



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 324

单位名称： 魏县自然资源和规划局

二〇二四年十月

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

（一）履行全民所有土地、矿产、林地、草地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资

源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级和价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导并实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织、监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质

环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督各乡（镇）有关行政执法工作。

（十五）负责组织编制、审查、报批和实施县域城镇体系规划、魏县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市设计和历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及相关工作。

（十六）负责城市规划区内的建设用地规划管理。根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。参与重大项目的前期论证。

（十七）负责城乡规划区内的建设工程的规划管理。依据国家和省、市、县有关规范提出规划设计要求，依

法审查修建性详细规划和建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证。负责辖区内城乡规划技术服务的管理工作。

（十八）负责指导和组织全县的规划编制及报批工作。

（十九）负责城乡规划区内建设规划的核实和批后管理。

（二十）负责全县自然资源和规划、林业和草原科技、教育工作，指导全县自然资源和规划、林业和草原人才队伍建设。组织开展全县自然资源和规划、林业和草原对外交流合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十一）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	魏县自然资源和规划局(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。

我部门无二级预算单位，因此，魏县自然资源和规划局 2023 年度部门决算即魏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（单位）：魏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	10792.25	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	14689.72	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	75.37
	9		九、卫生健康支出	40	16.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12120.76
	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	10700.72
	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	2568.96
	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	25481.97	本年支出合计	58	25481.97
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	25481.97	总计	62	25481.97

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（单位）：魏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		25481.97	25481.97					
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37					
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37					
2080501	行政单位离退休	32.85	32.85					
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	16.16	16.16					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.16	16.16					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.16	16.16					
212	城乡社区支出	12120.76	12120.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12120.76	12120.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	716.53	716.53					
2120802	土地开发支出	361.42	361.42					
2120803	城市建设支出	1486.08	1486.08					
2120804	农村基础设施建设支出	3130.00	3130.00					
2120805	补助被征地农民支出	5352.40	5352.40					
2120806	土地出让业务支出	1074.32	1074.32					
220	自然资源海洋气象等支出	10700.72	10700.72					
22001	自然资源事务	10700.72	10700.72					
2200101	行政运行	409.35	409.35					
2200102	一般行政管理事务	425.28	425.28					

2200104	自然资源规划及管理	267.90	267.90					
2200106	自然资源利用与保护	6597.94	6597.94					
2200109	自然资源调查与确权登记	19.13	19.13					
2200112	土地资源储备支出	1501.90	1501.90					
2200199	其他自然资源事务支出	1479.21	1479.21					
229	其他支出	2568.96	2568.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2568.96	2568.96					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2568.96	2568.96					

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（单位）：魏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		25481.97	500.88	24981.08			
208	社会保障和就业支 出	75.37	75.37				
20805	行政事业单位养老 支出	75.37	75.37				
2080501	行政单位离退休	32.85	32.85				
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.89	31.89				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	16.16	16.16				
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	16.16	16.16				
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	16.16	16.16				
212	城乡社区支出	12120.76		12120.76			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	12120.76		12120.76			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	716.53		716.53			
2120802	土地开发支出	361.42		361.42			
2120803	城市建设支出	1486.08		1486.08			
2120804	农村基础设施建设 支出	3130.00		3130.00			
2120805	补助被征地农民支 出	5352.40		5352.40			
2120806	土地出让业务支出	1074.32		1074.32			
220	自然资源海洋气象 等支出	10700.72	409.35	10291.36			
22001	自然资源事务	10700.72	409.35	10291.36			
2200101	行政运行	409.35	409.35				

2200102	一般行政管理事务	425.28		425.28			
2200104	自然资源规划及管理	267.90		267.90			
2200106	自然资源利用与保护	6597.94		6597.94			
2200109	自然资源调查与确权登记	19.13		19.13			
2200112	土地资源储备支出	1501.90		1501.90			
2200199	其他自然资源事务支出	1479.21		1479.21			
229	其他支出	2568.96		2568.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2568.96		2568.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2568.96		2568.96			

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（单位）：魏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	10792.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14689.72	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	75.37	75.37		
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12120.76		12120.76	
	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	10700.72	10700.72		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2568.96		2568.96	
	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	25481.97	本年支出合计	59	25481.97	10792.25	14689.72	
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	25481.97	总计	64	25481.97	10792.25	14689.72	

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（单位）：魏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		10792.25	500.88	10291.36
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37	
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37	
2080501	行政单位离退休	32.85	32.85	
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.16	16.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.16	16.16	
220	自然资源海洋气象等支出	10700.72	409.35	10291.36
22001	自然资源事务	10700.72	409.35	10291.36
2200101	行政运行	409.35	409.35	
2200102	一般行政管理事务	425.28		425.28
2200104	自然资源规划及管理	267.90		267.90
2200106	自然资源利用与保护	6597.94		6597.94
2200109	自然资源调查与确权登记	19.13		19.13
2200112	土地资源储备支出	1501.90		1501.90
2200199	其他自然资源事务支出	1479.21		1479.21

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（单位）：魏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	414.41	302	商品和服务支出	40.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.99	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.69	30202	印刷费	0.60	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	30.92	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.76	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	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	0.39	30211	差旅费	4.83	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	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.23	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	46.31	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	44.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	2.20	30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	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		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维 护费	20.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		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	1.81	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		460.72	公用经费合计					40.16	

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（单位）：魏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			14689.72	14689.72		14689.72	
212	城乡社区支出		12120.76	12120.76		12120.76	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		12120.76	12120.76		12120.76	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		716.53	716.53		716.53	
2120802	土地开发支出		361.42	361.42		361.42	
2120803	城市建设支出		1486.08	1486.08		1486.08	
2120804	农村基础设施 建设支出		3130.00	3130.00		3130.00	
2120805	补助被征地农 民支出		5352.40	5352.40		5352.40	
2120806	土地出让业务 支出		1074.32	1074.32		1074.32	
229	其他支出		2568.96	2568.96		2568.96	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		2568.96	2568.96		2568.96	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		2568.96	2568.96		2568.96	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：魏县自然资源和规划局

2023 年度

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支情况，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（单位）：魏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
22.90		20.00		20.00	2.90	20.00		20.00		20.00	

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）25481.97万元。与2022年度决算相比，收支各减少6197.06万元，下降19.56%，主要原因是被征地农民社会保障费等项目类支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计25481.97万元，其中：财政拨款收入25481.97万元，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25481.97万元，其中：基本支出500.88万元，占1.97%；项目支出24981.08万元，占98.03%；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25481.97万元，比上年减少6197.06万元，降低19.56%，主要是被征地农民社会保障费等项目类支出减少；本年支出25481.97万元，比上年减少6197.06万元，降低19.56%，主要是被征地农民社会保障费等项目类支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10792.25万元，比

上年增加5330.11万元，增长97.58%，主要是自然资源利用与保护类等项目支出增加；本年支出10792.25万元，比上年增加5330.11万元，增长97.58%，主要是自然资源利用与保护类等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14689.72万元，比上年减少11527.16万元，降低43.97%，主要是被征地农民社保费等项目支出减少；本年支出14689.72万元，比上年减少11527.16万元，降低43.97%，主要是被征地农民社保费等项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是单位无国有预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是单位无国有预算财政拨款收入。

(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25481.97万元，完成年初预算的4958.06%，比年初预算增加24968.02万元，决算数大于预算数主要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护、被征地农民社保费等工作项目未能列入年初预算；本年支出25481.97万元，完成年初预算的4958.06%，比年初预算增加24968.02万元，决算数大于预算数主要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护、被征地农民社保费等工作项目未能列入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10792.25万元，完成年初预算的2099.86%，比年初预算增加10278.30万元，主

要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护类等项目未能列入年初预算；本年支出10792.25万元，完成年初预算的2099.86%，比年初预算增加10278.30万元，主要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护类等项目未能列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14689.72万元，比年初预算增加14689.72万元，主要原因是年中、年末安排的被征地农民社保费等项目未能列入年初预算；本年支出14689.72万元，比年初预算增加14689.72万元，主要原因是年中、年末安排的被征地农民社保费等项目未能列入年初预算。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门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25481.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出75.37万元，占0.3%，主要用于职工养老保险支出；卫生健康（类）支出16.16万元，占0.06%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区（类）支出12120.76万元，占47.57%，主要用于被征地农民社保费

等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 10700.72 万元，占 41.99%，主要用于自然资源利用与保护等支出；其他（类）支出 2568.96 万元，占 10.08%，主要用于增减挂钩结余指标费等支出。

（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 500.88 万元，其中：

人员经费 460.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

公用经费 40.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.90 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 87.34%，较预算减少 2.90 万元，降低 12.66%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控，严格控制各项费用支出；较 2022 年度决算减少 2.89 万元，降低 12.63%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控，严格控制各项费用支出。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。因公出国（境）团组0个、0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、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20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100%，与预算持平；较上年增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是土地违法卫片巡查及督导工作任务有所增加。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，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年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出20万元：本部门2023年度单位公务用车保有量11辆，发生运行维护费支出20.00万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是土地违法卫片巡查及督导工作任务有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为2.90万元，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2.90万元，降低100%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控，严格控制各

项费用支出以及调研、考察活动的减少；较上年度减少 2.9 万元，降低 100%，主要是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控，严格控制各项费用支出以及调研、考察活动的减少。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 40.16 万元，较 2022 年度减少 67.14 万元，降低 62.57%。主要原因是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控，严格控制、压减各项费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 931.58 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 931.58 万元。授予中小企业合同金额 931.58 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 781.38 万元，占政府采购支出总额的 83.88%。

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 11 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 10 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，共涉及资金 10291.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14689.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门不存在国有资本经营预算财政拨款收支情况，不涉及国有资本经营预算项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年绩效总结报告中主要反映魏县 2023 年度第九批次建设用地被征地农民社保费和风险金项目，以及推进工业用地“标准制+承诺制”改革开展地质灾害危险性评估项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）魏县 2023 年度第九批次建设用地被征地农民社保费和风险金项目综述：

预期目标：被征地农民社保费和风险金完成拨付预存，保障失地农民利益，以及征地组卷报批。

完成情况：通过项目开展，拟征收农用地面积完成失地农民社保费及风险金预存的比例达 100%，保障被征地农民利益，保障征地组卷报批，目标总体完成率 100%。

该项目预算数 228.7294 万元，执行数 228.7294 万元，

预算执行率 100%。自评得分 100 分。未发现问题。

附表如下：

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	魏县 2023 年度第 9 批次建设用地被征地农民社保费和风险金		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 魏县自然资源和规划局 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	228.7294	到位数	228.7294		执行数	228.7294		100		
	其中:财政资金	228.7294	其中:财政资金	228.7294		其中:财政资金	228.7294				
	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(%)		
	被征地农民社保费和风险金 12 月底前完成拨付预存, 保障失地农民利益和征地组卷报批				被征地农民社保费和风险金已完成拨付预存, 保障失地农民利益和征地组卷报批				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	被征地农民社保费及风险金预存覆盖率	拟征收农用地完成失地农民社保费及风险金预存的比例	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	社保费及风险金预存结果通过县人社部门	被征地农民社保费及风险金预存结果通过人社部门审核	10.00	文字描述		被征地农民社保费及风险金预存结果通过	预存结果通过人社部门认定	完成	10

		审核认定	认定				人社部门认定			
	时效指标	拨付时限	被征地农民社保费和风险金拨付的时限	10.00	文字描述		12月底前	已完成	完成	10
	成本指标	项目资金	项目资金	10.00	≤	2287294	元	2287294	完成	10
效益指标	可持续影响指标	保障被征地农民利益	保障被征地农民利益	15.00	文字描述		保障被征地农民利益	保障被征地农民利益	完成	15
	经济效益指标	保障征地组卷报批	保障征地组卷报批	15.00	文字描述		保障征地组卷报批	保障征地组卷报批	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	90	%	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	未发现问题									

(2) 推进工业用地“标准制+承诺制”改革开展地质灾害危险性评估项目综述

预期目标：地质灾害危险性评估范围覆盖魏县开发区

的比例达 100%，评估成果通过审核，通过项目实施，促进优化工业项目供地程序及土地资源节约集约利用。

完成情况：通过实施项目，地质灾害危险性评估范围全部覆盖县开发区土地，评估成果通过了审核认定，促进优化工业项目供地程序及土地资源节约集约利用。目标总体完成率 100%。

该项目预算数 63.30 万元，执行数 63.30 万元，预算执行率 100%。自评得分 100 分。未发现问题。

附表如下：

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	推进工业用地“标准制+承诺制”改革开展地质灾害危险性评估项目			项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 魏县自然资源和规划局 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	63.3000	到位数	63.3000		执行数	63.3000		100		
	其中： 财政资金	63.3000	其中： 财政资金	63.3000		其中：财 政资金	63.3000				
	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(%)		
	地质灾害危险性评估覆盖率达 100%，评估成果通过审核，促进优化工业项目供地程序及土地资源节约集约利用				评估覆盖率达 100%，评估成果通过审核认定，促进优化工业项目供地程序及土地资源节约集约利用				100.00		
四、年度绩效指标	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)			

完成情况	产出指标	数量指标	评估覆盖率	地质灾害危险性评估范围覆盖县开发区的比例	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	评估成果通过审核	评估成果通过审核	15.00				评估成果通过审核	评估成果通过审核	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00				12月底前	已完成	完成	15
		成本指标	项目资金	项目资金	15.00	≤	63.3	万元	63.3万元		完成	15
	效益指标	可持续影响指标	促进优化工业项目供地程序	促进优化工业项目供地程序	10.00				促进优化工业项目供地程序	促进优化工业项目供地程序	完成	10
		经济效益指标	推进土地资源节约集约高效利用	推进土地资源节约集约高效利用	10.00				推进土地资源节约集约高效利用	推进土地资源节约集约高效利用	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	80	%	100		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	未发现问题										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价。

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 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。