

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 324

单位名称： 深泽县自然资源和规划局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- 2、负责全县自然资源调查监测评价。
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责全县自然资源有偿使用工作。
- 5、负责全县自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
- 7、承担深泽县城乡规划审批委员会的日常工作。
- 8、负责统筹全县国土空间生态修复。
- 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 10、负责管理全县地质勘察行业和地质工作。
- 11、负责地质灾害预防和质量。
- 12、负责全县矿产资源管理工作。
- 13、负责全县测绘地理信息管理工作。
- 14、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
- 15、负责全县造林绿化工作。
- 16、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 17、推动全县自然资源领域科技发展。

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	深泽县自然资源和规划局	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，深泽县自然资源和规划局 2023 年度部门决算即深泽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（单位）：深泽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	1,609.54	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	17,356.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.04
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,356.97
	12		十二、农林水支出	43	263.89
	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	1,253.40
	19		十九、住房保障支出	50	32.82
	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	18,966.50	本年支出合计	58	18,966.50
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	18,966.50	总计	62	18,966.50

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：深泽县自然资源
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		18,966.50	18,966.50					
208	社会保障 和就业支 出	40.04	40.04					
20805	行政事业 单位养老 支出	39.22	39.22					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.35	34.35					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.87	4.87					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.82	0.82					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.82	0.82					
210	卫生健康 支出	19.39	19.39					
21011	行政事业 单位医疗	19.39	19.39					
2101101	行政单位 医疗	19.39	19.39					
212	城乡社区	17,356.97	17,356.97					

	支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,098.56	15,098.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,624.63	14,624.63					
2120802	土地开发支出	110.64	110.64					
2120806	土地出让业务支出	197.24	197.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.06	166.06					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,126.00	2,126.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	126.00	126.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	132.41	132.41					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	132.41	132.41					
213	农林水支出	263.89	263.89					
21302	林业和草原	263.89	263.89					
2130205	森林资源培育	126.61	126.61					
2130209	森林生态效益补偿	121.28	121.28					

2130234	林业草原 防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业 和草原支 出	6.00	6.00					
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,253.40	1,253.40					
22001	自然资源 事务	1,253.40	1,253.40					
2200101	行政运行	787.32	787.32					
2200104	自然资源 规划及管 理	70.20	70.20					
2200106	自然资源 利用与保 护	113.50	113.50					
2200199	其他自然 资源事务 支出	282.38	282.38					
221	住房保障 支出	32.82	32.82					
22102	住房改革 支出	32.82	32.82					
2210201	住房公积 金	32.82	32.82					

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（单位）：深泽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		18,966.50	879.57	18,086.94			
208	社会保障 和就业支 出	40.04	40.04				
20805	行政事业 单位养老 支出	39.22	39.22				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.35	34.35				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.87	4.87				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.82	0.82				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.82	0.82				
210	卫生健康 支出	19.39	19.39				
21011	行政事业 单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位 医疗	19.39	19.39				
212	城乡社区 支出	17,356.97		17,356.97			
21208	国有土地	15,098.56		15,098.56			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	14,624.63		14,624.63			
2120802	土地开发 支出	110.64		110.64			
2120806	土地出让 业务支出	197.24		197.24			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	166.06		166.06			
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	2,126.00		2,126.00			
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	2,000.00		2,000.00			
2121099	其他国有 土地收益 基金支出	126.00		126.00			
21211	农业土地 开发资金 安排的支 出	132.41		132.41			
2121100	农业土地 开发资金 安排的支 出	132.41		132.41			
213	农林水支 出	263.89		263.89			
21302	林业和草 原	263.89		263.89			
2130205	森林资源 培育	126.61		126.61			
2130209	森林生态 效益补偿	121.28		121.28			
2130234	林业草原 防灾减灾	10.00		10.00			

2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,253.40	787.32	466.08			
22001	自然资源事务	1,253.40	787.32	466.08			
2200101	行政运行	787.32	787.32				
2200104	自然资源规划及管理	70.20		70.20			
2200106	自然资源利用与保护	113.50		113.50			
2200199	其他自然资源事务支出	282.38		282.38			
221	住房保障支出	32.82	32.82				
22102	住房改革支出	32.82	32.82				
2210201	住房公积金	32.82	32.82				

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（单位）：深泽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	1,609.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,356.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.04	40.04		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,356.97		17,356.97	
	12		十二、农林水支出	44	263.89	263.89		
	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	1,253.40	1,253.40		
	19		十九、住房保障支出	51	32.82	32.82		
	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	18,966.50	本年支出合计	59	18,966.50	1,609.54	17,356.97	
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	18,966.50	总计	64	18,966.50	1,609.54	17,356.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：深泽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		1,609.54	879.57	729.97
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	
213	农林水支出	263.89		263.89
21302	林业和草原	263.89		263.89
2130205	森林资源培育	126.61		126.61
2130209	森林生态效益补偿	121.28		121.28
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,253.40	787.32	466.08
22001	自然资源事务	1,253.40	787.32	466.08
2200101	行政运行	787.32	787.32	
2200104	自然资源规划及管理	70.20		70.20
2200106	自然资源利用与保护	113.50		113.50
2200199	其他自然资源事务支出	282.38		282.38
221	住房保障支出	32.82	32.82	
22102	住房改革支出	32.82	32.82	
2210201	住房公积金	32.82	32.82	

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（单位）：深泽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	664.68	302	商品和服务支出	131.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.41	30201	办公费	131.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.28	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	41.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	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	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.82	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	292.97	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	83.67	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	83.67	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		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	0.01	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		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		748.35	公用经费合计					131.21

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（单位）：深泽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			17,356.97	17,356.97		17,356.97	
212	城乡社区支出		17,356.97	17,356.97		17,356.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,098.56	15,098.56		15,098.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,624.63	14,624.63		14,624.63	
2120802	土地开发支出		110.64	110.64		110.64	
2120806	土地出让业务支出		197.24	197.24		197.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		166.06	166.06		166.06	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,126.00	2,126.00		2,126.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		126.00	126.00		126.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		132.41	132.41		132.41	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		132.41	132.41		132.41	

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(单位): 深泽县自

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）：深泽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

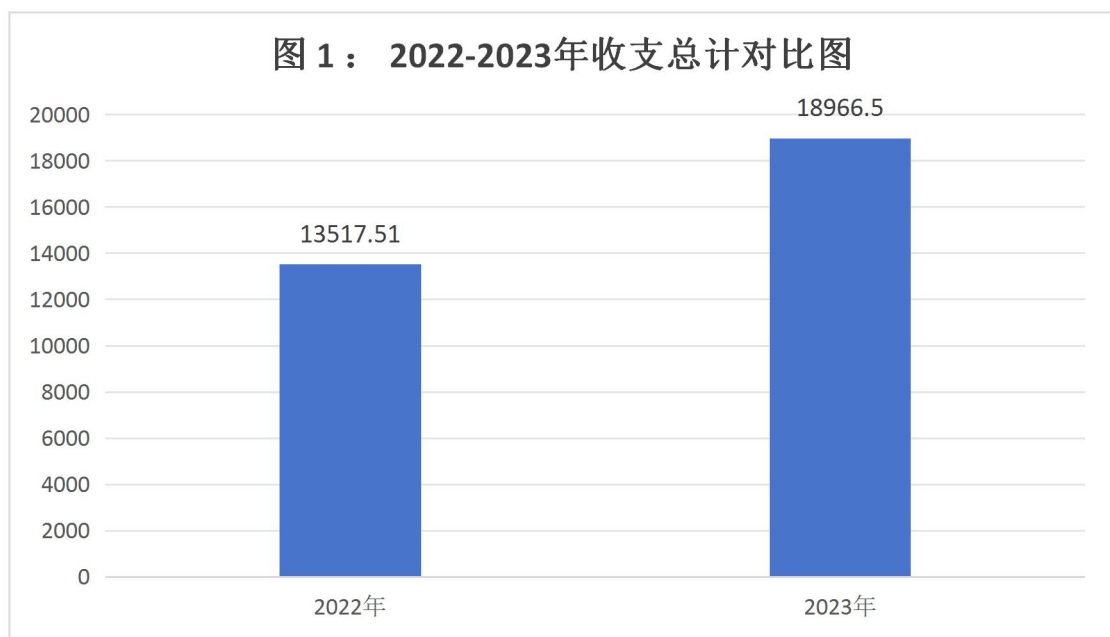
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

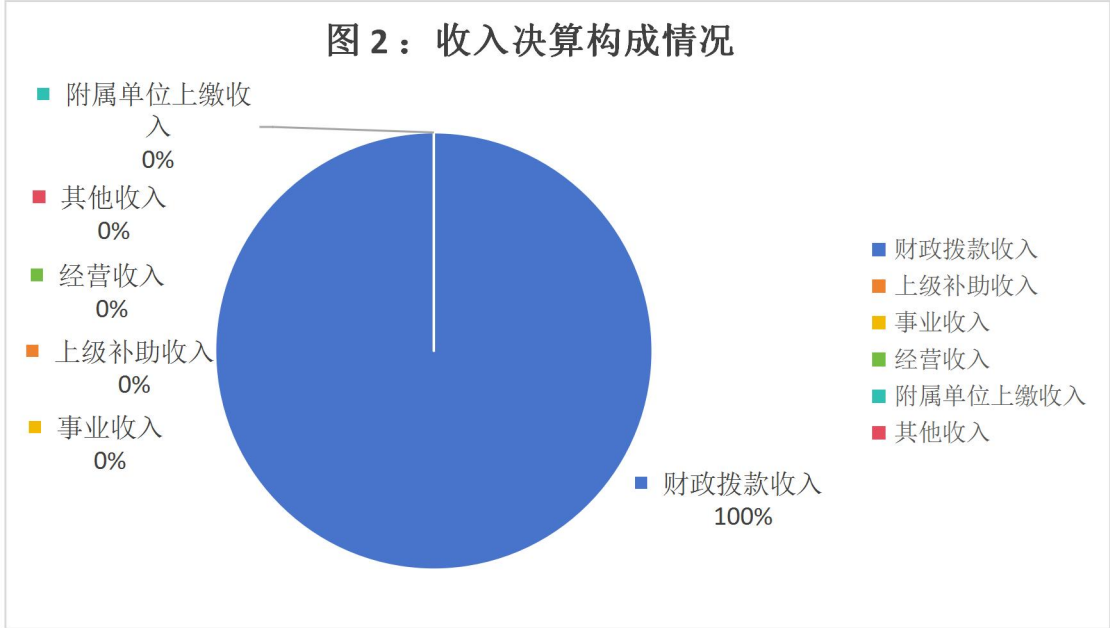
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)18,966.5万元，与2022年度决算相比，收支各增加5,449万元，增长40.31%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计18,966.5万元，其中：财政拨款收入18,966.5万元，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%。

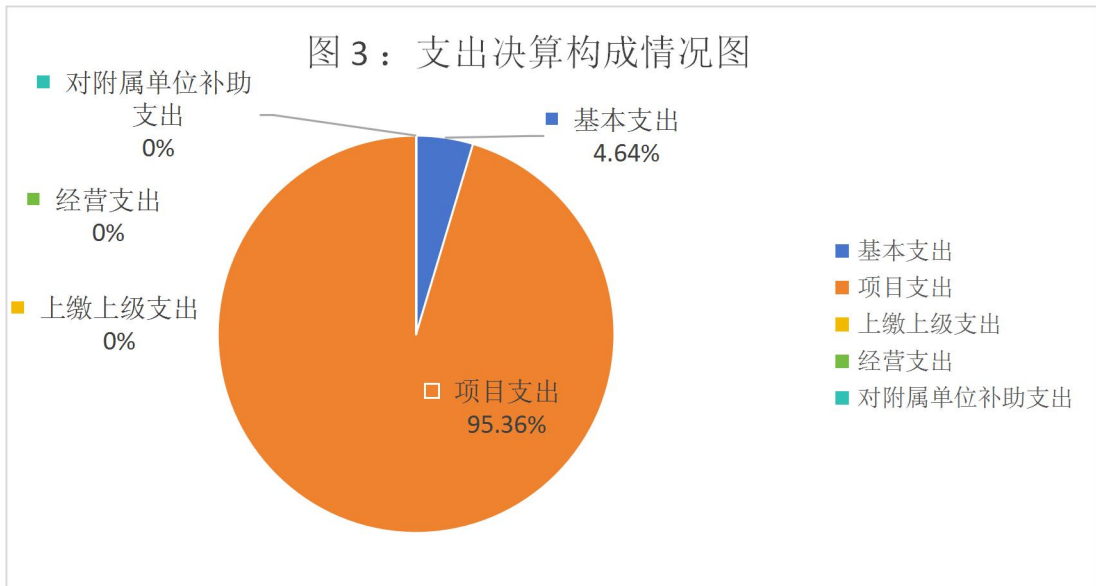
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计18,966.5万元，其中：基本支出879.57万元，占4.64%；项目支出18,086.94万元，占95.36%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

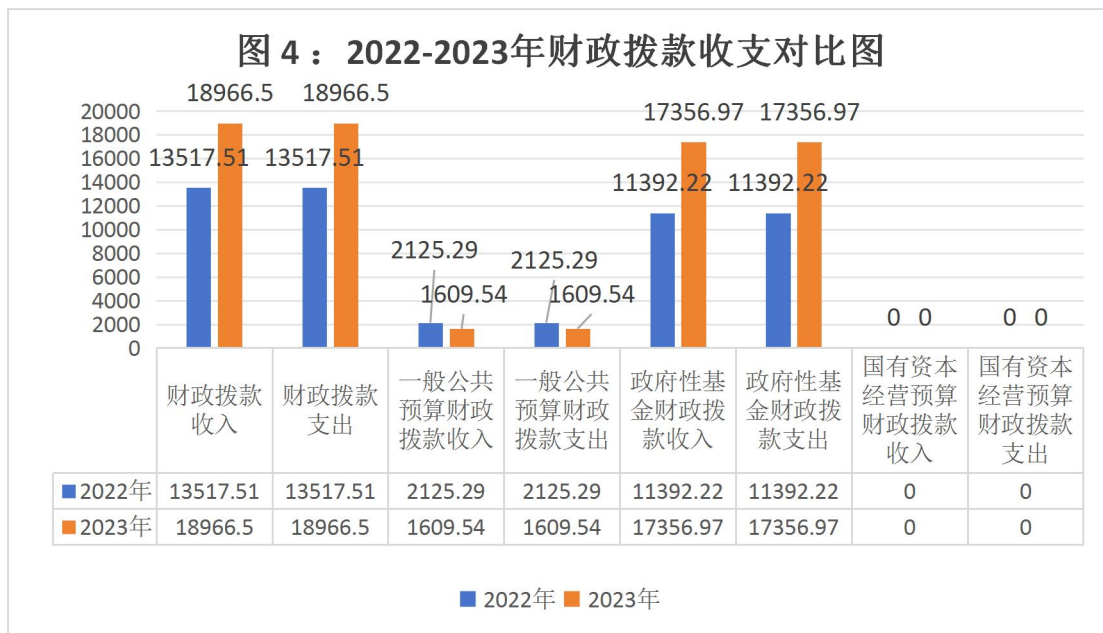
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 18,966.5 万元,比上年增加 5,449 万元,增长 40.31%, 主要是政府性基金预算财政拨款收入增加; 本年支出 18,966.5 万元, 比上年增加 5,449 万元, 增长 40.31%, 主要是城乡社区支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,609.54万元,比上年减少515.75万元,降低24.27%, 主要是财政拨款收入减少; 本年支出 1,609.54万元, 比上年减少515.75万元, 降低24.27%, 主要是其他自然资源事务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17,356.97万元, 比上年增加5,964.75万元, 增长52.36%, 主要原因是国有土地使用权出让收入增加; 本年支出 17,356.97万元, 比上年增加 5,964.75万元, 增长52.36%, 主要是征地和拆迁补偿支出增加。

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, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

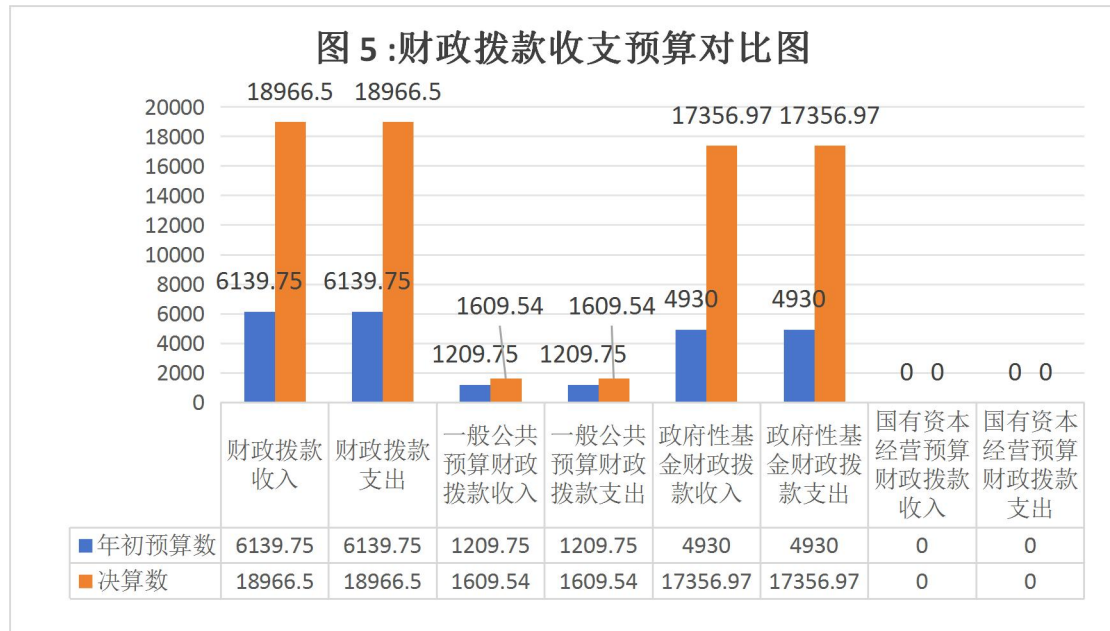
本部门2023年度财政拨款本年收入18,966.5万元，完成年初预算的308.91%，比年初预算增加12,826.75万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加指标，增加拨款；本年支出18,966.5万元，完成年初预算的308.91%，比年初预算增加12,826.75万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,609.54万元，完成年初预算的 133.05%，比年初预算增加399.79万元，主要原因是财政拨款收入增加；本年支出1,609.54万元，完成年初预算的133.05%，比年初预算增加399.79万元，主要原因是其他自然资源事务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17,356.97万元，完成年初预算的352.07%，比年初预算增加12,426.97万元，主要原因是财政拨款收入增加；本年支出17,356.97万元，完成年

初预算的352.07%，比年初预算增加12,426.97万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

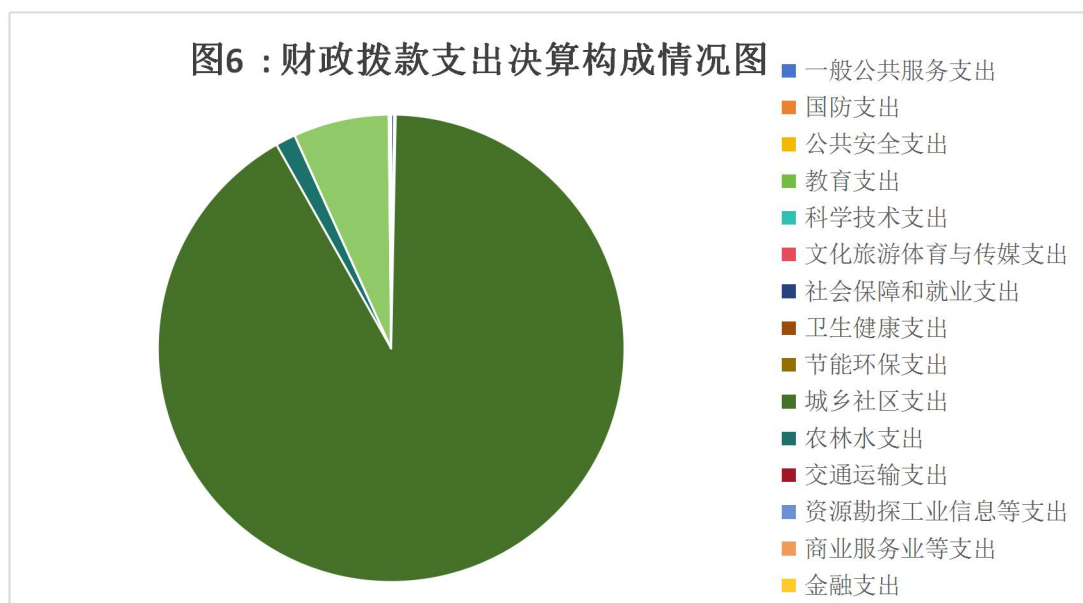


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,966.5 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 40.04 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 19.39 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 17,356.97 万元，占 91.51%；农林水（类）支出 263.89 万元，占 1.39%；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 1,253.4 万元，占 6.61%；住房保障（类）支出 32.82 万元，占 0.17%；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 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 879.57 万元，其中：

人员经费 748.35 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 131.21 万元，主要包括办公费。

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0%，较预算持平，主要是本年无该项支出；较2022年度决算减少1.24万元，降低100%，主要是公务用车运行维护费减少。

(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，主要是年初没有安排因公出国费；较上年持平，主要是年初没有安排因公出国费。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本年无该项支出；较上年减少 1.24 万元，降低 100%，主要是公务用车运行维护费减少。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，主要是年初没有安排公务用车购置费；较上年持平，主要是没有安排公务用车购置费。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本年无该项支出；较上年减少 1.24 万元，降低 100%，主要是发生运行维护费支出减少。

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，主要是年初没有安排公务接待费；较上年度持平，主要是年初没有安排公务接待费。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 131.21 万元，较 2022 年度减少 346.77 万元，降低 72.55%，主要原因是委托业务费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,260.39 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,260.39 万元。授予中小企业合同金额 1,260.39 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 1,260.39 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 3 辆,比上年增加 1 辆,主要是增加垃圾清运车 1 辆。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 2 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,其他用车主要是垃圾清运车。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 20 个,二级项目 0 个,共涉及资金 729.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2021 年国土变更调查项目等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,

共涉及资金 17356.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 2023 年中央财政林业改革发展资金预算冀财资环【2022】91 号林业有害生物防治项目及深泽县 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年中央财政林业改革发展资金预算冀财资环【2022】91 号林业有害生物防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央财政林业改革发展资金预算冀财资环【2022】91 号林业有害生物防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 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：一是年初预算安排财政资金 10 万元，资金到位数 10 万元，财政资金执行数 10 万元，执行率 100%；二是生物防治为主，化学防治为辅的综合防治措施，最大限度的控制了美国白蛾、尺蠖、杨扇舟蛾等食叶害虫的危害，未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：深泽县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金预算 冀财资环【2022】91 号 林业有害生物防治（专款）			实施（主管）单位	深泽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：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	生物防治为主，化学防治为辅的综合防治措施，最大限度的控制了美国白蛾、尺蠖、杨扇舟蛾等食叶害虫的危害。			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	重点对县域内滹沱河两岸及省道主干公路两侧绿色通道树木美国白蛾、杨扇舟蛾等有害生物防治	防治面积 31348 亩	100%	10	
质量指标		林业有害生物成灾率低于 2%，美国白蛾成灾面积不超过发	≤2%	100%	10		

			生面积的 1%			
		时效指标	及时完成	及时	100%	10
		成本指标	根据近几年林业有害生物防治实施情况（元/亩）	3.19	100%	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	有效遏制美国白蛾等疫情大面积发生，增加农收入	100%	100%	10
		社会效益指标	遏制美国白蛾等严重危害和疫情的进一步蔓延，确保我县的生态安全，构建和谐社会，促进社会经济的可持续发展	100%	100%	10
		生态效益指标	确保我县的生态安全，改善了生态环境	100%	100%	10
		可持续影响指标	生态环境改善明显，有利生态安全，持续发挥生态作用	90%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题					

填报人：

张亚辉

联系电话：

13722982509

深泽县 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.958 万元，执行数为 54.958 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年初预算安排财政资金 54.958 万元，资金到位数 54.958 万元，财政资金执行数 54.958 万元，执行率 100%；二生成耕地资源质量分类年度更新数据包，更新耕地资源质量分类数据库，形成分析报告及表格成果。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：深泽县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测		实施(主管)单位	深泽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：	54.958	到位数：	54.958	执行数：	54.958	100%
	其中：财政资金	54.958	其中：财政资金	54.958	其中：财政资金	54.958	
	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	
	生成耕地资源质量分类年度更新数据包，更新耕地资源质量分类数据库，形成分析报告及表格成果		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	数量指标	耕地资源质量	100%	100%	10	

	(40)		分类年度更新与监测完成率			
		质量指标	验收合格率	90%	100%	10
		时效指标	完成及时率	及时	100%	10
		成本指标	资金成本	54.958 万元	100%	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	项目完成情况	90%	100%	20
		社会效益指标	社会效益指标	90%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被服务对象非常满意度	90%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题				

填报人：

曹建

联系电话：

13630830525

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

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“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费表以空表列示。

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。