



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 324

部门名称： 兴隆县自然资源和规划局

二〇二四年十二月

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

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理。负责全县矿产资源管理工作。负责全县测绘地理信息管理工作。推动全县自然资源和规划领域科技发展。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域重大违法案件。负责中心城区的城乡规划管理工作。承担乡镇总体规划审查报批工作。负责对乡镇城乡规划编制、实施、修改及监督检查工作。承担兴隆县规划审批委员会日常工作。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。完成县委、县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	兴隆县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，兴隆县自然资源和规划局 2023 年度部门决算即兴隆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：兴隆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	7,527.71	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	69,949.92	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	51.31
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	1,002.82	八、社会保障和就业支出	39	251.37
	9		九、卫生健康支出	40	58.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70,469.50
	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	7,565.92
	19		十九、住房保障支出	50	89.65
	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	
本年收入合计	27	78,480.45	本年支出合计	58	78,486.21
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	1,653.94	年末结转和结余	60	1,648.18
	30			61	
总计	31	80,134.39	总计	62	80,134.39

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：兴隆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		78,480.45	77,477.63					1,002.82
206	科学技术支出	51.31	51.31					
20609	科技重大项目	41.81	41.81					
2060999	其他科技重大项目	41.81	41.81					
20699	其他科学技术支出	9.50	9.50					
2069999	其他科学技术支出	9.50	9.50					
208	社会保障和就业支出	251.37	251.37					
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77					
2080501	行政单位离退休	64.68	64.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59					
20808	抚恤	29.60	29.60					
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60					
210	卫生健康	58.47	58.47					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47					
2101101	行政单位医疗	58.47	58.47					
212	城乡社区支出	70,464.62	70,464.62					
21203	城乡社区公共设施	514.71	514.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	514.71	514.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,836.98	69,836.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,327.98	68,327.98					
2120816	农业农村生态环境支出	1,509.00	1,509.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	112.94	112.94					
2121001	征地和拆迁补偿支出	112.94	112.94					
220	自然资源海洋气象等支出	7,565.03	6,562.21					1,002.82
22001	自然资源事务	7,565.03	6,562.21					1,002.82
2200101	行政运行	1,115.90	1,035.83					80.07
2200104	自然资源规划及管理	21.36	21.36					
2200106	自然资源利用与保护	4,719.41	4,086.12					633.29
2200112	土地资源储备支出	1,325.00	1,325.00					

2200114	地质勘查 与矿产资源 管理	289.46						289.46
2200129	基础测绘 与地理信 息监管	93.91	93.91					
221	住房保障 支出	89.65	89.65					
22102	住房改革 支出	89.65	89.65					
2210201	住房公积 金	89.65	89.65					

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：兴隆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		78,486.21	1,355.27	77,130.94			
206	科学技术支出	51.31		51.31			
20609	科技重大项目	41.81		41.81			
2060999	其他科技重大项目	41.81		41.81			
20699	其他科学技术支出	9.50		9.50			
2069999	其他科学技术支出	9.50		9.50			
208	社会保障和就业支出	251.37	251.37				
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77				
2080501	行政单位离退休	64.68	64.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59				
20808	抚恤	29.60	29.60				
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60				
210	卫生健康支出	58.47	58.47				
21011	行政事业	58.47	58.47				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	58.47	58.47				
212	城乡社区 支出	70,469.50		70,469.50			
21203	城乡社区 公共设施	514.71		514.71			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	514.71		514.71			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	69,839.62		69,839.62			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	68,330.28		68,330.28			
2120816	农业农村 生态环境 支出	1,509.00		1,509.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	0.34		0.34			
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	115.18		115.18			
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	115.18		115.18			
220	自然资源 海洋气象 等支出	7,565.92	955.79	6,610.13			
22001	自然资源 事务	7,565.92	955.79	6,610.13			
2200101	行政运行	1,116.10	955.79	160.31			
2200104	自然资源 规划及管 理	22.04		22.04			
2200106	自然资源 利用与保	4,719.41		4,719.41			

	护						
2200112	土地资源 储备支出	1,325.00		1,325.00			
2200114	地质勘查 与矿产资 源管理	289.46		289.46			
2200129	基础测绘 与地理信 息监管	93.91		93.91			
221	住房保障 支出	89.65	89.65				
22102	住房改革 支出	89.65	89.65				
2210201	住房公积 金	89.65	89.65				

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：兴隆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	7,527.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,949.92	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	51.31	51.31		
	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	251.37	251.37		
	9		九、卫生健康支出	41	58.47	58.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70,469.50	514.71	69,954.79	
	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	6,563.10	6,563.10		
	19		十九、住房保障支出	51	89.65	89.65		
	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				
本年收入合计	27	77,477.63	本年支出合计	59	77,483.39	7,528.60	69,954.79	
年初财政拨款结转和结余	28	1,645.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,639.91	28.85	1,611.07	
一、一般公共预算财政拨款	29	29.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,615.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	79,123.30	总计	64	79,123.30	7,557.45	71,565.86	

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：兴隆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		7,528.60	1,355.27	6,173.33
206	科学技术支出	51.31		51.31
20609	科技重大项目	41.81		41.81
2060999	其他科技重大项目	41.81		41.81
20699	其他科学技术支出	9.50		9.50
2069999	其他科学技术支出	9.50		9.50
208	社会保障和就业支出	251.37	251.37	
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77	
2080501	行政单位离退休	64.68	64.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.51	118.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	
20808	抚恤	29.60	29.60	
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	58.47	58.47	
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	
2101101	行政单位医疗	58.47	58.47	
212	城乡社区支出	514.71		514.71
21203	城乡社区公共设施	514.71		514.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	514.71		514.71
220	自然资源海洋气象等支出	6,563.10	955.79	5,607.31
22001	自然资源事务	6,563.10	955.79	5,607.31
2200101	行政运行	1,036.03	955.79	80.24
2200104	自然资源规划及管理	22.04		22.04
2200106	自然资源利用与保护	4,086.12		4,086.12
2200112	土地资源储备支出	1,325.00		1,325.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	93.91		93.91
221	住房保障支出	89.65	89.65	
22102	住房改革支出	89.65	89.65	
2210201	住房公积金	89.65	89.65	

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：兴隆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	1,180.16	302	商品和服务支出	60.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.54	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.09	30203	咨询费		310	资本性支出	3.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.32	30205	水费		31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.51	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.59	30207	邮电费	10.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	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	3.70	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.68	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	29.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	15.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	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		1,291.91	公用经费合计					63.36

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：兴隆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		1,615.94	69,949.92	69,954.79		69,954.79	1,611.07
212	城乡社区支出	1,615.94	69,949.92	69,954.79		69,954.79	1,611.07
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	1,602.37	69,836.98	69,839.62		69,839.62	1,599.74
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,593.23	68,327.98	68,330.28		68,330.28	1,590.93
2120816	农业农村生态 环境支出		1,509.00	1,509.00		1,509.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	9.14		0.34		0.34	8.80
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	13.57	112.94	115.18		115.18	11.33
2121001	征地和拆迁补 偿支出	13.57	112.94	115.18		115.18	11.33

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：兴隆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。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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

编制部门：兴隆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
24.50		24.00		24.00	0.50	16.20		16.20		16.20	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）80,134.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加47418.54万元，增长144.94%，主要原因是土地征收面积增加，政府性基金预算财政拨款项目有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计78,480.45万元，其中：财政拨款收入77,477.63万元，占98.72%；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1,002.82万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计78,486.21万元，其中：基本支出1,355.27万元，占1.73%；项目支出77,130.94万元，占98.27%；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77,477.63万元，比上年增加54763.67万元，增长241.1%，主要是土地征收面积增加，政府性基金预算财政拨款项目有所增加；本年支出77,483.39万元，比上年增加54311.07万元，增长234.38%，主

要是土地征收面积增加，政府性基金预算财政拨款项目有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,527.71万元,比上
年增加2962.37万元，主要是增加矿山修复治理资金；本年支
出 7,528.6万元，比上年增加2863.75万元，增长61.39%，主
要是增加矿山修复治理资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入69,949.92万元，比
上年增加51801.3万元，增长285.43%，主要是土地征收面积
增加，政府性基金预算财政拨款项目有所增加；本年支出
69,954.79万元，比上年增加51447.32万元，增长277.98%，主
要是土地征收面积增加，政府性基金预算财政拨款项目有所
增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年
持平，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年
支出0万元，与上年持平，主要是本年无国有资本经营预算
财政拨款收入。

（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77,477.63万元，完成
年初预算的1,996.95%，比年初预算增加73782.85万元，决算
数大于预算数主要原因是人员工资福利及各类项目增加,政
府性基金年初预算未批复到我部门；本年支出77,483.39万
元，完成年初预算的1,997.1%，比年初预算增加73788.61万
元，决算数大于预算数主要原因是人员工资福利及各类项目
增加,政府性基金年初预算未批复到我部门。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,527.71万元，完成年初预算的 203.74%，比年初预算增加3832.93万元，主要原因是人员工资福利及各类项目增加；本年支出7,528.6万元，完成年初预算的203.76%，比年初预算增加3833.82万元，主要原因是人员工资福利及各类项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入69,949.92万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加69,949.92万元，主要原因是政府性基金年初预算未批复到我部门；本年支出69,954.79万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加69,954.79万元，主要原因是政府性基金年初预算未批复到我部门。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 77,483.39 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 51.31 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 251.37 万元，占 0.32%；卫生健康（类）支出 58.47 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 70,469.5 万元，占 90.94%；自然资源海洋气象等（类）支出 6,563.1 万元，占 8.47%；住房保障（类）支出 89.65 万元，占 0.12%。

（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 1,355.27 万元，其中：

人员经费 1,291.91 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 63.36 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.5 万元，支出决算为 16.2 万元，完成预算的 66.12%，较预算减少 8.3 万元，降低 33.88%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费等支出；较 2022 年度决算减少 8.3 万元，降低 33.88%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费等支出。

（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 2023 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）费支出与预算持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。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，无本部门组织的出国（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 24 万元，支出决算 16.2 万元，完成预算的 67.5%，较预算减少 7.8 万元，降低 32.5%，主要是加强公务用车管理，杜绝公车私用等情况；较上年减少 7.8 万元，降低 32.5%，主要是加强公务用车管理，杜绝公车私用等情况。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与预算持平，主要是 2023 年未发生公务用车购置经费支出；与上年持平，主要是 2023 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 16.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 16.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.8 万元，降低 32.5%，主要是加强公务用车管理，杜绝公车私用等情况；较上年减少 7.8 万元，降低 32.5%，主要是加强公务用车管理，杜绝公车私用等情况。。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是在公务接待方面一律从简，严格执行有公函接待；较上年度减少 0.5 万元，降低 100%，主要是在公务接待方面一律从简，严格执行有公函接待。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 63.36 万元，较 2022 年度减少 109.55 万元，降低 63.35%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约有关规定，严格支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,883.87 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 2,883.87 万元。授予中小企业合同金额 1,418.37 万元，占政府采购支出总额的 49.18%，其中授予小微企业合同金额 1,418.37 万元，占政府采购支出总额的 49.18%。

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 6 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废 2 辆车。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 6 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（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 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9544.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度拨付挂牌出让【2023】8、9、10 号地块前期费用、拨付中冶红石郡项目拆迁过渡资金等 40 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72942.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年矿山修复治理费用、拨付长城十里春风镇项目拆迁补偿资金等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2293 万元，政府性基金预算支出 608.57 万元。从评价情况来看，2023 年我局项目资金整体支出情况较好，项目整体绩效符合项目预期，绩效目标基本实现，预算编制比较科学、安排准确，资金分配合理，执行情况良好。在职责履行上收效较为明显。

（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返还挂牌出让地块征地费用项目及矿山修复治理项目等 67 个项目绩效自评结果。

其中 66 个项目已完成，1 个项目未完成，完成率 99%。年初预算安排资金 2315.94 万元，全年预算资金 85670.94 万

元，全年执行数 82486.79 万元，占全年预算资金 96.28%。
评价等级为“优”项目 61 个、等级为“良”项目 6 个，等级为“中”项目 0 个，等级为“差”项目 0 个。

专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况较好。有 6 个项目偏离绩效目标较大，分别为：

1、冀财资环【2023】86 号关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还资金第二批）项目。全年预算数 66 万元，实际支出 0 万元。因资金下达时间较晚，项目资金未拨付。

2、2023 年土地收储经费项目。全年预算数 10 万元，实际支出 3.09 万元。该项目绩效目标已完成。因 2023 年财政资金紧张，项目资金未全部支付。

3、2023 年数字兴隆地理空间框架建设项目。全年预算数 31.72 万元，实际支出 0 万元。该项目已完工并通过验收，因建设的临时机房因此需拨付项目款 17.074 万元。绩效目标已完成。2023 年财政资金紧张，项目资金未拨付。

4、2023 年规划展馆运行经费及取暖费。全年预算数 48 万元，实际支出 21.36 万元。2023 年规划展览馆接待参观人数三百多人，各项目绩效目标已完成。因 2023 年财政资金紧张，取暖费及部分项目资金未全部支付。

5、耕地质量等别年度更新评价项目。全年预算数 8 万元，实际支出 0 万元。该项目已完成兴隆县 2022 年度耕资

源质量分类年度更新与监测外业调查工作，并根据外业调查信息完善更新了数据库，更新数据库已提交并通过国家质检。绩效目标已完成，因 2023 年财政资金紧张，项目资金未拨付。

6、冀财资环（2023）65 号关于调整省级自然资源重点生态保护修复专项资金项目。全年预算数 728 万元，实际支出 0 万元。专项资金用于 2023 年历史遗留矿山修复治理项目，该项目已完成招投标工作，正在施工，计划完工日期 2024 年 6 月 6 日，目前正在按进度安排施工。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年，我局项目资金整体支出情况较好，项目整体绩效符合项目预期，绩效目标基本实现，预算编制比较科学、安排准确，资金分配合理，执行情况良好。在职责履行上收效较为明显。

共计对 67 个项目进行了绩效自评，项目涉及矿山修复治理项目、返还挂牌出让地块征地费用、地灾治理项目、国土空间规划项目等。其中 66 个项目已完成，1 个项目未完成，完成率 99%。年初预算安排资金 2315.94 万元，全年预算资金 85670.94 万元，全年执行数 82486.79 万元，占全年预算资金 96.28%。评价等级为“优”项目 61 个、等级为“良”项目 6 个，等级为“中”项目 0 个，等级为“差”项目 0 个。

专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况较好。有 6 个项目偏离绩效目标较大，分别为：

1、冀财资环【2023】86 号关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还资金第二批）项目。全年预算数 66 万元，实际支出 0 万元。因资金下达时间较晚，项目资金未拨付。

2、2023 年土地收储经费项目。全年预算数 10 万元，实际支出 3.09 万元。该项目绩效目标已完成。因 2023 年财政资金紧张，项目资金未全部支付。

3、2023 年数字兴隆地理空间框架建设项目。全年预算数 31.72 万元，实际支出 0 万元。该项目已完工并通过验收，因建设的临时机房因此需拨付项目款 17.074 万元。绩效目标已完成。2023 年财政资金紧张，项目资金未拨付。

4、2023 年规划展馆运行经费及取暖费。全年预算数 48 万元，实际支出 21.36 万元。2023 年规划展览馆接待参观人数三百多人，各项目绩效目标已完成。因 2023 年财政资金紧张，取暖费及部分项目资金未全部支付。

5、耕地质量等别年度更新评价项目。全年预算数 8 万元，实际支出 0 万元。该项目已完成兴隆县 2022 年度耕资源质量分类年度更新与监测外业调查工作，并根据外业调查信息完善更新了数据库，更新数据库已提交并通过国家质

检。绩效目标已完成，因 2023 年财政资金紧张，项目资金未拨付。

6、冀财资环（2023）65 号关于调整省级自然资源重点生态保护修复专项资金项目。全年预算数 728 万元，实际支出 0 万元。专项资金用于 2023 年历史遗留矿山修复治理项目，该项目已完成招投标工作，正在施工，计划完工日期 2024 年 6 月 6 日，目前正在按进度安排施工。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表公开公示。

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。