2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：324

单位名称：成安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

（一）履行全民所有土地、矿产、林地、草地、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。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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市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。指导各乡（镇）、工业区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省和市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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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并组织实施，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。

（五）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，组织实施自然资源开发利用标准，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和价格评估，开展自然资源利用评价考核，并实施节约集约利用。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。

（六）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。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、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组织、监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）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、地质环境恢复治理等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。

（九）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执行情况。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。

（十）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负责实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责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。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。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。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四)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。指导监督各乡（镇）、工业区有关行政执法工作。

（十五）负责组织编制、审查、报批和实施县域城镇体系规划、成安县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市设计和历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及相关工作。

（十六）负责城市规划区内的建设用地规划管理。根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。参与重大项目的前期论证。

（十七）负责城市规划区内的建设工程的规划管理。依据国家、省、市和县有关规范提出规划设计要求，依法审查修建性详细规划和建设工程设计方案,核发建设工程规划许可证。负责辖区内城市规划技术服务的管理工作。

（十八）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准

并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十九）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责组织林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（二十）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督检查、执行全县森林采伐限额工作。负责林地管理，组织拟订全县林地保护利用规划并实施，负责全县公益林划定和管理工作。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，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。

（二十一）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，拟订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。

（二十二）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，组织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、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十三）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和相关地方标准。负责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，组织自然遗产项目的申报，会同有关部门组织自然与文化双重遗产项目的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十四）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，负责监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十五）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，负责林产品质量监督和生态扶贫相关工作。

（二十六）负责全县国有林场基本建设和发展工作，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，监督林木种苗、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。

（二十七）承担林业综合行政执法工作，负责全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法监管工作，负责林区社会治安治理工作。

（二十八）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，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织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。

（二十九）监督管理林业和草原县级以上资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、县级以上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。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（三十）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，负责全县林业和草原人才队伍建设工作，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，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。

（三十一）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理工作。

（三十二）负责指导和组织各乡（镇）、工业区的规划编制及报批工作。

（三十三）负责城市规划区内建设规划的核实和批后管理。

（三十四）组织开展全县自然资源对外交流合作。

（三十五）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	成安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。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县自然资源和规划局2023年度部门决算即成安县自然资源和规划局本级2023年度决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 成安县自然资源和规划局　　2023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	3951.19	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	1655.27	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	190.20
	9		九、卫生健康支出	40	32.89
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2330.03
	12		十二、农林水支出	43	406.00
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2550.65
	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	
	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	5606.45	**本年支出合计**	58	5606.45
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	5606.45	**总计**	62	5606.45

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：成安县自然资源和规划局　　2023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		5,606.45	5,606.45					
208	社会保障和就业支出	190.2	190.2					
20805	行政事业单位养老支出	182.58	182.58					
2080501	行政单位离退休	51.92	51.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.67	130.67					
20808	抚恤	7.62	7.62					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	32.89	32.89					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.89	32.89					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.89	32.89					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	2330.03	2330.03					
21203	城乡社区公共设施	6.40	6.40					
2120303	小城镇基础设施建设	6.40	6.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1655.27	1655.27					

2120801	征地和拆迁补偿支出	1152.83	1152.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.4	502.4					
21299	其他城乡社区支出	668.37	668.37					
2129999	其他城乡社区支出	668.37	668.37					
213	农林水支出	406.00	406.00					
21302	林业和草原	406.00	406.00					
2130205	森林资源培育	329.18	329.18					
2130207	森林资源管理	24.45	24.45					
2130234	林业草原防灾减灾	52.38	52.38					
220	自然资源海洋气象等支出	2550.65	2550.65					
22001	自然资源事务	2550.65	2550.65					
2200101	行政运行	2,077.66	2,077.66					
2200106	自然资源利用与保护	369.85	369.85					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.75	22.75					
2200129	基础测绘与地理信息监管	53.62	53.62					
2200199	其他自然资源事务支出	26.77	26.77					
221	住房保障支出	71.67	71.67					
22102	住房改革支出	71.67	71.67					
2210201	住房公积金	71.67	71.67					

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：成安县自然资源和规划局　　2023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		5,606.45	1,450.38	4,156.08			
208	社会保障和就业支出	190.20	61.86	128.34			
20805	行政事业单位养老支出	182.58	54.24	128.34			
2080501	行政单位离退休	51.92	11.01	40.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.67	43.24	87.43			
20808	抚恤	7.62	7.62				
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	32.89	6.00	26.89			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.89	6.00	26.89			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.89	6.00	26.89			
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21103	污染防治	25.00		25.00			
2110301	大气	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	2,330.03		2,330.03			
21203	城乡社区公	6.40		6.40			

	共设施						
2120303	小城镇基础设施建设	6.40		6.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,655.27		1,655.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,152.83		1,152.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.44		502.44			
21299	其他城乡社区支出	668.37		668.37			
2129999	其他城乡社区支出	668.37		668.37			
213	农林水支出	406.00		406.00			
21302	林业和草原	406.00		406.00			
2130205	森林资源培育	329.18		329.18			
2130207	森林资源管理	24.45		24.45			
2130234	林业草原防灾减灾	52.38		52.38			
220	自然资源海洋气象等支出	2,550.65	1,365.73	1,184.92			
22001	自然资源事务	2,550.65	1,365.73	1,184.92			
2200101	行政运行	2,077.66	1,365.73	711.93			
2200106	自然资源利用与保护	369.85		369.85			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.75		22.75			
2200129	基础测绘与地理信息监管	53.62		53.62			

2200199	其他自然资源事务支出	26.77		26.77			
221	住房保障支出	71.67	16.78	54.89			
22102	住房改革支出	71.67	16.78	54.89			
2210201	住房公积金	71.67	16.78	54.89			

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：成安县自然资源和规划局　　2023 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	3951.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1655.27	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	190.20	190.20		
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2330.03	674.77	1655.27	
	12		十二、农林水支出	44	406.00	406.00		
	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	2550.65	2550.65		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	5606.45	**本年支出合计**	59	5606.45	3951.19	1655.27	
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		**总计**	64				

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：成安县自然资源和规划局　　2023 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		3,951.19	1,450.38	2,500.81
208	社会保障和就业支出	190.20	61.86	128.34
20805	行政事业单位养老支出	182.58	54.24	128.34
2080501	行政单位离退休	51.92	11.01	40.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.67	43.24	87.43
20808	抚恤	7.62	7.62	
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	32.89	6.00	26.89
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.89	6.00	26.89
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.89	6.00	26.89
211	节能环保支出	25.00		25.00
21103	污染防治	25.00		25.00
2110301	大气	25.00		25.00
212	城乡社区支出	674.77		674.77
21203	城乡社区公共设施	6.40		6.40
2120303	小城镇基础设施建设	6.40		6.40
21299	其他城乡社区支出	668.37		668.37
2129999	其他城乡社区支出	668.37		668.37
213	农林水支出	406.00		406.00
21302	林业和草原	406.00		406.00
2130205	森林资源培育	329.18		329.18
2130207	森林资源管理	24.45		24.45

2130234	林业草原防灾减灾	52.38		52.38
220	自然资源海洋气象等支出	2,550.65	1,365.73	1,184.92
22001	自然资源事务	2,550.65	1,365.73	1,184.92
2200101	行政运行	2,077.66	1,365.73	711.93
2200106	自然资源利用与保护	369.85		369.85
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.75		22.75
2200129	基础测绘与地理信息监管	53.62		53.62
2200199	其他自然资源事务支出	26.77		26.77
221	住房保障支出	71.67	16.78	54.89
22102	住房改革支出	71.67	16.78	54.89
2210201	住房公积金	71.67	16.78	54.89

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：成安县自然资源和规划局　　2023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	1,413.20	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.62	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.11	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.45	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	18.92	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.83	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.86	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.78	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		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	18.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.12	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	7.62	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	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		1,431.82	公用经费合计					18.55

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：成安县自然资源和规划局　　2023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			1,655.27	1,655.27		1,655.27	
212	城乡社区支出		1,655.27	1,655.27		1,655.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,655.27	1,655.27		1,655.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1152.83	1152.83		1152.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		502.44	502.44		502.44	

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：成安县自然资源和规划局　　2023 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：成安县自然资源和规划局　　2023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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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 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）5606.45 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 12741.40 万元，下降 227%，主要原因是其他城乡社区项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 5606.45 万元，其中：财政拨款收入 5606.45 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 5606.45 万元，其中：基本支出 1450.38 万元，占 25%；项目支出 4156.08 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 5606.45 万元,比 2022 年度减少 12741.40 万元，降低 227%，主要是其他城乡社区项目减少；本年支出 5606.45 万元，减少 12741.40 万元，降低 227%，主要是其他城乡社区项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3951.19万元，比上年减少13142.31万元；主要是其他城乡社区项目减少；本年支出3951.19万元，比上年减少13142.31万元，降低332%，主要是其他城乡社区项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1655.27万元，比上年增加400.92万元，增长31%，主要原因是政府性基金项目委托业务费增加；本年支出1655.27万元，比上年增加400.92万元，增长31%，主要是政府性基金项目委托业务费增加。

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%，主要原因本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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5606.45万元，完成年初预算的20.55%,比年初预算减少19801.35万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金支出减少；本年支出5606.45万元，完成年初预算的20.55%,比年初预算减少19801.35万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金支出减少。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155.51%，比年初预算增加1410.41万元,主要是委托业务性工作调整增加；支出完成年初预算155.51%，比年初预算增加1410.41万元，主要是委托业务性工作调整增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算6.69%，

比年初预算减少23086.23万元，主要是政府性基金项目调整减少；支出完成年初预算6.69%，比年初预算减少23086.23万元，主要是政府性基金项目调整减少。

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。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出xxx万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出190.20万元，占3.39%,主要用于财政供养人员工资及社保支出；卫生健康支出32.89万元，占0.59%主要用于医保支出；节能环保支出25万元，占0.45%，主要用于节能改造；城乡社区支出2330.03万元，占41.56%,主要用于占地补偿及自收自支人员工资等支出；农林水支出406万元，占7.24%，主要用于农林水支出；自然资源海洋气象等支出2550.65万元，占45.49%，主要用于自然资源口业务性工作支出。

（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1450.37万元，其中：

人员经费1431.82万元，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.55万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、差旅费、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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%,与年初预算持平;较2022年度决算增加0.38万元,增长19%,主要是公务用车运行维护费用增加。

（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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是是无此项支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是是无此项支出。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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%,与年初预算持平；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0万元，增长0%,主要未发生公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购

置费支出，与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2万元：本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是与年初预算持平；较上年增加0..8万元，增长（降低）19%，主要是公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费支出情况。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100%。未发生此类支出，与预算持平，与2021年度决算支出持平。

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18.55万元，较2022年度减少16.87万元，降低47%。主要原因是办公设备采购减少。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额242.55万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 242.55万元。授予中小企业合同金242.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额242.55万元，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5辆，与上年持平。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；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53个，共涉及资金3951.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1655.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年邯大高速、环城高速（东南环）生态景观林占地补偿资金项目”等32个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3951.19万元，政府性基金预算支出1655.27万元。其中，对“2023年邯大高速、环城高速（东南环）生态景观林占地补偿资金项目”项目开展重点绩效评价。从评价情况来看，政策规定清晰，预算执行率高，财务管理和项目管理规范，补偿资金发放准确，总体执行情况较好，全面完成了相关工作任务。

（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2023年邯大高速、环城高速（东南环）生态景观林占地补偿资金项目绩效自评结果。

（1）2023年邯大高速、环城高速（东南环）生态景观林占地补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年邯大高速、环城高速（东南环）生态景观林占地补偿资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为118.5万元，执行数为118.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成安县2023年邯大高速、环城高速（东南环）生态景观林占地补偿资金立项依据充分，政策规定清晰，预算执行率高，财务管理

和项目管理较规范，补偿资金发放准确，总体执行情况较好，全面完成了相关工作任务。2023年，按照实施方案中200元/亩/年标准进行占地补助，连补十年，涉及每年成安县占地面积5925亩。项目实施后，可进一步优化高速沿线生态环境，提升形象品味，为展现成安县形象增绿添彩。

（2）项目产出指标情况

1.产出目标

成安县占地面积为5925亩，按照200元/亩/年标准进行补助，补助金额118.5万元。

2.生态效益

项目实施后取得的成效与预期一致，提高了森林覆盖率，提升了成安县的城市绿化，使成安县的生态环境得到可持续发展的保障。

3.社会效益

提高居民生存环境，树立成安县良好的城市形象，促进成安县的社会和谐发展，创造招商引资生态环境，取得了当地居民的好评。

（3）主要经验

印发项目实施方案，保障项目顺利开展，成安县自然资源和规划局严格按照邯郸市人民政府印发的《邯大高速环城高速（东南环）生态景观林带建设实施方案》中补助标准进行补助。

（4）存在问题

总体而言，成安县2023年邯大高速、环城高速（东南环）生

态景观林占地补偿资金基本实现预期目标，但在项目具体过程中也存在一些问题，主要表现在项目管理制度的健全性需进一步加强。

（5）改进措施及建议

建议具体实施单位应建立健全本部门的内部控制机制或内部控制规范，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。内部控制机制或内部控制规范主要包括预算、收支、政府采购、资产管理、项目建设、债务管理、经济合同的订立执行、资金管理、申请审批程序等方面的内容。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：成安县自然资源和规划局 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023年邯大高速、环城高速（东南环）生态景观林带占地补偿资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">成安县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率（%）</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>118.50</td><td>到位数：</td><td>118.50</td><td>执行数：</td><td>118.50</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>118.50</td><td>其中：财政资金</td><td>118.50</td><td>其中：财政资金</td><td>118.50</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善和优化高速公路沿线生态环境</td><td colspan="3">改善和优化高速公路生态环境</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">占地补偿面积（亩）</td><td>= 5925亩</td><td>5925亩</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绿化林带存活率（%）</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>100.00</td></tr>
</table>

		时效指标	资金及时到位率（%）	≥ 100 %	100%	100.00
		成本指标	亩均补偿标准（元）	= 200 元	200 元	100.00
	效益指标（30）	经济效益指标	改善居民生存环境	改善居民生存环境	持续改善	100.00
		社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	有效提高	100.00
		生态效益指标	提升县城窗口形象	提升县城窗口形象	有效提升	100.00
		可持续影响指标	持续增加居民生活舒适度	舒适度	持续增加	100.00
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95 %	95	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价项目 32 个，其中优以上项目 32 个。

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无收支及结转结余情况，故 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（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