



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：高邑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

高邑县自然资源和规划局是依法保护土地资源、合理利用土地资源工作的县政府组成部门，主要职责：

（一）土地资源管理。负责本行政区域内的自然资源地籍调查、登记、变更和统计工作，编制自然资源土地利用规划，建立自然资源管理档案；制定基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作和耕地保护相关制度。绩效目标为全县基本农田保护不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化；全县土地变更数据的现势性和连续性，实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程和规范化。对全县土地市场和地价进行动态监测为科学管地用地提供依据。此项工作开展通过占补平衡率、总量平衡数据准确率、土地变更调查、地籍管理完成率以及监测分析工作次数来衡量的，95%以上为优、90%以上为良、85%以上为中，85%以下为差。

（二）矿产资源管理与地质环境。负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查，推动地质灾害防止地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作，开展地下水检测和地热、矿泉水管理。绩效目标为矿产管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资方风险。加强县基础地质和地质找矿工作，推进地质勘查项目管理能力。通过矿

产勘查管理和监管工作完成率，95 以上为优，9%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（三）海洋资源管理。负责全县海岸线，科学合理利用，保护海洋环境，减少海污染；保护海岛资源，及时掌握海洋经济发展动态。绩效目标做好海域海岸带整治修复工作；监测海岸线和重要河口等空间资源利用情况。通过海域海岸整治修复工作完成率、海域使用检测率、监视监测海域使用情况信息及时掌握率来衡量，95%以上为优、90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（四）自然资源执法与监察。加强全县自然资源执法监察工作，提高自然资源执法能力，并进行执法检查落实日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。绩效目标为加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。通过基础性保障项目完成率、举报线索处置率、重大典型违法案件调查反馈率来衡量，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（五）自然资源政务管理。负责自然资源系统综合业务管理和机关综合事务管理，进一步增强自然资源（海洋）管理保障能力。绩效目标为做好自然资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实推进自然资源（海洋）

科技的应用和推广。通过综合业务管理工作完成率来衡量，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，85%以下为差。

（六）不动产登记。负责土地登记、房屋登记、林地登记、水域登记等不动产登记工作。整合不动产登记职责，对于保护不动产权利人合法财产权、提高政府治理效率和水平。绩效目标为整合不动产登记职责，对于保护不动产权利人合法财产权、提高政府治理效率和水平。通过不动产登记完成率来衡量，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，85%以下为差。

（七）城乡规划及政务管理。负责县域城镇体系规划、专项规划、控制性详细规划等规划编制；参与其它部门行业规划编制；指导编制并审查乡镇规划和村庄规划；制定城乡规划技术管理标准和导则；对由政府审批的规划进行监督实施；对违反规划的行为依法进行查处。通过规划完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差），测绘完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。）、数字规划建设覆盖率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。）、规划审批率规划监督完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。）、县城建设工作考核评价完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差）来衡量。

（八）林业科技支撑和公共服务。负责全县林业及生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品提供公共

支撑。严格执行林地、林权管理森林采伐限额，拟订林地利用规划并负责实施。监督检查林木平整采伐、运输。监管全县林地、林权和森林资源，提供林业资源资产安全性、完整性和实用性。通过林业基础设施完好率（100为优，90%以上为良，80以上为中，80%以下为差）征占用林地前置审核工作完成率（100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。）、森林覆盖率净增量（100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差）来衡量。

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	高邑县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	1,967.28	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	13,928.19	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	22.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,458.19
	12		十二、农林水支出	43	160.00
	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	1,146.28
	19		十九、住房保障支出	50	17.26
	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	15,895.47	本年支出合计	58	15,812.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.79	年末结转和结余	60	199.87
	30			61	
总计	31	16,012.26	总计	62	16,012.26

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

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		15,895.47	15,895.47					
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40					
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
212	城乡社区支出	14,458.19	14,458.19					
21202	城乡社区规划与管理	530.00	530.00					
2120201	城乡社区规划与管理	530.00	530.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,928.19	13,928.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.35	2.35					
2120802	土地开发支出	12,682.92	12,682.92					
2120804	农村基础设施建设支出	189.00	189.00					
2120805	补助被征地农民支出	101.79	101.79					
2120806	土地出让业务支出	952.12	952.12					
213	农林水支出	140.00	140.00					
21302	林业和草原	140.00	140.00					
2130205	森林资源培育	140.00	140.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,249.37	1,249.37					
22001	自然资源事务	1,249.37	1,249.37					
2200101	行政运行	799.90	799.90					
2200102	一般行政管理事务	222.54	222.54					
2200106	自然资源利用与保护	226.92	226.92					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	17.26	17.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度		金额单位：万元			
功能分类科目编码	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		15,812.39	1,289.03	14,523.36			
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40				
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
212	城乡社区支出	14,458.19	216.46	14,241.73			
21202	城乡社区规划与管理	530.00		530.00			
2120201	城乡社区规划与管理	530.00		530.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,928.19	216.46	13,711.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.35		2.35			
2120802	土地开发支出	12,682.92		12,682.92			
2120804	农村基础设施建设支出	189.00		189.00			
2120805	补助被征地农民支出	101.79		101.79			
2120806	土地出让业务支出	952.12	216.46	735.67			
213	农林水支出	160.00		160.00			
21302	林业和草原	160.00		160.00			
2130205	森林资源培育	140.00		140.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,146.28	1,024.66	121.62			
22001	自然资源事务	1,146.28	1,024.66	121.62			
2200101	行政运行	799.90	799.90				
2200102	一般行政管理事务	222.54	212.16	10.38			
2200106	自然资源利用与保护	111.24		111.24			
2200199	其他自然资源事务支出	12.59	12.59				
221	住房保障支出	17.26	17.26				
22102	住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				

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：高邑县自然资源和规划局

2021年度

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	1,967.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,928.19	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	22.40	22.40		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,458.19	530.00	13,928.19	
	12		十二、农林水支出	44	160.00	160.00		
	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	1,146.28	1,146.28		
	19		十九、住房保障支出	51	17.26	17.26		
	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	15,895.47	本年支出合计	59	15,812.39	1,884.19	13,928.19	
年初财政拨款结转和结余	28	116.79	年末财政拨款结转和结余	60	199.87	199.87		
一般公共预算财政拨款	29	116.79		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	16,012.26	总计	64	16,012.26	2,084.07	13,928.19	

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：高邑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		1,884.19	1,072.57	811.62
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
212	城乡社区支出	530.00		530.00
21202	城乡社区规划与管理	530.00		530.00
2120201	城乡社区规划与管理	530.00		530.00
213	农林水支出	160.00		160.00
21302	林业和草原	160.00		160.00
2130205	森林资源培育	140.00		140.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,146.28	1,024.66	121.62
22001	自然资源事务	1,146.28	1,024.66	121.62
2200101	行政运行	799.90	799.90	
2200102	一般行政管理事务	222.54	212.16	10.38
2200106	自然资源利用与保护	111.24		111.24
2200199	其他自然资源事务支出	12.59	12.59	
221	住房保障支出	17.26	17.26	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	

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表

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	786.07	302	商品和服务支出	252.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	406.04	30201	办公费	71.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.95	30202	印刷费	13.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	114.40	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	30.58	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	28.68	30205	水费		31002	办公设备购置	30.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.35	30206	电费	9.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.15	30207	邮电费	22.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	30208	取暖费	11.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.62	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.30	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	3.36	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	2.16	30226	劳务费	39.22	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	8.51	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.44	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	10.51	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.30				
			30299	其他商品和服务支出	4.94				
人员经费合计		789.42	公用经费合计						283.15

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：高邑县自然资源和规划局						2021年度		金额单位：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
34.00		34.00		34.00		10.51		10.51		10.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：高邑县自然资源和规划局							2021年度
项目							金额单位：万元
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			13,928.19	13,928.19	216.46	13,711.73	
212	城乡社区支出		13,928.19	13,928.19	216.46	13,711.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,928.19	13,928.19	216.46	13,711.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.35	2.35		2.35	
2120802	土地开发支出		12,682.92	12,682.92		12,682.92	
2120804	农村基础设施建设支出		189.00	189.00		189.00	
2120805	补助被征地农民支出		101.79	101.79		101.79	
2120806	土地出让业务支出		952.12	952.12	216.46	735.67	

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：高邑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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

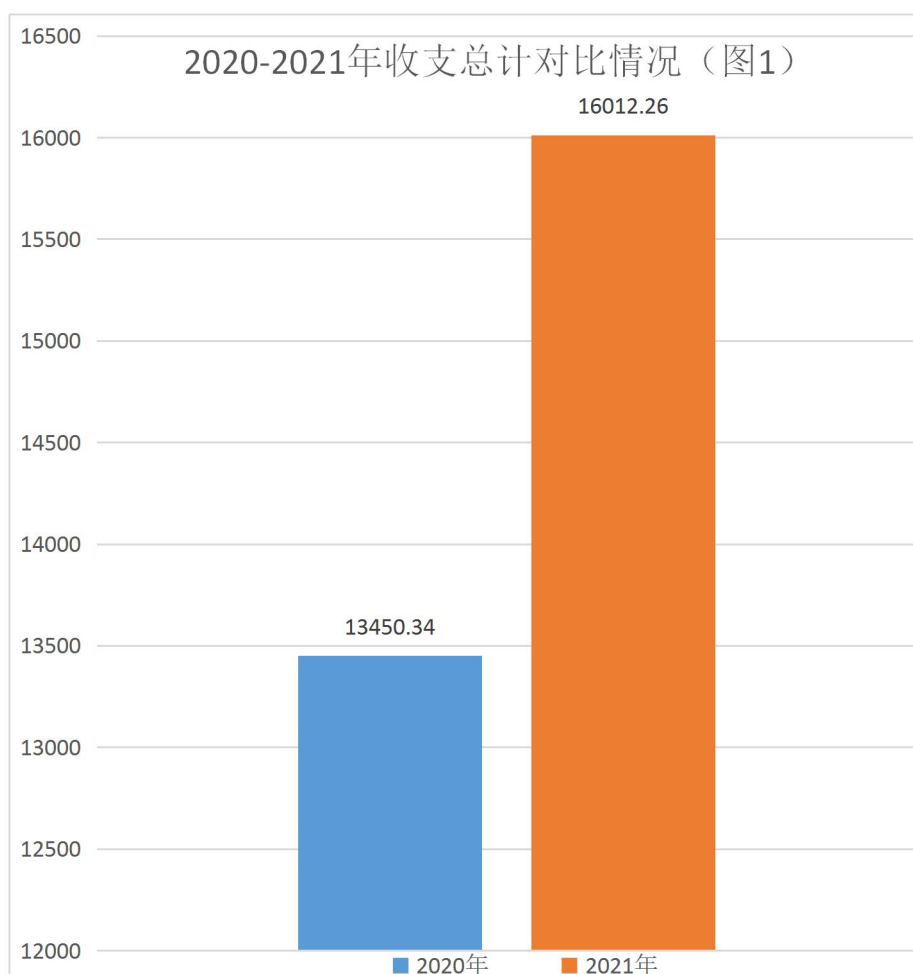
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）16012.26 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入增加 2970.36 万元，增长 22.9%，主要原因是项目收入增加；本年支出增加 2965.4 万元，增长 23.1%，主要原因是项目增加，支出增加。

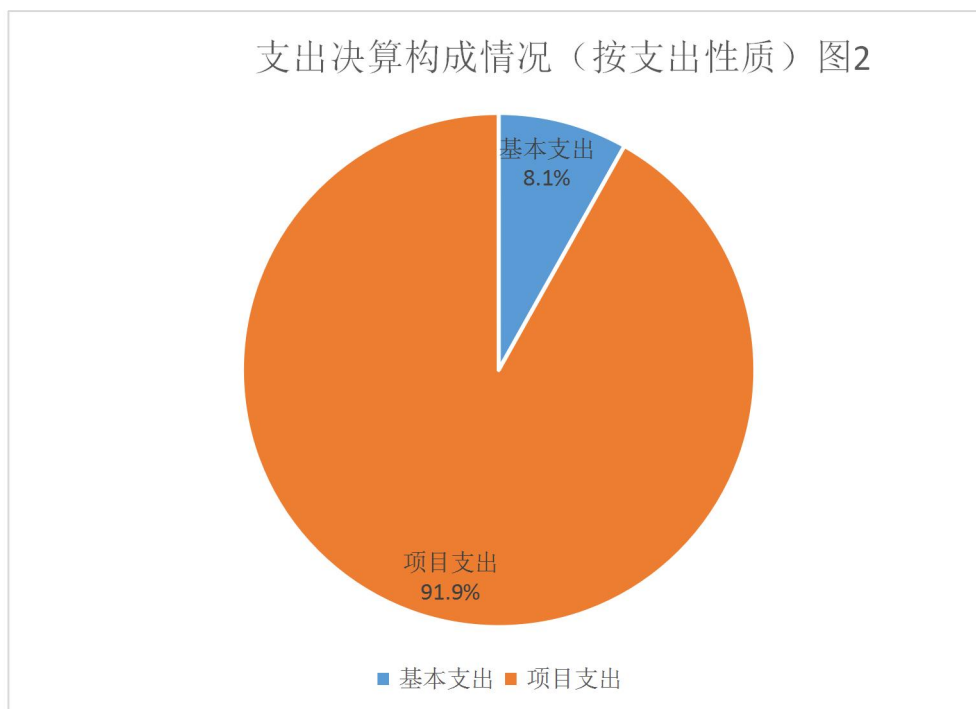


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15895.47 万元，其中：财政拨款收入 15895.47 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15812.39 万元，其中：基本支出 1289.03 万元，占 8.1%；项目支出 14523.36 万元，占 91.9%。



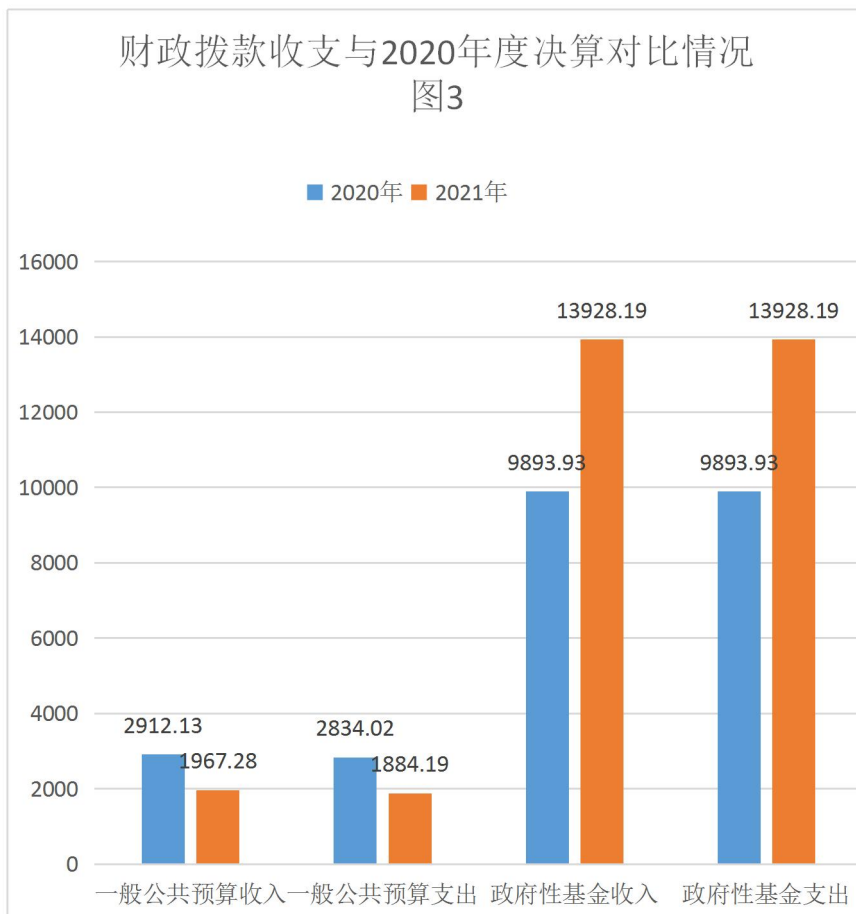
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 15895.47 万元，比 2020 年度增加 3089.41 万元，增长 24.1%，主要是项目收入增加；本年支出 15812.39 万元，增加 3084.44 万元，增长 24.2%，主要是项目增加支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1967.28 万元，比上年减少 944.85 万元，降低 32.4%，主要是项目资金减少；本年支出 1884.19 万元，比上年减少 949.83 万元，降低 33.5%，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13928.19 万元，比上年增加 4034.26 万元，增长 40.8%，主要原因是项目增加；本年支出 13928.19 万元，比上年增加 4034.26 元，增长 40.8%，主要是项目资金增加。



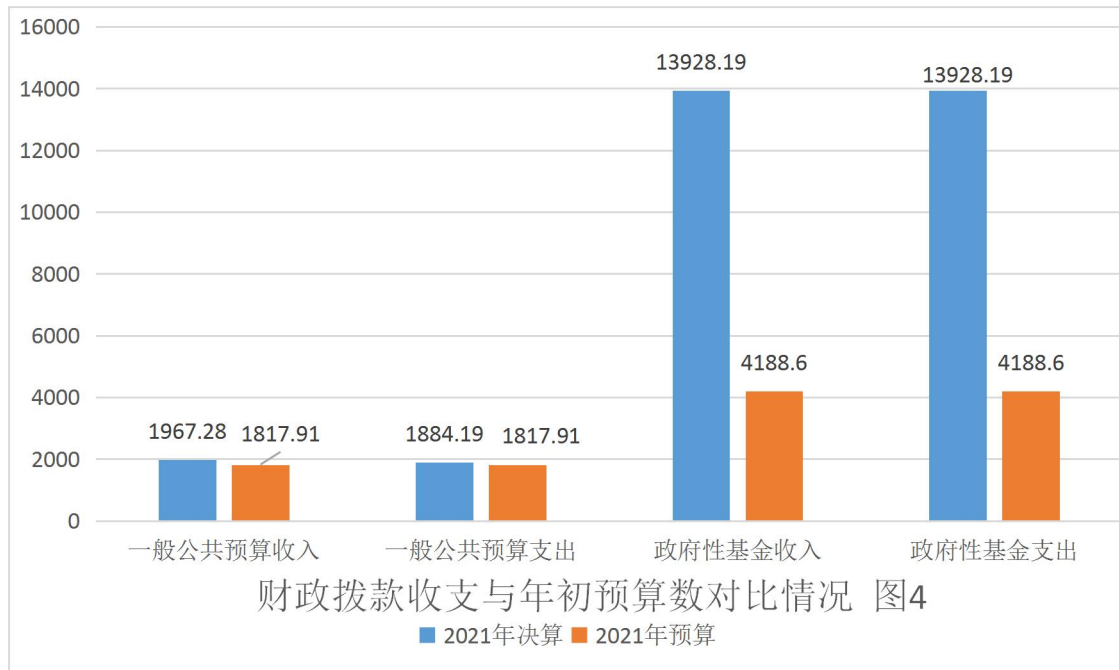
3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

(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 15895.47 万元，完成年初预算的 264.6%，比年初预算增加 9888.95 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 15812.39 万元，完成年初预算的 263.2%，比年初预算增加 9805.87 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.2%，比年初预算增加 149.37 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 66.28 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 332.5%，比年初预算增加 9739.58 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 332.5%，比年初预算增加 9739.58 万元，主要是项目增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15812.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.4 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 8.25 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 14458.19 万元，占 91.4%，主要用于土地开发支出、城乡社区规划与管理等支出；农林水（类）支出 160 万元，占 1.0%，主要用于森林资源培育等支出；自然资源海洋气象（类）等支出 1146.28 万元，占 7.3%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；住房保障（类）支出 17.26 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出。

(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 1072.57 万元，其中：

人员经费 789.42 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 283.15 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 34 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 30.9%，较预算减少 23.49 万元，降低 69.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比

预算有所节约；较 2020 年度决算减少 18.87 万元，降低 64.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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 10.51 万元，完成预算的 30.9%。较预算减少 23.49 万元，降低 69.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 18.87 万元，降低 64.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 16.76 万元，降低 100.0%，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 10.51 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 23.49 万元，降低 69.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 2.1 万元，降低 16.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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 19 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 1000.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度第 63 批次、增减挂钩 6 批次占补和粮产能费用、高邑县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设等工作等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13522.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年高速铁路及高速公路两侧绿色通道建设补助资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 189 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未聘请第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“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 年高速铁路及高速公路两侧绿色通道建设补助资金”项目及“高邑县 2021 年第 8 批次粮食产能”项目等 31 个项目绩效自评结果。

(1) “2021 年高速铁路及高速公路两侧绿色通道建设补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年高速铁路及高速公路两侧绿色通道建设补助资金”项目绩效自评得

分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 100.0%。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，完成高速铁路及高速公路两侧绿色通道面积 3150 亩；造林完成合格率达到 100.0%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：

高邑县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年高速公路绿色通道建设补助（专项）		实施(主管)单位	高邑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：	189	到位数：	189	执行数：	189	100%
	其中：财政资金	189	其中：财政资金	189	其中：财政资金	189	
	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	
	3150 亩			3150 亩		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	高速铁路及高速公路两侧绿色通道建设面积		3150 亩	3150 亩	10
		质量指标	造林完成合格率		100%	100%	10
		时效指标	造林任务当期完成时间		2021 年内支付	2021 年内支付	10
		成本指标	造林补助标准		600 元/亩	600 元/亩	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	项目是否能带来经济效益		是	是	10
社会效益指标		造林带动就业人数		就业人数增加	经营人数增加	9	

	生态效益指标	实现的生态效益是否明显	明显	比较明显	9
	可持续影响指标	造林是否推进林业可持续发展明显	明显	比较明显	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90	99%	10
	总分				97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(2) “高邑县2021年第8批次粮食产能”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“高邑县2021年第8批次粮食产能”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为91.99万元，执行数为91.99万元，完成预算的100.0%。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，购买粮食产能68.8515亩，项目完成度达到100.0%，未发现问题。

县级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	高邑县2021年第8批次粮食产能		实施(主管)单位	高邑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:	91.9900	到位数:	91.9900	执行数:	91.9900	100%
	其中: 财政资金	91.9900	其中: 财政资金	91.9900	其中: 财政资金	91.9900	
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	
	高邑县2021年第8批次粮食产能资金			已按时支付		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	增加高邑县2021年第8批次粮食产能		购买粮食产能	68.8515亩	10

		质量指标	项目完成度	100%	100%	10
		时效指标	资金支付时间	2021年12月31日前支付	2021年12月31日前支付	10
		成本指标	资金成本	91.99万元	91.99万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	在土地征收进度上为县域经济发展保驾护航	在土地征收进度上为县域经济发展保驾护航	在土地征收进度上为县域经济发展保驾护航	10
		社会效益指标	为营造良好的投资环境提供强有力土地保障	为营造良好的投资环境提供强有力土地保障	为营造良好的投资环境提供强有力土地保障	10
		生态效益指标	确保了耕地总量不减少,耕地质量不下降	确保了耕地	确保了耕地	9
		可持续影响指标	保证项目按时落地、按时开工,为县域经济可持续发展提供占补平衡指标保障	为县域经济可持续发展提供占补平衡指标保障	为县域经济可持续发展提供占补平衡指标保障	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益单位满意度指标	90%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门2021年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出283.15万元,比2020年度减少71.26万元,降低20.1%。主要原因是节约支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1424.33万元,从采购类型来看,政府采购货物支出96.61万元、政府采购工程支出

67.71 万元、政府采购服务支出 1260.01 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 1 辆，主要是上年度少录一辆车。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 3 辆，应急保障用车 0 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

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财政拨款无收支及结转结余情况，故 09 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