



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 324

单位名称: 馆陶县馆陶县自然资源和规划局

二〇二四年十二月

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

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 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	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 2023 年度部门决算即馆陶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

2023 年度

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	8,067.42	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	1,188.97	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	186.53
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,141.09
	12		十二、农林水支出	43	558.77
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,277.91
	19		十九、住房保障支出	50	21.80
	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	52.88
	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		本年支出合计	58	
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	9,256.39	总计	62	9,256.39

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

2023 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		9, 256. 39	9, 256. 39					
208	社会保障和就业支出	186. 53	186. 53					
20805	行政事业单位养老支出	186. 53	186. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 33	157. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 20	29. 20					
210	卫生健康支出	17. 41	17. 41					
21011	行政事业单位医疗	17. 41	17. 41					
2101101	行政单位医疗	17. 41	17. 41					
212	城乡社区支出	1, 141. 09	1, 141. 09					
21202	城乡社区规划与管理	5. 00	5. 00					
2120201	城乡社区规划与管理	5. 00	5. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 136. 09	1, 136. 09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	36. 21	36. 21					
2120805	补助被征地农民支出	1, 012. 55	1, 012. 55					

2120816	农业农村生态环境支出	87.33	87.33					
213	农林水支出	558.77	558.77					
21302	林业和草原	558.77	558.77					
2130201	行政运行	19.00	19.00					
2130205	森林资源培育	260.99	260.99					
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00					
2130299	其他林业和草原支出	253.78	253.78					
220	自然资源海洋气象等支出	7,277.91	7,277.91					
22001	自然资源事务	7,277.91	7,277.91					
2200101	行政运行	2,204.15	2,204.15					
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2200104	自然资源规划及管理	433.86	433.86					
2200106	自然资源利用与保护	392.36	392.36					
2200109	自然资源调查与确权登记	57.00	57.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.00	30.00					
2200150	事业运行	179.64	179.64					
2200199	其他自然资源事务支出	3,970.90	3,970.90					
221	住房保障支出	21.80	21.80					
22102	住房改革支出	21.80	21.80					

2210201	住房公积金	21.80	21.80					
229	其他支出	52.88	52.88					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	52.88	52.88					
2290401	其他政府性基金安排的支 出	52.88	52.88					
208	社会保障和就业支出	186.53	186.53					
20805	行政事业单位养老支出	186.53	186.53					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	157.33	157.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.20	29.20					
210	卫生健康支出	17.41	17.41					
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41					
212	城乡社区支出	1,141.09	1,141.09					
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,136.09	1,136.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.21	36.21					
2120805	补助被征地农民支出	1,012.55	1,012.55					
2120816	农业农村生态环境支出	87.33	87.33					
213	农林水支出	558.77	558.77					
21302	林业和草原	558.77	558.77					
2130201	行政运行	19.00	19.00					
2130205	森林资源培育	260.99	260.99					
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00					

2130299	其他林业和草原支出	253.78	253.78					
220	自然资源海洋气象等支出	7,277.91	7,277.91					
22001	自然资源事务	7,277.91	7,277.91					
2200101	行政运行	2,204.15	2,204.15					
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2200104	自然资源规划及管理	433.86	433.86					
2200106	自然资源利用与保护	392.36	392.36					
2200109	自然资源调查与确权登记	57.00	57.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.00	30.00					
2200150	事业运行	179.64	179.64					
2200199	其他自然资源事务支出	3,970.90	3,970.90					
221	住房保障支出	21.80	21.80					
22102	住房改革支出	21.80	21.80					
2210201	住房公积金	21.80	21.80					
229	其他支出	52.88	52.88					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	52.88	52.88					
2290401	其他政府性基金安排的支 出	52.88	52.88					

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： 馆陶县自然资源和规划局

2023 年度

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		9,256.39	2,448.89	6,807.50			
208	社会保障和就业支出	186.53	186.53				
20805	行政事业单位养老支出	186.53	186.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20				
210	卫生健康支出	17.41	17.41				
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41				
212	城乡社区支出	1,141.09		1,141.09			
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,136.09		1,136.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.21		36.21			
2120805	补助被征地农民支出	1,012.55		1,012.55			
2120816	农业农村生态环境支出	87.33		87.33			
213	农林水支出	558.77	19.00	539.77			
21302	林业和草原	558.77	19.00	539.77			
2130201	行政运行	19.00	19.00				
2130205	森林资源培育	260.99		260.99			
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00			

2130299	其他林业和草原支出	253.78		253.78			
220	自然资源海洋气象等支出	7,277.91	2,204.15	5,073.76			
22001	自然资源事务	7,277.91	2,204.15	5,073.76			
2200101	行政运行	2,204.15	2,204.15				
2200102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2200104	自然资源规划及管理	433.86		433.86			
2200106	自然资源利用与保护	392.36		392.36			
2200109	自然资源调查与确权登记	57.00		57.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.00		30.00			
2200150	事业运行	179.64		179.64			
2200199	其他自然资源事务支出	3,970.90		3,970.90			
221	住房保障支出	21.80	21.80				
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	21.80	21.80				
229	其他支出	52.88		52.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52.88		52.88			
2290401	其他政府性基金安排的支出	52.88		52.88			

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： 馆陶县自然资源和规划局

2023 年度

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	8,067.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,188.97	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	186.53	186.53		
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,141.09	5.00	1,136.09	
	12		十二、农林水支出	44	558.77	558.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50	7,277.91	7,277.91		
	19		十九、住房保障支出	51	21.80	21.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	52.88		52.88	
	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	58				
本年收入合计	27	9,256.39	本年支出合计	59	9,256.39	8,067.42	1,188.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
总计	32	9,256.39	总计	64	9,256.39	8,067.42	1,188.97	

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

部门：馆陶县自然资源和规划局

2023 年度

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				
208	社会保障和就业支出	186.53	186.53	
20805	行政事业单位养老支出	186.53	186.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	
210	卫生健康支出	17.41	17.41	
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
213	农林水支出	558.77	19.00	539.77
21302	林业和草原	558.77	19.00	539.77
2130201	行政运行	19.00	19.00	
2130205	森林资源培育	260.99		260.99
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	253.78		253.78
220	自然资源海洋气象等支出	7,277.91	2,204.15	5,073.76
22001	自然资源事务	7,277.91	2,204.15	5,073.76
2200101	行政运行	2,204.15	2,204.15	
2200102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2200104	自然资源规划及管理	433.86		433.86
2200106	自然资源利用与保护	392.36		392.36
2200109	自然资源调查与确权登记	57.00		57.00
2200129	基础测绘与地理信息	30.00		30.00

	监管			
2200150	事业运行	179.64		179.64
2200199	其他自然资源事务支出	3,970.90		3,970.90
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

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： 馆陶县自然资源和规划局 2023 年度 单位：万元

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	1,959.72	302	商品和服务支出	407.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,168.00	30201	办公费	57.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	79.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.04
30106	伙食补助费	5.14	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.70	30206	电费	18.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	357.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.67	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	38.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	53.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.30	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	74.13	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	37.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.21	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	126.31	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		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		2,033.84	公用经费合计					415.04

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

部门：馆陶县自然资源和规划局

2023 年度

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			1,188.97	1,188.97		1,188.97	
212	城乡社区支出		1,136.09	1,136.09		1,136.09	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,136.09	1,136.09		1,136.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		36.21	36.21		36.21	
2120805	补助被征地农民支出		1,012.55	1,012.55		1,012.55	
2120816	农业农村生态环境支出		87.33	87.33		87.33	
229	其他支出		52.88	52.88		52.88	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		52.88	52.88		52.88	
2290401	其他政府性基金安排的 支出		52.88	52.88		52.88	
212	城乡社区支出		1,136.09	1,136.09		1,136.09	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,136.09	1,136.09		1,136.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		36.21	36.21		36.21	
2120805	补助被征地农民支出		1,012.55	1,012.55		1,012.55	
2120816	农业农村生态环境支出		87.33	87.33		87.33	
229	其他支出		52.88	52.88		52.88	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		52.88	52.88		52.88	
2290401	其他政府性基金安排的 支出		52.88	52.88		52.88	

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： 馆陶县自然资源和规划
局

2023 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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：馆陶县自然资源和规划局

2023 年度

单位：万元

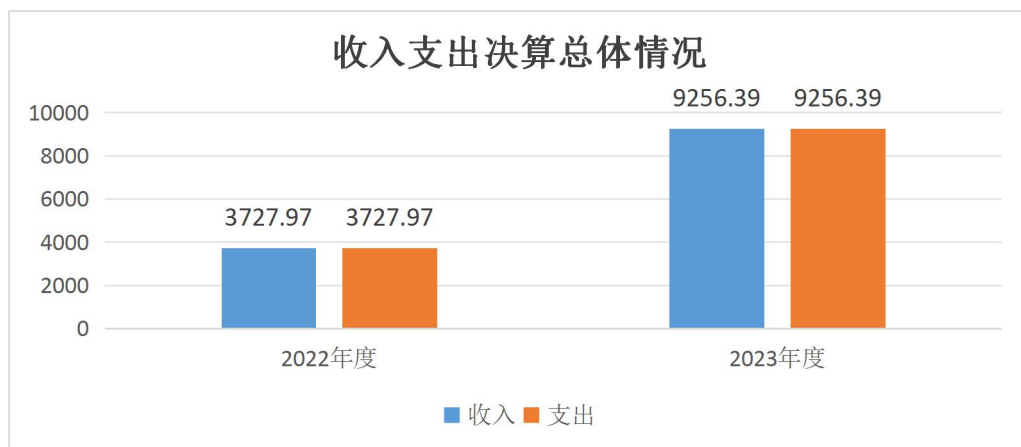
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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 2023 年度部门决算情况说明

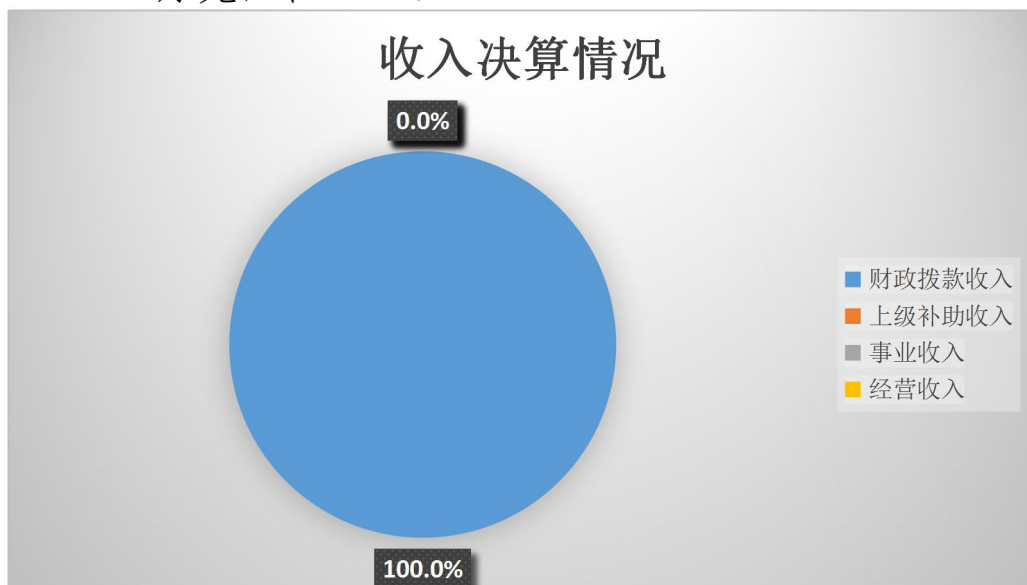
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)9256.39 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 5528.42 万元,增长 148.30%,主要原因是项目增加,收支金额增加。



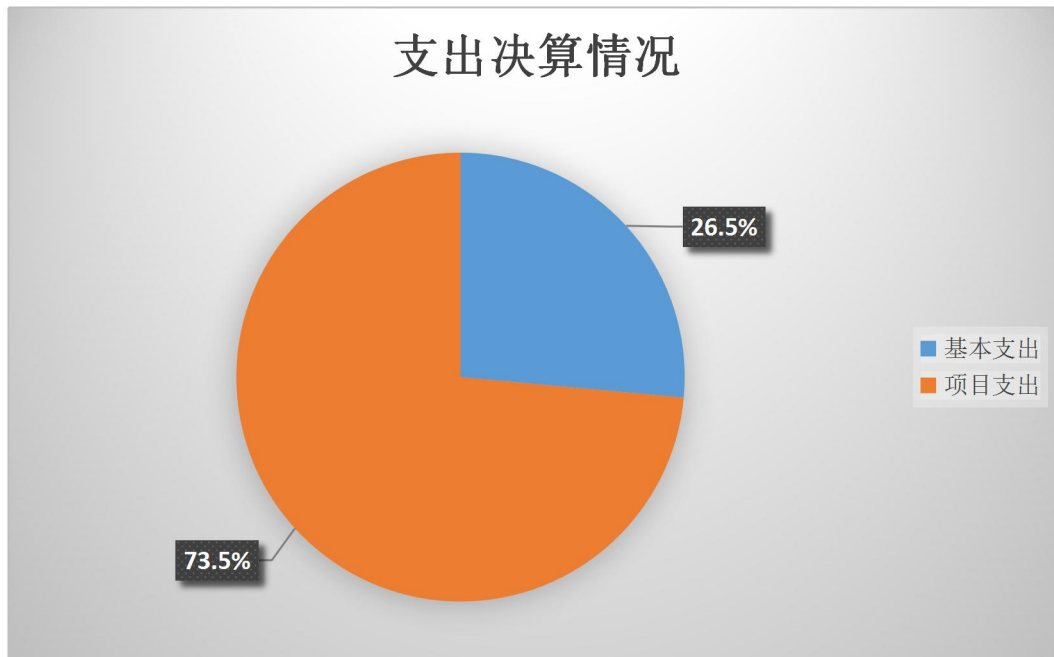
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计9256.39万元,其中:财政拨款收入9256.39万元,占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计9256.39万元，其中：基本支出2448.89万元，占26.46%；项目支出6807.5万元，占73.54%；



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 9256.39 万元，比 2022 年度增加 5528.42 万元，增长 148.3%，主要是项目增加，资金增加；本年支出 9256.39 万元，增加 5528.42 万元，增长 148.3%，主要是项目增加资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8067.42 万元，比上年增加 5618.33 万元；主要是项目，增加资金资金；本年支出 8067.42 万元，比上年增加 5618.33 万元，增长 229.4%，主要是项目增加，资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1188.97 万元，比上年减少 89.91 万元，降低 9%，主要原因是基金类项目减少，资金减少；本年支出 1188.97 万元，比上年增加减少 89 万元，降低 9%，主要是基金项目减少，资金减少。

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 2023 年度财政拨款本年收入 9256.39 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 4679.14 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，资金增多；本年支出 9256.39 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 4679.14 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，资金增多。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 356%，比年初预算增加 5190.17 万元，主要是项目增加，资金增多；支出完成年初预算 356%，比年初预算增加 5190.17 万元，主要是项目增多，资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 70%，比年初预算减少 611.03 万元，主要是基金类项目减少；支出完成年初预算 70%，比年初预算减少 611.03 万元，主要是基金类项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预

算 100%，比年初预算一致，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

2023 年度财政拨款支出 9256.39 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 186.53 万元，占 0.2%，主要用于人员工资，保险等支出；卫生健康支出 17.41 万元，占 0.1%，主要用于单位医疗等支出；城乡社区支出 1141.09 万元，占 12%，主要用于城乡规划等支出；农田水利支出 558.77 万元，占 0.6%，主要用于项目支出等支出；自然资源海洋气象等支出 7277.91 万元，占 78%，主要用于项目等支出。

（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 2448.88 万元，其中：

人员经费 2033.84 万元，主要包括基本工资、伙食补助费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 415.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，主要是严格按照预

算执行。较 2022 年度决算一致，增长 0%，主要是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。较预算持平。主要是严格按照预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算执行。

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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算执行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，

主要是无此项支出

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 415.04 万元，较 2023 年度增加 157.12 万元，增长 62.1%。主要原因是专项公用经费增加。

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 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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置或报废车辆。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 5 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，其他用车主要是较上年一致；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

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 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 59 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8067.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度土地征收社保费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1188.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。

组织对自然资源节约集约示范县创建项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 90 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，该项目旨在贯彻习近平生态文明思想，落实节约资源和保护环境的基本国策，发挥示范引领作用，营造节约集约利用自然资源的社会氛围，推动自然资源全面节约和高效利用，促进生态文明建设和经济社会高质量发展。

（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 “历史数据空间坐标修补测项目” 及 “馆陶县堤路绿化提升工程项目” 2 个项目绩效自评结果。

历史数据空间坐标修补测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，历史数据空间坐标修补测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定

的各项绩效目标，未发现问题。绩效自评表附后：

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	历史数据空间坐标修补测项目		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	57.00	到位数	57.00		执行数	57.00		100		
	其中:财政资金	57.00	其中:财政资金	57.00		其中:财政资金	57.00				
	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(%)		
	完成自然资源节约集约示范县创建项目中期评估				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	办理不动产登记手续数量	办理不动产登记手续数量	20.00	=	5000	宗	5000	完成	20
		质量指标	权籍调查成果完善率	符合地籍规程，权籍调查成果完善率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	按上级要求进度及时完成	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	所需资金成本	委托第三方所需要资金	10.0	=	57	万元	57 万元	完成	10

				成本	0						
	效益指标	经济效益指标	加快不动产登记手续办理进度	加快不动产登记手续办理进度	20.00	≥	90	%	0.9	完成	20
	生态效益指标	加快不动产登记	提高办证效率，优化手续办结率	提高办证效率，优化手续办结率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	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）馆陶县堤路绿化提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县堤路绿化提升工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，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。绩效自评表附后：

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	馆陶县堤路绿化提升工程项目	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 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	200.00	到位数	200.00		执行数	200.00		100			
	其中:财政资金	200.00	其中:财政资金	200.00		其中:财政资金	200.00					
	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(%)			
	完成卫运河堤路绿化，改善提升大运河沿线绿化环境。				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	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	绿化长度	卫运河沿线绿化长度	10.00	11.2	=		公里	1	完成	10
		质量指标	苗木成活率	完成卫运河绿化苗木成活的比率	10.00		=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	按照绿化方案按时完成	10.00		=	100	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	县财政资金投入成本	10.00		=	200	万元	200万元	完成	10

		标									
	效益指标	经济效益指标	提升大运河治理质量	提升大运河绿化率，形成和谐优美的绿色长廊带	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		生态效益指标	改善大运河沿线生态环境	改善卫运河生态环境，推动全县可持续生态发展	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林城市创建民众满意度	民众对森林城市创建的满意度	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									
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“自然资源节约集约示范县创建项目”及“馆陶县堤路绿化提升工程项目”2个项目绩效自评结果为优。

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（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