

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：334001

单位名称：灵寿县自然资源和规划局(本级)

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

（一）履行全民所有土地、矿产、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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织县域发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

（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。

（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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护；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；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；贯彻执行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）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，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价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管；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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作；指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；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；贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度；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审查工作；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，制订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；负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作；完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（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工作，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。负责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工作；按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作；会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；负责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、规划勘察及测绘行业管理；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。制订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；贯彻执行技术标准、规程规范，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、国土空间规划及测绘违法案件。

(十五) 承担县城乡规划审批委员会办公室的日常工作。

(十六) 组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 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	灵寿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额补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：灵寿县自然资源和规划局(本级)

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	3,406.07	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	17,154.65	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	450.43
	9		九、卫生健康支出	40	96.30
	10		十、节能环保支出	41	100.11
	11		十一、城乡社区支出	42	17,154.66
	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	2,630.23



	19		十九、住房保障支出	50	129.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,560.73	<b>本年支出合计</b>	58	20,560.73
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	
<b>总计</b>	31	20,560.73	<b>总计</b>	62	20,560.73

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

编制单位：灵寿县自然资源和规划局(本级)

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		20,560.73	20,560.73					
208	社会保障和就业支出	450.43	450.43					
20805	行政事业单位养老支出	321.19	321.19					
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19					
20810	社会福利	129.24	129.24					
2081006	养老服务	129.24	129.24					
210	卫生健康支出	96.30	96.30					
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30					
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30					
2101102	事业单位医疗	85.00	85.00					
211	节能环保支出	100.11	100.11					
21104	自然生态保护	79.78	79.78					
2110401	生态保护	79.78	79.78					
21105	天然林保护	20.33	20.33					
2110507	停伐补助	20.33	20.33					
212	城乡社区支出	17,154.66	17,154.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,154.65	16,154.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,642.06	12,642.06					
2120802	土地开发支出	1,780.39	1,780.39					
2120816	农业农村生态环境支出	131.78	131.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.43	1,600.43					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,630.23	2,630.23					
22001	自然资源事务	2,630.23	2,630.23					

2200101	行政运行	359.12	359.12					
2200104	自然资源规划及管理	145.00	145.00					
2200106	自然资源利用与保护	1,325.88	1,325.88					
2200108	自然资源行业业务管理	15.00	15.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	109.64	109.64					
2200199	其他自然资源事务支出	675.60	675.60					
221	住房保障支出	129.00	129.00					
22102	住房改革支出	129.00	129.00					
2210201	住房公积金	129.00	129.00					

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

编制单位：灵寿县自然资源和规划局(本级)

2023 年度

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		20,560.73	1,986.49	18,574.24			
208	社会保障和就业支出	450.43	321.19	129.24			
20805	行政事业单位养老支出	321.19	321.19				
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19				
20810	社会福利	129.24		129.24			
2081006	养老服务	129.24		129.24			
210	卫生健康支出	96.30	96.30				
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位医疗	85.00	85.00				
211	节能环保支出	100.11		100.11			
21104	自然生态保护	79.78		79.78			
2110401	生态保护	79.78		79.78			
21105	天然林保护	20.33		20.33			
2110507	停伐补助	20.33		20.33			
212	城乡社区支出	17,154.66		17,154.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,154.65		16,154.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,642.06		12,642.06			
2120802	土地开发支出	1,780.39		1,780.39			
2120816	农业农村生态环境支出	131.78		131.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.43		1,600.43			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,630.23	1,440.00	1,190.23			
22001	自然资源事务	2,630.23	1,440.00	1,190.23			

2200101	行政运行	359.12	359.12				
2200104	自然资源规划及管理	145.00		145.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,325.88	1,080.88	245.00			
2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	109.64		109.64			
2200199	其他自然资源事务支出	675.60		675.60			
221	住房保障支出	129.00	129.00				
22102	住房改革支出	129.00	129.00				
2210201	住房公积金	129.00	129.00				

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

编制单位：灵寿县自然资源和规划局(本级)

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	3,406.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,154.65	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	450.43	450.43		
	9		九、卫生健康支出	41	96.30	96.30		
	10		十、节能环保支出	42	100.11	100.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,154.66		17,154.66	
	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	2,630.23	2,630.23		
	19		十九、住房保障支出	51	129.00	129.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20,560.73	<b>本年支出合计</b>	59	20,560.73	3,406.07	17,154.66	
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				
<b>总计</b>	32	20,560.73	<b>总计</b>	64	20,560.73	3,406.07	17,154.66	

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

编制单位：灵寿县自然资源和规划局(本级)

2023 年度

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		3,406.07	1,986.50	1,419.57
208	社会保障和就业支出	450.43	321.19	129.24
20805	行政事业单位养老支出	321.19	321.19	
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19	
20810	社会福利	129.24		129.24
2081006	养老服务	129.24		129.24
210	卫生健康支出	96.30	96.30	
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	85.00	85.00	
211	节能环保支出	100.11		100.11
21104	自然生态保护	79.78		79.78
2110401	生态保护	79.78		79.78
21105	天然林保护	20.33		20.33
2110507	停伐补助	20.33		20.33
220	自然资源海洋气象等支出	2,630.23	1,440.00	1,190.23
22001	自然资源事务	2,630.23	1,440.00	1,190.23
2200101	行政运行	359.12	359.12	
2200104	自然资源规划及管理	145.00		145.00
2200106	自然资源利用与保护	1,325.88	1,080.88	245.00
2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00
2200109	自然资源调查与确权登记	109.64		109.64
2200199	其他自然资源事务支出	675.60		675.60
221	住房保障支出	129.00	129.00	
22102	住房改革支出	129.00	129.00	
2210201	住房公积金	129.00	129.00	

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表

公开 06 表

编制单位：灵寿县自然资源和规划局(本级)

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	1,720.33	302	商品和服务支出	156.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.97	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.10	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.77	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	198.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.00	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.19	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.30	30208	取暖费	10.00	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	27.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.00	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	109.80	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	80.00	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	24.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费	50.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	11.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	14.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	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		1,830.13	公用经费合计				156.36	

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

编制单位：灵寿县自然资源和规划局(本级)

2023 年度

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			17,154.66	17,154.66		17,154.66	
212	城乡社区支出		17,154.65	17,154.65		17,154.65	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		16,154.65	16,154.65		16,154.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,642.06	12,642.06		12,642.06	
2120802	土地开发支出		1,780.39	1,780.39		1,780.39	
2120816	农业农村生态环境支 出		131.78	131.78		131.78	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		1,600.43	1,600.43		1,600.43	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

编制单位：灵寿县自然资源和规划局(本级)

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：灵寿县自然资源和规划局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

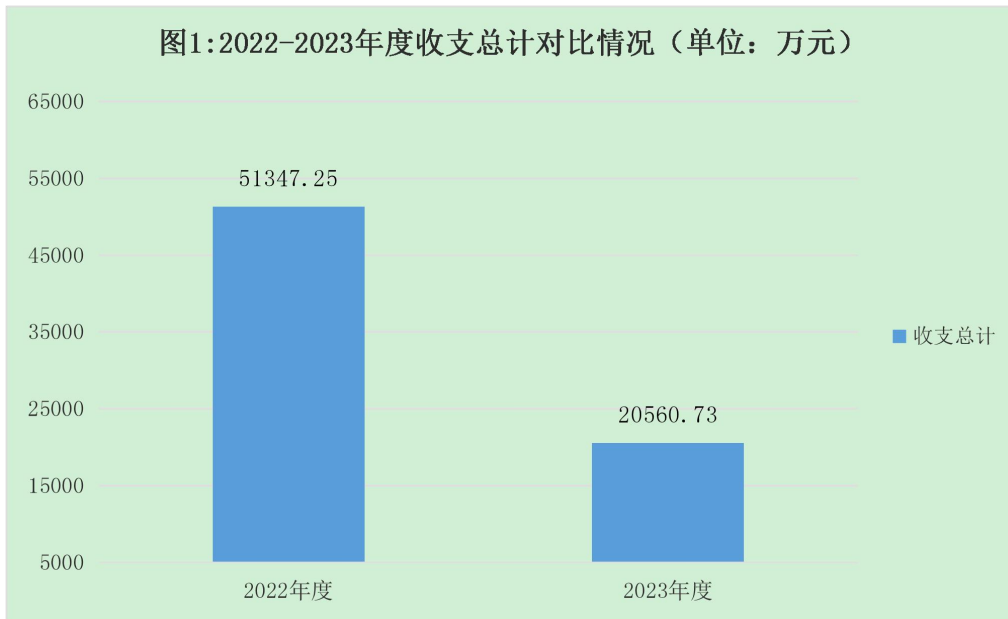
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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 年度单位决算情况说明

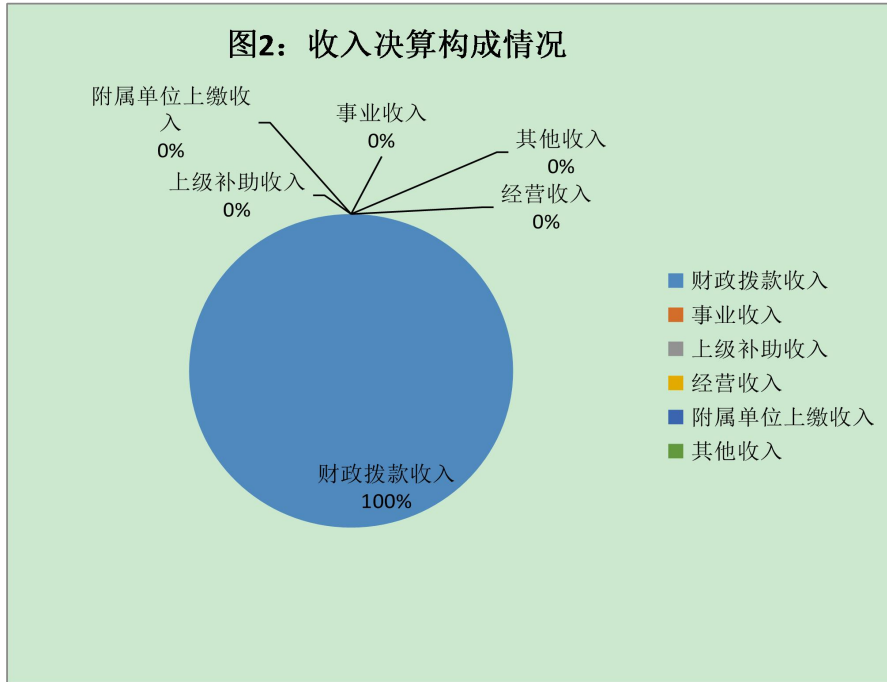
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）20560.73万元。与2022年度决算相比，收支各减少30786.53万元，下降60.0%，主要原因是征地和拆迁补偿费、土地开发项目减少。



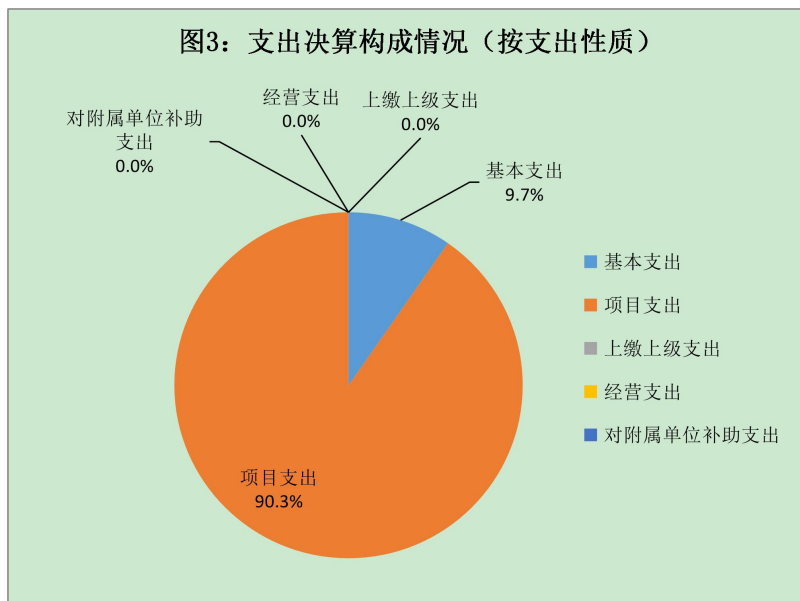
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计20560.73万元，其中：财政拨款收入20560.73万元，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

本单位2023年度支出合计20560.73万元，其中：基本支出1986.49万元，占9.7%；项目支出18574.24万元，占90.3%；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%。



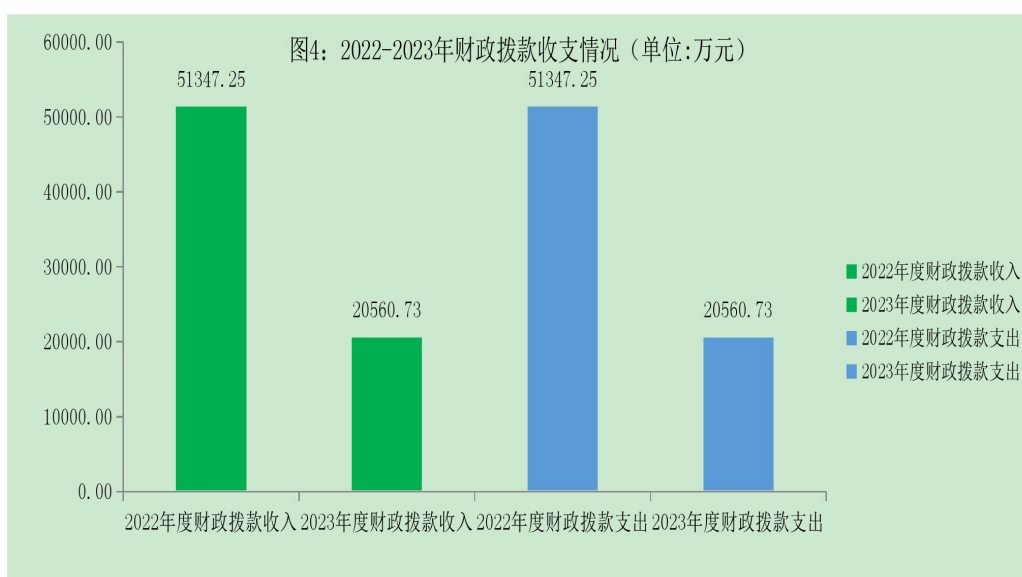
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 20560.73 万元,比 2022 年度减少 30786.53 万元,降低 60.0%,主要是征地和拆迁补偿费、土地开发项目减少;本年支出 20560.73 万元,减少 30786.53 万元,降低 60.0%,主要是征地和拆迁补偿费、土地开发项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3406.07 万元,比上年减少 2009.46 万元,降低 37.1%;主要是减少一般预算安排的项目收入;本年支出 3406.07 万元,比上年减少 2009.46 万元,降低 37.1%,主要是减少一般预算安排的项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17154.66 万元,比上年减少 28777.05 万元,降低 62.7%,主要原因是征地和拆迁补偿费、土地开发项目减少;本年支出 17154.66 万元,比上年减少 28777.05 万元,降低 62.7%,主要是征地和拆迁补偿费、土地开发项目减少。



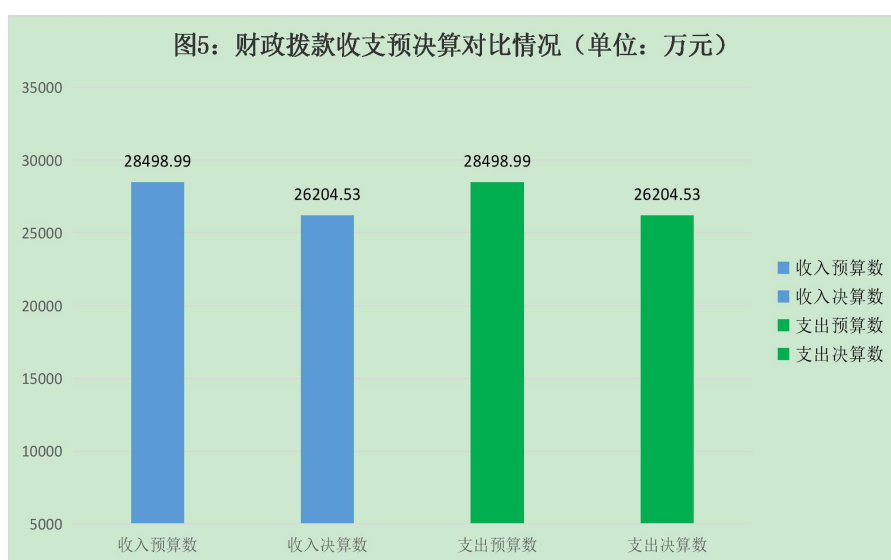


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 20560.73 万元，完成年初预算的 72.1%，比年初预算减少 7938.26 万元，决算数小于预算数主要原因是征地和拆迁补偿费减少；本年支出 20560.73 万元，完成年初预算的 72.1%，比年初预算减少 7938.26 万元，决算数小于预算数主要原因是征地和拆迁补偿费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3406.07 万元，完成年初预算 148.4%，比年初预算增加 1111.61 万元，主要是专项资金预算调整；支出 3406.07 万元，完成年初预算 148.4%，比年初预算增加 1111.61 万元，主要是专项资金预算调整。

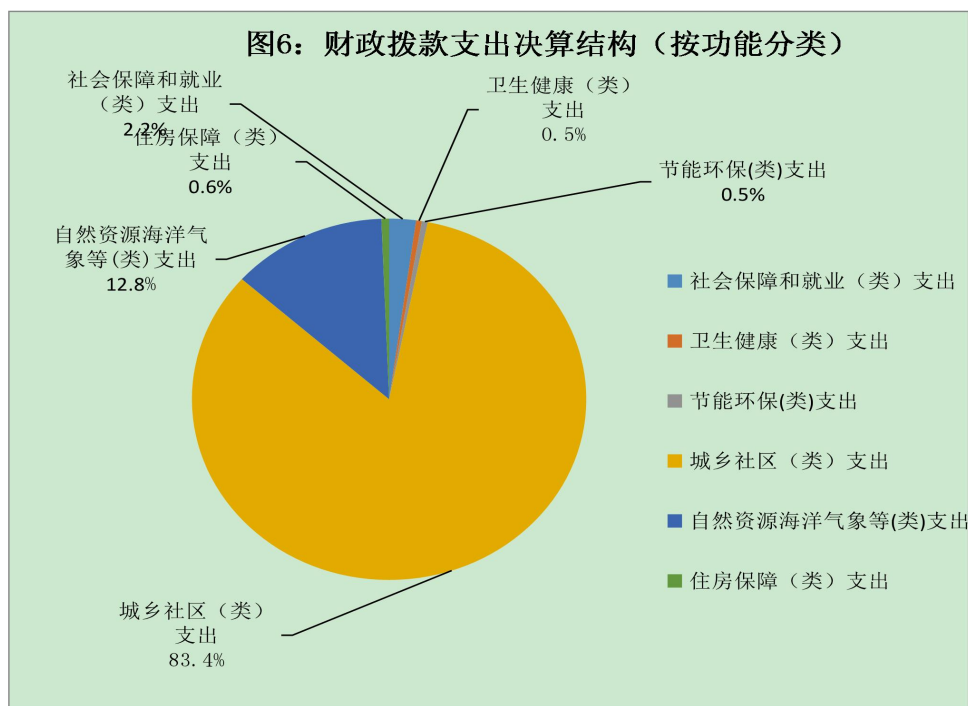
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17154.66 万元，完成年初预算 65.5%，比年初预算减少 9049.86 万元，主要是征地和拆迁补偿费项目减少；支出 17154.66 万元，完成年初预算 65.5%，比年初预算减少 9049.86 万元，主要是征地和拆迁补偿费项目减少。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20560.73 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 450.43 万元，占 2.2%，主要用于退休人员统筹外工资、在职人员养老保险等支出等支出；卫生健康（类）支出 96.3 万元，占 0.5%，主要用于在职人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 100.11 万元，占 0.5%，主要用于生态护林员补助、停止天然林商业性采伐补助支出；城乡社区（类）支出 17154.66 万元，占 83.4%，主要用于征地和拆迁补偿费、土地开发项目等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 2630.23 万元，占 12.8%，主要用于在职人员工资、建筑风貌设计服务、开发区土地利用情况调查和潜力分析项目等支出；住房保障（类）支出 129 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出。



#### **(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 1986.49 万元，其中：

人员经费 1830.13 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 156.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算减少 3 万元，降低 33.3%，主要是新增预算单位，三公经费调整。

##### **(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。** 本单位 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%，与预算持平，

主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。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。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 3 万元，降低 33.3%，主要是新增预算单位，调整公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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%，与预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

**公务用车运行维护费支出 6 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 3 万元，降低 33.3%，主要是新增预算单位，调整公务用车购置及运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 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%。公务接待费

支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务接待费支出。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**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 156.36 万元，较 2022 年度减少 62.52 万元，降低 28.6%。主要原因是新增预算单位，机关运行经费调整。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1008.39 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 1008.39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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 19 辆，比上年增加 5 辆，主要是补登以前年度资产。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 29 个，共涉及资金 1419.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度土地整理项目、征地和拆迁补偿费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17154.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“总体城市设计编制费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15 万元。其中，对“总体城市设计编制费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理体制。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映总体城市设计编制费项目绩效自评结果。

总体城市设计编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，总体城市设计编制费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城市设计项目 1 个，打造一批“独具特色、靓丽多彩、山清水秀、宜居宜业”的现代

化美丽新县城，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：灵寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	总体城市设计编制费	实施(主管)单位	灵寿县自然资源和规划局			
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	计划完成城市设计项目 1 个。			完成城市设计项目 1 个，打造一批“独具特色、靓丽多彩、山清水秀、宜居宜业”的现代化美丽新县城，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。		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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成城市设计项目的个数		1 个	1 个	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目支出控制在预算内		是	是	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(累计支用数+应付未付数+节余数) / 累计分配数		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	有效带动项目区经济发展		有效	有效	10
		社会效益指标	提高全县发展水平		进一步提高	进一步提高	10
		可持续影响指标	对本地发展起到良好的促进作用		长期	长期	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：廖敏

联系电话：13223410915

### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

本单位 2023 年度共涉及总体城市设计编制费、征地和拆迁补偿费、土地整理项目等 38 个项目，通过部门绩效评价均为优。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开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，01 表、03 表、04 表、05 表、07 表数据合计项与分项之和存在小数点后差额，在公开中已修改，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