

 **2022 年度**

**单位预算公开文本**

---



预算代码：708003

单位名称：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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. 履行襄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. 负责襄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。负责襄都区自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3. 负责配合调查襄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。负责襄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. 配合市局组织编制并监督实施襄都区区域内国土空间规划、城市总体规划、主城区以外控制性详细规划、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。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。负责襄都区土

地等国土空间用途转用审查工作。负责襄都区土地征收征用上报。

5. 负责统筹襄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。

6. 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。

7. 负责城乡规划的实施和管理。负责规划襄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。

8. 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。

9. 负责襄都区矿产资源管理工作。配合市局开展矿产资源合理利用和保护工作。

10. 完成市委、市政府、市局、区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 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 襄都分局	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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 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襄都分局

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	233.06	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	20.00	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	20.00
	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	233.06
	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	253.06	<b>本年支出合计</b>	58	253.06
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	253.06	<b>总计</b>	62	253.06

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襄都分局

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		253.06	253.06					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	20.00	20.00					
2120806	土地出让业务支 出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气 象等支出	233.06	233.06					
22001	自然资源事务	233.06	233.06					
2200101	行政运行	233.06	233.06					

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襄都分局

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		253.06	215.06	38.00			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00			
2120806	土地出让业务支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	233.06	215.06	18.00			
22001	自然资源事务	233.06	215.06	18.00			
2200101	行政运行	233.06	215.06	18.00			

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襄都分局

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	233.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	20.00		20.00	
	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	233.06	233.06		
	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、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	253.06	<b>本年支出合计</b>	59	253.06	233.06	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	253.06	<b>总计</b>	64	253.06	233.06	20.00	

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襄都分局

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		233.06	215.06	18.00
220	自然资源海洋气象等支出	233.06	215.06	18.00
22001	自然资源事务	233.06	215.06	18.00
2200101	行政运行	233.06	215.06	18.00

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襄都分局

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	167.79	302	商品和服务支出	30.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.32	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	0.11	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.98	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	16.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.10	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	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	1.48	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.16	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	0.86			
人员经费合计		183.89	公用经费合计					31.17

注：本表反映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襄都分局

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120806	土地出让业务支出		20.00	20.00		20.00	
220	自然资源海洋气象等支出		20.00	20.00		20.00	

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。

# 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襄都分局

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，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襄都分局

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		2.00		2.00		2.00	

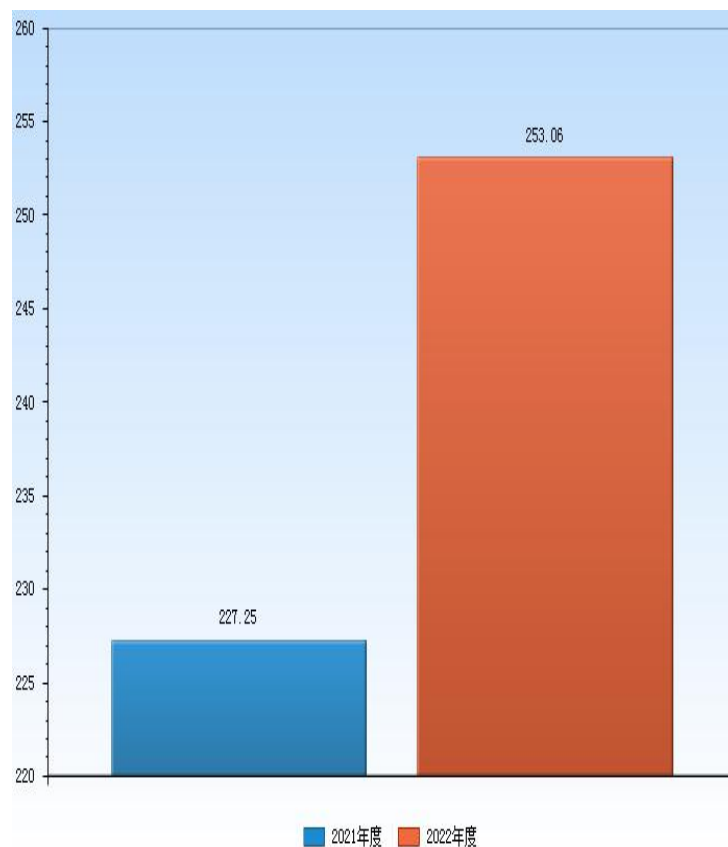
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

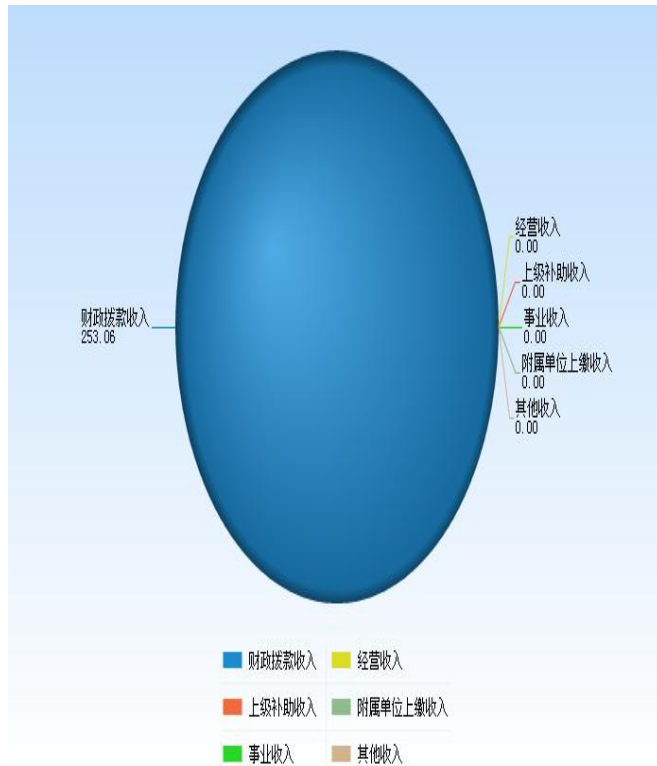
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）253.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 25.81 万元，增长 11.36%，主要原因是人员经费和正常公用预算增多，变动较大。



图：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

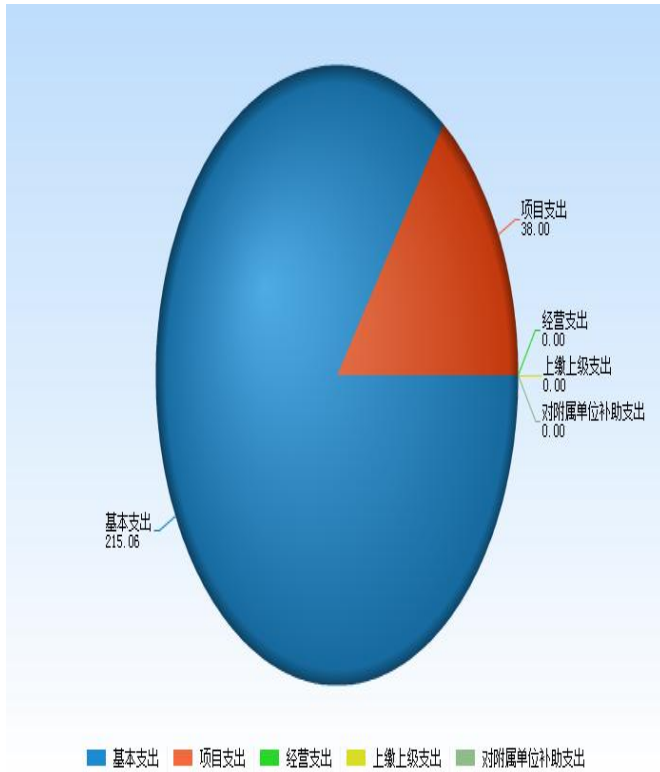
本单位2022年度收入合计253.06万元，其中：财政拨款收入253.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计253.06万元，其中：基本支出215.06万元，占84.98%；项目支出38.00万元，占15.02%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图：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

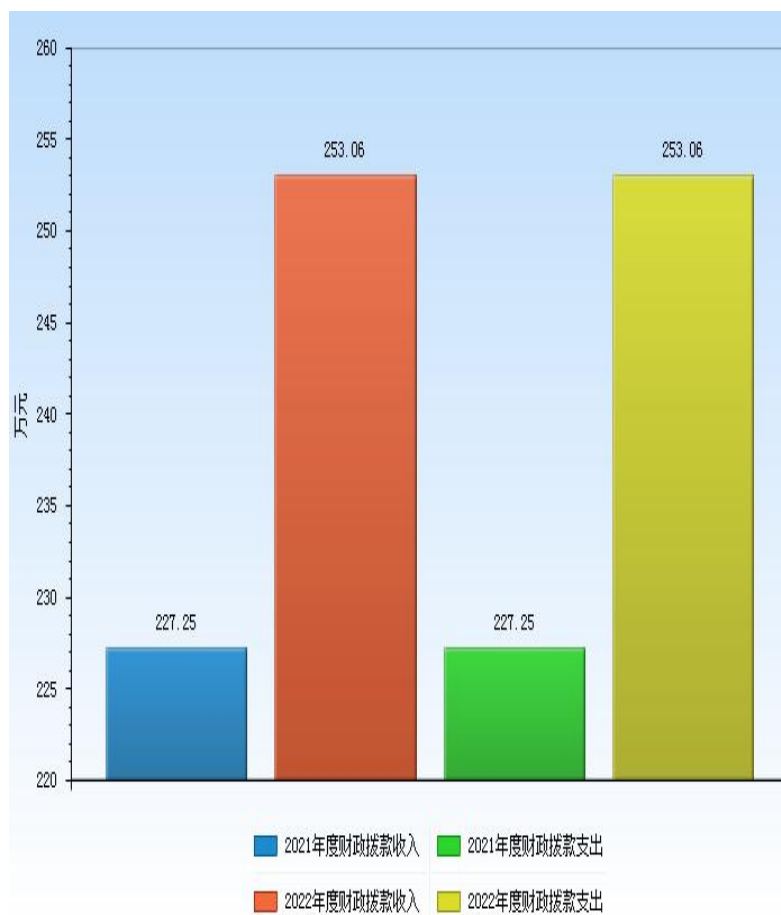
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 253.06 万元，比 2021 年度增加 25.81 万元，增长 11.36%，主要是人员经费和正常公用预算增多；本年支出 253.06 万元，增加 25.81 万元，增长 11.36%，主要是人员经费和正常公用预算增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 233.06 万元，比上年增加 25.81 万元；主要是人员经费和正常公用预算增多；本年支出 233.06 万元，比上年增加 25.81 万元，增长 12.45%，主要是人

员经费和正常公用预算增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金项目数量无变动；本年支出 20 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要是政府性基金项目数量无变动。

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：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

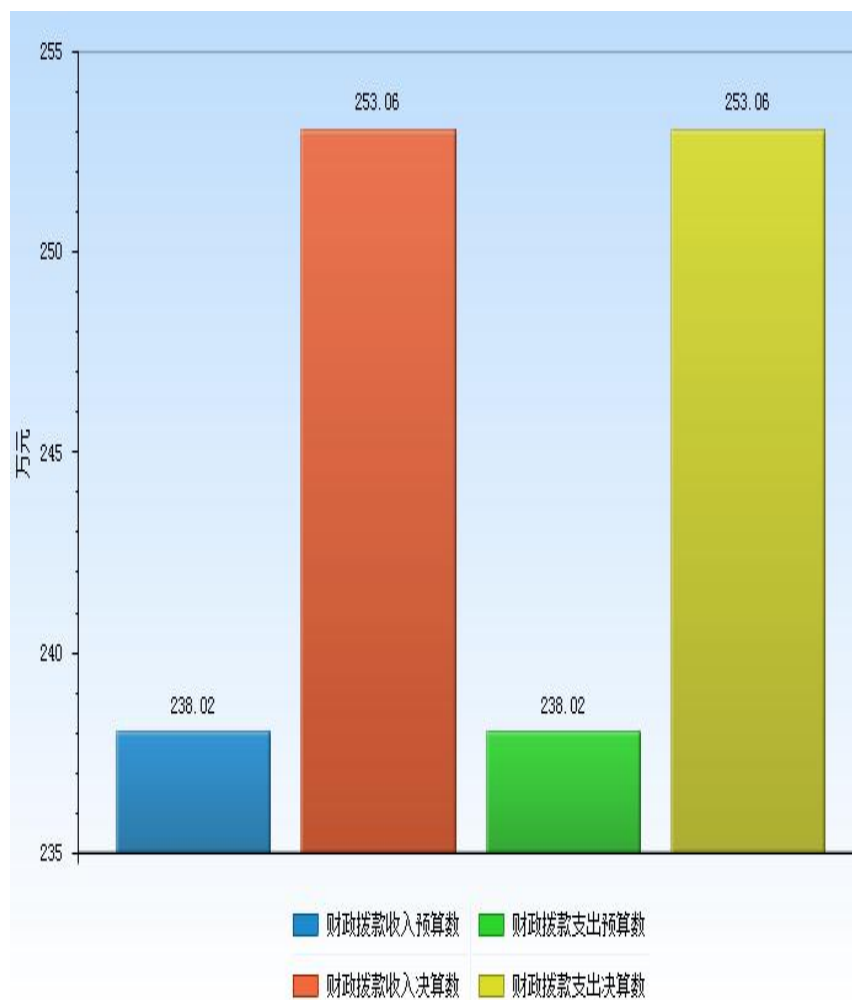
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 253.06 万元，完成年初预算的 106.32%，比年初预算增加 15.04 万元，决算数大于预算数主要原因是保险基数及工资调整，导致人员经费增加；本年支出 253.06 万元，完成年初预算的 106.32%，比年初预算增加 15.04 万元，决算数大于预算数主要原因是保险基数及工资调整，导致人员经费增加。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 106.90%，比年初预算增加 15.04 万元，主要是保险基数及工资调整，导致人员经费增加；支出完成年初预算 106.90%，比年初预算增加 15.04 万元，主要是保险基数及工资调整，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金项目数量无变动；本年支出 20 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要是政府性基金项目数量无变动。

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。

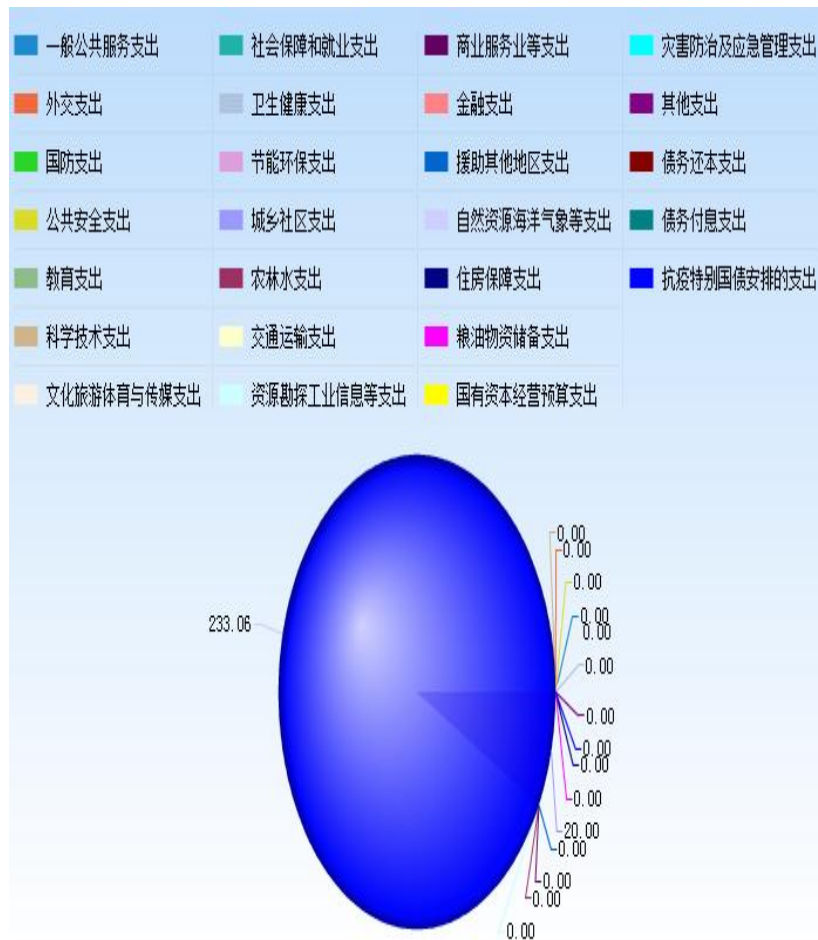


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 253.06 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 20.00 万元，占 7.90%；自然资源海洋气象等（类）支出 233.06 万元，占 92.10%。





图：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 215.06 万元，其中：

人员经费 183.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 31.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公务用车运行维护的各项费用；较 2021 年度决算减少 1.00 万元，降低 33.33%，主要是严格控制“三公”经费，降低支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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 2.00 万元，完成预算的 100.00%。较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，

主要是严格控制公务用车运行维护的各项费用；较上年减少 1.00 万元，降低 33.33%，主要是严格控制“三公”经费，降低支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未安排购置公务用车；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未安排购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2.00 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格控制“三公”经费，降低支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是严格控制“三公”经费，降低支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未安排‘公务接待费’经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未安排‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 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 31.17 万元，比 2021

年度增加 3.87 万元，增长 14.16%。主要原因是疫情期间购买防疫物资较多以及新增整理原邢台县移交的档案费，导致办公费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 119.70 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 119.70 万元。授予中小企业合同金额 119.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 119.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **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 0 辆，主要是当年未安排购置公务用车。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 1 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%；组织对 2022 年度“土地征管公用经费项目”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国土资源管理工作经费项目”1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18 万元，单位内评审机构开展绩效自评。从评价情况来看，该项目综合评价等级为优秀。

## （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国土资源管理工作经费项目及土地征管公用经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）国土资源管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国土资源管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保持了单位的工作环境整洁，秩序良好，各项设施、设备的正常运转以及单位的治安环境安全，保障单位日常工作的正常运转；二是做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作的有序进行。发现的主要问题是项目在执行过程中由于政策或者实际执行中的不确定性因素对绩效目标实现存在一定影响，难以保证设定的指标与实际工作中的高度匹配度。下一步改进措施：一是精编预算，保障单位履行职责所需经费，区分轻重缓急，统筹安排，全面提高资金使用的质量和效益；二是依据合同规定按时支付资金，确保资

金支出进度按时达到上级要求。

一、基本情况	项目名称	国土资源管理工作经费		项目级次		实施(主管)单位	邢台市自然资源和规划局襄都分局				
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	18	到位数	18	执行数	18	100%				
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18					
	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				
	1、工作环境整洁,秩序良好。2、按时、按规支付各项费用。			完成			100%				
四、年度绩效指标	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)				

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	日保洁次数	5	> =	1	次/日	1	完成	5	保洁合同	
			用水消耗数量	5	< =	600	吨	389	完成	5	水费单	
			用电消耗数量	5	< =	50000	度	32285	完成	5	电费单	
			物业服务面积	5	> =	1100	平方米	1170	完成	5	保安、保洁合同	
		质量指标	办公正常秩序保障率	5	> =	100	%	100	完成	5	情况说明	
			保安室出勤率	5	> =	95	%	100	完成	5	保安合同	
			保洁合格率	5	> =	90	%	100	完成	5	保洁合同	
		时效指标	费用支出及时率	5	> =	95	%	100	完成	5	项目支出明细帐	
		成本指标	水电人均成本	5	< =	1200	元	972	完成	5	水电、取暖人均成本情况说明	
			保安工资总金额	5	< =	7.56	万元	7.56	完成	5	保安合同	
			保洁费用总金额	5	< =	4.32	万元	4.32	完成	5	保洁合同	
			取暖人均成本	5	< =	600	元	589	完成	5	水电、取暖人均成本情况说明	
		效益指标 (30)	社会效益指标	单位年终考核	10	文字		合格以上	合格以上	完成	10	市局考核

			成绩		描述						合格
			重点工作完成率=100%	10	> =	100	%	100	完成	10	工作总结
	<b>满意度指标(10)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	10	> =	90	%	100	完成	10	情况说明
	<b>预算执行率(10)</b>	预算执行率	及时按预算执行	10	> =	100	%	100%	完成	10	项目支出明细帐
<b>自评总分</b>										<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>项目在执行过程中由于政策或者实际执行中的不确定性因素对绩效目标实现存在一定的影响，难以保证设定的指标与实际工作中的高度匹配度。我分局将结合此次自评过程进行认真总结反思，尽量减少项目实施过程中出现的风险性和不确定性，将概率降低到最低，同时在绩效指标设定方面最大限度的反映项目的真实情况，从而做到绩效自评发挥其真正的效用，更好的规范项目的运行。</p>										

(2) 土地征管公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地征管公用经费项目绩效自评得分为 100 分(绩



效自评表附后)。全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是较好的贯彻执行了行政普法工作, 以及行政复议和行政诉讼工作, 有效的推进了国土资源科技的应用和推广; 二是大幅提高土地利用效率, 为本地高质量赶超发展提供有力的用地保障。发现的主要问题是项目在执行过程中由于政策或者实际执行中的不确定性因素对绩效目标实现存在一定的影响, 难以保证设定的指标与实际工作中的高度匹配度。下一步改进措施: 注重实效, 加强预算绩效管理, 在绩效指标设定方面最大限度的反映项目的真实情况, 从而做到绩效自评发挥其真正的效用, 更好的规范项目的运行。

一、基本情况	项目名称	土地征管公用经费	项目级次		实施(主管)单位	邢台市自然资源和规划局襄都分局	
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	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
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
	1、按照规定及时支付各项费用。2、合理支出办公费, 促进行政运行节约高效。3、保障行政管理工作顺利完成。			1、按照规定及时支付各项费用。2、合理支出办公费, 各项工作运行节约高效。3、行政管理工作顺利完成。			100%



		委托业务费、设备购置费、邮电费、其他商品和服务支出总成本	10	<=	12	万元	16.041062	完成	6	项目支出明细帐
效益指标 (30)	社会效益指标	土地征管工作圆满完成率	10	=	100	%	100	完成	10	工作总结
	可持续影响指标	办公秩序正常率	10	>=	90	%	100	完成	10	情况说明
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=	90	%	100	完成	10	情况说明
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行合规及时	10	>=	100	%	100%	完成	10	项目支出明细帐
<b>自评总分</b>									<b>96</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>因今年襄都区档案局来我单位检查档案管理工作，对我单位档案管理提出整改意见并下达整改通知书，此项工作为2022年度年中新增工作。为进一步规范我单位档案管理，故委托河北华城测绘地理信息技术有限公司对我单位档案进行规范整理，导致本单位2022年委托业务费增加，下一步我分局将进一步规范财务预算及执行相关工作，避免类似事情再次发生。</p>									

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开08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：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**六、年末结转和结余：**指本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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指单位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。

**十二、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。

**十三、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）。

**十四、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）。

**十五、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。

**十六、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。