



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 324

部门名称： 曲阳县自然资源和规划局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，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）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。贯彻执行国家、省、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。建立健全全县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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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和战略，贯彻国家、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）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。参与大型建设项目可行性研究。负责全县规划设计工作。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。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利用用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责全县城乡规划工作。负责全县规划建设用地范围内建设项目选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作，提出规划条件，审定修建性详细规划和建设工程设计方案总平面图，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。负责县城乡规划委员会办公室、县城乡规划联合审议委员会办公室的日常工作。负责建设工程、竣工规划条件核实和规划验收工作。

（八）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、林业和草原重点生态保护修复和造林绿化、荒漠化防治、土地整理复耕、矿产地质环境恢复治理等工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。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。

（九）负责组织实施最严格的耕地、林地保护制度。拟订并实施耕地、林地保护政策，负责耕地与林地数量、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。

（十）负责全县矿产资源开发管理工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全县矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全市地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理地质勘查成果。

（十一）负责全县生态环境保护和治理及安全生产工作。指导监督生态环境保护和治理，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按全县认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责全县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）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十四）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（十六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录，执行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，监督管理全县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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十七）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类

自然保护地规划。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门审核世界自然遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十八）负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园等各类自然保护地，组织实施全县各类自然保护地保护建设工作。

（十九）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十）指导全县国有林场基本建设和发展，对国有林场、苗圃场及基层林业工作站实行行业管理。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立全县种质资源库，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。

（二十一）推动全县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。

（二十二）负责全县自然资源领域相关行政执法监管工作。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案

件。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）完成县委、县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 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  | 曲阳县自然资源和规划局本级 | 行政     | 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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县自然资源和规划局2023年度部门决算即曲阳县自然资源和规划局本级2023年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：曲阳县自然资源和规划局

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  | 7326.15  | 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  | 13765.06 | 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 | 353.18   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 91.02    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 342.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 13843.71 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 618.30   |
|                  | 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 | 5756.85  |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 86.15    |
|                  | 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 | 21091.21 | 本年支出合计          | 58 | 21091.21 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 21091.21 | 总计              | 62 | 21091.21 |

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

编制部门：曲阳县自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称               |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                    | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                    | 21091.21   | 21091.21   |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 353.18     | 353.18     |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 353.18     | 353.18     |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 187.33     | 187.33     |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 120.64     | 120.64     |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 45.22      | 45.22      |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 91.02      | 91.02      |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 91.02      | 91.02      |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 7.31       | 7.31       |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 57.42      | 57.42      |            |          |          |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 26.28      | 26.28      |            |          |          |                  |          |
| 211     | 节能环保支出             | 342.00     | 342.00     |            |          |          |                  |          |
| 21104   | 自然生态保护             | 342.00     | 342.00     |            |          |          |                  |          |
| 2110401 | 生态保护               | 342.00     | 342.00     |            |          |          |                  |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 13843.71   | 13843.71   |            |          |          |                  |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 18.63      | 18.63      |            |          |          |                  |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 18.63      | 18.63      |            |          |          |                  |          |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 60.02      | 60.02      |            |          |          |                  |          |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 60.02      | 60.02      |            |          |          |                  |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 13765.06   | 13765.06   |            |          |          |                  |          |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 208.28     | 208.28     |            |          |          |                  |          |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 6673.40    | 6673.40    |            |          |          |                  |          |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 5450.23    | 5450.23    |            |          |          |                  |          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1433.15    | 1433.15    |            |          |          |                  |          |
| 213     | 农林水支出              | 618.30     | 618.30     |            |          |          |                  |          |
| 21301   | 农业农村               | 24.68      | 24.68      |            |          |          |                  |          |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 24.68      | 24.68      |            |          |          |                  |          |
| 21302   | 林业和草原              | 593.62     | 593.62     |            |          |          |                  |          |
| 2130202 | 一般行政管理事务           | 17.65      | 17.65      |            |          |          |                  |          |

|         |             |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2130205 | 森林资源培育      | 300.74  | 300.74  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 219.75  | 219.75  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 55.49   | 55.49   |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 5756.85 | 5756.85 |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 5756.85 | 5756.85 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 467.78  | 467.78  |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 2297.02 | 2297.02 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 1749.60 | 1749.60 |  |  |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 181.05  | 181.05  |  |  |  |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 97.04   | 97.04   |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行        | 654.37  | 654.37  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 310.00  | 310.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 86.15   | 86.15   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 86.15   | 86.15   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 86.15   | 86.15   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



|         |             |         |         |         |  |  |  |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 22001   | 自然资源事务      | 5756.85 | 1122.14 | 4634.71 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 467.78  | 467.78  |         |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 2297.02 |         | 2297.02 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 1749.60 |         | 1749.60 |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 181.05  |         | 181.05  |  |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 97.04   |         | 97.04   |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行        | 654.37  | 654.37  |         |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 310.00  |         | 310.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 86.15   | 86.15   |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 86.15   | 86.15   |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 86.15   | 86.15   |         |  |  |  |

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

编制部门：曲阳县自然资源和规划局

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  | 7326.15  | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 13765.06 | 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 | 353.18   | 353.18     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 91.02    | 91.02      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 342.00   | 342.00     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 13843.71 | 78.65      | 13765.06    |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 618.30   | 618.30     |             |              |
|                | 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 | 5756.85  | 5756.85    |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 86.15    | 86.15      |             |              |
|                | 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 | 21091.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21091.21 | 7326.15 | 13765.06 |  |
| 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 | 21091.21 | <b>总计</b>       | 64 | 21091.21 | 7326.15 | 13765.06 |  |

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

编制部门：曲阳县自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出    |         |         |
|----------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计       |                  | 7326.15 | 1652.49 | 5673.66 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 353.18  | 353.18  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 353.18  | 353.18  |         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 187.33  | 187.33  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.64  | 120.64  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.22   | 45.22   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 91.02   | 91.02   |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 91.02   | 91.02   |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.31    | 7.31    |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 57.42   | 57.42   |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.28   | 26.28   |         |
| 211      | 节能环保支出           | 342.00  |         | 342.00  |
| 21104    | 自然生态保护           | 342.00  |         | 342.00  |
| 2110401  | 生态保护             | 342.00  |         | 342.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 78.65   |         | 78.65   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 18.63   |         | 18.63   |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 18.63   |         | 18.63   |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 60.02   |         | 60.02   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 60.02   |         | 60.02   |
| 213      | 农林水支出            | 618.30  |         | 618.30  |
| 21301    | 农业农村             | 24.68   |         | 24.68   |
| 2130102  | 一般行政管理事务         | 24.68   |         | 24.68   |
| 21302    | 林业和草原            | 593.62  |         | 593.62  |
| 2130202  | 一般行政管理事务         | 17.65   |         | 17.65   |
| 2130205  | 森林资源培育           | 300.74  |         | 300.74  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 219.75  |         | 219.75  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 55.49   |         | 55.49   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 5756.85 | 1122.14 | 4634.71 |
| 22001    | 自然资源事务           | 5756.85 | 1122.14 | 4634.71 |
| 2200101  | 行政运行             | 467.78  | 467.78  |         |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 2297.02 |         | 2297.02 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 1749.60 |         | 1749.60 |

|         |             |        |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 181.05 |        | 181.05 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 97.04  |        | 97.04  |
| 2200150 | 事业运行        | 654.37 | 654.37 |        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 310.00 |        | 310.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 86.15  | 86.15  |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 86.15  | 86.15  |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 86.15  | 86.15  |        |

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

编制部门：曲阳县自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |         | 公用经费     |           |       |          |                        |       |
|----------|--------------------|---------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 金额    |
| 301      | 工资福利支出             | 1369.54 | 302      | 商品和服务支出   | 63.74 | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101    | 基本工资               | 707.59  | 30201    | 办公费       | 5.88  | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102    | 津贴补贴               | 194.23  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103    | 奖金                 | 101.84  | 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               | 17.20   | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置                 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 120.64  | 30206    | 电费        | 7.00  | 31003    | 专用设备购置                 |       |
| 30109    | 职业年金缴费             | 45.22   | 30207    | 邮电费       | 4.41  | 31005    | 基础设施建设                 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 64.73   | 30208    | 取暖费       | 7.11  | 31006    | 大型修缮                   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 26.28   | 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           | 5.66    | 30211    | 差旅费       | 1.72  | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113    | 住房公积金              | 86.15   | 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          | 219.22  | 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                | 187.33  | 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                | 31.89   | 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       |       | 312      | 其他支出                   |       |
| 30307    | 医疗费补助              |         | 30227    | 委托业务费     |       | 31201    | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30308    | 助学金                |         | 30228    | 工会经费      | 9.55  | 31203    | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金                |         | 30229    | 福利费       | 17.14 | 31204    | 经常性赠与                  |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴           |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.20  | 31205    | 资本性赠与                  |       |
| 30311    | 代缴社会保险费            |         | 30239    | 其他交通费用    | 9.73  | 31299    | 其他支出                   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助        |         | 30240    | 税金及附加费用   |       | 399      | 债务利息及费用支出              |       |
|          |                    |         | 30299    | 其他商品和服务支出 |       | 39907    | 国内债务付息                 |       |
|          |                    |         |          |           |       | 39908    | 国外债务付息                 |       |
|          |                    |         |          |           |       | 39909    | 资本性支出                  |       |
|          |                    |         |          |           |       | 39910    | 房屋建筑物购建                |       |
|          |                    |         |          |           |       | 39999    | 办公设备购置                 |       |
| 人员经费合计   |                    | 1588.76 | 公用经费合计   |           |       |          |                        | 63.74 |

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

编制部门：曲阳县自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                        | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|----------|------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称                   |                 |          | 小计       | 基本<br>支出 | 项目支出     |                     |
| 栏次       |                        | 1               | 2        | 3        | 4        | 5        | 6                   |
| 合计       |                        |                 | 13765.06 | 13765.06 |          | 13765.06 |                     |
| 212      | 城乡社区支出                 |                 | 13765.06 | 13765.06 |          | 13765.06 |                     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出   |                 | 13765.06 | 13765.06 |          | 13765.06 |                     |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出              |                 | 208.28   | 208.28   |          | 208.28   |                     |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出             |                 | 6673.40  | 6673.40  |          | 6673.40  |                     |
| 2120805  | 补助被征地农民支出              |                 | 5450.23  | 5450.23  |          | 5450.23  |                     |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 |                 | 1433.15  | 1433.15  |          | 1433.15  |                     |

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

编制部门：曲阳县自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |                      |              |                 |                   |               | 决算数  |                      |              |                 |                   |               |
|------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 合计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 |
|      |                      | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |      |                      | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |
| 1    | 2                    | 3            | 4               | 5                 | 6             | 7    | 8                    | 9            | 10              | 11                | 12            |
| 1.20 |                      | 1.20         |                 | 1.20              |               | 1.20 |                      | 1.20         |                 | 1.20              |               |

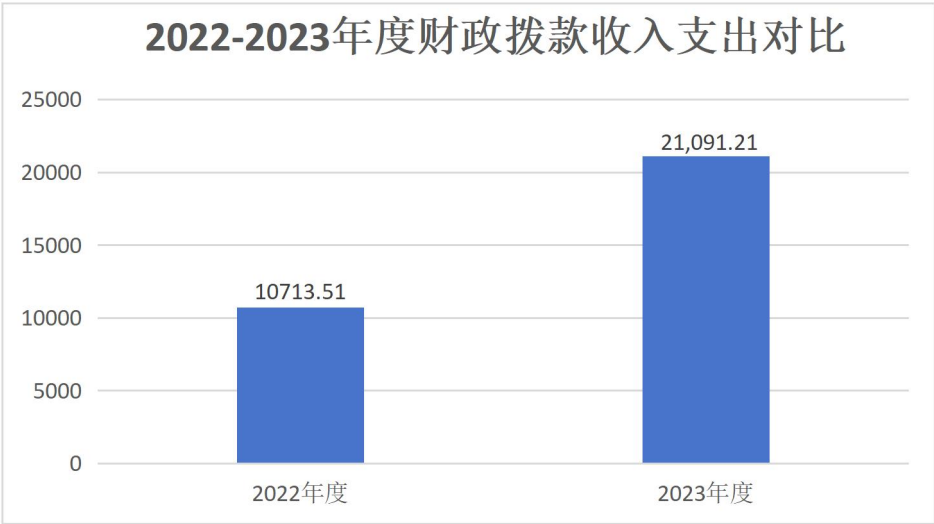
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

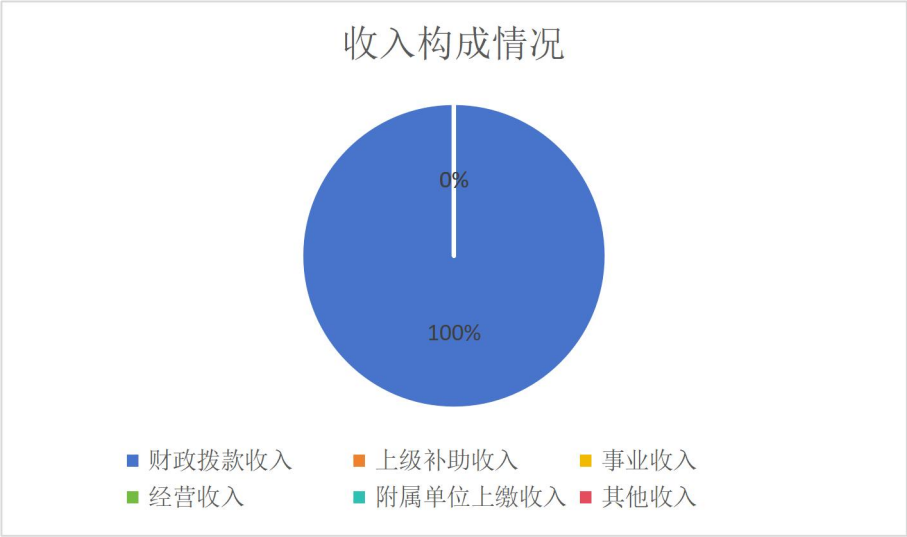
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）21091.21万元。与2022年度决算相比，收支各增加10377.7万元，增长96.9%，主要原因是项目财政拨款收入、支出较上年度增加。



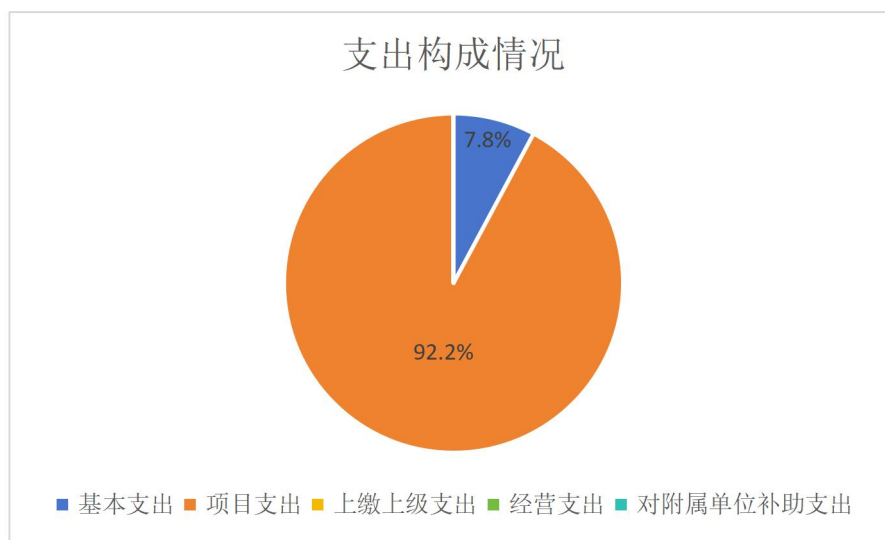
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计21091.21万元，其中：财政拨款收入21091.21万元，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

本部门2023年度本年支出合计21091.21万元，其中：基本支出1652.49万元，占7.8%；项目支出19438.72万元，占92.2%；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

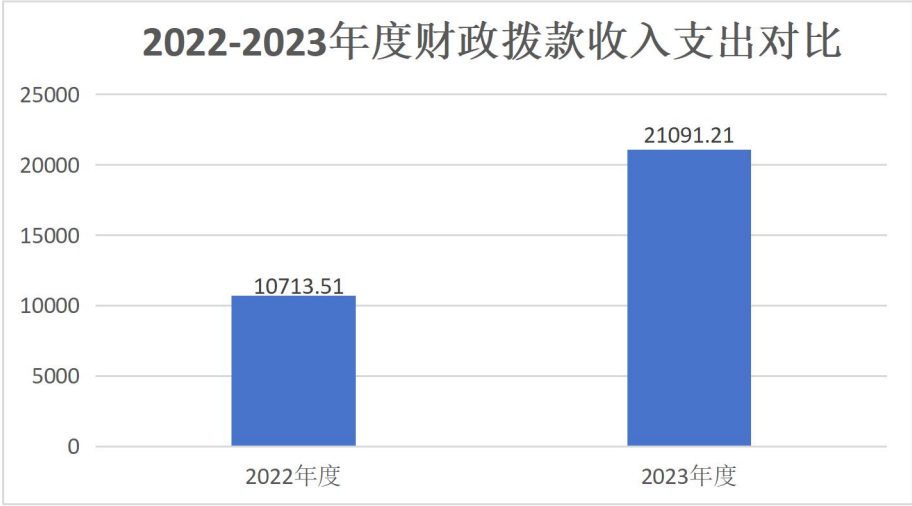
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 21091.21 万元，比上年度增加 10377.7 万元，增长 96.9%，主要是项目财政拨款收入较上年度增加；本年度支出 21091.21 万元，比上年度增加 10377.7 万元，增长 96.9%，主要是项目财政拨款支出较上年度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 7326.15 万元，比上年度增加 2669.87 万元，增长 57.4%，主要是造林绿化工程、批次建设用地耕地占用税、森林植被恢复费等项目财政拨款收入较上年度增加；本年度支出 7326.15 万元，比上年度增加 2669.87 万

元，增长 57.4%，主要是造林绿化工程、批次建设用地耕地占用税、森林植被恢复费等项目财政拨款支出较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 13765.06 万元，比上年度增加 7707.83 万元，增长 127.3%，主要是土地整治项目、征地补偿费、批次建设用地社保费和风险基金等项目财政拨款收入增加；本年度支出 13765.06 万元，比上年度增加 7707.83 万元，增长 127.3%，主要是土地整治项目、征地补偿费、批次建设用地社保费和风险基金等项目财政拨款支出增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

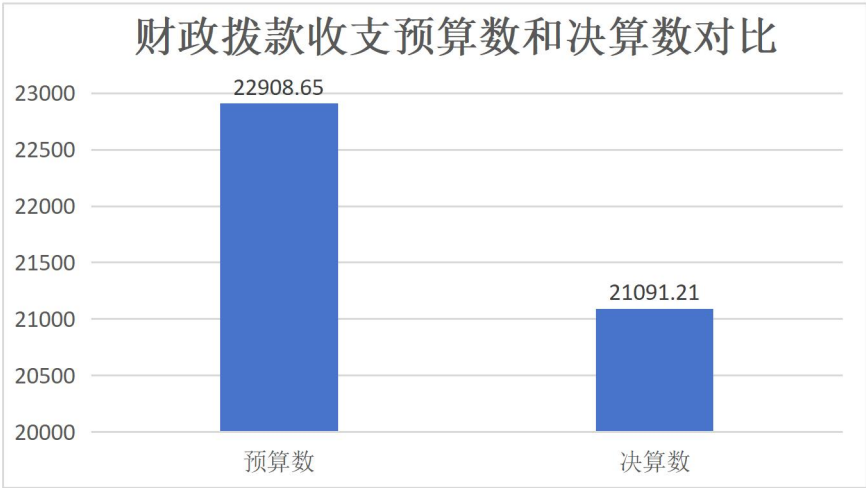
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款收入 21091.21 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 1817.44 万元，决算数小于预算数主要原因是土地整治、征地补偿费等项目财政拨款收入减少；本

年度支出 21091.21 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 1817.44 万元，决算数小于预算数主要原因是土地整治、征地补偿费等项目财政拨款支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入 7326.15 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 2904.76 万元，主要原因是造林绿化工程、批次建设用地耕地占用税、森林植被恢复费等项目财政拨款收入较上年度增加；本年度支出 7326.15 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 2904.76 万元，主要原因是造林绿化工程、批次建设用地耕地占用税、森林植被恢复费等项目财政拨款支出较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 13765.06 万元，完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 1903.78 万元，主要原因是土地整治、征地补偿费等项目财政拨款收入减少；本年度支出 13765.06 万元，完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 1903.78 万元，主要原因是土地整治、征地补偿费等项目财政拨款支出减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；本年度支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 21091.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 353.18 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 91.02 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 342 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 13843.71 万元，占 65.6%；农林水（类）支出 618.3 万元，占 2.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 5756.85 万元，占 27.3%；住房保障（类）支出 86.15 万元，占 0.4%。

### **（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 1652.49 万元，其中：

人员经费 1588.76 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 63.74 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

## **（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 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；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.2 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 23 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。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；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

**3.公务接待费。**本部门 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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 2023 年度机关运行经费支出 63.74 万元，较 2022 年度增加 6.4 万元，增长 11.2%。机关运行经费预算增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 919.33 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 919.33 万元。授予中小企业合同金额 919.33 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 919.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 23 辆，比上年度增加 13 辆，主要是补录其他车辆 13 辆。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是业务用车。部门价值 100 万元（含）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 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 44 个，共涉及资金 5673.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城乡增减挂钩项目、批次用地增减挂项目等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13765.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“中央财政林业草原生态恢复资金”（生态护林员补助）等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 342 万元。

## （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生态护林员人身意外伤害保险项目及曲阳县森林草原防火视频监控服务采购（省级补助）项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.生态护林员人身意外伤害保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态护林员人身意外伤害保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 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，完成 425 名生态护林员人身意外伤害投保，降低生态护林员野外巡护风险;未发现问题。

2.曲阳县森林草原防火视频监控服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县森林草原防火视频监控服务项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53 万元，执行数为 53 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，完成视频监控系統使用 42 个，森林火灾监控及时率达到 100%;未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|               |                                        |                 |                |                |                                         |              |     |          |                        |           |      |    |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                   | 生态护林员人身意外伤害保险项目 |                | 项目级次           | 本级                                      | 实施主管单位       |     |          | 324001 - 曲阳县自然资源和规划局本级 |           | 金额单位 | 万元 |
| 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                                    | 7.65            | 到位数            | 7.65           |                                         | 执行数          |     | 7.65     |                        | 100       |      |    |
|               | 其中:财政资金                                | 7.65            | 其中:财政资金        | 7.65           |                                         | 其中:财政资金      |     | 7.65     |                        |           |      |    |
|               | 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(%)  |      |    |
|               | 通过缴纳人身意外保险,降低生态护林员野外巡护风险,保障相关权益人员合法权益。 |                 |                |                | 通过项目实施,为全县425名生态护林员缴纳了意外伤害保险,保障权益人合法利益。 |              |     |          |                        | 100       |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                   | 二级指标            | 三级指标           | 指标说明           | 指标分值                                    | 预期指标值        |     |          | 单项指标实际完成值              | 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                                   | 数量指标            | 享受人身意外保险补贴人员数量 | 享受人身意外保险补贴人员数量 | 12.50                                   | =            | 425 | 人        | 425                    | 完成        | 12.5 |    |
|               |                                        | 质量指标            | 人身意外保险缴纳到位率    | 人身意外保险缴纳到位率    | 12.50                                   | ≥            | 95  | %        | 100                    | 完成        | 12.5 |    |
|               |                                        | 时效指标            | 人身意外保险保险缴纳及时率  | 人身意外保险保险缴纳及时率  | 12.50                                   | ≥            | 95  | %        | 100                    | 完成        | 12.5 |    |
|               |                                        | 成本指标            | 人身意外保险投保成本     | 人身意外保险投保成本     | 12.50                                   | =            | 180 | 元/人/年    | 180                    | 完成        | 12.5 |    |
|               | 效益指标                                   | 社会效益指标          | 生态护林员人身权利保障率   | 生态护林员人身权利保障率   | 30.00                                   | ≥            | 90  | %        | 95                     | 完成        | 30   |    |
|               | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度        | 服务对象满意度        | 10.00                                   | ≥            | 95  | %        | 96                     | 完成        | 10   |    |
|               | 预算执行率                                  | 预算执行率           |                |                | 10                                      |              |     |          |                        |           | 10   |    |
|               | 自评总分                                   | 100             |                |                |                                         |              |     |          |                        |           |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 资金全部支出,如期完成年初既定绩效目标。                   |                 |                |                |                                         |              |     |          |                        |           |      |    |
| 填报人:          | 张晓雷                                    |                 |                | 联系电话:          |                                         | 0312-4297032 |     |          |                        |           |      |    |

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|               |                                    |                         |             |            |                                    |         |                        |          |           |          |       |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| 一、基本情况        | 项目名称                               | 曲阳县森林草原防火视频监控服务采购省级补助项目 |             | 项目级次       | 本级                                 | 实施主管单位  | 324001 - 曲阳县自然资源和规划局本级 |          | 金额单位      | 万元       |       |
| 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                                | 53.00                   | 到位数         | 53.00      |                                    | 执行数     | 53.00                  |          | 100.00    |          |       |
|               | 其中:财政资金                            | 53.00                   | 其中:财政资金     | 53.00      |                                    | 其中:财政资金 | 53.00                  |          |           |          |       |
|               | 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(%)  |          |       |
|               | 通过森林草原防火监控,及时发现和消除森林消防隐患,保护生态森林资源。 |                         |             |            | 通过森林草原防火监控,及时发现和消除森林消防隐患,保护生态森林资源。 |         |                        |          | 100.00    |          |       |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                               | 二级指标                    | 三级指标        | 指标说明       | 指标分值                               | 预期指标值   |                        |          | 单项指标实际完成值 | 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                               | 数量指标                    | 视频监控系统使用个数  | 视频监控系统使用个数 | 12.50                              | =       | 42                     | 个        | 42        | 完成       | 12.50 |
|               |                                    | 质量指标                    | 视频监控系统正常使用率 | 视频监控正常使用率  | 12.50                              | >=      | 90                     | %        | 90        | 完成       | 12.50 |
|               |                                    | 时效指标                    | 森林火灾监控及时率   | 森林火灾监控及时率  | 12.50                              | >=      | 90                     | %        | 90        | 完成       | 12.50 |
|               |                                    | 成本指标                    | 视频监控成本控制数   | 视频监控成本控制数  | 12.50                              | =       | 53                     | 万元       | 53        | 完成       | 12.50 |
|               | 效益指标                               | 社会效益指标                  | 生态森林资源保护率   | 生态森林资源保护率  | 30.00                              | >=      | 90                     | %        | 90        | 完成       | 30.00 |
|               | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度     | 服务对象满意度    | 10.00                              | >=      | 90                     | %        | 100       | 完成       | 10.00 |
|               | 预算执行率                              | 预算执行率                   |             |            | 10                                 |         |                        |          |           |          | 10.00 |
| 自评总分          | 100                                |                         |             |            |                                    |         |                        |          |           |          |       |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 资金已全部支付,如期完成年初既定绩效目标。              |                         |             |            |                                    |         |                        |          |           |          |       |
| 填报人:          | 张晓雷                                |                         |             | 联系电话:      | 0312-4297032                       |         |                        |          |           |          |       |

|                  |                                    |                         |            |            |                                    |         |                        |          |           |          |       |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                    |                         |            |            |                                    |         |                        |          |           |          |       |
| 一、基本情况           | 项目名称                               | 曲阳县森林草原防火视频监控服务采购省级补助项目 |            | 项目级次       | 本级                                 | 实施主管单位  | 324001 - 曲阳县自然资源和规划局本级 |          | 金额单位      | 万元       |       |
| 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                                | 53.00                   | 到位数        | 53.00      |                                    | 执行数     | 53.00                  |          | 100.00    |          |       |
|                  | 其中:财政资金                            | 53.00                   | 其中:财政资金    | 53.00      |                                    | 其中:财政资金 | 53.00                  |          |           |          |       |
|                  | 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(%)  |          |       |
|                  | 通过森林草原防火监控，及时发现和消除森林消防隐患，保护生态森林资源。 |                         |            |            | 通过森林草原防火监控，及时发现和消除森林消防隐患，保护生态森林资源。 |         |                        |          | 100.00    |          |       |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                               | 二级指标                    | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值                               | 预期指标值   |                        |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|                  | 产出指标                               | 数量指标                    | 视频监控系统使用个数 | 视频监控系统使用个数 | 12.50                              | 符号      | 值                      | 单位(文字描述) |           |          |       |
|                  |                                    | 质量指标                    | 视频监控正常使用率  | 视频监控正常使用率  | 12.50                              | >=      | 90                     | %        | 90        | 完成       | 12.50 |
|                  |                                    | 时效指标                    | 森林火灾监控及时率  | 森林火灾监控及时率  | 12.50                              | >=      | 90                     | %        | 90        | 完成       | 12.50 |
|                  |                                    | 成本指标                    | 视频监控成本控制数  | 视频监控成本控制数  | 12.50                              | =       | 53                     | 万元       | 53        | 完成       | 12.50 |
|                  | 效益指标                               | 社会效益指标                  | 生态森林资源保护率  | 生态森林资源保护率  | 30.00                              | >=      | 90                     | %        | 90        | 完成       | 30.00 |
|                  | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 10.00                              | >=      | 90                     | %        | 100       | 完成       | 10.00 |
|                  | 预算执行率                              | 预算执行率                   |            |            | 10                                 |         |                        |          |           |          | 10.00 |
|                  | 自评总分                               | 100                     |            |            |                                    |         |                        |          |           |          |       |
|                  | 五、存在问题原因及整改措施                      | 资金已全部支付，如期完成年初既定绩效目标。   |            |            |                                    |         |                        |          |           |          |       |
| 填报人：             | 张晓雷                                |                         |            | 联系电话：      | 0312-4297032                       |         |                        |          |           |          |       |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

### **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 8 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、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要存款利息收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、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。

**十二、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。

特此说明