



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

部门名称：新乐市自然资源和规划局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

新乐市自然资源和规划局
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(1) 组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批,开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。

(2) 开展县级基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作。推进农村集体土地确权登记发证工作,完成年度土地变更调查工作,部署完成全县土地登记信息动态监管查询系统,进行不动产统一登记工作的调查研究,按照国家要求完成工作进度。

(3) 推进节约集约用地,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用,组织实施城乡建设用地增减挂钩。提高全县节约集约用地水平,维护全县土地市场良好秩序,统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。

(4) 负责全县矿产资源开发管理,组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查,推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。地质找矿取得显著成效,加强地质灾害防治力度和环境治理,按规定推进矿产资源管理。

(5) 组织实施县级矿业权审批登记发证的管理工作,编制实施矿业权设置方案,矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项,下达开采总量控制指标,管理矿业权市场,调处重大矿业权权属纠纷。促进我县矿业权设置科学合理布局,保障和促进矿产资源的合理开发利用,为我县矿产资源的可持续发展提供保

障。

(6) 做好矿产资源储量评审、登记统计等工作，加强建设项目压覆矿产资源查询和地质成果资料管理工作。强化矿山资源储量动态监测及矿业权监督管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。

(7) 开展县级地质环境综合调查评价，加强矿山地质环境保护工作，开展矿山地质环境调查评价和监测，建立矿山环境动态数据库；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。

(8) 组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系。掌握全县地质灾害动态现状，建立数据库和管理系统，完善监测预警措施，加大重大地质灾害治理力度。

(9) 强化县级国土资源执法监察工作，提高国土资源执法能力。进一步加大执法监督力度。对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。组织国土资源（海洋）执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设等。

(10) 组织编制、补充、修订、调整市域城镇体系规划和城乡、镇的总体规划、专项规划、城市设计以及重要地块的修建性详细规划。负责城乡规划实施和管理工作。负责历史优秀建筑和历史

文物古迹保护的规划管理；会同有关部门做好历史文化名城相关的审查、报批和保护监督工作。负责城乡规划的监督工作。按照管理权限对违反城乡规划的行为依法予以认定；依法查处城市规划区外乡、镇、村庄的违反城乡规划的行为；协助有关部门依法查处城市规划区内违反城乡规划的行为。根据城乡规划工作的需要，负责规划勘探、勘察、测绘工作；负责城乡规划档案管理工作。承办有关行政应诉和行政复议案件。负责城乡规划委员会日常工作，承办市政府交办的其他事项。

（11）实施城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治；组织编制国家级风景名胜区规划

（12）拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制，依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。审查、督导依法编制城乡规划；

（13）负责全市森林资源的管理；监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作；负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查；负责打击滥采乱伐、盗林毁林、木材非法经营运输行为以及国家林业政策宣传

等工作。

(14)承担全市森林防火指挥部的日常工作,负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作,指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设;指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

二、机构设置

从决算编报部门构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算部门(以下简称“部门”)共1个,具体情况如下:

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	新乐市自然资源和规划局 本级	行政部门	财政拨款

注:1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市自然资源和规划局

金额部门：万元

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	2820.1	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,154.13	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、附属部门上缴收入	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	209.84
	9		九、卫生健康支出	40	84.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,206.63
	12		十二、农林水支出	43	87.53
	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	2,258.32
	19		十九、住房保障支出	50	124.98
	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	22,974.24	本年支出合计	58	22,974.24
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	22,974.24	总计	62	22,974.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乐
市自然资
源和规划
局

金额部门：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	附属部门 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		22,974.24	22,974.24					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	209.84	209.84					
20805	行政事业单位养老支出	209.84	209.84					
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.74	145.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94					
210	卫生健康支出	84.93	84.93					
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93					
2101101	行政单位医疗	84.93	84.93					
212	城乡社区支出	20,206.63	20,206.63					
21202	城乡社区规划与管理	52.50	52.50					
2120201	城乡社区规划与管理	52.50	52.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,124.63	20,124.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,873.03	7,873.03					
2120802	土地开发支出	7,015.33	7,015.33					
2120805	补助被征地农民支出	3,587.31	3,587.31					
2120899	其他国有土地使用	1,648.96	1,648.96					

	权出让收入安排的支出							
21210	国有土地收益基金安排的支出	29.51	29.51					
2121002	土地开发支出	29.51	29.51					
213	农林水支出	87.53	87.53					
21302	林业和草原	87.53	87.53					
2130207	森林资源管理	27.53	27.53					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,258.32	2,258.32					
22001	自然资源事务	2,258.32	2,258.32					
2200101	行政运行	1,637.93	1,637.93					
2200106	自然资源利用与保护	576.65	576.65					
2200108	自然资源行业业务管理	26.73	26.73					
2200109	自然资源调查与确权登记	17.00	17.00					
221	住房保障支出	124.98	124.98					
22102	住房改革支出	124.98	124.98					
2210201	住房公积金	124.98	124.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:新乐
市自然资
源和规划
局

金额部门: 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	对附属部门补 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		22,974.24	2,057.69	20,916.55			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就 业支出	209.84	209.84				
20805	行政事业部门 养老支出	209.84	209.84				
2080501	行政部门离 退休	14.16	14.16				
2080505	机关事业部 门基本养老保 险缴费支出	145.74	145.74				
2080506	机关事业部 门职业年金缴 费支出	49.94	49.94				
210	卫生健康支出	84.93	84.93				
21011	行政事业部门 医疗	84.93	84.93				
2101101	行政部门医 疗	84.93	84.93				
212	城乡社区支出	20,206.63		20,206.63			
21202	城乡社区规划 与管理	52.50		52.50			
2120201	城乡社区规 划与管理	52.50		52.50			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	20,124.63		20,124.63			

2120801	征地和拆迁补偿支出	7,873.03		7,873.03			
2120802	土地开发支出	7,015.33		7,015.33			
2120805	补助被征地农民支出	3,587.31		3,587.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,648.96		1,648.96			
21210	国有土地收益基金安排的支出	29.51		29.51			
2121002	土地开发支出	29.51		29.51			
213	农林水支出	87.53		87.53			
21302	林业和草原	87.53		87.53			
2130207	森林资源管理	27.53		27.53			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,258.32	1,637.93	620.38			
22001	自然资源事务	2,258.32	1,637.93	620.38			
2200101	行政运行	1,637.93	1,637.93				
2200106	自然资源利用与保护	576.65		576.65			
2200108	自然资源行业业务管理	26.73		26.73			
2200109	自然资源调查与确权登记	17.00		17.00			
221	住房保障支出	124.98	124.98				
22102	住房改革支出	124.98	124.98				
2210201	住房公积金	124.98	124.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乐市自
然资源和规划局

金额部门：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	2,820 .10	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,15 4.13	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	209. 84	209.84		
	9		九、卫生健康支出	41	84.9 3	84.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,2 06.6 3	52.50	20,154 .13	
	12		十二、农林水支出	44	87.5 3	87.53		
	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	2,25 8.32	2,258. 32		
	19		十九、住房保障支出	51	124. 98	124.98		
	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	22,974.24	本年支出合计	59	22,974.24	2,820.10	20,154.13
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			
总计	32	22,974.24	总计	64	22,974.24	2,820.10	20,154.13

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支出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：新乐市自然资源和规划局

金额部门：万元

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	2	3
合计		2,820.10	2,057.69	762.41
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	209.84	209.84	
20805	行政事业部门养老支出	209.84	209.84	

2080501	行政部门离退休	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.74	145.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	
210	卫生健康支出	84.93	84.93	
21011	行政事业部门医疗	84.93	84.93	
2101101	行政部门医疗	84.93	84.93	
212	城乡社区支出	52.50		52.50
21202	城乡社区规划与管理	52.50		52.50
2120201	城乡社区规划与管理	52.50		52.50
213	农林水支出	87.53		87.53
21302	林业和草原	87.53		87.53
2130207	森林资源管理	27.53		27.53
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,258.32	1,637.93	620.38
22001	自然资源事务	2,258.32	1,637.93	620.38
2200101	行政运行	1,637.93	1,637.93	
2200106	自然资源利用与保护	576.65		576.65
2200108	自然资源行业业务管理	26.73		26.73
2200109	自然资源调查与确权登记	17.00		17.00
221	住房保障支出	124.98	124.98	
22102	住房改革支出	124.98	124.98	
2210201	住房公积金	124.98	124.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新
乐市自然
资源和规
划局

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,722.82	302	商品和服务支出	247.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.12	30201	办公费	25.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.32	30202	印刷费	9.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.34	30203	咨询费		310	资本性支出	18.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	239.29	30205	水费	5.59	31002	办公设备购置	17.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.74	30206	电费	19.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.94	30207	邮电费	12.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.93	30208	取暖费	13.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.36
30112	其他社会保障缴费	9.36	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.79	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	69.19	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.81		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	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.76			
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	56.85			

			务支出			
人员经费合计	1,792.01	公用经费合计				265.68

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。

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：新乐市
自然资源和规
划局

金额部门：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
35.00		34.00		34.00	1.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
16.14		16.14		16.14	

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：新乐
市自然资源
和规划局

金额部门：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
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	2	3	4	5	6
合计			20,154.13	20,154.13		20,154.13	
212	城乡社区支出		20,154.13	20,154.13		20,154.13	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		20,124.63	20,124.63		20,124.63	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		7,873.03	7,873.03		7,873.03	
2120802	土地开发支 出		7,015.33	7,015.33		7,015.33	
2120805	补助被征地 农民支出		3,587.31	3,587.31		3,587.31	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出		1,648.96	1,648.96		1,648.96	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		29.51	29.51		29.51	
2121002	土地开发支 出		29.51	29.51		29.51	

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：新乐
市自然资源
和规划局

金额部门：万元

科目		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	2	3
	合计			

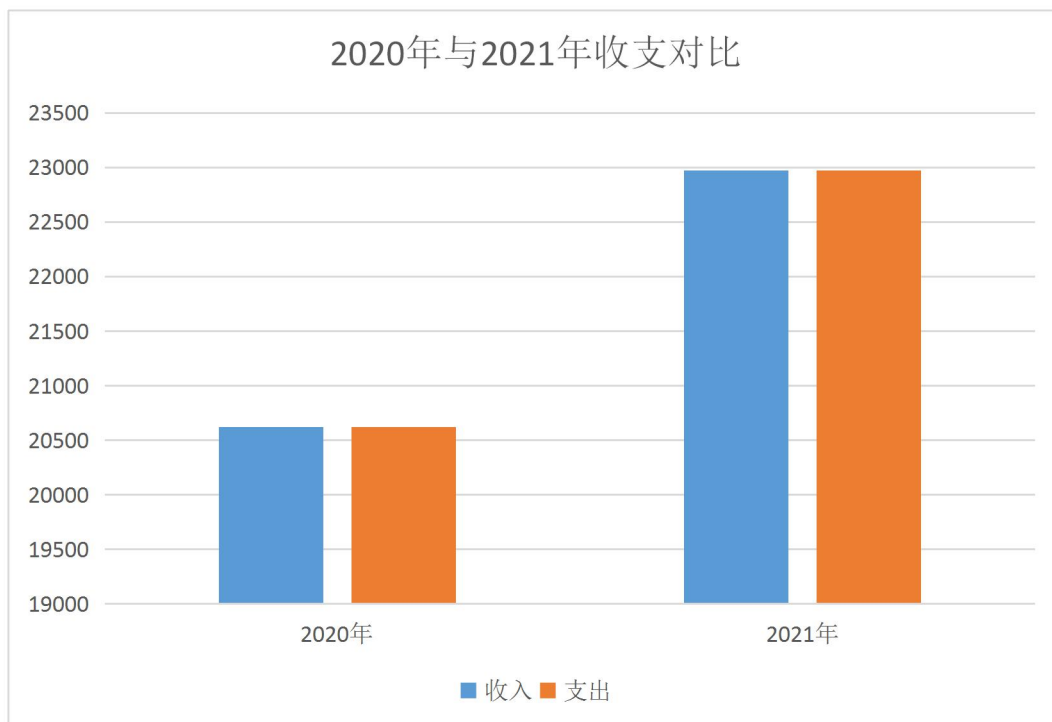
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22974.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2354.83 万元，增长 11.4%，主要原因是 2021 年增加沿线绿化占地补助及征地土地补偿。

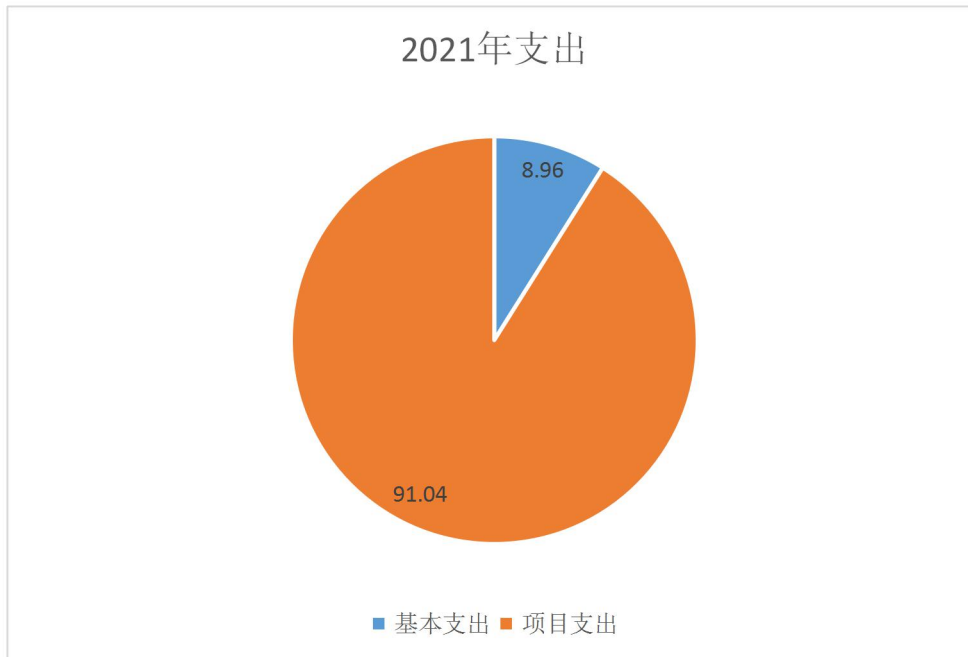


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 22974.24 万元，其中：财政拨款收入 22974.24 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 2021 年度支出合计 22974.24 万元，其中：基本支出 2057.69 万元，占 9.0%；项目支出 20916.55 万元，占 91.0%；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 2020 年度决算对比情况

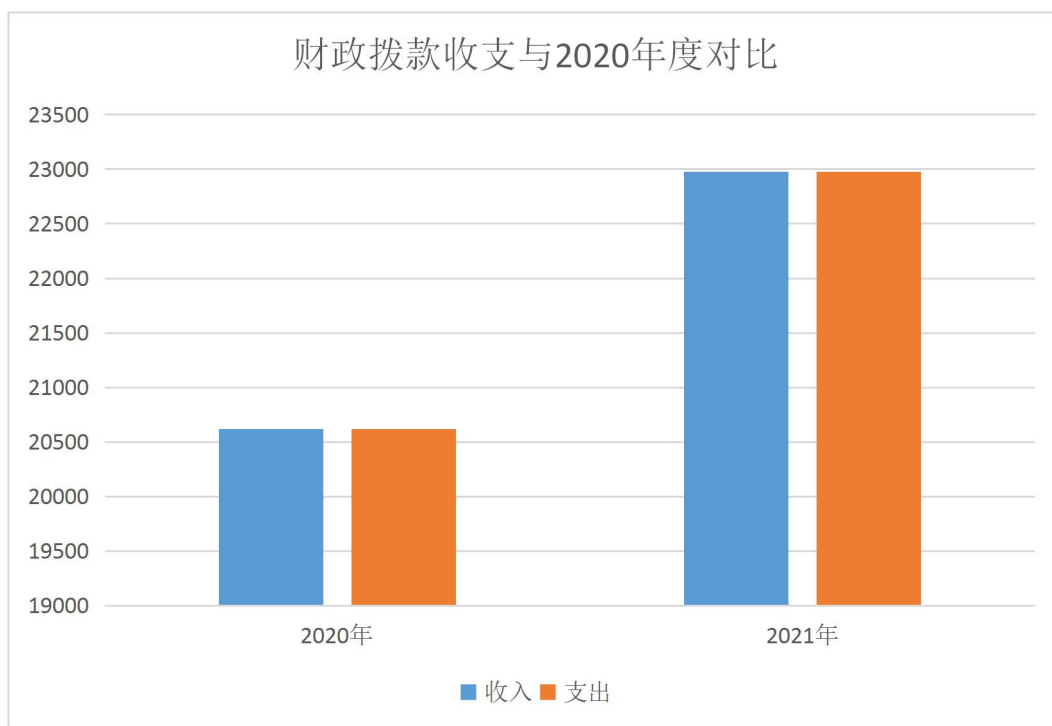
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22974.24 万元,比 2020 年度增加 2354.83 万元,增长 11.4%,主要是 2021 年增加沿线绿化占地补助及征地土地补偿;本年支出 22974.24 万元,增加 2354.83 万元,增长 11.4%,主要是 2021 年增加沿线绿化占地补助及征地土地补偿。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2820.10 万元,比上年减少 2061.94 万元;主要是本年度财力不足,未能达到支出量;本年支出 2820.10 万元,比上年减少 2061.94 万元,降低 47.1%,主要是本年度财力不足,未能达到支出量。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20154.13 万元,比上年增加 4862.22 万元,增长 31.8%,主要原因是 2021 年增加沿

线绿化占地补助及征地土地补偿；本年支出 20154.13 万元，比上年增长 4862.22 万元，增长 31.8%，主要是 2021 年增加沿线绿化占地补助及征地土地补偿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22974.24 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 251.75 万元，决算数大于预算数主要原因是一般预算因为 2021 年财政财力不足，未能达到实际支出量，基金增加 2021 年沿线绿化占地补助及征地土地补

偿；本年支出 22974.24 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 251.75 万元，决算数大于预算数主要原因是一般预算因为 2021 年财政财力不足，未能达到实际支出量，基金增加 2021 年沿线绿化占地补助及征地土地补偿。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 39.3%，比年初预算减少 4356.49 万元，主要是 2021 年财政财力不足，未能达到实际支出量；支出完成年初预算 39.3%，比年初预算减少 4356.49 万元，主要是 2021 年财政财力不足，未能达到实际支出量。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.7%，比年初预算增加 4608.23 万元，主要是增加 2021 年沿线绿化占地补助及征地土地补偿；支出完成年初预算 129.7%，比年初预算增加 4608.23 万元，主要是增加 2021 年沿线绿化占地补助及征地土地补偿。

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国有资本经营预算财政拨款收入；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国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22974.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2 万元，占 0.008%，主要用于信访事务等支出；卫生健康支出 84.93 万元，占 0.4%，主要用于部门医疗等支出；城乡社区支出 20206.63 万元，占 88.0%，主要用于城乡规划与管理、征地和拆迁补偿、土地开发等支出；自然资源和气象支出 2258.32 万元，占 9.8%，主要用于行政运行、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理等支出；社会保障和就业（类）支出 209.84 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 124.98 万元，占 0.6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2057.69 万元，其中：

人员经费 1702.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 265.68 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，支出决算为 16.14 万元，完成预算的 46.1%，较预算减少 18.86 万元，降低 53.9%，主要是厉行勤俭节约，从严控制公务车辆出行；较 2020 年度决算减少 2.42 万元，降低 13.0%，主要是厉行勤俭节约，从严控制公务车辆出行。

(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 2021 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 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 34 万元，支出决算 16.14 万元，完成预算的 47.5%。较预算减少 17.86 万元，降低 52.5%，主要是厉行勤俭节约，从严控制公务车辆出行；较上年减少 2.42 万元，降低 13.0%，主要是厉行勤俭节约，从严控制公务车辆出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 16.14 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.86 万元，降低 52.5%，主要是厉行勤俭节约，从严控制公务车辆出行；较上年减少 2.42 万元，降低 13.0%，主要是厉行勤俭节约，从严控制公务车辆出行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是厉行勤俭节约，从严控制公务接待费支出；较上年度持平。

六、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 2021 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 52 个，共涉及资金 762.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，一般公共预算支出达到 100% 的项目有 22 个，未发生支付的项目 19 个，部分支出 11 个，分析原因是因为部分项目因多种原因未能开展、按照合同约定未能达到支付条件。组织对 2021 年度耕地开垦费

占用税、土地补偿款等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20154.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“林业有害生物防治、耕地占用税开垦费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 637.23 万元。从评价情况来看，两个项目资金 100% 支出，项目均完成了预算绩效目标。

（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“林业有害生物防治”项目及“耕地占用税开垦费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

项目绩效目标完成情况：在全市设置美国白蛾监测点 15 个，做好虫情监测，结合飞机飞防对全市范围内进行喷药防治作业，加强美国白蛾防治，控制危害程度，压缩发生范围；主要交通要道、重要节点、公园、片林及重大活动场所周边等关键部位，平均叶片保存率 95%以上；村庄及周边等其它地区，平均叶片保存率 80%以上。

未发生区：加强美国白蛾疫情监测，确保及时发现，及时除治。主要重大活动场所周边等关键部位，平均叶片保存率 95%以上；村庄

及周边等其它地区，平均叶片保存率 80%以上。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

部门 (万元)

项目名称	2021 年林业有害生物防治						
主管部门及代码	自然资源和规划局 11130184MB18970406		实施部门	新乐市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	全年调整 预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分 计算方法	
	年度资金总额	30	30	10	100	10	执行率*该 指标 分值， 最高 不得 超过 分值 上限
	其中：本年一般公共预算 拨款	30	30	10	100	10	
	其他资金						
年度 总体 目标	发生区：加强美国白蛾防治，控制危害程度，压缩发生范围；主要交通要道、重要节点、公园、片林及重大活动场所周边等关键部位，平均叶片保存率 95%以上；村庄及周边等其它地区，平均叶片保存率 80%以上。未发生区：加强美国白蛾疫情监测，确保及时发现，及时除治。主要重大活动场所周边等关键部位，平均叶片保存率 95%以上；村庄及周边等其它地区，平均叶片保存率		1、对全市范围进行喷药防治作业。2、全市设置美国白蛾监测点 15 个。				

	80%以上。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	喷药防治	10	≥90	≥90	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
			监测预报	10	≥100	≥100			
		质量指标	林业有害生物防治比率	10	≥85	≥85	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0来记分。	10	
		时效指标	防治美国白蛾率 (%)	10	≥100	≥93		10	
	成本指标	成本降低率	10	是	是	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科学除治	10	≥10	≥10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0来记分。	10	
		社会效益指标	灾情预报准确率	10	≥100	≥100			10
		生态效益指标	防灾救灾物资到位率	5	≥100	≥100	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
		可持续影响指标	防灾减灾	5	≥90	≥90			5
	满意度	服务对象	受益对象满意度 (%)	10	≥100	≥100	同效益指标得分计算方式。	10	

指标 (10 分)	满意度 指标								
总分 100									

“耕地占用税和开垦费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“耕地占用税和开垦费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 637.23 万元，执行数为 637.23 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

项目绩效目标完成情况：依据《土地管理法》规定，为了公共利益的需要，依照法律规定的程序和权限，将农民集体所有的土地转化为国有土地，并依法给予合理补偿和妥善安置，依法对农民集体所有的土地实行征收，并按照被征地区片给予补偿。

（二）工作内容和涉及范围

及时缴纳耕地占用税和开垦费，确保耕地占补平衡，并按照相关规定养执行。

二、项目资金使用及管理情况

本项目资金采用财政资金，不包括自筹资金。

项目资金已全部落实到位，实际使用符合要求。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

部门 (万元)

项目名称	耕地占用税和开垦费						
主管部门及代码	自然资源和规划局 11130184MB18970406		实施部门	新乐市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		全年调整预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分 计算方法
	年度资金总额	637.23	637.23	10	100	10	执行率*该 指标 分值, 最高 不得 超过 分值 上限
	其中: 本年基金预算拨 款	637.23	637.23	10	100	10	
其他资金							
年 度	依据《土地管理法》规定, 将农民集体所有的土地转化为国有土地, 并依法给予合理补偿和		耕地占用按照税务的相关规定执行, 足额缴纳税务部门				

总体目标	妥善安置，并及时缴纳耕地占用税和开垦费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	征地补偿拨付率	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
			及时申报	5	1个	1个		5	
		质量指标	足额拨付率	8	足额拨付	足额拨付		8	
			财政拨款保值率	7	100%	100%		7	
		时效指标	拨付资金时效	5	及时拨付	及时拨付		5	
			及时申报	5	及时申报	及时申报		5	
		成本指标	前期组卷征收	5	1个	1个		5	
			区片价	5	按区片标准进行补偿	按区片标准进行补偿		5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动就业，刺激经济发展	5	带动就业，刺激经济发展	带动就业，刺激经济发展	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			改善城市形象，增加税收	3	提升城镇面貌，改善居住条件	提升城镇面貌，改善居住条件		3	
		社会效益指标	提升城镇面貌	8	增加人民的幸福感	增加人民的幸福感		8	
		生态效益	盘活土地资源	5	提高土地利用效率	提高土地利用效率		5	

	益指标	提高土地利用 率	3	促进经济稳 定、快速发 展	促进经济 稳定、快速 发展	或 A/B*该指标分值 记分。	3	
	可持 续影 响指 标	改善居民生活 环境	3	提升城镇面 貌, 改善居 住条件	提升城镇 面貌, 改善 居住条件		3	
		城乡一体化	3	城乡一体 化, 农民幸 福指数提高	城乡一体 化, 农民幸 福指数提 高		3	
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	受益对象满意 度	10	90%	90%	同效益指标得分计 算方式。	10	
总分								100

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 265.68 万元，比 2020 年度增加 18.56 万元，增长 7.5%。主要原因是增加疫情防控和大气污染方面的支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年持平。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，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 6 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；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指部门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。

（八）基本支出：填列部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门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。

(十四)公务用车购置:填列部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列部门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)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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。

(十七)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