



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：324

单位名称：石家庄市自然资源和规划局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局

二〇二三年九月



# 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、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。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，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。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动我市城乡一体化进程。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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、专项调查和监测工作。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）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责全市自然资源和不动产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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省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，拟定考核标准。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）负责全市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、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理制度。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）负责统筹全市国土空间生态修复。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。

（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）负责全市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。管理市级地质勘查项目。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）负责全市矿产资源管理工作。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）负责全市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。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）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导监督各县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）指导、监督有关县（市、区）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十六）承担省会规划建设委员会办公室和石家庄市城乡规划委员会的日常工作。

（十七）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）关于河道采砂管理的职责分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

## 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 23 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市自然资源和规划局(部门)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市自然资源和规划局(本级)	参公事业单位	财政拨款
3	石家庄市自然资源和规划局长安分局	参公事业单位	财政拨款
4	石家庄市自然资源和规划局桥西分局	参公事业单位	财政拨款
5	石家庄市自然资源和规划局新华分局	参公事业单位	财政拨款
6	石家庄市自然资源和规划局裕华分局	参公事业单位	财政拨款
7	石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局	参公事业单位	财政拨款
8	石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局	参公事业单位	财政拨款
9	石家庄市自然资源和规划局栾城分局	参公事业单位	财政拨款

10	石家庄市自然资源和规划局藁城分局	参公事业单位	财政拨款
11	石家庄市城乡规划局园区分局	行政单位	财政拨款
12	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市国土资源局循环化工园区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市国土资源局综合保税区分局	参公事业单位	财政拨款
15	石家庄市自然资源和规划局重点区域分局	参公事业单位	财政拨款
16	石家庄市自然资源和规划局市政监查分局	参公事业单位	财政拨款
17	石家庄市自然资源执法监察支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市规划监察支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市土地储备中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄市不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

21	石家庄市自然资源和规划 信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证
22	石家庄市规划馆	财政补助事业单位	财政性资金定额 或定项补助
23	石家庄市勘察测绘设计研 究院	经费自理事业单位	财政性资金零补 助

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。



## 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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2022年度

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	35,347.86	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	111,585.01	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	2,579.14	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	156.56	八、社会保障和就业支出	39	2,321.11
	9		九、卫生健康支出	40	1,246.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	112,341.91
	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	35,922.49
	19		十九、住房保障支出	50	1,399.20
	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	149,668.56	本年支出合计	58	153,231.51
使用非财政拨款结余	28	397.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,430.59	年末结转和结余	60	1,265.60
	30			61	
总 计	31	154,497.11	总 计	62	154,497.11

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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2022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		149,668.56	146,932.87		2,579.14			156.56
208	社会保障和就业支出	2,263.49	2,263.49					
20805	行政事业单位养老支出	2,263.49	2,263.49					
2080501	行政单位离退休	417.88	417.88					
2080502	事业单位离退休	215.72	215.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299.38	1,299.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.51	330.51					
210	卫生健康支出	1,246.80	1,246.80					
21011	行政事业单位医疗	1,246.80	1,246.80					
2101101	行政单位医疗	990.14	990.14					
2101102	事业单位医疗	256.66	256.66					
212	城乡社区支出	111,681.01	111,681.01					
21202	城乡社区规划与管理	96.00	96.00					
2120201	城乡社区规划与管理	96.00	96.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,083.77	111,083.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	106,958.33	106,958.33					
2120806	土地出让业务支出	1,105.43	1,105.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,020.00	3,020.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	501.24	501.24					
2121099	其他国有土地收益基金支出	501.24	501.24					
220	自然资源海洋气象等支出	33,063.10	30,327.41		2,579.14			156.56
22001	自然资源事务	33,063.10	30,327.41		2,579.14			156.56
2200101	行政运行	14,931.40	14,879.24					52.16
2200102	一般行政管理事务	1,840.70	1,741.70					99.01
2200104	自然资源规划及管理	2,904.84	2,904.84					
2200106	自然资源利用与保护	1,658.13	1,658.13					
2200107	自然资源社会公益服务	10.00	10.00					
2200108	自然资源行业业务管理	463.66	463.66					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,033.03	1,033.03					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	269.50	269.50					
2200129	基础测绘与地理信息监管	261.80	261.80					
2200150	事业运行	6,222.53	3,638.00		2,579.14			5.39
2200199	其他自然资源事务支出	3,467.51	3,467.51					
221	住房保障支出	1,414.16	1,414.16					
22102	住房改革支出	1,414.16	1,414.16					
2210201	住房公积金	1,414.16	1,414.16					

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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2022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		153,231.51	29,007.27	124,224.24			
208	社会保障和就业支出	2,321.11	2,321.11				
20805	行政事业单位养老支出	2,321.11	2,321.11				
2080501	行政单位离退休	417.88	417.88				
2080502	事业单位离退休	215.72	215.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.46	1,358.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.05	329.05				
210	卫生健康支出	1,246.80	1,246.80				
21011	行政事业单位医疗	1,246.80	1,246.80				
2101101	行政单位医疗	990.14	990.14				
2101102	事业单位医疗	256.66	256.66				
212	城乡社区支出	112,341.91	756.90	111,585.01			
21202	城乡社区规划与管理	756.90	756.90				
2120201	城乡社区规划与管理	756.90	756.90				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,083.77		111,083.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	106,958.33		106,958.33			
2120806	土地出让业务支出	1,105.43		1,105.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,020.00		3,020.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	501.24		501.24			
2121099	其他国有土地收益基金支出	501.24		501.24			
220	自然资源海洋气象等支出	35,922.49	23,283.25	12,639.24			
22001	自然资源事务	35,922.49	23,283.25	12,639.24			
2200101	行政运行	16,680.58	16,142.30	538.28			
2200102	一般行政管理事务	1,869.73		1,869.73			
2200104	自然资源规划及管理	2,908.84		2,908.84			
2200106	自然资源利用与保护	1,658.13		1,658.13			
2200107	自然资源社会公益服务	10.00		10.00			
2200108	自然资源行业业务管理	463.66		463.66			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,045.06		1,045.06			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	269.50		269.50			
2200129	基础测绘与地理信息监管	261.80		261.80			
2200150	事业运行	6,862.26	6,672.15	190.11			
2200199	其他自然资源事务支出	3,892.92	468.80	3,424.12			
221	住房保障支出	1,399.20	1,399.20				
22102	住房改革支出	1,399.20	1,399.20				
2210201	住房公积金	1,399.20	1,399.20				

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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2022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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,347.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111,585.01	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	2,321.11	2,321.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1,246.80	1,246.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	112,341.91	756.90	111,585.01	
	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	32,661.21	32,661.21		
	19		十九、住房保障支出	51	1,399.20	1,399.20		
	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	27	146,932.87	本年支出合计	59	149,970.24	38,385.23	111,585.01	
年初财政拨款结转和结余	28	4,160.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,123.54	1,123.37	0.17	
一般公共预算财政拨款	29	4,160.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	151,093.78	总 计	64	151,093.78	39,508.60	111,585.18	

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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2022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		38,385.23	25,853.03	12,532.21
208	社会保障和就业支出	2,321.11	2,321.11	
20805	行政事业单位养老支出	2,321.11	2,321.11	
2080501	行政单位离退休	417.88	417.88	
2080502	事业单位离退休	215.72	215.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.46	1,358.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.05	329.05	
210	卫生健康支出	1,246.80	1,246.80	
21011	行政事业单位医疗	1,246.80	1,246.80	
2101101	行政单位医疗	990.14	990.14	
2101102	事业单位医疗	256.66	256.66	
212	城乡社区支出	756.90	756.90	
21202	城乡社区规划与管理	756.90	756.90	
2120201	城乡社区规划与管理	756.90	756.90	
220	自然资源海洋气象等支出	32,661.21	20,129.01	12,532.21
22001	自然资源事务	32,661.21	20,129.01	12,532.21
2200101	行政运行	16,628.42	16,090.14	538.28
2200102	一般行政管理事务	1,766.70		1,766.70
2200104	自然资源规划及管理	2,904.84		2,904.84
2200106	自然资源利用与保护	1,658.13		1,658.13
2200107	自然资源社会公益服务	10.00		10.00
2200108	自然资源行业业务管理	463.66		463.66
2200109	自然资源调查与确权登记	1,045.06		1,045.06
2200114	地质勘查与矿产资源管理	269.50		269.50
2200129	基础测绘与地理信息监管	261.80		261.80
2200150	事业运行	3,760.18	3,570.07	190.11
2200199	其他自然资源事务支出	3,892.92	468.80	3,424.12
221	住房保障支出	1,399.20	1,399.20	
22102	住房改革支出	1,399.20	1,399.20	
2210201	住房公积金	1,399.20	1,399.20	

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

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

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	18,316.90	302	商品和服务支出	1,199.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,233.27	30201	办公费	119.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,241.53	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	745.55	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	9.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,830.99	30205	水费	9.94	31002	办公设备购置	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,739.92	30206	电费	22.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	350.44	30207	邮电费	220.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,019.49	30208	取暖费	85.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	201.81	30209	物业管理费	20.74	31007	信息网络及软件购置更新	1.20
30112	其他社会保障缴费	100.41	30211	差旅费	26.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,785.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.60	30213	维修（护）费	20.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,038.73	30214	租赁费	6.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,328.05	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.95	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,552.25	30217	公务接待费	0.55	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	110.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.21	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	3.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	99.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	50.26	30229	福利费	90.01	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	83.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	247.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,530.06	30240	税金及附加费用	7.53			
			30299	其他商品和服务支出	127.29			
	人员经费合计	24,644.95		公用经费合计				1,208.07

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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2022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		0.17	111,585.01	111,585.01		111,585.01	0.17
212	城乡社区支出	0.17	111,585.01	111,585.01		111,585.01	0.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.17	111,083.77	111,083.77		111,083.77	0.17
2120801	征地和拆迁补偿支出		106,958.33	106,958.33		106,958.33	
2120806	土地出让业务支出	0.17	1,105.43	1,105.43		1,105.43	0.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,020.00	3,020.00		3,020.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		501.24	501.24		501.24	
2121099	其他国有土地收益基金支出		501.24	501.24		501.24	

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：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2022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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
258.94		250.40	37.00	213.40	8.54
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
181.89		181.35	37.00	144.35	0.55

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）154,497.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 129,926.24 万元，降低 45.7%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金支出减少。

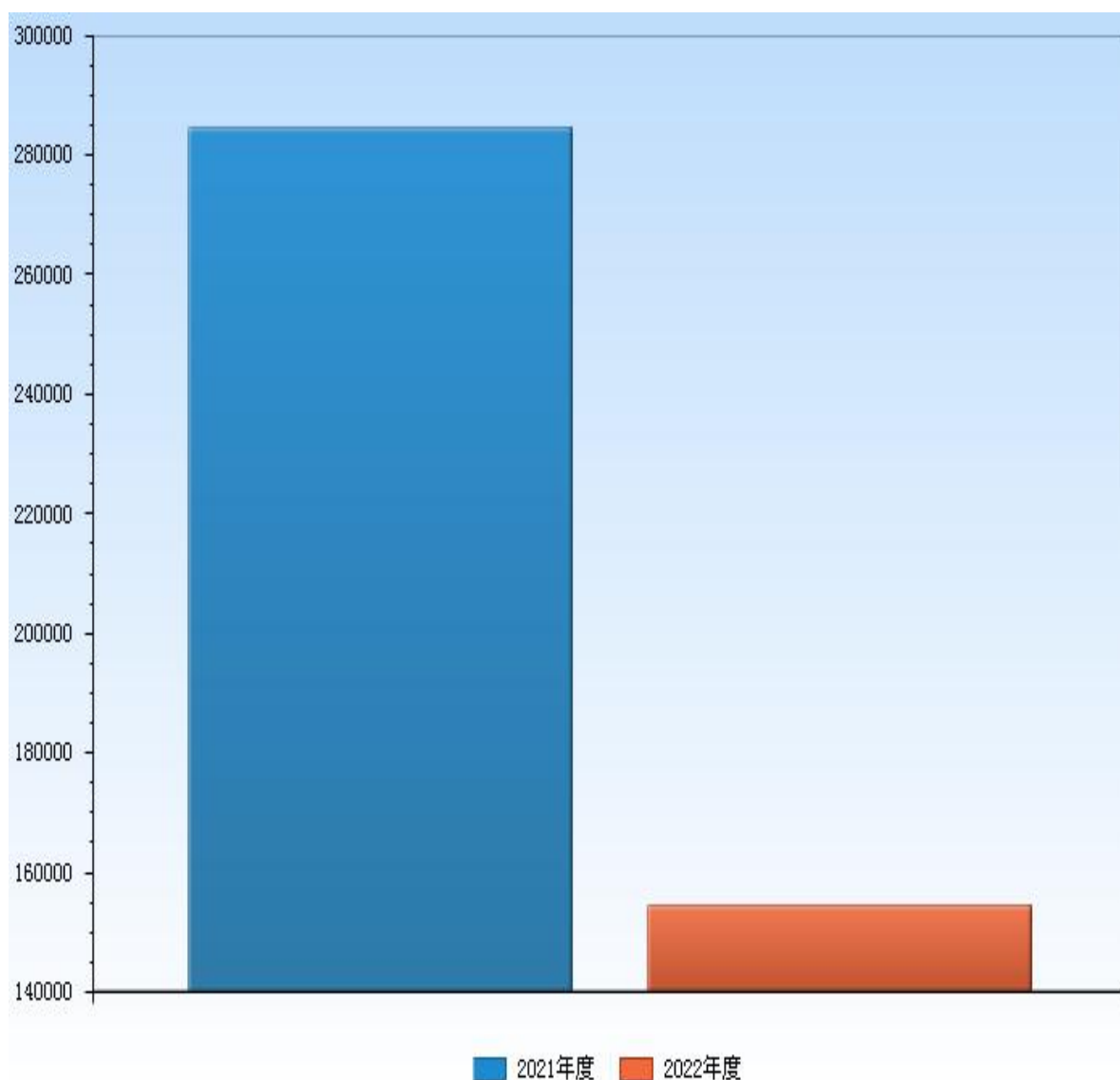
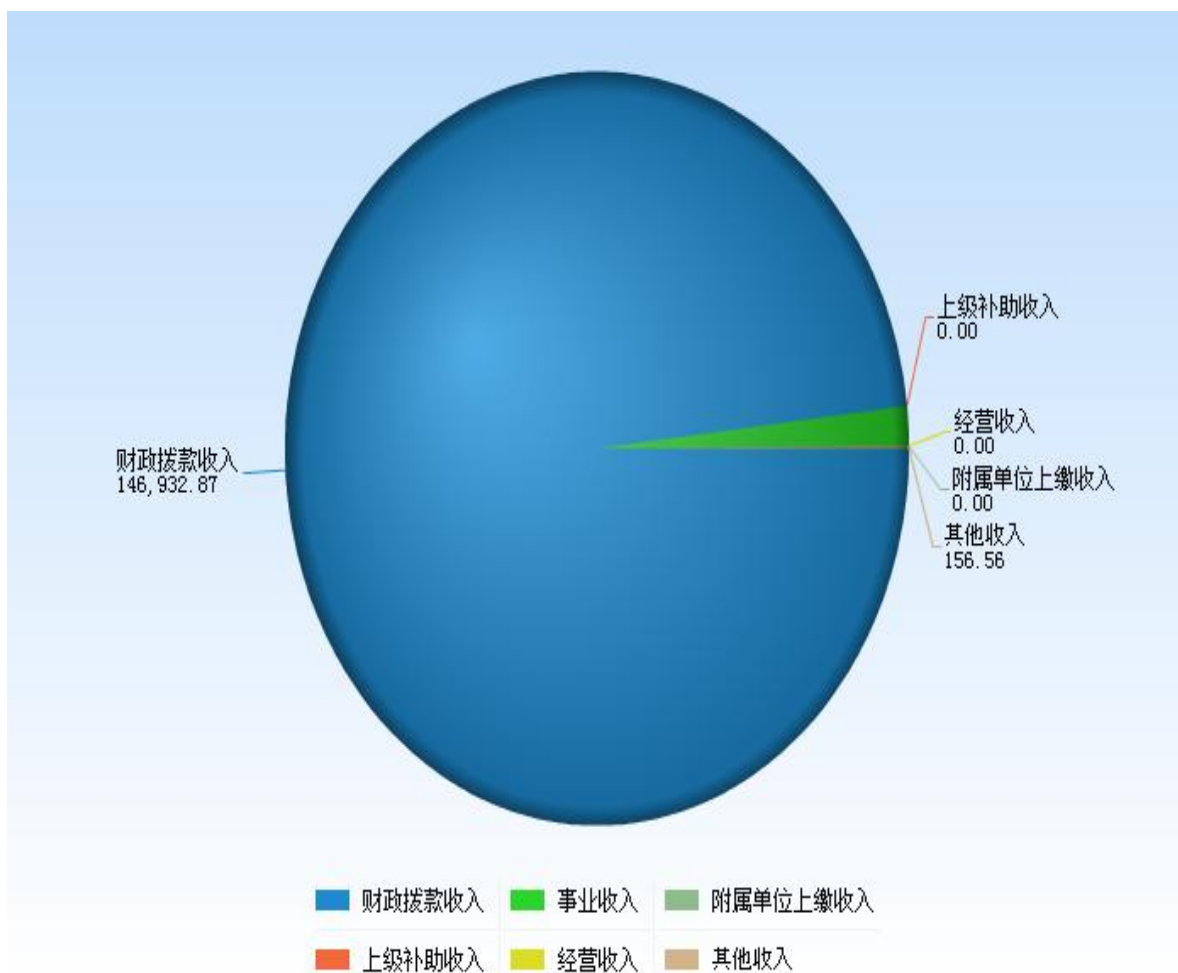


图 1：2021—2022 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 149,668.56 万元，其中：财政拨款收入 146,932.87 万元，占 98.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 2,579.14 万元，占 1.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 156.56 万元，占 0.1%。





### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 153,231.51 万元，其中：基本支出 29,007.27 万元，占 18.9%；项目支出 124,224.24 万元，占 81.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

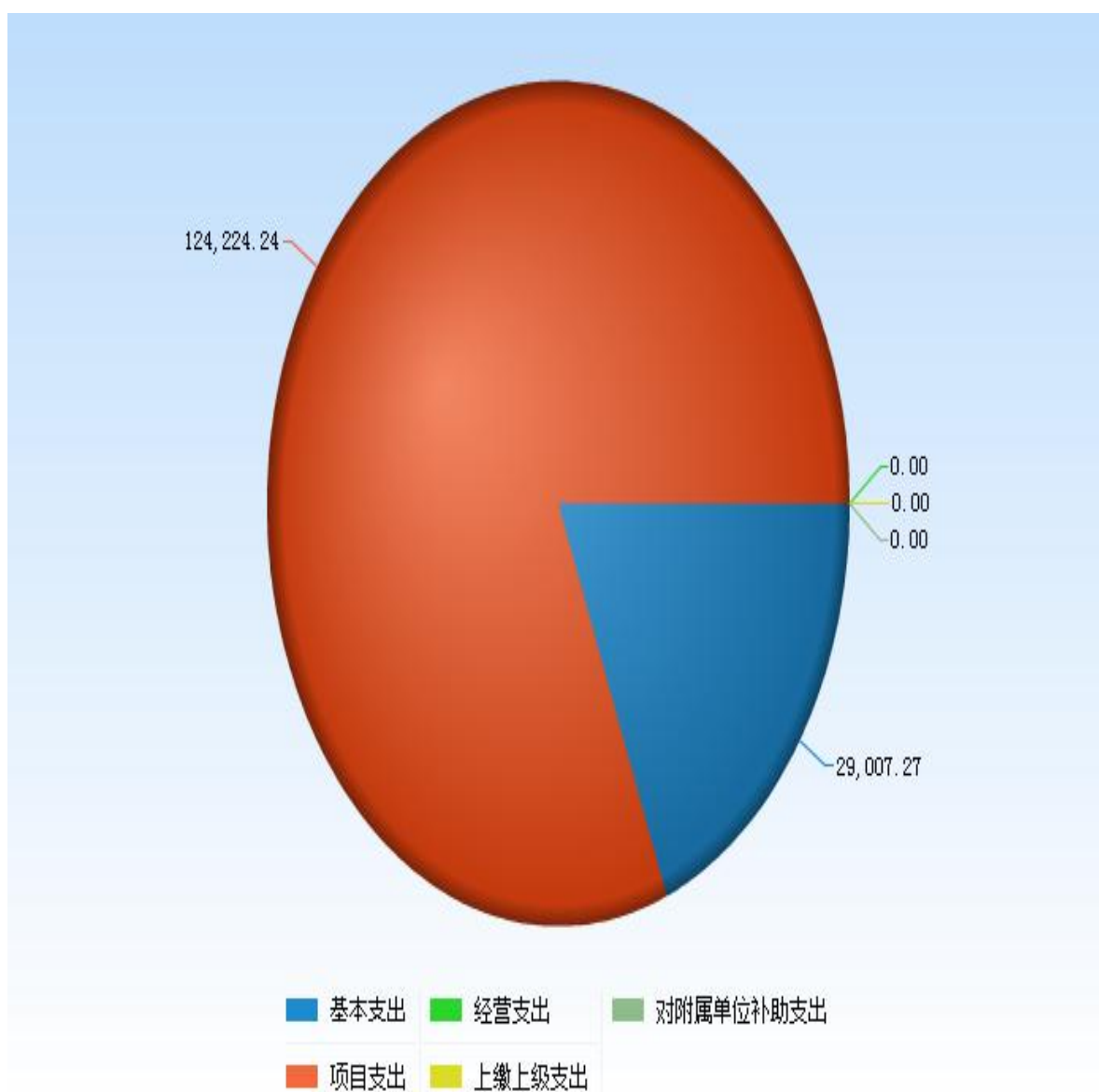


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度财政拨款收入 146,932.87 万元,比 2021 年度减少 134,636.72 万元,降低 47.8%,主要是征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金支出减少;支出 149,970.24 万元,比 2021 年度减少 127,814.83 万元,降低 46.0%,主要是征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,347.86 万元,比上年度增加 2,974.89 万元,增长 9.2%,主要原因是人员经费结构调整,工资福利、社会保障、住房保障类支出增幅明显;支出 38,385.23 万元,比上年度增加 9,796.61 万元,增长 34.3%,主要是人员经费结构调整,工资福利、社会保障、住房保障类支出增幅明显。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 111,585.01 万元,比上年度减少 137,611.61 万元,降低 55.2%,主要原因是征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金支出减少;支出 111,585.01 万元,比上年度减少 137,611.44 万元,降低 55.2%,主要是征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金支出减少。

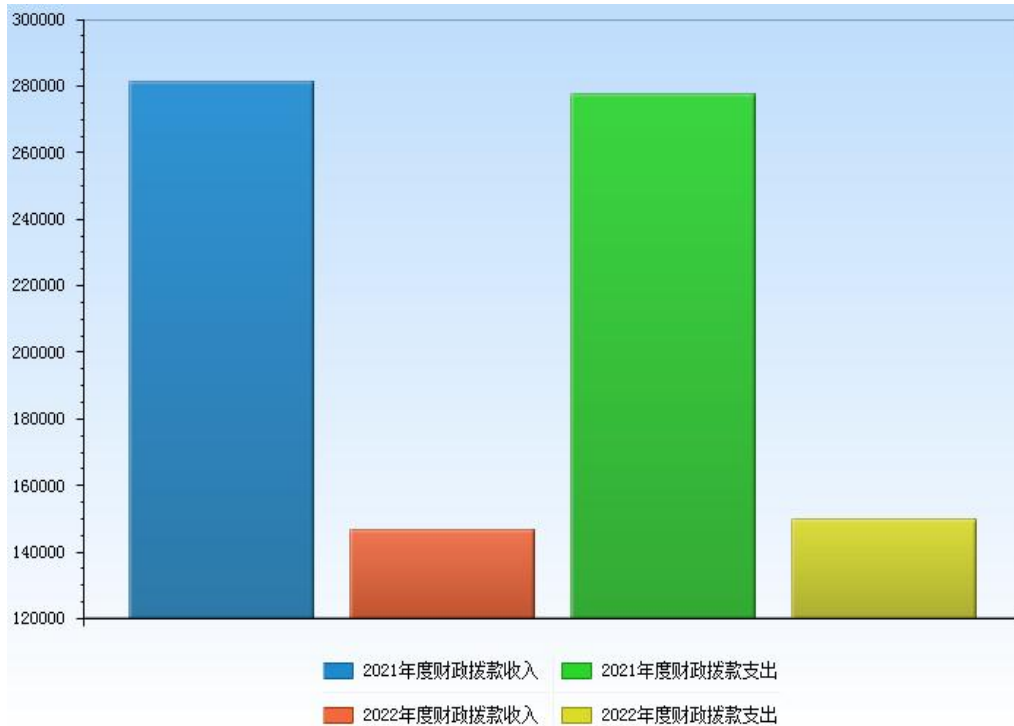


图 4: 2021—2022 年度财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## 二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收入 146,932.87 万元, 完成年初预算的 15.0%, 比年初预算减少 834,659.05 万元, 决算数小于预算数主要原因是征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金支出减少; 支出 149,970.24 万元, 完成年初预算的 15.3%, 比年初预算减少 831,621.67 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入完成年初预算 97.9%, 比年初预算减少 742.06 万元, 主要是项目支出减少; 支出完成年初预算 106.4%, 比年初预算增加 2,295.32 万元, 主要是人员经费调

增，补发上年度结转人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入完成年初预算 11.8%，比年初预算减少 833,916.99 万元，主要是征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金支出减少；支出完成年初预算 11.8%，比年初预算减少 833,916.99 万元，主要是征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金支出减少。

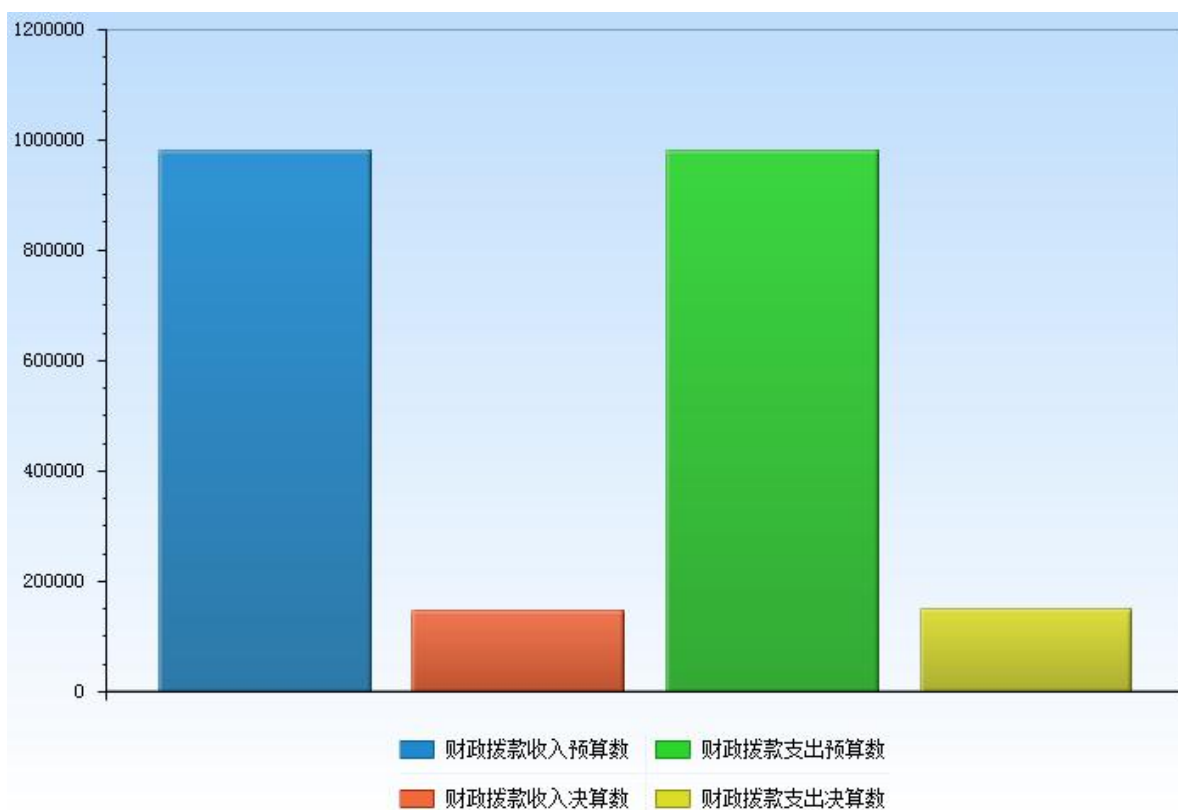


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 149,970.24 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育

(类)支出0万元,占0.0%;科学技术(类)支出0万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0.0%;社会保障和就业(类)支出2,321.11万元,占1.6%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等;卫生健康(类)支出1,246.8万元,占0.9%,主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费等;节能环保(类)支出0万元,占0.0%;城乡社区(类)支出112,341.91万元,占74.9%,主要是委托业务费、税金及附加费用、土地补偿等;农林水(类)支出0万元,占0.0%;交通运输(类)支出0万元,占0.0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0.0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0.0%;金融(类)支出0万元,占0.0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出32,661.21万元,占21.8%,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、劳务费、委托业务费等;住房保障(类)支出1,399.2万元,占0.9%,主要是住房公积金;粮油物资储备(类)支出0万元,占0.0%;国有资本经营预算支出0万元,占0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0.0%;其他(类)支出0万元,占0.0%;债务付息(类)支出0万元,占0.0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0.0%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 25,853.03 万元，其中：

人员经费 24,644.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,208.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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 258.94 万元，支出决算为 181.89 万元，完成预算的 70.2%，较预算减少 77.05 万元，降低 42.4%，主要是厉行节约，减少公务用车使用次数；较 2021 年度决算增加 65.61 万元，增长 56.4%，主要是机构改革公务用车增加导致公务用车运行维护费增加和裕华分局、桥西分局、市政监查分局新增公务用车。

### **（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 100.0%。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%，主要是与预算持平；与上年度相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是与上年度决算支出持平。

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 250.4 万元，支出决算 181.35 万元，完成预算的 72.4%。较预算减少 69.05 万元，降低 27.6%，主要是厉行节约，减少公务用车使用次数；较上年度增加 65.65 万元，增长 56.8%，主要是机构改革公务用车增加导致公务用车运行维护费增加和裕华分局、桥西分局、市政监查分局新增公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 37 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 37 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是与预算持平；较上年度增加 10.07 万元，增长 37.4%，主要是公车购置增加。

**公务用车运行维护费支出 144.35 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 88 辆。公车运行维护费支出较预算减少 69.05 万元，降低 67.6%，主要是厉行节约，减少公务用车使用次数；较上年度增加 55.59 万元，增长 62.6%，主要是机构改革公务用车增加导致公务用车运行维护费增加和裕华分局、桥西分局、市政监查分局新增公务用车。

**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 8.54 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 7.8%。公务接待费支出较预算减少 6.49 万元，降低 92.2%，主要是厉行节约，减少公务接待次数；较上年度减少 0.04 万元，降低 6.9%，主要是厉行节约，减少公务接待次数。本年度共发生公务接待 2



批次、33 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 986.07 万元，比 2021 年度减少 4.21 万元，降低 0.43%。主要原因是各单位厉行节俭，减少机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6,490 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 62.76 万元、政府采购工程支出 310.27 万元、政府采购服务支出 6,116.96 万元。授予中小企业合同金额 3,712.93 万元，占政府采购支出总额的 57.2%，其中授予小微企业合同金额 2,451.22 万元，占政府采购支出总额的 37.8%。

## 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 99 辆，比上年度增加 50 辆，主要是机构改革公务用车增加导致公务用车运行维护费增加和裕华分局、桥西分局、市政监查分局新增公务用车。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 12 辆，应急保障用车 22 辆，执法执勤用车 33 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是业务用车；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，其中，一级项目0个，二级项目127个，共涉及资金12532.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金111585.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“规划馆运行经费”1个专项资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1048万元，市规划馆实际收到1048万元，实际支出1045.66万元，结余2.34万元，结余资金于2022年底上交财政。从评价情况来看：（1）保障展馆运行情况：一是市规划馆严格按照疫情防控要求，精准高效落实疫情防控的同时做好日常接待工作和会议保障工作。全年接待参观总人数34万人次，接待各类参观团体254批次。同时保障规委会、国土空间规划汇报会、太平河城市片区城市设计方案国际征集设计方案调度会、应征设计方案预备会、滹沱河经济带座谈会、创优项目评审会、专家评审会等各类高规格会议32场次，接待工作得到上级领导一致好评。二是面强化安全建设，筑牢安全屏障，做到疫情防控与消防安全两手抓，两不误，保障展馆各项工作安全顺利开展。先后组织召开防疫专题会议42余次，研究部署制

定了《石家庄市规划馆疫情防控方案》、《石家庄市规划馆疫情防控平战结合方案》，落实落细防控措施，压紧压实防控责任，圆满完成了市规划馆各类参观、会议的防疫保障工作。同时多次组织全馆人员开展消防安全培训、消防演习、灭火演习，在全馆范围内普及消防安全知识，提高大家的消防安全意识，增强火灾中的自保能力。制定《消防安全紧急预案》，提升消防应急处置和管理能力，重新配置微型消防站物资，为观众提供放心、安全的参观环境。最终保障了市规划馆的正常运行。

（2）推进陈展更新，增强展示效果情况：一是完成模型大厅主题影片《筑梦石家庄》制作更新。此外，更新国土空间规划展厅内容、制作完成11平方米正定古城沙盘模型、完成高铁片区展区布展大纲及展板设计方案。二是通过线上线下相结合的方式，全年共进行规划公示3次：国土空间总体规划、石家庄市青少年科技创新中心（原河北师大中校区）城市设计方案、太平河城市片区控制性详细规划修编等3次公示。三是已对石家庄市304项非物质文化遗产情况进行摸底，整理完成280项非物质文化遗产基本信息，并与提案代表实地调研省级非遗项目4个。完成非遗会客厅建设方案，并已反馈提案代表。根据提案内容确定在规划馆内对国家、省、市主要领导在自然资源、城市规划、建设等方面的内容进行梳理，已完成布展方案。达到推进陈展更新，增强展示效果的目的。

(3)提升基础设施功能质效方面：一是新建 150M 网络专线，增加主控服务器、高清视频会议终端、高清视频会议摄像机、录播设备、企业级交换机和防火墙等设备，优化会议室功能布局，提升使用空间及功能。二是新增便民设施，制作完成城市馆地下停车场及地上导览导视系统，给观众参观、停车提供便利。三是通过购买维保服务，对各项设备及时维修、保养、更换，完善基础设施。达到提升基础设施功能质效目的。

(4)展示城市形象方面：一是加大线上平台宣传力度，微信订阅号用户总数达到 35407 人，发布各类推文数量 470 篇，总阅读量 53092 人次。微信服务号用户总数 173499 人，发布各类推文数量 160 篇，总阅读量 112256 人次。并对微信订阅号、服务号功能进行优化，新增“规划公示板块”、到馆导航功能及快捷回复动态更新功能。同时强化线上预约服务功能，完成 5D 影院、飞行影院线上预约系统开发，投用后大大增加了观众的观影体验以及场馆管理秩序。开发城市馆新版微信小程序，完善线上门票预约功能，新增影院预约、展厅导览、主题活动报名、临展申请、问卷调查等多项实用功能。二是配合《贡献石家庄》50 集连载宣传片片段拍摄，与网易新闻合作拍摄报道，并在网易新闻、百度等平台播出。通过现场直播、采访等宣传形式，加强对外宣传力度，组织完成了“走进一个馆，读懂一座城”石家庄城市馆宣传片拍摄工作。此外，腾讯视频来市规划馆取景拍摄网络

短剧、河北电视台春节联欢节目在市规划馆取景拍摄，加大了市规划馆的对外知晓度。达到展示城市形象目的。

(5) 深化教育品牌方面：一是先后组织了迎新春线上手工艺品制作活动、北京冬奥宣传活动、“3·8 国际妇女节”主题活动、“4·22 世界地球日”宣传活动、“六一”国际儿童节主题活动、“6.25 土地日”宣传活动、“全民国家安全教育日”宣传活动及垃圾分类、反诈宣传等活动，使用线上线下相结合方式举办丰富多彩的主题活动。其中春节期间组织的“迎新春庆冬奥”线上活动点击量 6000 余次，“3·8 国际妇女节”线下主题活动，现场人数 120 余人，“4·22 世界地球日”宣传活动营造了浓厚的宣传氛围，其中线下活动“写给地球妈妈的一封信”、“生态影片展映”、“低碳骑行大比拼”、“环境保护科普知识问答”等共计组织活动 26 场次，参与人数达 1568 人，获得了社会各界的高度认可。二是在开展活动招募期间，吸引全市 237 名学生报名，获得社会各界高度认可，经过五天的系统培训，每一位小朋友的语言表达能力都得到了全方位锻炼与提升。最终评选出 10 位优秀学员，他们通过自己的努力获得成为市规划馆“小小讲解员”的机会。三是为提升社教服务品质水平，今年市规划馆共研发了 9 门主题课程：《趣说石家庄》、《火车拉来的城市》、《这是石家庄》、《正定古城》、《石家庄标志性建筑》、《数字墙背后的秘密》、《石家庄县市》、《石家庄国土空间规划》、

《石家庄印记》。从石家庄的历史、建筑、县市、名人、规划等方面，深入挖掘石家庄城市特色文化，打造高品质研学基地，提升研学基地的核心竞争力。

## （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规划馆运行经费项目及自然资源利用与保护经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）规划馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划馆运行经费项目绩效自评得分为90.65分（绩效自评表附后）。全年预算数为1048万元，执行数为1045.66万元，完成预算的99.78%。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，（1）聚焦主责主业，保障展馆运行。一是增强接待保障力、提升服务标尺线；二是加强疫情防控管理，落实消防安全责任。（2）推进陈展更新，增强展示效果。（3）完善基础设施，提升功能质效。（4）深化媒体合作，形成宣传合力，展示城市形象。一是微信用户创新高，预约系统再优化；二是借助新媒体平台，拓展宣传渠道。（5）深化教育品牌，建功时代新居。一是主题活动聚人气，彰显特色育新风；二是招牌活动赢口碑，搭建平台展新姿；三是研学体系挖潜力，课程纷呈强核心；四是志愿服务常态化，服务社会做贡献。未发现问题。

（2）自然资源利用与保护经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，自然资源利用与保护经费项目绩效自评得分为 99.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1050 万元，执行数为 1032.36 万元，完成预算的 98.3%。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，1. 完成 21 个县（市、区）建设用地节约集约利用状况数据收集、定性分析和定量评价，形成 2021 年度整体评价数据集。2. 对全市 21 个县（区）约 8700 宗批准建设及供地宗地，进行季度和年度的数据分析并形成分析报告，做好建设用地批后监管。3. 完成 4 万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作，保障土地整治项目满足立项和验收要求。4. 全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况，完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作，掌握我市耕地情况。5. 完成市内四区永久基本农田整改补划外业核查、成果整理及数据库建设，巩固永久基本农田划定成果。6. 利用卫星遥感影像，以月度为单位，开展全市域耕地以及占补平衡新增耕地永久基本农田利用情况动态监测，对非农化行为进行监测，形成分析报告，逐步建立全方位监督检查机制。7. 完成全市 303 处责任主体灭失矿山迹地综合治理任务的核查验收工作，保障我市主体灭失矿山迹地综合治理任务的有效完成。未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	规划馆运行经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市规划馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行进度	
	预算数:	1048	到位数:	1048	99.78%	
	其中: 财政资金	1048	其中: 财政资金	1048		
	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	
	1. 聚焦主责主业, 保障展馆运行。 2. 推进陈展更新, 增强展示效果。 3. 完善基础设施, 提升功能质效。 4. 深化媒体合作, 形成宣传合力, 展示城市形象。 5. 开展各项活动, 深化教育品牌, 建功时代新居。		1. 聚焦主责主业, 保障展馆运行。 2. 推进陈展更新, 增强展示效果。 3. 完善基础设施, 提升功能质效。 4. 深化媒体合作, 形成宣传合力, 展示城市形象。 5. 开展各项活动, 深化教育品牌, 建功时代新居。		90.65%	
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分)	数量指标	正常运行天数	≥330天	263天	6.38
			运行正常运转率	≥90%	100%	8
		质量指标	内控制度执行质量	严格执行内控制度	个别固定资产未及时登记、大部分购置资产无出入库单	2
			时效指标	资金支付及时性	及时支付	抽查发现3家未按合同执行
	成本指标	成本控制性	≤1048万元	1045.66万元	8	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	99.78%	9.98
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障展馆运行	聚焦主责主业, 通过增强接待保障力, 提升服务标尺线、加强疫情防控管理, 落实消防安全责任, 保障展馆正常运行。	聚焦主责主业, 通过增强接待保障力, 提升服务标尺线、加强疫情防控管理, 落实消防安全责任, 保障展馆正常运行。	8
			推进陈展更新, 增强展示效果	完成模型大厅主题影片《筑梦石家庄》制作更新等工作, 增强展示效果。	完成模型大厅主题影片《筑梦石家庄》制作更新等工作, 增强展示效果。	8
			提升基础设施功能质效	优化会议室功能布局, 提升使用空间; 新增便民设施, 制作完成城市馆地下停车场及地上导览导视系统。提升基础设施功能质效。	优化会议室功能布局, 提升使用空间; 新增便民设施, 制作完成城市馆地下停车场及地上导览导视系统; 对展厅进行及时的维保、维护, 提升基础设施功能质效。	8
可持续影响指标		展示城市形象	对微信订阅号、服务号功能进行优化, 新增“规划公示板块”、到馆导航功能及快捷回复动态更新功能, 并在微信公众号推送各种推文, 加大与优质媒体平台的合作力度, 打通对外宣传渠道等多种方式, 增加规划馆宣传力度。	对微信订阅号、服务号功能进行优化, 新增“规划公示板块”、到馆导航功能及快捷回复动态更新功能, 并在微信公众号推送各种推文, 加大与优质媒体平台的合作力度, 打通对外宣传渠道等多种方式, 增加规划馆宣传力度。	8	
	深化教育品牌	有效开发和利用社会教育资源, 提升社教服务品质水平, 增加社教内容的深度和广度, 扩大服务辐射影响, 构建全民学习、终身学习的社教场馆, 彰显社会责任担当。	有效开发和利用社会教育资源, 提升社教服务品质水平, 增加社教内容的深度和广度, 扩大服务辐射影响, 构建全民学习、终身学习的社教场馆, 彰显社会责任担当。	8		
满意度指标(10分)	满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%	98%	10	
总分					90.65	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响, 开馆时间减少。					

填报人: 赵文娟

联系电话: 1-89198



市级部门预算项目绩效自评表  
(2022年度)

填报单位: 石家庄市自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	自然资源利用与保护经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄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		
	预算数:	1050	到位数:	1050	执行数:	1032.358	
	其中: 财政资金	1050	其中: 财政资金	1050	其中: 财政资金	1032.358	
	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	
	1.完成21个县(市、区)建设用地节约集约利用状况数据收集、定性分析和定量评价,形成2021年度整体评价数据集。2.对全市21个县(区)约8700宗批准建设及供地宗地,进行季度和年度的数据分析并形成分析报告,做好建设用地批后监管。3.完成4万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作,保障土地整治项目满足立项和验收要求。4.全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况,完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作,掌握我市耕地情况。5.完成市内四区永久基本农田整改补划外业核查、成果整理及数据库建设,巩固永久基本农田划定成果。6.利用卫星遥感影像,以月度为单位,开展全市域耕地以及占补平衡新增耕地永久基本农田利用情况动态监测,对非农化行为进行监测,形成分析报告,逐步建立全方位监督检查机制。7.完成全市303处责任主体灭失矿山迹地综合治理任务的核查验收工作,保障我市主体灭失矿山迹地综合治理任务的有效完成。			1.完成21个县(市、区)建设用地节约集约利用状况数据收集、定性分析和定量评价,形成2021年度整体评价数据集。2.对全市21个县(区)约8700宗批准建设及供地宗地,进行季度和年度的数据分析并形成分析报告,做好建设用地批后监管。3.完成4万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作,保障土地整治项目满足立项和验收要求。4.全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况,完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作,掌握我市耕地情况。5.完成市内四区永久基本农田整改补划外业核查、成果整理及数据库建设,巩固永久基本农田划定成果。6.利用卫星遥感影像,以月度为单位,开展全市域耕地以及占补平衡新增耕地永久基本农田利用情况动态监测,对非农化行为进行监测,形成分析报告,逐步建立全方位监督检查机制。7.完成全市303处责任主体灭失矿山迹地综合治理任务的核查验收工作,保障我市主体灭失矿山迹地综合治理任务的有效完成。		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	节约集约利用评价完成率	≥95%	100%	1	
			土地开发利用动态监测完成率	≥95%	100%	2	
			土地整治项目核实面积	4万亩	4万亩	1	
			四个主城区的耕地分类情况报告数	≥10份	10份	2	
			非农化监测分析报告完成数	≥12份	12份	2	
			责任主体灭失矿山迹地综合治理任务完成率	≥95%	100%	1	
		质量指标	永久基本农田整改补划完成率	≥95%	100%	1	
			节约集约利用评价验收合格	≥95%	100%	1	
			土地开发利用动态监测合格率	≥95%	100%	1	
			立项核实合格率	≥95%	100%	1	
			实地核实合格率	≥95%	100%	3	
			耕地质量分类数据合格率	≥95%	100%	1	
		时效指标	永久基本农田数据库审查合格率	≥95%	100%	1	
			责任主体灭失矿山迹地综合治理任务完成率	≥95%	100%	1	
	成本指标	非农化数据准确率	≥95%	100%	1		
	任务完成及时率	≥95%	100%	10			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	≤1050万元	1032.358万元	10	
	效益指标(40)	生态效益指标	提升矿山环境	有助于提升矿山环境	100%	98.32%	9.83
			提升耕地保护	有助于提升耕地保护	100%	98.32%	9.83
		社会效益指标	提升耕地保护	有助于提升耕地保护	有助于提升耕地保护	有助于提升耕地保护	5
			节约集约利用现状掌握率	掌握节约集约利用现状的地区数与全市总数的比率至少达到95%	掌握节约集约利用现状的地区数与全市总数的比率至少达到95%	5	
			土地开发利用动态监测掌握率	掌握的土地数量与总数的比率至少达到95%	掌握的土地数量与总数的比率至少达到95%	8	
			土地整治项目核实完成率	完成对各类工程、项目监测评价的项目数与项目总数的比率至少达到95%	完成对各类工程、项目监测评价的项目数与项目总数的比率至少达到95%	7	
耕地质量分类掌握率			掌握耕地质量分类的地区数与全市总数的比率至少达到95%	掌握耕地质量分类的地区数与全市总数的比率至少达到95%	5		
永久基本农田数据库更新监管率			完成永久基本农田数据库更新监管的县级单位数与总县级单位的比率至少达到95%	完成永久基本农田数据库更新监管的县级单位数与总县级单位的比率至少达到95%	5		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	≥95%	100%	10		
总分						99.83	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 李兴枝

联系电话: 67262320

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算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等表以空表列示。

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