



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 324

单位名称： 望都县自然资源和规划局

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、野生动植物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规范性文件，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监测评价的指标体系、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。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。

(4) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省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。制定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和战略，贯彻国家、省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。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。参与大型建设项目可行性研究。负责全县规划设计工作。

(7) 负责全县城乡规划工作。负责全县规划建设用地范围内建设项目选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作，提出规划条件，审定修建性详细规划和建设工程设计方案总平面图，核发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。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。负责取得建设工程规划许可证的建设工程的批后监管工作。行使对建成区内未按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权。

(8) 指导全县城市总体规划和开发区、风景名胜名镇、名村及文物保护区等规划编制，并按权限组织相关规划的上报审批；指导全县、乡（镇）和村庄的规划管理工作。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。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。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。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。

(9) 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、林业和草原重点生态保护修复和造林绿化、土地整理复垦等工作。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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。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。

(10) 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，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(11) 负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划。负责全县生物多样性保护相关工作。

(12) 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经营工作。

(13) 指导全县国有林场的基本建设和发展。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、草种生产经营行为，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。

(14) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(15) 负责全县矿产资源开发管理工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全县矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全市地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理地质勘查成果。

(16) 负责全县生态环境保护和治理及安全生产工作。指导监督生态环境保护和治理，依法管理水文地质、工程地质、环境

地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

(17) 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。

(18) 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战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。

(19) 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。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。监督指导有关行政执法工作。

(20) 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：

号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都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项补助、财政性资金零补助四类。



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：望都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	1,568.92	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	900.99	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	112.70
	9		九、卫生健康支出	40	21.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	900.99
	12		十二、农林水支出	43	22.00
	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	1,378.42
	19		十九、住房保障支出	50	34.75
	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		本年支出合计	58	2,469.91
使用非财政拨款结余	28	2,469.91	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	2,469.91	总计	62	2,469.91

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： 望都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		2,469.91	2,469.91					
208	社会保障和就业支出	112.70	112.70					
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94					
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55					
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.25	59.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.76	0.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	21.06	21.06					
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06					
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69					
212	城乡社区支出	900.99	900.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	862.54	862.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	532.16	532.16					
2120806	土地出让业务支出	10.35	10.35					
2120816	农业农村生态环境支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	312.03	312.03					
21210	国有土地收益基金安排的支出	38.45	38.45					
2121099	其他国有土地收益基金支出	38.45	38.45					
213	农林水支出	22.00	22.00					

21302	林业和草原	22.00	22.00					
2130227	贷款贴息	12.00	12.00					
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	1,378.42	1,378.42					
22001	自然资源事务	1,378.42	1,378.42					
2200101	行政运行	409.57	409.57					
2200150	事业运行	968.84	968.84					
221	住房保障支出	34.75	34.75					
22102	住房改革支出	34.75	34.75					
2210201	住房公积金	34.75	34.75					

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
单位：万元

部门：望都县自然资源和规划局

2022 年度

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		2,469.91	1,546.92	922.99			
208	社会保障和就业支出	112.70	112.70				
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94				
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55				
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	21.06	21.06				
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69				
212	城乡社区支出	900.99		900.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	862.54		862.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	532.16		532.16			
2120806	土地出让业务支出	10.35		10.35			
2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.03		312.03			
21210	国有土地收益基金安排的支出	38.45		38.45			
2121099	其他国有土地收益基金支出	38.45		38.45			
213	农林水支出	22.00		22.00			
21302	林业和草原	22.00		22.00			

2130227	贷款贴息	12.00		12.00			
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	1,378.42	1,378.42				
22001	自然资源事务	1,378.42	1,378.42				
2200101	行政运行	409.57	409.57				
2200150	事业运行	968.84	968.84				
221	住房保障支出	34.75	34.75				
22102	住房改革支出	34.75	34.75				
2210201	住房公积金	34.75	34.75				

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：望都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	1,568.92	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.99	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	112.70	112.70		
	9		九、卫生健康支出	41	21.06	21.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43	900.99		900.99	
	12		十二、农林水支出	44	22.00	22.00		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50	1,378.42	1,378.4		
	19		十九、住房保障支	51	34.75	34.75		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	2,469.91	本年支出合计	59	2,469.91	1,568.9	900.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	2,469.91	总计	64	2,469.91	1,568.9	900.99	

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

部门： 望都县自然资源和规划局

2022 年度

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		1,568.92	1,546.92	22.00
208	社会保障和就业支出	112.70	112.70	
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	21.06	21.06	
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
213	农林水支出	22.00		22.00
21302	林业和草原	22.00		22.00
2130227	贷款贴息	12.00		12.00
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	1,378.42	1,378.42	
22001	自然资源事务	1,378.42	1,378.42	
2200101	行政运行	409.57	409.57	
2200150	事业运行	968.84	968.84	
221	住房保障支出	34.75	34.75	
22102	住房改革支出	34.75	34.75	
2210201	住房公积金	34.75	34.75	

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：望都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	1,398.87	302	商品和服务支出	80.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.25	30201	办公费	31.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.57	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	158.29	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.83	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.58	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	67.18	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	52.69	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		3102	无形资产购置	

						2			
30305	生活补助	14.49	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		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	8.86	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.13	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		1,466.05	公用经费合计					80.87	

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： 望都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			900.99	900.99		900.99	900.99
212	城乡社区支出		900.99	900.99		900.99	900.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		900.99	900.99		900.99	900.99
2120801	征地和拆迁补偿支出		862.54	862.54		862.54	862.54
2120806	土地出让业务支出		532.16	532.16		532.16	532.16
2120816	农业农村生态环境支出		10.35	10.35		10.35	10.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	8.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		312.03	312.03		312.03	312.03
2121099	其他国有土地收益基金支出		38.45	38.45		38.45	38.45

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： 望都县自然资源和规划

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。
无相关数据，空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都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
33.75		32.75		32.75	1.00	8.86		8.86		8.86	

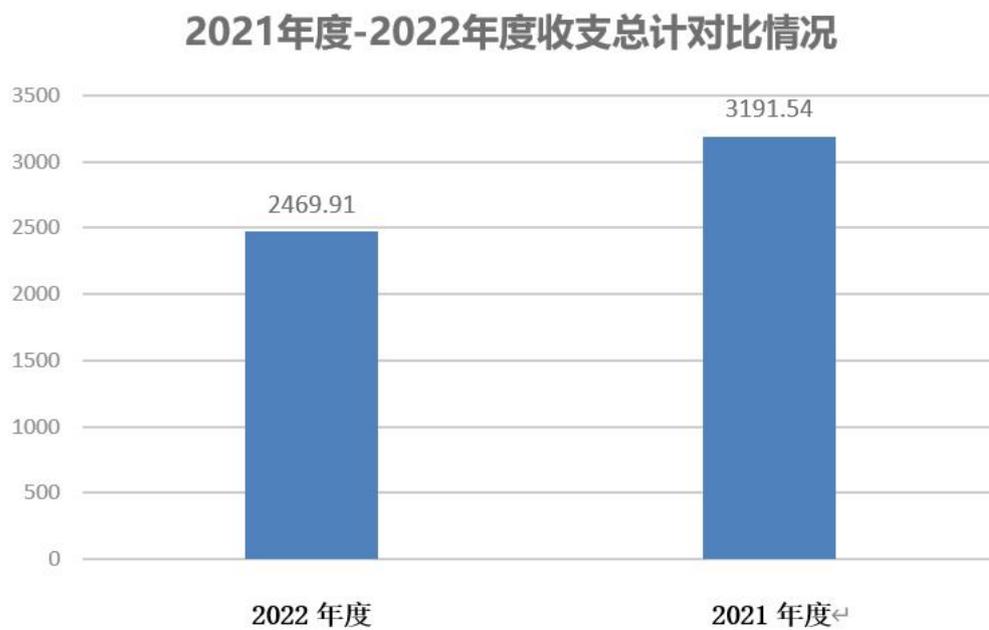
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2469.91万元。与2021年度决算相比，收支各减少721.63万元，降低22.61%，主要原因是项目减少。



二、收入决算情况说明

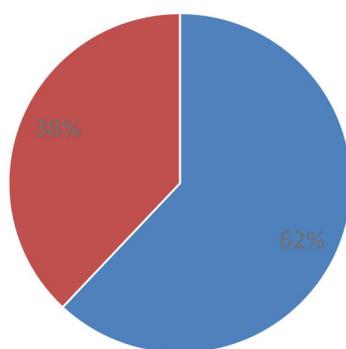
本部门2022年度收入合计2469.91万元，其中：财政拨款收入2469.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2469.91万元，其中：基本支出1546.92万元，占62%；项目支出922.99万元，占38%。

支出决算构成情况（按支出性质）

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

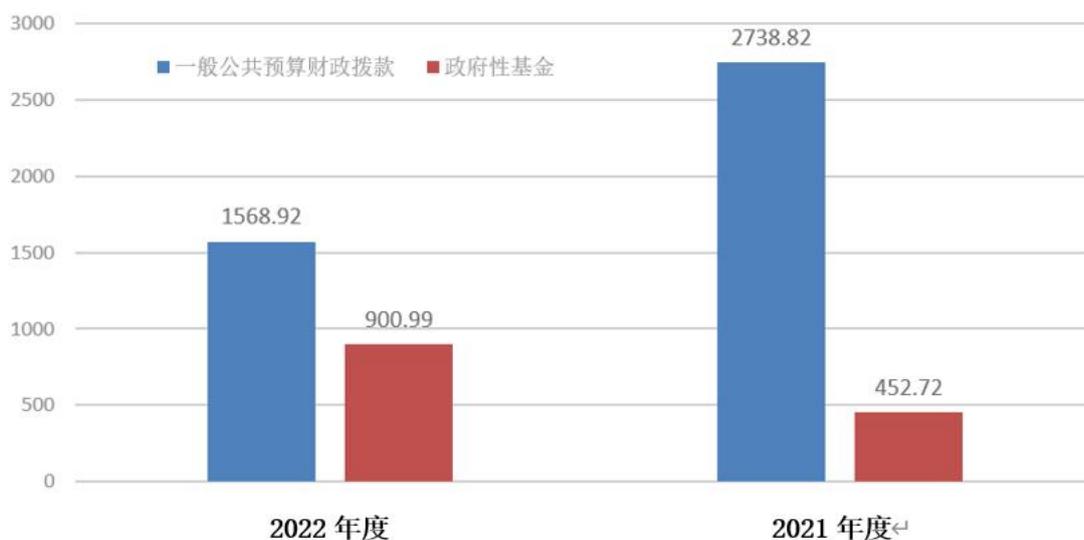
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2469.91 万元，比 2021 年度减少 721.63 万元，降低 22.61%，主要是项目减少；本年支出 2469.91 万元，减少 721.63 万元，降低 22.61%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1568.92 万元，比上年减少 1169.9 万元，降低 42%，主要是人员经费减少；本年支出 1568.92 万元，比上年减少 1169.9 万元，降低 42%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 900.99 万元，比上年增加 448.27 万元，增长 49%，主要原因是政府性基金项目增加；本年支出 900.99 万元，比上年增加 448.27 万元，增长 49%，主要是政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2021年度与2022年度财政拨款收支对比



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

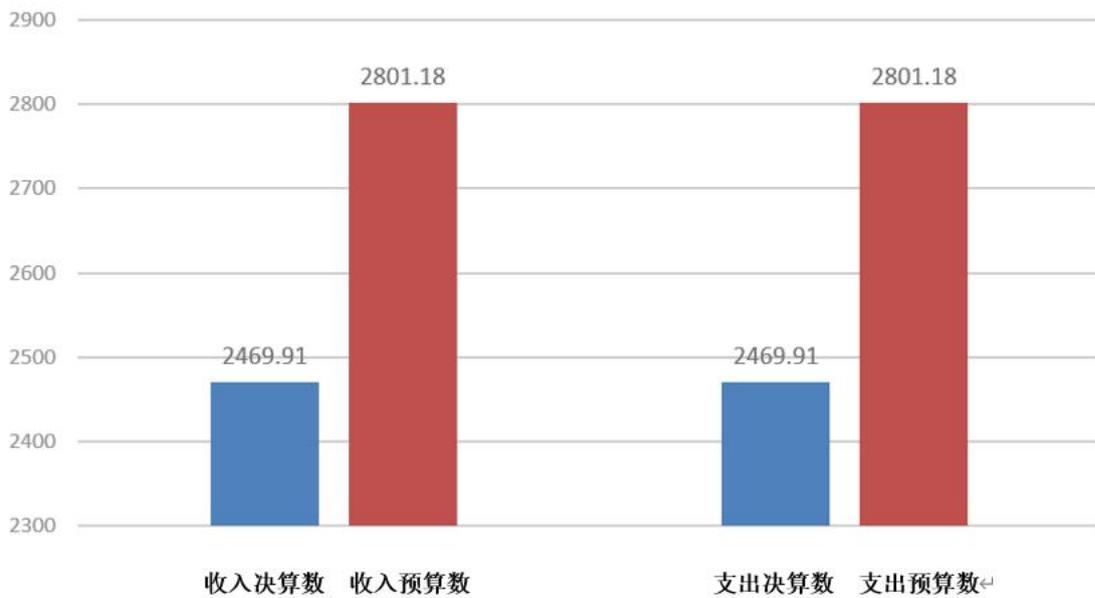
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2469.91 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少 331.27 万元，决算数小于预算数主要原因是项目实施数量减少；本年支出 2469.91 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少 331.27 万元，决算数小于预算数主要原因是项目实施数量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80%，比年初预算减少 369.59 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 80%，比年初预算减少 80 万元，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 104%，比年初预算增加 38.32 万元，主要是政府性基金项目增加；支出完成年初预算 104%，比年初预算增加 38.32 万元，主要是政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2469.91 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 112.70 万元，占 4.6%，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位退休和事业单位离退、机关事业单位养老保险；支出，卫生健康支出 21.06 万元，占 1.0%，主要用于行政事业单位医疗；城乡社区支出 900.99 万元；占 36.5%主要用于城乡社区公共设施和城镇基础设施建设；农林水支出 22 万元，占 1.0%主要用于林业防灾减灾，自然资源海洋气象等支出 1378.42 万元，占 55.8%；主要用于自然资源事务、行政运行、事业运行等，住房保障（类）支出 34.75 万元，占 1.1%，主要用于房公积金支出。

(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 1546.92 万元，其中：

人员经费 1466.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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 33.75 万元，支出决算为 8.86 万元，完成预算的 26%，较预算减少 24.89 万元，减少 26%，减少原因是疫情原因，车辆减少使用频率。较 2021 年度决算减少 16.46 万元，减少 65%减少原因是疫情原因，车辆减少使用频率。

（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 0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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 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 32.75 万元，支出决算 8.86 万元，完成预算的 27%。较预算减少 23.89 万元，降低 72%，主要原因是疫情期间车辆使用频率，维修次数减少。较上年减少 16.46 万元，减少 65%，主要是疫情期间车辆减少使用频率，维修次数减少。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，未发生公务车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 8.86 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预算减少 23.89 万元，减少 72%，主要是疫情期间车辆减少使用频率，维修次数减少。

较上年减少 16.46 万元，减少 65%，主要是疫情期间车辆减少使用频率，维修次数减少

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 1 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 1 万元，减少 100%，减少原因是我单位没有接待任务。与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人此。

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 1378.42 万元，比 2021 年度增加 1297.55 万元，增长 94%。主要原因是人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 127.15 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 127.15 万元。授予中小企业合同金 127.15 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 127.15 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 5 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于工作人员日常下乡等；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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度征地拆迁补偿支出、土地出让业务支出等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 900.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 104%。组织对 2022 年度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。

组织对“贷款贴息”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22 万元，政府性基金预算支出 900.99 万元。其中，对“土地出让业务支出”“农业农村生态环境支出”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，部门总体工作按计划大致完成，基本实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理地需求得到保障，土地节约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。

（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望都县国土空间规划一张图实施监督系统建设项目及 2022 年度全国国土变更调查及日常变更项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）望都县国土空间规划一张图实施监督系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.45 万元，执行数为 38.45 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,一是对土地权属进行了调查,二是掌握了全国国土动态。没有发现问题。

(2) 2022 年度全国国土变更调查及日常变更项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,2022 年度全国国土变更调查及日常变更项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 88.70 万元,执行数为 75.395 万元,完成预算的 85%。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。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县自然资源和规划局

主管部门：

金额单位：万元

项目编码		项目名称	望都县国土空间规划一张图实施监督系统建设项目				预算金额（调整后）	38.45	执行金额	38.45		
项目实施计划	进行农业空间生态修复评价及分析、生态空间生态修复评价及分析等											
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度			第三季度				第四季度			
	25%	50%			75%				100%			
绩效目标	对我县国土空间生态修复规划项目工作											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	重点监测预报点建立个数	当年实际重点监测预报点建立个数	90	70	60	60以下	工作方案	50%	优	100	33%	33
效果指标	总量平衡数据准确率	总量平衡数据的数量站报备数量的比率	90	70	60	60以下	工作方案	50%	优	100	33%	33
预算执行率											50%	
自评得分											95	

填报人：王川

填报单位：望都县自然资源和规划局

主管部门：

金额单位：万元

目编码		项目名称	2021 年度全国国土变更调查及日常变更项目				预算金额（调整后）	88.7	执行金额	75.395			
项目实施计划	推进农村集体土地确权登记发证工作,完成年度土地变更调查工作.												
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度				
	25%		50%			75%			100%				
绩效目标	对我县国土空间生态修复规划项目工作												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	屈单项指标折算得分	
产出指标	重点监测预报点建立个数	当年实际重点监测报点建立个数	90	70	60	60 以下	工作方案	50%	优	100	33%	33	
效果指标	总量平衡数据准确率	总量平衡数据的数量站报备数量的比率	90	70	60	60 以下	工作方案	50%	优	100	33%	33	
预算执行率											40%		
自评得分											80		

填报人：王川

（三）部门评价项目绩效评价结果：

本部门本年度没有财政评价项目绩效自评

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财政拨款支出决算表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。

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