



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：新乐市自然资源和规划局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(1) 组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批,开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。

(2) 开展县级基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作。推进农村集体土地确权登记发证工作,完成年度土地变更调查工作,部署完成全县土地登记信息动态监管查询系统,进行不动产统一登记工作的调查研究,按照国家要求完成工作进度。

(3) 推进节约集约用地,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用,组织实施城乡建设用地增减挂钩。提高全县节约集约用地水平,维护全县土地市场良好秩序,统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。

(4) 负责全县矿产资源开发管理,组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查,推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。地质找矿取得显著成效,加强地质灾害防治力度和环境治理,按规定推进矿产资源管理。

(5) 组织实施县级矿业权审批登记发证的管理工作,编制实施矿业权设置方案,矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项,下达开采总量控制指标,管理矿业权市场,调处重大矿业权权属纠纷。促进我县矿业权设置科学合理布局,保障和促进矿产资源的合理开发利用,为我县矿产资源的可持续发展提供保

障。

(6) 做好矿产资源储量评审、登记统计等工作，加强建设项目压覆矿产资源查询和地质成果资料管理工作。强化矿山资源储量动态监测及矿业权监督管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。

(7) 开展县级地质环境综合调查评价，加强矿山地质环境保护工作，开展矿山地质环境调查评价和监测，建立矿山环境动态数据库；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。

(8) 组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系。掌握全县地质灾害动态现状，建立数据库和管理系统，完善监测预警措施，加大重大地质灾害治理力度。

(9) 强化县级国土资源执法监察工作，提高国土资源执法能力。进一步加大执法监督力度。对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。组织国土资源（海洋）执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设等。

(10) 组织编制、补充、修订、调整市域城镇体系规划和城乡、镇的总体规划、专项规划、城市设计以及重要地块的修建性详细规划。负责城乡规划实施和管理工作。负责历史优秀建筑和历史

文物古迹保护的规划管理；会同有关部门做好历史文化名城相关的审查、报批和保护监督工作。负责城乡规划的监督工作。按照管理权限对违反城乡规划的行为依法予以认定；依法查处城市规划区外乡、镇、村庄的违反城乡规划的行为；协助有关部门依法查处城市规划区内违反城乡规划的行为。根据城乡规划工作的需要，负责规划勘探、勘察、测绘工作；负责城乡规划档案管理工作。承办有关行政应诉和行政复议案件。负责城乡规划委员会日常工作，承办市政府交办的其他事项。

（11）实施城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治；组织编制国家级风景名胜区规划

（12）拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制，依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。审查、督导依法编制城乡规划；

（13）负责全市森林资源的管理；监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作；负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查；负责打击滥采乱伐、盗林毁林、木材非法经营运输行为以及国家林业政策宣传

等工作。

(14)承担全市森林防火指挥部的日常工作,负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作,指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设;指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

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”)共一个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市自然资源和规划局 (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。

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

部门：新乐市自然资源和规划局

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	3,737.11	一、一般公共服务支出	32	638.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,510.48	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	329.37
	9		九、卫生健康支出	40	92.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,716.98
	12		十二、农林水支出	43	57.05
	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	2,284.80
	19		十九、住房保障支出	50	128.63
	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	14,247.60	本年支出合计	58	14,247.60
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	
总计	31	14,247.60	总计	62	14,247.60

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：新乐市自然资源和规划局

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		14,247.60	14,247.60					
201	一般公共服务支出	638.75	638.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	638.75	638.75					
2013105	专项业务	638.75	638.75					
208	社会保障和就业支出	329.37	329.37					
20805	行政事业单位养老支出	309.99	309.99					
2080501	行政单位离退休	91.73	91.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.52	166.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75					
20808	抚恤	9.87	9.87					
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87					
20899	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52					
210	卫生健康支出	92.01	92.01					
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01					

2101101	行政单位医疗	92.01	92.01					
212	城乡社区支出	10,716.98	10,716.98					
21202	城乡社区规划与管理	167.00	167.00					
2120201	城乡社区规划与管理	167.00	167.00					
21203	城乡社区公共设施	39.50	39.50					
2120303	小城镇基础设施建设	39.50	39.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,794.75	9,794.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,774.24	2,774.24					
2120802	土地开发支出	2,098.59	2,098.59					
2120804	农村基础设施建设支出	727.00	727.00					
2120805	补助被征地农民支出	3,861.05	3,861.05					
2120816	农业农村生态环境支出	333.86	333.86					
21210	国有土地收益基金安排的支出	710.64	710.64					
2121002	土地开发支出	710.64	710.64					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.10	5.10					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.10	5.10					
213	农林水支出	57.05	57.05					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130108	病虫害控制	15.00	15.00					
21302	林业和草原	42.05	42.05					

2130207	森林资源管理	22.09	22.09					
2130234	林业草原防灾减灾	19.97	19.97					
220	自然资源海洋气象等支出	2,284.80	2,284.80					
22001	自然资源事务	2,284.80	2,284.80					
2200101	行政运行	1,724.50	1,724.50					
2200102	一般行政管理事务	58.37	58.37					
2200104	自然资源规划及管理	17.52	17.52					
2200106	自然资源利用与保护	449.78	449.78					
2200199	其他自然资源事务支出	34.63	34.63					
221	住房保障支出	128.63	128.63					
22102	住房改革支出	128.63	128.63					
2210201	住房公积金	128.63	128.63					

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：新乐市自然资源和规划局

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		14,247.60	2,274.51	11,973.09			
201	一般公共服务支出	638.75		638.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	638.75		638.75			
2013105	专项业务	638.75		638.75			
208	社会保障和就业支出	329.37	329.37				
20805	行政事业单位养老支出	309.99	309.99				
2080501	行政单位离退休	91.73	91.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.52	166.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75				
20808	抚恤	9.87	9.87				
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87				
20899	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52				
210	卫生健康支出	92.01	92.01				
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01				

2101101	行政单位医疗	92.01	92.01				
212	城乡社区支出	10,716.98		10,716.98			
21202	城乡社区规划与管理	167.00		167.00			
2120201	城乡社区规划与管理	167.00		167.00			
21203	城乡社区公共设施	39.50		39.50			
2120303	小城镇基础设施建设	39.50		39.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,794.75		9,794.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,774.24		2,774.24			
2120802	土地开发支出	2,098.59		2,098.59			
2120804	农村基础设施建设支出	727.00		727.00			
2120805	补助被征地农民支出	3,861.05		3,861.05			
2120816	农业农村生态环境支出	333.86		333.86			
21210	国有土地收益基金安排的支出	710.64		710.64			
2121002	土地开发支出	710.64		710.64			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.10		5.10			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.10		5.10			
213	农林水支出	57.05		57.05			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130108	病虫害控制	15.00		15.00			
21302	林业和草原	42.05		42.05			

2130207	森林资源管理	22.09		22.09			
2130234	林业草原防灾减灾	19.97		19.97			
220	自然资源海洋气象等支出	2,284.80	1,724.50	560.30			
22001	自然资源事务	2,284.80	1,724.50	560.30			
2200101	行政运行	1,724.50	1,724.50				
2200102	一般行政管理事务	58.37		58.37			
2200104	自然资源规划及管理	17.52		17.52			
2200106	自然资源利用与保护	449.78		449.78			
2200199	其他自然资源事务支出	34.63		34.63			
221	住房保障支出	128.63	128.63				
22102	住房改革支出	128.63	128.63				
2210201	住房公积金	128.63	128.63				

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：新乐市自然资源和规划局

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	3,737.11	一、一般公共服务支	33	638.75	638.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,510.48	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	329.37	329.37		
	9		九、卫生健康支出	41	92.01	92.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,716.98	206.50	10,510.48	
	12		十二、农林水支出	44	57.05	57.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50	2,284.80	2,284.80		
	19		十九、住房保障支出	51	128.63	128.63		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	14,247.60	本年支出合计	59	14,247.60	3,737.11	10,510.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	14,247.60	总计	64	14,247.60	3,737.11	10,510.48	

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：新乐市自然资源和规划局

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		3,737.11	2,274.51	1,462.60
201	一般公共服务支出	638.75		638.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	638.75		638.75
2013105	专项业务	638.75		638.75
208	社会保障和就业支出	329.37	329.37	
20805	行政事业单位养老支出	309.99	309.99	
2080501	行政单位离退休	91.73	91.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.52	166.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75	
20808	抚恤	9.87	9.87	
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	
20899	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	92.01	92.01	
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01	
2101101	行政单位医疗	92.01	92.01	

212	城乡社区支出	206.50		206.50
21202	城乡社区规划与管理	167.00		167.00
2120201	城乡社区规划与管理	167.00		167.00
21203	城乡社区公共设施	39.50		39.50
2120303	小城镇基础设施建设	39.50		39.50
213	农林水支出	57.05		57.05
21301	农业农村	15.00		15.00
2130108	病虫害控制	15.00		15.00
21302	林业和草原	42.05		42.05
2130207	森林资源管理	22.09		22.09
2130234	林业草原防灾减灾	19.97		19.97
220	自然资源海洋气象等支出	2,284.80	1,724.50	560.30
22001	自然资源事务	2,284.80	1,724.50	560.30
2200101	行政运行	1,724.50	1,724.50	
2200102	一般行政管理事务	58.37		58.37
2200104	自然资源规划及管理	17.52		17.52
2200106	自然资源利用与保护	449.78		449.78
2200199	其他自然资源事务支出	34.63		34.63
221	住房保障支出	128.63	128.63	
22102	住房改革支出	128.63	128.63	
2210201	住房公积金	128.63	128.63	

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：新乐市自然资源和规划局

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	1,829.82	302	商品和服务支出	318.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	664.61	30201	办公费	29.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	147.30	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	292.17	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	24.09	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	277.33	30205	水费	7.10	31002	办公设备购置	13.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.52	30206	电费	20.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	51.75	30207	邮电费	13.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	92.01	30208	取暖费	13.75	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	11.05	
30112	其他社会保障缴费	9.52	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	128.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.91	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	101.91	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	91.73	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	9.87	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	35.92	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	15.04	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	22.64	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	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	55.11				
人员经费合计		1,931.73	公用经费合计						342.78

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：新乐市自然资源和规划局

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			10,510.48	10,510.48		10,510.48	
212	城乡社区支出		10,510.48	10,510.48		10,510.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,794.75	9,794.75		9,794.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,774.24	2,774.24		2,774.24	
2120802	土地开发支出		2,098.59	2,098.59		2,098.59	
2120804	农村基础设施建设支出		727.00	727.00		727.00	
2120805	补助被征地农民支出		3,861.05	3,861.05		3,861.05	
2120816	农业农村生态环境支出		333.86	333.86		333.86	
21210	国有土地收益基金安排的支出		710.64	710.64		710.64	
2121002	土地开发支出		710.64	710.64		710.64	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.10	5.10		5.10	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5.10	5.10		5.10	

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：新乐市自然资源和规划局

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
合计				

注：本部门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：新乐市自然资源和规划局

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
23.50				23.50	1	22.64				22.64	

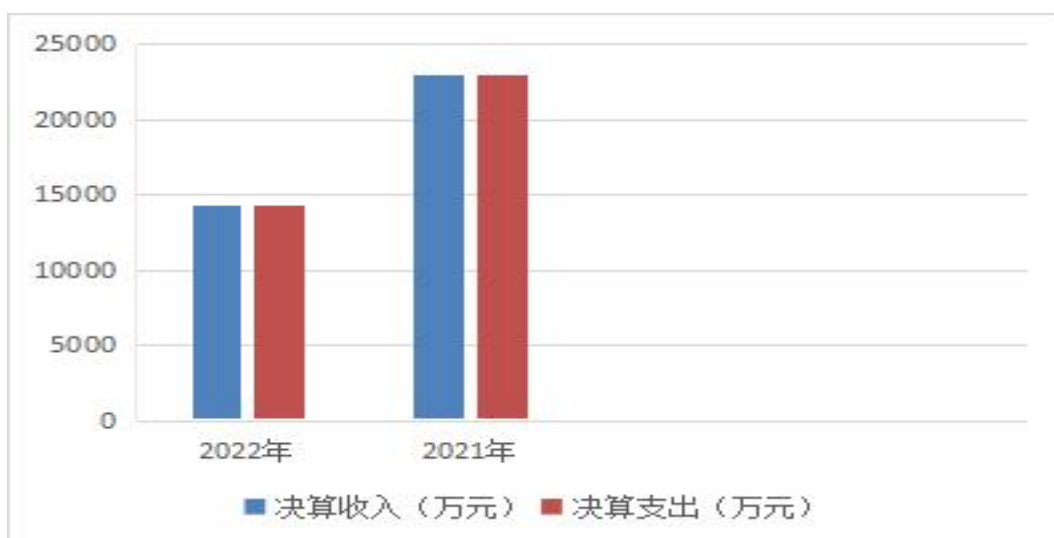
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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（无结转和结余）14247.6 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8726.64 万元，下降 37.98%，主要原因是 2022 年受疫情影响收支减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 14247.6 万元，其中：财政拨款收入 14247.6 万元，占 100.0%；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，占比 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 14247.6 万元，其中：基本支出 2274.51 万元，占 15.9%；项目支出 11973.09 万元，占 84.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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 14247.6 万元，比 2021 年度减少 8726.64 万元，降低 37.98%，主要是 2022 年受疫情影响收入减少；本年支出 14247.6 万元，减少 8726.64 万元，降低 37.98%，主要是 2022 年受疫情影响支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3737.11 万元，比上年增加 917.01 万元；主要是 2022 年工资保险调标增加一般收入；本年支出 3737.11 万元，比上年增加 917.01 万元，增长 32.5%，主要是工资保险调标增加一般支出。

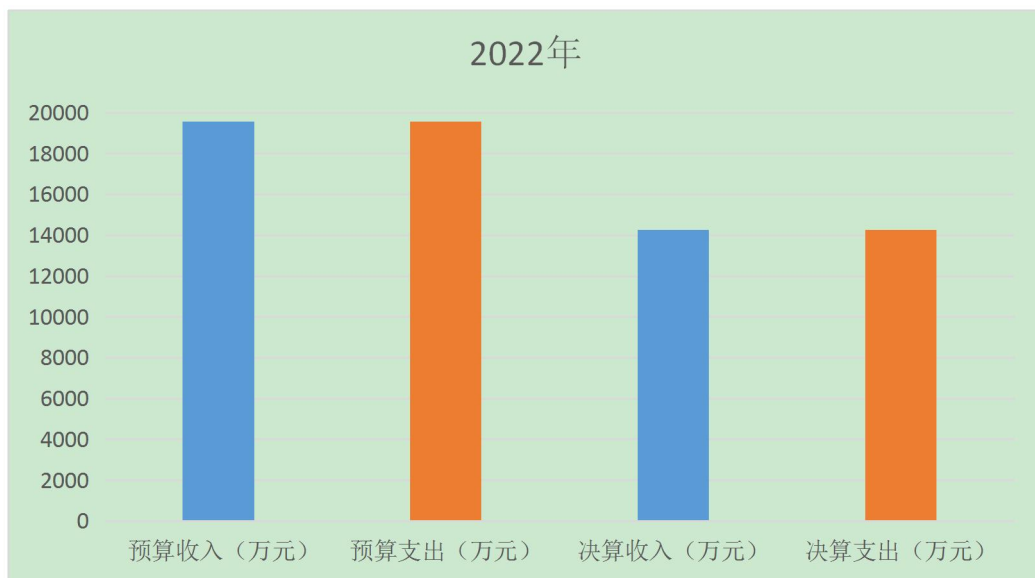
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10510.48 万元，比上年减少 9643.64 万元，降低 47.8%，主要原因是 2022 年受疫情影响收入减少；本年支出 10510.48 万元，比上年减少 9643.64 万元，降低 47.8%，主要是 2022 年受疫情影响支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化。

（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 14247.6 万元，完成年初预算的 72.8%，比年初预算减少 5316.89 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年受疫情影响收入减少；本年支出 14247.6 万元，完成年初预算的 72.8%，比年初预算减少 5316.89 万元，

决算数小于预算数主要原因是 2022 年受疫情影响支出减少。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 73.7%，比年初预算减少 1331.66 万元，主要是 2022 年受疫情影响收入减少；支出完成年初预算 73.7%，比年初预算减少 1331.66 万元，主要是 2022 年受疫情影响支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.5%，比年初预算减少 3985.24 万元，主要是 2022 年受疫情影响收入减少；支出完成年初预算 72.5%，比年初预算减少 3985.24 万元，主要是 2022 年受疫情影响支出减少。

3. 本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与预算持平，无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14247.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出638.75万元，占4.5%，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业（类）支出329.37万元，占2.3%，主要用于行政事业单位养老、抚恤等支出；卫生健康（类）支出92.01万元，占0.6%，主要用于行政单位医疗支出；城乡社区（类）支出10716.98万元，占75.2%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施支出；农林水（类）支出57.05万元，占0.4%，主要用于农业农村、林业和草原支出；自然资源海洋气候（类）支出2284.80万元，占16.1%，主要用于自然资源事务支出；住房保障（类）支出128.63万元，占0.9%，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

2022年度财政拨款基本支出2274.51万元，其中：

人员经费1931.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费342.78万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信

息网络及软件购置更新。

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 24.5 万元，支出决算为 22.64 万元，完成预算的 92.4%，较预算减少 1.86 万元，降低 7.6%，主要是从严控制公务用车使用；较 2021 年度决算增加 6.5 万元，增长 40.3%，主要是公务用车年限长，导致维修费用增加。

（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 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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。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。

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 23.5 万元，支出决算 22.64 万元，完成预算的 96.3%。较预算减少 0.86 万元，降低 3.6%，主要是从严控制公车使用；较上年增加 6.5 万元，增长 40.27%，主要是 2022 年公车老旧，增加维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 22.64 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 0.86 万元，降低 3.6%，主要是从严控制公车使用；较上年增加 6.5 万元，增长 40.27%，主要是公车老旧，增加维修费用。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待；较上年度持平，无增减变化。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 342.78 万元，比 2021 年度增加 77.1 万元，增长 29.0%。主要原因是 2022 年受疫情影响增加疫情防控支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增

加 1 辆，主要是为做好大气污染防治工作购置洒水车一辆。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 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 1 辆；单位无价值 100 万元以上设备。

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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2461.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度耕地开垦费、征地补偿款等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14952.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位 2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“征地补偿款、林长制公示牌制作”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 500 万元。在绩效目标实现方面，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，进一步提高预算绩效评价质量，通过严格执行预算绩效管理，达到目标要求。

（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征地补偿款、林长制公示

牌制作费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 征地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度土地征收工作，完成征地补偿款的申请交工作。

(2) 林长制公示牌制作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林长制公示牌制作项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.5 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：全面提升森林和草原等生态系统功能，进一步压实地方各级党委和政府保护发展森林草原资源的主体责任，全面推行林长制，定制林长制标志牌 173 个。

附：项目支出绩效自评表：

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：新乐市自然资源和规划局

金额单
位：万元

一、基本 情况	项目名称	征地补偿款	项目级次	县(市) 级	实施(主管) 单位	新乐市自然资源和 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	500	到位数	500	执行数	500	100%			
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500				
	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		
	完成年度土地征收及相关税费的申请、交纳等工作				已完成年度土地征收工作,已完成征地补偿款的申请交工作			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指标	问卷调查(8个批次)	8	=	8	批次	8个批次	完成	8
			文字报告(8个批次)	8	=	8	批次	8个批次	完成	8
		质量指标	评审通过	8	=	100	%	100%	完成	8
			备案	8	=	100	%	100%	完成	8
时效指标		完成及时率	9	=	100	%	100%	完成	9	

	成本指标	成本节约率	9	≤	24	万	24万	完成	9
效益指标 (30)	经济效益指标	项目经费使用情况	10	≤	24	万	24万	完成	10
	社会效益指标	社会稳定风险防范措施的可行性	10	≥	96	%	100%	完成	10
	可持续影响指标	成果可用性	10	=	100	%	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	10	=	100	%	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算使用情况	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人：颜挺

联系电话：1773219299

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

新乐市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林长制公示牌制作费	项目级次	本级	实施(主管)单位	新乐市自然资源和规划局
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

况									进度	
	预算数	40	到位数	40	执行数	39.5	98.75%			
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.5				
	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	
	为全面提升森林和草原等生态系统功能，进一步压实地方各级党委和政府保护发展森林草原资源的主体责任，全面推行林长制，定制林长制公示牌。共计制作并设立标志牌 173 个。				共计制作并设立标志牌 173 个。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	制作完成率	20	≥	95	%	100	完成	20
		质量指标	保存率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	10	≥	90	%		完成	10
		成本指标	制作标准	10	≥	3800	元/个	2283	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	森林蓄积量	5	≥	90	%	90	完成	5
		社会效益指标	生态惠民率	10	≥	90	%	90	完成	10
		生态效益指标	森林覆盖率	5	≥	90	%	90	完成	5
		可持续影响指标	资源生态修复率	10	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	收益对象满意	10	≥	90	%	100	完成	10

			度							
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	10				98.75	完成	9
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据人事变动，及时更新公示牌人员信息。									

填报人：曹军合

联系电话：13832355
312

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 20 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2461.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度耕地开垦费、征地补偿款等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 14952.21 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

一是明确职责分工,加强对绩效管理工作的组织,努力提高绩效管理水平。

二是在编制部门预算时,科学合理编制绩效目标预算,细化项目资金支出范围和科目,包括立项依据、项目内容和目标、本年度预算目标和金额等,作为绩效的依据。

三是深入开展财政支出绩效评价,将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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：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。