



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：赞皇县自然资源和规划局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算 公开文本

赞皇县自然资源和规划局  
(单位名称, 加盖公章)  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

(一) 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。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(十) 负责地质灾害预防和治理。

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。

(十二) 负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动全县自然资源领域科技发展。

(十四) 查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五) 承担由县政府组织编制的赞皇县城乡总体规划、县域镇村体系规划的具体工作。

(十六) 负责对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作。

(十七) 负责国土资源和城乡规划档案的相关管理工作。

(十八) 负责全县林业和草原及生态保护修复工作。

(十九) 负责全县造林绿化工作。

(二十) 拟订全县林地保护利用规划并组织实施，监

督执行采伐限额；管理县属国有林场森林资源；拟订全县湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（二十一）负责监督管理荒漠化防治工作。

（二十二）负责全县陆生野生动植物资源保护工作。

（二十三）负责全县各类自然保护地管理工作。

（二十四）负责推进全县集体林权制度、国有林场等改革工作。

（二十五）拟订林业资源优化配置及木材利用等林业产业度划，负责林产品重量监督，负责生态扶贫相关工作。

（二十六）负责全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子资源普查。

（二十七）拟订森林火灾防治规划并组织实施，负责督导防卫巡护、火情监测、火源管理、防火设施建设以及初期山火扑救等工作。

（二十八）负责对上级拨付林业资金及国有资产的监督管理工作。

（二十九）负责林业科技推广、教育培训工作，负责林业人才队伍建设工作。

（三十）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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇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，赞皇县自然资源和规划局 2023 年度部门决算即赞皇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：赞皇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	4,001.25	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	7,013.53	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	133.63
	9		九、卫生健康支出	40	46.79
	10		十、节能环保支出	41	377.27
	11		十一、城乡社区支出	42	7,013.53
	12		十二、农林水支出	43	844.83
	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	2,552.52
	19		十九、住房保障支出	50	46.21
	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	<b>11,014.79</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>11,014.79</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>11,014.79</b>	<b>总计</b>	62	<b>11,014.79</b>

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：赞皇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		11,014.79	11,014.79					
208	社会保障和就业支出	133.63	133.63					
20805	行政事业单位养老支出	130.62	130.62					
2080501	行政单位离退休	77.75	77.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87					
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	46.79	46.79					
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79					
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05					
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74					
211	节能环保支出	377.27	377.27					
21104	自然生态	324.00	324.00					

	保护							
2110401	生态保护	324.00	324.00					
21105	天然林保护	53.27	53.27					
2110507	停伐补助	53.27	53.27					
212	城乡社区支出	7,013.53	7,013.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,922.82	5,922.82					
2120802	土地开发支出	2,761.75	2,761.75					
2120806	土地出让业务支出	2,025.36	2,025.36					
2120816	农业农村生态环境支出	316.60	316.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819.10	819.10					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,090.71	1,090.71					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,090.71	1,090.71					
213	农林水支出	844.83	844.83					
21302	林业和草原	844.83	844.83					
2130205	森林资源培育	233.10	233.10					
2130207	森林资源管理	6.00	6.00					
2130209	森林生态效益补偿	262.17	262.17					
2130221	产业化管理	171.37	171.37					
2130234	林业草原	172.20	172.20					

	防灾减灾							
220	自然资源 海洋气象 等支出	2,552.52	2,552.52					
22001	自然资源 事务	2,552.52	2,552.52					
2200101	行政运行	1,178.50	1,178.50					
2200106	自然资源 利用与保 护	1,374.03	1,374.03					
221	住房保障 支出	46.21	46.21					
22102	住房改革 支出	46.21	46.21					
2210201	住房公积 金	46.21	46.21					

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：赞皇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		11,014.79	1,405.12	9,609.66			
208	社会保障 和就业支 出	133.63	133.63				
20805	行政事业 单位养老 支出	130.62	130.62				
2080501	行政单位 离退休	77.75	77.75				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.87	52.87				
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.01	3.01				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.01	3.01				
210	卫生健康 支出	46.79	46.79				
21011	行政事业 单位医疗	46.79	46.79				
2101101	行政单位 医疗	21.05	21.05				
2101103	公务员医 疗补助	25.74	25.74				
211	节能环保 支出	377.27		377.27			
21104	自然生态 保护	324.00		324.00			
2110401	生态保护	324.00		324.00			

21105	天然林保护	53.27		53.27			
2110507	停伐补助	53.27		53.27			
212	城乡社区支出	7,013.53		7,013.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,922.82		5,922.82			
2120802	土地开发支出	2,761.75		2,761.75			
2120806	土地出让业务支出	2,025.36		2,025.36			
2120816	农业农村生态环境支出	316.60		316.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819.10		819.10			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,090.71		1,090.71			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,090.71		1,090.71			
213	农林水支出	844.83		844.83			
21302	林业和草原	844.83		844.83			
2130205	森林资源培育	233.10		233.10			
2130207	森林资源管理	6.00		6.00			
2130209	森林生态效益补偿	262.17		262.17			
2130221	产业化管理	171.37		171.37			
2130234	林业草原防灾减灾	172.20		172.20			
220	自然资源	2,552.52	1,178.50	1,374.03			



	海洋气象等支出						
22001	自然资源事务	2,552.52	1,178.50	1,374.03			
2200101	行政运行	1,178.50	1,178.50				
2200106	自然资源利用与保护	1,374.03		1,374.03			
221	住房保障支出	46.21	46.21				
22102	住房改革支出	46.21	46.21				
2210201	住房公积金	46.21	46.21				

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：赞皇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	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	4,001.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,013.53	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	133.63	133.63		
	9		九、卫生健康支出	41	46.79	46.79		
	10		十、节能环保支出	42	377.27	377.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,013.53		7,013.53	
	12		十二、农林水支出	44	844.83	844.83		
	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	2,552.52	2,552.52		
	19		十九、住房保障支出	51	46.21	46.21		
	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	11,014.79	<b>本年支出合计</b>	59	11,014.79	4,001.25	7,013.53	
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				
<b>总计</b>	32	11,014.79	<b>总计</b>	64	11,014.79	4,001.25	7,013.53	

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：赞皇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		4,001.25	1,405.12	2,596.13
208	社会保障和就业支出	133.63	133.63	
20805	行政事业单位养老支出	130.62	130.62	
2080501	行政单位离退休	77.75	77.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	46.79	46.79	
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	
211	节能环保支出	377.27		377.27
21104	自然生态保护	324.00		324.00
2110401	生态保护	324.00		324.00
21105	天然林保护	53.27		53.27
2110507	停伐补助	53.27		53.27
213	农林水支出	844.83		844.83
21302	林业和草原	844.83		844.83
2130205	森林资源培育	233.10		233.10
2130207	森林资源管理	6.00		6.00
2130209	森林生态效益补偿	262.17		262.17
2130221	产业化管理	171.37		171.37
2130234	林业草原防灾减灾	172.20		172.20
220	自然资源海洋气象等支出	2,552.52	1,178.50	1,374.03
22001	自然资源事务	2,552.52	1,178.50	1,374.03
2200101	行政运行	1,178.50	1,178.50	
2200106	自然资源利用与保护	1,374.03		1,374.03
221	住房保障支出	46.21	46.21	
22102	住房改革支出	46.21	46.21	
2210201	住房公积金	46.21	46.21	

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：赞皇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	967.48	302	商品和服务支出	359.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.10	30201	办公费	211.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.37	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	60.57	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费	11.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	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	3.01	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.21	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	77.75	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	77.75	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.28	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		1,045.23	公用经费合计					359.89

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：赞皇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			7,013.53	7,013.53		7,013.53	
212	城乡社区支出		7,013.53	7,013.53		7,013.53	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		5,922.82	5,922.82		5,922.82	
2120802	土地开发支出		2,761.75	2,761.75		2,761.75	
2120806	土地出让业务 支出		2,025.36	2,025.36		2,025.36	
2120816	农业农村生态 环境支出		316.60	316.60		316.60	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		819.10	819.10		819.10	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		1,090.71	1,090.71		1,090.71	
2121099	其他国有土地 收益基金支出		1,090.71	1,090.71		1,090.71	

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：赞皇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。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

编制部门(单位)：赞皇县自然资源和规划局(本级)

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

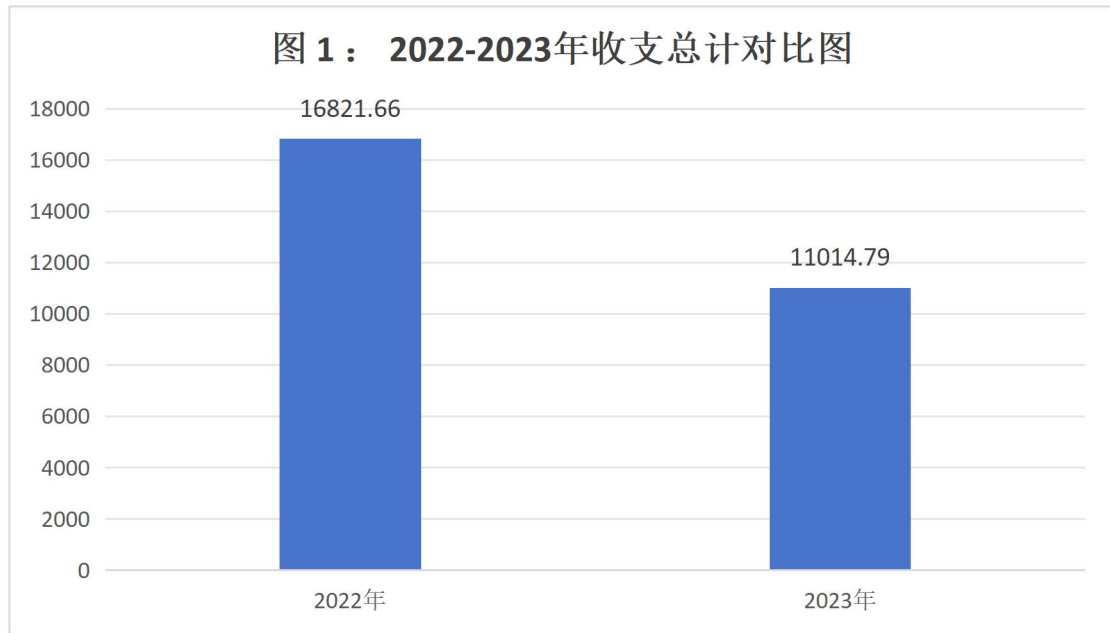
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 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)11,014.79万元，与2022年度决算相比，收支各减少5,806.88万元,下降34.52%，主要是工作需要项目减少。



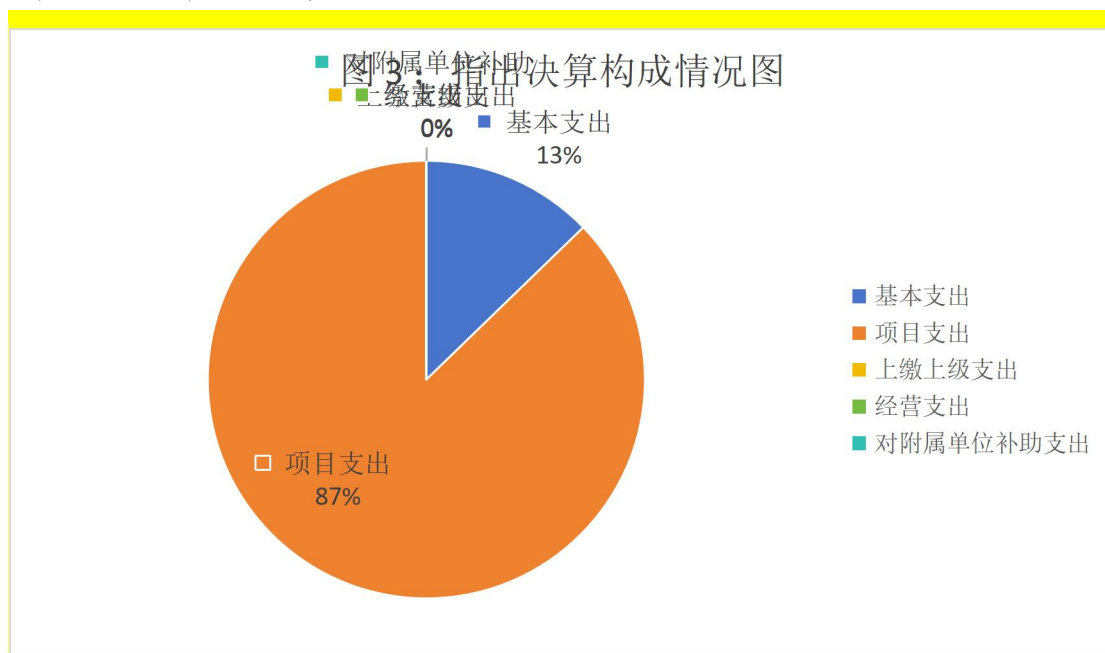
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11,014.79万元，其中：财政拨款收入11,014.79万元，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11,014.79万元，其中：基本支出1,405.12万元，占12.76%；项目支出9,609.66万元，占87.24%；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

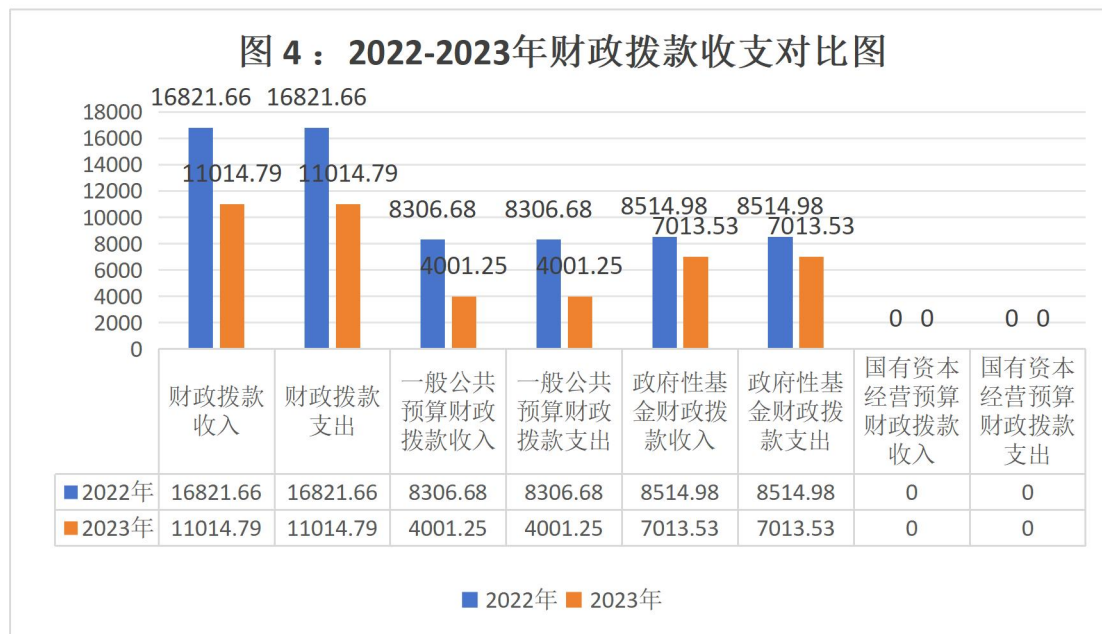
##### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入11,014.79万元,比上年减少5,806.88万元,降低34.52%,主要是工作需要项目减少;本年支出11,014.79万元,比上年减少5,806.88万元,降低34.52%,主要是工作需要项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,001.25万元,比上年减少4,305.43万元,降低51.83%,主要是工作需要项目减少;本年支出4,001.25万元,比上年减少4,305.43万元,降低51.83%,主要是工作需要项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,013.53万元,比上年减少1,501.44万元,降低17.63%,主要原因是工作需要项目减少;本年支出7,013.53万元,比上年减少1,501.44万元,降低17.63%,主要是工作需要项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是工作需要；本年支出0万元，比上年持平，主要原因是工作需要。



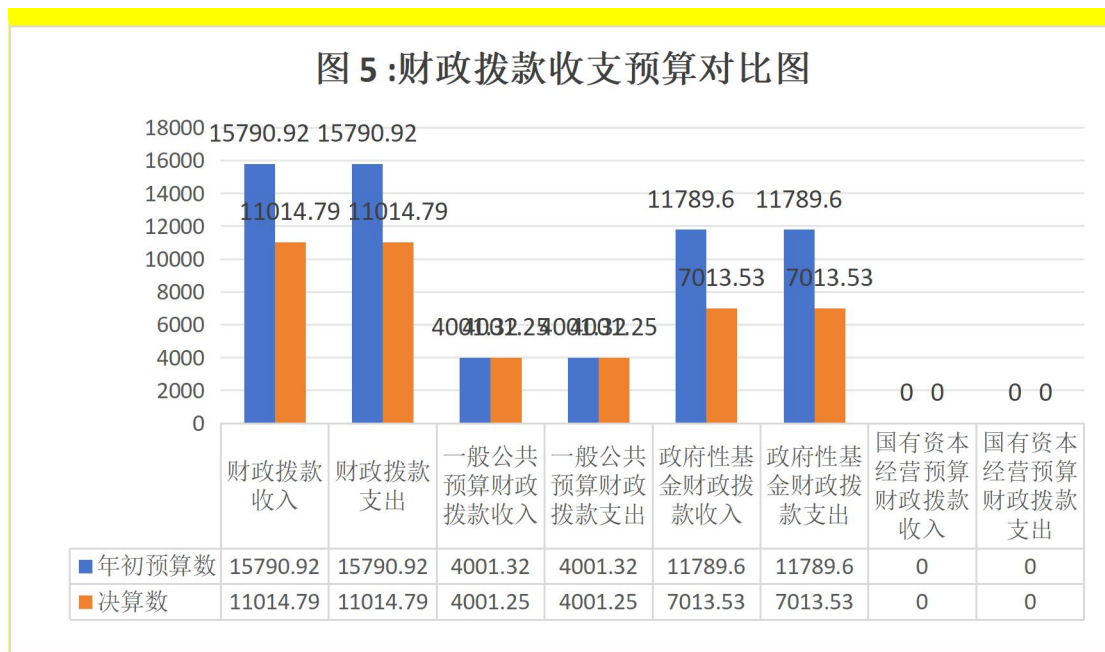
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入11,014.79万元，完成年初预算的69.75%，比年初预算减少4,776.13万元，决算数小于预算数主要原因是工作需要项目减少；本年支出11,014.79万元，完成年初预算的69.75%，比年初预算减少4,776.13万元，决算数小于预算数主要原因是工作需要项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,001.25万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少0.07万元，主要原因是工作需要项目减少；本年支出4,001.25万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少0.07万元，主要原因是主要是工作需要项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,013.53万元，完成年初预算的59.49%，比年初预算减少4,776.07万元，主要原因是工作需要项目减少；本年支出7,013.53万元，完成年初预算的59.49%，比年初预算减少4,776.07万元，主要原因是工作需要项目减少。

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%，比年初预算持平，主要原因是工作需要；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是工作需要。

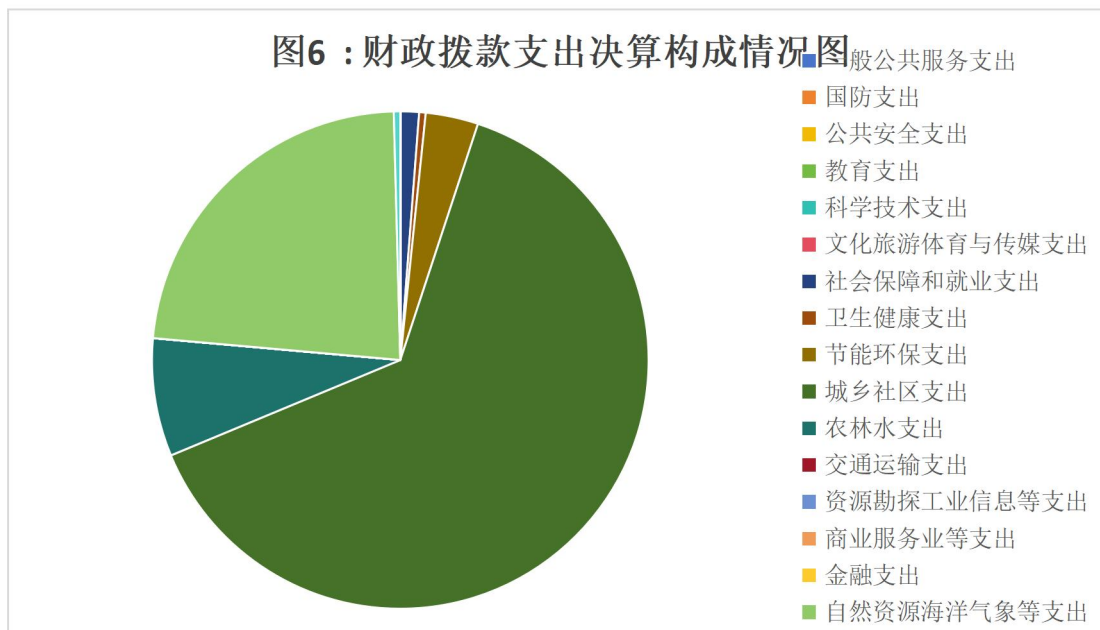


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,014.79 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 133.63 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 46.79 万元，占 0.42%；节能环保（类）支出 377.27 万元，占 3.43%；城乡社区（类）支出 7,013.53 万元，占 63.67%；农林水（类）支出 844.83 万元，占 7.67%；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 2,552.52 万元，占 23.17%；住房保障（类）支出 46.21 万元，占 0.42%；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%；灾害防治及应急管理（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 1,405.12 万元，其中：

人员经费 1,045.23 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、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 359.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

### 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 100%，较预算增加 0 万元，较年初预算支出无变化，主要是未发生“三公”经费



财政拨款支出；与 2022 年度决算支出持平无变化，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

## **（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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较年初预算支出无变化，主要是未发生因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平无变化，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 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，完成预算的 100%。较年初预算支出无变化，主要是未发生公务用车购置支出；较上年减少 0 万元，与 2022 年度决算支出持平无变化，主要是未发生公务用车购置支出。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较年初预算持平无变化，主要是未发生公务用车购置支出；与 2022 年度决算支出持平无变化，主要是未发生公务用车购置支出。

**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 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平无变化，主要是工作需要单位实行公务用车改革，车辆经

费统一由机关事务管理局报销管理；较 2022 年决算支出持平无变化，主要是工作需要单位实行公务用车改革，车辆经费统一由机关事务管理局报销管理。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平无变化，主要是未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平无变化，主要是未发生公务接待费支出。

## 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 359.89 万元，较 2022 年度增加 246.2 万元，增长 216.54%，主要原因是工作需要。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 903.23 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 374.94 万元、政府采购服务支出 528.29 万元。授予中小企业合同金额 903.23 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 903.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 25 辆，比上年持平辆，主要是工作需要。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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是森林防火用车。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，其中，一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2596.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度赞皇县自然资源和规划局 2023 年森林防火视频监控系统服务项目等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7013.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对赞皇县自然资源和规划局 2023 年森林防火视频监控系统服务项目、赞皇县自然资源和规划局 2023 年土地收购储备（县安排）等 29 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2596.13 万元，政府性基金预算支出 7013.53 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映赞皇县自然资源和规划局 2023 年森林防火视频监控系统服务项目及赞皇县自然资源和规划局 2023 年土地收购储备（县安排）等 2 个项目绩效自评结果。

赞皇县自然资源和规划局 2023 年森林防火视频监控系  
统服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，  
赞皇县自然资源和规划局 2023 年森林防火视频监控系  
统服务项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全  
年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的  
各项绩效目标，该项目实施后，对我县山场进行 24 小时实  
时监控，真正做到了森林火情的早发现，早处置，未发  
现问题。

附项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年森林防火视频监控 系统服务项目		实施(主管)单 位	[324001]赞皇县自然资源和规划局		
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:	89.000000	到位数:	89.000000	执行数:	89.000000	100
	其中: 财政资金	89.000000	其中: 财政资金	89.000000	其中: 财政资金	89.000000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标内容 1 森林防火视频监控系统覆盖山场正常使用			工作已完成 100%			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	视频监控覆盖率		≥ 85 %	100%	100
		质量指标	监控设备完好率		≥ 95 %	100%	100
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥ 95 %	100%	100
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		文字描述是	100%	100
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	100
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	森林火灾受害控制率(%)		< 0.03 %	100%	100
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95 %	100%	100
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

赞皇县自然资源和规划局 2023 年土地收购储备（县安排）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赞皇县自然资源和规划局 2023 年土地收购储备（县安排）绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1121.80 万元，执行数为 1090.71 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，土地收购储备工作依法纳入政府收储，采取招拍挂方式进行出让，增加政府收入。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年 土地收购储备 (县安排)		实施(主管) 单位	[324001]赞皇县自然资源和规划局		
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:	1121.805800	到位数:	1121.805800	执行数:	1090.710243	97.23
	其中: 财政资金	1121.805800	其中: 财政资金	1121.805800	其中: 财政资金	1090.710243	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标内容 1 土地收购储备工作, 依法纳入政府收储, 采取招拍挂方式进行出让, 增加政府收入			工作已完成 100%		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	土地储备完成率 (%)		≥ 90 %	100%	100.00
		质量指标	合格率		≥ 95 %	100%	100.00
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)		≥ 95 %	100%	100.00
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		文字描述 是	100%	100.00
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				97%	97.23
	效益指标 (40)	经济效益指标	储备物资数量真实率 (%)		≥ 90 %	100%	100
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
可持续影响 指标	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95 %	100%	100	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无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。本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费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（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、结转至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至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。