

长治市规划和自然资源综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）依法以市自然资源局、市林业和草原局的名义开展行政执法工作。落实有关自然资源、规划、森林和草原方面的法律、法规、规章和规范性文件，依法统一行使自然资源、规划、森林和草原方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

（二）承担法律法规直接赋予本级的执法职责。负责市内自然资源、规划、森林和草原方面重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（三）配合做好自然资源、规划、森林和草原方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范自然资源、规划、森林和草原综合行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

（四）加强综合行政执法科技和信息化建设。

（五）依法受理自然资源、规划、森林和草原方面违法案件的投诉、举报。

（六）加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

（七）加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

二、机构设置情况

长治市规划和自然资源综合行政执法大队隶属于长治市规划和自然资源局，全额事业单位，编制人数39人，在职人员31人。单位设置办公室、财务科、规划监察、矿山监察、人事科、土地监察、卫片办、信访办8个科室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市规划和自然资源综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7706555.61	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	159792.03	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	746505.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	333645.40
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2831368.97
	12.00		十二、农林水支出	43.00	78585.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	3252060.39
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	624182.64
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7866347.64	本年支出合计	58.00	7866347.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7866347.64	总计	62.00	7866347.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市规划和自然资源综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7866347.64	7866347.64					
208	社会保障和就业支出	746505.24	746505.24					
20805	行政事业单位养老支出	746505.24	746505.24					
2080502	事业单位离退休	43680.00	43680.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702825.24	702825.24					
210	卫生健康支出	333645.40	333645.40					
21011	行政事业单位医疗	333645.40	333645.40					
2101102	事业单位医疗	333645.40	333645.40					
212	城乡社区支出	2831368.97	2831368.97					
21202	城乡社区规划与管理	2671576.94	2671576.94					
2120201	城乡社区规划与管理	2671576.94	2671576.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159792.03	159792.03					
2120806	土地出让业务支出	159792.03	159792.03					
213	农林水支出	78585.00	78585.00					
21305	扶贫	78585.00	78585.00					
2130599	其他扶贫支出	78585.00	78585.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3252060.39	3252060.39					
22001	自然资源事务	3252060.39	3252060.39					
2200150	事业运行	3252060.39	3252060.39					
221	住房保障支出	624182.64	624182.64					
22102	住房改革支出	624182.64	624182.64					
2210201	住房公积金	624182.64	624182.64					

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

部门名称：长治市规划和自然资源综合行政执法队 2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7866347.64	4203081.98	3663265.66			
208	社会保障和 就业支出	746505.24	376033.56	370471.68			
20805	行政事业单 位养老支出	746505.24	376033.56	370471.68			
2080502	事业单位离 退休	43680.00	43680.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	702825.24	332353.56	370471.68			
210	卫生健康支 出	333645.40	167815.67	165829.73			
21011	行政事业单 位医疗	333645.40	167815.67	165829.73			
2101102	事业单位医 疗	333645.40	167815.67	165829.73			
212	城乡社区支 出	2831368.97		2831368.97			
21202	城乡社区规 划与管理	2671576.94		2671576.94			
2120201	城乡社区规 划与管理	2671576.94		2671576.94			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	159792.03		159792.03			
2120806	土地出让业 务支出	159792.03		159792.03			
213	农林水支出	78585.00	78585.00				
21305	扶贫	78585.00	78585.00				
2130599	其他扶贫支 出	78585.00	78585.00				
220	自然资源海 洋气象等支 出	3252060.39	3252060.39				
22001	自然资源事 务	3252060.39	3252060.39				
2200150	事业运行	3252060.39	3252060.39				
221	住房保障支 出	624182.64	328587.36	295595.28			
22102	住房改革支 出	624182.64	328587.36	295595.28			
2210201	住房公积金	624182.64	328587.36	295595.28			

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

部门名称：长治市规划和自然资源综合行政执法队 2022年度

金额单位：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	7706555.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159792.03	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	746505.24	746505.24		
	9		九、卫生健康支出	41	333645.40	333645.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2831368.97	2671576.94	159792.03	
	12		十二、农林水支出	44	78585.00	78585.00		
	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	3252060.39	3252060.39		
	19		十九、住房保障支出	51	624182.64	624182.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7866347.64	本年支出合计	59	7866347.64	7706555.61	159792.03	
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				
收入总计	32	7866347.64	总计	64	7866347.64	7706555.61	159792.03	

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（一）

公开05表

部门名称：长治市规划和自然资源综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7706555.61	4203081.98	3503473.63
208	社会保障和就业支出	746505.24	376033.56	370471.68
20805	行政事业单位养老支出	746505.24	376033.56	370471.68
2080502	事业单位离退休	43680.00	43680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702825.24	332353.56	370471.68
210	卫生健康支出	333645.40	167815.67	165829.73
21011	行政事业单位医疗	333645.40	167815.67	165829.73
2101102	事业单位医疗	333645.40	167815.67	165829.73
212	城乡社区支出	2671576.94		2671576.94
21202	城乡社区规划与管理	2671576.94		2671576.94
2120201	城乡社区规划与管理	2671576.94		2671576.94
213	农林水支出	78585.00	78585.00	
21305	扶贫	78585.00	78585.00	
2130599	其他扶贫支出	78585.00	78585.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3252060.39	3252060.39	
22001	自然资源事务	3252060.39	3252060.39	
2200150	事业运行	3252060.39	3252060.39	
221	住房保障支出	624182.64	328587.36	295595.28
22102	住房改革支出	624182.64	328587.36	295595.28
2210201	住房公积金	624182.64	328587.36	295595.28

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市规划和自然资源综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7247519.48	3894977.75	302	商品和服务支出	353606.13	249724.23	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2757480.70	1496748.18	30201	办公费	35267.00	34871.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	275881.98	53625.98	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	602600.00	602600.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1856345.84	892985.00	30205	水费	2778.60		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702825.24	332353.56	30206	电费	3606.30		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4360.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	316178.00	159601.34	30208	取暖费	27481.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	17467.40	8214.33	30211	差旅费	103600.00	103600.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	648478.32	328587.36	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	70262.00	20262.00	30213	维修（护）费	18630.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	105430.00	58380.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	330.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	43680.00	43680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	88965.00	42665.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4200.00	4200.00	30229	福利费	20765.67	20765.67	31006	大型修缮			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	44448.56	44448.56	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	57550.00	10500.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3374.00	3374.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7352949.48	3953357.75	公用经费合计										353606.13	249724.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市规划和自然资源
综合行政执法队

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125000.00		120000.00		120000.00	5000.00	120287.62		120287.62		120287.62	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市规划和自然资源综合行政执
法队

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			159792.03	159792.03		159792.03	
212	城乡社区支出		159792.03	159792.03		159792.03	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		159792.03	159792.03		159792.03	
2120806	土地出让业务支出		159792.03	159792.03		159792.03	
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09表

部门名称：长治市规划和自然资源综合行政执法队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市规划和自然资源综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	49785.90
货物	2	19920.00
工程	3	
服务	4	29865.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,866,347.64元、支出总计7,866,347.64元。与2021年相比，收入总计增加4,748,518.04元，增长152.3%，支出总计增加4,748,518.04元，增长152.3%。主要原因是本年度新增职工和在职职工增资人员和公用经费基本收支增加， 监察大队人员经费和执法队国土业务费项目收支增加，导致收入支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,866,347.64元，其中：财政拨款收入7,866,347.64元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,866,347.64元，其中：基本支出4,203,081.98元，占比53.43%；项目支出3,663,265.66元，占比46.57%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市规划和自然资源综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计7,866,347.64元，支出总计7,866,347.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,748,518.04元，增长152.3%，财政拨款支出总计增加4,748,518.04元，增长152.3%。主要原因是本年度新增职工和在职职工增资人员和公用经费基本收支增加， 监察大队人员经费和执法队国土业务费项目收支增加，导致财政拨款收入支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治市规划和自然资源综合行政执法队2022年财政拨款决算支出7,706,555.61元，占本年支出合计的97.97%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,767,444.27元，增长162.21%。主要原因是本年度新增职工和在职职工增资人员和公用经费基本支出增加， 监察大队人员经费和执法队国土业务费项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款决算支出增加。其中，人员经费7,352,949.48元，占比95.41%；日常公用经费353,606.13元，占比4.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市规划和自然资源综合行政执法队2022年度财政拨款支出7,706,555.61

元，主要用于以下方面：八、社会保障和就业支出(类)746,505.24元，占比9.69%；九、卫生健康支出(类)333,645.40元，占比4.33%；十一、城乡社区支出(类)2,671,576.94元，占比34.67%；十二、农林水支出(类)78,585.00元，占比1.02%；十八、自然资源海洋气象等支出(类)3,252,060.39元，占比42.20%；十九、住房保障支出(类)624,182.64元，占比8.10%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市规划和自然资源综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算7,021,191.00元，支出决算7,706,555.61元，完成年初预算的109.76%。其中：社会保障和就业支出年初预算706,787.00元，支出决算746,505.24元，完成年初预算的106%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出。较2021年决算348,905.72元增加397,599.52元，增长114%，主要原因本年度人员增加和在编职工工资调资增加机关事业单位基本养老保险经费增加；卫生健康支出年初预算318,054.00元，支出决算333,645.40元，完成年初预算的105%，用于人员事业单位医疗支出。较2021年决算104,408.09元增加229,237.31元，增长220%，主要原因本年度人员增加和在编职工工资调资增加事业单位医疗经费增加。城乡社区支出年初预算2,778,854.00元，支出决算2,671,576.94元，完成年初预算的96%，用于综合行政执法队监察大队人员经费和执法业务费。较2021年决算增加2,671,576.94元，增长100%，主要原因本年度综合行政执法队监察大队人员经费增加；农林水支出年初预算80,000.00元，支出决算78,585.00元，完成年初预算的98%，用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较2021年决算59,180.00元增加19,405.00元，增长33%，主要原因本年度下乡队员增加；自然资源海洋气象等支出年初预算2,501,320.00元，支出决算3,252,060.39元，完成年初预算的130%，用于日常基本支出。较2021年决算2,182,101.21元增加1,069,959.18元，增长49%，主要原因本年度人员经费和公用经费增加；住房保障支出年初预算636,176.00元，支出决算624,182.64元，完成年初预算的98%，用于人员住房公积金支出。较2021年决算244,516.32元增加379,666.32元，增长155%，主要原因本年度人员增加和在编职工工资调资增加住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市规划和自然资源综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出4,203,081.98元，其中：人员经费3,953,357.75元，主要包括基本工资1,496,748.18元、津贴补贴53,625.98元、奖金602,600.00元、绩效工资892,985.00元、机关事业单位基本养老保险缴费332,353.56元、职工基本医疗保险缴费159,601.34元、其他社会保障缴费8,214.33元、住房公积金328,587.36元、医疗费20,262.00元、退休费43,680.00元、奖励金4,200.00元、其他对个人和家庭的补助10,500.00元等；公用经费

249,724.23元，主要包括办公费34,871.00元、差旅费103,600.00元、工会经费42,665.00元、福利费20,765.67元、公务用车运行维护费44,448.56元、其他商品和服务支出3,374.00元等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算125,000.00元，支出决算120,287.62元，完成年初预算的96.23%，比上年度增加99,637.57元，增长482.51%。主要原因是：本年度公务用车增加，公车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出120,287.62元，完成年初预算的100.24%，比上年度增加100,297.57元，增长501.74%。主要原因是：本年度公务用车增加，公车运行维护、加油、保险费用增加；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少660.00元，下降100%。主要原因是：疫情原因，我单位无公务接待费支出。

（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0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出120,287.62元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：执法执勤。
- 4、公务接待费支出0.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

长治市规划和自然资源综合行政执法队2022年度政府采购支出总额49,785.90元，其中：政府采购货物支出19,920.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出29,865.90元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市规划和自然资源综合行政执法队2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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，其他用车主要是我单位没有其他用车；单价100万元以上设

备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金3,503,473.63元，占本部门（单位）项目支出总额的95.64%，其中一般公共预算项目支出3,503,473.63元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对监察大队人员经费、执法业务费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金3,503,473.63元，其中一般公共预算支出3,503,473.63元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，监察大队人员经费、执法业务2个二级项目，总体项目预算执行率97.01%，其中：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，各项目绩效目标均已完成。

（2）项目绩效自评结果

长治市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位没有自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

长治市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金3,503,473.63元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位没有自评结果为“中”和“差”的二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

监察大队人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3,303,634.61元，执行数为3,302,541.73元，执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成，按月基本支付城乡规划监察大队人员工资和各类保险，维护好职工基本保障，保障单位正常运转。

执法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.52分。项目全年预算数为308,000.00元，执行数为200,931.90元，执行率为65.24%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，办公设备没有采购，培训业务减少，其他绩效目标均已完成，保障规划和自然资源执法业务工作正常运转。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、**“三公”经费**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

监察大队人员经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		监察大队人员经费								
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局			预算单位	251003-长治市规划和自然资源局综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		330.363	330.363	330.363	330.254	0.109	99.97	10	
市县区财政资金		330.363	330.363	330.363	330.254	0.109	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证职工基本工资社保,保障单位正常运转					2022年按月基本支付额多规划监察大队人员工资和各类保险,维护好职工基本保障,保障单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	监察大队人员数量	=44人	=44人	=44人	20	20		
			质量指标	工资福利应发尽发率	=100%	=100%	=100%	3	3	
				工资社保执行标准	依据事业单位人员工资标准	依据事业单位人员工资执行	达成预期指标	4	3	人员社保缴费未及时完成
		时效指标	发放方案符合度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
		成本指标	人员工资及社保支付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	4	人员社保缴费未及时完成	
	工资及社保保障期间		2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	达成预期指标	5	4	人员社保缴费未及时完成		
	效益指标	社会效益指标	人员工资总额	3303634.61元	=3303634.61元	3302541.73元	10	9	人员社保缴费未及时完成	
			单位职工工作积极性	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	职工权益保障度	保障	保障	达成预期指标	5	4	人员社保缴费未及时完成	
执法运转保障度			≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
满意度指标	长期管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	人员社保缴费未及时完成			
总分							94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年度项目预算总金额3302541.73元,2022年上级下达项目预算总额3302541.73元,截止2022年底预算支出3303634.61元,预算执行率99.97%,因社保缴费未完成结余1092.88元							
		产出情况	保障了监察大队人员44人工资福利							
		效益情况	单位职工工作积极性提升,执法运转保障,职工权益保障,长效管理机制建设完善							
		满意度情况	工作人员满意度95%							
	主要经验做法		1.制定相关制度,并组织专项资金管理小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理精确度,加强预算资金量入为出的原则,保障预算资金的合理使用,加强监督力度							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

执法业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法业务费								
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251003-长治市规划和自然资源局综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30.8	30.8	30.8			20.093	10.707	65.24	6.52
市县区财政资金	30.8	30.8	30.8			20.093	10.707	65.24	6.52	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障规划和自然资源执法业务工作正常运转					2022年1月-12月,按工作需要正常进行,保障规划和自然资源执法业务工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	供暖面积	=1200平方米	=1200平方米	=904.5平方米	3	2	2022年实际取暖面积较小	
预计用水量			≤1000吨	≤1000吨	≤2778.60吨	3	2	用水量增加		
预计用电量			≥20000度	≥20000度	≥3606.3度	3	2	用电量减少		
外出培训人数			≥10次	≥10次	≥1次	3	1	全年仅培训业务一次		
办公用品采购批次			≥2次	≥2次	≥0次	2	0	2022年未采购办公用品		
福利保障人数			=44人	=44人	=44人	3	3			
老旧变配电箱维护			=1个	=1个	=1个	3	3			
质量指标		培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2			
		水电暖气保障度	保障	保障	达成预期指标	2	2			
		修缮验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2			
		办公用品验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	0	2022年未采购办公用品		
		福利保障度	保障	保障	达成预期指标	2	2			
		时效指标	供暖时间	2022年11月-2023年3月	2022年11月-2023年3月	达成预期指标	2	2		
			水电保障时效	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	达成预期指标	2	2		
老旧变配电箱维护时间	2021年2月		2021年2月	达成预期指标	2	2				
办公用品采购时间	2022年3月、6月		2022年3月、6月	未完成预期指标且效果较差	2	0	2022年未采购办公用品			
福利发放时间	2022年法定节日		2022年法定节日	达成预期指标	2	2				
成本指标	单位供暖成本	≤34元/平方	≤34元/平方米	≤34元/平方米	2	2				
	单位用水成本	≤5元/吨	≤5元/吨	≤5元/吨	2	2				
	单位用电成本	≤0.47元/度	≤0.47元/度	≤0.47元/度	2	2				
	执法业务费预算控制数	≤308000元	≤308000元	≤200931.9元	4	2	依据单位活动日常实际支出			
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	6	6			
		工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	6	6			
		业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	6	6			
	生态效益指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	达成预期指标	6	6			
可持续发展影响指标	长效管理制度建设情况	完善	完善	达成预期指标	6	6				
	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
	总分					83.52	良			
自评	项目实施和预算执行情况		2022年度项目预算总金额308000元,2022年上级下达项目预算总额08000元,截止2022年底预算支出200931.9元,预算执行率65.24%,资金结余107068.10元							
	产出情况		供暖面积904.5平方米,外出培训1次,福利保障44人,老旧变配电箱维护1个,用水量2778.60吨,用电量3606.3度							