

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：708005

单位名称：邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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. 按照上级要求开展自然资源定期调查监测工作。配合市局开展地理信息管理相关工作。配合市局开展地质勘查行业和地质有关工作。配合市局开展矿产管理有关工作。

2. 执行全区全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，按上级要求落实自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨。负责自然资源市场监督和动态监测，落实立自然资源市场信用体系。落实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。落实自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用工作。

3. 负责辖区内建设项目（市政项目、工业项目之外）的修建性详细规划方案（建设工程设计方案总平面图）及建筑单体设计方案的审查、审批，建设工程规划许可及乡村建设工作。负责区规委会的日常工作。

4. 组织编制并实施主体功能区规划职责，组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省政府、市政府审批的开发区国土空间规划的审核、报批工作，负责规划直管区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、审批、报批工作，组织起草、审核涉及国土空间开发利用的市内重大专项规划。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。负责开发区城乡规划编制计划的制定。负责组织有关城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划，专项规划、特定区域规划、城市设计等各类规划的编制、调整，审查、报批和公布工作。

5. 负责辖区内独立建设项目(市政工程之外)的规划选址、用地规划许可、建设用地规划条件(规划要点)的研制。负责工业项目建设工程的修建性详细规划(建设工程设计方案总平面图)及建筑单体设计方案的审查、审批，工业项目建设工程规划许可工作。承办管委会和市局安排的相关市政基础设施方面规划工作任务，配合市局市政工程规划科做好对开发区市政项目的规划管理工作。落实彭湖区项目改造及相关政策研究工作。

6. 组织区管辖范围项目用地组卷上报工作。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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。组织区管辖范围项目用地组卷上报工作。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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

7. 对违法用地行为开展巡查，对发现的违法用地行为上报市局查处。负责年度卫片执法检查整改相关督促协调工作。负责对规划批准的建设工程放、验线、规划监管和规划条件核实工作。

8. 完成市局、区管委会、市委、市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邢台经济开发区分局	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 2023 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邢台经济开发区分局 2023 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	198.14	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.06	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	404.28	八、社会保障和就业支出	39	1.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	177.90
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	418.84
	19		十九、住房保障支出	50	0.91
	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	604.48	<b>本年支出合计</b>	58	604.57
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	0.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	604.57	<b>总计</b>	62	604.57

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

单位：邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 2023 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		604.48	200.20					404.28
201	一般公共服务支出	5.00						5.00
20113	商贸事务	5.00						5.00
2011308	招商引资	5.00						5.00
208	社会保障和就业支出	1.30						1.30
20805	行政事业单位养老支出	1.30						1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30						1.30
210	卫生健康支出	0.62						0.62
21011	行政事业单位医疗	0.62						0.62
2101101	行政单位医疗	0.62						0.62
212	城乡社区支出	177.90	2.06					175.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.06	2.06					
2120806	土地出让业务支出	2.06	2.06					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.84						175.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	175.84						175.84
220	自然资源海洋气象等支出	418.75	198.14					220.61
22001	自然资源事务	418.75	198.14					220.61
2200101	行政运行	209.99	198.14					11.85
2200102	一般行政管理事务	87.99						87.99
2200112	土地资源储备支出	120.77						120.77
221	住房保障支出	0.91						0.91
22102	住房改革支出	0.91						0.91
2210201	住房公积金	0.91						0.91

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：邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 2023 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		604.57	421.67	182.90			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30				
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	0.62	0.62				
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62				
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62				
212	城乡社区支出	177.90		177.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.06		2.06			
2120806	土地出让业务支出	2.06		2.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.84		175.84			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	175.84		175.84			
220	自然资源海洋气象等支出	418.84	418.84				
22001	自然资源事务	418.84	418.84				
2200101	行政运行	210.08	210.08				
2200102	一般行政管理事务	87.99	87.99				
2200112	土地资源储备支出	120.77	120.77				
221	住房保障支出	0.91	0.91				
22102	住房改革支出	0.91	0.91				
2210201	住房公积金	0.91	0.91				

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

单位：邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 2023 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	198.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.06	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				
	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	2.06		2.06	
	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	198.14	198.14		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

		支出						
项 目	行次		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			栏 次		2	3	4	5
	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	200.20	<b>本年支出合计</b>	59	200.20	198.14	2.06	
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	200.20	<b>总计</b>	64	200.20	198.14	2.06	

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

单位：邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 2023 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		198.14	198.14	
220	自然资源海洋气象等支出	198.14	198.14	
22001	自然资源事务	198.14	198.14	
2200101	行政运行	198.14	198.14	

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

单位：邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 2023 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	161.38	302	商品和服务支出	27.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.51	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.90	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		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	17.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.07	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	0.64	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	9.29	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	9.29	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	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	1.31	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	8.28	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	0.55			
	人员经费合计	170.67		公用经费合计				27.47

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

单位：邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 2023 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			2.06	2.06		2.06	
212	城乡社区支出		2.06	2.06		2.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.06	2.06		2.06	
2120806	土地出让业务支出		2.06	2.06		2.06	

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

单位：邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 2023 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。

# 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邢台经济开发区分局

2023 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		2.47		2.47		2.47	

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）604.57 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 371.25 万元，下降 38.04%，主要原因是他收入、城乡社区支出等减少，变动较大。

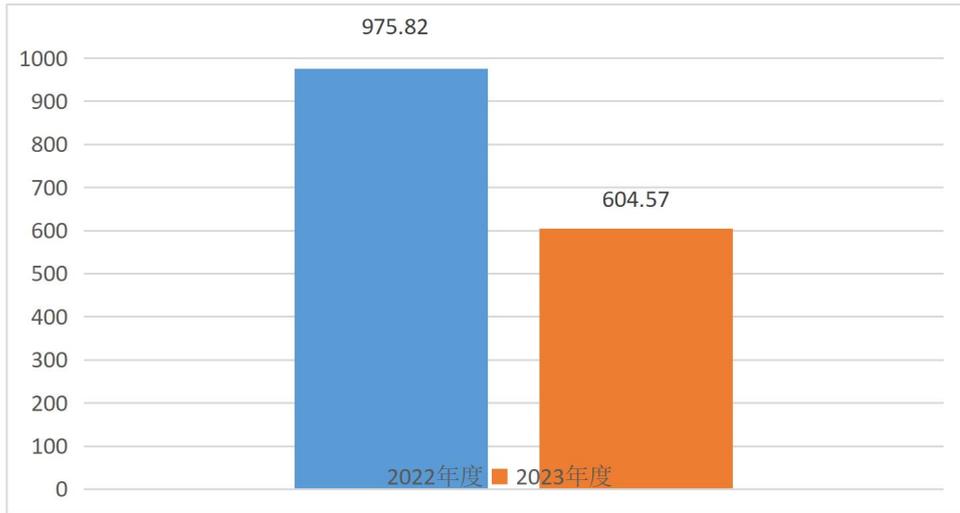


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计604.48万元，其中：财政拨款收入200.20万元，占33.12%；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404.28万元，占66.88%。

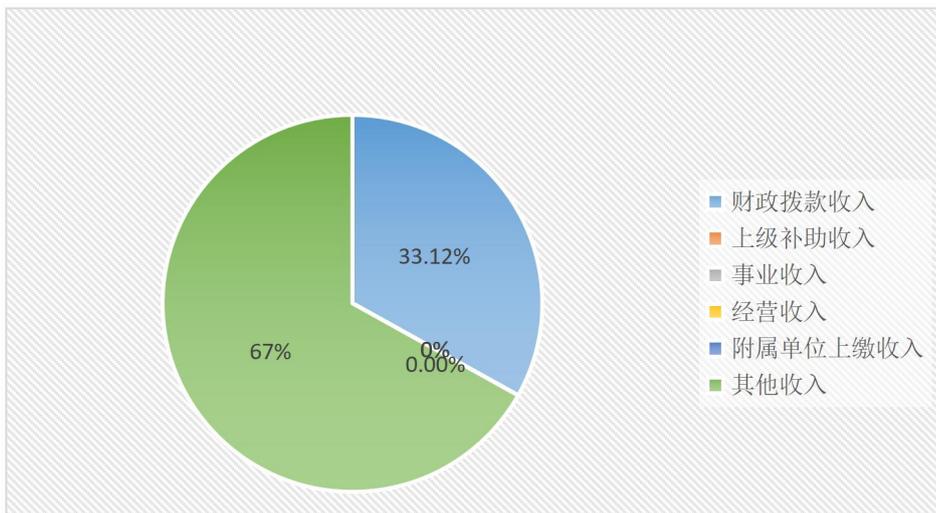


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计604.57万元，其中：基本支出426.67万元，占70.57%；项目支出177.90万元，占29.43%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

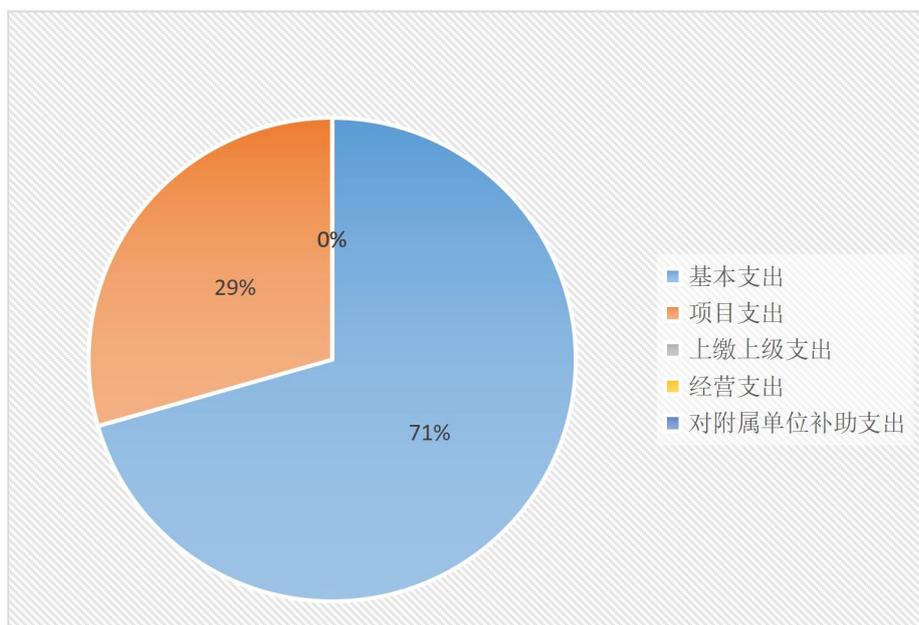


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

### 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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 200.20 万元，比 2022 年度减少 53.40 万元，降低 21.06%，主要是人员经费和公用经费减少；本年支出 200.20 万元，减少 53.40 万元，降低 21.06%，主要是人员经费和公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 198.14 万元，比上年增加减少 35.46 万元；主要是人员经费和公用经费减少；本年支出 198.14 万元，比上年减少 35.46 万元，降低 15.18%，主要是人员经费和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.06 万元，比上年减少 17.94 万元，降低 89.70%，主要原因是土地出让业务费减少；本年支出 2.06 万元，比上年减少 17.94 万元，降低 89.70%，主要

是土地出让业务费减少。

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%,主要原因是本单位本年度没有相关收入。

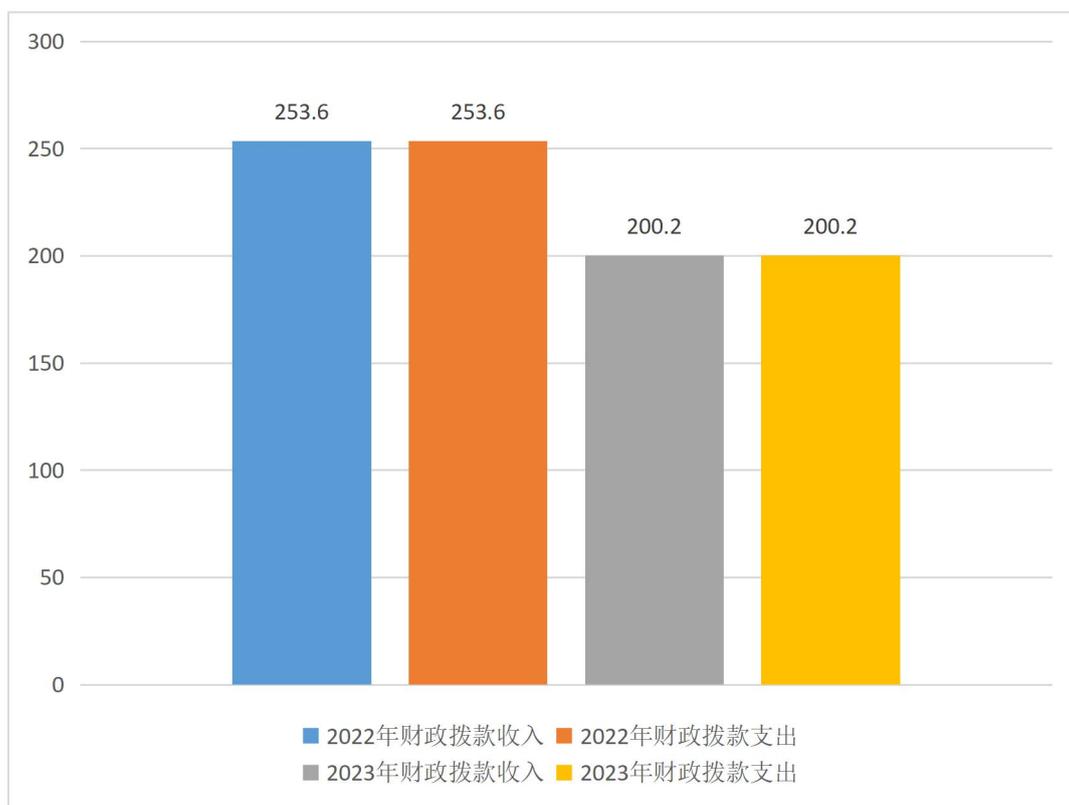


图 4: 财政拨款收支与上年对比情况 (单位: 万元)

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 200.20 万元，完成年初预算的 91.14%，比年初预算减少 19.46 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费减少；本年支出 200.20 万元，完成年初预算的 91.14%，比年初预算减少 19.46 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费减少。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 99.24%，比年初预算减少 1.52 万元，主要是人员和公用经费减少；支出完成年初预算 99.24%，比年初预算减少 1.52 万元，主要是人员和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10.30%，比年初预算减少 17.94 万元，主要是土地出让业务费减少；支出完成年初预算 10.30%，比年初预算减少 17.94 万元，主要是土地出让业务支出减少。

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。

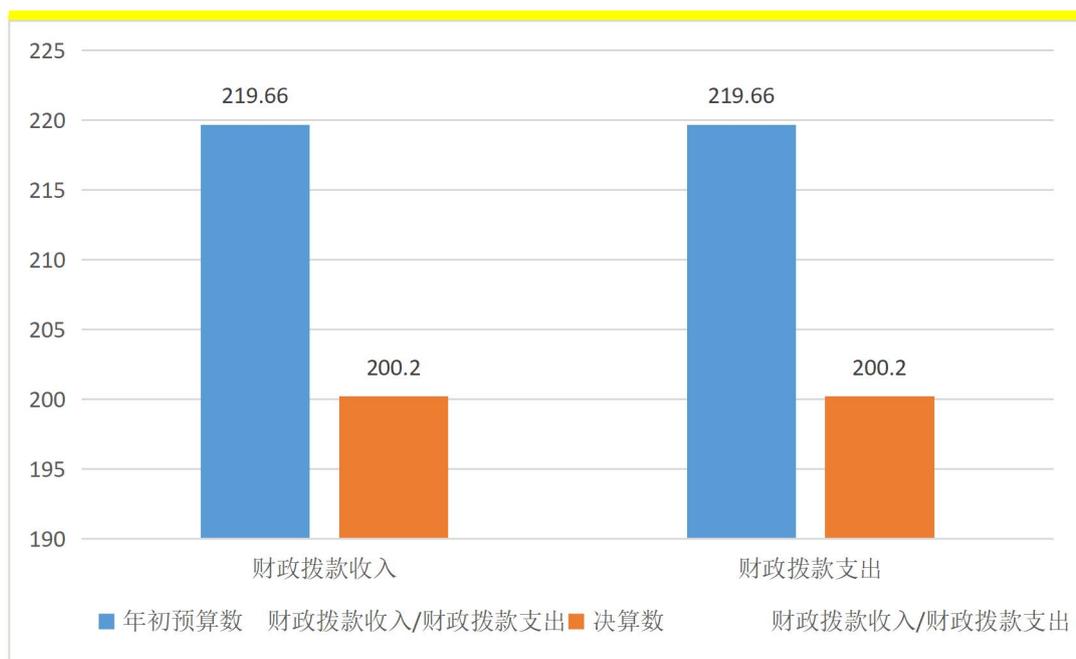


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 200.20 万元，主要用于以下方面：

城乡社区(类)支出 2.06 万元，占 1.03%；自然资源海洋气象等(类)支出 198.14 万元，占 98.97%。

### （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 198.14 万元，其中：

人员经费 170.67 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 27.47 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 82.33%，较预算减少 0.53 万元，降低 17.67%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 0.53 万元，降低 17.67%，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。**本单位 2023 年未发生因公出国(境)费支出，无因公出国(境)团组个数人数。因公出国(境)费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 82.33%。较预算减少 0.53 万元，降低 17.67%，主要是公车运行维护费减少；较上年减少 0.53 万元，降低 17.67%，主要是公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度无公务用车购，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 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.47 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 0.53 万元，降低 17.67%，主要是公车运行维护费减少；较上

年减少 0.53 万元，降低 17.67%，主要是公车运行维护费减少。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2023 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 2022 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 27.47 万元，较 2022 年度减少 10.11 万元，降低 26.90%。主要原因是办公费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是无变化。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 1 辆，应急保障用车 0 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，其他用车主要是 0；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 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 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“土地征管公用经费”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“土地征管公用经费”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 20 万元。我局成立项目绩效自评小组对“土地征管公用经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，此次项目评价结果为良好，得分 72 分。项目通过对地块情况进行统计、分析，合理进行土地利用规划。保障了邢台市成果能够实现国土资源信息的社会化服务，满足了经济社会发展及国土资源管理的需要，为以后的国土资源管理提供了强有力的技术后盾。

## （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土地征管公用经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

土地征管公用经费绩效自评情况：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 90.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 2.06 万元，完成预算的 10.30%。项目绩效目标完成情况：通过开展土地征管公用项目，加强建设用地供后开发利用全程监管，促进各项建设依法依规用地，不断提高节约集约用地水平。发现的主要问题及原因：

在工作过程中组员之间沟通工作可能存在不及时的情况。项目推进过程中遭遇调查收集对象不配合、数据不准确等问题。下一步改进措施：定期召开协调会，工作项目主管部门充分发挥实施土地征管公用经费项目的主体作用，加强资料收集等前期工作协调，及时与各相关部门沟通，共同研究并解决项目实施过程中遇到的困难和问题，确保项目的顺利实施。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	土地征管经费		项目级次	本级	实施主管单位	708005 - 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局		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	20.000000	到位数	2.058400		执行数	2.058400		10.29	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	2.058400		其中:财政资金	2.058400			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障土地动态巡查工作的顺利开展，加强建设用地供后开发利用全程监管。				保障土地动态巡查工作的顺利开展，加强建设用地供后开发利用全程监管。				100.00	
	保障分局正常运转，维护良好的办公秩序。				保障分局正常运转，维护良好办公秩序。				100.00	
	及时合规地支付各项费用。				及时合规地支付各项费用。				100.00	
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得
						符号	值 单位(文字)			

指标完成情况	标			值			描述)		情况	分
产出指标	数量指标	巡查次数	公务用车外出执法巡查次数	6.00	≥	20	次/月	20次/月	完成	6
	数量指标	公车月故障次数	车辆运行过程出现故障的次数	6.00	≤	5	次	0.17次	完成	5
	质量指标	差旅费报销合规率	合规差旅费报销次数/差旅费报销总次数*100%	7.00	≥	95	%	1	完成	7
	质量指标	公务用车良好运行率	公车顺利外出次数(未发生故障)/公车外出总次数*100%	6.00	≥	95	%	1	完成	6
	时效指标	费用支出的及时率	在要求时限内支出费用笔数/发生费用总笔数*100%	7.00	≥	95	%	1	完成	7
	成本指标	动态巡查委托业务成本	成果单价	6.00	≤	8.08	万	0万元	完成	6
	成本指标	公务用车运行维护成本	公务用车运行维护产生的费用	6.00	≤	1	万	0.4427万元	完成	6
	成本指标	其他公用经费成本	差旅费、邮电费、印刷费、办公费以及其他商品及服务费用	6.00	≤	1.092	万	2.0584万元	完成	6
效益指标	经济效益指标	录入土地利用动态监测监管系统完成率	实际录入动态监测监管系统的巡查成果数量/巡查成果总数量*100%	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	社会效益指标	土地征管重点工作完成率	实际完成重点工作数量/年度重点工作总数*100%	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	上级单位对本单位年度考核评价	8.00	文字描述		良好以上	良好	完成	8
	生态效益指标	不涉及	不涉及	2.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	2

					述					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	评价满意的人数/调查总人数*100%	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						1.0292
自评总分										90.03
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题：在工作过程中组员之间沟通工作可能存在不及时的情况。项目推进过程中遭遇调查收集对象不配合、数据不准确等问题。下一步整改措施：定期召开协调会，工作项目主管部门充分发挥实施土地征管公用经费项目的主体作用，加强资料收集等前期工作协调，及时与各相关部门沟通，共同研究并解决项目实施过程中遇到的困难和问题，确保项目的顺利实施。</p>									

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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的金额，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、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