

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 708009

单位名称: 邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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) 负责自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展自然资源地理国情等专项调查监测评价；负责自然资源相关日常巡查工作及违法案件查处工作；负责监测评价结果的汇交、管理、维护、发布、共享、利用监督；执行测绘行业备案、汇交、执法等管理政策；负责其他地理信息管理工作；负责实施国家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；负责地质勘查工作、地质环境恢复治理工作、地质灾害的预防和治理工作及涉矿管理等相关工作。组织开展自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

(2) 负责城乡增减挂钩工作、用地报批工作；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，负责邢东新区基本农田划定、占用和补划工作；承担土地征收征用工作；负责国土空间生态修复工作、设施农用地上图入库工作、土地征收成片开发方案编制工作、耕地“进出平衡”方案编制等工作。

(3) 负责自然资源开发利用标准的评价考核；促进节约集约利用工作；承担临时用地办理工作；配合市局完成日常工作。

(4) 负责与国土空间规划相关的工作；负责与总体规划、乡镇规划和村规划相关的工作。

(5) 拟订开展城乡用地规划管理政策并组织实施。根据城市建设和社会发展需要，组织研究控制性详细规划动态维护。负责邢东新区管辖范围内独立市政工程之外的建设项目的规划选址、用地规划许可，负责建设用地规划条件（规划设计要点）的研制与市政规划条件的合成；负责建设工程规划技术规定的制定、城市风貌景观的研究、管理工作。负责对建筑工程的修建性详细规划方案(建设工程设计方案总平面图)及建设设计方案的审查、审批。负责公建类建设项目的规划审批工作。负责区城乡规划委员会的日常工作。

(6) 完成上级交办的其他任务。

## 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东新区分局	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 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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		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	2.31	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	178.35	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	231.95
	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	11.24
	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	180.66	<b>本年支出合计</b>	58	243.20
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	89.17	年末结转和结余	60	26.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	269.83	<b>总计</b>	62	269.83

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

编制单位：邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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		180.66	2.31					178.35
201	一般公共服务支出	0.48						0.48
20113	商贸事务	0.48						0.48
2011308	招商引资	0.48						0.48
212	城乡社区支出	172.82	2.31					170.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.31	2.31					
2120806	土地出让业务支出	2.31	2.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	170.51						170.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.51						170.51
220	自然资源海洋气象等支出	7.36						7.36
22001	自然资源事务	7.36						7.36
2200106	自然资源利用与保护	7.36						7.36

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

编制单位：邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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		243.20		243.20			
212	城乡社区支出	231.95		231.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.31		2.31			
2120806	土地出让业务支出	2.31		2.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	229.64		229.64			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	229.64		229.64			
220	自然资源海洋气象等支出	11.24		11.24			
22001	自然资源事务	11.24		11.24			
2200102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2200106	自然资源利用与保护	2.24		2.24			

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

编制单位：邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.31	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	2.31		2.31	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	2.31	<b>本年支出合计</b>	59	2.31		2.31	
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	2.31	<b>总计</b>	64	2.31		2.31	

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

编制单位：邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本单位无一般公共预算财政拨款支出，按要求空表列示。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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			公用经费合计					

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。  
 本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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			2.31	2.31		2.31	
212	城乡社区支出		2.31	2.31		2.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.31	2.31		2.31	
2120806	土地出让业务支出		2.31	2.31		2.31	

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

编制单位：邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市自然资源和规划局邢东新区分局

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			6 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			12 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		7	8	9	10	11	12

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。

**本单位无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。**



# 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）269.83万元。与2022年度决算相比，收支各减少107.49万元，下降28.49%，主要原因是财政资金紧张，压减项目经费。

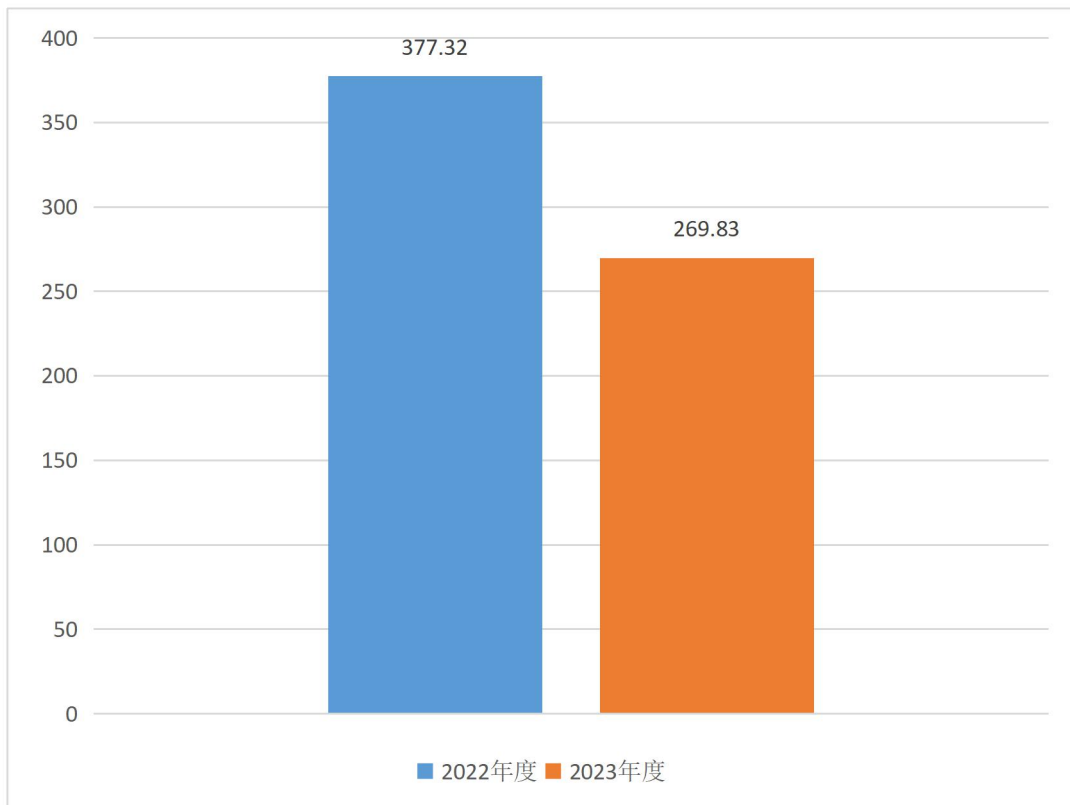


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计180.66万元，其中：财政拨款收入2.31万元，占1.28%；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178.35万元，占98.72%。

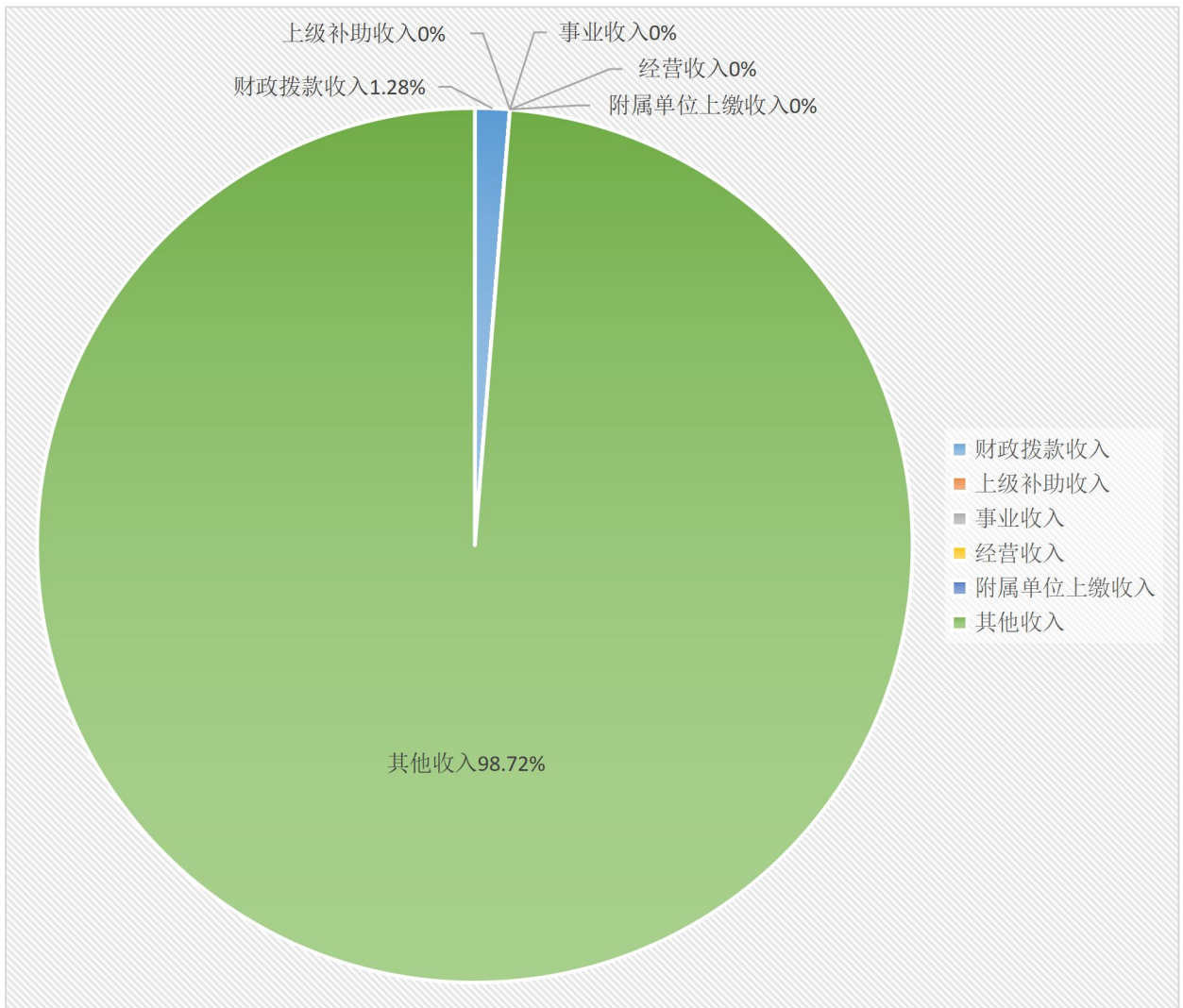


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计243.2万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出243.2万元，占100%；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%。

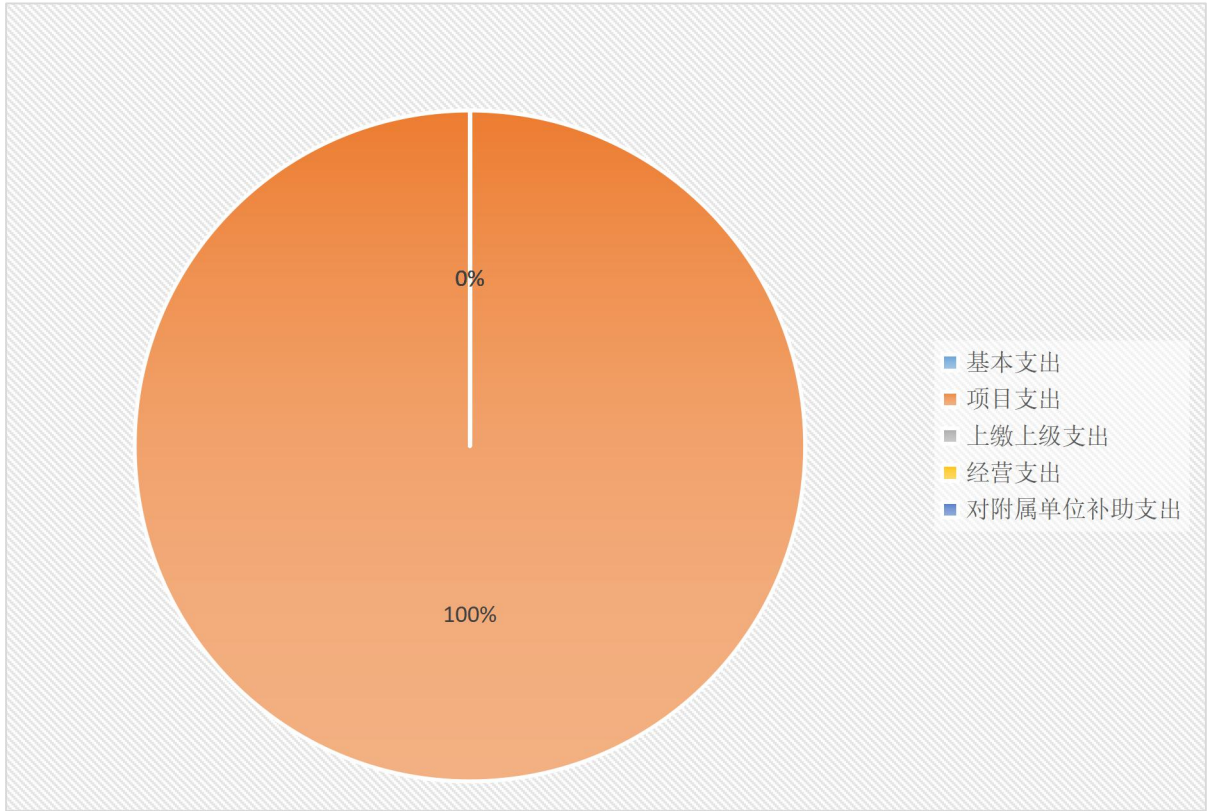


图 3: 支出决算构成情况 (单位: 万元)

#### 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 2.31 万元,比 2022 年度减少 17.69 万元,降低 88.45%,主要是财政资金紧张,压减项目经费;本年支出 2.31 万元,减少 17.69 万元,降低 88.45%,主要是财政资金紧张,压减项目经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与 2022 年度决算收入持平;主要是本年度无人员经费与公共经费预算,无一般公共预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,与 2022 年度决算支出持平,主要是是本年度无人员经费与公共经费预算,无一般公共预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.31 万元，比上年减少 17.69 万元，降低 88.45%，主要原因是财政资金紧张，压减项目经费；本年支出 2.31 万元，比上年减少 17.69 万元，降低 88.45%，主要是财政资金紧张，压减项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与 2022 年度决算收入持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

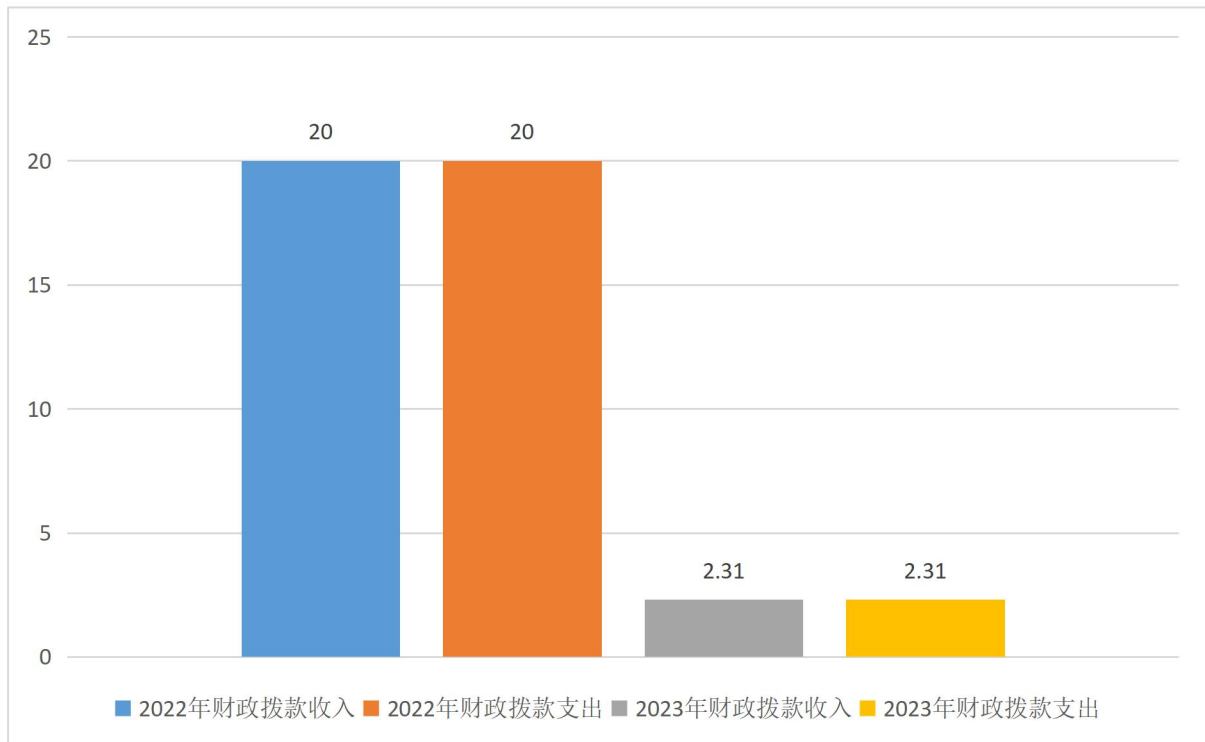


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （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 2.31 万元，完成年初预算的 11.56%，比年初预算减少 17.69 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，压减项目经费；本年支出 2.31 万元，

完成年初预算的 11.56%，比年初预算减少 17.69 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，压减项目经费。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 0.00%，与年初预算持平，主要是本年度无人员经费与公共经费预算，无一般公共预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，主要是本年度无人员经费与公共经费预算，无一般公共预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11.56%，比年初预算减少 17.69 万元，主要是财政资金紧张，压减项目经费；支出完成年初预算 11.56%，比年初预算减少 17.69 万元，主要是财政资金紧张，压减项目经费。

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%，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

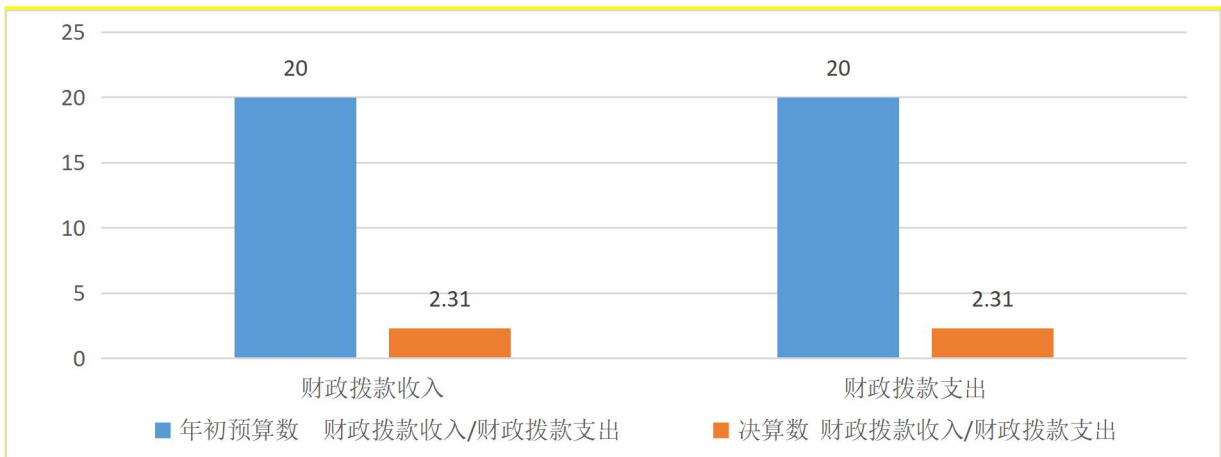


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 2.31 万元，占 100%，主要用于办公费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

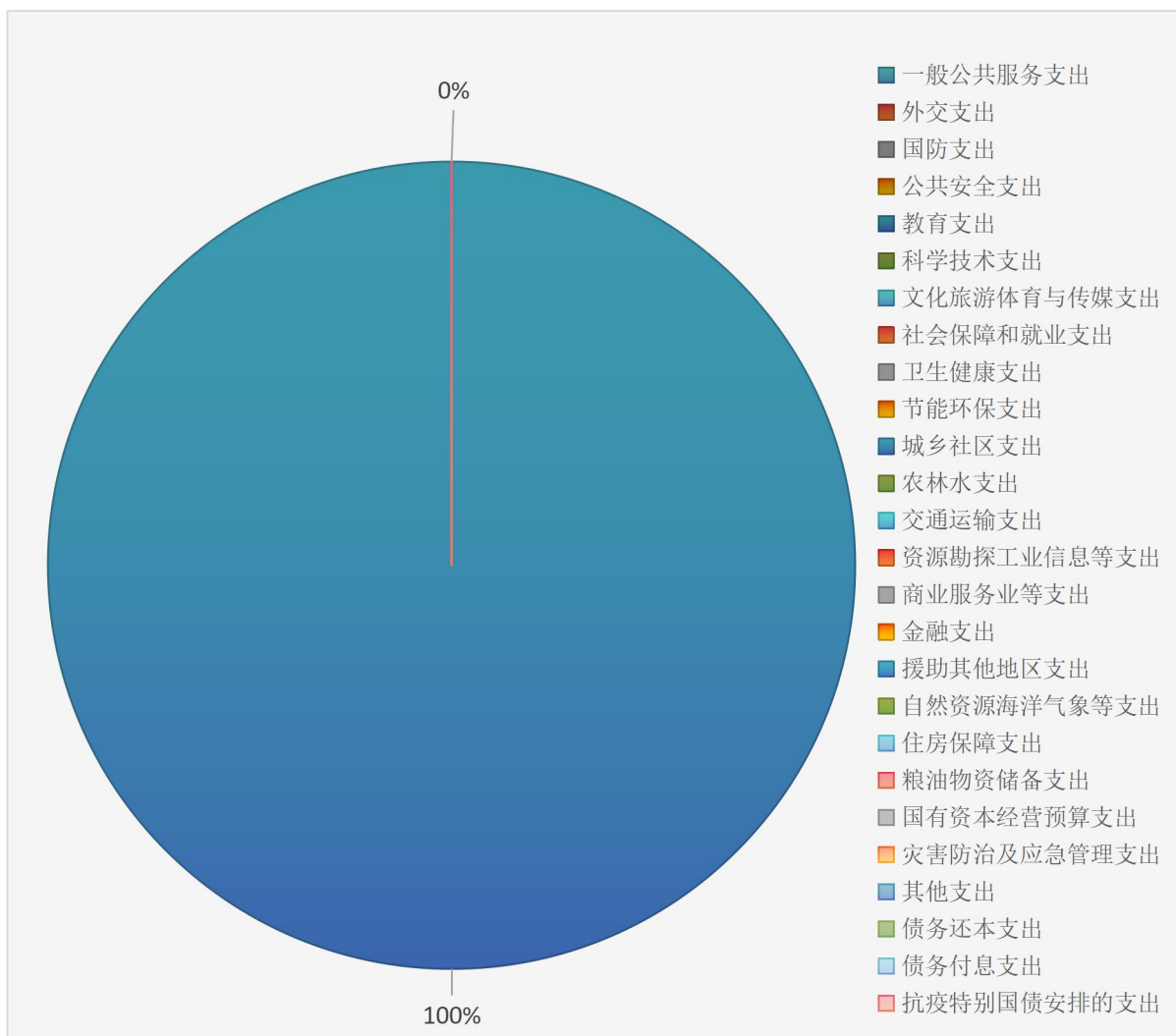


图 6: 财政拨款支出决算结构情况

#### (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 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

#### 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与当年年初预算持平，主要是未发

生“三公”经费支出；与2022年度决算持平，主要是未发生“三公”经费支出。

## （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。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与当年年初预算持平，主要是当年未安排出国（境）事项；与2022年度决算支出持平，主要是当年未安排出国（境）事项。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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平，主要是当年未安排公务用车购置及运行维护费经费支出。与2022年度决算支出持平，主要是当年未安排公务用车购置及运行维护费经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是当年未安排购置公务用车；与2022年度决算支出持平，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0.00万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；与2022年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。



**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与年初预算持平，主要是未安排公务接待费经费支出；与 2022 年决算支出持平，主要是未安排公务接待费经费支出。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**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度机关运行经费支出持平。主要原因是本年度无人员经费和公用经费一般公共预算财政拨款收入，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 64 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 64 万元。授予中小企业合同金额 64 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 64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年相比持平。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 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；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 年度土地征管经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“土地征管经费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及政府性基金预算支出 2.31 万元，从评价情况来看，此次项目评价结果为未达到优秀。在今后的工作中进一步细化和完善预算绩效管理，更好地达到绩效管理在预算管理中的作用和效果，细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行性，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

## **（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经费项目绩效自评结果。

土地征管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地征管经费项目绩效自评得分为 90.28 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 11.56%。项目绩效目标完成情况提高了邢东新区集约用地水平，维护邢东新区土地市场良好秩序，土地供应使用效率显著提高。发现的主要问题及原因：在工作中存在沟通不及时的情况。下一步改进措施：充分发挥项目主体作用，及时加强各部门（单位）之间的沟通，研究解决实施过程中遇到的困难和问题，确保项目顺利实施。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	土地征管经费			部门名称	邢台市自然资源和规划局邢东新区分局					
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	2.31225	执行数	2.31225		11.56%			
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	2.31225	其中：财政资金	2.31225					
	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	
	保障机关日常工作的顺利开展，并及时支付各项相关费用。				保障机关日常工作的顺利开展，并及时支付各项相关费用。					90.28%	
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 (佐证材料)
	符号	值	单位 (文字描述)								
	产出指标 (50)	数量指标	公车平均月故障次数	10	<=	3	次	50	完成	10	明细账
			办公用品购买数量	10	>=	50	件	100%	完成	10	明细账
	质量指标	办公用品质量达标率	8	>=	95	%	100%	完成	8	明细账	
		差旅费报销合规率	8	>=	95	%	100%	完成	8	差旅费报销单	
		公务用车运行良好率	7	<=	95	%	20万	完成	7	明细账	
	时效指标	费用支付及时率	6	>=	95	%	100%	未完成	6	明细账	

	成本指标	其他公用经费成本	1	<=	20	万	20万	未完成	0.12	明细账
效益指标 (30)	社会效益指标	土地征管重点工作完成率	27	>=	95	%	100%	完成	27	明细账
	经济效益指标	不涉及	1	文字描述		不涉及	100%	完成	1	明细账
	生态效益指标	不涉及	1	文字描述		不涉及	100%	完成	1	明细账
	可持续影响指标	不涉及	1	文字描述		不涉及	100%	完成	1	明细账
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	%	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10						1.16	明细账
<b>自评总分</b>									<b>90.28</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>绩效目标不够全面不够精细，绩效目标管理还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果，措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行度，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。</p>									

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

土地征管经费项目由邢台市自然资源和规划局邢东新区分局开展绩效评价，经财政评审此次项目评价未达到优秀标准。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年未发生一般公共预算财政拨款支出、一般公共预算财政拨款基本支出、国有资本经营预算财政拨款支出和财政拨款“三公”经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、国有资本经

营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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（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。