

# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：324002

单位名称：永清县自然资源和规划局

二〇二三年十二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：1、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，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。2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。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。4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。贯彻执行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，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。5、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，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，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价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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。6、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全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、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。负责县城乡规划审议委员会日常工作。7、负责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监督实施。参与城市重大建设项目前期论证，承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。8、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和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。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。9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、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。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。

12、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。

13、负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

14、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督和管理全县森林采伐限额的使用。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

15、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

16、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

17、负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，负责上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全县生物多样性保护相关工作。

18、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

19、拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

20、指导全县国有林场基本建设和

发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。21、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规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。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。22、开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。23、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，负责行政执法工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	永清县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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。

我单位无二级预算单位,因此,永清县自然资源和规划局(单位名称) 2022 年度部门决算即永清县自然资源和规划局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县自然资源和规划局

2022 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	4237.19	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	10988.00	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	
	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	10988.00
	12		十二、农林水支出	43	472.32
	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	3697.49
	19		十九、住房保障支出	50	218.62
	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	15225.19	<b>本年支出合计</b>	58	15376.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.63	年末结转和结余	60	149.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	15525.81	<b>总计</b>	62	15376.43

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

部门：永清县自然资源和规划局

2022 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		15225.19	15225.19					
212	城乡社区支出	10988.00	10988.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7367.42	7367.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7247.42	7247.42					
2120806	土地出让业务支出	120.00	120.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	3620.58	3620.58					
2121001	征地和拆迁补偿支出	3620.58	3620.58					
213	农林水支出	472.32	472.32					
21302	林业和草原	472.32	472.32					
2130205	森林资源培育	432.52	432.52					
2130207	森林资源管理	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	29.80	29.80					
220	自然资源海洋气象等支出	3546.88	3546.88					
22001	自然资源事务	3546.88	3546.88					
2200101	行政运行	3391.38	3391.38					
2200102	一般行政管理事务	42.51	42.51					
2200106	自然资源利用与保护	104.00	104.00					
2200108	自然资源行业业务管理	9.00	9.00					
221	住房保障支出	217.98	217.98					
22102	住房改革支出	217.98	217.98					
2210201	住房公积金	217.98	217.98					

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

部门：永清县自然资源和规划局

2022 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		15376.43	3803.11	11573.32			
212	城乡社区支出	10988.00		10988.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7367.42		7367.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7247.42		7247.42			
2120806	土地出让业务支出	120.00		120.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3620.58		3620.58			
2121001	征地和拆迁补偿支出	3620.58		3620.58			
213	农林水支出	472.32		472.32			
21302	林业和草原	472.32		472.32			
2130205	森林资源培育	432.52		432.52			
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	29.80		29.80			
220	自然资源海洋气象等支出	3697.49	3584.49	113.00			
22001	自然资源事务	3697.49	3584.49	113.00			
2200101	行政运行	3541.98	3541.98				
2200102	一般行政管理事务	42.51	42.51				
2200106	自然资源利用与保护	104.00		104.00			
2200108	自然资源行业业务管理	9.00		9.00			
221	住房保障支出	218.62	218.62				
22102	住房改革支出	218.62	218.62				
2210201	住房公积金	218.62	218.62				

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

部门：永清县自然资源和规划局

2022 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	4237.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10988.00	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				
	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	10988.00		10988.00	
	12		十二、农林水支出	44	472.32	472.32		
	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	3697.49	3697.49		
	19		十九、住房保障支出	51	218.62	218.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15225.19	<b>本年支出合计</b>	59	15376.43	4388.43	10988.00	
年初财政拨款结转和结余	28	300.63	年末财政拨款结转和结余	60	149.39	149.39		
一般公共预算财政拨款	29	300.63		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	15525.81	<b>总计</b>	64	15525.81	4537.81	10988.00	

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

部门：永清县自然资源和规划局

2022 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		4388.43	3803.11	585.32
213	农林水支出	472.32		472.32
21302	林业和草原	472.32		472.32
2130205	森林资源培育	432.52		432.52
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.80		29.80
220	自然资源海洋气象等支出	3697.49	3584.49	113.00
22001	自然资源事务	3697.49	3584.49	113.00
2200101	行政运行	3541.98	3541.98	
2200102	一般行政管理事务	42.51	42.51	
2200106	自然资源利用与保护	104.00		104.00
2200108	自然资源行业业务管理	9.00		9.00
221	住房保障支出	218.62	218.62	
22102	住房改革支出	218.62	218.62	
2210201	住房公积金	218.62	218.62	

注：本表反映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：永清县自然资源和规划局

2022 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	3158.46	302	商品和服务支出	307.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	623.85	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	581.31	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	569.26	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	46.68	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.85	30206	电费	8.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	75.97	30207	邮电费	72.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.26	30208	取暖费	24.48	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	5.45	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	218.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	735.22	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	336.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费	290.26	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	42.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.97	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	21.09	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.25	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	3.52	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.41	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	56.24				
人员经费合计		3495.46	公用经费合计						307.65

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永清县自然资源和规划局

2022 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			10988.00	10988.00		10988.00	
212	城乡社区支出		10988.00	10988.00		10988.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7367.42	7367.42		7367.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7247.42	7247.42		7247.42	
2120806	土地出让业务支出		120.00	120.00		120.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		3620.58	3620.58		3620.58	
2121001	征地和拆迁补偿支出		3620.58	3620.58		3620.58	

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

部门：永清县自然资源和规划局

2022 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

部门：永清县自然资源和规划局

2022 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			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
3.52		3.52		3.52		3.52		3.52		3.52	

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。



## 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）31051.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 16293.25 万元，增长 110.4%，主要原因是 2022 年征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金安排的支出有很大幅度增长。

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计15225.19万元，其中：财政拨款收入15225.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本单位2022年度支出合计15376.43万元，其中：基本支出3803.11万元，占24.7%；项目支出11573.32万元，占75.3%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 15225.19 万元，比 2021 年度增加 8484.1 万元，增长 125.8%，主要是 2022 年征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金安排的支出有很大幅度增长；本年支出 15376.43 万元，增加 8197.87 万元，增长 114.2%，主要是 2022 年征地和拆迁补偿支出、国有土地收益基金安排的支出有很大幅度增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4237.19 万元，比上年减少 270.84 万元；主要是人员经费略有减少；本年支出 4388.43 万元，比上年 557.07 万元，降低 11.3%，主要是 2022 年用于一般公共预算财政拨款支出的项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10988 万元，比上年增加 8764.94 万元，增长 392.5%，主要原因是用于耕地占用税；收储土地资金；收回国有土地使用权资金有很大幅度增长；本年支出 10988 万元，比上年增加 8764.94 万元，增长 392.5%，主要是用于耕地占用税；收储土地资金；收回国有土地使用权资金有很大幅度增长。

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%，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 15225.19 万元，完成年初预算的 351.2%，比年初预算增加 10889.65 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中没有包含基金预算，且用于基金预算支出的项目金额很大；本年支出 15376.43 万元，完成年初预算的 354.7%，比年初预算增加 11040.89 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中没有包含基金预算，且用于基金预算支出的项目金额很大。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 97.7%，比年初预算减少 98.35 万元，主要是 2021 年结转资金用于 2022 年支出，所以 2022 年一般公共预算财政拨款略有减少；支出完成年初预算

101.2%，比年初预算增加 52.89 万元，主要是 2022 年用于一般公共预算财政拨款支出的项目略微增加。

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 10988 万元，主要是用于耕地占用税；收储土地资金；收回国有土地使用权资金有很大幅度增长；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10988 万元，主要是用于耕地占用税；收储土地资金；收回国有土地使用权资金有很大幅度增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 15376.43 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 10988 万元，占 71.5%，主要用于缴纳耕地占用税、收储土地资金、土地出让业务费支出、收回国有土地使用权资金等支出；农林水类（类）支出 472.32 万元，占 3.1%，主要用于 2021 年造林绿化奖补资金、2021 年造林绿化奖补资金、京台高速两侧林地抚育、林业有害生物防治、廊沧高速两侧林地抚育、2022 年度森林督查、2021 年林业发展改革资金、林业有害生物防治等支出；自然资源海洋气象（类）等支出 3697.49 万元，占 24%，主要用于部门行政运行、一般行政运行管理事务、地质灾害风险普查、20-21 耕地质量分类、耕地后备资源调查、林长制工作资金等支出；住房保障（类）支出 218.62 万元，占 1.4%，主要用于缴纳住房公积金支出。

#### **(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 3803.11 万元，其中：

人员经费 3495.46 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。

公用经费 307.65 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是支出按预算批复金额列支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是支出按预算批复金额列支，未发生超预算支出。

##### **(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 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%，主要是本部门 2022 年未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是“与预算持平”；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是“与 2021 年度决算支出持平”。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，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 3.52 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是用于公务用车运行维护；较上年增加 0 万元，增长%，主要是与年初预算持平，主要是用于公务用车运行维护。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’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 2022 年度机关运行经费支出 307.65 万元，比 2021 年度减少 5.3 万元，降低 1.7%。主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用

车运行维护费以及其他费用等相比 2021 年略有减少。。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1256.32 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 1256.32 万元。授予中小企业合同金额 1256.32 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 153.32 万元，占政府采购支出总额的 12.2%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”。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 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 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，我单位无其他用车；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 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 585.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度耕地占用税、收储土地资金、土地出让业务费支出、收回国有土地使用权资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10988 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“收储土地资金、收回国有土地使用权资金、耕地占用税、

造林补贴、2021年造林绿化奖补资金”等5个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出380万元，政府性基金预算支出10868万元。从评价情况来看，根据评价标准，永清县自然资源和规划局2022年项目完成情况良好，均按质、按量、按时的圆满完成了项目，2022年项目绩效自评等级为“优。”

## （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2021年造林绿化奖补资金、造林补贴、京台高速两侧林地抚育、林业有害生物防治、廊沧高速两侧林地抚育、2022年度森林督查、2021年林业发展改革资金、林业有害生物防治、地质灾害风险普查、20-21耕地质量分类、耕地后备资源调查、林长制工作资金项目及耕地占用税、收储土地资金、土地出让业务费支出、收回国有土地使用权资金项目等16个项目绩效自评结果。

（1）收储土地资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，收储土地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6497.42万元，执行数为6497.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了2022年土地收储任务。未发现问题。

（2）耕地占用税项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，收储土地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750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了2022年耕地占用税缴纳任务。未发现问题）。

(3) 土地出让业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地出让业务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 120 万元，执行数为 120 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，完成了国土空间总体规划“三区三线”划定工作。未发现问题。

(4) 收回国有土地使用权资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，收回国有土地使用权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 3620.58 万元，执行数为 3620.58 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 2022 年土地收储任务。未发现问题。

(5) 廊沧高速两侧林地抚育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊沧高速两侧林地抚育项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 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，完成了年度抚育计划对京台高速两侧林地进行抚育，抚育面积 5000 亩任务。未发现问题。

(6) 林业有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，加强森林资源保护，通过林业有害生物防治，提高林木存活率任务。未发现问题。

(7) 京台高速两侧林地抚育项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，京台高速两侧林地抚育项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.62万元，执行数为18.62万元，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，按照年度抚育计划对京台高速两侧林地进行抚育，抚育面积6100亩任务。未发现问题。

（8）造林补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，造林补贴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300万元，执行数为300万元，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，完成对2017年、2018年、2019年造林2020年复查合格地块21306.6亩进行财政补贴任务。未发现问题。

（9）2021年造林绿化奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年造林绿化奖补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80万元，执行数为80万元，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，完成了建设1个森林乡镇,6个森林村庄任务。未发现问题。

（10）2022年度森林督查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度森林督查项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，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，完成了成对408块“森林督查”图斑的调查、整理、审核、上传任务。未发现问题。

(11) 林业有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为10万元，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，加强了森林资源保护，通过林业有害生物防治，提高林木存活率。未发现问题。

(12) 2021年林业发展改革资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年林业发展改革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19.8万元，执行数为19.8万元，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，完成了创建省级森林城市验收及相关报告的编制任务。未发现问题。

(13) 耕地后备资源调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地后备资源调查项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14万元，执行数为14万元，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，摸清了永清县补充耕地潜力状况；按照耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查工作，判断其宜耕性，明确是否适宜开发成耕地，建立耕地后备资源调查图层。未发现问题。

(14) 20-21耕地质量分类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，20-21耕地质量分类项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.1万元，执行数为14.1万元，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 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作任务。未发现问题。

(15) 地质灾害风险普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地质灾害风险普查项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 75.9 万元，执行数为 75.9 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，根据《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》，通过开展地质灾害风险普查，摸清永清县域内地质灾害风险隐患，查明县域内抗灾能力，为永清县有效开展地质灾害防治工作，切实保障社会经济可持续发展提供地质灾害防治信息和科学决策依据。未发现问题。

(16) 林长制工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林长制工作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 9 万元，执行数为 9 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，完成了林长制办公室的建设任务为保护发展林草资源提供制度保障。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	永清县自然资源和规划局收储土地资金							
主管部门	永清县自然资源和规划局			实施单位	土地储备交易中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6497.42	6497.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6497.42	6497.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地收储			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成对土地收储的支出数量预算	完成土地收储资金支付	1	10	10	
		质量指标	完成对土地收储支出数量	完成土地收储资金支付	1	10	10	
		时效指标	按时完成土地收储资金支付	按时完成	按照标准在规定时间内完成	10	10	
		成本指标	完成土地收储资金预算	完成土地收储资金支付	按照规定标准	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	完成土地收储资金预算材料	纳入土地收储资金百分比	有效	5	5	
		社会效益指标	纳入土地收储比例	纳入土地收储资金百分比	保障运行	5	5	
		生态效益指标	完成土地收储资金支付	完成土地收储资金支付	有效	10	10	
		可持续影响指标	完成土地收储资金支出	全县土地收储资金比例	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	满意	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.3.1

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	永清县自然资源和规划局耕地占用税							
主管部门	永清县自然资源和规划局			实施单位	土地储备交易中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	750	750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	750	750	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成耕地占用税缴纳			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成对耕地 占用税的支 出数量预算	完成耕地占用税 缴纳	1	10	10	
		质量指标	完成对耕地 占用税支出 数量	完成耕地占用税 缴纳	1	10	10	
		时效指标	按时完成耕 地占用税缴 纳	按时完成	按照标准 在规定时间内 完成	10	10	
		成本指标	完成年度耕 地占用税预 算	完成耕地占用税 缴纳	按照规定 标准	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	完成耕地占 用税材料	纳入耕地占用税 百分比	有效	5	5	
		社会效益 指标	纳入耕地占 用税比例	纳入耕地占用税 百分比	保障运行	5	5	
		生态效益 指标	完成耕地占 用税支出	完成耕地占用税 缴纳	有效	10	10	
		可持续影响 指标	完成耕地占 用税支出	全县耕地占用税 比例	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体调查 中，满意和较满 意的人数占全部 调查人数的比率	满意	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：2023. 3. 1

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地出让业务费							
主管部门	永清县自然资源和规划局			实施单位	永清县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国土空间总体规划“三区三线”划定工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划范围永清县全部行政区面积	完成“三区三线”划定工作	100%	10	10	
		质量指标	规划成果通过专家评审	根据规划项目专家评审完成情况核定	100%	20	20	
		时效指标	规划成果编制完成率工作完成及时性	根据规划项目成果完成情况核定	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	按规定标准控制	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2020年3月形成初步成果，明确县城空间功能布局	达到国家、省相关规划编制文件所规定的深度	100%	10	10	
		社会效益指标	2020年12月，基本完成规划编制，落实省、市要求。	达到国家、省相关规划编制文件所规定的深度	100%	10	10	
		生态效益指标	尊重城市发展规律，科学编制本轮永清县国土空间总体规划	为永清县新一轮发展提供支撑	100%	5	5	
		可持续影响指标	制度及实施方案健全程度：	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成省市要求	能够落实国土空间开发保护要求	100%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.3.1

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		永清县自然资源和规划局收回国有土地使用权资金							
主管部门		永清县自然资源和规划局			实施单位	土地储备交易中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	3620.58	3620.58	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3620.58	3620.58	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成土地收储				全部完成				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成对土地收储的支出数量预算	完成土地收储资金支付	1	10	10		
		质量指标	完成对土地收储支出数量	完成土地收储资金支付	1	10	10		
		时效指标	按时完成土地收储资金支付	按时完成	按照标准在规定时间内完成	10	10		
		成本指标	完成土地收储资金预算	完成土地收储资金支付	按照规定标准	20	20		
	效益 指标	经济效益指标	完成土地收储资金预算材料	纳入土地收储资金百分比	有效	5	5		
		社会效益指标	纳入土地收储比例	纳入土地收储资金百分比	保障运行	5	5		
		生态效益指标	完成土地收储资金支付	完成土地收储资金支付	有效	10	10		
		可持续影响指标	完成土地收储资金支出	全县土地收储资金比例	健全	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	满意	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		廊沧高速管护抚育项目						
主管部门		永清县自然资源和规划局			实施单位	廊坊市尚玺园林工程有限公司		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.9	13.9	13.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.9	13.9	13.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度抚育计划对京台高速两侧林地进行抚育，抚育面积 5000 亩				完成抚育 5000 亩			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	抚育面积	5000	5000	20	20	
		质量指标	完成 4 项 任务，质 量满足要 求	4	4	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	每亩费用	≤350	≤350	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加蓄积	增加蓄积	增加蓄积	10	10	
		社会效益 指标	预防火灾	0 发生	0 发生	10	10	
		生态效益 指标	提升环境 质量	提升环境 质量	提升环境 质量	5	5	
		可持续影响 指标	持续改善 生态环境	持续改善生态环 境	持续改善生态环 境	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		林业有害生物防治项目						
主管部门		永清县自然资源和规划局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林资源保护，通过林业有害生物防治，提高林木存活率。			达到预期目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	林业有害生物防治	10000 亩	10000 亩	10	10	
		质量指标	按规定标准控制	按规定标准控制	合规	10	10	
		时效指标	防治完成时间	及时完成	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提升林木存活率	能够提升林木存活率	林木成活率提高	10	10	
		社会效益指标	提升有害生物防治水平	提升有害生物防治水平	提升	10	10	
		生态效益指标	降低林业灾害损失	能够降低林业灾害损失	降低	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.3.1

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		京台高速管护抚育项目						
主管部门		永清县自然资源和规划局			实施单位	廊坊茂兴农业科技有限公司、河北德禄建筑工程有限公司		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.62	18.62	18.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.62	18.62	18.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度抚育计划对京台高速两侧林地进行抚育，抚育面积 6100 亩			完成抚育 6100 亩				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	抚育面积	5000	5000	20	20	
		质量指标	完成 4 项任务，质量满足要求	4	4	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	每亩费用	≤350	≤350	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加蓄积	增加蓄积	增加蓄积	10	10	
		社会效益 指标	预防火灾	0 发生	0 发生	10	10	
		生态效益 指标	提升环境质量	提升环境 质量	提升环境 质量	5	5	
		可持续影响 指标	持续改善生态环境	持续改善 生态环境	持续改善 生态环境	5	5	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023. 3. 1

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		造林补贴						
主管部门		永清县自然资源和规划局		实施单位	各乡镇农户			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对 2017 年、2018 年、2019 年造林 2020 年复查合格地块 21306.6 亩进行财政补贴			完成对 2017 年、2018 年、2019 年造林 2020 年复查合格地块 21306.6 亩进行财政补贴				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	复查造林面积	21306.6	21306.6	20	20	
		质量指标	保存率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	≤500	≤500	≤500	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加森林蓄积量	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	增加农民就业	增加	增加	10	10	
		生态效益 指标	增加碳汇储备	增加	增加	5	5	
		可持续影响 指标	持续改善生态环境	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023. 3. 1

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年造林绿化奖补资金							
主管部门	永清县自然资源和规划局			实施单位	各乡镇农户			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 1 个森林乡镇,6 个森林村庄			对 1 个森林乡镇,6 个森林村庄进行奖补				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	森林乡镇	1	1	10	10	
			森林村庄	6	6	10	10	
		质量指标	提升绿化水平	提升	提升	10	10	
		时效指标	按时完成绿化	按时	按时	10	10	
		成本指标	控制成本	≤100	≤100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升村街美观度	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	增加休憩场所	增加	增加	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	持续改善生态环境	改善	改善	5	5	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023. 3. 1

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		永清县 2022 年度森林督察项目						
主管部门		永清县自然资源和规划局		实施单位	第三方林业服务公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	4-10 月完成对 408 块“森林督查”图斑的调查、整理、审核、上传。			在规定的时限内完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	国家林草局下发森林督察图斑	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	直属院审核通过、提交报告	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按照国家文件规定时间及时上报	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目成本总额	≤100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进森林经济的发展	=100%	=93%	10	10	
		社会效益指标	指促进森林法的普及	=100%	=90%	10	10	
		生态效益指标	森林生态的可持续发展	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	减少森林违法	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	图斑主体满意度	>90%	=95%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.3.1

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		林业有害生物防治项目						
主管部门		永清县自然资源和规划局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.001	10.001	10.001	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10		100%	—
	上年结转资金		0.001	0.001	0.001	—	100%	—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强森林资源保护，通过林业有害生物防治，提高林木存活率。				达到预期目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	林业有害生物防治	防治面积 3600 亩，购 买阿维菌素 防治药品	=3600 亩	10	10	
		质量指标	按规定标准控制	按规定标准 控制	合规	10	10	
		时效指标	防治完成时间	及时完成	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提升林木存活率	能够提升林 木存活率	林木成活 率提高	10	10	
		社会效益 指标	提升有害生物防治 水平	提升有害生 物防治水平	提升	10	10	
		生态效益 指标	降低林业灾害损失	能够降低林 业灾害损失	降低	10	10	
		可持续影响 指标	森林生态系统功能 改善可持续影响	改善	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	周边群众满意度	≥100%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.3.1

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年林业发展改革资金							
主管部门	永清县自然资源和规划局			实施单位	廊坊泽通林业工程设计有限公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成创建省级森林城市验收及相关报告的编制费			已完成创建省级森林城市验收及相关报告				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成相关报告	完成	完成	20	20	
		质量指标	合格编制验收报告	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	控制成本	控制	控制	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加我县品牌形象	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	打造旅游城市， 提升游客数量	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	持续提高经济、 社会、生态效益	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023. 3. 1

填报人：

联系方式：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		永清县耕地后备资源调查项目						
主管部门		永清县自然资源和规划局		实施单位	永清县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	摸清永清县补充耕地潜力状况,判断其宜耕性,明确是否适宜开发成耕地,建立耕地后备资源调查图层			摸清永清县补充耕地潜力状况;按照耕地后备资源分类评价指标体系,逐地块开展调查工作,判断其宜耕性,明确是否适宜开发成耕地,建立耕地后备资源调查图层				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	图斑调查完成数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	图斑调查完成质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	图斑调查完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	图斑调查完成是否 超出预算	100%	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	永清县补充耕地潜 能状况	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	建立耕地后备资源 调查图层	100%	100%	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名):

填报日期: 2023.3.1

填报人:

联系方式:

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	永清县 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作项目							
主管部门	永清县自然资源和规划局			实施单位	永清县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.1	14.1	14.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.1	14.1	14.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“三调”耕地资源质量分类成果，以及 2020 年度和 2021 年度国土变更调查成果为基础，开展 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。			已完成 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	上级下达图斑数量	下达数据要求	完成下达数据要求	20	20	无
		质量指标	成果质量合格率	90%	成果质量合格率 100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	14.1	14.1	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	是否促进耕地保护	促进	促进	15	15	无
		可持续影响指标	是否达到项目成果可使用期限	1 年	1 年	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	满意度 90%	10	10	无
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：  
填报人：

填报日期：2023.3.1  
联系方式：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	永清县第一次自然灾害(地质灾害)风险普查项目							
主管部门	永清县自然资源和规划局			实施单位	河北省地球物理勘查院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.9	75.9	75.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	75.9	75.9	75.9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》,通过开展地质灾害风险普查,摸清永清县域内地质灾害风险隐患,查明县域内抗灾能力,为永清县有效开展地质灾害防治工作,切实保障社会经济可持续发展提供地质灾害防治信息和科学决策依据。			已完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成地质灾害风险调查、勘查与风险评价	报告 1 套	1	10	10	
		质量指标	按质量完成	达到合同要求	达到	10	10	
		时效指标	完成及时率	按时完成	按时	20	20	
		成本指标	不超出中标合同金额	不超出	不超出	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减少人民因自然灾害造成的财产损失	减少因自然灾害造成的财产损失	减少	10	10	
		社会效益 指标	提升县域地质灾害风险调查的精度	提升县域地质灾害风险调查的精度	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力	提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	调查结果使用对象满意度指标	调查结果使用对象满意度指标	95%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名):

填报日期: 2023.3.1

填报人:

联系方式:

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		永清县林长办公室						
主管部门		永清县自然资源和规划局		实施单位	第三方服务公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设林长制办公室,为保护发展林草资源提供制度保障			在规定的时限内完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	完成图斑调查数量	408	408	20	20	
		质量指标	按规定质量完成	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	尽量用最低成本完成林长制推进工作	≤100%	=100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	科学合理的保护我县森林资源	=100%	=93%	10	10	
		社会效益 指标	科学合理的保护我县森林资源	=100%	=90%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	科学合理的保护我县森林资源	=100%	=100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	=95%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人(签名):

填报日期: 2023.3.1

填报人:

联系方式:

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

根据评价标准，永清县财政局对永清县自然资源和规划项目绩效进行评价，评价结果 100 分，绩效评价等级为“优”。

**（四）单位整体绩效自评结果。**本单位对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.53 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			永清县自然资源和规划局						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	收储益田公司土地	已完成	收储土地资金	已完成	6497.42	6497.42		6497.42	6497.42
			收回国有土地使用权资金	已完成	3620.58	3620.58		3620.58	3620.58
	缴纳耕地占用税	已完成	耕地占用税	已完成	750	750		750	750
	春秋造林绿化奖补资金	此项工作已完成项目验收	造林补贴	验收合格保留面积 24733.04 亩，保留林地成活率均在 85% 以上。	300	300		300	300
	永清县柳园林下经济产业示范基地建设	此项工作已完成项目验收	2021 年造林绿化奖补资金	完成项目区 400 亩测量，林下均有种植射干，原有林地提升补栽林木 50 亩	80	80		80	80
	金额合计					11248	11248		11248
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理（40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%	99.04%	4		4		
		预算调整率	0	-2.27%	4		1.84		
		支出进度率	≥100%	98%	4		3.8		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4		4		
		结转结余变动率	≤0	-50.3%	4		4		

	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	基本规范	1	0.8
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	109.1%	1	0.09
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	不健全	2	0
重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	不健全	3	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益	提升林木存活率	提升	提升	5	5
		减少自然灾害造成的	减少	减少	5	5
	社会效益	提升林业有害生物防	提升	提升	5	5
	生态效益	提高生态环保意识	提高	提高	5	5
		降低林业灾害损失	降低	降低	5	5
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10
合计			-	-	100	92.53
评价结论			得分：92.53分 等级：优			
绩效目标完成的指标			预算完成率；“三公经费”变动率；结转结余变动率，结转资金交回财政；财务管理制度健全性；			

<p>(超标完成的指标需说明偏差原因)</p>	<p>资金使用合规性;预决算信息公开性;基础信息完备性;绩效管理制度健全性;绩效自评覆盖率;政府采购执行率;公用经费控制率;提升林木存活率;减少自然灾害造成的财产损失;提升林业有害生物防治水平;提高生态环保意识;降低林业灾害损失;服务对象满意度;重点工作制度健全性;绩效指标体系构建情况为完善。重点工作实际完成率;重点工作质量达标率;重点工作完成及时率;</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>	<p>预算调整率偏差-2.27%;支出进度率偏差 2%;资产管理规范性;在职人员控制率偏差 9.1%;绩效目标审核通过率,偏差 75.5%;绩效指标体系构建情况;</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>	<p>1.预算调整率指标由于部分项目年初没有预算造成指标偏差很大;2.支出进度率有偏差是由于疫情影响,财政资金紧张。3.资产管理规范性,部分资产尚未核销4.在职人员控制率偏差是由于包含有政府招聘人员5.绩效目标审核通过率有偏差是因为财政预算不足;6.绩效指标体系尚未构建。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施            预算编制方面,建立科学有效的编制机制,搞好项目立项,对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选以符合相关法规政策为依据,以促进经济效益为导向,确保科学合理。预算执行方面,规范预算支出审批程序,按合同约定及时拨付资金;建立项目责任制,明确项目管理科室监督项目进度及资金申请的资料准备工作;督促项目施工单位按合同要求及时完成项目施工、验收等工作,当年预算当年拨付。</p> <p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施            制度完善,认真做好年度财务预算工作,严格按预算项目安排支出,做到有预算有安排,有项目有支出,加强规范监督财务支出报销程序,增强单位“一把手”监督财务力度。资产配置等的措施,实行资产配置与预算管理相结合制度,做到无预算不采购,严格控制资产配置的方向和结构,减少资产购置的盲目性、随意性,杜绝超标配置问题,规范部门单位资产配置、管理,不断提高国有资产使用效益。</p> <p>3. 其他措施            学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。</p>

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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