

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：324

单位名称：馆陶县自然资源和规划局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

根据《馆陶县人民政府办公室关于县国土资源局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，馆陶县国土资源局的主要职责是：1. 承担保护和合理利用全县土地资源、地下水等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，参与宏观经济运行、城乡统筹等的研究，拟订国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，负责制定实施国土资源领域资源节约、集约利用和循环经济的政策措施。2. 承担全县国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规、起草土地资源、地下水、测绘管理等规章制度。3. 承担优化配置全县国土资源的责任。4. 负责规范全县国土资源权属管理。5. 承担全县耕地保护的责任。6. 承担提供全县土地利用各种数据的责任，组织实施地籍管理办法。7. 承担节约集约利用全县土地资源的责任，拟订土地开发利用办法，组织实施管理城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用。8. 承担规范全县国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况、监管地价，规范和监督与国土资源相关中介组织，依法查处违法行为。9. 承担全县地质环境保护责任。10. 依法征收资源收益、规范、监督资金使用。11. 负责测绘工作统一监督管理。12. 组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对

外合作与交流。13. 林业绿化提升、占地补偿等各项工作。14. 承办县委、县政府交办的其它工作。

## 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	馆陶县自然资源和规划局(本级)	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，馆陶县自然资源和规划局 2022 年度部门决算即馆陶县自然资源和规划局本级 2022 年度决算。

## 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：馆陶县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,449.09	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	1,278.88	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	148.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,284.94
	12		十二、农林水支出	43	328.18
	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	1,934.69
	19		十九、住房保障支出	50	15.06
	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	

<b>本年收入合计</b>	27	3,727.97	<b>本年支出合计</b>	58	3,727.97
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	
<b>总计</b>	31	3,727.97	<b>总计</b>	62	3,727.97

注：1. 本表反映部门（或单位）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：馆陶县自然资源和规划局

2022 年度

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		3727.97	3727.97					
208	社会保障和就业支 出	148.35	148.35					
20805	行政事业单位养老 支出	148.35	148.35					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	143.29	143.29					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	16.74	16.74					
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74					
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
212	城乡社区支出	1,284.94	1,284.94					
21201	城乡社区管理事务	4.06	4.06					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	4.06	4.06					
21202	城乡社区规划与管 理	2.00	2.00					
2120201	城乡社区规划与 管理	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,278.88	1,278.88					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	180.00	180.00					
2120802	土地开发支出	299.32	299.32					
2120805	补助被征地农民 支出	588.48	588.48					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.08	211.08					
213	农林水支出	328.18	328.18					
21301	农业农村	170.69	170.69					
2130153	农田建设	170.69	170.69					
21302	林业和草原	157.49	157.49					
2130201	行政运行	20.00	20.00					
2130204	事业机构	10.00	10.00					
2130205	森林资源培育	80.00	80.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2.89	2.89					
2130299	其他林业和草原支出	44.60	44.60					
220	自然资源海洋气象等支出	1,934.69	1,934.69					
22001	自然资源事务	1,934.69	1,934.69					
2200101	行政运行	1,130.46	1,130.46					
2200104	自然资源规划及管理	139.00	139.00					
2200106	自然资源利用与保护	170.83	170.83					
2200129	基础测绘与地理信息监管	40.00	40.00					
2200150	事业运行	424.09	424.09					
2200199	其他自然资源事务支出	30.30	30.30					
221	住房保障支出	15.06	15.06					
22102	住房改革支出	15.06	15.06					
2210201	住房公积金	15.06	15.06					

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

金额单

位：万元

部门：馆陶县自然资源和规划局

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		3,727.97	1,738.77	1,989.20			
208	社会保障和就业支出	148.35	148.35				
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	16.74	16.74				
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74				
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
212	城乡社区支出	1,284.94	4.06	1,280.88			
21201	城乡社区管理事务	4.06	4.06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.06	4.06				
21202	城乡社区规划与管理	2.00		2.00			
2120201	城乡社区规划与管理	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,278.88		1,278.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.00		180.00			
2120802	土地开发支出	299.32		299.32			
2120805	补助被征地农民支出	588.48		588.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.08		211.08			
213	农林水支出	328.18		328.18			
21301	农业农村	170.69		170.69			
2130153	农田建设	170.69		170.69			
21302	林业和草原	157.49		157.49			
2130201	行政运行	20.00		20.00			
2130204	事业机构	10.00		10.00			
2130205	森林资源培育	80.00		80.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2.89		2.89			
2130299	其他林业和草原支出	44.60		44.60			

220	自然资源海洋气象等支出	1,934.69	1,554.56	380.13			
22001	自然资源事务	1,934.69	1,554.56	380.13			
2200101	行政运行	1,130.46	1,130.46				
2200104	自然资源规划及管理	139.00		139.00			
2200106	自然资源利用与保护	170.83		170.83			
2200129	基础测绘与地理信息监管	40.00		40.00			
2200150	事业运行	424.09	424.09				
2200199	其他自然资源事务支出	30.30		30.30			
221	住房保障支出	15.06	15.06				
22102	住房改革支出	15.06	15.06				
2210201	住房公积金	15.06	15.06				

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：

万元

部门：馆陶县自然资源和规划局

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	2,449.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,278.88	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	148.35	148.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.74	16.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,284.94	6.06	1,278.88	
	12		十二、农林水支出	44	328.18	328.18		
	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	1,934.69	1,934.69		
	19		十九、住房保障支出	51	15.06	15.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,727.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,727.97	2,449.09	1,278.88	
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				
<b>总计</b>	32	3,727.97	<b>总计</b>	64	3,727.97	2,449.09	1,278.88	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：馆陶县自然资源和规划局

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	1,480.86	302	商品和服务支出	257.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,125.75	30201	办公费	75.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.06	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.29	30206	电费	35.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	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	27.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	40.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.80	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	15.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		1,480.86	公用经费合计				257.92	

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

金额单

位：万元

部门：馆陶县自然资源和规划局

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			1, 278. 88	1, 278. 88		1, 278. 88	
212	城乡社区支出		1, 278. 88	1, 278. 88		1, 278. 88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 278. 88	1, 278. 88		1, 278. 88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		180. 00	180. 00		180. 00	
2120802	土地开发支出		299. 32	299. 32		299. 32	
2120805	补助被征地农民支出		588. 48	588. 48		588. 48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		211. 08	211. 08		211. 08	

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

部门：馆陶县自然资源和规划局

2022 年度

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县自然资源和规划局

2022 年度

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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

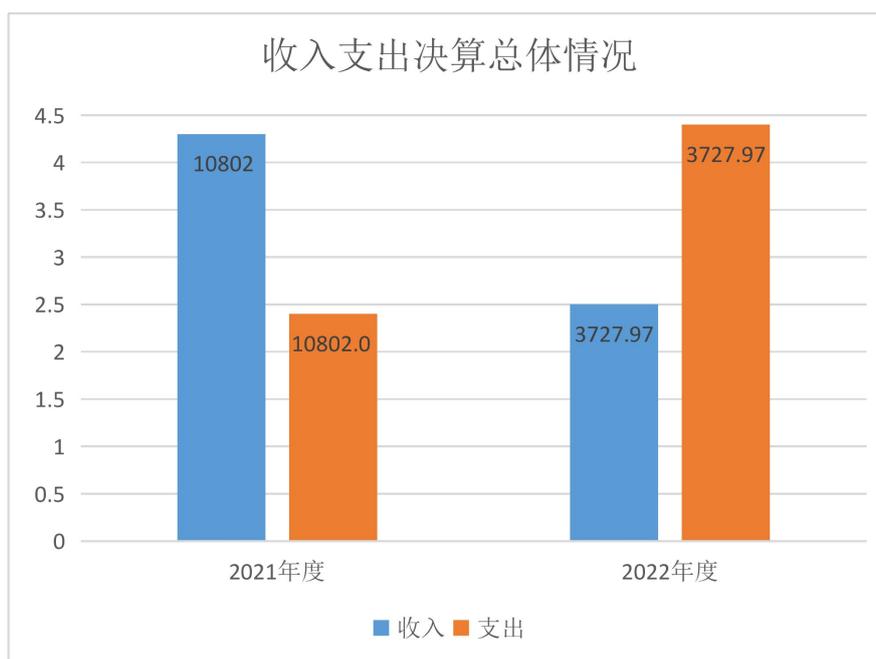
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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3727.97万元。与2021年度决算相比，收支减少7074.08万元，下降65.4%，主要原因是项目减少，资金减少。

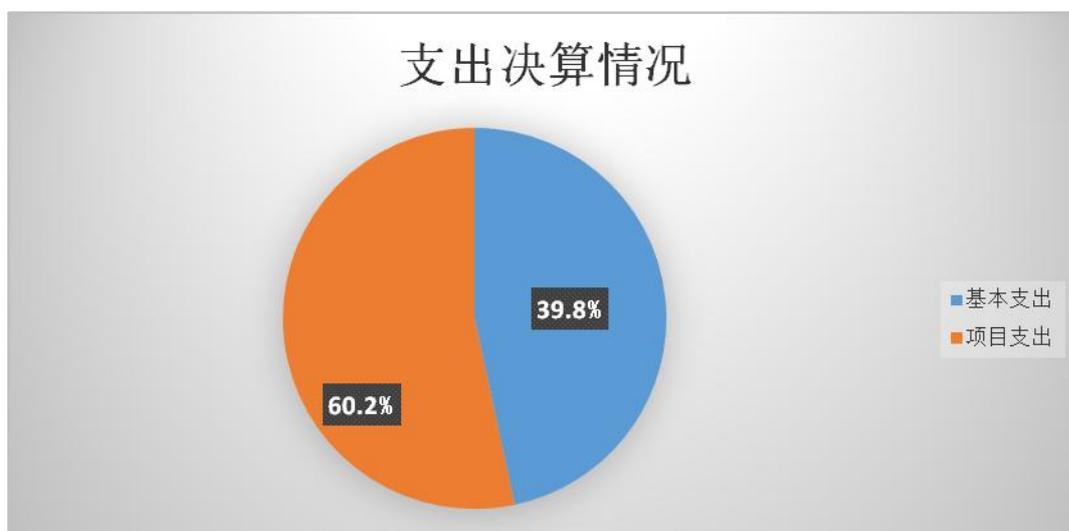


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3727.97万元，其中：财政拨款收入3727.97万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3727.97万元，其中：基本支出1738.77万元，占39.8%；项目支出1989.20万元，占60.2%。



#### 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

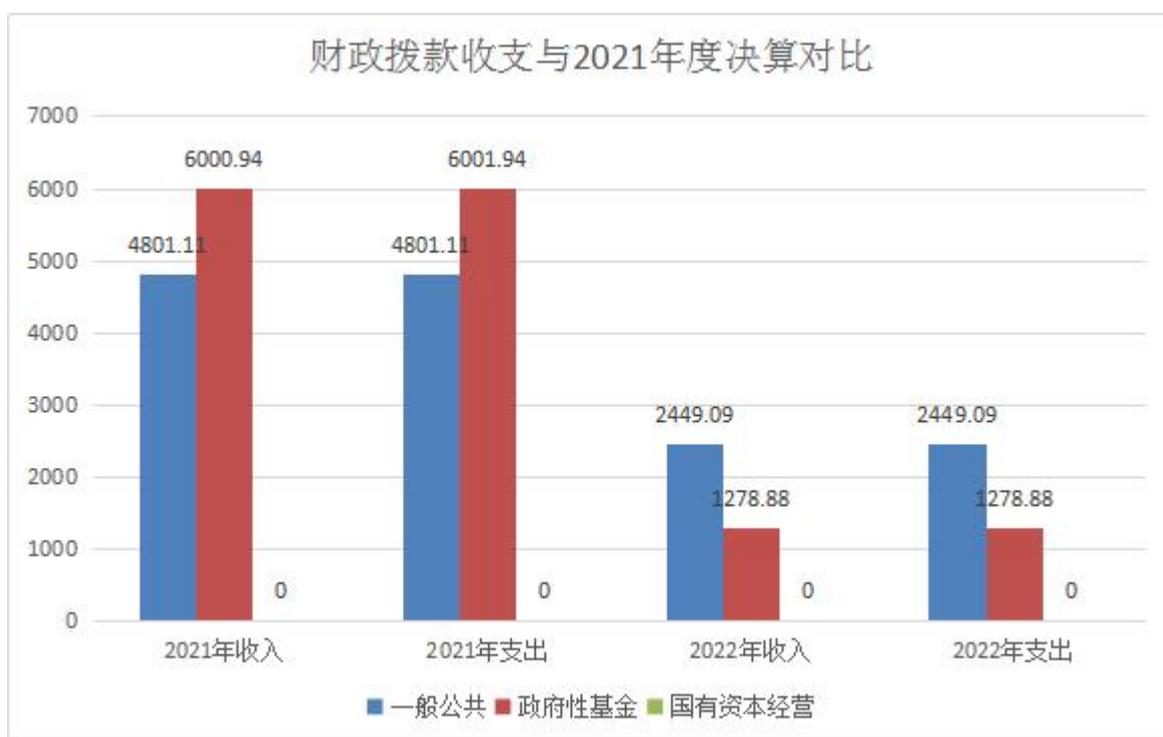
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3727.97 万元,比 2021 年度减少 7074.08 万元,下降 65.4%,主要是业务减少,项目减少收入减少;本年支出 3727.97 万元,比 2021 年度减少 7074.08 万元,下降 65.4%,主要是业务减少,项目减少,支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2449.09 万元,比上年减少 2352.02 万元;主要是业务减少;本年支出 2449.09 万元,比上年减少 2352.02 万元,降低 48.9%,主要是业务减少,项目减少,支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1278.88 万元,比上年减少 4722.06 万元,降低 369.2%,主要原因是业务减少,项目

减少，收入减少；本年支出 1278.88 万元，比上年减少 4722.06 万元，增长降低 369.2%，主要是业务减少，项目减少，资金支出减少。

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%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

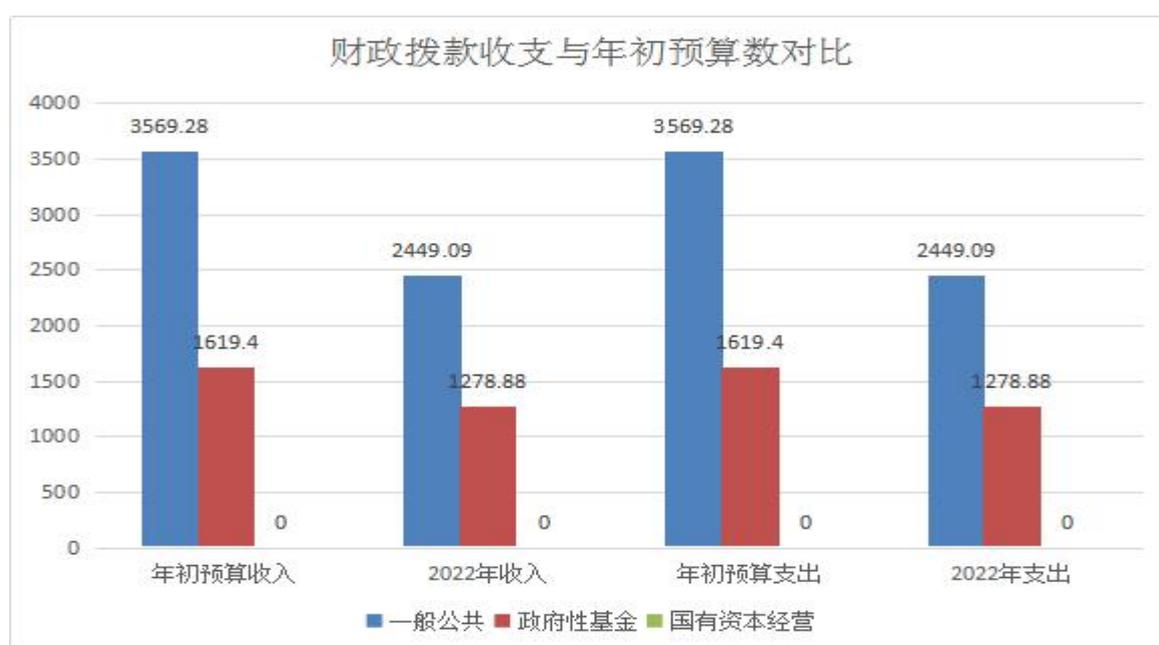
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3727.97 万元，完成年初预算的 72.0%，比年初预算减少 1460.71 万元，决算数小于预算数主要原因是业务减少，资金减少；本年支出 3727.97 万元，完成年初预算的 72%，比年初预算减少 1460.71 万元，决算数小

于预算数主要原因是业务减少，资金减少。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 68.6%，比年初预算减少 1120.19 万元，降低 31.4%，主要是部分项目减少；支出完成年初预算 68.6%，比年初预算减少 1120.19 万元，降低 31.4%，主要是部分项目减少。

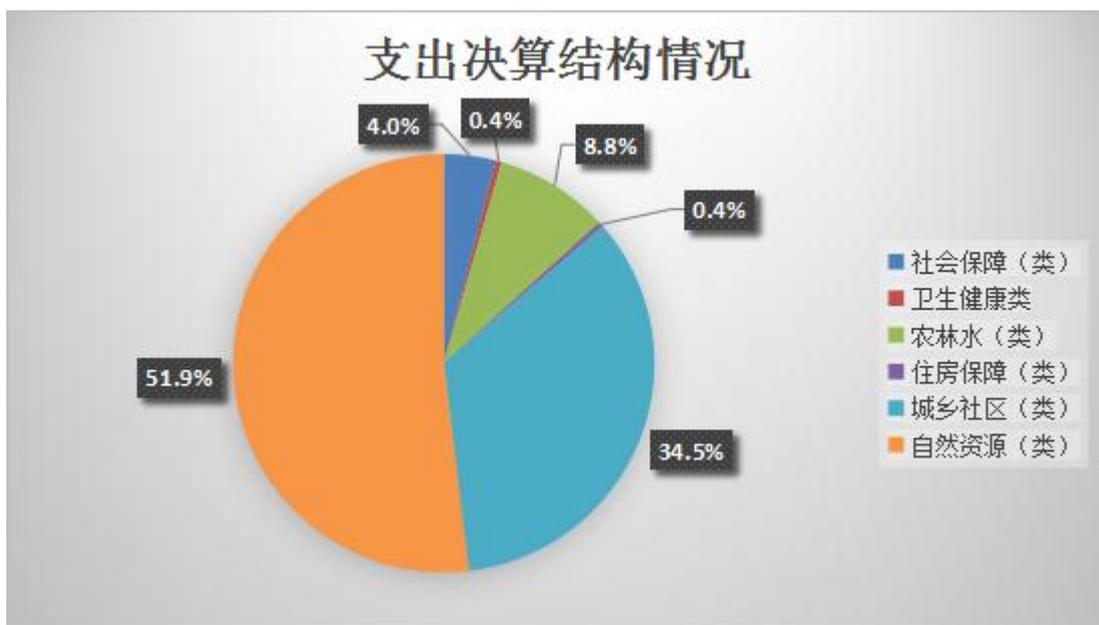
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.0%，比年初预算减少 340.52 万元，降低 21.0%，主要是部分项目减少；支出完成年初预算 79%，比年初预算减少 340.52 万元，降低 21.0%，主要是项目减少，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3727.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 148.35 万元，占 4.0%，主要用于人员工资，保险等支出；卫生健康支出 16.74 万元，占 0.4%，主要用于单位医疗等支出；城乡社区支出 1284.94 万元，占 34.5%，主要用于城乡规划等支出；农林水支出 328.18 万元，占 8.8%，主要用于项目支出等支出；自然资源海洋气象等支出 1934.69 万元，占 51.9%，主要用于项目等支出；住房保障类支出 15.06 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金缴纳。



### （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 3727.97 万元，其中：

人员经费 1480.86 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 257.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆缴纳保险；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是车辆缴纳保险。

### **（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。**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%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，

完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是车辆保险。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%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

**公务用车运行维护费支出 2.8 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆保险；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度保持一致，主要是车辆保险。

**3. 公务接待费支出情况。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，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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 2022 年度机关运行经费支出 257.92 万元，比 2021 年度增加 238.92 万元，增长 1257.0%。主要原因是办公设施老旧、人员增加、业务量增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年一致。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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，其他用车主要是执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是无相关设备。

## 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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2113.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度土地征收评估等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1098.88 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度等 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“2022 年度森林草原转移支付资金”项目委托“邯郸市诺霖会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目符合林业发展规划，有利于巩固国土绿化进程项目完成后，可增加高质量林地 400 亩，进一步巩固了森林城市建设，改善全县生态环境，促进全县生态文明建设发展。

## （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馆陶县 B 街区控规动态维护论证报告及调整方案项目、2021 年省级森林城市综合评审资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）馆陶县 B 街区控规动态维护论证报告及调整方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县 B 街区控规动态维护论证报告及调整方案项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	馆陶县 B 街区控规动态维护论证报告及调整方案项目	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 馆陶县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100				
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000					
	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(%)			
	完成馆陶县 B 街区控规论证及调整方案				已完成			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	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	
	产出指标	数量指标	控规调整面积	馆陶县 B 控规调整面积	20	=	1.83	平方公里	1.83 平方公里	完成	20
		质量指标	评审结果通过率	符合相关规范标准并通过评审验收的比率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按时上报成果	按照时间进度上报成果	10	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	所需资金成本	委托第三方所需要资金成本	10	=	15	万元	15 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用	按照 B 街区控规调整成果进行供地并出让	20	≥	90	%	0.9	完成	20
		生态效益指标	塑造特色风貌、提升生活品	优化馆陶县 B 街区生态环境、提升生活	10	≥	90	%	0.9	完成	10

			质	品质							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

(2) 2021年省级森林城市综合评审资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级森林城市综合评审资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.6万元，执行数为44.6万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2021年省级森林城市综合评审资金	项目级次	本级	实施主管单位	324001-馆陶县自然资源和规划局本级	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	44.600000	到位数	44.600000	执行数	44.600000	100			
	其中:	44.6	其中:财	44.600000	其中:	44.600000				

	中: 财政资金	000 00	政资金		财政资金					
	其他	0	其他		其他	0			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(%)	
	通过创森验收材料的编制，查漏补缺，协助馆陶县通过河北省级森林城市评审，获得河北省级森林城市称号。				已完成				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	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			
	产出指标	数量指标	制作数量(套)	制作验收评估报告文本数量、创森专题片光盘数量	10.00		文字描述	印刷制作5套文本并通过验收	完成	10
	质量指标	验收报告及创森专题片通过率(%)	验收报告及创森专题片通过率(%)=通过专家评审的验收报告数量/验收报告及创森专题片总数量*100%	10.00	=	100	%	1	完成	10

	时效指标	完成时限	实际完成验收报告编制和创森专题片制作的时间	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目制作成本	项目制作成本	10.00	=	44.6	万元	44.6万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	森林生态和产业体系完善带来就业机会	推动森林生态和产业体系的完善,带来新的就业机会	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	社会效益指标	森林资源任务完成率	森林资源任务完成率	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
	生态效益指标	生态格局逐步完善	推动全县生态格局良性发展,逐步完善,城区绿化覆盖率	10.00	≥	30	%	0.3	完成	10
	可持续影响指标	符合林业长期发展要求	推动全县形成可持续发展理念,保持林木覆盖率	10.00	≥	20	%	0.2	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	民众对森林城市创建的满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10

	指标										
	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	无										
填报人:	闫福建			联系电话:	8533079						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映馆陶县 B 街区控规动态维护论证报告及调整方案项目自、2021 年省级森林城市综合评审资金项目 2 个项目绩效自评结果为优。

我单位聘请第三方对我单位两个重点项目进行了重点绩效评价，现将评价结果公布如下：

1、馆陶县土地整治项目，我单位预算安排为 1000 万元，到

位数为 1000 万元，实际执行数为 350.69 万元，预算执行率为 35.07%。通过此项目，我单位完成土地整治面积 1753.5 亩，实现耕地增产量 90%以上，促进了耕地“三位一体”发展，保障了全县基本农田和耕地、改善了农村生产生活条件。通过重点评价，我单位此项目最终评分为 95.6 分，绩效评定级别为“优秀”。

2、2022 年度林业草原转移支付资金项目，年出预算为 220 万元，到位 220 万元。根据《河北省财政厅关于提前下达 2022 年度省级林业草原转移支付资金的通知》（冀财资环【2021】117 号），此项目省级资金下达 220 万元，差额部分森林植被恢复费已于 2023 年 1 月 3 日审批通过，资金到位率为 100%（实际到位资金 298.5 万元/预算资金 298.5 万元\*100%），经重点评价，我单位 2022 年度省级林业草原转移支付资金项目绩效评价综合分为 92.1 分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策等分为 13 分，得分率为 92.96%；项目过程得分为 17.1 分，得分率为 85.50%；项目产出得分为 30 分。得分率为 93.758%；项目效益得分为 32 分，得分率为 91.12%。

## 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支出决算表未发生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