



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：324

部门名称：威县自然资源和规划局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

威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

(一)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。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行

国家、省、邢台市和县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。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责城乡规划的实施和管理。

(十)负责管理全县地质勘察行业和地质工作。

(十一) 负责地质灾害预防和治理。

(十二) 负责全县矿产资源管理工作。

(十三) 负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动全县自然资源领域科技发展。

(十五) 组织开展全县自然资源和规划领域对外交流
合作。

(十六) 查处全县自然资源开发利用和国土空间
规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编
制和
实施。

(十七) 负责指导、监督各乡镇国土空间规划的编制、
审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编制和实施。

(十八) 负责全县规划设计部门资质管理， 监督注册规
划师执业行为。

(十九) 承担向威县城乡规划委员会及其办公室会
议
上报审议议题工作。

(二十) 负责全县林业和草原及其生态保护修复的
监
督
管理。

(二十一) 组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(二十二) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

(二十三) 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，
监督管理全县荒漠化防治工作。

(二十四) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

(二十五) 负责监督管理全县各类自然保护地。

(二十六) 负责推进全县林业和草原改革相关工作。

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

(二十八) 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、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（二十九）负责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。

（三十）监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和县资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级、邢台市级和县财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。

（三十一）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	威县自然资源和规划局	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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（部门）：威县自然资源和规划局

2023 年度

金额部门：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	10,353.05	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	5,298.65	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,851.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,164.99
	12		十二、农林水支出	43	1,240.77
	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	8,521.29
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	522.32

	23		二十三、其他支出	54	53.67
	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	18,503.04	本年支出合计	58	18,503.04
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	18,503.04	总计	62	18,503.04

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（部门）：威县自然资源和规划局

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		18,503.04	15,651.70					2,851.34
212	城乡社区 支出	8,164.99	5,313.65					2,851.34
21202	城乡社区 规划与管 理	15.00	15.00					
2120201	城乡社区 规划与管 理	15.00	15.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8,149.99	5,298.65					2,851.34
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	3,933.42	2,449.64					1,483.78
2120802	土地开发 支出	2,832.34	1,464.78					1,367.56
2120805	补助被征 地农民支 出	1,287.23	1,287.23					
2120806	土地出让 业务支出	97.00	97.00					
213	农林水支 出	1,240.77	1,240.77					
21302	林业和草 原	1,240.77	1,240.77					
2130205	森林资源 培育	154.67	154.67					

2130207	森林资源管理	1,026.10	1,026.10					
2130213	执法与监督	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	8,521.29	8,521.29					
22001	自然资源事务	8,521.29	8,521.29					
2200101	行政运行	1,392.89	1,392.89					
2200102	一般行政管理事务	28.30	28.30					
2200104	自然资源规划及管理	253.76	253.76					
2200106	自然资源利用与保护	334.84	334.84					
2200108	自然资源行业业务管理	111.09	111.09					
2200109	自然资源调查与确权登记	23.56	23.56					
2200112	土地资源储备支出	6,327.66	6,327.66					
2200129	基础测绘与地理信息监管	7.68	7.68					
2200199	其他自然资源事务支出	41.51	41.51					
224	灾害防治及应急管理支出	522.32	522.32					
22499	其他灾害防治及应急管理支	522.32	522.32					

	出							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	522.32	522.32					
229	其他支出	53.67	53.67					
22999	其他支出	53.67	53.67					
2299999	其他支出	53.67	53.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（部门）：威县自然资源和
规划局

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,503.04	1,392.89	17,110.15			
212	城乡社区 支出	8,164.99		8,164.99			
21202	城乡社区 规划与管 理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区 规划与管 理	15.00		15.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8,149.99		8,149.99			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	3,933.42		3,933.42			
2120802	土地开发 支出	2,832.34		2,832.34			
2120805	补助被征 地农民支 出	1,287.23		1,287.23			
2120806	土地出让 业务支出	97.00		97.00			
213	农林水支 出	1,240.77		1,240.77			
21302	林业和草 原	1,240.77		1,240.77			
2130205	森林资源 培育	154.67		154.67			
2130207	森林资源 管理	1,026.10		1,026.10			

2130213	执法与监督	10.00		10.00			
2130234	林业草原 防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业 和草原支 出	30.00		30.00			
220	自然资源 海洋气象 等支出	8,521.29	1,392.89	7,128.40			
22001	自然资源 事务	8,521.29	1,392.89	7,128.40			
2200101	行政运行	1,392.89	1,392.89				
2200102	一般行政 管理事务	28.30		28.30			
2200104	自然资源 规划及管 理	253.76		253.76			
2200106	自然资源 利用与保 护	334.84		334.84			
2200108	自然资源 行业业务 管理	111.09		111.09			
2200109	自然资源 调查与确 权登记	23.56		23.56			
2200112	土地资源 储备支出	6,327.66		6,327.66			
2200129	基础测绘 与地理信 息监管	7.68		7.68			
2200199	其他自然 资源事务 支出	41.51		41.51			
224	灾害防治 及应急管 理支出	522.32		522.32			
22499	其他灾害 防治及应 急管理支 出	522.32		522.32			
2249999	其他灾害	522.32		522.32			

	防治及应 急管理支 出						
229	其他支出	53.67		53.67			
22999	其他支出	53.67		53.67			
2299999	其他支出	53.67		53.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（部门）：威县自然资源和规划局

2023 年度

公开 04 表
金额部门：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	10,353.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,298.65	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,313.65	15.00	5,298.65	
	12		十二、农林水支出	44	1,240.77	1,240.77		
	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	8,521.29	8,521.29		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	522.32	522.32		

	23		二十三、其他支出	55	53.67	53.67		
	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	15,651.70	本年支出合计	59	15,651.70	10,353.05	5,298.65	
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	15,651.70	总计	64	15,651.70	10,353.05	5,298.65	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（部门）：威县自然资源和规划局

2023 年度

金额部门：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		10,353.05	1,392.89	8,960.17
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
213	农林水支出	1,240.77		1,240.77
21302	林业和草原	1,240.77		1,240.77
2130205	森林资源培育	154.67		154.67
2130207	森林资源管理	1,026.10		1,026.10
2130213	执法与监督	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,521.29	1,392.89	7,128.40
22001	自然资源事务	8,521.29	1,392.89	7,128.40
2200101	行政运行	1,392.89	1,392.89	
2200102	一般行政管理事务	28.30		28.30
2200104	自然资源规划及管理	253.76		253.76
2200106	自然资源利用与保护	334.84		334.84
2200108	自然资源行业业务管理	111.09		111.09
2200109	自然资源调查与确权登记	23.56		23.56
2200112	土地资源储备支出	6,327.66		6,327.66
2200129	基础测绘与地理信息监管	7.68		7.68
2200199	其他自然资源事务支出	41.51		41.51
224	灾害防治及应急管理支出	522.32		522.32
22499	其他灾害防治及应急管理支出	522.32		522.32
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	522.32		522.32
229	其他支出	53.67		53.67
22999	其他支出	53.67		53.67
2299999	其他支出	53.67		53.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（部门）：威县自然资源和规划局

2023 年度

金额部门：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	1,287.13	302	商品和服务支出	27.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.18	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.14	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.75	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.95	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.09	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	1.75	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.74	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	62.85	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	76.72	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	59.75	30217	公务接待费	0.30	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	4.37	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.96	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		1,363.85	公用经费合计					29.04

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（部门）：威县自然
资源和规划局

2023 年度

金额部门：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：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（部门）：威县自然资源和规划局

2023 年度

公开 09 表
金额部门：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
0.50					0.50	0.30					0.30

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。

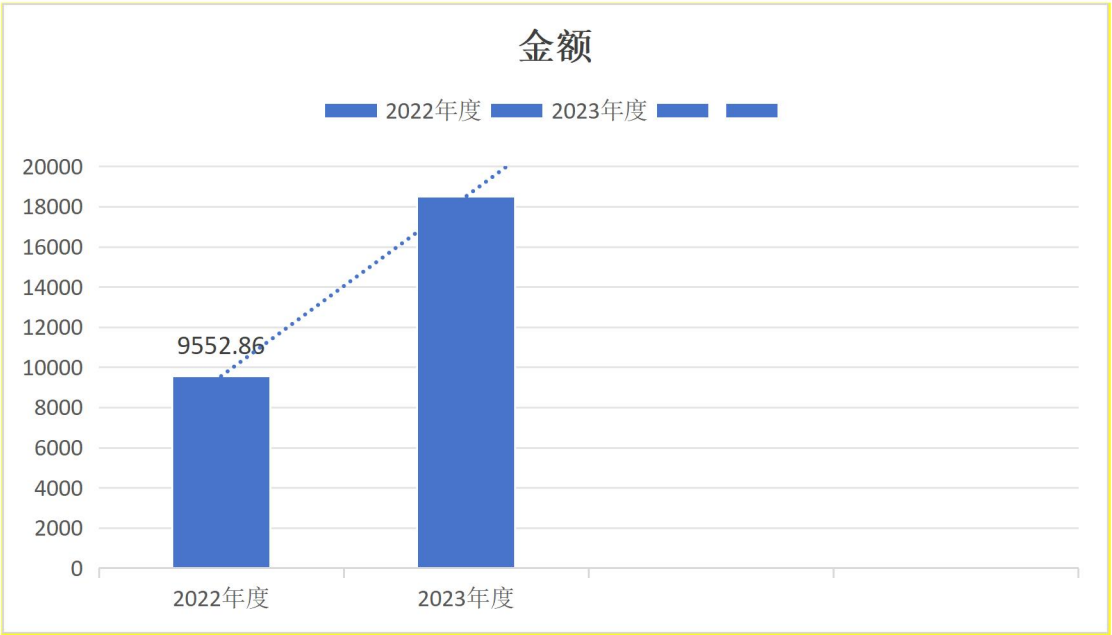
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

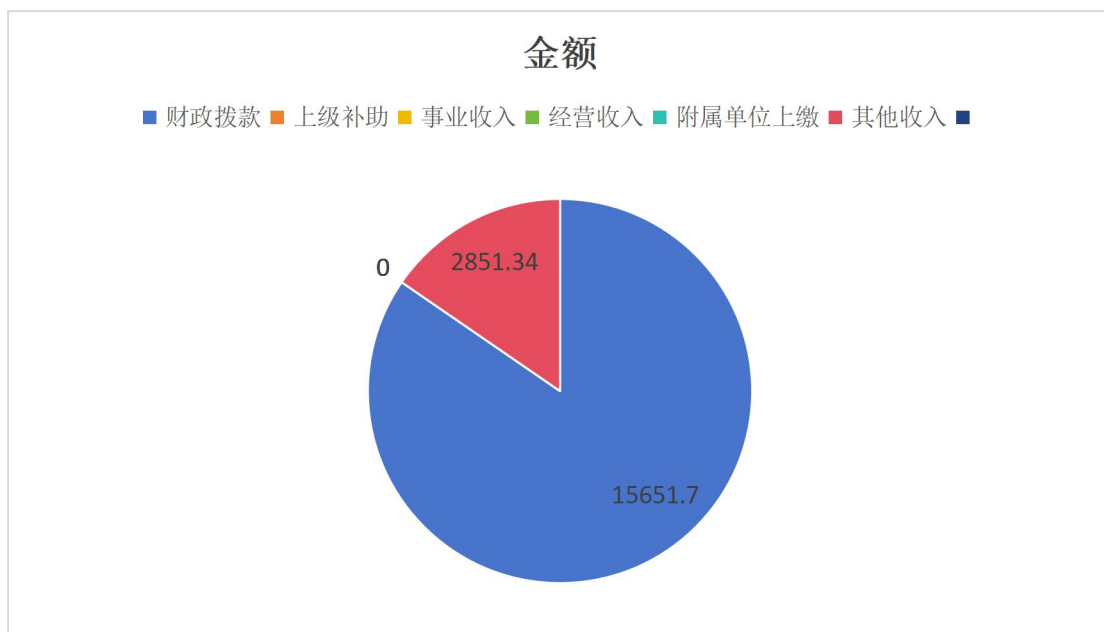
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）18,503.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加8950.18万元，增长30%，主要原因是本年项目增加。



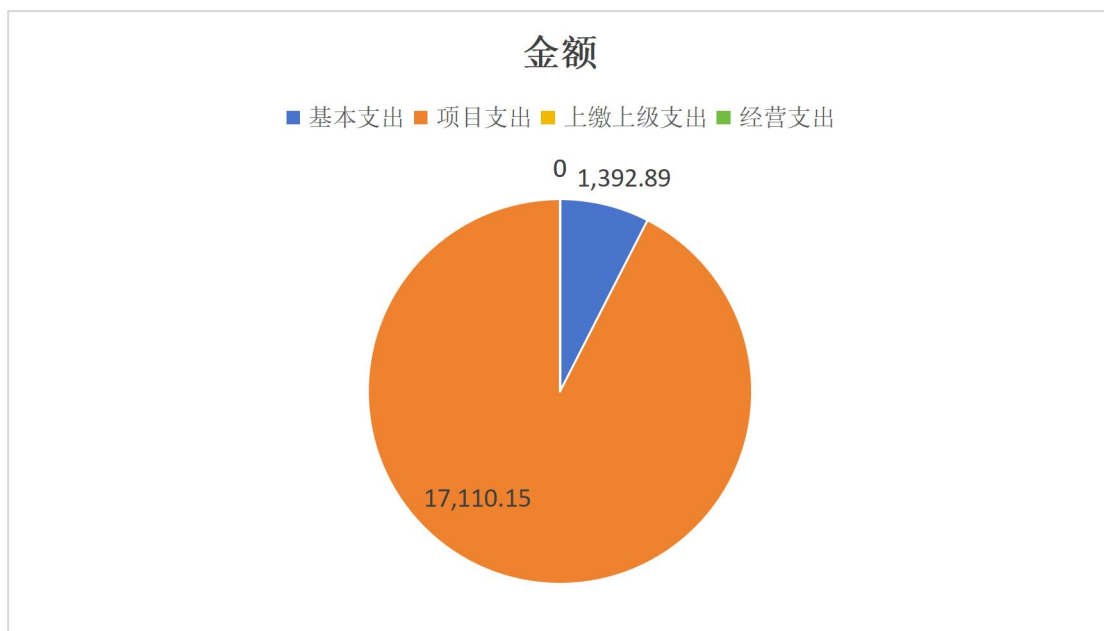
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计18503.04万元，其中：财政拨款收入15651.7万元，占84.59%；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%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入2851.34万元，占15.41%；



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计18,503.04万元，其中：基本支出1,392.89万元，占7.53%；项目支出17,110.15万元，占92.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

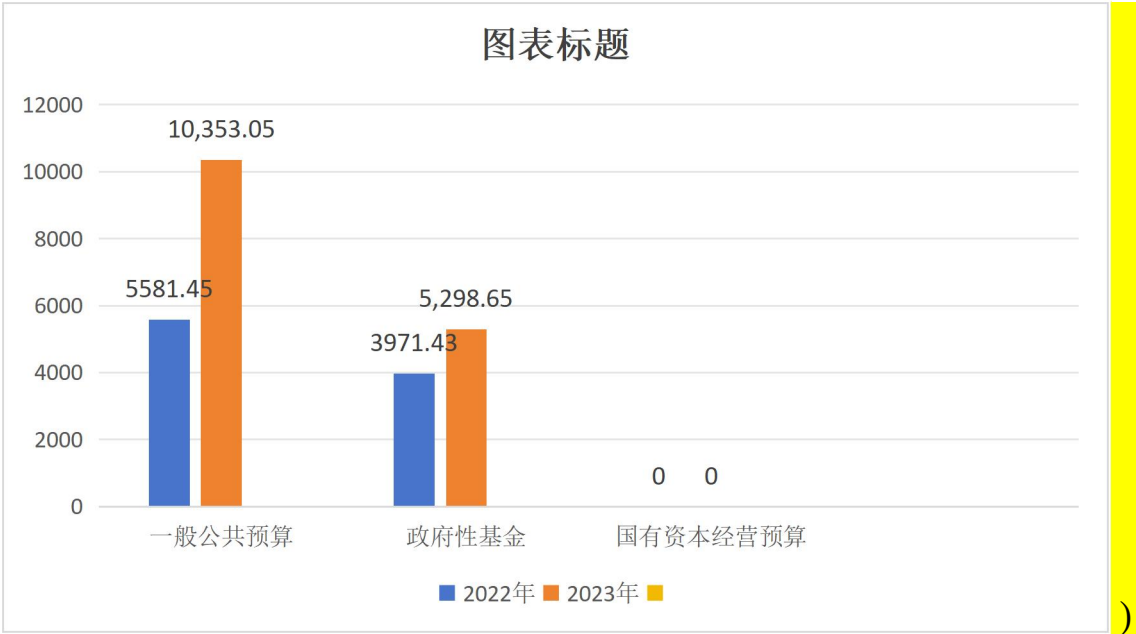
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 15,651.7 万元,比上年增长 8950.18 万元，增长 30%，主要是项目增多；本年支出 15,651.7 万元，比上年增长（减少）6098.84 万元，增长（降低）60%，主要是本年项目增多，社保费增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,353.05万元,比上年增加4771.6万元, 主要是人员增多, 社保费增多; 本年支出10,353.05万元, 比上年增加4771.6万元, 增长45%, 主要是人员增多, 社保费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,298.65万元, 比上年增加1327.22万元, 增长23%, 主要是项目增加; 本年支出5,298.65万元, 比上年增加1327.22万元, 增长23%, 主要是项目增加。

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(减少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要是本年支出无; 本年支出0万元, 比上年增加(减少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要是本年支出无。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

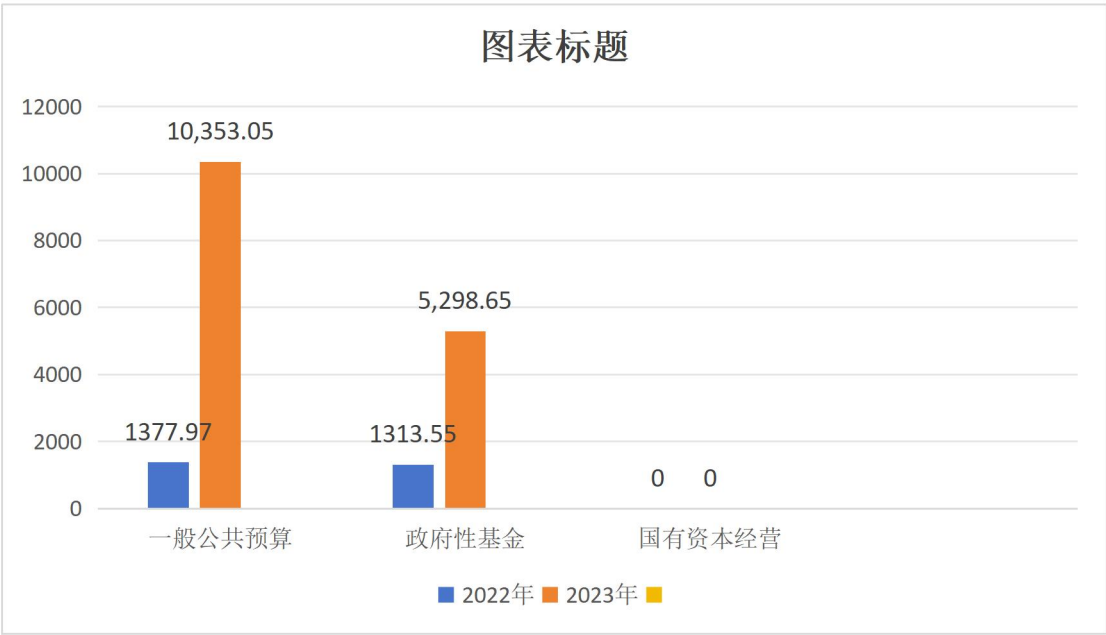
本部门2023年度财政拨款本年收入15,651.7万元, 完成年初预算的657.68%, 比年初预算增加12960.19万元, 决算数大于预算数主要原因是本年项目有所增加; 本年支出15,651.7万元, 完成年初预算的657.68%, 比年初预算增加12960.19万元,

决算数大于预算数主要原因是本年项目有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10,353.05万元，完成年初预算的 435.03%，比年初预算增加8975.08万元，主要原因是本年项目有所增加；本年支出10,353.05万元，完成年初预算的435.03%，比年初预算增加8975.08万元，主要原因是本年项目有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,298.65万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3985.1万元，主要原因是本年项目有所减少；本年支出5,298.65万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3985.1万元，主要原因是本年项目有所减少。

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%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是本年支出无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本年支出无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15,651.7 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,313.65 万元，占 33.95%；农林水（类）支出 1,240.77 万元，占 7.93%；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 8,521.29 万元，占 54.44%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；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 522.32 万元，占 3.34%；其他（类）支出 53.67 万元，占 0.34%；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 1,392.89 万元，其中：

人员经费 1,363.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 59.3%，较预算增加

0.3 万元，增长 10%，主要是招待来往人员；较 2022 年度决算增加 0.3 万元，增长 10%，主要是招待来往人员。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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%,较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年增加（减少）X 万元，增长（降低）0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2022 年度决算支出持平：

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 59.3%。公务接待费支出较预算增加 0.3 万元，增长 10%,主要是招待来往人员；

较上年度增加 0.3 万元，增长 10%，主要是招待来往人员。本年度共发生公务接待 5 批次、38 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 29.04 万元，较 2022 年度减少 78.11 万元，降低 70%。主要原因是日常经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 689.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 615.03 万元。授予中小企业合同金额 682.05 万元，占政府采购支出总额的 98.94%，其中授予小微企业合同金额 604.49 万元，占政府采购支出总额的 87.69%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加（减少）0 辆，。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 0 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。部门价值 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

按照县财政局有关规定要求，结合我局自然资源和规划专业实际，确定了“国土空间规划职责、建设工程规

资源查监测职责、资源职责然 资源不动产确权登记职责、土地储备职责、生态保护修复 职责、地理信息管理职责、土地开发整理职责、自然资源保护地管理职责”等 15 项部门职能、15 项工作活动目录，并明确了相应绩效目标、指标和评价标准。在预算项目审核过程中，我局对预算项目绩效信息的设置进行严格把关，作为项目预算评审的一项重要内容。在预算项目实施直至评价过程中，我局要求各项目承担部门严格按设定好的绩效目标、指标和评价标准执行，最大程度保证项目实施不偏离既定目标和指标。根据威县财政局有关要求，我局制定了 2022 年度国土资源类财政预算支出绩效评价工作方案，采取部门自评的方法进行了部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

我单位在今年部门决算公开中反映威县乡镇国土空间规划项目等个项目绩效自评结果。

2、威县乡镇国土空间规划项目绩效自评综述：

通过自评，本项目落实上位规划要求的交通、水利、能源等重大基础设施布局；明确主要灾害分布区域、设防标准和防灾减灾措施；公共服务设施配置落实上位规划要求确定城乡公共服务设施的布局、规模和配建标准，建立多层次公共服务体系；落实市县规划确定的生态修复和国土综合整治目标、任务、重点区域，确定各类工程的规模、布局、时序、建设内容；建立传导体系，明确村庄规划、详细规划传导要求；明确乡镇政府驻地详细规划编制单元，提出重要功能布局、开发强度、要素配置、空间形态等方面的约束要求。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

1、林业有害生物防治项目：

（1）产出指标

①数量指标，防治林业有害生物面积 **0.754** 万亩。

②质量指标，通过对林业有害生物无公害防治， 未造成环境影响和林业有害生物成灾地块。

③时效指标，在林业有害生物危害期，及时发现及时 除治。

④成本指标，亩防治成本小于 **30** 元。

（2）效益指标。保证我县树木健康生长、环境安全。持续降低林业有害生物的发生和危害

（3）满意度指标。受益对象满意率 **98%**以上。

通过自评，我部门认为， **2020** 年度林业有害生物防治 工作较好，社会效益、经济效益和生态效益显著，确保 了 我县森林资源生态安全。

2023 年，本项目成立了以威县自然资源和规划局张 书甲 副局长为 组长的绩效评价小组， 按照设定的绩效目标 及绩效考核办法，对 项目的执行情况进行了评价， 认为本 项目完成较好， 自评得分 **99** 分， 自评等级为优秀级别。

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（公开**07**表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开**08**表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开**07**表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开**08**表）、等表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。