



# 2022 年度

## 部门决算公开文本

预算代码：324

单位名称：魏县自然资源和规划局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

(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。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。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、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。指导乡(镇)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。贯彻执行国家和省、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。指导监督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、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，指导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、矿山地质环境恢复治理等工作。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。

(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指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(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）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、魏县城市总体规划、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）负责城乡规划区内的建设工程的规划管理。依据国家和省、市、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。负责辖区内城乡规划技术服务的管理工作。

（十八）负责指导和组织全县的规划编制及报批工作。

（十九）负责城乡规划区内建设规划的核实和批后管理。

（二十）负责全县自然资源和规划、林业和草原科技、教育工作，指导全县自然资源和规划、林业和草原人才队伍建设。组织开展全县自然资源和规划、林业和草原对外交流合作，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。

（二十一）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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏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。

我部门无二级预算单位，因此魏县自然资源和规划局 2022 年度部门决算即魏县自然资源和规划局本级 2022 年度决算。

## 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：魏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	5462.14	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	26216.88	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	6.71
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14765.36
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4104.97
	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	12787.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31679.03	<b>本年支出合计</b>	58	31679.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	31679.03	<b>总计</b>	62	31679.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：魏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		31679.03	31679.03					
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71					
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71					
2080501	行政事业离退休	5.90	5.90					
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	14.09	14.09					
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09					
212	城乡社区支出	14765.36	14765.36					
21202	城乡社区规划与管理	249.83	249.83					
2120201	城乡社区规划与管理	249.83	249.83					
21203	城乡社区公共设施	1086.54	1086.54					
2120303	小城镇基础设施建设	1086.54	1086.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的资产	11326.49	11326.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1996.81	1996.81					
2120805	补助被征地农民支出	6125.62	6125.62					
2120806	土地出让业务支出	2409.87	2409.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	794.18	794.18					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2102.50	2102.50					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2102.50	2102.50					
220	自然资源海洋气象等支出	4104.97	4104.97					

22001	自然资源事务	4104.97	4104.97					
2200101	行政运行	447.95	447.95					
2200102	一般行政管理事务	16.42	16.42					
2200106	自然资源利用与保护	2723.36	2723.36					
2200109	自然资源调查与确权登记	289.24	289.24					
2200199	其他自然资源事务支出	628.00	628.00					
229	其他支出	12787.89	12787.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12787.89	12787.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12787.89	12787.89					

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：魏县自然资源和规划局

2022 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		31679.03	468.75	31210.28			
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71				
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71				
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	14.09	14.09				
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09				
212	城乡社区支出	14765.36		14765.36			
21202	城乡社区规划与管理	249.83		249.83			
2120201	城乡社区规划与管理	249.83		249.83			
21203	城乡社区公共设施	1086.54		1086.54			
2120303	小城镇基础设施建设	1086.54		1086.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11326.49		11326.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1996.81		1996.81			
2120805	补助被征地农民支出	6125.62		6125.62			
2120806	土地出让业务支出	2409.87		2409.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	794.18		794.18			

21210	国有土地收益基金安排的支出	2102.50		2102.50			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2102.50		2102.50			
220	自然资源海洋气象等支出	4104.97	447.95	3657.02			
22001	自然资源事务	4104.97	447.95	3657.02			
2200101	行政运行	447.95	447.95				
2200102	一般行政管理事务	16.42		16.42			
2200106	自然资源利用与保护	2723.36		2723.36			
2200109	自然资源调查与确权登记	289.24		289.24			
2200199	其他自然资源事务支出	628.00		628.00			
229	其他支出	12787.89		12787.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12787.89		12787.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12787.89		12787.89			

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：魏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	5462.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26216.88	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	6.71	6.71		
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14765.36	1336.37	13428.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4104.97	4104.97		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	12787.89		12787.89	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	31679.03	<b>本年支出合计</b>	59	31679.03	5462.14	26216.88	
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				
<b>总计</b>	32	31679.03	<b>总计</b>	64	31679.03	5462.14	26216.88	

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入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：魏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	5,462.14	468.75	4,993.39
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09	
212	城乡社区支出	1336.37		1336.37
21202	城乡社区规划与管理	249.83		249.83
2120201	城乡社区规划与管理	249.83		249.83
21203	城乡社区公共设施	1086.54		1086.54
2120303	小城镇基础设施建设	1086.54		1086.54
220	自然资源海洋气象等支出	4104.97	447.95	3657.02
22001	自然资源事务	4104.97	447.95	3657.02
2200101	行政运行	447.95	447.95	
2200102	一般行政管理事务	16.42		16.42
2200106	自然资源利用与保护	2723.36		2723.36
2200109	自然资源调查与确权登记	289.24		289.24
2200199	其他自然资源事务支出	628.00		628.00

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：魏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	342.14	302	商品和服务支出	106.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.63	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.63	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.84	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.62	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	0.56	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.35	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.30	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		30217	公务接待费	2.90	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	17.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.10	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.97	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	19.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	13.48			
人员经费合计		361.45	公用经费合计					107.30

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：魏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			26216.88	26216.88		26216.88	
212	城乡社区支出		13428.99	13428.99		13428.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11326.49	11326.49		11326.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1996.81	1996.81		1996.81	
2120805	补助被征地农民支出		6125.62	6125.62		6125.62	
2120806	土地出让业务支出		2409.87	2409.87		2409.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出		794.18	794.18		794.18	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2102.50	2102.50		2102.50	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2102.50	2102.50		2102.50	
229	其他支出		12787.89	12787.89		12787.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		12787.89	12787.89		12787.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		12787.89	12787.89		12787.89	

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：魏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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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收支情况，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

部门：魏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
22.90		20.00		20.00	2.90	22.89		19.99		19.99	2.90

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）31679. 03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8585. 32 万元，下降 21. 32%，主要是自然资源利用与保护等项目类支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2022 年度收入合计 31679. 03 万元，其中：财政拨款收入 31679. 03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2022 年度支出合计 31679. 03 万元，其中：基本支出 468. 75 万元，占 1. 48%；项目支出 31210. 28 万元，占 98. 52%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 31679. 03 万元，比 2021 年度减少 8512. 68 万元，降低 21. 18%，主要是自然资源利用与保护等项目类支出减少；本年支出 31679. 03 万元，减少 8585. 32 万元，降低 21. 32%，主要是自然资源利用与保护等项目类支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5462. 14 万元，比上年增减少 147. 6 万元；主要是自然资源利用与保护等项目类支出减少；

本年支出 5462.14 万元，比上年减少 220.24 万元，降低 3.88%，主要是自然资源利用与保护等项目类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26216.88 万元，比上年减少 8365.09 万元，降低 24.19%，主要原因是征地与拆迁补偿等项目类支出减少；本年支出 26216.88 万元，比上年减少 8365.09 万元，降低 24.19%，主要是征地与拆迁补偿等项目类支出减少。

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；本年支出 0 万元，比上年持平。

## （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 31679.03 万元，完成年初预算的 3683.52%，比年初预算增加 30819.01 万元，决算数大于预算数主要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护、补助被征地农民社保费与风险金等项目类支出未能列入年初预算；本年支出 31679.03 万元，完成年初预算的 3683.52%，比年初预算增加 30819.01 万元，决算数大于预算数主要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护、补助被征地农民社保费与风险金等项目类支出未能列入年初预算。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 635.12%，比年初预算增加 4602.12 万元，主要是年中、年末安排的自然资源利用与保护等项目类支出未能列入年初预算；支出完成年初预

算 635.12%，比年初预算增加 4602.12 万元，主要是年中、年末安排的自然资源利用与保护等项目类支出未能列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26216.88 万元，比年初预算增加 26216.88 万元，主要是年中、年末安排的征地与拆迁补偿、补助被征地农民社保费和风险金等项目类支出未能列入年初预算；支出 26216.88 万元，比年初预算增加 26216.88 万元，主要是年中、年末安排的征地与拆迁补偿、补助被征地农民社保费和风险金等项目类支出未能列入年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0，比年初预算持平；支出为 0，比年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 31679.03 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 6.71 万元，占 0.02%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 14.09 万元，占 0.04%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 14765.36 万元，占 46.61%，主要用于补助被征地农民社保费和风险金等支出；自然资源海洋气象（类）支出 4104.97 万元，占 12.96%，主要用于自然资源利用与保护等支出；其他支出 12789.89 万元，占 40.37%，主要用于缴纳耕地占用税等支出；

### **(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 468.75 万元，其中：

人员经费 361.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

公用经费 107.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置、公务用车运行维护费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.90 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 99.96%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.04%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控；较 2021 年度决算减少 0.09 万元，降低 0.39%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控。

### （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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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）团组 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 20 万元，支出决算 19.99 万元，完成预算的 99.95%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控；较上年减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控。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“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 19.99 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控；较上年减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控。

**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 2.90 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.08 万元，降低 2.68%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控。本年度共发生公务接待 76 批次、709 人次。

## 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 107.30 万元，比 2021

年度减少 52.70 万元，降低 32.94%。主要原因是我部门严格执行上级相关规定，有效控制各项费用支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4054.3678 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 4054.3678 万元。授予中小企业合同金额 4054.3678 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 466.5 万元，占政府采购支出总额的 11.51%。

## 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 11 辆，比上年持平。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 10 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4993.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26216.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门不存在国有资

本经营预算财政拨款收支情况，不涉及国有资本经营预算项目绩效自评。

## （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主要反映魏县经济开发区土地节约集约利用评价项目及魏县易地扶贫搬迁安置住房测绘项目等2个项目绩效自评结果。

（1）魏县经济开发区土地节约集约利用评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，魏县经济开发区土地节约集约利用评价项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.92万元，执行数为62.92万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项预期目标。实际完成土地节约集约利用评价的开发区面积覆盖率达到100%，评价成果通过审核率达100%，项目的实施，促进掌握开发区土地节约集约利用现状，为严格土地利用管理等提供支撑。总体完成率100%。未发现问题。

附表如下：

魏县经济开发区土地节约集约利用评价项目绩效自评表

一、 基本情况	项目 名称	魏县经济开发区 土地节约集约利 用评价项目	项目级次	本级	实施主管单 位	324001 - 魏县自 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	62.92	到位数	62.92	执行数	62.92	100	
	其中:	62.92	其中: 财政资 金	62.92	其中:财政资 金	62.92		

	财政资金		金								
	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 (%)			
	完成开发区土地节约集约利用评价， 通过审核率达到 100%			完成开发区土地节约集约利用评价工 作，通过审核率达到 100%				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	完成评价的 开发区面积 覆盖率	完成评价的 开发区面积 覆盖率	20.00	=	100	%	100	完成 20	
		质量指标	评价成果通 过审核率	评价成果通 过审核率	10.00	=	100	%	100	完成 10	
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字 描述	6月前完 成	已完成	完成	10	
		成本指标	项目资金	项目资金	10.00	=	62.92	万元	62.92	完成 10	
	效益 指标	可持续影 响指标	促进掌握开 发区土 地集约利 用现状	促进掌握开 发区土地集 约利用现状	15.00	文字 描述		促进掌 握土地 节约集 约利用 现状	促进掌 握土地节 约集约利 用现状	完成 15	
		经济效益 指标	为严格土 地利用管 理提供支 撑	为严格土地 利用管理等 提供支撑	15.00	文字 描述		为严格 土地利 用管理 等提供 支撑	为严格土 地利用管 理等提供 支撑	完成 15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	群众满意数 量占总数的 比例。	10.00	≥	85	%	90	完成 10	

	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	未发现问题									

## (2) 魏县易地扶贫搬迁安置住房测绘项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，魏县易地扶贫搬迁安置住房测绘项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.383 万元，执行数为 79.383 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项预期目标。完成 4514 套易地扶贫搬迁安置住房测绘，测绘成果通过审核率达 100%，项目的实施，保障了易地扶贫搬迁群众权益，促进查清易地扶贫搬迁安置住房权属情况。总体完成率 100%。未发现问题。附表如下：

魏县易地扶贫搬迁安置住房测绘项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	魏县易地扶贫搬迁安置住房测绘项目	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 魏县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行	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	79.383	到位数	79.383	执行数	79.383		100

情况	数									
	其中: 财政资金	79.383	其中: 财政资金	79.380		其中:财政资 金	79.383			
	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 (%)		
	完成 4514 套易地扶贫搬迁安置住房测绘, 查清安置住房权属情况, 保障搬迁群众权益。			已完成 4514 套易地扶贫搬迁安置住房测绘工作, 查清了安置住房权属情况, 保障了搬迁群众权益。				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	自 评 得 分	
						符 号	值			
					数量指标	完成测绘的安置住 房数量	完成测绘的安置住房数 量	20.00	= 4514 套	
					质量指标	测绘成果通过审核 率	测绘成果通 过审核率	10.00	= 100 %	
	产出 指标				时效指标	完成时限	完成测绘任 务时限	10.00	文字 描述 6 月前	6 月前已 完成 完成 10
					成本指标	项目资金	项目资金	10.00	= 793830 元	793830 元 完成 10
					效益 指标	社会效益 指标	保障搬迁 群众权益	15.00	文字 描述 保障易地扶 贫搬迁群 众权益	保障易地扶 贫搬迁群 众权益 完成 15
					可持续影 响指标	查清安置住 房权属情 况, 完善不 动产数据 库	查清安置住 房权属情 况, 完善不 动产数据 库	15.00	文字 描述 查清安 置房 权属情 况, 完善 不动产 数据 库	查清安置住 房权属情 况, 完善不 动产数据 库 完成 15

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	85	%	95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施	未发现问题										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年度无部门重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开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：**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