



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 324

单位名称： 平乡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

1、履行全民所有土地、矿产、森林、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划、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。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价和指标体系、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。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家和省市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。负责县级自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁。

5、负责自然资源的合理开发利用。建立自然资源价格体系，开展分等定级价格评估，指导节约集约利用。

6、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、主体功能区规划、县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。

7、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工程。

8、负责实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，耕地数量、质量、生态保护。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

9、负责城乡规划的实施和管理。城乡总体规划和村庄规划的审查审批报批工作。城市雕塑、绿地和建筑物、构筑物外装修审查报批。批后管理和违法建筑的查处。

10、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。

11、负责地质灾害预防和治理。编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

12、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源合理利用和保护，矿产资源储量管理相关工作。

13、负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。

14、负责全县森林资源的监督管理。

15、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 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	平乡县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，平乡县自然资源和规划局 2023 年度部门决算即平乡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（单位）：平乡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	5,165.65	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	9,944.97	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	595.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	443.55
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	31.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,401.97
	12		十二、农林水支出	43	775.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,862.96
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,110.62	<b>本年支出合计</b>	58	15,110.62
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	
<b>总计</b>	31	15,110.62	<b>总计</b>	62	15,110.62

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（单位）：平乡县自然资源  
和规划局

2023 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		15,110.62	15,110.62					
205	教育支出	595.30	595.30					
20502	普通教育	595.30	595.30					
2050203	初中教育	595.30	595.30					
206	科学技术 支出	443.55	443.55					
20604	技术研究 与开发	443.55	443.55					
2060404	科技成果 转化与扩 散	443.55	443.55					
211	节能环保 支出	31.00	31.00					
21104	自然生态 保护	31.00	31.00					
2110401	生态保护	31.00	31.00					
212	城乡社区 支出	10,401.97	10,401.97					
21203	城乡社区 公共设施	457.00	457.00					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	457.00	457.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8,912.65	8,912.65					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	3,123.09	3,123.09					

2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
2120805	补助被征地农民支出	1,728.90	1,728.90					
2120806	土地出让业务支出	128.40	128.40					
2120816	农业农村生态环境支出	3,632.26	3,632.26					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,032.32	1,032.32					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,032.32	1,032.32					
213	农林水支出	775.84	775.84					
21302	林业和草原	775.84	775.84					
2130205	森林资源培育	254.39	254.39					
2130207	森林资源管理	0.50	0.50					
2130227	贷款贴息	46.78	46.78					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	464.17	464.17					
220	自然资源海洋气象等支出	2,862.96	2,862.96					
22001	自然资源事务	2,862.96	2,862.96					
2200101	行政运行	1,901.51	1,901.51					
2200102	一般行政管理事务	18.99	18.99					
2200104	自然资源规划及管理	305.33	305.33					
2200106	自然资源	378.02	378.02					

	利用与保护							
2200108	自然资源行业业务管理	91.00	91.00					
2200112	土地资源储备支出	168.12	168.12					

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

编制部门（单位）：平乡县自然资源和规划局

2023 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		15,110.62	1,901.51	13,209.12			
205	教育支出	595.30		595.30			
20502	普通教育	595.30		595.30			
2050203	初中教育	595.30		595.30			
206	科学技术 支出	443.55		443.55			
20604	技术与研 究与开发	443.55		443.55			
2060404	科技成果 转化与扩 散	443.55		443.55			
211	节能环保 支出	31.00		31.00			
21104	自然生态 保护	31.00		31.00			
2110401	生态保护	31.00		31.00			
212	城乡社区 支出	10,401.97		10,401.97			
21203	城乡社区 公共设施	457.00		457.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	457.00		457.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8,912.65		8,912.65			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	3,123.09		3,123.09			
2120804	农村基础	300.00		300.00			

	设施建设支出						
2120805	补助被征地农民支出	1,728.90		1,728.90			
2120806	土地出让业务支出	128.40		128.40			
2120816	农业农村生态环境支出	3,632.26		3,632.26			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,032.32		1,032.32			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,032.32		1,032.32			
213	农林水支出	775.84		775.84			
21302	林业和草原	775.84		775.84			
2130205	森林资源培育	254.39		254.39			
2130207	森林资源管理	0.50		0.50			
2130227	贷款贴息	46.78		46.78			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	464.17		464.17			
220	自然资源海洋气象等支出	2,862.96	1,901.51	961.45			
22001	自然资源事务	2,862.96	1,901.51	961.45			
2200101	行政运行	1,901.51	1,901.51				
2200102	一般行政管理事务	18.99		18.99			
2200104	自然资源规划及管理	305.33		305.33			
2200106	自然资源利用与保	378.02		378.02			

	护						
2200108	自然资源 行业业务 管理	91.00		91.00			
2200112	土地资源 储备支出	168.12		168.12			

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（单位）：平乡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	5,165.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,944.97	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	595.30	595.30		
	6		六、科学技术支出	38	443.55	443.55		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	31.00	31.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,401.97	457.00	9,944.97	
	12		十二、农林水支出	44	775.84	775.84		
	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	2,862.96	2,862.96		
	19		十九、住房保障支出	51				

	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	15,110.62	<b>本年支出合计</b>	59	15,110.62	5,165.65	9,944.97	
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	15,110.62	<b>总计</b>	64	15,110.62	5,165.65	9,944.97	

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（单位）：平乡县自然  
资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,165.65	1,901.51	3,264.15
205	教育支出	595.30		595.30
20502	普通教育	595.30		595.30
2050203	初中教育	595.30		595.30
206	科学技术支出	443.55		443.55
20604	技术与开发	443.55		443.55
2060404	科技成果转化与扩散	443.55		443.55
211	节能环保支出	31.00		31.00
21104	自然生态保护	31.00		31.00
2110401	生态保护	31.00		31.00
212	城乡社区支出	457.00		457.00
21203	城乡社区公共设施	457.00		457.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.00		457.00
213	农林水支出	775.84		775.84
21302	林业和草原	775.84		775.84
2130205	森林资源培育	254.39		254.39
2130207	森林资源管理	0.50		0.50
2130227	贷款贴息	46.78		46.78
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	464.17		464.17
220	自然资源海洋	2,862.96	1,901.51	961.45

	气象等支出			
22001	自然资源事务	2,862.96	1,901.51	961.45
220010 1	行政运行	1,901.51	1,901.51	
220010 2	一般行政管理 事务	18.99		18.99
220010 4	自然资源规划 及管理	305.33		305.33
220010 6	自然资源利用 与保护	378.02		378.02
220010 8	自然资源行业 业务管理	91.00		91.00
220011 2	土地资源储备 支出	168.12		168.12

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（单位）：平乡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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,812.21	302	商品和服务支出	66.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,195.67	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.50	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.87	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.60	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.62	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.25	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	30209	物业管理费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	187.71	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.11	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	15.72	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	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,833.32	公用经费合计				68.19	

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（单位）：平乡县自然资源和规划局

2023 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			9,944.97	9,944.97		9,944.97	
212	城乡社区支出		9,944.97	9,944.97		9,944.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,912.65	8,912.65		8,912.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,123.09	3,123.09		3,123.09	
2120804	农村基础设施建设支出		300.00	300.00		300.00	
2120805	补助被征地农民支出		1,728.90	1,728.90		1,728.90	
2120806	土地出让业务支出		128.40	128.40		128.40	
2120816	农业农村生态环境支出		3,632.26	3,632.26		3,632.26	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,032.32	1,032.32		1,032.32	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,032.32	1,032.32		1,032.32	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 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（单位）：平乡县自

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以控表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：平乡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

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以控表列示。

## 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）15,110.62万元。与2022年度决算相比，收支各减少6588.45万元，下降30.36%，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15,110.62万元，其中：财政拨款收入15,110.62万元，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15,110.62万元，其中：基本支出1,901.51万元，占12.58%；项目支出13,209.12万元，占87.42%；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年度财政拨款本年收入15,110.62万元，比上年减少6588.45万元，降低30.36%，主要是征地拆迁补偿支出和项目支出减少；本年支出15,110.62万元，比上年减少6588.45万元，降低30.36%，主要是征地拆迁补偿支出和项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,165.65万元，比上

年增加565.42万元，主要是增加工资收入和项目支出；本年支出 5,165.65万元，比上年增加565.42万元，增长12.29%，主要是增加工资收入和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9,944.97万元，比上年减少7153.87万元，降低41.84%，主要是征地拆迁补偿支出和项目支出减少；本年支出 9,944.97万元，比上年减少7153.87万元，降低41.84%，主要是征地拆迁补偿支出和项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，主要是本年无相关项目的预算及收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，主要是本年无相关项目的预算及支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入15,110.62万元，完成年初预算的109.81%，比年初预算增加1189.62万元，决算数大于预算数主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加；本年支出15,110.62万元，完成年初预算的109.81%，比年初预算增加1189.62万元，决算数大于预算数主要原因是 征地拆迁补偿支出和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,165.65万元，完成年初预算的 125.72%，比年初预算增加896.65万元，主要原因是增加工资收入和项目支出；本年支出5,165.65万元，完成年初预算的125.72%，比年初预算增加896.65万元，主要原因是增加工资收入和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9,944.97万元，完成年初预算的103.04%，比年初预算增加292.97万元，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加；本年支出9,944.97万元，完成年初预算的103.04%，比年初预算增加292.97万元，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出0万元，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关项目的预算及收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出15,110.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出595.3万元，占3.94%；科学技术（类）支出443.55万元，占2.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出31万元，占0.21%；城乡社区（类）支出10,401.97万元，占68.84%；农林水（类）支出775.84万元，占5.13%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，

占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,862.96 万元，占 18.95%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 1,901.51 万元，其中：

人员经费 1,833.32 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 68.19 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，主要是本年度无预算需求；较 2022 年度决算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是响应号召，节约资金。

## **（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）安排。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平，主要是本年度无预算需求；较上年减少 2.5 万元，降低 100%，主要是响应号召，节约资金。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，0 主要是无购车安排；较上年增加 0 万元，主要是无购车安排。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，主要是公车未使用，正

在向公车办移交；较上年减少 2.5 万元，降低 100%，主要是公车未使用，正在向公车办移交。

**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。公务接待费支出较预算增加 0 元，主要是无公务接待安排；较上年度增加 0 万元，主要是无公务接待安排。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 68.19 万元，较 2022 年度增加 12.76 万元，增长 23.02%。主要原因是公务员交通补贴增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆，主要是本年度没有购置公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车

0 辆。单位价值 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 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3264.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.19%。组织对 2023 年度征地和拆迁补偿支出、农业农村生态环境支出等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9944.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“征地和拆迁补偿支出”“农业农村生态环境支出”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3264.15 万元，政府性基金预算支出 9944.97 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位资金支付完全按照项目资金用途使用资金，资金支付过程中层层把关，依据项目合同约定及项目进度支付资金，做到了专款专用，使项目资金得到了合理有效利用。

### （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平乡县广场西路（中华路-泽平路）道路及排水工程项目及 2023 年中央财政林业

改革发展补助资金项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 平乡县广场西路（中华路-泽平路）道路及排水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县广场西路（中华路-泽平路）道路及排水工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进经济社会发展，推动城镇化进程；二是缓解交通压力，方便人民群众出行。

工作活动(项目)负责人	马保亮	联系电话	13833935518		
财务负责人	范有涛	联系电话	13633295239		
单位地址	平乡县振兴大街南段西侧				
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2023 年 1 月	计划完成： 2023 年 12 月			
	实际开始： 2023 年 3 月	实际完成： 2023 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		100	100	100	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金		100	100	100	
市财政资金					
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	促进经济社会发展，推动城镇化进程			完成
	项目目标	缓解交通压力，方便人民群众出行			完成

绩效 指标	产出 指标	数量指标	完成的项目工程量	完成
		质量指标	完成的项目质量	完成
		成本指标	项目投资完成率	完成
		时效指标	完成项目的时间和按照年初计划开工、完工时间的完成比	完成
	效果 指标	经济效益指标	使用年限	完成
		社会效益指标	受益群众数量	完成
		环境效益指标	项目周边环境改善情况	完成
		可持续发展效益指标	群众满意度	完成

(2) 邢清线（官庄桥-南和县界）绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢清线（官庄桥-南和县界）绿化工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进农村经济发展，推动城乡一体化进程；二是使人民群众生活方式和思想观念明显提高。

工作活动(项目)负责人	马保亮	联系电话	13833935518	
财务负责人	范有涛	联系电话	13633295239	
单位地址	平乡县振兴大街南段西侧			
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2023 年 1 月	计划完成： 2023 年 12 月		
	实际开始： 2023 年 1 月	实际完成： 2023 年 12 月		
<b>一、项目资金情况</b>				
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)

<b>合计</b>			300	300	300	<b>0</b>	
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金			300	300	300		
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>							
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成情况		
绩效目标	总目标	促进农村经济发展，推动城乡一体化进程			完成		
	项目目标	使农民群众生活方式和思想观念明显提高			完成		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成的项目工程量			完成	
		质量指标	完成的项目质量			完成	
		成本指标	项目投资完成率			完成	
		时效指标	完成项目的时间和按照年初计划开工、完工时间的完成比			完成	
	效果指标	经济效益指标	道路使用年限			完成	
		社会效益指标	受益群众数量			完成	
		环境效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况			完成	
		可持续发展效益指标	群众满意度			完成	

(3) 2023年中央财政林业草原转移支付资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年中央财政林业草原转移支付资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对存续期内国家储备林基地项目进行抚育管理，及时拨付贷款贴息资金70.16

万元。二是完成签订选聘生态护林员合同，护林员工资按月发放。

工作活动(项目)负责人	李云	联系电话	7832738		
财务负责人	任建正	联系电话	7832738		
单位地址	平乡县平乡县丰州镇振兴大街第二行政办公区				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023年1月	计划完成：2023年12月			
	实际开始：2023年1月	实际完成：2023年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>		300	300	300	<b>0</b>
中央财政资金		300	300	300	<b>0</b>
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	1. 对存续期内国家储备林基地项目进行抚育管理，及时拨付贷款贴息资金 70.16 万元。2. 完成签订选聘生态护林员合同，护林员工资按月发放。		完成	
	年度目标	1. 对存续期内国家储备林基地项目进行抚育管理，及时拨付贷款贴息资金 70.16 万元。2. 完成签订选聘生态护林员合同，护林员工资按月发放。		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	1. 及时拨付储备林项目贷款贴息资金 70.16 万元。 2. 完成选聘生态护林员 31 人。	完成	
		质量指标	备林项目造林合格面积完成率 85%以上；生态护林员考核合格率 100%。	完成	
		成本指标	生态护林员人均补助标准 10000 元/人	完成	

	时效指标	生态护林员工资资金拨付及时到户率 100%；储备林贴息资金当年资金支出率 100%	完成
效果指标	经济效益指标	储备林完成后可增加木材产量 1.5 万立方以上；增加贫困人口收入 31 万元；提高森林蓄积效果显著。	完成
	生态效益指标	改善生态环境（是否明显）	完成
	社会效益指标	储备林带动农户 4000 人次以上；帮扶建档立卡贫困人口 31 人。	完成

（4）2023 年省级林业改革发展补助资金绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，2023 年省级林业改革发展补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林抚育 5000 亩，二是完成储备林项目贷款贴息 45.21 万元，三是完成造林 400 亩。

工作活动(项目)负责人	李云、黄建宁	联系电话	7832738		
财务负责人	任建正	联系电话	7832738		
单位地址	平乡县平乡县丰州镇振兴大街第二行政办公区				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 3 月	计划完成：2023 年 12 月			
	实际开始：2023 年 3 月	实际完成：2023 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
<b>合计</b>		136	136	136	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金		136	136	136	0
市财政资金					
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	一是完成森林抚育 5000 亩，二是完成储备林项目贷款贴息 45.21 万元，三是完成造林 400 亩。	完成	
	年度目标	一是完成森林抚育 5000 亩，二是完成储备林项目贷款贴息 45.21 万元，三是完成造林 400 亩。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成森林抚育 5000 亩，完成储备林项目贷款贴息 45.21 万元，完成造林 400 亩。	完成
		质量指标	造林合格面积完成率年度指标值 $\geq 85\%$ ，验收合格率 100%。	完成
		成本指标	森林抚育补助标准年度指标值 $\geq 150$ 元/亩；林业贷款年贴息率年度指标值 $\leq 3\%$ ；森林植被恢复费项目补助标准年度指标值 $\geq 400$ 元/亩。	完成
	效果指标	社会效益指标	带动造林就业人数年度指标值 $\geq 50$ 人	完成
		生态效益指标	生态效益年度指标值为是否明显改善生态环境	完成

(5) 平乡县地下水超采综合治理试点林业项目补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县地下水超采综合治理试点林业项目补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，因部分造林地块验收不合格不予发放补贴，执行数为 68.835 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是起到节水压采、涵养水源、增加降水、改善项目区小气候，减少自然灾害的作用。提高全民水患意识、节水意识、保护意识，营造全社会关心、支持、参与的主动性；二是争取形成节水 40 万方。

项目负责人	李云	联系电话	7832738
财务负责人	任建正	联系电话	7832738
单位地址	平乡县平乡县丰州镇振兴大街第二行政办公区		
项目起止时间	计划开始：2023 年 5 月	计划完成：2023 年 9 月	
	实际开始：2023 年 5 月	实际完成：2023 年 7 月	

#### 一、项目资金情况

	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位 金额 (到达项目 单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额（万 元）
<b>合计</b>		75	75	68.835	0
中央财政资金		75	75	68.835	0
省财政资金					
市财政资金					
县财政资金					
其他财政资金					
<b>二、项目绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目 标	总目标	争取形成节水 40 万方，起到节水压采、涵养水源、增加降水、改善项目区小气候，减少自然灾害的作用。提高全民水患意识、节水意识、保护意识，营造全社会关心、支持、参与的主动性			完成
	年度目标	争取形成节水 40 万方			完成
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	1000 亩		完成
		质量指标	所种杨树、核桃达到该项目要求		完成
		成本指标	每亩补贴 750 元		完成
		时效指标	2021.5--2021.9		完成
	效 果 指 标	经济效益指 标	核桃达到盛果期后，亩产经济效益 6000 多元；速生杨每亩木材产值可达 4000 元。		完成
		社会效益指 标	促进林业二、三产业的发展，增加闲置农民的就业机会，拓宽农民增收渠道，改善生活生产条件。		完成
		环境效益指 标	形成节水 40 万方，有效改善项目区环境。		完成
		可持续发展 效益指标	大力推广非农作物替代项目，有效形成节水，涵养水源，改善环境，减少自然灾害的发生。		完成

### （三）财政评价项目绩效评价结果

单位资金支付完全按照项目资金用途使用资金，资金支付过程中层层把关，依据项目合同约定及项目进度支付资金，做到了专款专用，使项目资金得到了合理有效利用。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。