



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 324

单位名称: 保定市自然资源和规划局满城区分局

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 单位概况

一、部门职责

贯彻执行自然资源和规划法律、法规、规章制度，负责辖区内自然资源管理工作，履行自然资源国土空间用途管制职责和自然资源所有者职责，落实部门安全生产职责。

1、负责开展辖区内自然资源和地理国情等专项调查、监测、评价工作，组织开展土地市场监测和动态巡查。

2、负责辖区内不动产统一确权登记发证工作。

3、负责土地转用、征收的工作，负责国有土地使用权公开出让、转让、划拨的前期工作。负责国有土地收储工作。

4、落实耕地保护政策，负责辖区内的耕地保护、永久基本农田划定保护和耕地占补平衡工作。

5、依据权限负责辖区内建设项目用地预审工作，负责集体建设用地的管理。

6、负责主城区城镇开发边界以外辖区内的详细规划、乡(镇)国土空间规划和村庄规划的编制工作。

7、负责主城区城镇开发边界以外辖区内有关建设项目的用地选址意见(书)和建设用地(含临时)建设工程(含临时)乡村建设的规划许可工作。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。

8、依据市国土空间总体规划和相关专项规划负责辖区内市政工程的规划许可工作。

9、负责辖区内湿地保护、建设、开发利用，监督管理湿地公园、监督管理陆野生动植物保护、疫源疫病监测、防控工作，负责辖区内自然保护地的监督管理工作。

10、负责统筹辖区内国土空间生态修复工作。负责辖区内矿证管理工作。

11、负责辖区内林业产业、科技推广、种苗花卉、造林绿化、森林资源、林草项目的管理工作，负责辖区内森林、草原火灾预防工作，负责草原和土地沙漠化监督管理。

12、负责辖区内地理信息、测绘管理工作。

13、受市局委托负责辖区内自然资源和规划(林业)执法监察工作。

14、完成上级交办的其他工作。

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	保定市自然资源和规划局满城区分局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市自然资源和规划局满城区分局2023年度部门决算即保定市自然资源和规划局满城区分局本级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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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	17758.53	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9110.22	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	30.00
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	428.46
	9		九、卫生健康支出	40	75.73
	10		十、节能环保支出	41	1.52
	11		十一、城乡社区支出	42	9110.22
	12		十二、农林水支出	43	262.64
	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	16639.89
	19		十九、住房保障支出	50	128.76
	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	188.52
	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	26868.75	本年支出合计	58	26868.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26868.75	总计	62	26868.75

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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		26868.75	26868.75					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20601	科学技术管理事务	30.00	30.00					
2060102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	428.46	428.46					
20805	行政事业单位养老支出	428.46	428.46					
2080501	行政单位离退休	134.05	134.05					
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.92	208.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61					
210	卫生健康支出	75.73	75.73					
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73					
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73					
211	节能环保支出	1.52	1.52					
21105	天然林保护	1.52	1.52					
2110507	停伐补助	1.52	1.52					
212	城乡社区支出	9110.22	9110.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9110.22	9110.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8725.78	8725.78					
2120802	土地开发支出	384.45	384.45					
213	农林水支出	262.64	262.64					
21302	林业和草原	262.64	262.64					
2130205	森林资源培育	231.29	231.29					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	4.80	4.80					
2130209	森林生态效益补偿	6.40	6.40					

2130234	林业草原防灾减灾	10.15	10.15					
220	自然资源海洋气象等支出	16639.89	16639.89					
22001	自然资源事务	16639.89	16639.89					
2200101	行政运行	1585.27	1585.27					
2200104	自然资源规划及管理	29.00	29.00					
2200106	自然资源利用与保护	14064.17	14064.17					
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	5.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	950.00	950.00					
2200150	事业运行	1.45	1.45					
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	128.76	128.76					
22102	住房改革支出	128.76	128.76					
2210201	住房公积金	128.76	128.76					
224	灾害防治及应急管理支出	188.52	188.52					
22406	自然灾害防治	187.54	187.54					
2240601	地质灾害防治	187.54	187.54					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.98	0.98					
2240703	自然灾害救灾补助	0.98	0.98					

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		26868.75	2219.68	24649.08			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20601	科学技术管理事务	30.00		30.00			
2060102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	428.46	428.46				
20805	行政事业单位养老支出	428.46	428.46				
2080501	行政单位离退休	134.05	134.05				
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.92	208.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61				
210	卫生健康支出	75.73	75.73				
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73				
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73				
211	节能环保支出	1.52		1.52			
21105	天然林保护	1.52		1.52			
2110507	停伐补助	1.52		1.52			
212	城乡社区支出	9110.22		9110.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9110.22		9110.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8725.78		8725.78			
2120802	土地开发支出	384.45		384.45			
213	农林水支出	262.64		262.64			
21302	林业和草原	262.64		262.64			
2130205	森林资源培育	231.29		231.29			

2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	4.80		4.80			
2130209	森林生态效益补偿	6.40		6.40			
2130234	林业草原防灾减灾	10.15		10.15			
220	自然资源海洋气象等支出	16639.89	1586.72	15053.17			
22001	自然资源事务	16639.89	1586.72	15053.17			
2200101	行政运行	1585.27	1585.27				
2200104	自然资源规划及管理	29.00		29.00			
2200106	自然资源利用与保护	14064.17		14064.17			
2200108	自然资源行业业务管理	5.00		5.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	950.00		950.00			
2200150	事业运行	1.45	1.45				
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	128.76	128.76				
22102	住房改革支出	128.76	128.76				
2210201	住房公积金	128.76	128.76				
224	灾害防治及应急管理支出	188.52		188.52			
22406	自然灾害防治	187.54		187.54			
2240601	地质灾害防治	187.54		187.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.98		0.98			
2240703	自然灾害救灾补助	0.98		0.98			

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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	17758.53	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9110.22	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	30.00	30.00		
	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	428.46	428.46		
	9		九、卫生健康支出	41	75.73	75.73		
	10		十、节能环保支出	42	1.52	1.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	9110.22		9110.22	
	12		十二、农林水支出	44	262.64	262.64		
	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	16639.89	16639.89		
	19		十九、住房保障支出	51	128.76	128.76		
	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	188.52	188.52		
	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	26868.75	本年支出合计	59	26868.75	17758.53	9110.22	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26868.75	总计	64	26868.75	17758.53	9110.22	

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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		17758.53	2219.68	15538.85
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	30.00		30.00
20601	科学技术管理事务	30.00		30.00
2060102	一般行政管理事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	428.46	428.46	
20805	行政事业单位养老支出	428.46	428.46	
2080501	行政单位离退休	134.05	134.05	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.92	208.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61	
210	卫生健康支出	75.73	75.73	
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	
211	节能环保支出	1.52		1.52
21105	天然林保护	1.52		1.52
2110507	停伐补助	1.52		1.52
213	农林水支出	262.64		262.64
21302	林业和草原	262.64		262.64
2130205	森林资源培育	231.29		231.29
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	4.80		4.80
2130209	森林生态效益补偿	6.40		6.40
2130234	林业草原防灾减灾	10.15		10.15
220	自然资源海洋气象等支出	16639.89	1586.72	15053.17
22001	自然资源事务	16639.89	1586.72	15053.17
2200101	行政运行	1585.27	1585.27	
2200104	自然资源规划及管理	29.00		29.00
2200106	自然资源利用与保护	14064.17		14064.17
2200108	自然资源行业业务管理	5.00		5.00

2200114	地质勘查与矿产资源管理	950.00		950.00
2200150	事业运行	1.45	1.45	
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	128.76	128.76	
22102	住房改革支出	128.76	128.76	
2210201	住房公积金	128.76	128.76	
224	灾害防治及应急管理支出	188.52		188.52
22406	自然灾害防治	187.54		187.54
2240601	地质灾害防治	187.54		187.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.98		0.98
2240703	自然灾害救灾补助	0.98		0.98

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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	1968.16	302	商品和服务支出	92.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.38	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.85	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	430.52	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.04	30206	电费	8.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.61	30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.22	30208	取暖费	22.14	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	8.39	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.76	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	57.08	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	159.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.93	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	16.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.01	30229	福利费	6.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56	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		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		2127.58	公用经费合计					92.10

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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			9110.22	9110.22		9110.22	
212	城乡社区支出		9110.22	9110.22		9110.22	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		9110.22	9110.22		9110.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8725.78	8725.78		8725.78	
2120802	土地开发支出		384.45	384.45		384.45	

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

编制部门：保定市自然资源和规划局满城区分局 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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：保定市自然资源和规划局满城区分局

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
20.00		18.00		18.00	2.00	18.00		18.00		18.00	

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

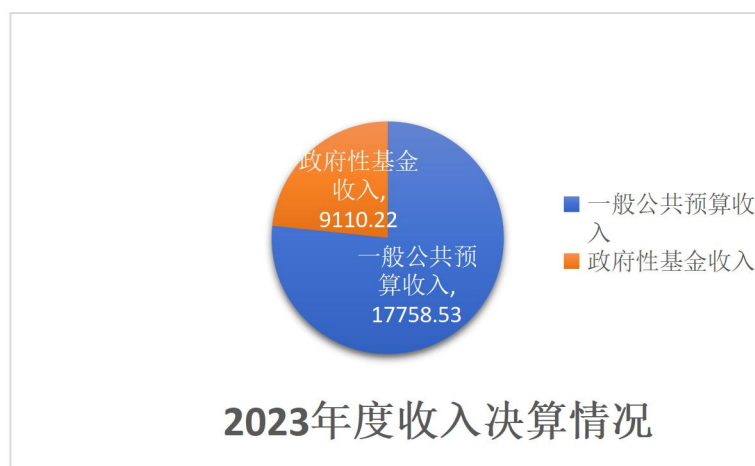
2023 年度部门决算情况说明

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）26868.75 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 6306.22 万元，增长 30.7%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少，项目支出高于上年度。

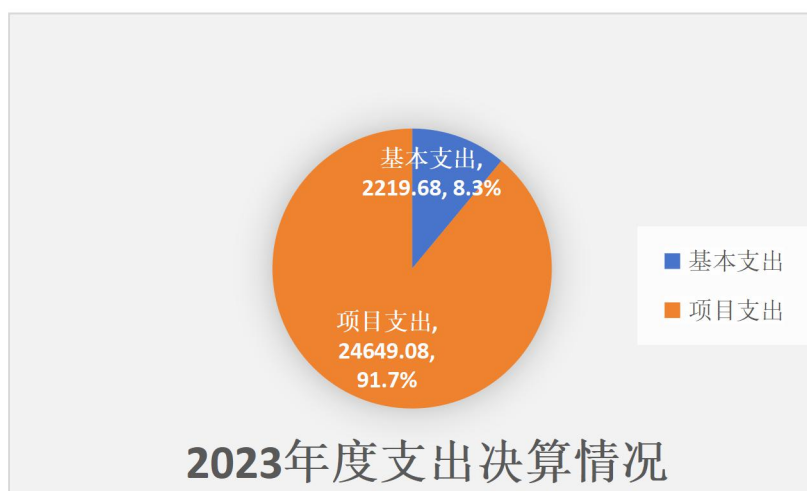
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计26868.75万元，其中：财政拨款收入26868.75万元，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2023年度本年支出合计26868.75万元，其中：基本支出2219.68万元，占8.3%；项目支出24649.08万元，占91.7%；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

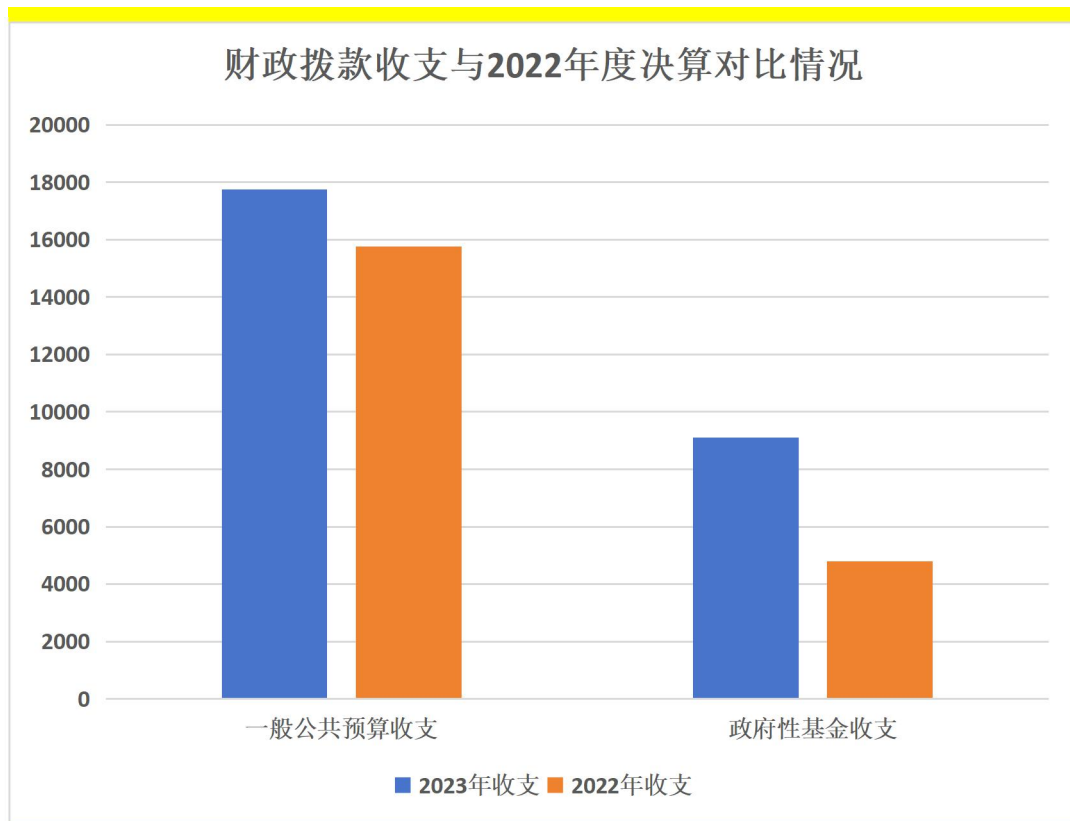
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 26868.75 万元,比上
 年增加 6306.22 万元, 增长 30.7%, 主要是项目收入增加;
 本年支出 26868.75 万元, 比上增加 6306.22 万元, 增长
 30.7%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17758.53万元,比上
 年增加1995.44万元, 增长12.7%, 主要是一般公共预算财政
 拨款收入增加; 本年支出 17758.53万元, 比上增加1995.44
 万元, 增长12.7%, 主要是一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9110.22万元, 比
 上增加4310.78万元, 增长89.8%, 主要是政府性基金财政
 拨款增加; 本年支出 9110.22万元, 比上增加4310.78万元,
 增长89.8%, 主要是政府性基金财政支出增加。

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

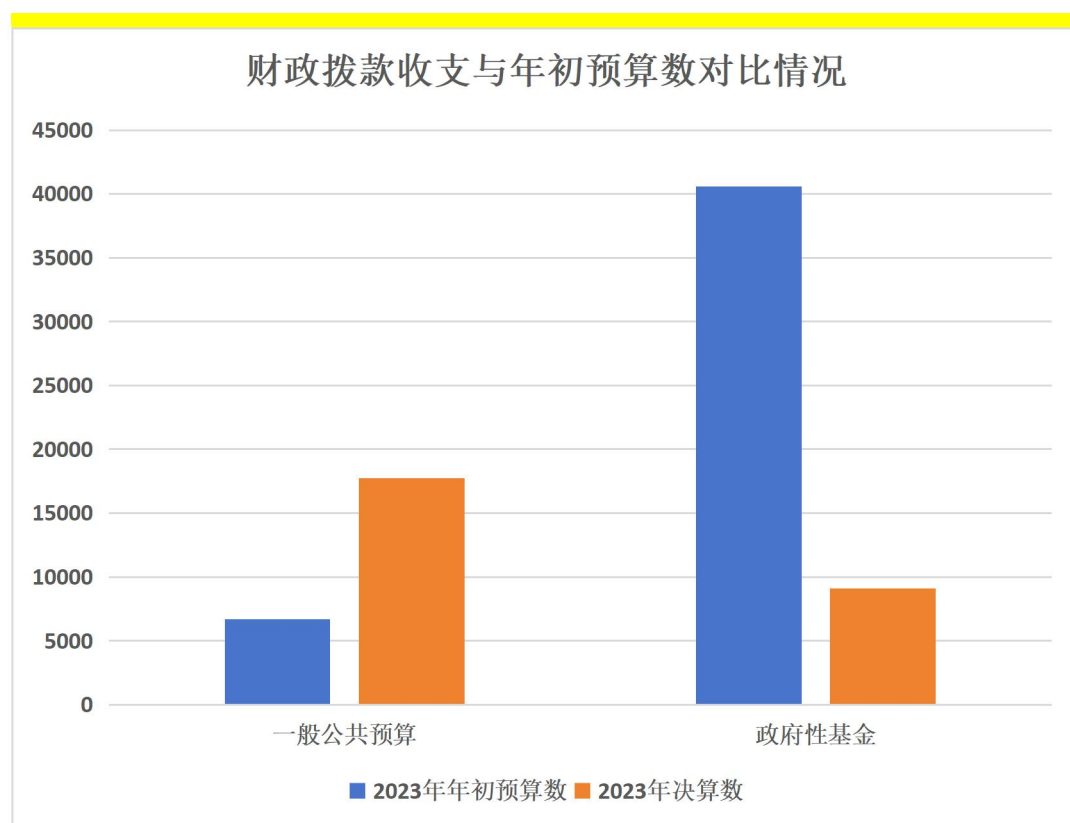
本部门2023年度财政拨款本年收入26868.75万元，完成年初预算的54%，比年初预算减少22917.24万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入减少；本年支出26868.75万元，完成年初预算的54%，比年初预算减少22917.24万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17758.53万元，完成年初预算的 193%，比年初预算增加11076.08万元，主要原因是财政拨款收入增加；本年支出17758.53万元，完成年初预算的193%，比年初预算增加11076.08万元，主要原因是财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9110.22万元，完

成年初预算的22.5%，比年初预算减少31472.65万元，主要原因是财政拨款收入减少；本年支出9110.22万元，完成年初预算的22.5%，比年初预算减少31472.65万元，主要原因是财政拨款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 26868.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.01%，主要用于其他一般公共服务等支出；科学技术（类）支出 30 万元，占 0.1%，主要用于一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 428.46 万元，占 1.6%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 75.73 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 1.52 万元，占 0.01%，主要用于天然林保护、停伐补助等支出；城乡社区（类）支出 9110.22 万元，占 33.9%，主要用于国有土地使用权出让收入安排、国有土地收益基金安排等支出；农林水（类）支出 262.64 万元，占 0.98%，主要用于森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 16639.89 万元，占 61.9%，主要用于自然资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理等支出；住房保障（类）支出 128.76 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 188.52 万元，占 0.7%，主要用于自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

（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 2219.68 万元，其中：

人员经费 2127.58 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、住房公积金、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.1 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 90%，较预算减少 2 万元，降低 10%，主要是厉行节约严格执行“三公”经费制度；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是公务用车油费及维修费支出增加。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平,主要是 2023 年度未发生因公出国(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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%,主要是公务用车

油费及维修费支出增加。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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 18 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 18 万元，与预算持平。较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是公务用车油费及维修费支出增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 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 2 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 92.1 万元，较 2022 年度增加 9.19 万元，增长 11.1%。主要原因是增加了取暖费和工会经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1621.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1621.17 万元。授予中小企业

合同金额 1503.6 万元，占政府采购支出总额的 92.7%，其中授予小微企业合同金额 1503.6 万元，占政府采购支出总额的 92.7%。

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 29 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是临时执法用车。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 23 个，共涉及资金 15538.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权、2021 年 2022 年土地出让前期报批费用、2023 年土地出让拆迁和补偿费用等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9110.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年中央重点生态保护修复治理资金保财资环【2022】54 号”“协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14180.08 万元，政府性基金预算支出 6741.54 万元。从评价情况来看，认为该项目建设资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。

（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 2022 年中央重点生态保护修复治理资金保财资环【2022】54 号及协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权等 9 个项目绩效自评结果。

1、协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4500 万元，执行数为 4500 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，完成了 23333 平方米国有建设用地使用权的有偿收回。未发现问题。

2、2021 年 2022 年征地拆迁补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年 2022 年征地拆迁补偿费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1022.63 万元，执行数为 1022.63 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，完成了征地补偿数量，合格率为 100%，按要求完成了征地补偿款的支出，维护了补征地农民的合法利益。未发现问题。

3、购买阜平县占补平衡指标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买阜平县占补平衡指标项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11300 万元，执行数为 11287.57 万元，完成预算的 99.9%。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，按要求完成了增减挂钩占补平衡指标的需求、促进了土地组卷、出让的进度，均达到了合格标准。未发现问题。

4、2022 年中央重点生态保护修复治理资金保财资环【2022】54 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央重点生态保护修复治理资金保财资环【2022】54 号项目绩效自评得分为 99.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2319 万元，执行数为 2125.35 万元，完成预算的 91.7%。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，按设计标准和进度完成了白洋淀上游废弃矿山地质环境恢复治理，工程合格率达到 100%，提升了矿山与周边环境的和谐度，排除了区域矿山地质灾害隐患。未发现问题。

5、缴纳产权转移书据印花税及滞纳金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，缴纳产权转移书据印花税及滞纳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 601.25 万元，执行数为 601.25 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，完成了累计欠缴的产权转移书据印花税及滞纳金的缴纳。未发现问题。

6、缴纳耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，缴纳耕地占用税项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 324.28 万元，执行数为 324.28 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，完成了耕地占用税的缴纳。未发现问题。

7、2023 年土地出让拆迁和补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年土地出让拆迁和补偿费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 794.63 万元，执行数为 794.63 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，完成了征地补偿数量，合格率为 100.0%，按要求完成了征地补偿款的支出，维护了补征地农民的合法权益。未发现问题。

8、满城秀兰小镇地质灾害点治理工程费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，满城秀兰小镇地质灾害点治理工程费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165.91 万元，执行数为 165.91 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，治理地质灾害点 3 处，质

量达标率大于 90%，地质灾害隐患明显下降。未发现问题。

9、偿还保定市河山商贸有限公司借款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还保定市河山商贸有限公司借款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，按要求完成了 1 个地块的国有建设用地使用权资金的偿还。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(预) 协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局满城区分局本级		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	4500.000000		到位数	4500.000000		执行数	4500.000000		100	
	其中:财政资金	4500.000000		其中:财政资金	4500.000000		其中:财政资金	4500.000000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
有偿收回国有建设用地使用权。			协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权			100.00					
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	收回面积	有偿收回国有建设用地使用权面积	12.50	=	23333	平方米	协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权	完成	12.5
		质量指标	合格率	有偿收回合格率	12.50	=	100	%	有偿收回合格率 100%	完成	12.5
		时效指标	支出进度	有偿收回补偿支出进度	12.50	=	100	%	到位资金支出进度 100%	完成	12.5
		成本指标	实际成本	有偿收回平均成本	12.50	=	1928	元/平方米	平均成本 1928 元/平方米	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	持续影响	持续影响, 增加农民收入	30.00	文字描述		显著	持续影响增加收入	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	满意度大于 90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(预)2021 年 2022 年征地拆迁补偿费用	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局满城区分局本级	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	1022.6296	到位数	1022.629600		执行数	1022.629600				
	其中:财政资金	1022.6296	其中:财政资金	1022.629600		其中:财政资金	1022.629600				
	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(%)		
	依法对被征地的原用途给予补偿, 维护公共利益				2021 年 2022 年征地拆迁补偿费用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目数量	土地出让拆迁和补偿项目数量	12.50	=	1	项	2021 年 2022 年征地拆迁补偿费用	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	征地项目验收合格率	12.50	≥	95	%	验收合格率大于 95%	完成	12.5
		时效指标	支出进度	征地补偿款支出进度	12.50	≥	90	%	到位支出进度 100%	完成	12.5
		成本指标	平均成本	土地出让拆迁和补偿平均成本	12.50	≥	108743178	元	平均成本 1022.6296 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护公共利益	维护被征地农民合法权益	30.00	文字描述		依法对被征地的原用途给予补偿, 维护公共利益	维护被征地农民合法权益	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	群众满意度 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购买阜平县占补平衡指标		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局满城区分局本级		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	11300	到位数	11287.5675		执行数	11287.5675		99.89		
	其中:财政资金	11300	其中:财政资金	11287.5675		其中:财政资金	11287.5675				
	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(%)		
	购买阜平县占补平衡指标				购买阜平县占补平衡指标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	总建新面积	增减挂钩总建新面积	2.50	=	834	公顷	总建新面积 834 公顷	完成	2.5
		质量指标	指标到位率	项目指标到位率	2.50	=	100	%	项目指标到位率 100%	完成	2.5
		时效指标	资金到位率	项目资金到位率	2.50	=	100	%	资金到位率 100%	完成	2.5
		成本指标	项目实际成本	购买指标实际成本	2.50	=	11300	万元	预算成本 11300 万元	完成	2.5
	效益指标	社会效益指标	项目实施	推进项目实施	6.00	文字描述		推荐项目实施工作	推进项目实施	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	2.00	≥	90	%	满意度 95%	完成	2
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

五、存在问题 原因及整改措施	
-------------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央重点生态保护修复治理资金 保财资环【2022】54 号			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局满城区分局本级		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	2319	到位数	2125.3499		执行数	2125.3499		91.65		
	其中:财政资金	2319	其中:财政资金	2125.3499		其中:财政资金	2125.3499				
	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(%)		
	用于我区“白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程”。				完成我区“白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程”。				100.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	数量指标	废弃矿山数量	修复废弃矿山数量	12.50	=	8	个	修复废弃矿山数量 8 个	完成	12.5
		质量指标	工程质量	工程质量合格率	12.50	=	100	%	工程质量合格率 100%	完成	12.5
		时效指标	开工率	项目按时开工率	12.50	=	100	%	项目按时开工率 100%	完成	12.5
		成本指标	平均成本	项目平均成本	12.50	=	2898750	元	项目平均成本 289.875 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	覆盖度增加	植被覆盖度增加值	30.00	≥	30	%	植被覆盖度增加值 30%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施区域群众满意度	10.00	≥	90	%	项目实施区域群众满意度 90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.164941	
自评总分										99.16	
五、存在问题 原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	缴纳产权转移书据印花税及滞纳金		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局满城区分局本级			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	601.252902	到位数	601.252902		执行数	601.252902		100		
	其中:财政资金	601.252902	其中:财政资金	601.252902		其中:财政资金	601.252902				
	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(%)		
	完成税款缴纳工作。				完成税款缴纳工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目数量	印花税及滞纳金	12.50	=	2	项	缴纳印花税及滞纳金	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	项目验收合格率	12.50	≥	95	%	验收合格率大于 95%	完成	12.5
		时效指标	资金支付时限	缴纳印花税及滞纳金到位时限	12.50	文字描述		2023 年 4 月底之前支付	2023 年 4 月底前完成支出	完成	12.5
		成本指标	平均成本	缴纳印花税及滞纳金平均成本	12.50	=	3006264.51	元	平均成本 3006264.51 元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	30.00	文字描述		显著	维护社会稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	10.00	≥	90		群众满意度 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(预) 缴纳耕地占用税		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局满城区分局本级	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	324.28	到位数	324.28		执行数	324.28		100		
	其中:财政资金	324.28	其中:财政资金	324.28		其中:财政资金	324.28				
	其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)						
完成税款缴纳工作。		完成税款缴纳工作。			100.00						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	批准用地面积	两个批次共批准用地面积	12.50	=	26.03	公顷	两个批次共批准用地面积26.03公顷	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	项目验收合格率	12.50	=	100	%	验收合格率 100%	完成	12.5
		时效指标	资金支付时限	缴纳耕地占用税到位时限	12.50	文字描述		2023 年 12 月底之前支付	2023 年 6 月底之前完成支出	完成	12.5
		成本指标	缴纳标准	耕地占用税缴纳标准	12.50	=	124579	元/公顷	缴纳标准 124578 元/公顷	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	维护公共资源	维护被征地农民合法权益	30.00	文字描述		推进地块收储工作	推进地块收储工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被征地农民满意度	10.00	≥	90		服务对象满意度 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(预) 2023 年土地出让拆迁和补偿费用		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局满城区分局本级		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	794.630000	到位数	794.630000		执行数	794.630000		100		
	其中:财政资金	794.630000	其中:财政资金	794.630000		其中:财政资金	794.630000				
	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(%)		
	依法对被征地的原用途给予补偿, 维护公共利益				依法对被征地的原用途给予补偿, 维护公共利益				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目数量	土地出让拆迁和补偿项目数量	12.50	=	1	项	项目数量 1 项	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	出让项目验收合格率	12.50	≥	95	%	验收合格率 95%	完成	12.5
		时效指标	支出进度	拆迁和补偿费用支出进度	12.50	≥	95	%	拆迁和补偿费用支出进度 95%	完成	12.5
		成本指标	平均费用	土地出让拆迁和补偿平均费用	12.50	=	8900	万元	平均费用 8900 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护公共利益	维护被征地农民合法权益	30.00	文字描述		依法对被征地的原用途给予补偿, 维护公共利益	维护被征地农民合法权益	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	群众满意度 90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	满城秀兰小镇地质灾害点治理工程费用		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局满城区分局本级		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	165.911945	到位数	165.911945		执行数	165.911945		100		
	其中:财政资金	165.911945	其中:财政资金	165.911945		其中:财政资金	165.911945				
	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(%)		
	治理地质灾害隐患				满城秀兰小镇地质灾害点治理				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	灾害点数量	地质灾害点数量	4.17	=	3	处	地质灾害点 3 处	完成	4.17
		质量指标	质量达标率	治理后生态环境质量达标率	4.17	≥	90	%	质量达标率大于 90%	完成	4.17
		时效指标	治理及时率	地质灾害治理及时率	4.17	≥	90	%	治理及时率大于 90%	完成	4.17
		成本指标	平均成本	地质灾害点平均成本	4.16	=	554779.82	元	平均成本 554779.82 元	完成	4.16
	效益指标	社会效益指标	隐患下降	排查地质灾害隐患	10.00	文字描述		排查治理地质灾害隐患	隐患下降	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	3.00	≥	90	%	群众满意度大于 90%	完成	3
	预算执行率				10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(预)偿还保定市河山商贸有限公司借款		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局满城区分局本级		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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	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(%)		
	目标内容 1				保定市河山商贸有限公司国有建设用地使用权				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	数量指标	地块数量	国有建设用地使用权地块数量	12.50	=	1	块	地块数量 1 块	完成	12.5
		质量指标	合格率	项目合格率	12.50	=	100	%	合格率 100%	完成	12.5
		时效指标	支出进度	偿还借款进度	12.50	=	100	%	到位数支出进度 100%	完成	12.5
		成本指标	偿还资金	国有建设用地使用权偿还资金	12.50	=	387.83	万元	本次偿还资金 100 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护公共资源	维护被征地农民合法利益	30.00	文字描述		推进地块收储工作	推进地块收储工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对项目成果的满意度	10.00	≥	90	%	对项目成果满意度大于 90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

（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 2023 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 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。