

 **2022 年度**

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：大城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

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(2) 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，指导各镇(区)自然资源调查监测评价工作。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产登记工作。

(4) 负责全县自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁，作价出资和土

地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管，组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推动主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责指导镇（区）国土空间规划和相关专项规划的编制工作并监督管理，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责县城乡规划审议委员会日常工作。

（7）负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与城市重大建设项目前期论证承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

(8) 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护区、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度情况。

(10) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(11) 负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查，详查排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(12) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿产资源管理。负责业权管理。会同有关部门负责落实保护性开

采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(13)负责全县测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(14)负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(15)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。监督管理草原的开发利用。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(16)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(17)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查工作。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动

植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(18) 自然保护地规划。承办国家公园规划、管理和监督，负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产，负责全县生物多样性保护相关工作。

(19) 负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

(20) 拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(21) 指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经管行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(22) 指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(23) 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(24) 推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(25) 开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。

(26) 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。指导镇(区)有关行政执法工作。

(27) 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	大城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。

本部门无二级预算单位，因此，大城县自然资源和规划局2022年度部门决算即大城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
单位：万元

部门：大城县自然资源和规划局

2022 年度

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	4555.59	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	5640.91	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	848.67
	9		九、卫生健康支出	40	152.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5640.91
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	3425.52
	19		十九、住房保障支出	50	109.08
	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	10196.50	本年支出合计	58	10196.50
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	10196.50	总计	62	10196.50

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： 大城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		10,196.50	10,196.50					
208	社会保障和就业支出	848.67	848.67					
20805	行政事业单位养老支出	848.67	848.67					
2080501	行政单位离退休	384.77	384.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.71	344.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.19	119.19					
210	卫生健康支出	152.32	152.32					
21011	行政事业单位医疗	152.32	152.32					
2101101	行政单位医疗	152.32	152.32					
212	城乡社区支出	5,640.91	5,640.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,640.91	5,640.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,630.94	5,630.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.97	9.97					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3,425.52	3,425.52					
22001	自然资源事务	3,425.52	3,425.52					
2200101	行政运行	3,177.66	3,177.66					
2200106	自然资源利用与保护	117.04	117.04					
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	10.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	9.18	9.18					
2200199	其他自然资源事务支出	111.65	111.65					
221	住房保障支出	109.08	109.08					
22102	住房改革支出	109.08	109.08					
2210201	住房公积金	109.08	109.08					

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：大城县自然资源和规划局

2022 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		10,196.50	4,287.73	5,908.77			
208	社会保障和就业支出	848.67	848.67				
20805	行政事业单位养老支出	848.67	848.67				
2080501	行政单位离退休	384.77	384.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.71	344.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.19	119.19				
210	卫生健康支出	152.32	152.32				
21011	行政事业单位医疗	152.32	152.32				
2101101	行政单位医疗	152.32	152.32				
212	城乡社区支出	5,640.91		5,640.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,640.91		5,640.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,630.94		5,630.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.97		9.97			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,425.52	3,177.66	247.87			
22001	自然资源事务	3,425.52	3,177.66	247.87			
2200101	行政运行	3,177.66	3,177.66				
2200106	自然资源利用与保护	117.04		117.04			
2200108	自然资源行业业务管理	10.00		10.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.18		9.18			
2200199	其他自然资源事务支出	111.65		111.65			
221	住房保障支出	109.08	109.08				
22102	住房改革支出	109.08	109.08				
2210201	住房公积金	109.08	109.08				

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： 大城县自然资源和规划局

2022 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	4,555.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,640.91	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	848.67	848.67		
	9		九、卫生健康支出	41	152.32	152.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,640.91		5,640.91	
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	3,425.52	3,425.52		
	19		十九、住房保障支出	51	109.08	109.08		
	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	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	58					
本年收入合计	27	10,196.50	本年支出合计	59		10,196.50	4,555.59	5,640.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结	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	10,196.50	总计	64		10,196.50	4,555.59	5,640.91	

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
单位：万元

部门：大城县自然资源和规划局

2022 年度

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		4,555.59	4,287.73	267.86
208	社会保障和就业支出	848.67	848.67	
20805	行政事业单位养老支出	848.67	848.67	
2080501	行政单位离退休	384.77	384.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.71	344.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.19	119.19	
210	卫生健康支出	152.32	152.32	
21011	行政事业单位医疗	152.32	152.32	
2101101	行政单位医疗	152.32	152.32	
213	农林水支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,425.52	3,177.66	247.87
22001	自然资源事务	3,425.52	3,177.66	247.87
2200101	行政运行	3,177.66	3,177.66	
2200106	自然资源利用与保护	117.04		117.04
2200108	自然资源行业业务管理	10.00		10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	9.18		9.18
2200199	其他自然资源事务支出	111.65		111.65
221	住房保障支出	109.08	109.08	
22102	住房改革支出	109.08	109.08	
2210201	住房公积金	109.08	109.08	

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

单位：

万元

部门：大城县自然资源和规划局

2022 年度

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	3,641.55	302	商品和服务支出	180.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,267.93	30201	办公费	29.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.03	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	643.82	30203	咨询费		310	资本性支出	8.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	484.11	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.71	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.19	30207	邮电费	14.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.32	30208	取暖费	14.78	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	19.35	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	457.05	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	384.77	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	64.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.53	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	26.51	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	17.35	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	21.00	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.10	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	3.01			
人员经费合计		4,098.60	公用经费合计					189.13

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

部门：大城县自然资源和规划局

2022 年度

公开 07 表
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			5,640.91	5,640.91		5,640.91	
212	城乡社区支出		5,640.91	5,640.91		5,640.91	
1208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,640.91	5,640.91		5,640.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,630.94	5,630.94		5,630.94	
120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.97	9.97		9.97	

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
单位：万元

部门：大城县自然资源和规划局

2022 年度

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支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城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
21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00	

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（含结转和结余）10196.50 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加2698.77 万元，增长35.9%，主要原因是 2022 年度本部门收支包含土地储备资金，土地储备资金规模较大，本年收支增加较多，如图所示：

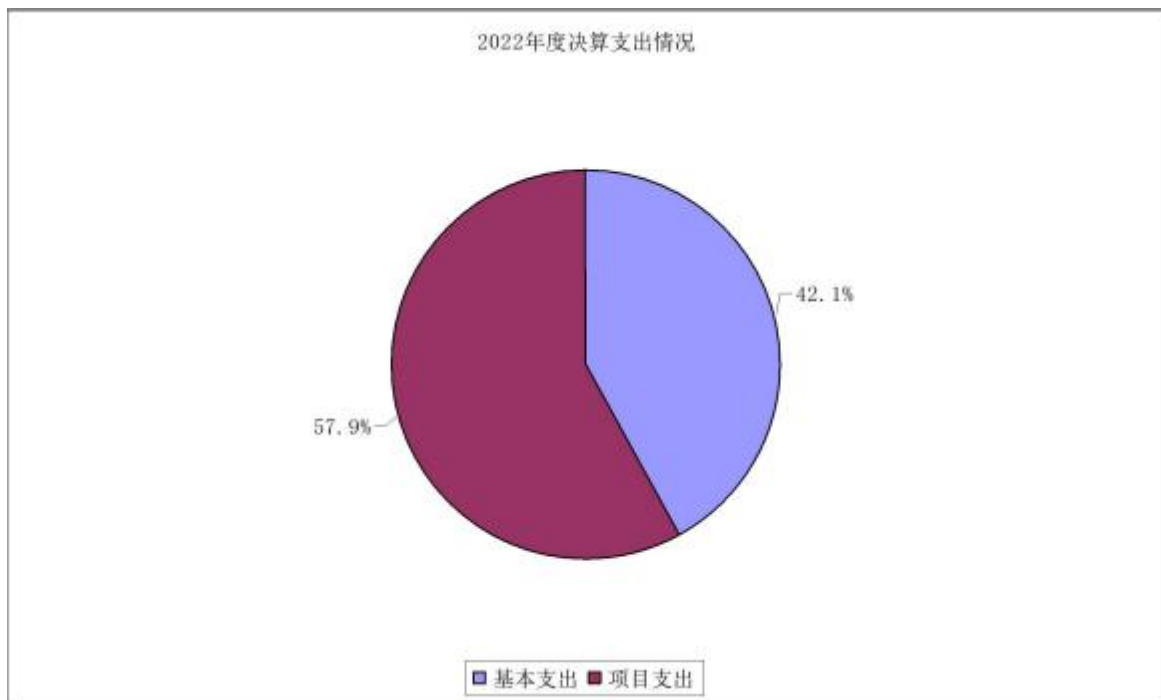


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10196.50万元，其中：财政拨款收入10196.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10196.50万元，其中：基本支出4287.73万元，占42.1%；项目支出5908.77万元，占57.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

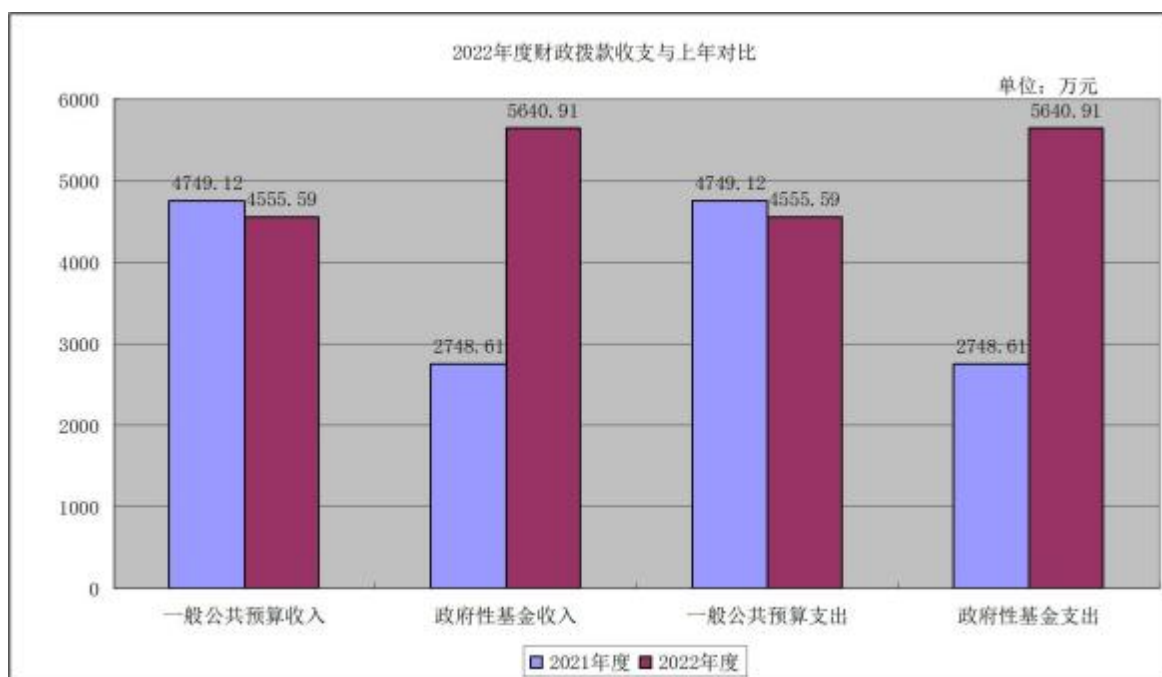
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10196.50 万元,比 2021 年度增加 2698.77 万元,增长 35.9%,主要是 2022 年度本部门收入包含土地储备资金,土地储备资金规模较大,本年收入增加较多;本年支出 10196.50 万元,增加 2698.77 万元,增长 35.9%,主要是 2022 年度本部门支出包含土地储备资金,土地储备资金规模较大,本年支出增加较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4555.59 万元,比上年减少 193.53 万元,降低 4.1%;主要是 2022 年农林水类收入减少;

本年支出 4555.59 万元，比上年减少 193.53 万元，降低 4.1%，主要是农林水类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5640.91 万元，比上年增加 2892.30 万元，增长 105.2%，主要原因是 2022 年本部门收入包含土地储备收入，土地储备资金为政府性基金预算，土地储备资金规模较大，政府性基金预算财政拨款增长幅度较大；本年支出 5640.91 万元，比上年增加 2892.30 万元，增长 105.2%，主要是 2022 年本部门支出包含土地储备支出，土地储备资金为政府性基金预算，土地储备资金规模较大，政府性基金支出增长幅度较大，如图所示：

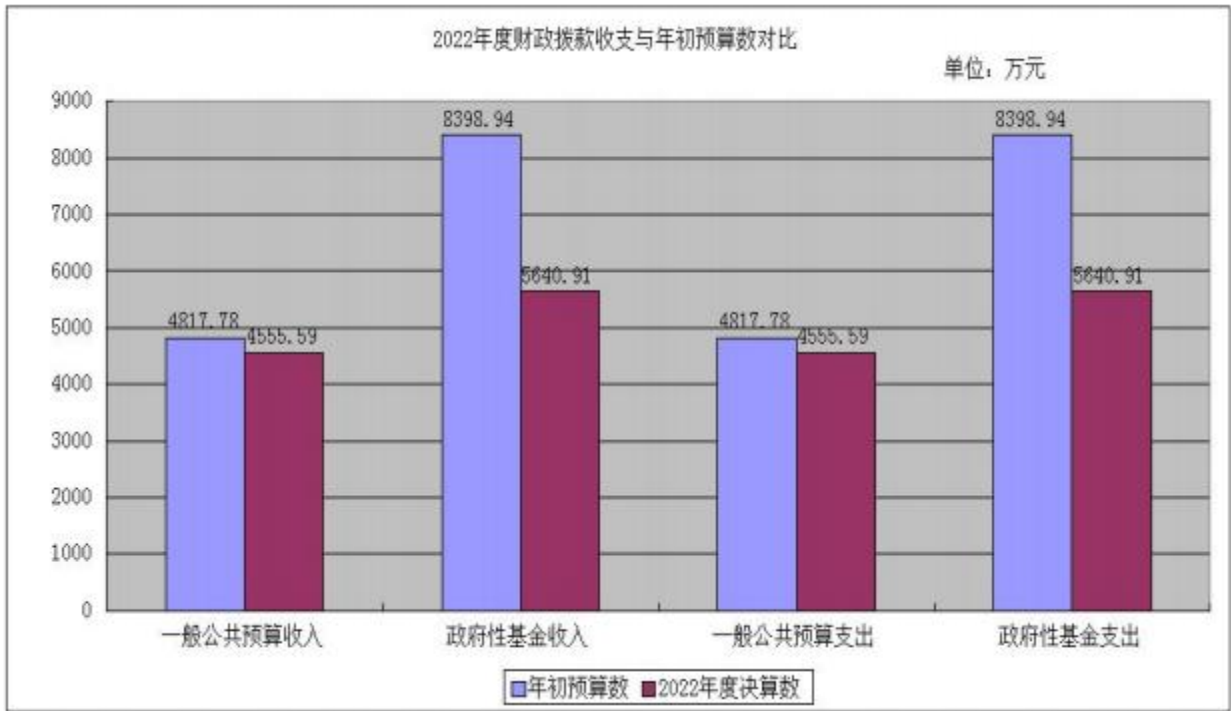


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10196.50 万元，完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 3020.22 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整后，压减部分资金；本年支出 10196.50 万元，完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 3020.22 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整压减部分资金以及年底配合财政局调账，指标调整至下一年度支出。具体情况如下：

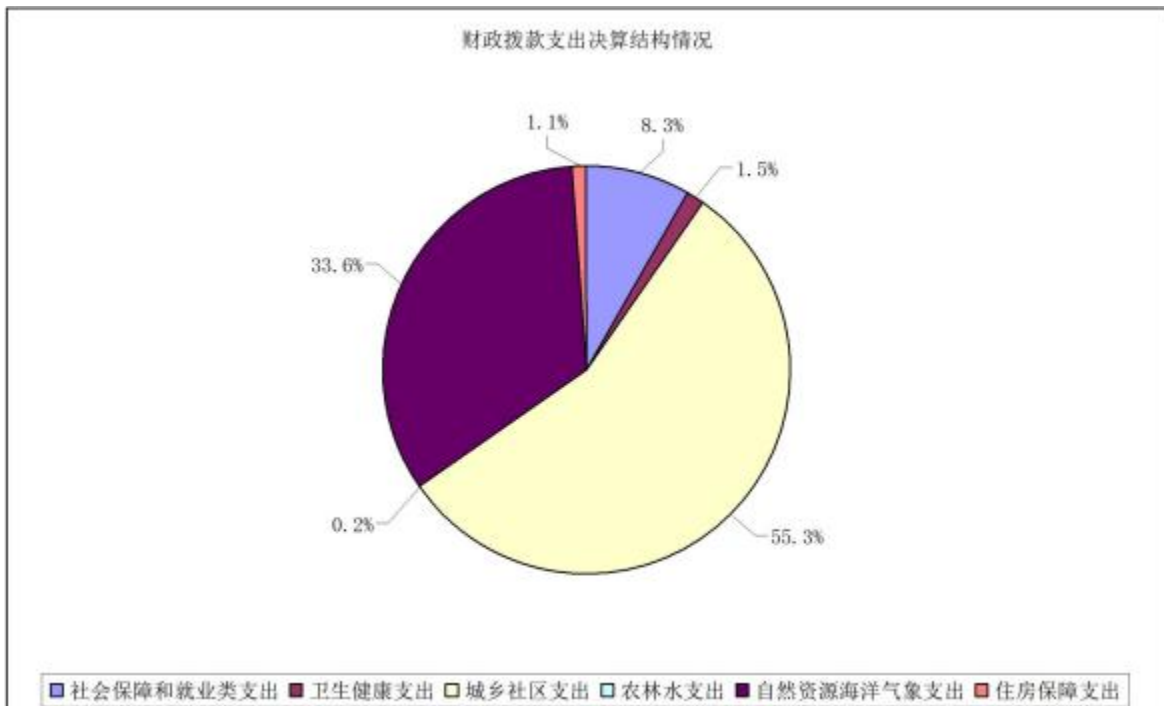
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 262.19 万元，主要是年初预算数包含绩效考核奖金，2022 年度内绩效考核奖金未发放，人员经费减少；支出完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 262.19 万元，主要是年初预算数包含绩效考核奖金，2022 年度内绩效考核奖金未发放，人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.2%，比年初预算减少 2758.03 万元，主要是预算调整压减部分资金以及年底配合财政局调账，指标调整至下一年度支出；支出完成年初预算 67.2%，比年初预算减少 2758.03 万元，主要是预算调整压减部分资金以及年底配合财政局调账，指标调整至下一年度支出，如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10196.50 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 152.32 万元，占 1.5%，主要用于行政单位医疗费等支出；城乡社区（类）支出 5640.91 万元，占 55.3%，主要用于城乡社区规划与管理等支出；农林水（类）支出 20 万元，占 0.2%，主要用于森林资源培育、管理、保护和林业草原



防灾减灾及行业业务管理等支出；自然资源海洋气象（类）支出 3425.52 万元，占 33.6%，主要用于行政运行经费、一般行政管理事务经费、自然资源规划及管理、自然资源利用和保护、行业业务管理和自然资源调查与确权登记等支出；社会保障和就业（类）支出 848.67 万元，占 8.3%；主要用于行政单位离退休费和机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费等支出；住房保障（类）支出 109.08 万元，占 1.1%；主要用于住房公积金等支出。

（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 4287.73 万元，其中：

人员经费 4098.60 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 189.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增

长 0%，主要是本部门严格在预算范围内支出三公经费；较 2021 年度决算增加 12.32 万元，增长 141.9%，主要是 2021 年度调整预算压减了三公经费，2022 年未压减，在预算范围内支出三公经费。

（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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算持平，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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是本部门严格在预算范围内支出公务用车购置及运行维护费；较上年增加 12.32 万元，增长 141.9%，主要是 2021 年度调整预算压减了公务用车购置及运行维护费，2022 年未压减，在预算范围内支出公务用车购置及运行维护费。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,与预算持平, 2022 年度未发生公务用车购置经费支出; 较上年增加 0 万元, 与 2021 年度决算持平,2022 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 21 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 与预算持平, 主要是本部门严格在预算范围内支出公务用车运行维护费; 较上年增加 12.32 万元, 增长 141.9%, 主要是 2021 年度调整预算压减了公务用车运行维护费, 2022 年未压减, 在预算范围内支出公务用车运行维护费。

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减少 0 万元, 与预算持平, 未发生公务接待费支出; 较上年度减少 0 万元, 与 2021 年度决算支出持平, 未发生公务接待费支出。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 189.13 万元, 比 2021 年度减少 11.18 万元, 降低 5.6%。主要原因是 2022 年度本部门严格控制机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 254.60 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 254.60

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 254.60 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 254.60 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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年度未发生公务用车购置。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 1 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 156.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.3%。组织对 2022 年度执法检查及卫片核查经费、2022 年关于原富达玻璃棉制品有限公司土地用途变更收储资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5640.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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“2021-2022 造林绿化奖补资金”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1666.48 万元。其中，对“2021-2022 造林绿化奖补资金”项目委托“廊坊佳泽会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2021-2022 造林绿化奖补资金”项目综合评价得分为 71.77 分。

（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 2022 年行政诉讼、行政复议资金项目及 2021 年购买不动产证书证明资金项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年行政诉讼、行政复议资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年行政诉讼、行政复议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 10 万元，执行数为 10 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，未发现问题。

项目名称	2022 年行政诉讼、行政复议资金项目							
主管部门	大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更有效的促进行政复议和行政诉讼工作的完成 为全县自然资源系统提供有利的法律保障			有效的促进行政复议和行政诉讼工作的开展 为全县自然资源系统提供了有利的法律保障				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	案件数量约 16 件	>=16	>16	10	10	
		质量指标	提供法律依据	及时完成	及时为各个案件 提供了法律依据 和支撑	15	15	
		时效指标	保障案件胜诉	及时完成	保证了自然资源 系统案件胜诉率	15	15	
		成本指标	所需成本	<=10 万元	严格控制了案件 成本	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少案件发生率	效果显著	维护保障行政顺 利完成	10	10	
		社会效益指标	维护保障行政案 件顺利完成	效果显著	及时为各个案件 提供了法律依据 和支撑	15	15	
		可持续影响指 标	为全县自然资源 系统提供法律保 障	100%	减少案件发生数 量	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满足机关工作需 要	达到政府和 司法部门工 作要求	满足机关工作需 求	10	10	
	总分						100	100

(2) 2021 年购买不动产证书、证明资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年购买不动产证书、证明资金项目绩效自评得分为 99.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 98.4%。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，未发现问题。

项目名称		2021 年购买不动产证书、证明资金						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.42	2.42	2.38	10	98.4%	9.84
		其中：当年财政拨款	2.42	2.42	2.38	—	98.4%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足近年来不动产登记业务量逐年增加的需求				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购买数量	10000 本	10000 本	10	10	
		质量指标	购买符合要求性	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	2.42 万元	2.38 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加就业率	2 人	2 人	10	10	
		社会效益指标	方便登记群众	得到认可	得到认可	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对提供服务的满意程度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99.84

(3) 2021 年购买不动产证书、证明资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年购买不动产证书、证明资金项目绩效自评得分为 99.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目名称	2022 年购买不动产证书、证明资金							
主管部门	大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.42	2.42	2.39	10	98.9%	9.89	
	其中：当年财政拨款	2.42	2.42	2.39	—	98.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足近年来不动产登记业务量逐年增加的需求			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	购买数量	10000 本	10000 本	10	10	
		质量指标	购买符合要求性	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	2.42 万元	2.39 万元	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	增加就业率	2 人	2 人	10	10	
		社会效益指标	方便登记群众	得到认可	得到认可	10	10	
		可持续影响指 标	长期使用性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	对提供服务的满意程度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99.89

(4) 大城县 2021 年度不动产登记档案卷宗整理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县 2021 年度不动产登记档案卷宗整理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 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，未发现问题。

项目名称		大城县 2021 年度不动产登记档案卷宗整理项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对我县 6000 宗不动产登记档案卷宗的整理工作				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	档案卷宗整理数	6000 宗	6000 宗	10	10	
		质量指标	整理合格数	6000 宗	6000 宗	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	0.96 万元	0.96 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高日常业务办理的 效率方便群众	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	长期使用性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	对提供服务的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(5) 大城县房地一体村镇地籍调查县级预检项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，大城县房地一体村镇地籍调查县级预检项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.45 万元，执行数为 3.45 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，未发现问题。

项目名称		大城县房地一体村镇地籍调查县级预检项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.45	3.45	3.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.45	3.45	3.45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目工作按照省市相关文件要求，满足内业检查逐宗审查标段内每宗地地籍调查成果档案；外业检查覆盖标段内每个行政村每个村庄，每个行政村抽查宗地比例不小于 5%且数量不少于 20 宗，重点检测界址点精度，查看界标设置，核实宗地信息。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖面积	897.1 平方公里	897.1 平方公里	10	10	
		质量指标	质量达标	7880 宗	7880 宗	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	3.45 万元	3.45 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加就业率	10 人	10 人	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	得到认可	得到认可	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对提供服务的满意程度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

(6) (2022) 拨付 2022 年度土地储备资金 (1000 万) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (2022) 拨付 2022 年度土地储备资金 (1000 万) 项目绩效自评得分为 99.99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1000 万元, 执行数为 999.80 万元, 完成预算的 99.98%。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, 未发现问题。

项目名称		(2022) 拨付 2022 年度土地储备资金 (1000 万)						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1000	999.80	10	99.98%	9.998	
	其中: 当年财政拨款	0	1000	999.80	—	99.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年度土地储备资金的拨付			完成 2022 年度土地储备资金的拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2022 年土地征收	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成 2022 年土地征收	=100%	100%	10	10	
		成本指标	按相关征地成本支出	=999.80 万元	999.80 万元	10	9.998	
		质量指标	保质完成 2022 年征地工作	=100%	100%	10	10	
	经济效益指标	提升城乡居民出行环境增强周边土地出让收入	=100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	提高城乡居民出行环境	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为失地农民统筹缴纳保险	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当年农村征地工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	服务对象满意度指标	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.99	

(7) (2022) 拨付 2022 年度土地储备资金 (3000 万)

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(2022) 拨付 2022 年度土地储备资金 (3000 万) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 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，未发现问题。

项目名称	(2022) 拨付 2022 年度土地储备资金 (3000 万)						
主管部门	大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3000	3000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3000	3000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目标		完成 2021 年度土地储备资金的拨付			完成 2021 年度土地储备资金的拨付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2021 年土地征收	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成 2021 年土地征收	=100%	100%	10	10	
		成本指标	按相关征地成本支出	=3000 万元	3000 万元	10	10	
		质量指标	保质完成 2021 年征地工作	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡居民出行环境增强周边土地出让收入	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高城乡居民出行环境	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为失地农民统筹缴纳保险	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当年农村征地工作满意度	≥95%	95%	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

(8) 2022 年度追加土地收储资金（耕地占用税）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度追加土地收储资金（耕地占用税）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 284.67 万元，执行数为 284.67 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，未发现问题。

项目名称		2022 年度追加土地收储资金（耕地占用税）						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	284.67	284.67	284.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	284.67	284.67	284.67	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年度土地征收工作				保质保量完成 202 年度土地征收工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	完成 2022 年度土地征收 459.40 亩	完成	10	10	
		质量指标	实际完成率	保质完成 2022 年度土地征收 459.40 亩	完成	10	10	
		时效指标	实际完成率	按时完成 2022 年度土地征收 459.40 亩	完成	10	10	
		成本指标	实际完成率	按相关征地成本支出	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用率	提高城乡居民出行环境增强周边土地出让	完成	10	10	
		社会效益指标	提高城乡居民出行环境	提高城乡居民出行环境	完成	10	10	
		社会效益指标	增加社会保险收入	为失地农民统筹缴纳税款	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达 95%以上	完成	10	10	
	总分						100	100

(9) 中央财政林业改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政林业改革发展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 20 万元，执行数为 20，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，未发现问题。

项目名称		中央财政林业改革发展资金						
主管部门		实施单位			大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强省级重点公益林管护，有效保护全省湿地资源，开展自然保护地监测、评估工作，逐步建立完善的林业生态保护体系，加强森林草原防火和有害生物灾害防治工作，保障资源安全。			有效的防止危害植物的危险性病、虫害的传播蔓延，加强森林草原防火和有害生物灾害防治工作，保障资源安全。以保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡，有效提升森林质量，改善生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩次)	≥	3.014	10	10	
		质量指标	质量达标率	无公害防治率≥85%	无公害防治率≥85%	10	10	
		时效指标	完成及时率	无公害防治率≥85%	无公害防治率≥85%	10	10	
		成本指标	造林补助标准	安排专项 20 万元	执行完成 20 万元	10	10	
	经济效益指标	降低营林成本	通过防治，使树木长势优良，提高树木价格。	通过防治，使树木长势优良，提高树木价格。	10	10		

效益指标	社会效益指标	带动林业就业	可带动防治专业化组织和个人，提高就业	可带动防治专业化组织和个人，提高就业	10	10	
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	无公害防治率 \geq 85%	无公害防治率 \geq 85%	10	10	
	可持续影响指标	林业有害生物防治可持续影响	通过林业有害生物防治活动促进周边地区环境持续改善	通过林业有害生物防治活动促进周边地区环境持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	通过对无主树和四旁树的防治，逐步提高了群众满意度	效果显著	10	10
总分					100	100	

（10）2021 年度国土变更调查耕地流向建设用地排查整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度国土变更调查耕地流向建设用地排查整治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.34 万元，执行数为 6.34 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，未发现问题。

项目名称		2021 年度国土变更调查耕地流向建设用地排查整治项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.34	6.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.34	6.34	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度国土变更调查耕地流向建设用地排查整治项目				2021 年度国土变更调查耕地流向建设用地排查整治项目支出资金 6.34 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及 改进 措施
	产出指标	数量指标	1268	=100%	100%	10	10	
		质量指标	上级验收通过	文字描述	验收通过	10	10	
		时效指标	按通知时间完成	文字描述	及时拨付	10	10	
		成本指标	项目金额	=6.34 万元	6.34 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指 标	增加我县耕地	文字描述	耕地面积显著 增加	10	10	
		社会效益 指 标	粮食产能增加	文字描述	粮食产能提升	10	10	
		生态效益 指 标	耕地保护意识	文字描述	耕地保护意识 提高	10	10	
		可持续影响 指标	持续管理	文字描述	对我县耕地长 期坚持严格管 理	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	文字描述	比较满意	10	10	
总分						100	100	

(11) 执法检查及卫片核查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法检查及卫片核查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.97万元，执行数为9.97万元，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，未发现问题。

项目名称		执法检查及卫片核查经费						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	9.97	9.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	9.97	9.97	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	执法检查及卫片核查项目				按时完成执法检查及卫片核查项目，资金及时拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	文字描述	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤10万元	9.97万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为制定耕地保护政策提供参考依据	文字描述	全面体现	10	10	
		生态效益指标	提升耕地生态环境	文字描述	适用	10	10	
		持续影响指标	长效管理机制健全性	文字描述	健全	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	文字描述	满意	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	文字描述	比较满意	10	10	
总分						100	100	

(12) 大城县 2022 年度耕地进出平衡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县 2022 年度耕地进出平衡项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 26.20 万元，完成预算的 97%。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，未发现问题。

项目名称		大城县 2022 年度耕地进出平衡项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27	27	26.2	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	27	27	26.2	—	97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保可以长期稳定利用的耕地不再减少				完成编制耕地进出平衡方案，保证了耕地保有量，减少耕地破坏			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	对于占用的耕地面积，复垦相等数量的其他农用地	大于占用耕地面积	完成	10	10	
		质量指标	复垦的其他农用地质量达到占用耕地的质量	补充耕地质量高于被占用耕地质量	完成	10	10	
		时效指标	在 2022 年底前完成	在 2022 年底前完成	完成	10	10	
		成本指标	根据工作内容确定成本	在预算内完成	完成	10	10	

效益指标	经济效益指标	保证全县耕地数量不减少，质量不降低	县耕地数量质量不降低	完成	10	10	
	社会效益指标	为全县粮食安全生产提供有力的耕地保障	保障粮食安全生产	完成	10	10	
	生态效益指标	维持农业生态系统各部分的平衡及自然资源的合理开发利用	维持生态系统平衡良性循环	完成	10	10	
	可持续影响指标	保证全县耕地保有量达到上级下达的任务数	保证耕地保有量达到上级任务	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级要求	满意度达95%以上	完成	10	10	
总分					100	99.7	

(13) 大城县 2022 年度开发区土地集约利用监测统计项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县 2022 年度开发区土地集约利用监测统计项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.50 万元，执行数为 14.50 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，未发现问题。

项目名称		大城县 2022 年度开发区土地集约利用监测统计项目						
主管部门		自然资源开发利用股			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	14.5	14.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.5	14.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	形成文字成果表格成果和数据库，在 2022 年 12 月底前完成上报审核工作。				已全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥0%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高土地利用率	100%	100%	10	10	
生态效益指标		节约纸张使用，节约资源，促进环境保护	100%	100%	5	5		

		可持续影响指标	项目后续运营维护	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5	
			项目单位满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

(14) 大城县残次园林地调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县残次园林地调查项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.10 万元，执行数为 20.10 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，未发现问题。

项目名称		大城县残次园林地调查项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.1	20.1	20.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.1	20.1	20.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善生态环境				改善生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入残次园林范围面积	569.1569 公顷	569.1569 公顷	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	14	
		时效指标	评价日期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	年度预算	20.1 万元	20.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地数量增加	100%	100%	10	10	
社会效益指标		生产条件改善	100%	100%	10	9		

标	生态效益指标	自然灾害对农业生产的影响减弱	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	提高植被覆盖率	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	100	100	10	10	
总分					100	98	

(15) 大城县耕地产能提升潜力调查评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县耕地产能提升潜力调查评价项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.30 万元，执行数为 24.30 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，未发现问题。

项目名称		大城县耕地产能提升潜力调查评价项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.3	24.3	24.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.3	24.3	24.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产能提升			产能提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成数量	2904 万公斤	2904 万公斤	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	14	
		时效指标	评价日期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	年度预算	24.3 万元	24.3 万元	10	10	
效益	经济效益指标	粮食产能增加	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	生产条件改善	100%	100%	10	9		

指标	生态效益指标	生态环境保护意识增加	100%	100%	10	9	
	可持续影响指标	耕地产能提升区	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	100	100	5	5	
总分					100	97	

(16) 土地整治项目碳汇能力测算技术研究项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，土地整治项目碳汇能力测算技术研究项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.6 万元，执行数为 25.6 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，未发现问题。

项目名称	土地整治项目碳汇能力测算技术研究项目							
主管部门	大城县土地开发整理服务中心			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.6	25.6	25.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.6	25.6	25.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善生态环境			改善生态环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成数量	8 个	8 个	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	13	
		时效指标	评价日期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	年度预算	25.6 万元	25.6 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	节约资源能源	100%	100%	10	10	
社会效益指标		践行绿色生产方式	100%	100%	10	8		

指标	生态效益指标	构建农田生态系统	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	提升土壤固碳能力	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96	

(17) 2022 年关于原富达玻璃棉制品有限公司土地用途变更收储资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年关于原富达玻璃棉制品有限公司土地用途变更收储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 1346.47 万元，执行数为 1346.47 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，未发现问题。

项目名称	2022 年关于原富达玻璃棉制品有限公司土地用途变更收储资金							
主管部门	大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1346.47	1346.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1346.47	1346.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年度土地储备资金的拨付			完成 2022 年度土地储备资金的拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	完成土地收储 43.61 亩	=100%	100%	10	10	
	产出指	时效指标	2022 年 11 月底完成	=100%	100%	10	10	

标	成本指标	完成该地块的收储资金拨付	=1346.47万元	1346.47万元	10	10	
	质量指标	按时完成土地收储合同签订工作	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	预计完成再次土地出让收入 3100 万	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	增加财政收入 3100 万	=100%	100%	15	15	
	社会效益指标	增加契税收入	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象意度指标	原土地使用人对土地收储工作满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

大城县自然资源和规划局“2021-2022 造林绿化奖补资金”项目预算管理不到位，资金测算与计划任务、补助内容、核查面积的匹配度体现不够，预算调整程序不规范，资金分配计划不明确、预算约束刚性不足；项目管理不完善，管理制度健全性、有效性不足；资金拨付的监管机制不明确，审批程序未予体现；资料归集不足，效益效果呈现不充分。

廊坊佳泽会计师事务所评价组通过对大城县自然资源和规划局 2022 年“2021-2022 造林绿化奖补资金”项目实施绩效评价，评价结果为“中”，得分 71.77 分。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		大城县自然资源和规划局							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	人员经费	已完成	人员工资及保险	已完成	4471.44	4471.44		4098.61	4098.61
	日常公用经费	已完成	日常公用经费等	已完成	188.57	188.57		189.13	189.13
	农林水支出	已完成	林业方面资金	已完成	20	20		20	20
	城乡社区支出	已完成	土地整治项目资金	已完成	5640.90	5640.90		5640.90	5640.90
	自然资源支出	已完成	自然资源规划、利用及保护项目	已完成	247.86	247.86		247.86	247.86
金额合计					10568.77	10568.77		10196.50	10196.50
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分	
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3		3	
		预算调整率		0	77.14%	3		0	
		支出进度率		≥100%	100%	3		3	
		“三公经费”变动率		≤0	141.94%	3		0	
		结转结余变动率		≤0	0	3		3	
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2		2	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	32.42%	3		0	

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	159.15%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	是	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	是	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	是	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	是	2	2
		绩效评价	按要求完成	是	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	是	2	2		
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	是	3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果(20分)	经济效益	促进经济发展	促进	促进	10	5
	社会效益	促进社会稳定	促进	促进		3
	生态效益	节约资源, 促进环境安全	促进	促进		2
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100	90
评价结论			基本完成各项绩效目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			

改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强资金支出管理，围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	3. 其他措施	按财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

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无收支及结转结余情况，故公开 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 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。