

2021 年度部门决算公开文本

赞皇县自然资源和规划局

二〇二二年九月



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

(一) 履行全民所有土地、矿产、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。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理全县对质勘查行业和地质工作。

(十) 负责地质灾害预防和治理。

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。

(十二) 负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动全县自然资源领域科技发展。

(十四) 查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五) 承担由县政府组织编制的赞皇县城乡总体规划、县域镇村体系规划的具体工作。

(十六) 负责对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作。

(十七) 负责国土资源和城乡规划档案的相关管理工作。

(十八) 负责全县林业和草原及生态保护修复工作。

(十九) 负责全县造林绿化工作。

(二十) 拟订全县林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理县属国有林场森林资源；拟订全县湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(二十一) 负责监督管理荒漠化防治工作。

- (二十二) 负责全县陆生野生动植物资源保护工作。
- (二十三) 负责全县各类自然保护地管理工作。
- (二十四) 负责推进全县集体林权制度、国有林场等改革工作。
- (二十五) 拟订林业资源优化配置及木材利用等林业产业度划，负责林产品重量监督，负责生态扶贫相关工作。
- (二十六) 负责全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子质资源普查。
- (二十七) 负责全县森林公安工作。
- (二十八) 拟订森林火灾防治规划并组织实施，负责督导防为巡护、火情监测、火源管理、防火设施建设以及初期山火扑救等工作。
- (二十九) 负责对上级拨付林业资金及国有资产的监督管理工作。
- (三十) 负责林业科技推广、教育培训工作，负责林业人才队伍建设工作。
- (三十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	赞皇县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县自然资源和规划局

金额单位：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	3994.94	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	11136.76	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	9.00
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	59.33
	9		九、卫生健康支出	40	27.2
	10		十、节能环保支出	41	971.36
	11		十一、城乡社区支出	42	15953.29
	12		十二、农林水支出	43	942.86
	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	2020.29
	19		十九、住房保障支出	50	44.47
	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	355.31
	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	15131.7	本年支出合计	58	20383.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5251.4	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20383.1	总计	62	20383.1

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县自然资源和规划局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,131.70	15,131.70					
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33					
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53					
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	45.32					
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	27.20	27.20					
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20					
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20					
211	节能环保支出	971.36	971.36					
21104	自然生态保护	921.88	921.88					
2110401	生态保护	883.00	883.00					
2110499	其他自然生态保护支出	38.88	38.88					
21105	天然林保护	49.48	49.48					
2110507	停伐补助	49.48	49.48					
212	城乡社区支出	11,136.76	11,136.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	10,419.76	10,419.76					
2120802	土地开发支出	3,031.22	3,031.22					
2120804	农村基础设施建设支出	439.05	439.05					
2120806	土地出让业务支出	1,641.49	1,641.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	5,308.00	5,308.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	717.00	717.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	717.00	717.00					
213	农林水支出	942.86	942.86					
21302	林业和草原	942.86	942.86					
2130205	森林资源培育	430.00	430.00					
2130209	森林生态效益补偿	298.86	298.86					
2130234	林业草原防灾减灾	154.00	154.00					
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,771.73	1,771.73					
22001	自然资源事务	1,771.73	1,771.73					
2200101	行政运行	995.92	995.92					
2200104	自然资源规划及管理	284.00	284.00					
2200106	自然资源利用与保护	188.00	188.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	303.81	303.81					
221	住房保障支出	44.47	44.47					
22102	住房改革支出	44.47	44.47					
2210201	住房公积金	44.47	44.47					
224	灾害防治及应急管理支出	178.00	178.00					
22406	自然灾害防治	178.00	178.00					
2240602	森林草原防灾减灾	178.00	178.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赞皇县自然资源和规划局

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,383.10	1,126.91	19,256.19			
204	公共安全支出	9.00		9.00			
20402	公安	9.00		9.00			
2040299	其他公安支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33				
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53				
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	27.20	27.20				
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20				
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				
211	节能环保支出	971.36		971.36			
21104	自然生态保护	921.88		921.88			
2110401	生态保护	883.00		883.00			
2110499	其他自然生态保护支出	38.88		38.88			
21105	天然林保护	49.48		49.48			
2110507	停伐补助	49.48		49.48			
212	城乡社区支出	15,953.29		15,953.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,236.29		15,236.29			
2120802	土地开发支出	7,847.75		7,847.75			
2120804	农村基础设施建设支出	439.05		439.05			
2120806	土地出让业务支出	1,641.49		1,641.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	5,308.00		5,308.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	717.00		717.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	717.00		717.00			
213	农林水支出	942.86		942.86			
21302	林业和草原	942.86		942.86			
2130205	森林资源培育	430.00		430.00			
2130209	森林生态效益补偿	298.86		298.86			
2130234	林业草原防灾减灾	154.00		154.00			
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,020.29	995.92	1,024.37			
22001	自然资源事务	2,020.29	995.92	1,024.37			
2200101	行政运行	995.92	995.92				
2200104	自然资源规划及管理	434.00		434.00			
2200106	自然资源利用与保护	188.00		188.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	402.37		402.37			
221	住房保障支出	44.47	44.47				
22102	住房改革支出	44.47	44.47				
2210201	住房公积金	44.47	44.47				
224	灾害防治及应急管理支出	355.31		355.31			
22403	森林消防事务	177.31		177.31			
2240304	森林消防应急救援	177.31		177.31			
22406	自然灾害防治	178.00		178.00			
2240602	森林草原防灾减灾	178.00		178.00			

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3994.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11136.76	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	9	9		
	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	59.33	59.33		
	9		九、卫生健康支出	41	27.2	27.2		
	10		十、节能环保支出	42	971.36	971.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	15953.29		15953.29	
	12		十二、农林水支出	44	942.86	942.86		
	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	2020.29	2020.29		
	19		十九、住房保障支出	51	44.47	44.47		
	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	355.31	355.31		
	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	15131.7	本年支出合计	59	20383.1	4429.81	15953.29	
年初财政拨款结转和结余	28	5251.4	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	434.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4816.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20383.1	总计	64	20383.1	4429.81	15953.29	

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县自然资源和规划局

2021 年度

金额单位：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		4,429.81	1,126.91	3,302.90
204	公共安全支出	9.00		9.00
20402	公安	9.00		9.00
2040299	其他公安支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	45.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	27.20	27.20	
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	
211	节能环保支出	971.36		971.36
21104	自然生态保护	921.88		921.88
2110401	生态保护	883.00		883.00
2110499	其他自然生态保护支出	38.88		38.88
21105	天然林保护	49.48		49.48
2110507	停伐补助	49.48		49.48
213	农林水支出	942.86		942.86
21302	林业和草原	942.86		942.86
2130205	森林资源培育	430.00		430.00
2130209	森林生态效益补偿	298.86		298.86
2130234	林业草原防灾减灾	154.00		154.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,020.29	995.92	1,024.37
22001	自然资源事务	2,020.29	995.92	1,024.37
2200101	行政运行	995.92	995.92	
2200104	自然资源规划及管理	434.00		434.00
2200106	自然资源利用与保护	188.00		188.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	402.37		402.37
221	住房保障支出	44.47	44.47	
22102	住房改革支出	44.47	44.47	
2210201	住房公积金	44.47	44.47	
224	灾害防治及应急管理支出	355.31		355.31
22403	森林消防事务	177.31		177.31
2240304	森林消防应急救援	177.31		177.31
22406	自然灾害防治	178.00		178.00
2240602	森林草原防灾减灾	178.00		178.00

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县自然资源和规划局

金额单位：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	927.77	302	商品和服务支出	71.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.98	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.67	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	42.53	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	30206	电费	8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.2	30208	取暖费	5	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	1.79	30211	差旅费	5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	432.16	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	127.54	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	12.21		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	115.33	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.5			
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	1.03			
人员经费合计		1055.31	公用经费合计					71.6

注：本表反映部门（或单位）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： 赞皇县自然资源和规划局

金额单位：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
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

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 赞皇县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
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		4816.53	11136.76	15953.29		15953.29	
212	城乡社区支出	4816.53	11136.76	15953.29		15953.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4816.53	10419.76	15236.29		15236.29	
2120802	土地开发支出	4816.53	3031.22	7847.75		7847.75	
2120804	农村基础设施建设支出		439.05	439.05		439.05	
2120806	土地出让业务支出		1641.49	1641.49		1641.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5308	5308		5308	
21210	国有土地收益基金安排的支出		717	717		717	
2121001	征地和拆迁补偿支出		717	717		717	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门： 赞皇县自然资源和规划局

金额单位：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			

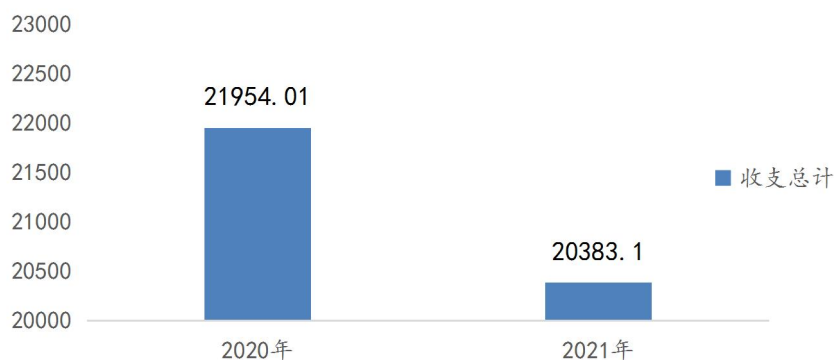
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）20383.1 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1570.91 万元，下降 7.16%，主要原因是工作需要项目减少。



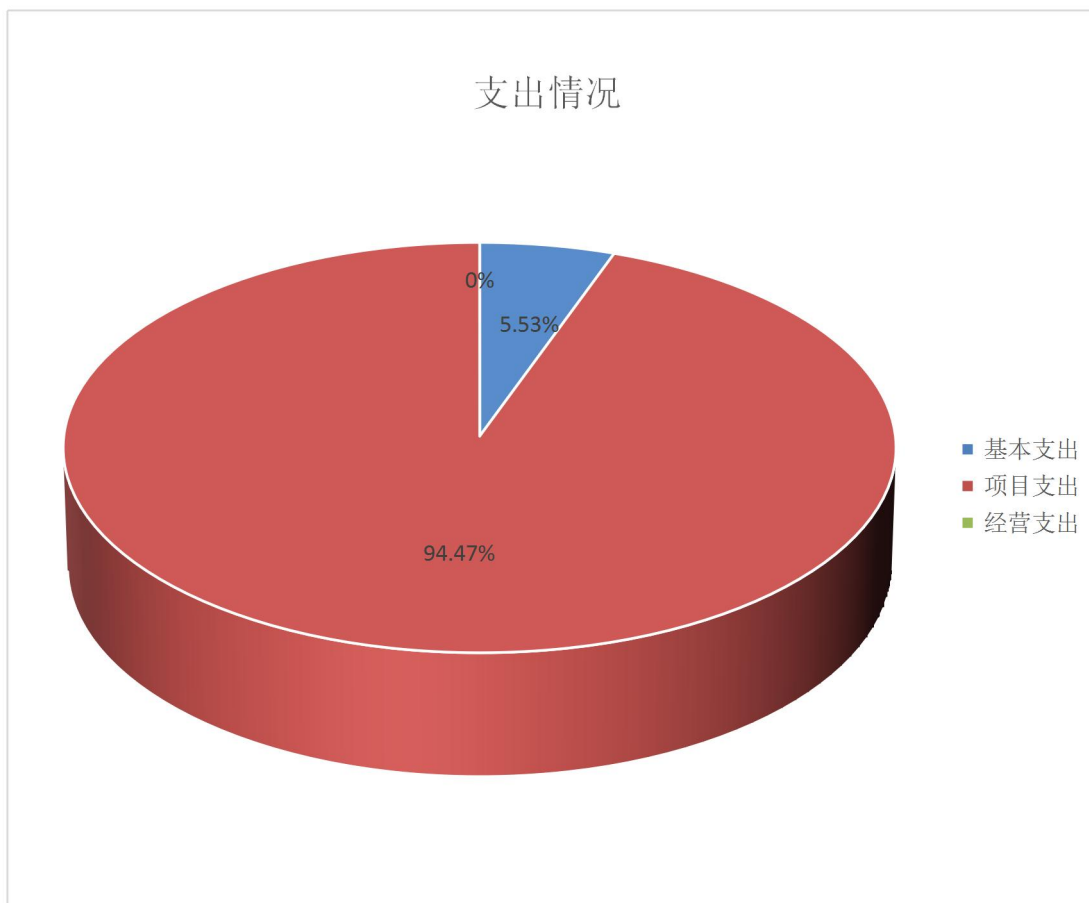
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 20383.1 万元，其中：财政拨款收入 20383.1 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 20383.1 万元，其中：基本支出 1126.91 万元，占 5.53%；项目支出 19256.19 万元，占 94.47%；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

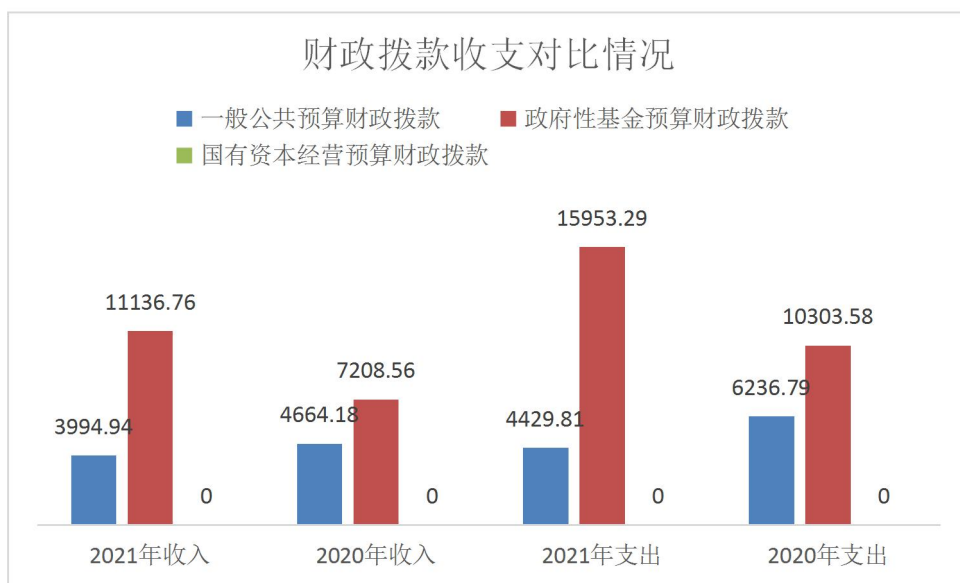
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15131.7 万元,比 2020 年度增加 3258.96 万元,增长 27.45%,主要是主要是政府性基金预算项目增加;本年支出 20383.1 万元,比 2020 年度增加 3842.72 万元,增长 23.23%,主要是工作需要项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3994.94 万元,比上年减少 669.24 万元,降低 14.35%, ; 主要是工作需要基本支出、项目支出减少;本年支出 4429.81 万元,比上年减少 1806.98 万元,

降低 28.97%，主要是工作需要基本支出、项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11136.76 万元，比上年增加 3928.2 万元，增长 54.49%，主要原因是政府性基金预算项目增加；本年支出 15953.29 万元，比上年增加 5649.71 万元，增长 54.83%，主要是政府性基金预算项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是工作需要；本年支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是工作需要。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

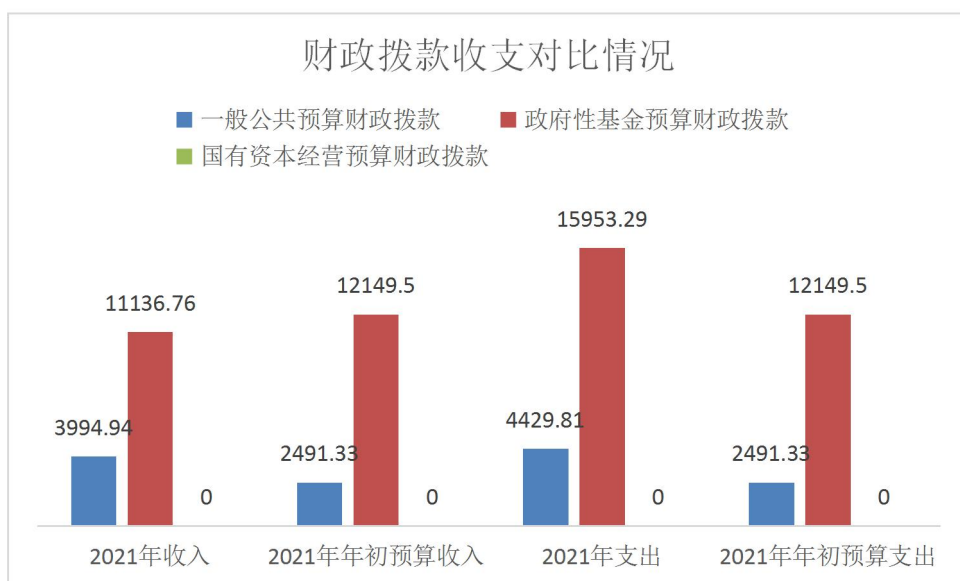
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15131.7 万元，完成年初预算的 103.35%，比年初预算增加 490.87 万元，决算数大于预算数主要原因是工作需要项目增加；本年支出 20383.1 万元，完成年初预算的 139.22%，比年初预算增加 5742.27 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出包含上年结转资金、工作需要项

目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3994.94 万元，完成年初预算 160.35%，比年初预算增加 1503.61 万元，主要是工作需要项目增加；支出 4429.81 万元，完成年初预算 177.81%，比年初预算增加 1938.48 万元，主要是本年支出包含上年结转资金、工作需要项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11136.76 万元，完成年初预算 91.66%，比年初预算减少 1012.74 万元，主要是工作需要项目减少；支出 15953.29 万元，完成年初预算 131.31%，比年初预算增加 3803.79 万元，主要是本年支出包含上年结转资金、工作需要项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初相比无变化，主要原因是工作需要；支出完成年初预算 0%，较年初相比无变化，主要原因是工作需要。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20383.1 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 9 万元，占 0.04%，主要用于森林公安等支出；社会保障和就业（类）支出 59.33 万元，占 0.29%，主要用于机关事业单位保险缴费支出；卫生健康支出 27.2 万元，占 0.13%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保支出 971.36 万元，占 4.77%，主要用于生态保护、停伐补助支出；城乡社区支出 15953.29 万元，占 78.27%，主要用于土地开发支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出；农林水支出 942.86 万元，占 4.63%，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；自然资源海洋气象等支出 2020.29 万元，占 9.91%，主要用于行政运行、自然资源规划及管理、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 44.47 万元，占 0.22%；主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 355.31 万元，占 1.74%，主要用于森林消防应急救援、森林草原防灾减灾支出。

(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 1126.91 万元，其中：

人员经费 1055.31 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；

公用经费 71.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算支出无变化，主要原因是工作需要；与 2020 年度决算支出持平无变化，主要原因是工作需要。

（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）费支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较年初预算持平无变化，主要是工作需要；与 2020 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。

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年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。较年初预算持平无变化，主要是工作需要；与 2020 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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年初预算持平无变化，主要是工作需要；与 2020 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平无变化，主要是工作需要单位实行公务用车改革，车辆经费统一由机关事务管理局报销管理；较 2020 年决算支出持平无变化，主要是工作需要。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平无变化，主要是工作需要；与 2020 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。

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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3302.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度自主开发耕地占补平衡补助资金（县安排）、2021 年度林业技术普及与推广项目等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15953.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织 2021 年森林草原防火视频监控服务项目、自主开发耕地占补平衡补助资金（县安排）等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3302.9 万元，政府性基金预算支出 15953.29 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

（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 2021 年森林草原防火视频监控服务项目及自主开发耕地占补平衡补助资金(县安排) 项目等 2 个项目绩效自评结果。

2021 年森林草原防火视频监控服务项目

(1)2021 年森林草原防火视频监控服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年森林草原防火视频监控服务项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 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，该项目实施后，对我县山场进行 24 小时实时监控，真正做到了森林火情的早发现，早处置，未发现问题。

(2)2021 年森林草原防火视频监控服务项目绩效自评综述。

基本情况：赞皇县有林地面积 110 万亩，辖区内嶂石岩省级自然保护区、虎寨口国营林场、棋盘山森林公园等重点防火区域，防火任务艰巨、责任重大。该项目是按照省委省政府的统一安排，以政府购买服务的形式，购买中国铁塔石家庄分公司森林防火视频监控服务，在我县共建 72 个点位，覆盖山区面积达 80%以上。

绩效目标实现情况分析：2021 年省财政拨付防火资金 89 万元，该项目资金用途：主要是用于支付中国铁塔石家庄分公司森林防火视频监控服务费。

该资金我单位严格按照项目要求支付，设立专帐，有专人负责。

绩效目标完成情况：该项目实施后，对我县山场进行 24 小

时实时监控，真正做到了森林火情的早发现，早处置。2021年我县未发生较大森林火灾，有效地保护了全县森林资源和人民群众生命财产安全。

附项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林业防火项目	实施(主管)单位	赞皇县自然资源和规划局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	89	到位数：	89	执行数：	89		
	其中：财政资金	89	其中：财政资金	89	其中：财政资金	89		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，确保全县森林资源安全			完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2	建成视频监控点数	72	72	20	
			...	山区监控覆盖率	80%以上	80%以上	20	
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率						
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
生态效益指标		指标 1						
		指标 2						
		...						
可持续影响指标		指标 1	森林火灾空置率	100%	100%	40		
	指标 2							
	...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1	满意度	100%	100%	20		
		指标 2						
		...						
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人：

联系电话：

自主开发耕地占补平衡补助资金（县安排）

（1）自主开发耕地占补平衡补助资金（县安排）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自主开发耕地占补平衡补助资金（县安排）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2840万元，执行数为2753.51183万元，完成预算的97%。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，完成自主开发占补平衡项目，未发现问题。

（2）自主开发耕地占补平衡补助资金（县安排）绩效自评综述。

项目基本情况

项目概况：项目实施单位赞皇县自然资源和规划局。实现耕地占补平衡，切实保护耕事关经济发展大局。为进一步加强耕保护和改进占补平衡工作，完成补充耕地任务，实施了占补平衡项目。

在全县范围内对符合土地整治规划的耕地后备资源实施土地整治，增加耕地面积，实现耕地占补平衡。

项目共投入资金2753.51183万元，全部为县财政预算安排自主开发耕地占补平衡专项资金

项目预期绩效目标：完成自主开发占补平衡项目。

自评工作情况

自评的组织工作:县自然资源和规划成立了由局长任组长,主管局长任副县长,相关业务科室负责人为成员的自评工作领导小组,多次召开专门会议,对自评工作进行安排。按要求对项目自评材料进行了收集,根据预定的评价指标体系对项目评价并撰写评价报告。

自评的方法和过程:按要求对项目自评材料进行了收集,了解财政性资金支出情况,查清项目资料,设计资金项目绩效评价标准和标准等个性化指标,对项目资金使用、监管、财务会计管理以及组织管理情况进行了核查,完成后根据预定的评价指标体系对项目进行了单个评价,并根据项目评价情况得到整体评价结论,并撰写评价报告。

建立绩效评价指标体系:针对绩效评价对象的特点,设计了评价指标体系,总分设定为 100 分,一级指标权重设置为产出指标 40 分,预算执行率指标 10 分,效益指标 40 分,满意度指标 10 分。

项目自评及绩效实现情况

项目投入:2021 年县财政预算安排耕地占补平衡专项资金 2753.51183 万元,已全部安排到位,资金到位率 100%,到位及时率 100%。

项目实施过程:严格落实项目工程规范化管理,赞皇县

自然资源和规划局作为项目法人，负责本项目的策划和实施，负责本辖区内土地的管理和监督工作。项目开工前对项目进行了公告，对接受群众和社会的监督。通过公开招标方式确定了项目施工单位和监理单位并签订合同，对项目工程实施进行全程监理，由当地村经济组织成立村民监督小组，负责对项目区工程施工进行监督，保证项目按照设计要求施工。

财务管理。对专项资金的使用和项目执行情况实施监督检查、跟踪问效，保证资金的专款专用和安全高效，明确了资金使用范围、管理方式和监督管理的内容。做到专账核算、专项管理。严格资金的审批、使用，及时公开、公示资金使用情况，接受社会监督。项目资金支出按政府资金管理办法审批。任何单位和个人未挤占、挪用和截留项目资金。专项资金的支付均按财政国库集中支付的管理规定执行。

项目产出：项目严格执行了项目规划设计和设计变更方案，工程数量和质量均达到设计标准。项目的实施，提高了土地利用效率，改善了耕地条件，优化了项目区生态环境，增加了农民的收入，达到了经济、社会、生态效益的三统一。

项目效果：耕地占补平衡项目为全市占补平衡工作做出了贡献。耕地占补平衡项目新增的耕地全部栽种了经济作物，土地利用效率和产出率都大幅度提高，带来良好的社会效益。随着经济作

物等逐年投产，该项目所产生的初级农产品，将丰富人民的物资供用，也将持续的产生经济效益。随着产业发展的深入，还可带动一大批劳动力就业，对经济发展有着长远影响。新增耕地提供了大量的劳动力就业岗位，增加了收入来源，人民群众的生产和生活条件得到改善，年收入增加，项目实施地人民普遍赞好。

项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，对 2021 年度耕地占补专项资金绩效逐项进行分析评分，最终确定该项目绩效评价得分为 100 分，绩效评价为“优”。

存在的问题及改进措施

存在的主要问题：项目后备资源逐年减少，需深入积蓄和挖掘土地潜力，做好项目储备。

针对问题提出具体的改进措施或建议：建立县、乡、村三级耕地后备资源储备库，积蓄耕地后备资源潜力。积极推行耕地储备制度，深入积蓄和挖掘土地潜力。

附项目支出绩效自评表

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自主开发占补平衡支出(县安排)		实施(主管)单位	赞皇县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2840	到位数:	2753.51183	执行数:	2753.51183	97
	其中:财政资金	2840	其中:财政资金	2753.51183	其中:财政资金	2753.51183	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成自主开发占补平衡项目			已完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标(10)	新增耕地面积		3864.831 亩	1856.7735 亩	5
		质量指标(10)	通过省市复核验收		通过	通过	10
		时效指标(10)	完成年度任务		完成	完成	10
		成本指标(10)	严格控制支出成本		6267	6387	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格执行预算		6267	6387	10
	效益指标(40)	经济效益指标(10)	带动项目所在地经济		完成	完成	10
		社会效益指标(10)	带来良好的社会效益		完成	完成	10
		生态效益指标(10)	增加森林面积,减少水土流失		完成	完成	10
		可持续影响指标(10)	持续产生经济效益		完成	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目区群众满意		满意	满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目后备资源逐年减少,需深入积蓄和挖掘土地潜力,做好项目储备。建议建立县、乡、村三级耕地后备资源储备库,积蓄耕地后备资源潜力。积极推行耕地储备制度,深入积蓄和挖掘土地潜力。						

填报人:

联系电话

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果良好

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.6 万元，比 2020 年度减少 6.68 万元，降低 8.53%。主要原因是控制经费节约开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1528.63 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 385.41 万元、政府采购服务支出 1143.22 万元。授予中小企业合同金额 1528.63 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 1528.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年数据相一致，主要是工作需要。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是森林防火用车。

单位价值 50 万元以上通用设备（水灌消防车）1 台，比上年增加（减少）0 套，主要是工作需要，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是工作需

要。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支预决算情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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：指事业单位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：指事业单位在用当年的“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（事业单位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：指事业单位按照事业单位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。

(八) 基本支出：填列单位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：填列单位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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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

(十八) 森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

(十九) 森林：包括乔木林和竹林。

(二十) 林木：包括树木和竹子。

(二十一) 林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

(二十二) 有林地：包括乔木林地和竹林地。