



2022 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

二〇二三年十月

注：此页仅加盖公章使用，不在公开的文本中显示

2022 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)
二〇二三年十月



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收入支出决算表
- 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

(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) 负责管理全县对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规划，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，组织开展林木种子质资源普查。

（二十七）拟订森林火灾防治规划并组织实施，负责督导防为巡护、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 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	赞皇县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县自然资源和规划局2022年度部门决算即赞皇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：赞皇县自然资源和规划局

2022 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	8306.68	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	8514.98	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	128.19
	9		九、卫生健康支出	40	29.13
	10		十、节能环保支出	41	566.95
	11		十一、城乡社区支出	42	8514.98
	12		十二、农林水支出	43	2544.21
	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	4989.09
	19		十九、住房保障支出	50	49.11
	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	16821.66	本年支出合计	58	16821.66
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	
总计	31	16821.66	总计	62	16821.66

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：赞皇县自然资源和规划局

2022 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		16,821.66	16,821.66					
208	社会保障和就业支出	128.19	128.19					
20805	行政事业单位养老支出	126.26	126.26					
2080501	行政单位离退休	77.65	77.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	29.13	29.13					
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13					
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13					
211	节能环保支出	566.95	566.95					
21104	自然生态保护	529.00	529.00					
2110401	生态保护	324.00	324.00					
2110405	草原生态修复治理	150.00	150.00					
2110406	自然保护地	55.00	55.00					
21105	天然林保护	37.95	37.95					
2110507	停伐补助	37.95	37.95					
212	城乡社区支出	8,514.98	8,514.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,514.98	7,514.98					
2120802	土地开发支出	4,996.00	4,996.00					
2120806	土地出让业务支出	2,045.17	2,045.17					
2120816	农业农村生态环境支出	473.80	473.80					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	2,544.21	2,544.21					
21302	林业和草原	2,444.21	2,444.21					
2130205	森林资源培育	1,780.00	1,780.00					
2130209	森林生态效益补偿	301.26	301.26					
2130221	产业化管理	182.00	182.00					
2130227	贷款贴息	29.75	29.75					
2130234	林业草原防灾减灾	121.20	121.20					
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,989.09	4,989.09					

22001	自然资源事务	4,989.09	4,989.09					
2200101	行政运行	876.69	876.69					
2200102	一般行政管理事务	41.00	41.00					
2200106	自然资源利用与保护	1,142.32	1,142.32					
2200109	自然资源调查与确权登记	134.50	134.50					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,794.57	2,794.57					
221	住房保障支出	49.11	49.11					
22102	住房改革支出	49.11	49.11					
2210201	住房公积金	49.11	49.11					

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：赞皇县自然资源和规划局

2022 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		16,821.66	1,083.13	15,738.53			
208	社会保障和就业支出	128.19	128.19				
20805	行政事业单位养老支出	126.26	126.26				
2080501	行政单位离退休	77.65	77.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	29.13	29.13				
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13				
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13				
211	节能环保支出	566.95		566.95			
21104	自然生态保护	529.00		529.00			
2110401	生态保护	324.00		324.00			
2110405	草原生态修复治理	150.00		150.00			
2110406	自然保护地	55.00		55.00			
21105	天然林保护	37.95		37.95			
2110507	停伐补助	37.95		37.95			
212	城乡社区支出	8,514.98		8,514.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,514.98		7,514.98			
2120802	土地开发支出	4,996.00		4,996.00			
2120806	土地出让业务支出	2,045.17		2,045.17			
2120816	农业农村生态环境支出	473.80		473.80			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	2,544.21		2,544.21			
21302	林业和草原	2,444.21		2,444.21			
2130205	森林资源培育	1,780.00		1,780.00			
2130209	森林生态效益补偿	301.26		301.26			
2130221	产业化管理	182.00		182.00			
2130227	贷款贴息	29.75		29.75			
2130234	林业草原防灾减灾	121.20		121.20			
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,989.09	876.69	4,112.39			
22001	自然资源事务	4,989.09	876.69	4,112.39			

2200101	行政运行	876.69	876.69				
2200102	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,142.32		1,142.32			
2200109	自然资源调查与确权登记	134.50		134.50			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,794.57		2,794.57			
221	住房保障支出	49.11	49.11				
22102	住房改革支出	49.11	49.11				
2210201	住房公积金	49.11	49.11				

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：赞皇县自然资源和规划局

2022 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	8,306.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,514.98	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	128.19	128.19		
	9		九、卫生健康支出	41	29.13	29.13		
	10		十、节能环保支出	42	566.95	566.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,514.98			
	12		十二、农林水支出	44	2,544.21	2,544.21		
	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	4,989.09	4,989.09		
	19		十九、住房保障支出	51	49.11	49.11		
	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	16,821.66	本年支出合计	59	16,821.66	8,306.68	8,514.98	
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				
总计	32	16,821.66	总计	64	16,821.66	8,306.68	8,514.98	

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支出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：赞皇县自然资源和规划局

2022 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		8,306.68	1,083.13	7,223.55
208	社会保障和就业支出	128.19	128.19	
20805	行政事业单位养老支出	126.26	126.26	
2080501	行政单位离退休	77.65	77.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	29.13	29.13	
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	
211	节能环保支出	566.95		566.95
21104	自然生态保护	529.00		529.00
2110401	生态保护	324.00		324.00
2110405	草原生态修复治理	150.00		150.00
2110406	自然保护地	55.00		55.00
21105	天然林保护	37.95		37.95
2110507	停伐补助	37.95		37.95
213	农林水支出	2,544.21		2,544.21
21302	林业和草原	2,444.21		2,444.21
2130205	森林资源培育	1,780.00		1,780.00
2130209	森林生态效益补偿	301.26		301.26
2130221	产业化管理	182.00		182.00
2130227	贷款贴息	29.75		29.75
2130234	林业草原防灾减灾	121.20		121.20
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,989.09	876.69	4,112.39
22001	自然资源事务	4,989.09	876.69	4,112.39
2200101	行政运行	876.69	876.69	
2200102	一般行政管理事务	41.00		41.00
2200106	自然资源利用与保护	1,142.32		1,142.32
2200109	自然资源调查与确权登记	134.50		134.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,794.57		2,794.57
221	住房保障支出	49.11	49.11	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00

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： 赞皇县自然资源和规划局

2022 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	888.09	302	商品和服务支出	113.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.13	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.67	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	42.53	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30208	取暖费	5.00	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	1.93	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.11	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	81.35	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	77.65	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	3.70	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	39.28	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52	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		969.44	公用经费合计				113.70	

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：赞皇县自然资源和规划局

2022 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			8,514.98	8,514.98		8,514.98	
212	城乡社区支出		8,514.98	8,514.98		8,514.98	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		7,514.98	7,514.98		7,514.98	
2120802	土地开发支出		4,996.00	4,996.00		4,996.00	
2120806	土地出让业务支出		2,045.17	2,045.17		2,045.17	
2120816	农业农村生态环境支 出		473.80	473.80		473.80	
21210	国有土地收益基金安排 的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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： 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：

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

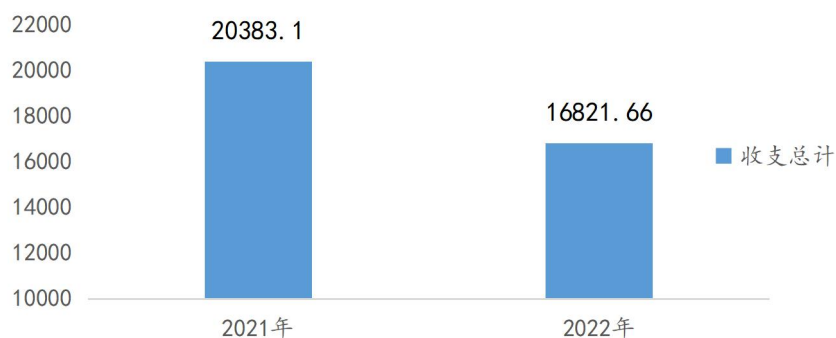
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 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（含结转和结余）16821.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3561.44 万元，下降 17.47%，主要原因是工作需要项目减少。



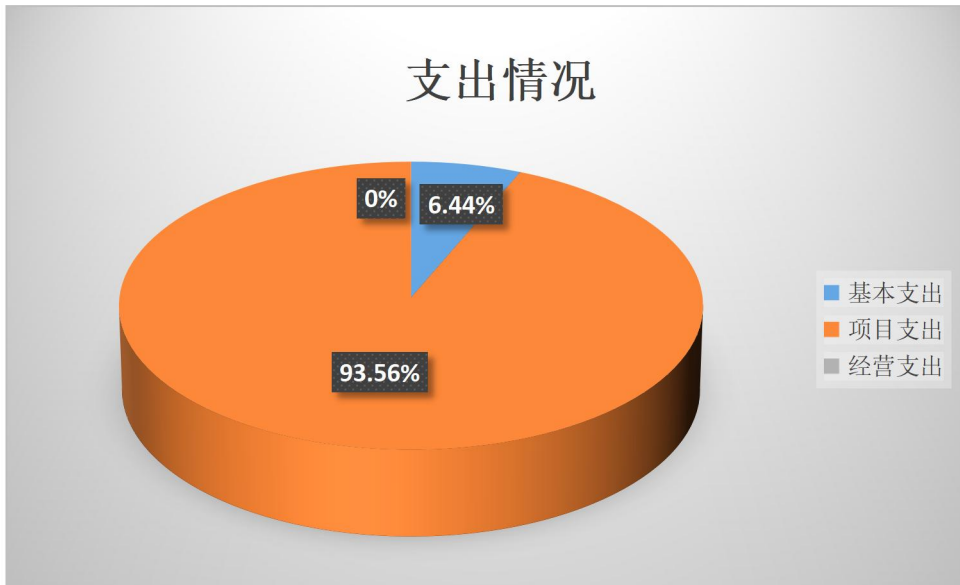
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 16821.66 万元，其中：财政拨款收入 16821.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 16821.66 万元，其中：基本支出 1083.13 万元，占 6.44%；项目支出 15738.53 万元，占 93.56%；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 2021 年度决算对比情况

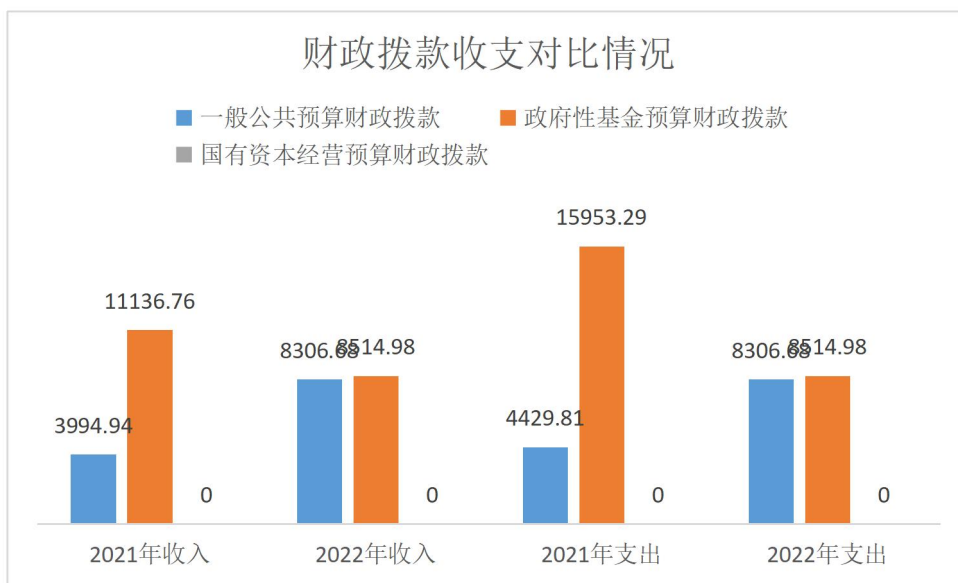
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16821.66 万元，比 2021 年度减少 3561.44 万元，降低 17.47%，主要是工作需要项目减少；本年支出 16821.66 万元，减少 3561.44 万元，降低 17.47%，主要是工作需要项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8306.68 万元，比上年增加 4311.74 万元，增长 107.93%；主要是工作需要基本支出、项目支出增加；本年支出 8306.68 万元，比上年增加 3876.87 万元，增长 87.52%，主要是工作需要基本支出、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8514.98 万元，比上年减少 2621.78 万元，降低 23.54%，主要原因是政府性基金预算项目减少；本年支出 8514.98 万元，比上年减少 2621.78 万元，降低 23.54%，主要是政府性基金预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年相比

无变化，主要原因是工作需要；本年支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是工作需要。



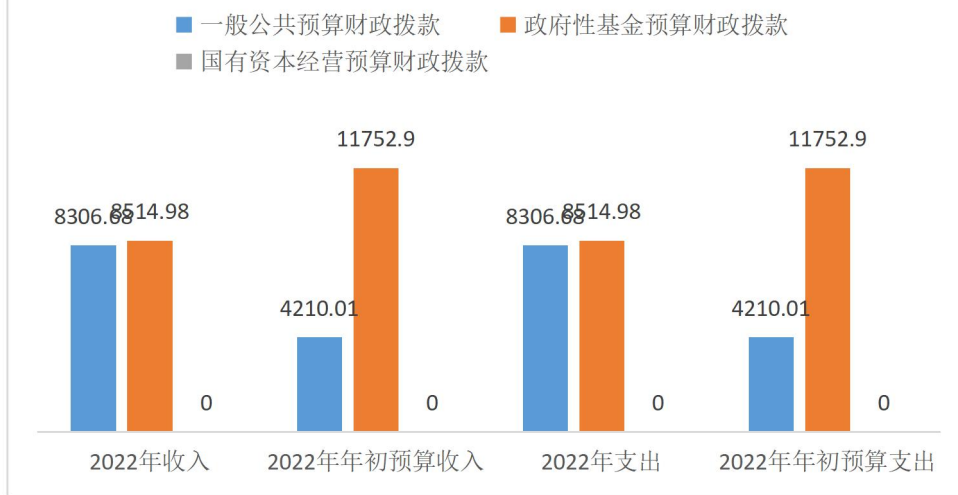
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16821.66 万元，完成年初预算的 103.53%，比年初预算增加 573.63 万元，决算数大于预算数主要原因是工作需要项目增加；本年支出 16821.66 万元，完成年初预算的 103.53%，比年初预算增加 573.63 万元，决算数大于预算数主要原因是工作需要项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8306.68 万元，完成年初预算 197.31%，比年初预算增加 4096.67 万元，主要是工作需要项目增加；支出 8306.6 万元，完成年初预算 197.31%，比年初预算增加 4096.67 万元，主要是工作需要项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8514.98 万元，完成年初预算 72.45%，比年初预算减少 3237.92 万元，主要是工作需要项目减少；支出 8514.98 万元，完成年初预算 72.45%，比年

财政拨款收支对比情况



初预算减少 3237.92 万元，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完成年初预算 0%，较年初相比无变化，主要原因是工作需要；支出完成年初预算 0%，较年初相比无变化，主要原因是工作需要。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 16821.66 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 128.19 万元，占 0.76%，主要用于机关事业单位保险缴费支出；卫生健康支出 29.13 万元，占 0.17%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保支出 566.95 万元，占 3.37%，主要用于生态保护、停伐补助支出；城乡社区支出 8514.98 万元，占 50.62%，主要用于土地开发支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出；农林水支出 2544.21 万元，占 15.13%，主要用于森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出；自然资源海洋气象等支出 4989.09 万元，占 29.66%，主要用于行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理；住房保障（类）支出 49.11 万元，占 0.29%；主要用于住房公积金支出。

(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 1083.14 万元，其中：

人员经费 969.44 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 113.7 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、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 2022 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，主要是工作需要；与 2021 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。

(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 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 100%。因公出国（境）费支出较年初预算支出无变化，主要是工作需要；与 2021 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。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 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，主要是工作需要；较

上年减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。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年初预算持平无变化，主要是工作需要；与 2021 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。

公务用车运行维护费支出 0 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 2021 年决算支出持平无变化，主要是工作需要。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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，主要是工作需要；与 2021 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。

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 113.7 万元，比 2021 年度增加 42.1 万元，增长 58.80%。主要原因是工作需要。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8701.67 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 8401.87 万元、政府采购服务支出 299.8 万元。授予中小企业合

同金 8701.67 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 8701.67 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年数据相一致，主要是工作需要。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。

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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7223.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度林业有害生物防控项目（石财农【2021】86 号）、土地收购储备项目（县安排）等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8514.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对森林草原防火视频监控项目（冀财资环【2021】118 号）、不动产登记“最多跑一次”及便民利民服务项目（县安排）等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7223.55 万元，政府性基金预算支出 8514.98 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

本部门在今年部门决算公开中反映森林草原防火视频监控（冀财资环【2021】118号）、不动产登记“最多跑一次”及便民利民服务项目（县安排）等2个项目绩效自评结果。

森林草原防火视频监控（冀财资环【2021】118号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林草原防火视频监控（冀财资环【2021】118号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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

（ 2022 年度）

填报单位： 赞皇县自然资源和规划局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	林业防火项目	实施(主管)单位	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：	100	到位数：	100	执行数：	100		
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100		
	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		
	预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，确保全县森林资源安全			完成		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	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2	建成视频监控点数	72	72	20	
			...	山区监控覆盖率	80%以上	80%以上	20	
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					10	
	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		指标 1						
		指标 2						
		...						
可持续影响指标		指标 1	森林火灾空置率	100%	100%	40		
	指标 2							
	...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1	满意度	100%	100%	10		
		指标 2						
		...						
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)							

不动产登记“最多跑一次”及便民利民服务（县安排）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记“最多跑一次”及便民利民服务（县安排）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为134.5万元，执行数为134.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，为我县居民办理不动产登记提供更多便利服务，提升业务办理体验。

附项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：赞皇县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产登记“最多跑一次”及便民利民服务		实施(主管)单位	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:	134.5	到位数:	134.5	执行数:	134.5		
	其中:财政资金	134.5	其中:财政资金	134.5	其中:财政资金	134.5		
	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	
	预防和减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源,确保全县森林资源安全			完成			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	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标2	登记服务高效性	72	72	20	
			...	登记服务便利性	80%以上	80%以上	20	
			指标1					
	质量指标	指标2						
		...						
		指标1						
	时效指标	指标2						
		...						
		指标1						
	成本指标	指标2						
		...						
		指标1						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					10	
	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		指标1						
		指标2						
		...						
可持续影响指标		指标1	持续提供便民服务	100%	100%	100%	40	
	指标2							
	...							
满意度指标(10分)	满意度指标	指标1	满意度	100%	100%	10		
		指标2						
		...						
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)							

（四）评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果良好

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支预决算情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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

(十八) 森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

(十九) 森林：包括乔木林和竹林。

(二十) 林木：包括树木和竹子。

(二十一) 林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

(二十二) 有林地：包括乔木林地和竹林地。