

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：保定市国土资源局莲池区分局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年部门决算情况说明

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

（一）贯彻执行自然资源方面的法律、法规、规章制度，并做好宣传教育工作。组织拟定全区有关国土资源的规范性文件和政策性规定；组织自然资源重大课题调研；组织开展有关法律、法规的宣传教育；承办错案及执法过错追究工作；承办人大建议、政协提案工作；负责行政复议、行政应诉工作。

（二）实施土地用途管制，按照土地利用总体规划，组织实施耕地保护工作，负责本辖区内土地整理、土地复垦、未利用土地开发项目的申报和实施。起草编制全区土地利用总体规划和年度计划、指导和审核基本农田保护、土地复垦、土地整理、未利用土地开发等专项规划和土地利用总体规划；参与审核报国务院、省、市政府审批的城市总体规划；组织耕地开发的立项、审核和验收；指导土地开发、合理复垦工作；组织基本农田保护；承担耕地保护责任目标考核有关工作和占用耕地补偿制度落实情况。

（三）负责本辖区内用地同级备案、核准、审批项目的土地预审和需报上级国土部门土地预审项目的初审。参与建设项目可行性研究论证，对建设项目实行用地预审；负责全区土地利用管理工作；实施农地用途管理。

（四）负责土地征收、转用后的补偿方案和费用的落实及地上附着物清理工作；负责国有土地使用权划拨供应、国有土

地使用权转让审查意见的起草和上报工作；审核农用地转用、耕地补充、征收、占用方案；指导规范房地产市场。

（五）负责集体建设用地的管理；指导农村集体非农土地使用权流转管理。

（六）负责组织开展土地利用现状动态监测、地籍调查、勘测定界等土地调查工作；负责辖区城乡地政地籍管理工作；负责农村宅基地申请的受理、审查和组卷报批纠纷调处工作；负责辖区地理信息、测绘管理工作。组织实施全区地籍权属调查、变更调查及统计；组织全区土地资源现状调查、动态监测；调处本行政区域内的土地权属纠纷；贯彻执行国家《测绘法》等法律法规，对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查；按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理；对界限测绘进行初审；按法定权限负责测量标志的保护工作。

（七）负责辖区内矿产管理工作。

（八）负责辖区内自然资源执法监察工作和查处自然信访案件。对执行和遵守国家土地资源、矿产等自然资源法律法规情况进行监督检查；组织开展对土地规划计划、农地转用、土地征收、土地资产处置、土地使用权交易行为、土地登记的监督检查；依法查处重大土地、矿产、测绘违法案件。负责自然资源的信访，受理对自然资源违法行为的检举、控告，信访答复与稳控工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	保定市国土资源局莲池区分局(本级)	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

部门：保定市国土资源局莲池区分局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,163.22	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	366,300.00	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	64.79			
	9		九、卫生健康支出	40	19.24			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	366,300.00			
	12		十二、农林水支出	43	19.30			
	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	1,043.43			
	19		十九、住房保障支出	50	16.32			
	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	367,463.22	本年支出合计	58	367,463.08			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	16.98	年末结转和结余	60	17.12			
	30			61				
总 计	31	367,480.20	总 计	62	367,480.20			

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：保定市国土资源局莲池区分局

2022年度

公开02表
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		367,463.22	367,463.22					
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87					
20806	行政事业单位养老支出	64.87	64.87					
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45					
210	卫生健康支出	19.24	19.24					
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24					
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24					
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	366,300.00	366,300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327,000.00	327,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	327,000.00	327,000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	39,300.00	39,300.00					
2121002	土地开发支出	39,300.00	39,300.00					
213	农林水支出	19.30	19.30					
21302	林业和草原	19.30	19.30					
2130207	森林资源管理	19.30	19.30					
220	自然资源海洋气象等支出	1,043.49	1,043.49					
22001	自然资源事务	1,043.49	1,043.49					
2200101	行政运行	248.51	248.51					
2200199	其他自然资源事务支出	794.99	794.99					
221	住房保障支出	16.32	16.32					
22102	住房改革支出	16.32	16.32					
2210201	住房公积金	16.32	16.32					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市国土资源局莲池区分局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		367,463.08	1,039.46	366,423.61			
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79				
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79				
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37				
210	卫生健康支出	19.24	19.24				
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
212	城乡社区支出	366,300.00		366,300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327,000.00		327,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	327,000.00		327,000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	39,300.00		39,300.00			
2121002	土地开发支出	39,300.00		39,300.00			
213	农林水支出	19.30		19.30			
21302	林业和草原	19.30		19.30			
2130207	森林资源管理	19.30		19.30			
220	自然资源海洋气象等支出	1,043.43	939.12	104.31			
22001	自然资源事务	1,043.43	939.12	104.31			
2200101	行政运行	248.51	248.51				
2200199	其他自然资源事务支出	794.92	690.61	104.31			
221	住房保障支出	16.32	16.32				
22102	住房改革支出	16.32	16.32				
2210201	住房公积金	16.32	16.32				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市国土资源局莲池区分局

2022年度

公开04表
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	1,163.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	366,300.00	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.79	64.79		
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	366,300.00		366,300.00	
	12		十二、农林水支出	44	19.30	19.30		
	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	1,043.43	1,043.43		
	19		十九、住房保障支出	51	16.32	16.32		
	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	367,463.22	本年支出合计	59	367,463.08	1,163.08	366,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16.98	年末财政拨款结转和结余	60	17.12	17.12		
一般公共预算财政拨款	29	16.98		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				
总 计	32	367,480.20	总 计	64	367,480.20	1,180.20	366,300.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市国土资源局莲池区分局

2022年度

公开05表
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		1,163.08	1,039.46	123.61
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79	
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79	
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
210	卫生健康支出	19.24	19.24	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
213	农林水支出	19.30		19.30
21302	林业和草原	19.30		19.30
2130207	森林资源管理	19.30		19.30
220	自然资源海洋气象等支出	1,043.43	939.12	104.31
22001	自然资源事务	1,043.43	939.12	104.31
2200101	行政运行	248.51	248.51	
2200199	其他自然资源事务支出	794.92	690.61	104.31
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市国土资源局莲池区分局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	954.87	302	商品和服务支出	43.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.54	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.80	30202	印刷费	3.83	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	23.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	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	1.61	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.32	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	41.42	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	41.42	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	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78	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		996.29	公用经费合计					43.17

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市国土资源局莲池区分局

2022年度

公开07表

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			366,300.00	366,300.00		366,300.00	
212	城乡社区支出		366,300.00	366,300.00		366,300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		327,000.00	327,000.00		327,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		327,000.00	327,000.00		327,000.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		39,300.00	39,300.00		39,300.00	
2121002	土地开发支出		39,300.00	39,300.00		39,300.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市国土资源局莲池区分局

2022年度

公开08表
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：保定市国土资源局莲池区分局

2022年度

公开09表
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
39.00		39.00		39.00		12.85		12.85		12.85	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022年度收、支总计（含结转和结余）367463.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 338398.78 万元，下降 92.1%，主要原因是城中村连片开发项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 367463.22 万元，其中：财政拨款收入 367463.22 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 367463.08 万元，其中：基本支出 1039.46 万元，占 0.2%；项目支出 366423.61 万元，占 98%；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 2021 年度决算对比情况

本部门2022 年度财政拨款本年收入367463.22 万元,比2021年度减少 338394.16 万元，降低 47.9%，主要是城中村连片开发项目资金减少；本年支出 367463.08 万元，减少 338381.49 万元，降低 47.9%，主要是城中村连片开发项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1163.22 万元，比上年增加 9.8 万元，增长 0.1%，主要是人员工资和各项保险开支增加；本年支出1163.08 万元，比上年增加 22.01 万元，增长 0.1%，主要是人员工资和各项保险开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 366300 万元，比上年减少 33840.35 万元，降低8.5%，主要原因是城中村连片开发项目资金减少；本年支出 366300 万元，比上年减少 33840.35 万元，降低 8.5%，主要是城中村连片开发项目资金减少。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 367463.22 万元，完成年初预算的 548.35%，比年初预算增加 366793.1 万元，决算数大于预算数主要原因是城中村连片开发项目资金增加；本年支出 367463.08 万元，完成年初预算的548.35%，比年初预算增加366792.96 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城中村连片开发项目资金增加。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1.74%，比年初预算增加 493.1 万元，主要是自然资源海洋气象支出增加；支出完成年初预1.74%，比年初预算增加 492.96 万元，主要是自

然资源海洋气象支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 366300 万元，主要是城中村连片开发项目资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 366300 万元，主要是城中村连片开发项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 367463.08 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 64.79 万元，占 0.0001%；住房保障（类）支出 16.32 万元，占 0.0001%；卫生健康（类）支出 19.24 万元，占 0.0001%；城乡社区支出 366300 万元，占 99.7%；农林水支出 19.3 万元，占 0.0001%；自然资源海洋气象等支出 1043.43 万元，占 0.3%。

（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 1039.46 万元，其中：

人员经费 996.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助支出。

公用经费 43.17 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39 万元，支出决算为 12.86 万元，完成预算的 33.0%，较预算减少 26.14 万元，降低 67.0%，主要是厉行节俭，缩减经费；较 2021 年度决算增加 7.92 万元，增长 61.6%，主要是公务用车老化，维修资金增加。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 39 万元，支出决算 12.86 万元，完成预算的 33.0%。较预算减少 26.14 万元，降低 67.0%，主要是厉行节俭，缩减经费；较上年增加 7.92 万元，增长 61.6%，主要是公务用车老化，维修资金增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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，主要原因未

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 12.86 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 26.14 万元，降低 67.0%，主要是厉行节俭，缩减经费；较上年增加 7.92 万元，增长 61.6%，主要是公务用车老化，维修资金增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度决算支出持平。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 2022 年度机关运行经费支出 43.17 万元，比 2021 年度增加 9.36 万元，增长 21.7%。主要原因是委托业务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增

加 0 辆。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 12 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，本部门组织对 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 8 个，二级项目 27 个，共涉及资金 367202.4432 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城中村连片开发资金等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 366300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城中村连片开发资金”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 366300 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（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城中村连片开发资金项

目及补充完善产业园用地情况总调查工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 城中村连片开发资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城中村连片开发资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100000 万元，执行数为 100000 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出未发现问题。

(2) 补充完善产业园用地情况总调查工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，补充完善产业园用地情况总调查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28.6 万元，执行数为28.6 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项 绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出未发现问题。

(3) 林长制办公室经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，林长制办公室经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资

金年底已退回区财政，在预算内按进度支出未发现问题。

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：保定市国土资源局莲池区分局											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称		预拨城中村连片开发资金		是否为专项资金		是		实施(主管)单位		保定市国土资源局莲池区分局									
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		100000		到位数		100000		执行数		100000		100%							
		其中:财政资金		100000		其中:财政资金		100000		其中:财政资金		100000									
		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									
		保证资金的及时拨付，合法合规使用资金					资金已及时拨付。					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				
										符号	值	单位(文字描述)									
		产出指标(50)		数量指标		土地补偿率		14		≥	95	百分比	100%	完成	14						
				质量指标		完成率		12		≥	95	百分比	100%	完成	12						
				时效指标		工作完成及时率		12		≥	95	百分比	100%	完成	12						
				成本指标		资金控制情况		12		=	100000	万元	100%	完成	12						
		效益指标(30)		经济效益指标		提高工作效率		10		≥	95	百分比	100%	完成	10						
				社会效益指标		推动城乡统筹发展，优化		10		≥	95	百分比	100%	完成	10						
				生态效益指标		城镇化改善情况		5		≥	95	百分比	100%	完成	5						
				可持续影响指标		维护社会稳定		5		文字描述		持续维护	100%	完成	5						
		满意度指标(10)		满意度指标		服务对象满意度		10		≥	95	百分比	100%	完成	10						
		预算执行率(10)		预算执行率		预算执行完成率		10		≥	95	百分比	100%	完成	10						
		自评得分											100								
		五、存在问题、原因及下步整改措施		无偏差。																	
填报人：											联系电话：										
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

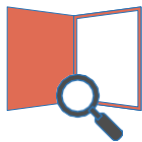
附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		保定市国土资源局莲池区分局										金额单位：万元									
一、基本情况		项目名称		补充完善产业园用地情况总调查工作经费		是否为专项资金		否		实施(主管)单位		保定市国土资源局莲池区分局									
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度									
		预算数		28.6		到位数		28.6		执行数			28.6			100%					
		其中:财政资金		28.6		其中:财政资金		28.6		其中:财政资金			28.6								
		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									
		保障资金及时拨付，专款专用					资金已及时拨付。					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				
										符号	值	单位(文字描述)									
		产出指标(50)		时效指标		工作完成及时率		14		≥	50	百分比		100%		完成		14			
				质量指标		完成率		12		≥	95	百分比		100%		完成		12			
				数量指标		数据整理完成率		12		≥	95	百分比		100%		完成		12			
				成本指标		资金控制情况		12		=	28.6	万元		100%		完成		12			
		效益指标(30)		经济效益指标		提高工作效率		10		≥	95	百分比		100%		完成		10			
				社会效益指标		推动城乡统筹发展，优化土地利用		10		≥	95	百分比		100%		完成		10			
				生态效益指标		利用率		10		≥	95	百分比		100%		完成		10			
		满意度指标(10)		满意度指标		服务对象满意度		10		≥	95	百分比		100%		完成		10			
		预算执行率(10)		预算执行率		预算执行完成率		10		≥	95	百分比		100%		完成		10			
		自评得分																100			
		五、存在问题、原因及下步整改措施		无偏差。																	
填报人：																联系电话：					
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

（三）部门评价项目绩效评价结果
本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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：本年度从本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所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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