

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：708004

单位名称：邢台市自然资源和规划局信都分局

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

1. 履行信都区区域内全民所有土地、矿产、等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

2. 负责信都区区域内自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责信都区自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3. 负责配合调查信都区区域内自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责信都区区域自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责信都区自然资源的合理开发利用。组织拟订信都区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责信都区自然资源市场监管。组织落实信都区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。

5. 配合市局组织编制并监督实施信都区区域内国土空间规划、主体功能区规划、市域城镇体系规划、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。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。开展国土空间

开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责信都区土地等国土空间用途转用审查工作。负责信都区土地征收征用上报。

6. 负责统筹信都区国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

7. 负责组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

8. 负责城乡规划的实施和管理。负责规划信都区区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、审批、报批工作。

9. 负责地质灾害预防和治理。负责配合市局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。组织配合协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。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。

10. 负责信都区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。配合市局开展矿产资源合理利用和保护工作。

11. 完成市委市政府、区委区政府、市局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	邢台市自然资源和规划局 信都分局	参公事业单位	财政性资金基本保证

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

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



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市自然资源和规划局信都分局

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	1396.39	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1396.39
	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	1396.39	<b>本年支出合计</b>	58	1396.39
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	
<b>总计</b>	31	1396.39	<b>总计</b>	62	1396.39

注：1. 本表反映单位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

单位：邢台市自然资源和规划局信都分局

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		1396.39	1396.39					
220	自然资源海洋气象等支出	1396.39	1396.39					
22001	自然资源事务	1396.39	1396.39					
2200101	行政运行	391.33	391.33					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1005.07	1005.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：邢台市自然资源和规划局信都分局

2022 年度

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		1396.39	391.33	1005.07			
220	自然资源海洋气象等支出	1396.39	391.33	1005.07			
22001	自然资源事务	1396.39	391.33	1005.07			
2200101	行政运行	391.33	391.33				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1005.07		1005.07			

注：本表反映单位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

单位： 邢台市自然资源和规划局信都分局

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	1396.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50	1396.39	1396.39		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1396.39	<b>本年支出合计</b>	59	1396.39	1396.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
<b>总计</b>	32	1396.39	<b>总计</b>	64	1396.39	1396.39		

注：本表反映单位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

单位： 邢台市自然资源和规划局信都分局

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		1396.39	391.33	1005.07
220	自然资源海洋气象等支出	1396.39	391.33	1005.07
22001	自然资源事务	1396.39	391.33	1005.07
2200101	行政运行	391.33	391.33	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1005.07		1005.07

注：本表反映单位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

单位：邢台市自然资源和规划局信都分局

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	312.48	302	商品和服务支出	42.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.57	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.73	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	62.09	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	32.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	2.16	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	3.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.77	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	2.13	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	35.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.14	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	0.55	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.41	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	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.67			
人员经费合计		348.44	公用经费合计					42.89

注：本表反映本单位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

单位：邢台市自然资源和规划局信都分局

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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：邢台市自然资源和规划局信都分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位：邢台市自然资源和规划局信都分局

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
2.00		2.00		2.00		1.99		1.99		1.99	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)1,396.39 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 1,018.24 万元,增长 269.27%,主要原因是 2021 年度没有申请项目经费,2022 年申请了项目经费,因此增长比较大。

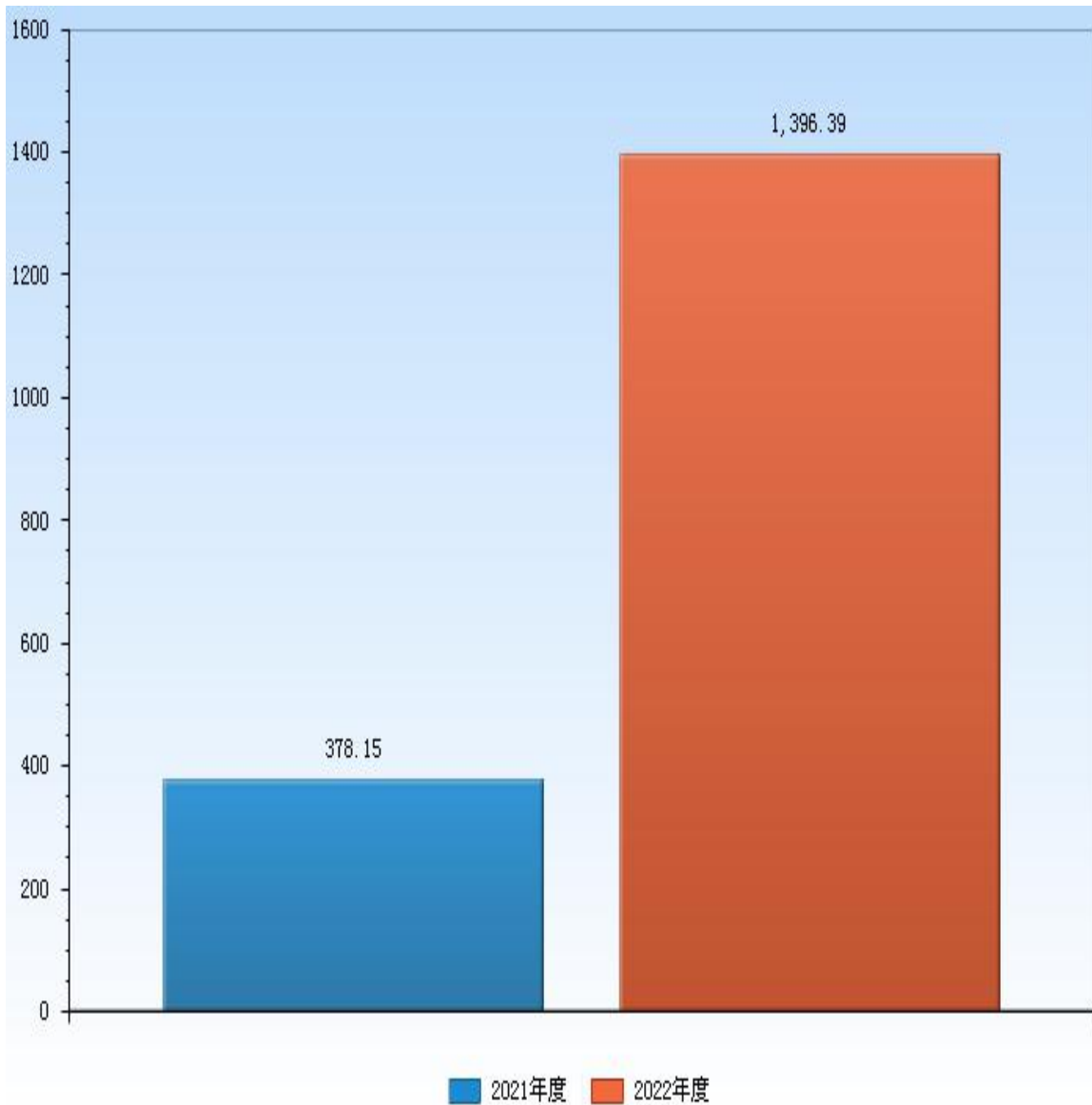
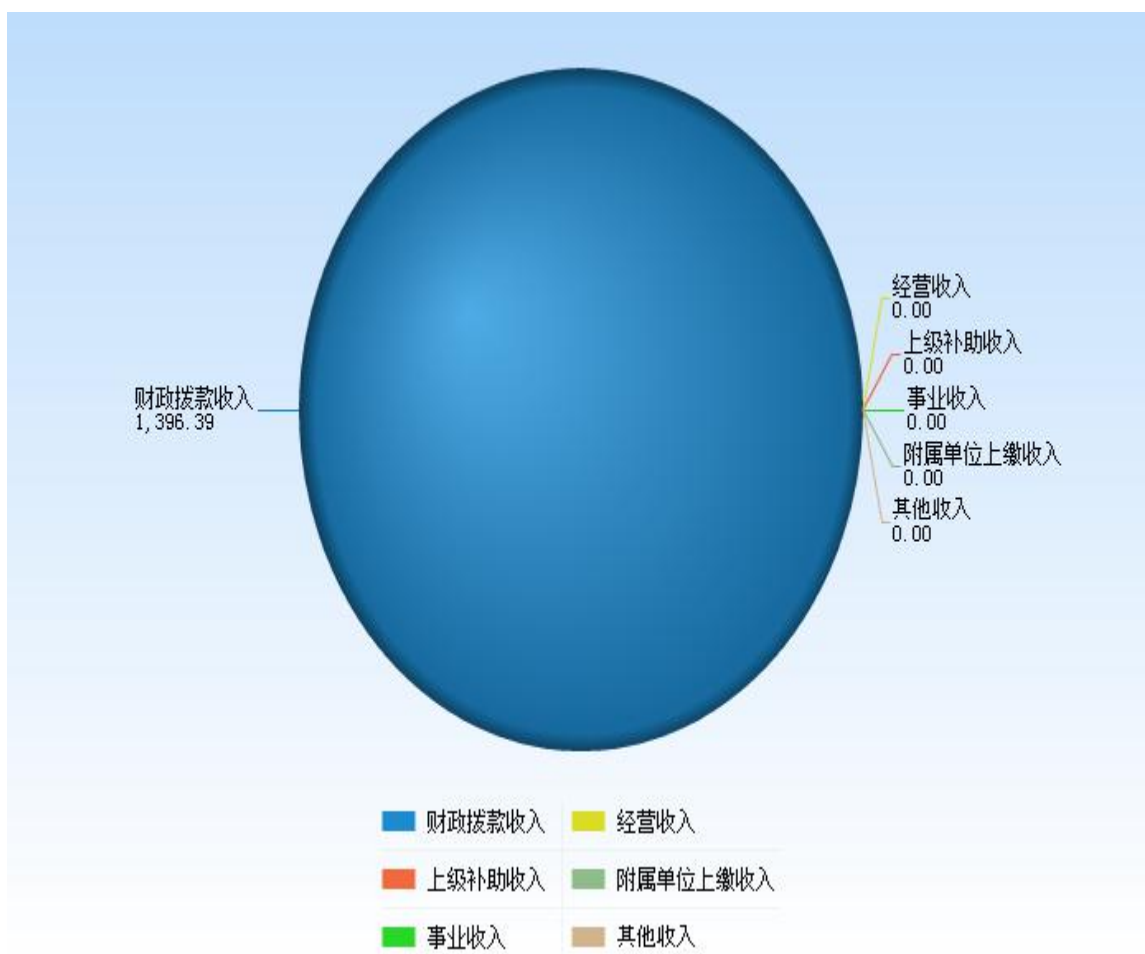


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,396.39 万元，其中：财政拨款收入 1,396.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,396.39 万元，其中：基本支出 391.33 万元，占 28.02%；项目支出 1,005.07 万元，占 71.98%；

上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。如图所示:

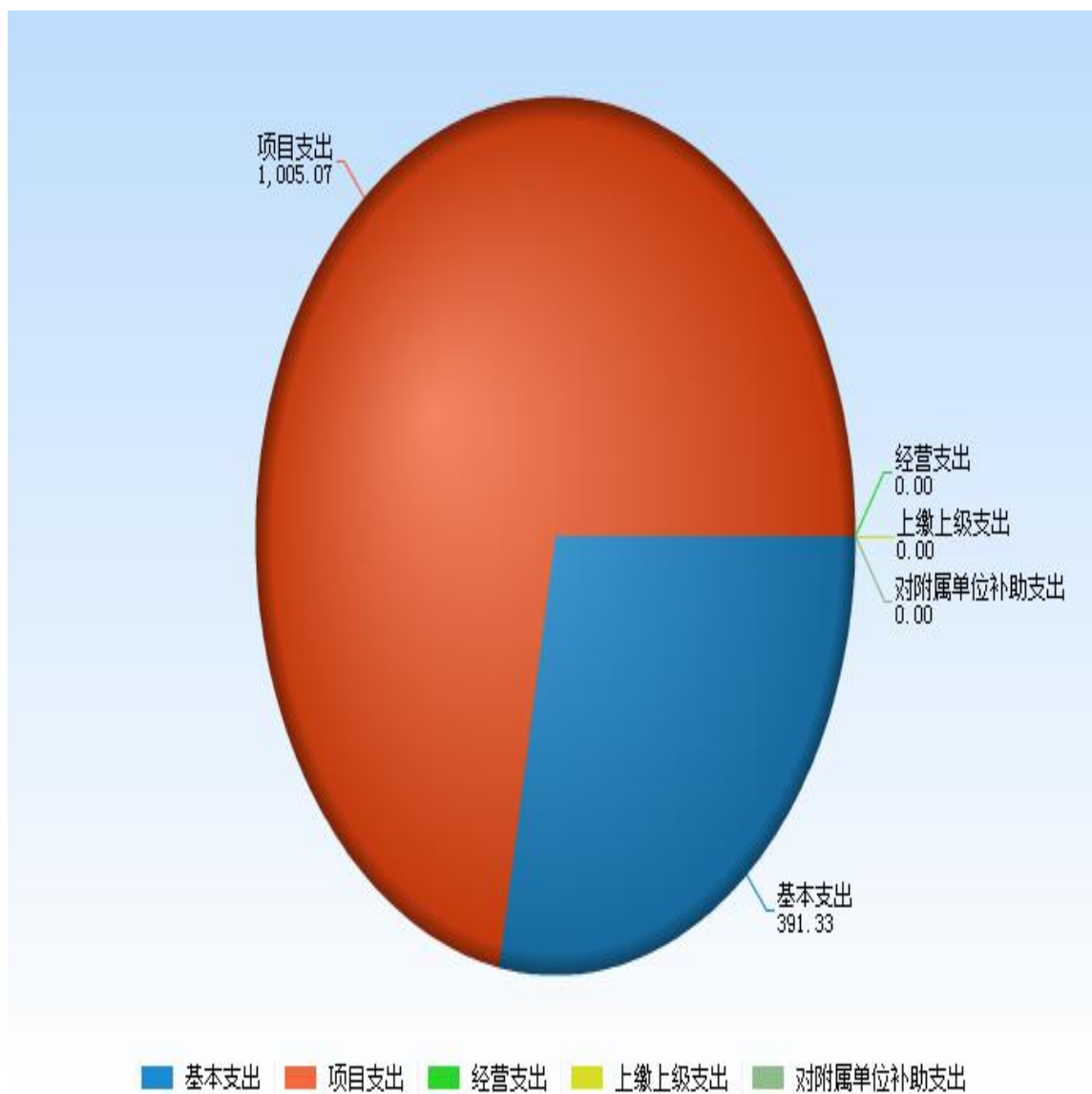


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,396.39 万元,比 2021 年度增加 1,018.24 万元,增长 269.27%,主要是 2021 年没有项目

经费，2022 年申请了项目经费，因此增长比例较大；本年支出 1,396.39 万元，比 2021 年度增加 1,018.24 万元，增长 269.27%，主要是 2021 年没有项目经费，2022 年申请了项目经费，因此增长比例较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,396.39 万元，比上年增加 1,018.24 万元，增长 269.27%，主要原因是主要是 2021 年没有项目经费，2022 年申请了项目经费，因此增长比例较大；本年支出 1,396.39 万元，比上年增加 1,018.24 万元，增长 269.27%，主要是主要是 2021 年没有项目经费，2022 年申请了项目经费，因此增长比例较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是本单位本年度没有相关收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年度本单位没有相关支出。

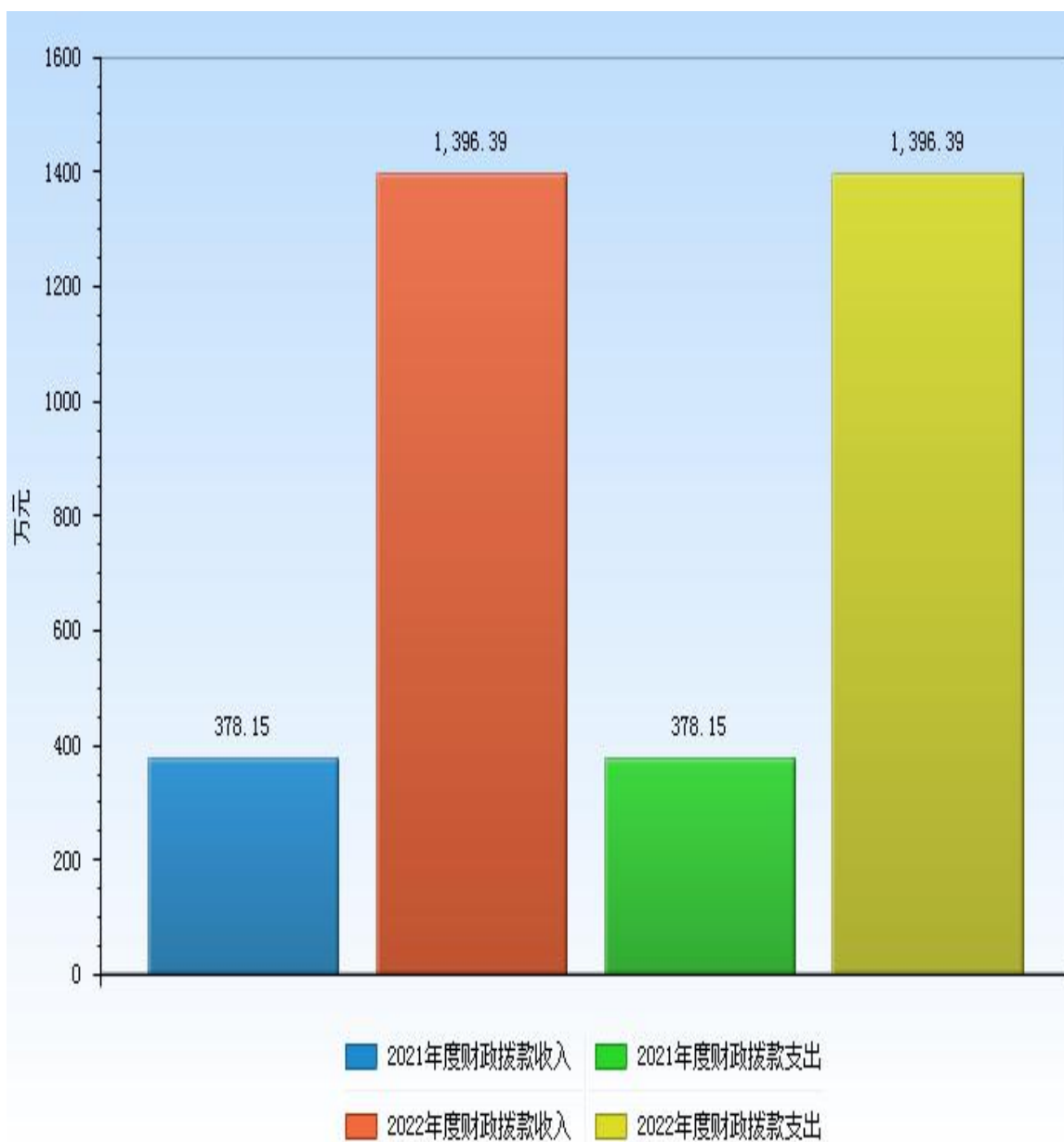


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,396.39 万元，完成年初预算的 58.85%，比年初预算减少 976.45 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年由于疫情、二十大召开等原因，致使工期延误，项目工程没有完工，项目经费没有全部支出，造成决算数小于预算

数；本年支出 1,396.39 万元，完成年初预算的 58.85%，比年初预算减少 976.45 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年受疫情停工、二十大召开停工等原因，造成项目工期延误，项目工程没有完工，项目经费没有全部支出，造成决算数小于预算数。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 58.85%，比年初预算减少 976.45 万元，主要是 2022 年由于疫情、二十大召开等影响，工期延误，项目工程没有完工，项目经费没有全部支出，造成决算数小于预算数；支出完成年初预算 58.85%，比年初预算减少 976.45 万元，主要是 2022 年由于疫情停工、二十大召开停工等影响，造成工期延误，项目工程没有完工，项目经费没有全部支出，造成决算数小于预算数；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位本年度没有相关经费收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位本年度没有相关经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位本年度没有相关经费收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本单位本年度没有相关经费支出。



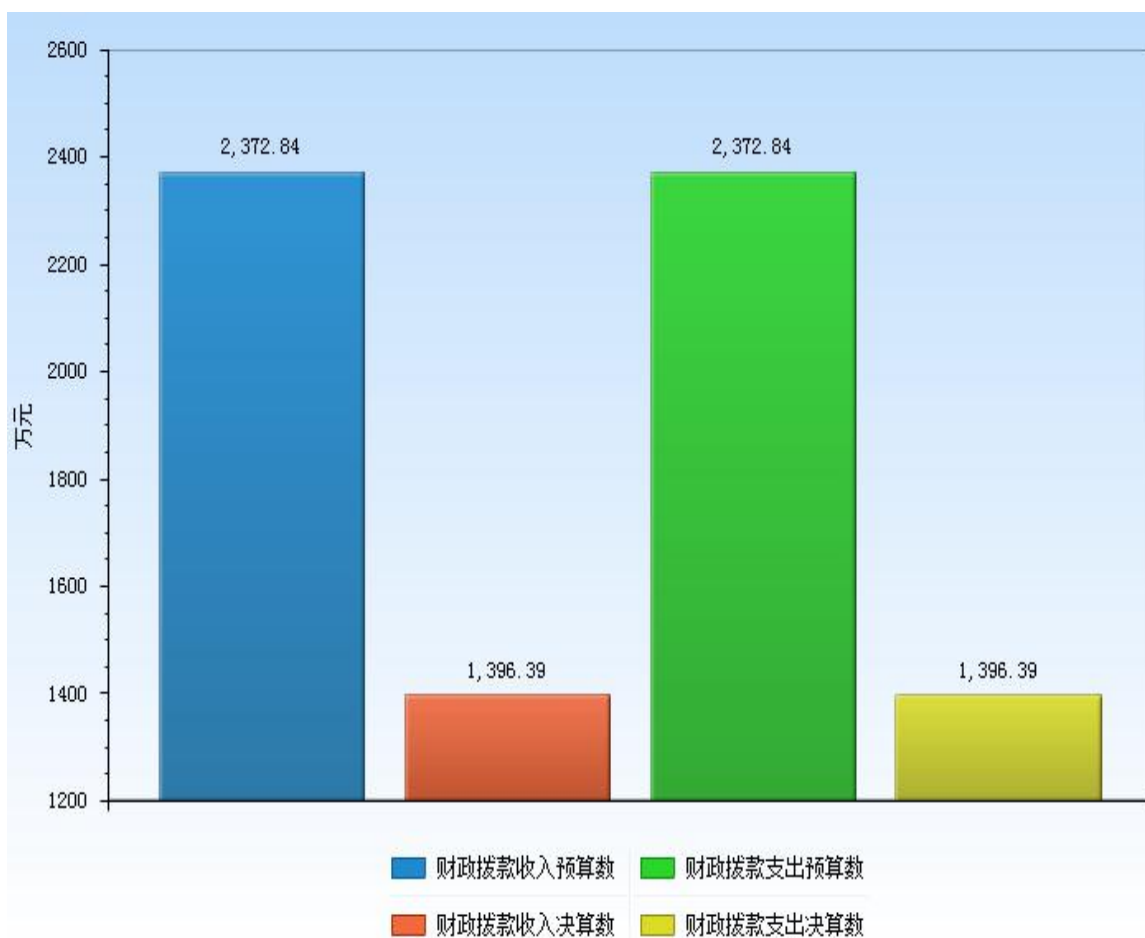


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,396.39 万元，主要用于自然资源海洋气象等（类）支出 1,396.39 万元，占 100.00%。

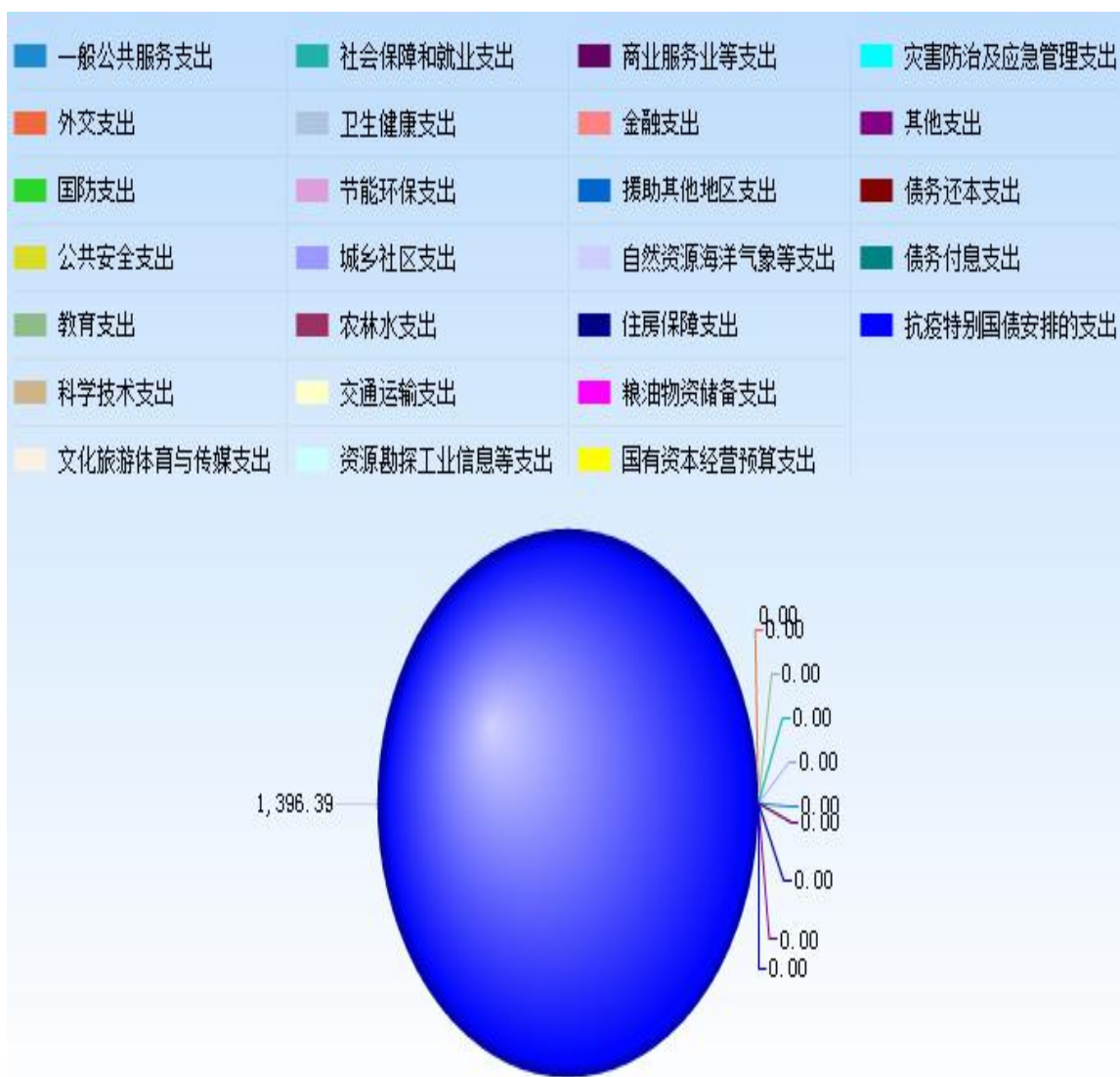


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 391.33 万元，其中：

人员经费 348.44 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人

和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.89 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.40%，减少 0.01 万元，降低 0.60%，主要是本着节俭高效的原则，进一步加强公车管理，减少费用支出；较 2021 年度增加 1.99 万元，增长 0.00%，主要是 2021 年由于区划调整，单位合并，没有申请三公经费，2022 年考虑到我单位公务用车属于市公车办管理，还需要从市财政申请经费，2022 年申请了三公经费中的公车运行维护费，因此显示三公经费比 2021 年增加。

### **（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。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.40%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.60%，主要是本着节俭高效的原则，进一步加强公车管理，减少费用支出；较上年增加 1.99 万元，增长 0.00%，主要是 2021 年由于区划调整，单位合并，没有从市财政申请三公经费，2022 年考虑到我单位公务用车属于市公车办管理，还需要从市财政申请经费，因此显示三公经费比 2021 年增加。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2022 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.60%，主要是本着节俭高效的原则，进一步加强公车管理，减少费用支出；较上年增加 1.99 万元，增长 0.00%，主要是 2021 年由于区划调整，单位合并，没有从市财政申请三公经费，2022 年考虑到我单位公务用车属于市公车办管理，还需要从市财政申请经费，因此显示三公经费较 2021 年增加。

**3. 公务接待费。** 本单位 2022 年度未发生公务接待费支出，无公务接待批次、人次。公务接待费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 42.89 万元，比 2021 年度增加 1.40 万元，增长 3.39%。主要原因是由于区划调整，单位合并原因，2021 年没有申请公务用车运行维护费，2022 年申请增加了公务用车运行维护费，因此显示比 2021 年经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度未发生政府采购支出，政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是 2022 年未发生相关经费支出，没有购置公务车辆。车辆为应急保障用车 1 辆，主要用于土地巡查使用。

单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，单位价值无 100 万元以上专用设备，与上年持平。主要是落实过紧日子要求压减支出，未发生相关经费。

## 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，二级项目 1 个，共涉及资金 1005.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.98%。

## （二）单位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 2022 年度一般公共预算二级项目 1 个项目绩效自评结果。

信都区地质环境保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信都区地质环境保护资金项目绩效自评得分为 85.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1005.07 万元，完成预算的 50.25%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，一是数量指标方面，信都区 18 个地质灾害隐患点都已开始进行工程治理，治理覆盖率 100%；二是时效指标方面，按照年底实际完成的项目工程量向财政申请的项目资金 1005.07 万元及时支付到位。

项目经费支出目标只完成了 50.25%的原因是 2022 年度受疫情、二十大召开影响，造成了工期延误，导致项目治理未按目标完成，资金无法全部支付，只是按照实际完成工程量支付了项目资金。剩余资金经业务科室与财政局主管科室沟通后在该项目全部完成后报财政调整预算申请剩余资金。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	资金名称	2022 年信都区地质环境保护资金		项目级次	2 级		部门名称	邢台市自然资源和规划局信都分局				
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	2000		到位数	1005.06522		执行数	1005.06522			50.25%	
	其中：财政资金	2000		其中：财政资金	1005.06522		其中：财政资金	1005.06522				
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		
	减轻防灾减灾工作压力				通过对 18 个地质灾害隐患点的治理，降低了地质灾害发生率，2022 年未发生地质灾害情况					100		
	彻底消除地质灾害隐患，确保信都区群众生命和财产安全				2022 年，治理进度完成了 50%，因疫情耽误了工期，下一步将尽快完成施工任务					50%		
	对 18 个易治理和能彻底消除地质灾害隐患的地质灾害隐患点进行工作治理				通过治理减轻了防灾减灾工作压力，灾害发生次数减少					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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位 (文字描述)					
	产出指标 (50)		数量指标	地质灾害隐患点数量	15	=	18	个	18	完成	15	项目施工合同
			质量指标	地质灾害隐患点治理验收通过率	5	≥	100	%	0	未完成	0	疫情原因，未达到验收条件
			时效指标	资金拨付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10	项目单位拨付申请，支付回单
		地质灾害隐患治理及		10	=	100	%	100%	完成	10	项目施工合同	

			时率								
	成本指标	项目成本	10	≤	2000	万元	1005.06522 万元	未完成	5	项目工程量确认单	
效益指标 (30)	经济效益指标	增加收入	5	≥	100	%	100%	完成	5	项目监理合同	
	社会效益指标	地质灾害隐患点消除率	5	≤	1	%	0%	完成	5	项目治理方案合同书	
		地质灾害发生次数	10	≤	1	个	0	完成	10	项目治理方案合同书	
	生态效益指标	改善生态环境质量	5	≥	100	%	100%	完成	5	项目治理方案合同书	
	可持续影响指标	提升环境治理水平	5	≥	90	%	100%	完成	5	项目治理方案合同书	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度 (%)	10	≥	90	%	100%	完成	10	项目治理方案合同书
预算执行 率 (10)	预算执行率		10	≥	100	%	100%	完成	5.03	项目资金支付科目明细账	
<b>自评总分</b>									<b>85.03</b>		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年因疫情原因，造成工期延误，2022年未完成施工治理，2023年我局督促施工单位加班加点施工，尽快完成治理，截止目前，信都区18处地质灾害隐患点项目已完成施工，正在申请验收阶段，待验收合格后，业务科室跟财政局资环科沟通申请预算调整，申请剩余工程款的支付工作。										

填报人：郭书平

联系电话：13703199176



(四) 单位评价项目绩效评价结果: 良。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)本年度无收支收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)两张表以空表列示。

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