



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：赵县自然资源和规划局

二〇二四年八月

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

1、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，搞好未利用地开发，土地整理、土地开发复垦工作。

2、管理全县地籍工作，实施地籍管理办法；住址土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。

3、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法。

4、组织实施行政区域界线测绘、地籍测绘以及其他重大测绘项目；依法查处测绘违法案件；负责有关行政复议和行政处罚；负责对外提供测绘成果；实施基础地理信息社会化服务；组织并监督全县测绘基础设施建设，管理全县测量标志工作。

5、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

6、贯彻实施国家有关法律、行政法规；负责有关行政复议；执行国家土地等自然资源管理技术标准、规程和办法；

7、组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规

划和其他专项规划；

8、监督检查全县土地资源规划执行情况；依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调解权属纠纷，查处违法案件。

（一）贯彻执行国家、省有关城市、村镇规划的法律、法规和方针政策，研究制定我县县城规划管理工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制城镇体系、县城总体规划及专项规划和详细规划并负责审查和报批工作。

（三）负责县城规划区内各类建设项目（含市政工程）的规划管理，组织审核重大建设项目的设计方案，《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。

（四）负责县城规划建设的行业管理工作，包括测绘行业的控制、地形、工程的测量和成果更新；规划设计市场的规范化管理和设计单位的资质管理；城建档案的核验、鉴定、接受、管理和开发利用工作。

（五）负责建立我县城镇基础地理信息系统和规划管理信息开发应用管理工作。

（六）参与区域规划、土地利用总体规划的编制和重大建设项目的选址及可行性研究。

（七）负责对全县城市规划的实施进行监督审查，依

法查处违法建设等违反城市规划的行为，并组织有关城市规划方面的行政复议工作。

(八) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

赵县城乡规划局根据工作需要，设有城区规划科、综合办公室、村镇规划科。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县自然资源和规划局(本级)	行政	财政拨款
2	赵县土地储备中心	事业	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。

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：赵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	2,729.48	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	8,534.76	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	181.96
	9		九、卫生健康支出	40	11.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,327.13
	12		十二、农林水支出	43	210.03
	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	2,152.50
	19		十九、住房保障支出	50	19.61
	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	4,361.95
	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	11,264.24	本年支出合计	58	11,264.24
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	11,264.24	总计	62	11,264.24

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：赵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		11,264.24	11,264.24					
208	社会保障 和就业支 出	181.96	181.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	165.12	165.12					
2080501	行政单位 离退休	98.92	98.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.20	66.20					
20808	抚恤	16.84	16.84					
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84					
210	卫生健康 支出	11.06	11.06					
21011	行政事业 单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位 医疗	11.06	11.06					
212	城乡社区 支出	4,327.13	4,327.13					
21203	城乡社区 公共设施	154.32	154.32					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	154.32	154.32					
21208	国有土地 使用权出	2,373.55	2,373.55					

	让收入安排的支出							
2120805	补助被征地农民支出	1,730.07	1,730.07					
2120806	土地出让业务支出	270.00	270.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	373.47	373.47					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,761.00	1,761.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,761.00	1,761.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	38.27	38.27					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	38.27	38.27					
213	农林水支出	210.03	210.03					
21302	林业和草原	210.03	210.03					
2130205	森林资源培育	199.03	199.03					
2130207	森林资源管理	1.00	1.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,152.50	2,152.50					
22001	自然资源事务	2,152.50	2,152.50					
2200101	行政运行	1,693.50	1,693.50					

2200102	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2200106	自然资源利用与保护	259.00	259.00					
221	住房保障支出	19.61	19.61					
22102	住房改革支出	19.61	19.61					
2210201	住房公积金	19.61	19.61					
229	其他支出	4,361.95	4,361.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,361.95	4,361.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,361.95	4,361.95					

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)：赵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		11,264.24	2,089.28	9,174.95			
208	社会保障 和就业支 出	181.96	165.12	16.84			
20805	行政事业 单位养老 支出	165.12	165.12				
2080501	行政单位 离退休	98.92	98.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.20	66.20				
20808	抚恤	16.84		16.84			
2080801	死亡抚恤	16.84		16.84			
210	卫生健康 支出	11.06	11.06				
21011	行政事业 单位医疗	11.06	11.06				
2101101	行政单位 医疗	11.06	11.06				
212	城乡社区 支出	4,327.13		4,327.13			
21203	城乡社区 公共设施	154.32		154.32			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	154.32		154.32			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,373.55		2,373.55			

2120805	补助被征地农民支出	1,730.07		1,730.07			
2120806	土地出让业务支出	270.00		270.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	373.47		373.47			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,761.00		1,761.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,761.00		1,761.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	38.27		38.27			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	38.27		38.27			
213	农林水支出	210.03		210.03			
21302	林业和草原	210.03		210.03			
2130205	森林资源培育	199.03		199.03			
2130207	森林资源管理	1.00		1.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,152.50	1,893.50	259.00			
22001	自然资源事务	2,152.50	1,893.50	259.00			
2200101	行政运行	1,693.50	1,693.50				
2200102	一般行政管理事务	200.00	200.00				

2200106	自然资源 利用与保 护	259.00		259.00			
221	住房保障 支出	19.61	19.61				
22102	住房改革 支出	19.61	19.61				
2210201	住房公积 金	19.61	19.61				
229	其他支出	4,361.95		4,361.95			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	4,361.95		4,361.95			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4,361.95		4,361.95			

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：赵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	2,729.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,534.76	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	181.96	181.96		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,327.13	154.32	4,172.81	
	12		十二、农林水支出	44	210.03	210.03		
	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	2,152.50	2,152.50		
	19		十九、住房保障支出	51	19.61	19.61		
	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	4,361.95		4,361.95	
	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	11,264.24	本年支出合计	59	11,264.24	2,729.48	8,534.76	
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				
总计	32	11,264.24	总计	64	11,264.24	2,729.48	8,534.76	

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：赵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		2,729.48	2,089.28	640.19
208	社会保障和就业支出	181.96	165.12	16.84
20805	行政事业单位养老支出	165.12	165.12	
2080501	行政单位离退休	98.92	98.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	
20808	抚恤	16.84		16.84
2080801	死亡抚恤	16.84		16.84
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	
212	城乡社区支出	154.32		154.32
21203	城乡社区公共设施	154.32		154.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.32		154.32
213	农林水支出	210.03		210.03
21302	林业和草原	210.03		210.03
2130205	森林资源培育	199.03		199.03
2130207	森林资源管理	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,152.50	1,893.50	259.00
22001	自然资源事务	2,152.50	1,893.50	259.00
2200101	行政运行	1,693.50	1,693.50	
2200102	一般行政管理事务	200.00	200.00	
2200106	自然资源利用与保护	259.00		259.00
221	住房保障支出	19.61	19.61	
22102	住房改革支出	19.61	19.61	
2210201	住房公积金	19.61	19.61	

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：赵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	1,768.04	302	商品和服务支出	221.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.35	30201	办公费	108.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.29	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	13.96	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	66.20	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,514.25	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.01	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	98.92	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	1.09	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		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		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	11.88	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38	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	56.12	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		1,868.05	公用经费合计					221.23	

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：赵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			8,534.76	8,534.76		8,534.76	
212	城乡社区支出		4,172.81	4,172.81		4,172.81	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2,373.55	2,373.55		2,373.55	
2120805	补助被征地农 民支出		1,730.07	1,730.07		1,730.07	
2120806	土地出让业务 支出		270.00	270.00		270.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		373.47	373.47		373.47	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		1,761.00	1,761.00		1,761.00	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		1,761.00	1,761.00		1,761.00	
21211	农业土地开发 资金安排的支 出		38.27	38.27		38.27	
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出		38.27	38.27		38.27	
229	其他支出		4,361.95	4,361.95		4,361.95	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		4,361.95	4,361.95		4,361.95	
2290402	其他地方自行 试点项目收益		4,361.95	4,361.95		4,361.95	

专项债券收入 安排的支出						
-----------------	--	--	--	--	--	--

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：赵县自然资源和规
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：本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余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

编制部门：赵县自然资源和规划局

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
12.00		12.00		12.00		11.88		11.88		11.88	

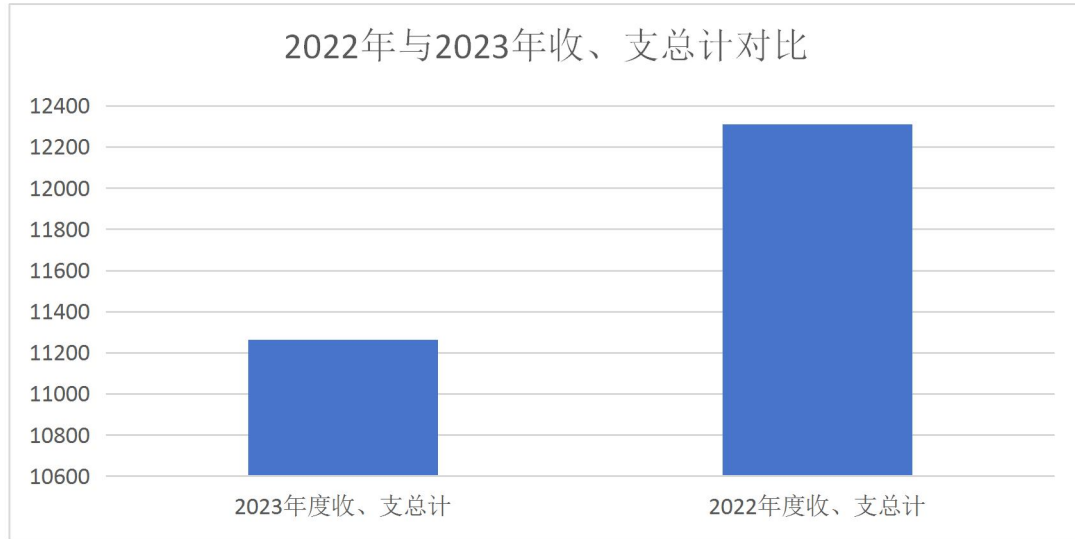
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

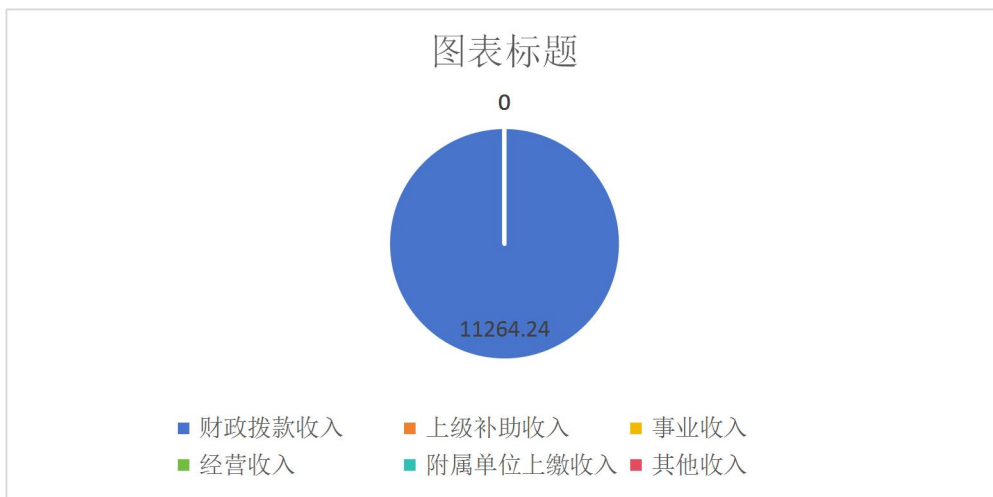
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)11,264.24万元，与2022年度决算相比，收支各减少1046.93万元；主要是收入减少，项目减少。



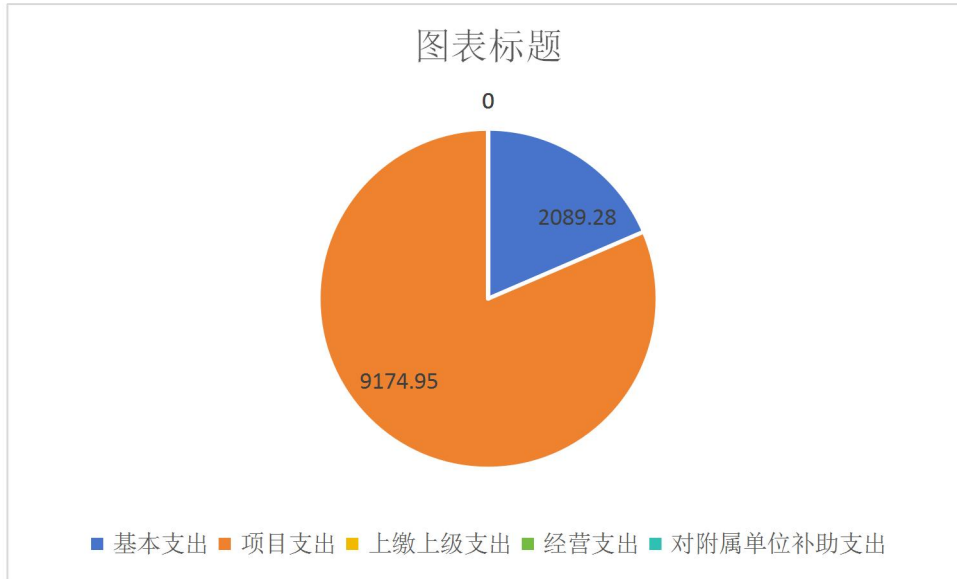
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11,264.24万元，其中：财政拨款收入11,264.24万元，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11,264.24万元，其中：基本支出2,089.28万元，占18.55%；项目支出9,174.95万元，占81.45%；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11,264.24万元,比上年减少1046.93万元,减少8.5%,主要是收入减少;本年支出11,264.24元,比上年增1046.93万元,减少8.5%,主要是项目减少,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2,729.48万元,比上年增加505.43万元,增长22.73%,主要是收入增加;本年支出2,729.48万元,比上年增加505.43万元,增长22.73%,主要是人员支出、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,534.76万元,比

上年减少1552.36万元，减少15.39%，主要原因是收入减少；
本年支出 8,534.76万元，比上年增加8,534.76万元，增长0%，
主要是项目减少。

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，无增减变化；本年支出0万元，比上年持平，无增减变化。



（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11,264.24万元，完成年初预算的56.64%，比年初预算减少8623.1万元，决算数小于预算数主要原因是收入减少；本年支出11,264.24万元，完成年初预算的56.64%%，比年初预算减少8623.1万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少，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2,729.48万元，完成年初预算的 144.01%，比年初预算增加834.14万元，主要原因是人员费用、项目增加；本年支出2,729.48万元，完成年初预

算的144.01%，比年初预算增加834.14万元，主要原因是主要是人员费用、项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,534.76万元，完成年初预算的47.44%，比年初预算减少9457.24万元，主要原因是收入减少；本年支出8,534.76万元，完成年初预算的47.44%，比年初预算减少9457.24万元，主要原因是收入减少，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，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,264.24 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 181.96 万元，占 1.62%，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康（类）支出 11.06 万元，占 0.1%，主要用于职工医疗保险缴纳；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 4,327.13 万元，占 38.41%，主要用于创建省级森林城、委托业务费、劳务费，补助被征地农民、拆迁补偿；农林水（类）支出 210.03 万元，占 1.86%，主要用于林业资金；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 2,152.5 万元，占 19.11%主要用于 2022 年新增返还市县资金，；住房保障（类）支出 19.61 万元，占 0.17%，主要用于缴纳住房公积金；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%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 4,361.95 万元，占 38.72%，主要用于征地补偿；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 2,089.28 万元，其中：

人员经费 1,868.05 万元，主要包括基本工资 94.35 万元、津贴补贴 17 万元、奖金 31.29 万元、绩效工资 13.96、机关事业单位基本养老保险缴费 66.2 万元、职工基本医疗保险缴费 11.06 万元、住房公积金 19.61 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、其他工资福利支出 1514.25 万元、退休费 98.92 万元、生活补助 1.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 100.01 万元。

公用经费 221.23 万元，主要包括办公费 108.6 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 4.26 万元、维修（护）费 9.99 万元、租赁费 10 万元、公务用车运行维护费 11.88 万元、其他交通费用 8.38 万元、其他商品和服务支出 56.12 万元。

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 12 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 98.97%，较预算减少 0.12 万元，减少 1.03%，主要是车辆减少，公务用车维护费减少；较 2022 年度决算减少 0.12 万元，减少 1.03%，主要是车辆减少，公务用车维护费减少。

(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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平,无增减变化;较上年持平,无增减变化。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元,支出决算 11.88 万元,完成预算的 98.97%,较预算减少 0.12 万元,减少 1.03%,主要是车辆减少,公务用车维护费减少;较上年减少 0.12 万元,减少 1.03%,主要是车辆减少,公务用车维护费减少。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预算持平,无增减变化;较上年持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出 11.88 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 11.88 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元,减少 1.03%,主要是车辆减少,公务用车维护费减少;较上年减少 0.12 万元,减少 1.03%,主要是车辆减少,公务用车维护费减少。

3.公务接待费。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 0%。公务接待费支出

较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。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 2023 年度机关运行经费支出 221.23 万元，较 2022 年度增加 17.2 万元，增加 8.43%，主要原因是单位办公经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 704.96 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 127.56 万元、政府采购服务支出 577.41 万元。授予中小企业合同金额 704.96 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 650.52 万元，占政府采购支出总额的 92.28%。

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 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，无增减变化。

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 15 个，共涉及资金 1350.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度征地和拆迁补偿项目、补助被征地农民项目、土地收益基金安排的征地和拆迁补偿项目、砖窑复垦项目、农业宅基地和集体建设用地使用权确权证登发证整合项目、规划编制类项目支出、农业土地开发资金安排的支出项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17992 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。。

组织对 2023 年 2023 年度征地和拆迁补偿项目、规划编制类项目、补助被征地农民等项目分别委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看我单位总体绩效目标设定合理，能够清晰准确体现工作完成度。

（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农业宅基地和集体建设用地使用权确权证登发证整合项目及规划编制类项目支出等 15 个项目绩效自评结果。

规划编制类项目支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，规划编制类项目支出项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 268.5 万元，执行数

为 268.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够精细化，部分指标描述较为笼统。下一步将根据实际情况，细化绩效目标，制度相应的绩效评价方案。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	规划编制类项目支出		实施(主管)单位	赵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:	268.5	到位数:	268.5	执行数:	268.5	100%
	其中: 财政资金	268.5	其中: 财政资金	268.5	其中: 财政资金	268.5	
	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
	规划编制通过上级部门验收			已完成			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	编制规划1套		≥1套	1	10

		质量指标	规划、报告成果采纳率	≥ 90 %	80	8
		时效指标	按时完成编制规划任务	按时	正在实施	8
		成本指标	委托第三方所需用的编制成本	≤ 200 万元	200	10
	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	国民经济发展贡献率	较高	提高	10
		社会效益指标	推动规划编制工作完成	较好	完成	10
		生态效益指标	耕地保护	较高	保护耕地	10
		可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资	较好	好	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥ 90 %	100	10
	总分					96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 存在问题：目标绩效质量要求不够精细。</p> <p>(二) 进一步整改措施：以后在设立项目绩效目标时更加准确细致，易于评价，单位绩效评价工作有待提升。</p>				

填报人：陈伟荣

联系电话：

84956987

(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 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 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