

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：平山县自然资源和规划局

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

根据中共平山县委办公室平山县人民政府办公室关于印发《平山县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，平山县自然资源和规划局主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。

（二）负责全县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）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。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。

（八）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，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。

(十二) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动全县自然资源领域科技发展。

(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) 负责全县国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

(十六) 负责全县城乡规划管理工作。

(十七) 负责组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十八) 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。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他工作。

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 3 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县自然资源和规划局 (本级)	行政单位	经费自理
2	平山县不动产登记中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
3	平山县土地开发利用管理 站	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平山县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

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	9,749.19	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	65,599.94	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	138.88
	9		九、卫生健康支出	40	70.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69,889.87
	12		十二、农林水支出	43	326.65
	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	4,808.41
	19		十九、住房保障支出	50	111.42
	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	3.00
	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	75,349.14	本年支出合计	58	75,349.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.54	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
总计	31	75,350.68	总计	62	75,350.68

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
金额单位：万元

部门：平山县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

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		75,349.14	75,349.14					
208	社会保障和就业支出	138.88	138.88					
20805	行政事业单位养老支出	138.88	138.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.88	138.88					
210	卫生健康支出	70.90	70.90					
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90					
2101101	行政单位医疗	70.10	70.10					
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80					
212	城乡社区支出	69,889.87	69,889.87					
21202	城乡社区规划与管理	39.93	39.93					
2120201	城乡社区规划与管理	39.93	39.93					
21203	城乡社区公共设施	4,250.00	4,250.00					
2120303	小城镇基础设施建设	4,250.00	4,250.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,817.66	58,817.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,126.41	43,126.41					
2120802	土地开发支出	12,298.32	12,298.32					
2120805	补助被征地农民支出	3,392.93	3,392.93					
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,755.28	5,755.28					
2121002	土地开发支出	5,755.28	5,755.28					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,027.00	1,027.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,027.00	1,027.00					
213	农林水支出	326.65	326.65					
21301	农业农村	284.39	284.39					
2130122	农业生产发展	202.50	202.50					
2130153	农田建设	81.89	81.89					
21302	林业和草原	42.26	42.26					
2130213	执法与监督	42.26	42.26					
220	自然资源海洋气象等支出	4,808.41	4,808.41					
22001	自然资源事务	4,808.41	4,808.41					
2200101	行政运行	2,075.89	2,075.89					
2200104	自然资源规划及管理	311.80	311.80					
2200106	自然资源利用与保护	786.61	786.61					
2200108	自然资源行业业务管理	29.80	29.80					
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00					
2200112	土地资源储备支出	250.00	250.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	935.67	935.67					
2200150	事业运行	318.65	318.65					
221	住房保障支出	111.42	111.42					
22102	住房改革支出	111.42	111.42					
2210201	住房公积金	111.42	111.42					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00					

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
金额单位：万元

部门：平山县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

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		75,349.14	2,908.10	72,441.04			
208	社会保障和就业支出	138.88	138.88				
20805	行政事业单位养老支出	138.88	138.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.88	138.88				
210	卫生健康支出	70.90	70.90				
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90				
2101101	行政单位医疗	70.10	70.10				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				
212	城乡社区支出	69,889.87		69,889.87			
21202	城乡社区规划与管理	39.93		39.93			
2120201	城乡社区规划与管理	39.93		39.93			
21203	城乡社区公共设施	4,250.00		4,250.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4,250.00		4,250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,817.66		58,817.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,126.41		43,126.41			
2120802	土地开发支出	12,298.32		12,298.32			
2120805	补助被征地农民支出	3,392.93		3,392.93			
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,755.28		5,755.28			
2121002	土地开发支出	5,755.28		5,755.28			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,027.00		1,027.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,027.00		1,027.00			
213	农林水支出	326.65	42.26	284.39			
21301	农业农村	284.39		284.39			
2130122	农业生产发展	202.50		202.50			
2130153	农田建设	81.89		81.89			
21302	林业和草原	42.26	42.26				
2130213	执法与监督	42.26	42.26				
220	自然资源海洋气象等支出	4,808.41	2,544.64	2,263.77			
22001	自然资源事务	4,808.41	2,544.64	2,263.77			
2200101	行政运行	2,075.89	2,075.89				
2200104	自然资源规划及管理	311.80		311.80			
2200106	自然资源利用与保护	786.61	150.10	636.51			
2200108	自然资源行业业务管理	29.80		29.80			
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00		100.00			
2200112	土地资源储备支出	250.00		250.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	935.67		935.67			
2200150	事业运行	318.65	318.65				
221	住房保障支出	111.42	111.42				
22102	住房改革支出	111.42	111.42				
2210201	住房公积金	111.42	111.42				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00		3.00			

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
金额单位：万元

部门：平山县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

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
二、一般公共预算财政拨款	1	9,749.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,599.94	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	138.88	138.88		
	9		九、卫生健康支出	41	70.90	70.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69,889.87	4,289.93	65,599.94	
	12		十二、农林水支出	44	326.65	326.65		
	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	4,808.41	4,808.41		
	19		十九、住房保障支出	51	111.42	111.42		
	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	3.00	3.00		
	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	75,349.14	本年支出合计	59	75,349.14	9,749.19	65,599.94	
年初财政拨款结转和结余	28	1.54	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54		
一般公共预算财政拨款	29	1.54		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	75,350.68	总计	64	75,350.68	9,750.73	65,599.94	

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支出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
金额单位：万元

部门：平山县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

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		9,749.19	2,908.10	6,841.10
208	社会保障和就业支出	138.88	138.88	
20805	行政事业单位养老支出	138.88	138.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.88	138.88	
210	卫生健康支出	70.90	70.90	
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90	
2101101	行政单位医疗	70.10	70.10	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	4,289.93		4,289.93
21202	城乡社区规划与管理	39.93		39.93
2120201	城乡社区规划与管理	39.93		39.93
21203	城乡社区公共设施	4,250.00		4,250.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,250.00		4,250.00
213	农林水支出	326.65	42.26	284.39
21301	农业农村	284.39		284.39
2130122	农业生产发展	202.50		202.50
2130153	农田建设	81.89		81.89
21302	林业和草原	42.26	42.26	
2130213	执法与监督	42.26	42.26	
220	自然资源海洋气象等支出	4,808.41	2,544.64	2,263.77
22001	自然资源事务	4,808.41	2,544.64	2,263.77
2200101	行政运行	2,075.89	2,075.89	
2200104	自然资源规划及管理	311.80		311.80
2200106	自然资源利用与保护	786.61	150.10	636.51
2200108	自然资源行业业务管理	29.80		29.80
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00		100.00
2200112	土地资源储备支出	250.00		250.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	935.67		935.67
2200150	事业运行	318.65	318.65	
221	住房保障支出	111.42	111.42	
22102	住房改革支出	111.42	111.42	
2210201	住房公积金	111.42	111.42	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00		3.00

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
金额单位：万元

部门：平山县自然资源和规划局(汇总)

2022年度

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	1,915.29	302	商品和服务支出	894.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	962.18	30201	办公费	64.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.62	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.56	30203	咨询费		310	资本性支出	9.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.32	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.85	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.82	30207	邮电费	17.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.90	30208	取暖费	0.40	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	5.43	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.19	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	88.24	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	61.22	30217	公务接待费	1.67	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	22.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.60	30225	专用燃料费	33.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	90.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	599.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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	0.53	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	15.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,003.53		公用经费合计				904.57

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

部门：平山县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		2022年度					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			65,599.94	65,599.94		65,599.94	
212	城乡社区支出		65,599.94	65,599.94		65,599.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		58,817.66	58,817.66		58,817.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		43,126.41	43,126.41		43,126.41	
2120802	土地开发支出		12,298.32	12,298.32		12,298.32	
2120805	补助被征地农民支出		3,392.93	3,392.93		3,392.93	
21210	国有土地收益基金安排的支出		5,755.28	5,755.28		5,755.28	
2121002	土地开发支出		5,755.28	5,755.28		5,755.28	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,027.00	1,027.00		1,027.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		1,027.00	1,027.00		1,027.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平山县自然资源和规划局（汇总）

2022年度

公开09表
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
17.47		15.43		15.43	2.04	17.10		15.43		15.43	1.67

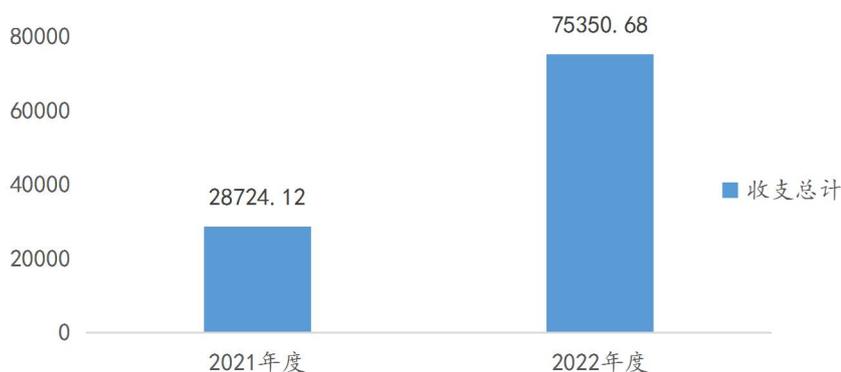
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）75350.68万元。与2021年度决算相比，收支各增加46626.56万元，增长162.3%，主要原因是项目资金增加。



2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

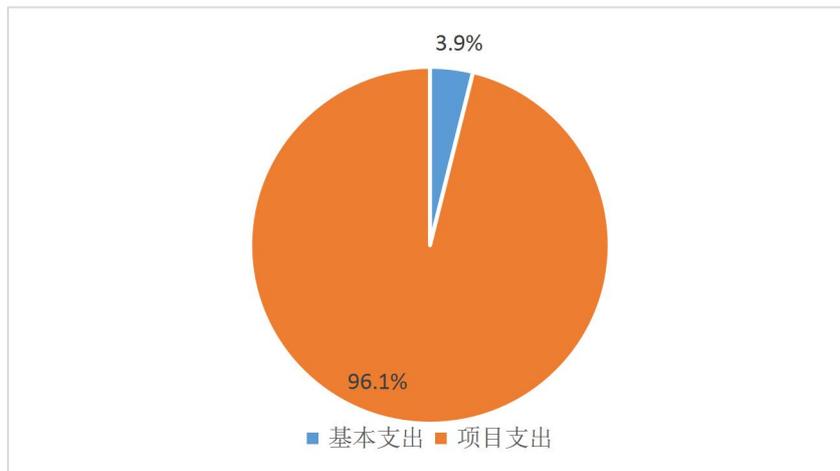
本部门2022年度收入合计75349.14万元，其中：财政拨款收入75349.14万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计75349.14万元，其中：基本支出2908.1万元，占3.9%；项目支出72441.04万元，占96.1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

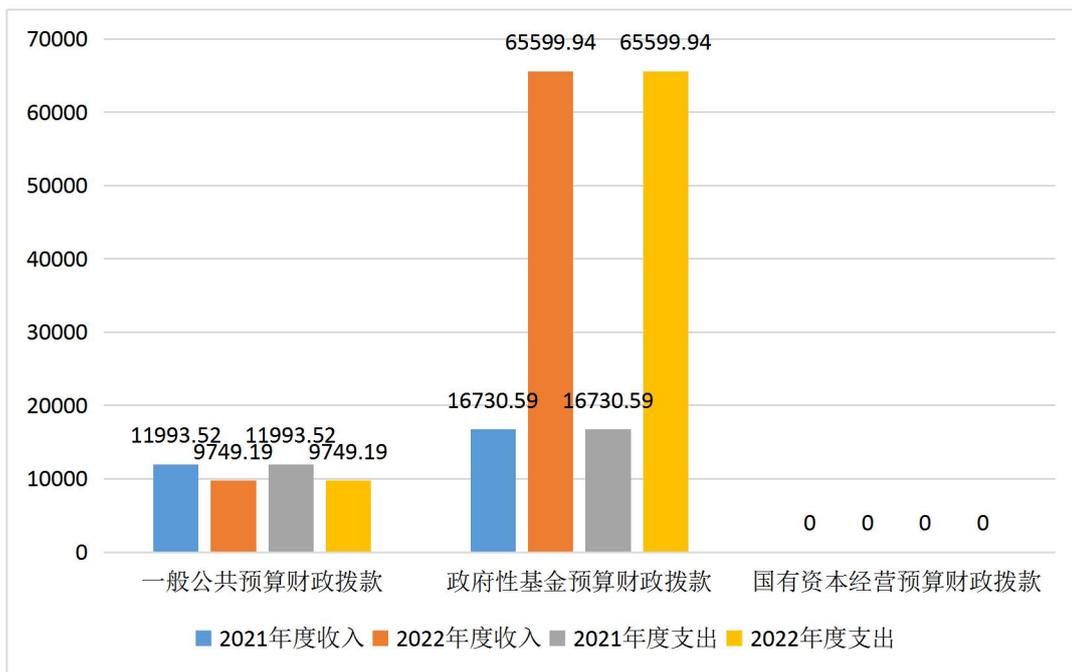
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 75349.14 万元，比 2021 年度增加 46625.02 万元，增长 162.3%，主要是项目资金增加；本年支出 75349.14 万元，增加 46625.02 万元，增长 162.3%，主要是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9749.19 万元，比上年减少 2244.33 万元，降低 18.7%，主要是减少项目资金；本年支出 9749.19 万元，比上年减少 2244.33 万元，降低 18.7%，主要是减少项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 65599.94 万元，比上年增加 48869.35 万元，增长 292.1%，主要原因是项目资金增加；本年支出 65599.94 万元，比上年增加 48869.35 万元，增长 292.1%，主要是项目资金增加。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

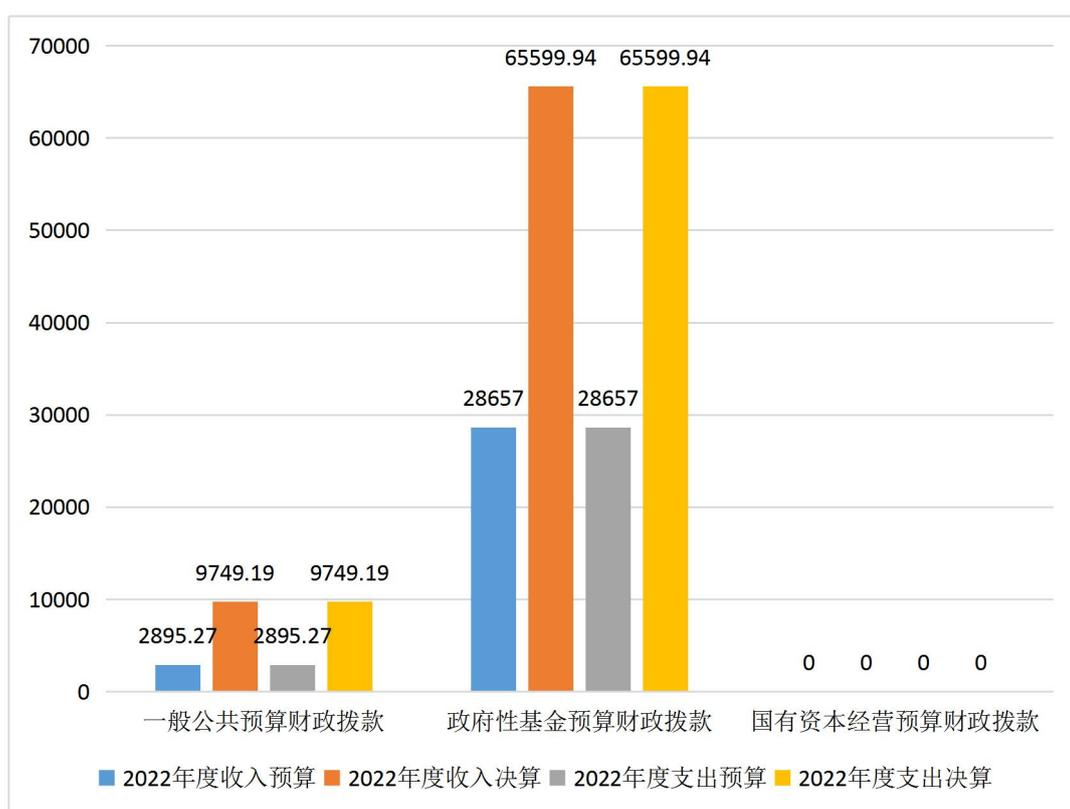
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 75349.14 万元，完成年初预算的 238.8%，比年初预算增加 43796.87 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 75349.14 万元，完成年初预算的 238.8%，比年初预算增加 43796.87 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 336.7%，比年初预算增加 6853.92 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 336.7%，比年初预算增加 6853.92 万元，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 228.9%，

比年初预算增加 36942.94 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 228.9%，比年初预算增加 36942.94 万元，主要是项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

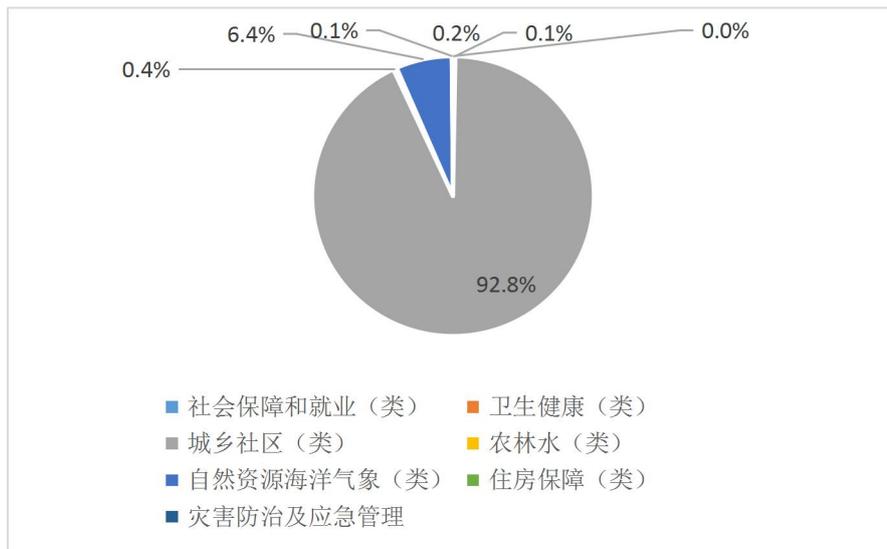


财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 75349.14 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 138.88 万元，占 0.2%，主要用于社保费等支出等支出；卫生健康类（类）支出 70.90 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 69889.87 万元，占 92.8%，主要用于城乡规划及土地项目等支出；农林水（类）支出 326.65 万元，占 0.4%，主要用于农业土地等支出；自然资源海洋气象（类）支出 4808.41 万元，占 6.4%，主要用于自然资源事务及项目等支出；住房保障（类）支出 111.42 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.0%，主要用于灾害应急等支出。



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 2908.1 万元，其中：

人员经费 2003.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 904.57 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 17.47 万元，支出决算为 17.1 万元，完成预算的 97.9%，较预算减少 0.37 万元，降低 2.1%，主要是减少公务接待费；较 2021 年度决算减少 0.37 万元，降低 2.1%，主要是减少公务接待费。

（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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预

算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度决算支出持平。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 15.43 万元，支出决算 15.43 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 15.43 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 2.04 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 81.9%。公务接待费支出较预算减少 0.37 万元，降低 18.1%，主要是减少接待；较上年度减少 0.37 万元，降低 18.1%，主要是减少接待。本

年度共发生公务接待 7 批次、204 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 722.59 万元，比 2021 年度减少 10.12 万元，降低 1.4%。主要原因减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 332.08 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 332.08 万元。授予中小企业合同金额 332.08 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 238.61 万元，占政府采购支出总额的 71.9%。

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 12 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2021 年度决算支出持平。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 0 辆，应急保障用车 2 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，本单位组织对 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 1 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 27.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.4%。组织对 2022 年度温塘污水处理厂等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 930 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.42%。2022 年度无国有资本经营项目。

组织对“平山县耕地流向其他农用地排查整改项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“平山县耕地流向其他农用地排查整改项目”等项目分别委托“河北君川汇工程勘察设计有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，根据平山县耕地流向其他农用地排查整改项目绩效自评表可知，该项目无论从产出指标、效益指标还是满意度指标，均得到落实。自评得分 100。

(二) 部门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平山县耕地流向其他农用地排查整改项目等 1 个项目绩效自评结果。

平山县耕地流向其他农用地排查整改项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平山县耕地流向其他农用地排查整改项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.58 万元，执行数为 27.58 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，我单位委托第三方对平山县耕地流向其他农用地排查整

改项目进行绩效自评，目前第三方已完成绩效自评并出具结果。未发现问题。

平山县耕地流向其他农用地排查整改项目项目绩效自评综述：

根据省自然资源厅、省林业和草原局印发的《2021年度耕地流出问题排查整改方案》要求，决定在全县范县围内对2021年度国土变更调查耕地流出问题开展全面排查整改。结合2021年度国土变更调查，对2021年度耕地“非农化”“非粮化”造成的耕地流出问题，开展逐图斑逐地块排查，对于不合理的耕地流出问题，在变更调查成果确认之前，分类施策、限时整改，并及时将整改到位的图斑纳入到2021年度国土变更调查中，补充完善变更调查成果，确保2021年度国土变更调查成果科学、合理、真实、准确。

平山县自然资源和规划局委托河北君川汇工程勘察设计有限公司承担此项工作，并于2022年9月15日签订合同；

2022年11月11日，中标单位：河北君川汇工程勘察设计有限公司涉及到项目的所有工作全部完成。

项目合同金额小写：275865.92元（大写：贰拾柒万伍仟捌佰陆拾伍元零玖角贰分），依据合同要求，乙方完成系统上传，通过上级审核合格后，甲方一次性付清总价款，甲方于2022年

11月17日一次性拨付给乙方全部费用

项目实施单位（河北君川汇工程勘察设计有限公司）：数据填报完成后，进行内部审查，相关人员提出意见，进行整改。

平山县自然资源和规划局：多次组织会议，听取数据填报单位汇报项目情况，并提出整改意见。

2020年11月初平山县自然资源和规划局二楼会议室举行了《平山县耕地流向其他农用地排查整改项目》成果汇报，对系统填报数据进行质检、审查，形成论证意见，修改无误后提交最终成果。

根据平山县耕地流向其他农用地排查整改项目绩效自评表可知，该项目无论从产出指标、效益指标还是满意度指标，均得到落实，自评得分100分。

平山县耕地流向其他农用地排查整改项目绩效自评表

填报单位（盖章）

金额单位：万元

章）

一、基本情况	项目名称	平山县耕地流向其他农用地排查整改项目	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	平山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	27.5866	到位数	27.5866	执行数	27.5866	100%
	其中：财政资金	27.5866	其中：财政资金	27.5866	其中：财政资金	27.5866	
	其他		其他		其他		
三、	年度预期目标			具体完成情况		总体完	

目标									成率
完成情况	根据平山县“2021年耕地流向其他农用地排查整改”图斑信息，按要求区分出已整改、持续整改和需要走“进出平衡”的图斑，结合2021年变更调查成果新增耕地的图斑，编制县“耕地进出平衡”方案报告。				通过综合分析并对占用耕地情况以及转进耕地的数量及其分布状况进行论证和评价，认为转进耕地数量不低于占用耕地数量。因此，本方案确定的转进耕地空间位置、数量和质量切实可行，能够实现平山县一般耕地数量不减少的耕地保护目标，也能为区域粮食生产和区域土地资源可持续利用提供坚实的保障。				100%
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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	在国土云2021年度耕地流向其他农用地排查整改模块中填报完成并通过审核	10	10	在国土云2021年度耕地流向其他农用地排查整改模块中填报完成并通过了审核	10	完成	10
		质量指标	符合国家及行业规定通过平台审核	10	10	符合国家及行业规定通过平台审核	10	完成	10
		时效指标	2022年12月31日前完成	10	10	2022年12月31日前完成	10	完成	10
		成本指标	27.5866	20	20	27.5866	20	完成	20
效益指标(30)	经济效益指标	耕地流出关系到国家粮食安全，关系到农民的长远生计。通过耕地流出整改保证耕地保有量的理性回归，为经济持续健康发展奠定基础	10	10	通过耕地流出整改保证了耕地保有量的理性回归，为经济持续健康发展奠定了基础。	10	完成	10	
	社会效益指标	耕地得到有效保护，粮食生产就会出现重大转机，对防止通货膨胀、保障人民生活、保持社会稳定发挥重要作用，为实现宏观调控目标创造有利条件。	10	10	实践证明，耕地得到有效保护，粮食生产就会出现重大转机，对防止通货膨胀、保障人民生活、保持社会稳定发挥了重要作用，为实现宏观调控目标创造了有利条件。	10	完成	10	
	生态效益指标	通过耕地流出整改增加耕地面积，促使平山县使用耕地更加合理，更加科学，促进土地生态环境的良性发展。	5	5	通过耕地流出整改更好的促进了农业结构的合理化，减少了非耕农用地无序化、浪费化使用，促使平山县使用耕地更加合理，更加科学，使土地生态环境得到良性发展。	5	完成	5	
	可持续影响指标	通过耕地流出整改对全县耕地得到有效保护，粮食生产就出现重大转机，对防止通货膨胀、保障人民生活、保持社会稳定发挥重要作用，为实现全县长远发展、	5	5	通过耕地流出整改对全县耕地得到了有效保护，粮食生产出现重大转机，对防止通货膨胀、保障人民生活、保持社会稳定发挥了重要作用，为实现全县长远发展、宏观调控目标创造了有利条件。	5	完成	5	

			宏观调控目标创造有利条件。							
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意	10		10	满意, 达到了预期效果	10	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	按合同执行	10		10	执行到位	10	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>平山县耕地流向其他农用地排查整改项目, 按照合同要求, 项目结束后总项目款已经全部拨付到位, 项目绩效目标指标按照计划完成, 不存在问题。但是也存在一些不足, 我们会进一步提高绩效管理水平和。在今后的工作中, 项目主管部门加强与财政部门的积极配合开展好整体支出及项目资金绩效管理工作。运用好绩效评价的结果, 不断提高预算管理水平。进一步完善各项绩效管理过程, 按时间进度分解资金使用计划, 做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高, 合理安排资金使用, 充分体现资金投向的目标和效益。</p>									

填报人: 韩军将

联系电话: 18931876550

(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. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无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。