

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 324

单位名称： 深泽县自然资源和规划局

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

- 1、履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- 2、负责全县自然资源调查监测评价。
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责全县自然资源有偿使用工作。
- 5、负责全县自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
- 7、承担深泽县城乡规划审批委员会的日常工作。
- 8、负责统筹全县国土空间生态修复。
- 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 10、负责管理全县地质勘察行业和地质工作。
- 11、负责地质灾害预防和质量。
- 12、负责全县矿产资源管理工作。
- 13、负责全县测绘地理信息管理工作。
- 14、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
- 15、负责全县造林绿化工作。
- 16、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 17、推动全县自然资源领域科技发展。

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 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	深泽县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，深泽县自然资源和规划局 2022 年度部门决算即深泽县自然资源和规划局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县自然资源和规划局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2125.29	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	11392.22	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	32.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11392.22
	12		十二、农林水支出	43	217.00
	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	1823.99
	19		十九、住房保障支出	50	33.49
	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	13517.51	本年支出合计	58	13517.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13517.51	总计	62	13517.51

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：深泽县自然资源和规划局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,517.51	13,517.51					
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57					
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	18.24	18.24					
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24					
212	城乡社区支出	11,392.22	11,392.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,639.69	10,639.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,302.24	10,302.24					
2120805	补助被征地农民支出	137.45	137.45					
2120806	土地出让业务支出	200.00	200.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	752.53	752.53					
2121099	其他国有土地收益基金支出	752.53	752.53					
213	农林水支出	217.00	217.00					
21302	林业和草原	217.00	217.00					

2130205	森林资源培育	207.00	207.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,823.99	1,823.99					
22001	自然资源事务	1,823.99	1,823.99					
2200101	行政运行	630.87	630.87					
2200104	自然资源规划及管理	156.40	156.40					
2200199	其他自然资源事务支出	1,036.73	1,036.73					
221	住房保障支出	33.49	33.49					
22102	住房改革支出	33.49	33.49					
2210201	住房公积金	33.49	33.49					

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

单位：万元

部门：深泽县自然资源和规划局

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		13,517.51	1,088.56	12,428.94			
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57				
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	18.24	18.24				
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
212	城乡社区支出	11,392.22		11,392.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,639.69		10,639.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,302.24		10,302.24			
2120805	补助被征地农民支出	137.45		137.45			
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	752.53		752.53			

2121099	其他国有土地收益基金支出	752.53		752.53			
213	农林水支出	217.00	217.00				
21302	林业和草原	217.00	217.00				
2130205	森林资源培育	207.00	207.00				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00				
220	自然资源海洋气象等支出	1,823.99	787.27	1,036.73			
22001	自然资源事务	1,823.99	787.27	1,036.73			
2200101	行政运行	630.87	630.87				
2200104	自然资源规划及管理	156.40	156.40				
2200199	其他自然资源事务支出	1,036.73		1,036.73			
221	住房保障支出	33.49	33.49				
22102	住房改革支出	33.49	33.49				
2210201	住房公积金	33.49	33.49				

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：深泽县自然资源和规划局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,125.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,392.22	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	32.57	32.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.24	18.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,392.22		11,392.22	
	12		十二、农林水支出	44	217.00	217.00		
	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	1,823.99	1,823.99		
	19		十九、住房保障支出	51	33.49	33.49		
	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	13,517.51	本年支出合计	59	13,517.51	2,125.29	11,392.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,517.51	总计	64	13,517.51	2,125.29	11,392.22	

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：深泽县自然资源和规划局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,125.29	1,088.56	1,036.73
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
213	农林水支出	217.00	217.00	
21302	林业和草原	217.00	217.00	
2130205	森林资源培育	207.00	207.00	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,823.99	787.27	1,036.73
22001	自然资源事务	1,823.99	787.27	1,036.73
2200101	行政运行	630.87	630.87	
2200104	自然资源规划及管理	156.40	156.40	
2200199	其他自然资源事务支出	1,036.73		1,036.73
221	住房保障支出	33.49	33.49	
22102	住房改革支出	33.49	33.49	
2210201	住房公积金	33.49	33.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：深泽县自然资源和规划局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.03	302	商品和服务支出	477.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.63	30201	办公费	95.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.17	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	39.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	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	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.80	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	38.04	30214	租赁费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	373.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		610.58	公用经费合计					477.98

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：深泽县自然资源和规划局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,392.22	11,392.22		11,392.22	
212	城乡社区支出		11,392.22	11,392.22		11,392.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,639.69	10,639.69		10,639.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,302.24	10,302.24		10,302.24	
2120805	补助被征地农民支出		137.45	137.45		137.45	
2120806	土地出让业务支出		200.00	200.00		200.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		752.53	752.53		752.53	
2121099	其他国有土地收益基金支出		752.53	752.53		752.53	

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： 深泽县自然资源和规划局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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：深泽县自然资源和规划局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.24		1.24		1.24	

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）13517.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5566.11 万元，增长 70.0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出增加。如图 1 所示：

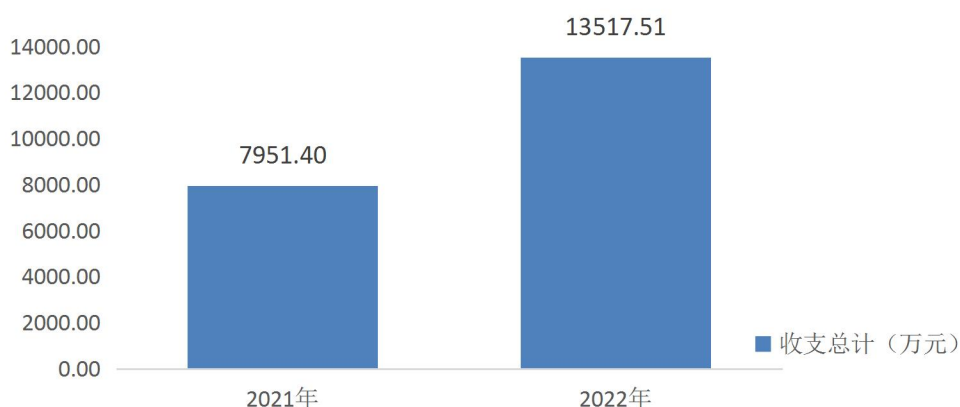


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计13517.51万元，其中：财政拨款收入13517.51万元，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2022年度支出合计13517.51万元，其中：基本支出1088.56万元，占8.1%；项目支出12428.94万元，占91.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

如图2所示：

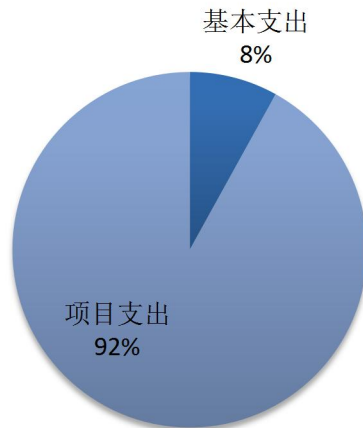


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 13517.51 万元，比 2021 年度增加 5566.11 万元，增长 70.0%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 13517.51 万元，增加 5566.11 万元，增长 70.0%，主要是城乡社区支出增加，如图 3 所示。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2125.29 万元，比上年减少 530.34 万元；主要是财政拨款收入减少；本年支出 2125.29 万元，比上年减少 1031.71 万元，降低 32.7%，主要是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11392.22 万元，比上年增加 6597.81 万元，增长 137.6%，主要原因是国有土地使用

权出让收入增加；本年支出 11392.22 万元，比上年增加 6597.81 万元，增长 137.6%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算收入持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

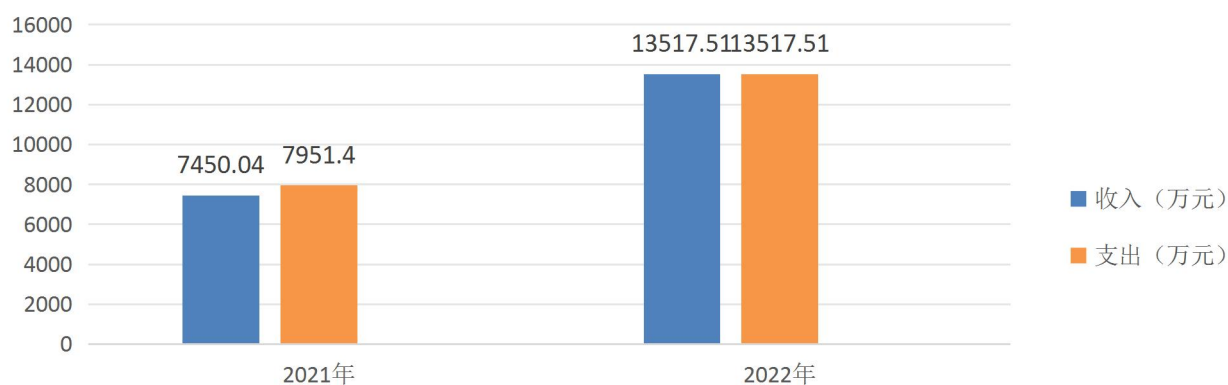


图3：财政拨款收支与2021年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

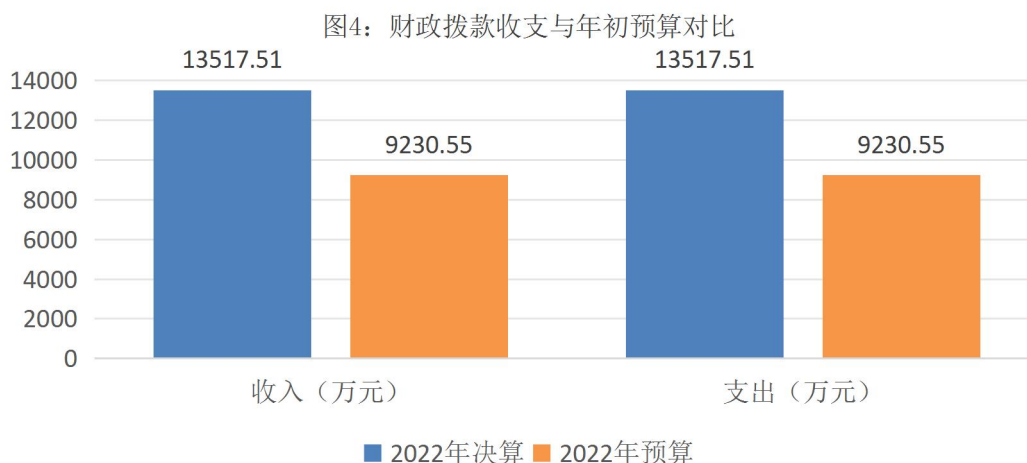
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13517.51 万元，完成年初预算的 146.4%，比年初预算增加 4286.96 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加指标，增加拨款；本年支出 13517.51 万元，完成年初预算的 146.4%，比年初预算增加 4286.96 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.4%，比年初预算减少 35.26 万元，主要是财政拨款收入减少；支出完成年初预算 98.4%，比年初预算减少 35.26 万元，主要是农林水支

出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 161.1%，比年初预算增加 4322.22 万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算 161.1%，比年初预算增加 4322.22 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13517.51 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 32.57 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）支出 18.24 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 11392.22 万元，占 84.3%；农林水（类）支出 217 万元，占 1.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 1823.99 万元，占 13.5%；住房保障（类）支出 33.49 万元，占 0.2%。

(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 1088.56 万元，其中：

人员经费 610.58 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、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 477.98 万元，主要包括办公费、租赁费、委托业务费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 41.3%，较预算减少 1.76 万元，降低 58.7%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算减少 1.76 万元，降低 58.7%，主要是公务用车运行维护费减少。

(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%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是年初没有安排因公出国费；与 2021 年度决算支出持平，主要是没有安排因公出国费。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 3 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 41.3%。较预算减少 1.76 万元，降低 58.7%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 1.76 万元，降低 58.7%，主要是公务用车运行维护费减少。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与年初预算持平，主要是年初没有安排公务用车购置费；与 2021 年度决算支出持平，主要是没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.24 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.76 万元，降低 58.7%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 1.76 万元，降低 58.7%，主要是公务用车运行维护费减少。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与年初预算持平，主要是年初没有安排公务接待费；与 2021 年度决算支出持平，主要是没有安排公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 477.98 万元，比 2021 年度减少 87.55 万元，降低 15.5%。主要原因是差旅费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 585.71 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 341.15 万元、政府采购服务支出 244.56 万元。授予中小企业合同金额 585.71 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 530.11 万元，占政府采购支出总额的 90.5%。

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 2 辆，与 2021 年持平。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 0 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1036.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度返还深泽县滹沱河行洪区内村庄搬迁安置工程部分做地成本、社保费和风险基金等 13 个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11392.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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深泽县 2022 年度第十二批次建设用地社会保障费、风险基金项目及深泽县中心城区概念规划及总体设计项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）深泽县 2022 年度第十二批次建设用地社会保障费、风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽县 2022 年度第十二批次建设用地社会保障费、风险基金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.25 万元，执行数为 70.25 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，年度预期总目标为将深泽县 2022 年度第十二批次建设用地社会保障费、风险基金全部支付到人社局设立在财政局的专用账户中，未发现问题。

（2）深泽县中心城区概念规划及总体设计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽县中心城区概念规划及总体设计项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118 万元，执行数为 118 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，完成深泽县国土空间总体规划中心城区集中建设区及弹性区范围

面积为 11.15 平方公里、提交了 4 个电子文件、2 个印刷件、1 个光盘、根据项目进度和成果要求完成,未发现问题。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 深泽县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	深泽县 2022 年度第十二批次建设用地社会保障费、风险基金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽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:	70.2538	到位数:	70.2538	执行数:	70.2538		100.00%	
	其中:财政资金	70.2538	其中:财政资金	70.2538	其中:财政资金	70.2538			
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	
	2022 年度第十二批次建设用地社会保障费、风险基金	已完成						100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
			数量指标	10	=	70.2538	万元	100%	10
		质量指标	质量指标	10	≥	80	%	100%	10
		时效指标	时效指标	10	≥	80	%	100%	10
	成本指标	成本指标	10	=	70.2538	万元	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	80	%	100%	10
		社会效益指标	社会效益指标	10	≥	80	%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	10	≥	80	%	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	10	≥	80	%	100%	10
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	10	≥	80	%	100%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率		10					10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 深泽县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	深泽县中心城区概念规划及总体设计		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽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:	118	到位数:	118	执行数:	118			100.00%
	其中:财政资金	118	其中:财政资金	118	其中:财政资金	118			
	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	
	深泽县中心城区概念规划及总体设计			已完成深泽县中心城区概念规划及总体设计项目				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
			深泽县国土空间总体规划中心城区集中建设区及弹性区范围面积为11.15平方公里	15	=	11.15	平方公里	100%	15
		质量指标	所需提交的最终设计成果	15	文字描述		4个电子文件、2个印刷件、1个光盘	100%	15
	时效指标	根据项目进度和成果要求	10	文字描述		完成	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	通过相关政策及规划解读,结合现状问题剖析,明确深泽县中心城区的空间发展目标愿景及原则策略,优化土地利用布局结构	20	文字描述		完成	100%	20
		生态效益指标	构建总体城市设计框架体系,开展城市空间结构设计及城市形态风貌设计引导	20	文字描述		完成	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	10	=	100	%	100%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率		10					10
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2023〕1 号）文件要求，对深泽县自然资源和规划局 2022 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县自然资源和规划局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县自然资源和规划局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 2 类，开展自评的金额为 13517.51 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。部分项目绩效目标指标存在内容不全面，需要进一步规范；对自评结果与绩效目标偏离度较大的，进行了深入分析；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算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