



2023 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

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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 2023 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	望都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，望都县自然资源和规划局 2023 年度部门决算即望都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

部门：望都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	1793.05	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		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	111.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	99.00
	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	1535.62
	19		十九、住房保障支出	50	29.81
	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	1793.05	本年支出合计	58	1793.05
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	1793.05	总计	62	1793.05

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

部门：望都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		1793.05	1793.05					
208	社会保障和就业支出	111.17	111.17					
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94					
2080501	行政单位离退休	59.39	59.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.55	50.55					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.24	1.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45					
213	农林水支出	99.00	99.00					
21302	林业和草原	99.00	99.00					
2130207	森林资源管理	33.00	33.00					
2130227	贷款贴息	33.00	33.00					
2130234	林业草原防灾减灾	28.00	28.00					
2130237	行业业务管理	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1535.62	1535.62					
22001	自然资源事务	1520.80	1520.80					
2200101	行政运行	1446.15	1446.15					
2200108	自然资源行业业务管理	23.60	23.60					
2200109	自然资源调查与确权登记	51.06	51.06					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.82	14.82					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.82	14.82					
221	住房保障支出	29.81	29.81					
22102	住房改革支出	29.81	29.81					
2210201	住房公积金	29.81	29.81					

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
金额单位：万元

部门：望都县自然资源和规划局

2023 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		1793.05	1604.57	188.47			
208	社会保障和就业支出	111.17	111.17				
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94				
2080501	行政单位离退休	59.39	59.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.55	50.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.24	1.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45				
213	农林水支出	99.00		99.00			
21302	林业和草原	99.00		99.00			
2130207	森林资源管理	33.00		33.00			
2130227	贷款贴息	33.00		33.00			
2130234	林业草原防灾减灾	28.00		28.00			
2130237	行业业务管理	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1535.62	1446.15	89.47			
22001	自然资源事务	1520.80	1446.15	74.66			
2200101	行政运行	1446.15	1446.15				
2200108	自然资源行业业务管理	23.60		23.60			
2200109	自然资源调查与确权登记	51.06		51.06			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.82		14.82			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.82		14.82			
221	住房保障支出	29.81	29.81				
22102	住房改革支出	29.81	29.81				
2210201	住房公积金	29.81	29.81				

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

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	1,793.05	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		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	111.17	111.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	99.00	99.00		
	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	1535.62	1535.62		
	19		十九、住房保障支 出	51	29.81	29.81		
	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	1,793.05	本年支出合计	59	1793.05	1793.05		
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	1,793.05	总计	64	1,793.05	1,793.05		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：望都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	1339.90	302	商品和服务支出	154.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.26	30201	办公费	117.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.55	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	48.35	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	50.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	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	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.81	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	370.00	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	110.26	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	88.20	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	17.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.73	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	10.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.32	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	9.99	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	2.08	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		1450.17	公用经费合计					154.41

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：望都县自然资源和规划局

2023 年度

公开 07 表
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							

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）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，
按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、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：望都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。

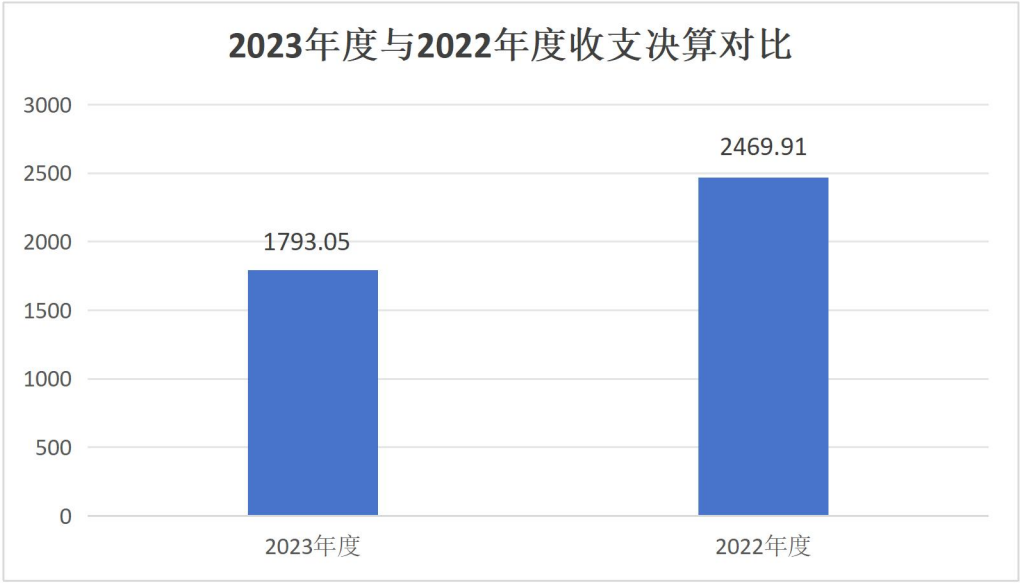
备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

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）1793.05万元。与2022年度决算相比，收支各减少676.86万元，降低27.0%，主要原因是项目减少。



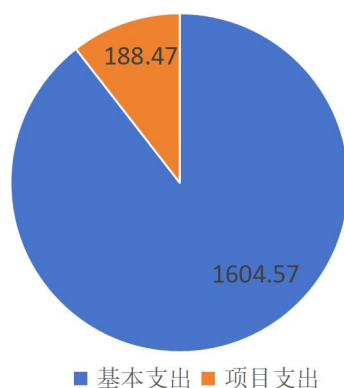
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1793.05万元，其中：财政拨款收入1793.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1793.05万元，其中：基本支出1604.57万元，占89.5%；项目支出188.47万元，占10.5%。

2023年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

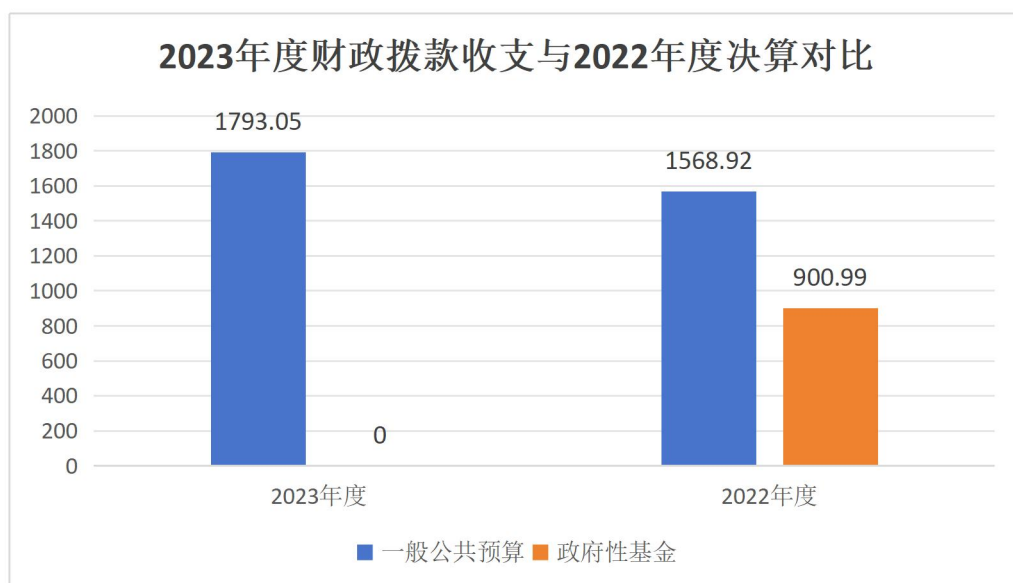
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1793.05 万元,比上年减少 676.86 万元,降低 27.0%, 主要是项目减少; 本年支出 1793.05 万元, 比上年减少 676.89 万元, 降低 27.0%, 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1793.05万元,比上年增加224.13万元,增长14.0%, 主要是人员工资增加; 本年支出 1793.05万元, 比上年增加224.13万元, 增长14.0%, 主要是人员工资增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少900.99万元,降低100%, 主要是项目减少; 本年支出 0万元, 比上年减少900.99万元, 降低100%, 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,与上年持平; 本年支出0万元, 与上年持平。



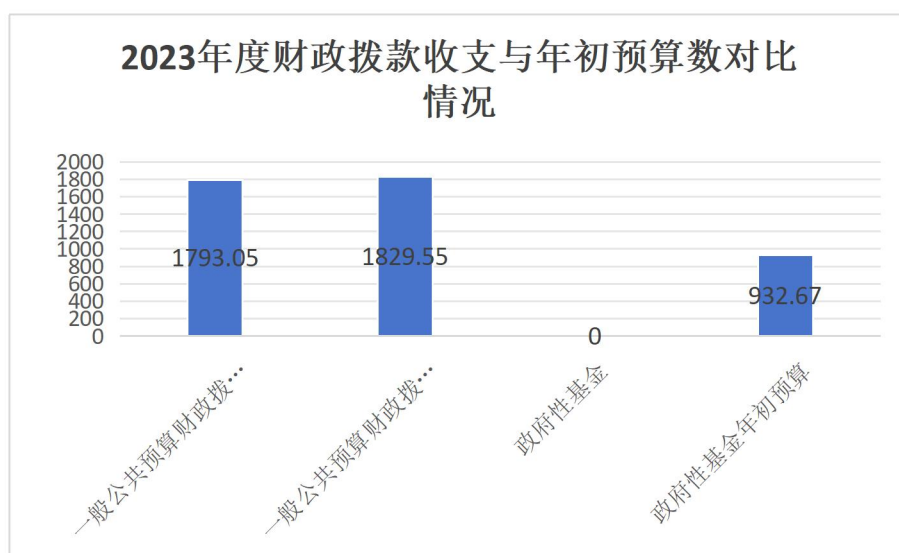
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1793.05万元，完成年初预算的64.0%，比年初预算减少969.17万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出1793.05万元，完成年初预算的64.0%，比年初预算减少969.17万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1793.05万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少36.5万元，主要原因是项目减少；本年支出1793.05万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少36.5万元，主要原因是项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少932.67万元，主要原因是政府基金类项目减少；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少932.67万元，主要原因是政府类基金项目减少。

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%；本年支出0万元，完成年初预算的0%。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1793.05 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 111.17 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 17.45 万元，占 1.0%；农林水（类）支出 99 万元，占 5.5%；自然资源海洋气象等（类）支出 1535.62 万元，占 85.7%；住房保障（类）支出 29.81 万元，占 1.6%。

（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 1604.57 万元，其中：

人员经费 1450.17 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 154.41 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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，较 2022 年度决算减少 33.75 万元，降低 100%，主要是我单位严格控制三公支出。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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；较上年减少 33.75 万元，降低 100%，主要是我单位严格控制三公支出。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，较上年持平。

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 5 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；较上年减少 32.75 万元，降低 100%，主要是我单位严格控制三公支出。

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，与 2022 年度决算支出持平。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 154.41 万元，较 2022 年度减少 1345.67 万元，降低 97.0%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 321.9 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 321.9 万元。授予中小企业合同金额 321.9 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 321.9 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，本单位共有车辆 9 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是下乡使用。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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 188.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目涉及资金 0 万元。

组织对“2021 年度全国国有土地变更调查及日常变更项目”、“冀财资环【2022】91 号提前下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 188.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看从评价情况来看，该资金于 12 月份全部支付完毕，产出指标值大于 95.0%，实现 2023 年 12 月底以前完成统一时间点更新并汇总形成数据成果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2021 年度全国国有土地变更调查及日常变更项目以及冀财资环【2022】91 号提前下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

2021 年度全国国有土地变更调查及日常变更项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年度全国国有土地变更调查及日常变更项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.305 万元，执行数为 13.305

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种绩效目标，全面掌握土地状态。未发现整改问题。

冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业草原改革发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业草原改革发展资金项目得分为86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种绩效目标，完成资金全部按时拨付，完成飞防任务，未发现整改问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021年度全国国土变更调查及日常变更		项目级次	本级	实施主管单位		324001 - 望都县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
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	13.305000	到位数		13.305000	执行数		13.305000	100		
	其中:财政资金	13.305000	其中:财政资金		13.305000	其中:财政资金		13.305000			
	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(%)		
	全面掌握国土动态，保障人们利益。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	按要求完成国家下发图	按要求完成图标数量	20.00	=	100	百分百	20	完成	20
		质量指标	通过省级核查	通过核查	20.00	文字描述		通过	20	完成	20
		时效指标	按期完成	按期完成	5.00	=	100	百分比	5	完成	5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	5.00	=	100	百分比	5	完成	5
	效益指标	经济效益指标	详实准确掌握土地现状	满足统一确权登记等工作	10.00	文字描述		有序进行	10	完成	5
		社会效益指标	全面掌握土地状态	掌握土地状态	20.00	文字描述		掌握土地状态	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	10.00	≥	99	是否满意	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										95

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		冀财资环【2022】91号提前下达2023年项目级次		本级	实施主管单位		324001 - 望都县自然资源和规划局本级		金额单位		万元	
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		10.000000	到位数		10.000000		执行数		10.000000	100		
	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000		其中:财政资金		10.000000			
	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(%)		
	为了保证人民利益，增加农民收入，开展有害生物防治。				完成						100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	飞防亩数	飞防2万亩	20.00	文字描述	万亩		20	完成	20		
		质量指标	增加树木成活率	增加树木成活率	20.00	≥	90	百分比	20	完成	20		
		时效指标	及时性	及时性	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5		
		成本指标	预算控制数	预算控制数	5.00	文字描述	在预算之内		5	完成	5		
	效益指标	社会效益指标	提升我县城乡环境发展	打造生态望都	15.00	≥	90	百分比	15	完成	10		
		经济效益指标	增加树农收入	增加树农收入	15.00	≥	99	百分比	15	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	农户满意度	10.00	≥	99	百分比	10	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10							10
	自评总分											90	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，07、08、09 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（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、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。