年度计划和土地转用征用、耕地补充方案，承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核与报批，落实土地用途管制，组织并管理土地开发、复垦与整理及建设项目占用耕地的“占补平衡”工作；负责耕地和基本农田保护工作；负责指导新区乡镇企业用地工作；审批临时用地。

（五）负责管理、监督、指导国有土地市场。负责国有土地使用权收回的审查报批。

（六）负责国有土地使用权出让、划拨、租赁的审查报批工作。

（七）编制国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让

方案，组织国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让。负责土地二级市场管理，审批国有土地使用权转让、出租、抵押行为。

（八）负责会同有关部门监督和管理农村集体土地使用权流转。负责土地定级及基准地价评估、更新工作，实施地价动态监测、指导土地估价行为。

（九）负责拟订土地收购储备计划，实施新区范围内土地收回、收购、置换并予以储备，建立和管理土地储备库并进行前期开发工作。

（十）负责实施矿产资源规划，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。负责组织协调地质灾害勘查和防治。保护地质环境。负责矿泉水和地热资源的监督管理工作。

（十一）协助北戴河新区管委、上级主管部门及有关部门依法组织土地资源、矿产资源专项收入的征管。参与管理土地、矿产等资源性资产。负责有关财务和资产管理。

（十二）负责解决权属纠纷、接待群众来信来访工作。负责有关行政复议、应诉、听证等有关工作。

（十三）负责新区不动产登记工作。负责宣传贯彻实施《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策，并开展新区土地登记、

房屋登记、林权登记、海域使用权登记等不动产登记工作。负责组织不动产权籍调查工作。负责不动产登记信息基础平台建设。

（十四）负责承办新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局(本级)	行政单位	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 2024 年度部门决算即秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局
北戴河新区分局（汇总）

2024 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	2,957.44	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	172.63	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	152.95
	9		九、卫生健康支出	40	61.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	342.28
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,509.09
	19		十九、住房保障支出	50	61.58

	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	3,130.08	本年支出合计	58	3,127.57
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	0.05	年末结转和结余	60	2.56
	30			61	
总计	31	3,130.12	总计	62	3,130.12

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

部门（单位）： 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万

2024 年度 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		3,130.08	3,130.08					
208	社会保障和就业支出	154.48	154.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.97	37.97					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.97	37.97					
20805	行政事业单位养老支出	116.52	116.52					
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.07	78.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20					
210	卫生健康支出	62.61	62.61					
21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61					
2101101	行政单位医疗	62.61	62.61					
212	城乡社区支出	342.28	342.28					
21201	城乡社区管理事务	149.65	149.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.65	149.65					
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.63	172.63					
2120802	土地开发支出	15.24	15.24					
2120803	城市建设支出	29.58	29.58					
2120805	补助被征地农民支出	37.28	37.28					
2120806	土地出让业务支出	46.60	46.60					
2120814	农业生产发展支出	43.93	43.93					

220	自然资源海洋气象等支出	2,509.13	2,509.13					
22001	自然资源事务	2,509.13	2,509.13					
2200101	行政运行	608.48	608.48					
2200106	自然资源利用与保护	1,861.19	1,861.19					
2200109	自然资源调查与确权登记	36.46	36.46					
2200150	事业运行	3.00	3.00					
221	住房保障支出	61.58	61.58					
22102	住房改革支出	61.58	61.58					
2210201	住房公积金	61.58	61.58					

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

部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局
（汇总）

2024 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		3,127.57	869.05	2,258.52			
208	社会保障和就业支出	152.95	152.95				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	37.97	37.97				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	37.97	37.97				
20805	行政事业单位养老支出	114.98	114.98				
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.53	76.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	61.68	61.68				
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68				
2101101	行政单位医疗	61.68	61.68				
212	城乡社区支出	342.28		342.28			
21201	城乡社区管理事务	149.65		149.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	149.65		149.65			
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	172.63		172.63			
2120802	土地开发支出	15.24		15.24			
2120803	城市建设支出	29.58		29.58			
2120805	补助被征地农民支出	37.28		37.28			
2120806	土地出让业务支出	46.60		46.60			
2120814	农业生产发展支出	43.93		43.93			
220	自然资源海洋气象等支出	2,509.09	592.84	1,916.24			
22001	自然资源事务	2,509.09	592.84	1,916.24			
2200101	行政运行	608.44	592.84	15.59			

2200106	自然资源利用与保护	1,861.19		1,861.19			
2200109	自然资源调查与确权登记	36.46		36.46			
2200150	事业运行	3.00		3.00			
221	住房保障支出	61.58	61.58				
22102	住房改革支出	61.58	61.58				
2210201	住房公积金	61.58	61.58				

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

部门（单位）： 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区

分局（汇总）

2024 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	2,957.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	172.63	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	152.95	152.95		
	9		九、卫生健康支出	41	61.68	61.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	342.28	169.65	172.63	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,509.09	2,509.09		
	19		十九、住房保障支出	51	61.58	61.58		
	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	54				

			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	3,130.08	本年支出合计	59	3,127.57	2,954.94	172.63	
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.56	2.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	3,130.12	总计	64	3,130.12	2,957.49	172.63	

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

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局（汇总） 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		2,954.94	869.05	2,085.89
208	社会保障和就业支出	152.95	152.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.97	37.97	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.97	37.97	
20805	行政事业单位养老支出	114.98	114.98	
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	61.68	61.68	
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	
2101101	行政单位医疗	61.68	61.68	
212	城乡社区支出	169.65		169.65
21201	城乡社区管理事务	149.65		149.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.65		149.65
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00

2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,509.09	592.84	1,916.24
22001	自然资源事务	2,509.09	592.84	1,916.24
2200101	行政运行	608.44	592.84	15.59
2200106	自然资源利用与保护	1,861.19		1,861.19
2200109	自然资源调查与确权登记	36.46		36.46
2200150	事业运行	3.00		3.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	
22102	住房改革支出	61.58	61.58	
2210201	住房公积金	61.58	61.58	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局（汇总）

2024 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	767.79	302	商品和服务支出	72.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.37	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.68	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	341.25	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	77.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.68	30208	取暖费		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	4.58	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.58	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		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	28.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.70	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	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.97	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	9.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74	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	3.12	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	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		796.50	公用经费合计					72.54

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

部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划
局北戴河新区分局（汇总）

2024 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			172.63	172.63		172.63	
212	城乡社区支出		172.63	172.63		172.63	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		172.63	172.63		172.63	
2120802	土地开发支出		15.24	15.24		15.24	
2120803	城市建设支出		29.58	29.58		29.58	
2120805	补助被征地农 民支出		37.28	37.28		37.28	
2120806	土地出让业务 支出		46.60	46.60		46.60	
2120814	农业生产发展 支出		43.93	43.93		43.93	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划
局北戴河新区分局（汇总）

2024 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

部门（单位）：秦皇岛市自然资源和规划局北戴河

新区分局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

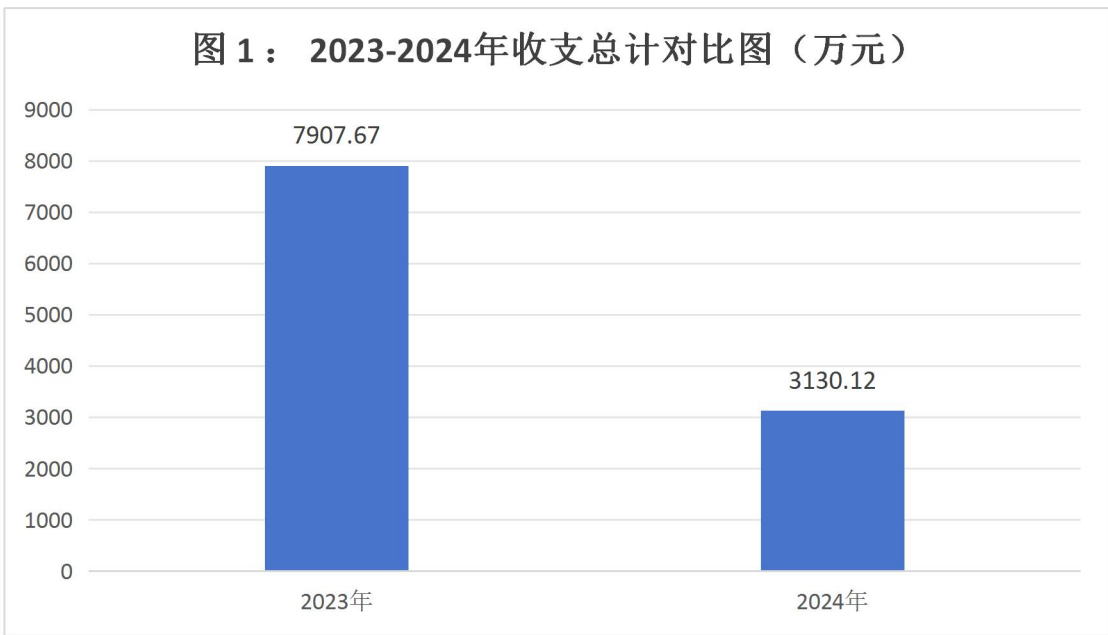
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

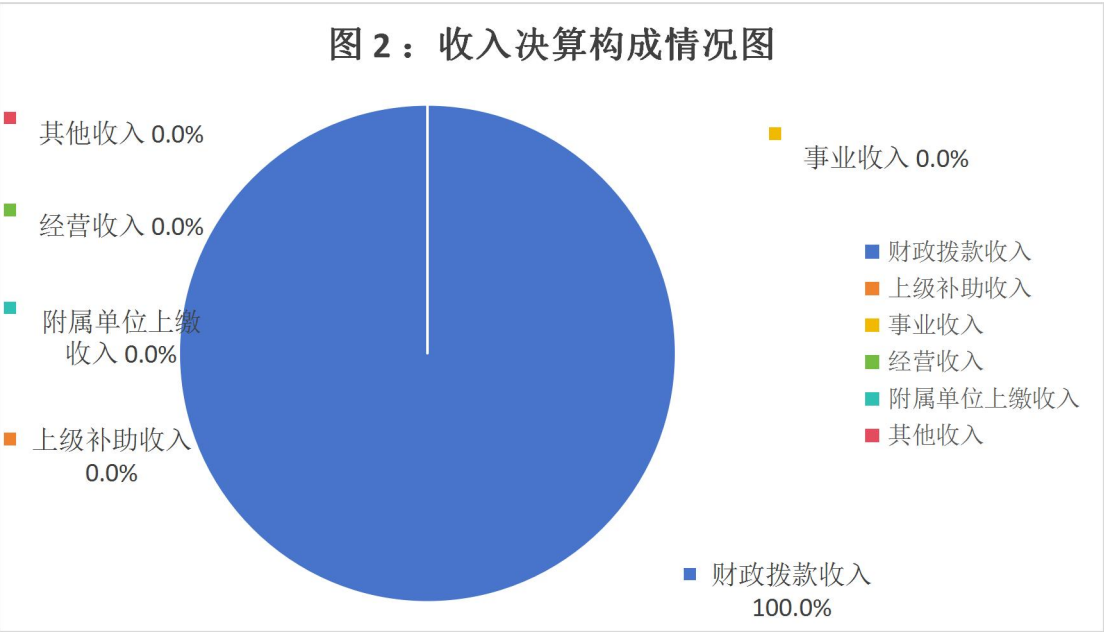
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,130.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4,777.55 万元，下降 60.4%，主要原因是项目资金安排调整及补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出、土地开发支出（税费）、征地和拆迁补偿支出等政府性基金专项业务缩减，通过优化资金配置，确保重点工作推进与预算执行效率的平衡。



二、收入决算情况说明

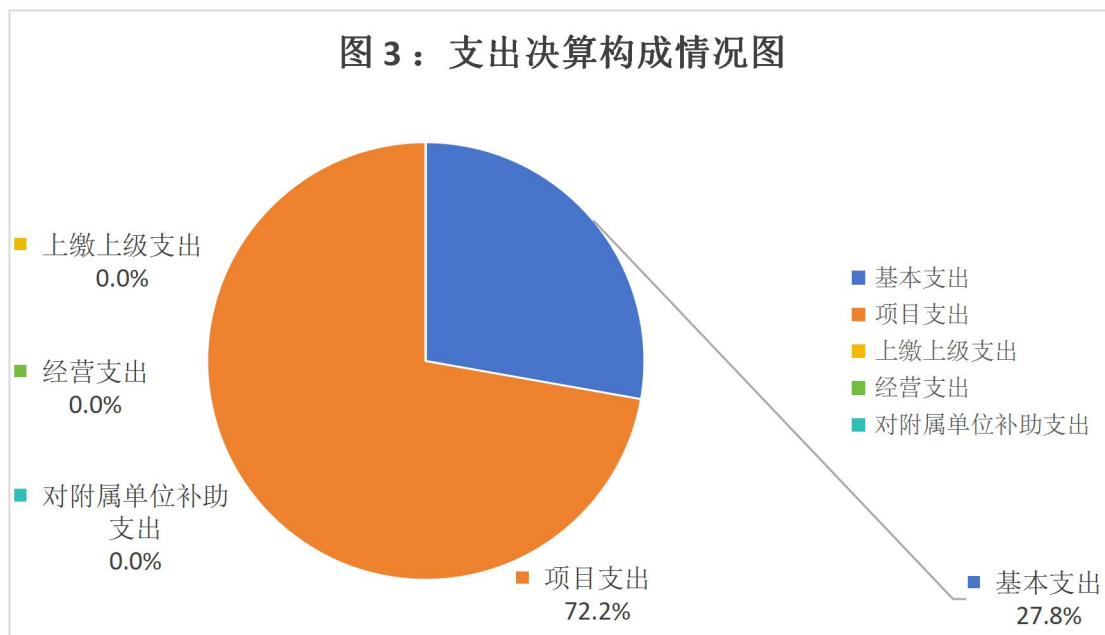
本部门 2024 年度本年收入合计 3,130.08 万元，其中：财政拨款收入 3,130.08 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，

占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,127.57 万元，其中：基本支出 869.05 万元，占 27.8%；项目支出 2,258.52 万元，占 72.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,130.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4,777.55 万元，降低 60.4%，主要原因是项目资金安排调整及补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出、土地开发支出（税费）、征地和拆迁补偿支出等政府性基金专项业务收入缩减，通过优化资金配置，确保重点工作推进与预算执行效率的平衡。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,130.08 万元，比上年减少 4,777.55 万元，降低 60.4%，主要原因是项目资金安排调整及补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出、土地开发支出（税费）、征地和拆迁补偿支出等政府性基金专项业务支出缩减，通

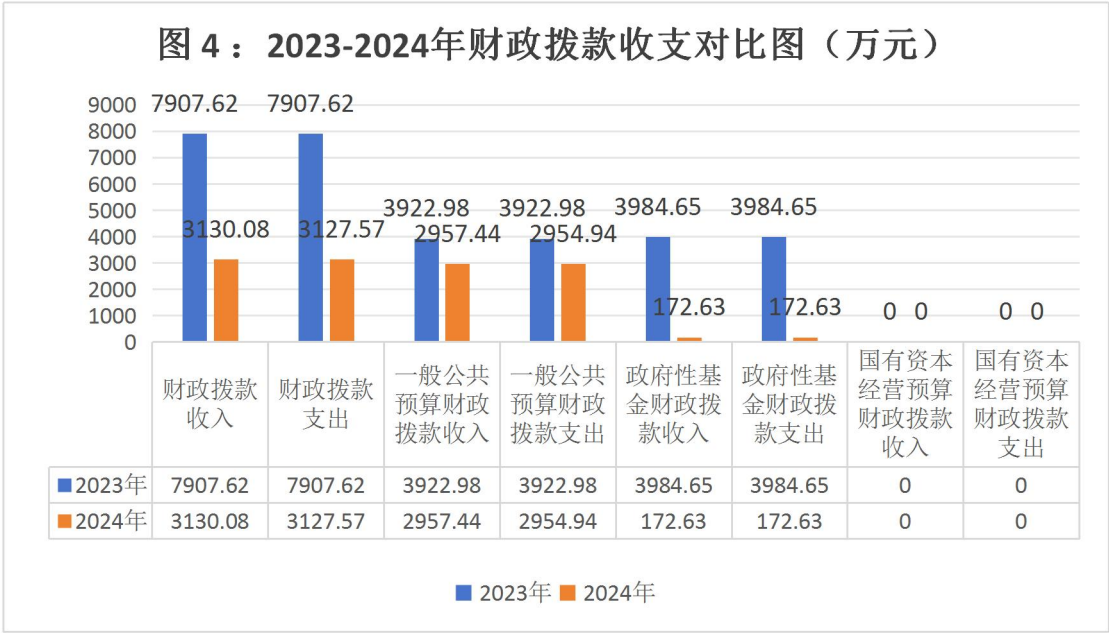
过优化资金配置，确保重点工作推进与预算执行效率的平衡。；
本年支出 3,127.57 万元，比上年减少 4,780.06 万元，降低 60.4%，
主要原因是项目资金安排调整及补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出、土地开发支出（税费）、征地和拆迁补偿支出等政府性基金专项业务支出缩减，通过优化资金配置，确保重点工作推进与预算执行效率的平衡。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,957.44 万元，比上年减少 965.53 万元，降低 24.6%，主要原因是自然资源事务管理及不动产登记费、土地整理储备工作经费等部分人员经费预算压缩以及年度间项目安排差异，导致资金收入规模相应下降。同时，通过加强预算精细化管理，进一步提升了资金使用效能，在保障重点工作顺利开展的前提下，实现了财政资金的合理调配与节约使用；本年支出 2,954.94 万元，比上年减少 968.04 万元，降低 24.7%，主要原因是自然资源事务管理及不动产登记费、土地整理储备工作经费等部分人员经费预算压缩以及年度间项目安排差异，导致资金收入规模相应下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 172.63 万元，比上年减少 3,812.02 万元，降低 95.7%，主要原因是项目资金安排调整及补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出、土地开发支出（税

费）、征地和拆迁补偿支出等政府性基金专项业务缩减，通过优化资金配置，确保重点工作推进与预算执行效率的平衡；本年支出 172.63 万元，比上年减少 3,812.02 万元，降低 95.7%，主要原因是项目资金安排调整及补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出、土地开发支出（税费）、征地和拆迁补偿支出等政府性基金专项业务缩减，通过优化资金配置，确保重点工作推进与预算执行效率的平衡。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,130.08 万元，完成年初预算的 42.1%，比年初预算减少 4,306.75 万元，决算数小于预

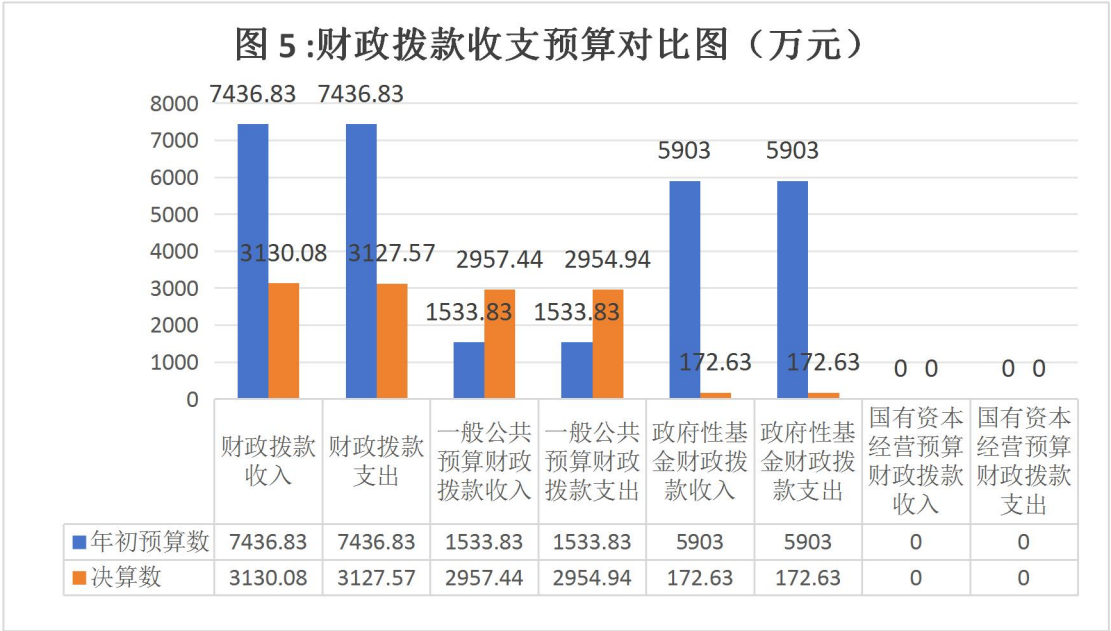
算数主要原因是财政资金额度缩减以及在资金使用过程中，通过精细化管理和成本控制，提高了资金使用效率，在日常办公经费管理中，有效控制了办公费用、差旅费等一般性支出，使得实际支出低于预算预期；本年支出 3,127.57 万元，完成年初预算的 42.1%，比年初预算减少 4,309.26 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金额度缩减以及在资金使用过程中，通过精细化管理和成本控制，提高了资金使用效率，在日常办公经费管理中，有效控制了办公费用、差旅费等一般性支出，使得实际支出低于预算预期。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 192.8%，比年初预算增加 1,423.61 万元，主要原因在于人员数量的增加，导致人员经费类支出相应提升，加之部分项目科目调剂后转为一般公共预算支出；支出完成年初预算的 192.7%，比年初预算增加 1,421.11 万元，主要原因是在于人员数量的增加，导致人员经费类支出相应提升，加之部分项目科目调剂后转为一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 2.9%，比年初预算减少 5,730.37 万元，主要原因是项目资金安排调整及补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出、土地开发支出（税

费）、征地和拆迁补偿支出等政府性基金专项本年资金预算缩减，通过优化资金配置，确保重点工作推进与预算执行效率的平衡；支出完成年初预算的 2.9%，比年初预算减少 5,730.37 万元，主要原因是项目资金安排调整及补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出、土地开发支出（税费）、征地和拆迁补偿支出等政府性基金专项业务缩减，通过优化资金配置，确保重点工作推进与预算执行效率的平衡。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,127.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

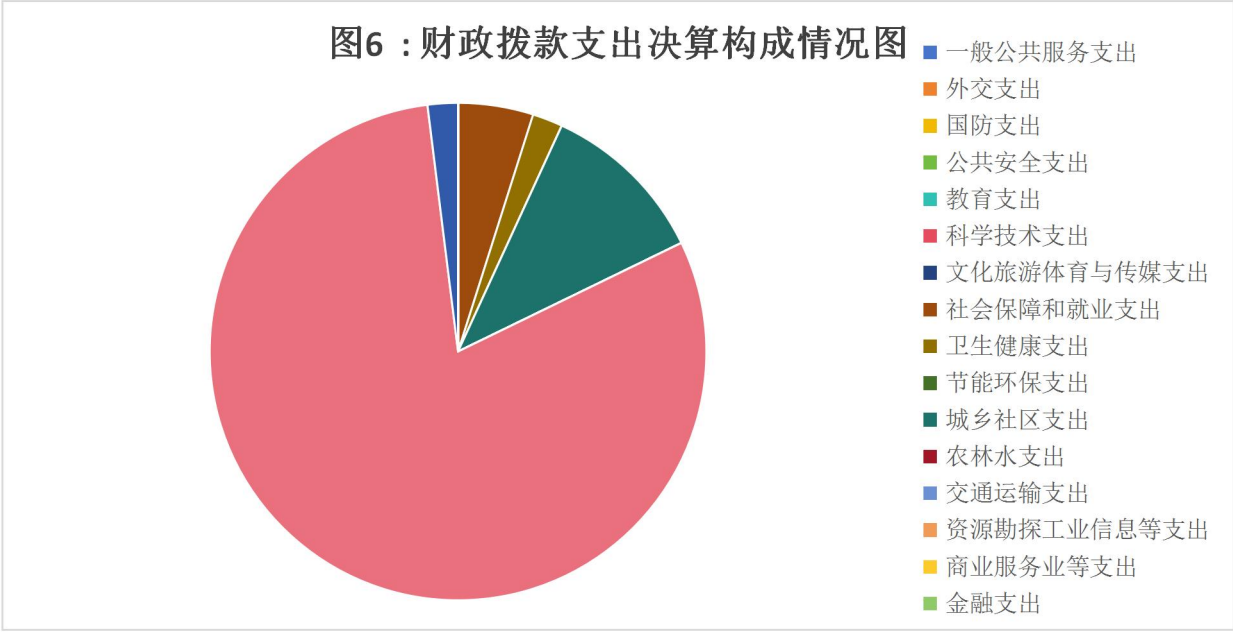
社会保障和就业（类）支出 152.95 万元，占 4.9%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 61.68 万元，占 2.0%，主要用于人员经费等支出；城乡社区（类）支出 169.65 万元，占 5.4%，主要用于规划编制资金等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 2,509.09 万元，占 80.2%，主要用于人员经费、日常项目等支出；住房保障（类）支出 61.58 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金人员经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 172.63 万元，占 5.5%，主要用于占补平衡指标交易费、社保及风险基金等支出、土地开发支出（税费）等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无此项支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 869.05 万元，其中：

人员经费 796.50 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 72.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2023 年决算支出持平。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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 2024 年度机关运行经费支出 72.54 万元，较 2023 年度增加 38.85 万元，增长 115.3%。主要原因是 2024 年单位业务量有所增加，相应的办公需求增大，办公用品的采购量增多导致办公费支出增长；为保障各项工作的高效开展，加大了对设备设施的维护保养力度，设备维护费支出增多；随着业务的拓展，单位人员外出办事的频率增加，差旅费支出也随之上升。这些因素共同导致机关运行经费支出较 2023 年度有所增长。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 448.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 214.59 万元、政府采购工程支出 135.57 万元、政府采购服务支出 98.6 万元。授予中小企业合同金

额 350.15 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中授予小微企业合同金额 350.15 万元，占政府采购支出总额的 78%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2258.52 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 2085.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 172.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对高标农田项目建设工程费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 43.97 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，从评价情况来看该高标农田项目建设工程费在预算执行、项目实施和产出效果等方面整体表现良好。在预算执行方面，资金使用较为合理规范，严格按照相关财务制度和项目进度进行拨付和使用，未出现资金挪用、违规支出等情况，且在预算范围内较好地完成了各项建设任务。

（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土地整理储备工作经费项目及自然资源事务管理及不动产登记经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

1、土地污染调查服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成了对辖区内重点区域的土地污染状况调查，二是在调查过程中，严格遵循相关技术规范和质量控制要求，确保了调查数据的科学性和可靠性。发现的主要问题及原因是遇到个别地块因权属问题导致调查进度受到一定影响，下一步改进措施：不断完善工作机制，提高工作效率。

2、不动产登记系统及数据库升级改造项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了不动产登记系统的全面升级改造，增强了系统的稳定性和兼容性，提高了业务办理效率；二是对不动产数据库进行了深度优化和更新，确保了数据的准确性和完整性，为不动产登记工作提供了坚实的数据支撑。发现的主要问题及原因是：一是在系统升级过程中，部分老旧设备与新系统存在一定程度的不兼容，导致部分业务办理出现短暂卡顿，主要原因是前期设备评估不够全面；二是在数据库更新时，由于数据来源复杂，数据整合难度较大，花费了较多时间进行数据清理和校准，主要原因是缺乏有效的数据整合机制。下一步改进措施：一是对现有设备进行全面评估和升级，制定详细的设备更新计划，确保设备与系统的兼容性；二是建立健全数据整合机制，加强与数据来源部门的沟通协调，提高数据质量和整合效率。

3、卢龙县占补平衡指标交易费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 447.26 万元，执行数为 447.26 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了占补平衡指标的交易工作，确保了交易流程合法合规，为土地资源的合理配置提供了有力支持；二是通过该项目的实施，有效增加了耕地面积，提高了耕地质量，保障了耕地占补平衡目标的实现。发现的主要问题及原因是：一是在指标交易过程中，部分环节的沟通协调效率有待提高，导致交易周期略有延长，主要原因是相关部门之间的信息共享机制不够完善，主要原因是缺乏专业的市场分析团队。下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通协作，优化交易流程，提高交易效率；二是加强对交易市场的监测和研究，为交易决策提供科学依据，确保交易合理性。

4、北戴河新区产业与空间一体化总体设计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了北戴河新区产业与空间一体化的总体设计工作，设计方案充分结合了新区的产业基础和发展定位，为新区的产业布局 and 空间规划提供了科学依据；二是在设计过程中广泛征求了相关部门、企业和专家的意见，确保了设计方案的科学性和合理性，提高了各方对新区发展规划的认可度和参与度。发现的主要问题及原因是：设计方案

在与实际实施的衔接上存在一定不足，主要原因是在设计阶段对实际实施过程中的复杂情况考虑不够充分。下一步改进措施：一是加强设计团队与实施部门的沟通协作，在设计方案的基础上进一步细化实施细则，确保设计方案能够得到有效实施。

5、自然资源事务管理及不动产登记经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.594343 万元，执行数为 15.594343 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高效完成了自然资源事务管理的各项日常工作，包括资源调查、监测与评估等，为合理开发和保护自然资源提供了精准的数据支持；二是顺利推进不动产登记工作，优化了登记流程，提高了办事效率，有效保障了不动产权利人的合法权益，增强了社会对不动产登记工作的满意度。发现的主要问题及原因是：在自然资源事务管理过程中，信息化技术的应用不够充分，导致部分数据处理和分析的效率有待提高，主要原因是对新技术的学习和引进相对滞后；下一步改进措施：一是加大对信息化技术的投入和应用，组织工作人员参加相关培训，提升运用新技术处理业务的能力，提高自然资源事务管理的信息化水平，确保不动产登记档案的规范管理和有效利用。

6、北戴河新区中心 02 单元（X-ZX-02 单元）和七里海 02 单元（X-QLH-02 单元）控制性详细规划编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99 万元，执行数为 29.58 万元，完成预算的 29.9%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成了北戴河新区中心 02 单元（X-ZX-02 单元）和七里海 02 单元（X-QLH-02 单元）控制性详细规划的编制，规划内容全面且符合区域发展定位和相关政策要求，为后续的土地开发和城市建设提供了科学的指导框架；二是在编制过程中充分征求了相关部门、专家和公众的意见，对规划进行了多次优化和完善，提高了规划的科学性和可行性，增强了社会各界对规划的认可度和支持度。发现的主要问题及原因是：预算执行率较低，主要原因是预算收入不足。下一步改进措施：安排专人负责资金申请和跟进工作，加强与财政部门的沟通协调，及时了解资金拨付进度，确保资金按时到位，保障项目建设的资金需求。

7、土地变更调查工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.46 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精准完成了土地变更调查的各项数据

统计与更新，确保了土地利用现状数据的及时性、准确性和权威性，为土地资源的科学管理和合理利用提供了坚实的数据支撑；二是积极配合上级部门的相关工作安排，及时报送调查成果，在市级及以上的土地变更调查成果审核中表现良好，为地区土地管理工作赢得了荣誉。发现的主要问题及原因是：一是调查过程中数据采集难度较大，导致数据收集的效率有所降低，主要原因是前期对特殊区域的调查方案考虑不够周全。下一步改进措施：一是提前对特殊地理区域进行详细勘察，制定针对性的调查方案，合理安排人员和设备，提高数据采集的效率，确保后续工作能够高效开展。

8、高标农田项目建设工程费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144 万元，执行数为 43.9269 万元，完成预算的 30.5%。项目绩效目标完成情况：完成了部分高标农田的土地平整与灌溉设施初步建设，提升了区域内农田的基础条件，为后续农业生产的高效开展奠定了一定基础。发现的主要问题及原因是：资金到位不及时，主要原因是财政资金拨付流程较为复杂，且项目资金申请环节存在一些手续办理不顺畅的情况。下一步改进措施：安排专人负责资金申请和跟进工作，加强与财政部门的沟通

协调，及时了解资金拨付进度，确保资金按时到位，保障项目建设的资金需求。

9、土地整理储备工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高效完成了土地整理储备的各项日常工作，包括土地收储、出让等，发现的主要问题及原因是：土地整理储备工作信息化程度有待提高，主要原因是相关信息化建设资金投入有限，且缺乏专业的技术人员进行系统维护和升级。下一步改进措施：积极争取信息化建设专项资金，对土地整理储备工作的信息化系统进行升级和维护，提高工作的信息化水平和数据处理能力，提高工作效率。

10、2024 年度印花税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 15.24 万元，完成预算的 30.5%。项目绩效目标完成情况：一是准确完成了印花税的税源登记和信息采集工作，确保了纳税信息的完整性和准确性。二是按时完成了印花税的申报和缴纳工作，无逾期申报和漏缴情况发生，保障了税收的及时入库。发现的主要问题及原因是：对印花税的具体

规定和优惠政策了解不足，主要原因是税收相关业务的复杂性和多样性。下一步改进措施：加强印花税征收台账管理，组织相关人员学习印花税最新政策，确保印花税的应收尽收。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、程序规范，会计核实结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2024 年度部门整体支出绩效自我评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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）无相应收支，故空表列示。

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（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。