



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：遵化市自然资源和规划局（林业局）

二〇二三年七月

2022 年度部门决算公开文本

遵化市自然资源和规划局（林业局）

二〇二三年七月



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收入支出决算表

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

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕29号），文件，我局主要职责是：

（一）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。贯彻国家、省、唐山市、遵化市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案和自然资源保护、开发利用规划，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）负责全市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。

（三）负责全市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。建立健全全市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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市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。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，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）负责全市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，贯彻国家和省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。

（六）负责建立全市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。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责建设工程规划管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。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、国土绿化、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用和林业、草原及湿地、防沙治沙生态保护修复等工作。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。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。负责监督管理全市荒漠化防治工作。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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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）负责管理全市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）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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）负责全市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）负责推进全市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。指导监督农村林地承包经营工作。

（十四）监督管理全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市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，监督管理全市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。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

（十五）指导全市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。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(十六) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十七) 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

(十八) 查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

(十九) 推动全市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。

(二十) 开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(二十一) 完成市委、市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 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	遵化市自然资源和规划局	财政补助行政单	财政拨款

	(林业局)	位	
--	-------	---	--

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市自然资源和规划局(林业局)2022 年度部门决算及遵化市自然资源和规划局(林业局)本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	8024.16	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	2065.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	580.53
	9		九、卫生健康支出	40	499.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,065.92
	12		十二、农林水支出	43	1,353.42
	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	5,298.31
	19		十九、住房保障支出	50	292.80
	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	10090.08	本年支出合计	58	10090.08
使用非财政拨款结余	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	10090.08	总计	62	10090.08

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：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		10,090.08	10,090.08					
208	社会保障和就业支出	580.53	580.53					
20805	行政事业单位养老支出	580.53	580.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.88	430.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.66	149.66					
210	卫生健康支出	499.10	499.10					
21011	行政事业单位医疗	499.10	499.10					
2101102	事业单位医疗	499.10	499.10					
212	城乡社区支出	2,065.92	2,065.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,065.92	2,065.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	619.83	619.83					
2120805	补助被征地农民支出	1,277.78	1,277.78					
2120806	土地出让业务支出	168.31	168.31					
213	农林水支出	1,353.42	1,353.42					
21302	林业和草原	1,353.42	1,353.42					
2130205	森林资源培育	968.61	968.61					
2130234	林业草原防灾减灾	384.81	384.81					
220	自然资源海洋气象等支出	5,298.31	5,298.31					
22001	自然资源事务	5,298.31	5,298.31					

2200101	行政运行	3,878.47	3,878.47					
2200106	自然资源利用与保护	1,221.44	1,221.44					
2200109	自然资源调查与确权登记	21.30	21.30					
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.56	15.56					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	116.54	116.54					
2200129	基础测绘与地理信息监管	45.00	45.00					
221	住房保障支出	292.80	292.80					
22102	住房改革支出	292.80	292.80					
2210201	住房公积金	292.80	292.80					

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

部门：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		10,090.08	5,250.90	4,839.18			
208	社会保障和就业支出	580.53	580.53				
20805	行政事业单位养老支出	580.53	580.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.88	430.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.66	149.66				
210	卫生健康支出	499.10	499.10				
21011	行政事业单位医疗	499.10	499.10				
2101102	事业单位医疗	499.10	499.10				
212	城乡社区支出	2,065.92		2,065.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,065.92		2,065.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	619.83		619.83			
2120805	补助被征地农民支出	1,277.78		1,277.78			
2120806	土地出让业务支出	168.31		168.31			
213	农林水支出	1,353.42		1,353.42			
21302	林业和草原	1,353.42		1,353.42			
2130205	森林资源培育	968.61		968.61			
2130234	林业草原防灾减灾	384.81		384.81			

220	自然资源海洋气象等支出	5,298.31	3,878.47	1,419.84			
22001	自然资源事务	5,298.31	3,878.47	1,419.84			
2200101	行政运行	3,878.47	3,878.47				
2200106	自然资源利用与保护	1,221.44		1,221.44			
2200109	自然资源调查与确权登记	21.30		21.30			
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.56		15.56			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	116.54		116.54			
2200129	基础测绘与地理信息监管	45.00		45.00			
221	住房保障支出	292.80	292.80				
22102	住房改革支出	292.80	292.80				
2210201	住房公积金	292.80	292.80				

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

部门：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	8,024.16	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,065.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	580.53	580.53		
	9		九、卫生健康支出	41	499.10	499.10		
	10		十、节能环保支出	42	2,065.92		2,065.92	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,353.42	1,353.42		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50	5,298.31	5,298.31		
	19		十九、住房保障支出	51	292.80	292.80		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	10,090.08	本年支出合计	59	10,090.08	8,024.16	2,065.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,090.08	总计	64	10,090.08	8,024.16	2,065.92	

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

部门： 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		5,250.90	5,250.90	5,250.90
208	社会保障和就业支出	580.53	580.53	0
20805	行政事业单位养老支出	580.53	580.53	580.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.88	430.88	430.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.66	149.66	149.66
210	卫生健康支出	499.10	499.10	499.10
21011	行政事业单位医疗	499.10	499.10	499.10
2101102	事业单位医疗	499.10	499.10	499.10
213	农林水支出			
21302	林业和草原			
2130205	森林资源培育			
2130234	林业草原防灾减灾			
220	自然资源海洋气象等支出	3,878.47	3,878.47	3,878.47
22001	自然资源事务	3,878.47	3,878.47	3,878.47
2200101	行政运行	3,878.47	3,878.47	3,878.47
2200106	自然资源利用与保护			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200129	基础测绘与地理信息监管			

221	住房保障支出	292.80	292.80	292.80
22102	住房改革支出	292.80	292.80	292.80
2210201	住房公积金	292.80	292.80	292.80

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明细表

公开 06 表

部门：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	4,685.67	302	商品和服务支出	105.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,042.94	30201	办公费	39.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.51	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	366.90	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	430.88	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.66	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	499.10	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	9.34	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.98	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	459.90	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	459.90	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.58	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	11.58	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	11.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.93	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	4.36			
人员经费合计		5, 145. 57	公用经费合计					105. 33

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

部门： 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			2,065.92	2,065.92		2,065.92	
212	城乡社区支出		2,065.92	2,065.92		2,065.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,065.92	2,065.92		2,065.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		619.83	619.83		619.83	
2120805	补助被征地农民支出		1,277.78	1,277.78		1,277.78	
2120806	土地出让业务支出		168.31	168.31		168.31	

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

部门：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

部门：

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
84.4		84.1		84.1	0.3	66.36		66.36		66.36	

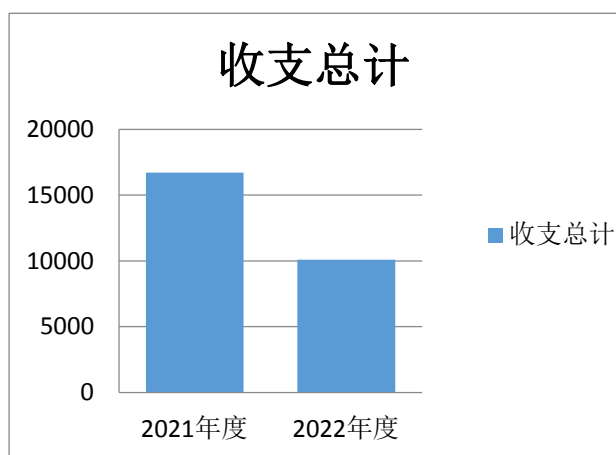
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

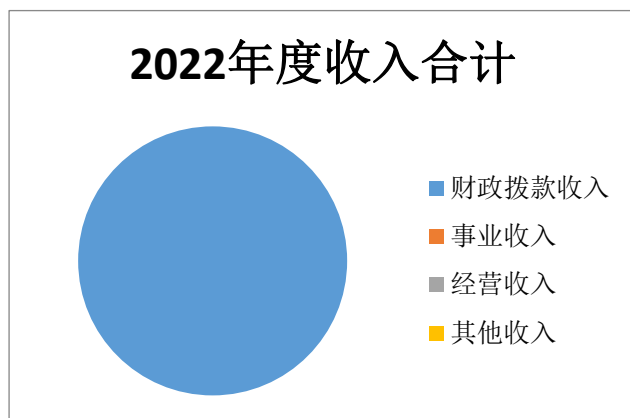
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10090.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6602.42 万元，下降 40%，主要原因是坚持落实政府过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节俭办一切事，从紧安排项目支出，大力压减各项支出。



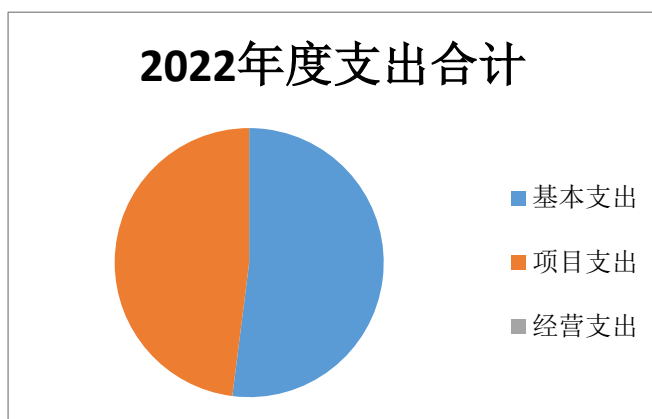
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10090.08 万元，其中：财政拨款收入 10090.08 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10090.08 万元，其中：基本支出 5250.9 万元，占 52%；项目支出 4839.18 万元，占 48%；经营支出 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

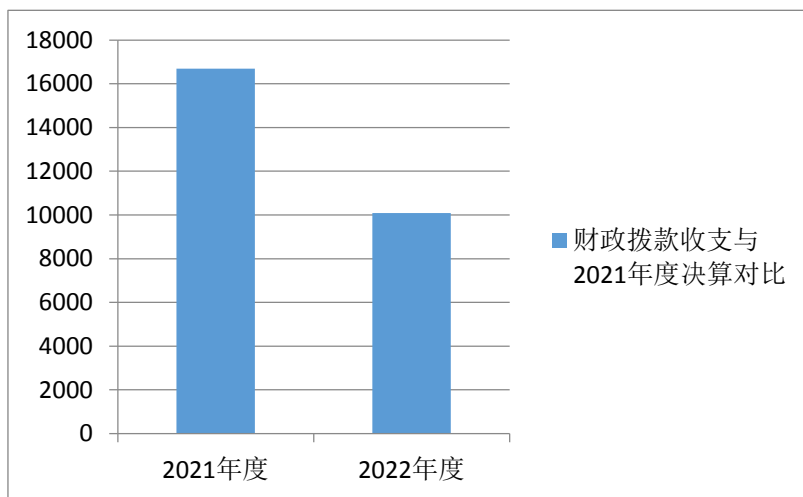
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10090.08 万元，比 2021 年度减少 6602.42 万元，降低 40%，主要是房地产行业经济下滑，用地量减少土地收储前期支出减少；本年支出 10090.08 万元，减少 6602.42 万元，降低 40%，主要是房地产行业经济下滑，用地量减少土地收储前期支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8024.16 万元，比上年增加 994.69 万元；主要是项目支出增加；本年支出 8024.16 万元，比上年增加 994.69 万元，增长 12%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2065.92 万元，比上年

减少 7597.11 万元,降低 79%,主要原因是房地产行业经济下滑,用地量减少土地收储前期支出减少;本年支出 2065.92 万元,比上年减少 7597.11 万元,降低 79%,主要是房地产行业经济下滑,用地量减少土地收储前期支出减少。

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%; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



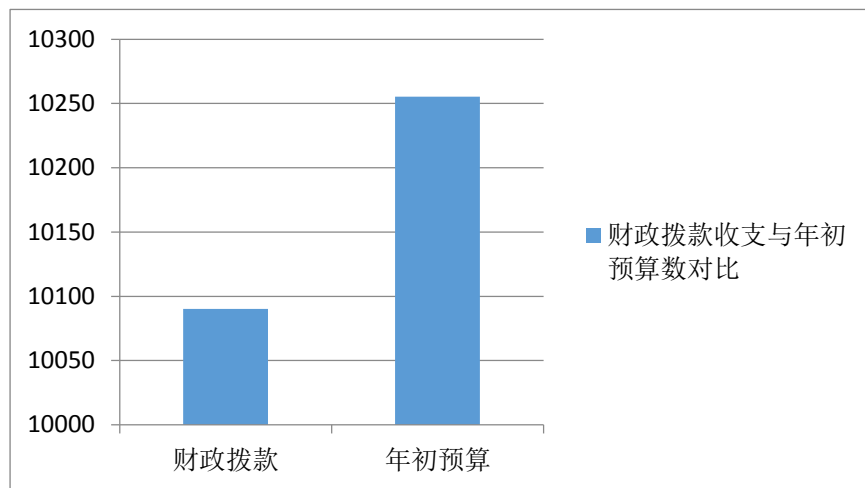
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10090.08 万元,完成年初预算的 98%,比年初预算减少 165.27 万元,决算数小于预算数主要原因是资金紧张项目支出减少; 本年支出 10090.08 万元,完成年初预算的 98%,比年初预算减少 165.27 万元,决算数小于预算数主要原因是资金紧张项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 165%，比年初预算增加 3147.43 万元，主要是项目增加上级专款支出；支出完成年初预算 165%，比年初预算增加 3147.43 万元，主要是项目增加上级专款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 38%，比年初预算减少 3312.66 万元，主要是资金紧张项目支出减少；支出完成年初预算 38%，比年初预算减少 3312.66 万元，主要是主要是资金紧张项目支出减少。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10090.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 580.53 万元，占 6%，主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费；卫生健康（类）支出 499.10 万元，占 5%，主要用于事业单位医疗；城乡社区（类）支出 2065.92 万元，占 20%，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、补助被征地农民、土地出让业务、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；农林水（类）支出 1353.42 万元，占 13%，主要用于森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出；自然资源海洋气象（类）支出 5298.31 万元，占 53%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理；住房保障（类）支出 292.80 万元，占 3%，主要用于住房公积金。

（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 5250.90 万元，其中：

人员经费 5145.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费 105.33 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 84.4 万元，支出决算为 66.36 万元，完成预算的 79%，较预算减少 18.04 万元，降低 21%，主要是厉行节约，压缩开支；较 2021 年度决算增加 81.6 万元，增长 2873.2%，主要是上年度决算口径未计算政府基金支出。

（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 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 84.1 万元，支出决算 66.36 万元，完成预算的 79%。较预算减少 17.74 万元，降低 21%，主要是厉行节约，压缩开支；较上年增加 63.52 万元，增长 2237.6%，主要是上年度决算口径未计算政府基金支出。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，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 84.1 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 28 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.74 万元，降低 21%，主要是厉行节约、压缩开支；较上年增加 81.26 万元，增长 2861.2%，主要是上年度决算口径未计算政府基金支出。

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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%，主要是没有公务接待；较上年度减少 0 万元，较 2021 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 105.33 万元，比 2021 年度增加 105.33 万元，增长 100%。主要原因是以前是事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2059.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 338.03 万元、政府采购工程支出 307.23 万元、政府采购服务支出 1414.16 万元。授予中小企业合同金 1299.26 万元，占政府采购支出总额的 63%，其中授予小微企业合同金额 766.96 万元，占政府采购支出总额的 37%。

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 28 辆，比上年增加 0 辆，无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是行政执法；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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3495.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城市规划区范围内控制性详细规划费、以前年度工程款及新启动项目资金等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37548.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年森林防火视频监控系统运转经费等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3495.57 万元，政府性基金预算支出 37548.6 万元。其中，对“2022 年森林防火视频监控系统运转经费”“2022 年高速绿化土地租金”等项目分别委托“唐山市新正会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，通过对决策、过程、产出与效益四个方面的逐项分析评价，

资规局 2022 年森林防火视频监控系统运转经费项目绩效评价得分 87.5 分，综合评价等级为“良”。

（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 21 项目绩效自评结果。

（1）21 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，21 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 34199.54 万元，执行数为 34199.54 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，未发现问题。

（2）根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，力争年内完成供地，完成土地收入，为全市经济社会发展和重点项目建设提供资金支撑和用地保障。落实最严格的耕地保护制度，加强耕地特别是永久基本农田保护，扎实推进国土空间总体规划编制工作。我市国土空间总体规划编制工作于 2019 年启动实施，截至目前，已完成现状“一张图”、“现状评估”、“2+5”专题、规划现状评估等工作，完成国土空间总体规划大纲及阶段性成果。今年，重点推进的工作任务为“三区三线”划定工作，通过此次调整，把经济开发区及扩区范围纳入了城镇开发边界，为我市工业产业发展提供了用地保障；成功启动中心城区控制性详细规划、公共服务设施专项规划编制工作。为衔接、落实我市国土空间总体规划要求，深化完善全市中心城区用地布局，为我市城乡建设和发展确定科学的规划依据；全市

开展组卷报批重点项目 33 个（总面积 2913.6 亩。目前，已获得省政府批准用地项目 3 个，面积 229.83 亩；已上报省厅待批项目 6 个，面积 333.3 亩；已上报唐山市资规局审批项目 10 个，面积 1131.03 亩；正在组卷项目 14 个，面积 1219.44 亩；圆满完成土地成片开发方案编制工作。为规范市土地征收成片开发行为，促进我市经济社会可持续发展，我市领先全唐山市各地区，率先完成《土地征收成片开发方案》编制工作，第一时间通过唐山市政府的审批并报省自然资源厅备案。本轮《土地征收成片开发方案》实施周期为 1 年，拟转征面积 1554.6 亩；有序推进土地出让工作。坚持科学制定年度土地出让计划，并严格按照“成熟一宗、出让一宗”的原则，全力抓好土地出让工作。今年以来，共报请市政府召开 5 次土委会，审议通过 352 宗土地供地方案；圆满完成批而未供和闲置土地盘活利用工作。今年，唐山市资规局下达我市 2009 年-2019 年批而未供土地处置任务 860 亩，其中 2009 年-2018 年处置任务 731 亩，2019 年处置任务 129 亩。我市不涉及闲置土地处置问题。截至目前，我市已完成批而未供土地处置任务 966.67 亩，其中：处置完成 2019 年批而未供土地面积 174.52 亩；处置完成 2009 年-2018 年批而未供土地面积 792.15 亩。我们认为该项目取得的成果和社会效益是符合项目预算绩效目标的，是有利于当地自然环境健康发展的。矿山迹地综合治理项目的实施，是一项于国于民有益的系统工程。政府在开发矿产资源的同时，

必须积极地保护矿山地质环境,减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏,保护人民生命和财产安全,开发和保护并重。遵化市通过项目治理恢复,有效地预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生;改善矿区环境,使昔日的荒山逐渐恢复生机,植被得到恢复,生态环境得到改善,成为生态优良,环境秀美的工作场所。

(3)

2022 年预算项目事后绩效自评报告统计表

注：含一般公共预算和政府
性基金项目

单位：万元

序号	单位名称	事后绩效自评报告名称	预算数 (含调整数)	自评决算数	自评结论	备注
合计			34199.54	34199.54		
1	遵化市自然资源和规划局	2021 年行政执法案件测量费和评估费	45.00	45.00	按照预算安排,完成预算绩效目标,切实发挥了财政资金的使用效果,圆满完成了行政执法工作,全面完成了年初绩效工作目标	
2	遵化市自然资源和规划局	城市规划区范围内控制性详细规划费	495.00	495.00	按照预算安排,完成预算绩效目标,切实发挥了财政资金的使用效果,引导城市合理有序发展,与我市国土空间总体规划有效衔接,在《遵化市国土空间总体规划》指导下,启动编制了《中心城区控制性详细规划》	

3	遵化市自然资源和规划局	创建国家、省级森林城市资金	46.00	46.00	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，按照最新的政策要求以及各相关单位征求的意见进行调整完善，将规划成果上报河北省林业和草原局审批	
4	遵化市自然资源和规划局	高速绿化土地租金	994.17	994.17	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，统一规划，打造绿色遵化、建设生态文明城市	
5	遵化市自然资源和规划局	铔昌铁选厂评估费	15.56	15.56	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果	
6	遵化市自然资源和规划局	冀财建【2019】115号文件关于2019年森林资源培育专项中央基建资金	256.61	256.61	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，统一规划，打造绿色遵化、建设生态文明城市	
7	遵化市自然资源和规划局	冀财建【2019】57号关于2019年三北防护林工程资金	16.00	16.00	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，统一规划，打造绿色遵化、建设生态文明城市	
8	遵化市自然资源和规划局	冀财农【2018】177号关于2019年三北防护林工程资金	210.00	210.00	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，统一规划，打造绿色遵化、建设生态文明城市	
9	遵化市自然资源和规划局	冀财资环【2016】127号土地综合整治示范建设项目资金	970.88	970.88	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果	

10	遵化市自然资源和规划局	冀财资环【2020】80号责任主体灭失矿山迹地综合治理	116.54	116.54	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果	
11	遵化市自然资源和规划局	冀财资环【2021】106号关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（良种补贴）	40.00	40.00	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果	
12	遵化市自然资源和规划局	江苏天开景观工程有限公司2008年通道绿化工程款	400.00	400.00	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，统一规划，打造绿色遵化、建设生态文明城市	
13	遵化市自然资源和规划局	全民所有建设用土地资源资产清查价值体系建设资金	21.30	21.30	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果	
14	遵化市自然资源和规划局	森林防火视频监控系统运转费	88.63	88.63	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，对全市森林资源进行监测，发现火情及时通报给森防办和有关单位，做到早发现、早处置，为森林防火工作提供强有力科技支撑	
15	遵化市自然资源和规划局	森林防火视频监控系统运转经费	256.18	256.18	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，对全市森林资源进行监测，发现火情及时通报给森防办和有关单位，做到早发现、早处置，为森林防火工作提供强有力科技支撑	

16	遵化市自然资源和规划局	森林防火宣传巡护费用	40.00	40.00	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，对全市森林资源进行监测，发现火情及时通报给森防办和有关单位，做到早发现、早处置，为森林防火工作提供强有力科技支撑	
17	遵化市自然资源和规划局	通道绿化工程	306.80	306.80	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，统一规划，打造绿色遵化、建设生态文明城市	
18	遵化市自然资源和规划局	以前年度工程款及新启动项目资金	519.50	519.50	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，提高服务水平和工作效率，科学评价工作绩效，建立有效的内部激励机制，保障自然资源和规划局任务圆满完成	
19	遵化市自然资源和规划局	遵化市 2020 年度-2022 年度建设用地社保费风险基金补偿费等	10215.21	10215.21	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，结合我局实际情况，通过近一年的努力，取得了一定成绩	
20	遵化市自然资源和规划局	遵化市 2022 年以前年度建设用地耕地占用税	18878.43	18878.43	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，结合我局实际情况，通过近一年的努力，取得了一定成绩	
21	遵化市自然资源和规划局	土地出让业务费	267.73	267.73	按照预算安排，完成预算绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果，提高服务水平和工	

					作效率，科学评价工作 绩效，建立有效的内部 激励机制，保障自然资 源和规划局任务圆满完 成	
--	--	--	--	--	---	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营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表以空表列示。
2. 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：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