



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：滦州市自然资源和规划局

日期：2023 年 8 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收入支出决算表

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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是履行全民所有土地、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。贯彻国家、省和唐山市自然资源和规划的相关法律、法规、政策、地方性法规、政府规章。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件 and 自然资源保护、开发利用规划，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。

二是负责全市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。

三是负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全市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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

四是负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。贯彻落实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。

五是负责全市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，贯彻国家和省、市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。

六是负责建立全市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，负责建设工程规划管理。

七是负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。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、国土绿化、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用和林业、草原及湿地、防沙治沙生态保护修复等工作。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。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。负责监督管理全市荒漠化防治工作。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。指导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。

八是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，落实占用耕地补偿制度。

九是负责监管全市地质勘查行业和地质工作。负责古生物化石的监督管理。

十是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。

十一是负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。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。

十二是负责全市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。

十三是负责推进全市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。指导监督农村林地承包经营工作。

十四是监督管理全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市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。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

十五是指导全市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。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。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

十六是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

十七是查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导全市有关行政执法工作。

十八是推动全市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。

十九是开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

二十是完成市委、市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	滦州市自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算即滦州市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

单位：滦州市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,916.46	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	7,612.78	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	184.27
	9		九、卫生健康支出	40	168.89
	10		十、节能环保支出	41	26.36
	11		十一、城乡社区支出	42	7,612.78
	12		十二、农林水支出	43	607.18
	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	15,832.95
	19		十九、住房保障支出	50	112.19
	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	22,529.24	本年支出合计	58	24,544.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,224.38	年末结转和结余	60	209.00
	30			61	
总计	31	24,753.62	总计	62	24,753.62

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

单位：滦州市自然资源和规划局

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		22,529.24	22,529.24					
208	社会保障和就业支出	184.27	184.27					

20805	行政事业单位养老支出	164.61	164.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.61	164.61					
20809	退役安置	19.66	19.66					
2080901	退役士兵安置	19.66	19.66					
210	卫生健康支出	168.89	168.89					
21011	行政事业单位医疗	168.89	168.89					
2101101	行政单位医疗	168.89	168.89					
212	城乡社区支出	7,612.78	7,612.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,612.78	7,612.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,175.16	2,175.16					
2120802	土地开发支出	221.93	221.93					
2120804	农村基础设施建设支出	5,215.69	5,215.69					
213	农林水支出	607.18	607.18					
21302	林业和草原	607.18	607.18					
2130205	森林资源培育	463.14	463.14					
2130207	森林资源管理	79.04	79.04					
2130234	林业草原防灾减灾	65.00	65.00					
220	自然资源海洋气象等支出	13,843.93	13,843.93					
22001	自然资源事务	13,843.93	13,843.93					
2200101	行政运行	521.28	521.28					
2200102	一般行政管理事务	285.67	285.67					
2200106	自然资源利用与保护	109.00	109.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12,111.15	12,111.15					
2200150	事业运行	816.83	816.83					
221	住房保障支出	112.19	112.19					
22102	住房改革支出	112.19	112.19					
2210201	住房公积金	112.19	112.19					

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：滦州市自然资源和规划局

金额单位：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		24,544.62	1,764.64	22,779.97			
208	社会保障和就业支出	184.27	145.47	38.80			
20805	行政事业单位养老支出	164.61	145.47	19.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.61	145.47	19.14			
20809	退役安置	19.66		19.66			
2080901	退役士兵安置	19.66		19.66			
210	卫生健康支出	168.89	168.89				
21011	行政事业单位医疗	168.89	168.89				
2101101	行政单位医疗	168.89	168.89				
211	节能环保支出	26.36		26.36			
21106	退耕还林还草	26.36		26.36			
2110602	退耕现金	26.36		26.36			
212	城乡社区支出	7,612.78		7,612.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,612.78		7,612.78			

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,175.16		2,175.16		
2120802	土地开发支出	221.93		221.93		
2120804	农村基础设施建设支出	5,215.69		5,215.69		
213	农林水支出	607.18		607.18		
21302	林业和草原	607.18		607.18		
2130205	森林资源培育	363.14		363.14		
2130207	森林资源管理	79.04		79.04		
2130221	产业化管理	100.00		100.00		
2130234	林业草原防灾减灾	65.00		65.00		
220	自然资源海洋气象等支出	15,832.95	1,338.10	14,494.85		
22001	自然资源事务	15,832.95	1,338.10	14,494.85		
2200101	行政运行	521.28	521.28			
2200102	一般行政管理事务	285.67		285.67		
2200106	自然资源利用与保护	425.95		425.95		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13,783.22		13,783.22		
2200150	事业运行	816.83	816.83			
221	住房保障支出	112.19	112.19			
22102	住房改革支出	112.19	112.19			
2210201	住房公积金	112.19	112.19			

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

单位：滦州市自然资源和规划局

公开 04 表
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	14,916.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,612.78	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	184.27	184.27		
	9		九、卫生健康支出	41	168.89	168.89		
	10		十、节能环保支出	42	26.36	26.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,612.78		7,612.78	
	12		十二、农林水支出	44	607.18	607.18		
	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	15,832.95	15,832.95		
	19		十九、住房保障支出	51	112.19	112.19		
	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	22,529.24	本年支出合计	59	24,544.62	16,931.84	7,612.78
年初财政拨款结转和结余	28	2,224.38	年末财政拨款结转和结余	60	209.00	209.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,224.38		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	24,753.62	总计	64	24,753.62	17,140.84	7,612.78

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

单位：滦州市自然资源和规划局

金额单位：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		16,931.84	1,764.64	15,167.19
208	社会保障和就业支出	184.27	145.47	38.80

20805	行政事业单位养老支出	164.61	145.47	19.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.61	145.47	19.14
20809	退役安置	19.66		19.66
2080901	退役士兵安置	19.66		19.66
210	卫生健康支出	168.89	168.89	
21011	行政事业单位医疗	168.89	168.89	
2101101	行政单位医疗	168.89	168.89	
211	节能环保支出	26.36		26.36
21106	退耕还林还草	26.36		26.36
2110602	退耕现金	26.36		26.36
213	农林水支出	607.18		607.18
21302	林业和草原	607.18		607.18
2130205	森林资源培育	363.14		363.14
2130207	森林资源管理	79.04		79.04
2130221	产业化管理	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	65.00		65.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,832.95	1,338.10	14,494.85
22001	自然资源事务	15,832.95	1,338.10	14,494.85
2200101	行政运行	521.28	521.28	
2200102	一般行政管理事务	285.67		285.67
2200106	自然资源利用与保护	425.95		425.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13,783.22		13,783.22
2200150	事业运行	816.83	816.83	
221	住房保障支出	112.19	112.19	
22102	住房改革支出	112.19	112.19	
2210201	住房公积金	112.19	112.19	

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
金额单位：万
元

单位：滦州市自然资源和规划局

人员经费			公用经费					
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	1,573.53	302	商品和服务支出	69.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	999.96	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.70	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	0.63	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	145.47	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	168.89	3020	取暖费	5.60	3100	大型修缮	

0			8		6	
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	19.35	30211	差旅费	4.0031008	物资储备
30113	住房公积金	112.19	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	121.99	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	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	121.99	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.00399	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	10.328	3990	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	15.100	3991	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.419	3999	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		1,695.51	公用经费合计					69.13	

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

单位：滦州市自然资源和规划局

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			7,612.78	7,612.78	7,612.78
212	城乡社区支出		7,612.78	7,612.78	7,612.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,612.78	7,612.78	7,612.78
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,175.16	2,175.16	2,175.16
2120802	土地开发支出		221.93	221.93	221.93
2120804	农村基础设施建设支出		5,215.69	5,215.69	5,215.69

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

单位：滦州市自然资源和规划
局

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。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滦州市自然资源和规划局

金额单位：万元

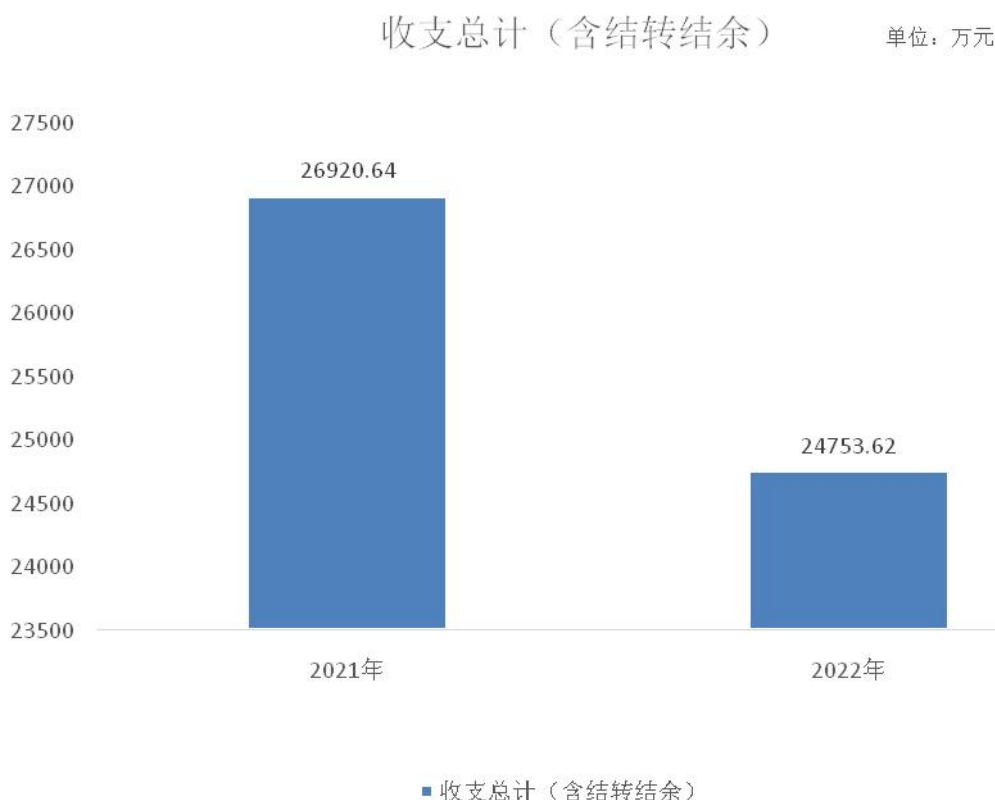
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.44		25.00		25.00	3.44	17.10		15.10		15.10	2.00

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 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）24753.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2167.02 万元，降低 8.05%，主要原因是人员经费及项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 22529.24 万元，其中：财政拨款收入 22529.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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 2022 年度支出合计 24544.62 万元，其中：基本支出 1764.64 万元，占 7.19%；项目支出 22779.97 万元，占 92.81%；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 2021 年度决算对比情况

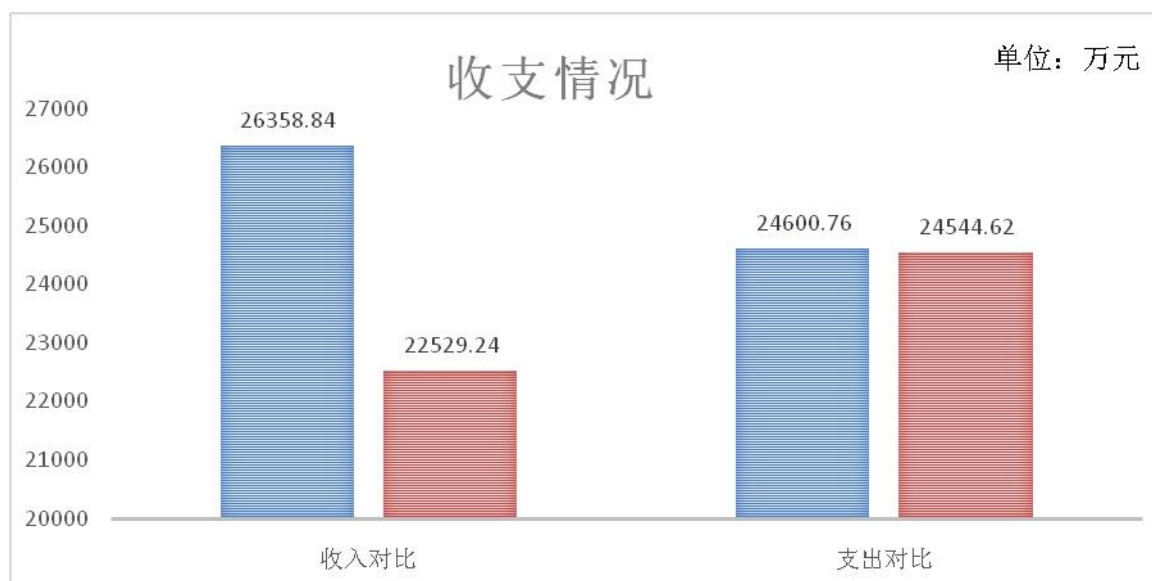
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22529.24 万元，比 2021 年度减少 3829.6 万元，降低 14.53%，主要是财政拨款人员经费及项目资金减少；本年支出 24544.62 万元，比上年减少 56.14 万元，降低 0.23%，主要是人员经费及项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14916.46 万元，比上年增加 9201.98 万元，增长 161.03%，主要是人员经费及项目支出增加；本年支出 16931.84 万元，比上年增加 12975.44 万元，增长 327.96%，主要是人员经费及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7612.78 万元，比上年减少 13031.58 万元，降低 63.12%，主要原因是项目资金减少；本年支出 7612.78 万元，比上年减少 13031.58 万元，降低 63.12%，

主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

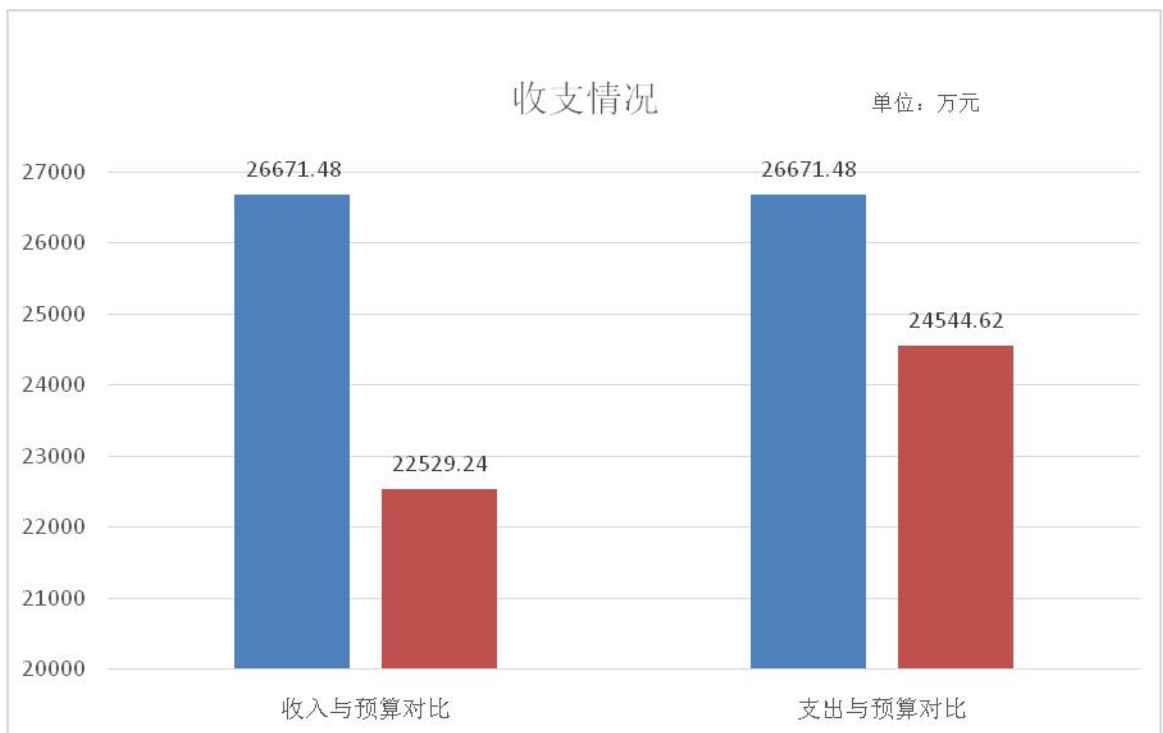
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22529.24 万元，比年初预算减少 4142.24 万元，降低 15.53%，主要是部分项目资金需求减少；本年支出 24544.62 万元，比年初预算减少 2126.86 万元，降低 7.97%，主要是部分项目资金需求减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14916.46 万元，比年初预算增加 11632.08 万元，增长 354.16%，主要是是 2022 年度下达上级专款；本年支出 16931.84 万元，比年初预算增加 13647.46

万元，增长 415.53%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7612.78 万元，比年初预算减少 15774.32 万元，降低 67.45%，主要原因是项目资金减少；本年支出 7612.78 万元，比年初预算减少 15774.32 万元，降低 67.45%，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 24544.62 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 184.27 万元,占 0.75%,主要用于基本养老保险缴费及退役士兵安置等支出;卫生健康支出 168.89 万元,占 0.69%,主要用于医疗保险缴费等支出;节能环保支出 26.36 万元,占 0.11%,主要用于退耕还林、自然生态保护等支出;城乡社区支出 7612.78 万元,占 31.02%,主要用于征地补偿、耕地占用税、建设用地报批、土地收储、规划设计、土地整治等支出;农林水支出 607.18 万元,占 2.47%,主要用于森林资源保护、国家森林城市建设等支出;自然资源海洋气象等支出 15832.95 万元,占 64.51%,主要用于地质矿山环境治理、生态保护等支出;住房保障支出 112.19 万元,占 0.46%,主要用于住房公积金缴费等支出。

(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 1764.64 万元,其中:

人员经费 1695.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;

公用经费 69.13 万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费用。

五、一般公共预算“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 28.44 万元，支出决算为 17.1 万元，完成预算的 60.13%，较预算减少 11.34 万元，降低 39.87%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较 2021 年度决算减少 4.34 万元，降低 20.24%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。

(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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。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 25 万元，支出决算 15.1 万元，完成预算的 60.4%。较预算减少 9.9 万元，降低 39.6%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年减少 3.45 万元，降低 18.6%，

主要是厉行节俭，严格控制费用开支。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，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%，主要是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年减少 3.44 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。

公务用车运行维护费支出 15.1 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.9 万元，降低 39.6%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.07%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。

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 3.44 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 58.14%。公务接待费支出较预算减少 1.44 万元，降低 41.86%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年度减少 0.88 万元，降低 30.56%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。本年度共发生公务接待 23 批次、159 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 69.13 万元，比 2021 年度减少 1.16 万元，降低 1.65%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 877.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.51 万元、政府采购工程支出 292.87 万元、政府采购服务支出 573.86 万元。授予中小企业合同金额 866.73 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中授予小微企业合同金额 798.87 万元，占政府采购支出总额的 91.07%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 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 7 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 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1797.44 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开展绩

效自评,其中,一级项目19个,二级项目0个,共涉及资金23387.1万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出3284.38万元,政府性基金预算支出23387.1万元。从评价情况来看,项目绩效自评指标设置科学合理,指标评分依据恰当、准确,绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况,评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控,有助于健全项目执行管理制度,完善项目支出责任制度,提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

(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2018年新增造林绿化补贴资金项目1个项目绩效自评结果。

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1684万元,执行数为1684万元,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,对于项目的运行过程实现了全程监控,控制了资金支出的规模,提高了资金支出的效率,使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间,原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通,使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情

况。

绩效自评表

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	2018年新增造林绿化补贴资金					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	资金总额	1684	1684	1684	100		
	其中：当年财政拨款	1684	1684	1684	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	开展大规模国土绿化行动，有效改善生态环境。		开展大规模国土绿化行动，有效改善生态环境。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	造林完成面积	按核实亩数拨付	按核实亩数拨付	20	20
		质量指标	造林成活率	》85%	》85%	20	20
		成本指标	造林补助标准	每年每亩700元	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	是否提高人民群众生活质量	人民群众生活质量提高	人民群众生活质量提高	15	15
		社会效益指标	项目实施后，人居环境是否得到改善。	项目实施后，人居环境得到改善	项目实施后，人居环境得到进一步改善	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	>90%	100%	10	10
	总分						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 国有资本经营方面无收支及结转结余情况，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 相关名词解释

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。