

2021年度阳谷县自然资源和规划局
部门决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策,起草县级权限范围内的有关规范性文件。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定,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信息发布。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县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、规范并组织实施。建立健全全县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。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度,开展全民所有自然资源资产核算工作,编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施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等政策,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)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,落实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,落实自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析,组织研究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)负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施,组织国土空间规划和相关专项规划。审查、报批行业主管部门提交的专项规划。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。参与拟定全县城乡发展战略,负责市城乡规划委员会的日常工作。

(七)负责建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责全县建设用地的规划管理。负责全县建设用地规划条件的编制、审查。参与全县建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。

(八)负责城市景观风貌监督管理。负责全县自然山水格局、历史文化遗存、建筑形态与容貌、公共开放空间、街道界面、市政设施、园林绿化、公共环境艺术品等规划管理。组织编制中心城区控制性详细规划,负责全县建设工程的规划管理,审查全县各项修建性详细规划。负责全县重要规划设计方案、城市设计方案和建筑设计方案征集和组织评审工作。

(九)负责村镇空间规划管理。开展乡镇空间规划、村庄规划编制工作,负责县域土地整治规划、乡镇空间规划审查和报批。负责全县集体建设用地使用管理、集体建设用地流转等工作。

(十)负责统筹全县国土空间生态修复。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草地生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度,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。

(十一)负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织落实全县耕地保护政策,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。负责土地征收征用管理工作。监督落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度执行情况。

(十二)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目,组织实施县级地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

(十三)负责全县矿产资源开发管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源的查询。依法进行矿业权管理。监督矿产资源合理利用和保护。

(十四)负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林培育发展,指导监督全民义

务植树工作。负责指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全县荒漠化防治工作。负责县绿化委员会办公室的日常工作。

(十五)负责全县森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理,指导全县公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草地的开发利用。负责全县湿地保护工作,监督管理全县湿地的开发利用。

(十六)负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划,落实国家相关标准,提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议,并按程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

(十七)负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(十八)负责推进全县林业改革发展相关工作。落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。组织、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有

林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(十九)负责全县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,监督管理国家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。

(二十)推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定全县技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源和城乡建设档案资料管理工作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(二十一)落实防灾减灾规划相关要求,负责全县地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作,组织实施地质灾害和森林、草地火灾防治规划、计划。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作.指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

(二十二)负责规范自然资源市场秩序,对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理,查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案。负责城乡规划批后管理的相关监督检查工作。

(二十三)根据县政府授权,对乡镇政府(街道办事处)落实中央关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,省、市里、县有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,阳谷县自然资源和规划局部门决算包括:阳谷县自然资源和规划局本级决算,。

纳入阳谷县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.阳谷县自然资源和规划局本级

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：阳谷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	3,834.64	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	34,326.64	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	177.48
	9		九、卫生健康支出	40	74.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37,018.21
	12		十二、农林水支出	43	
	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	3,559.08
	19		十九、住房保障支出	50	113.50
	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	38,161.28	本年支出合计	58	40,942.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,781.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40,942.31	总计	62	40,942.31

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：阳谷县自然资源和规划局

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		38,161.28	38,161.28					
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48					
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.98	157.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50					
210	卫生健康支出	74.04	74.04					
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04					
2101101	行政单位医疗	74.04	74.04					
212	城乡社区支出	34,326.64	34,326.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,326.64	34,326.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,710.49	32,710.49					
2120803	城市建设支出	212.68	212.68					
2120804	农村基础设施建设支出	259.00	259.00					
2120806	土地出让业务支出	241.15	241.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	903.33	903.33					

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
220	自然资源海洋气象等支出	3,469.62	3,469.62					
22001	自然资源事务	3,469.62	3,469.62					
2200101	行政运行	3,268.34	3,268.34					
2200106	自然资源利用与保护	53.83	53.83					
2200109	自然资源调查与确权登记	69.62	69.62					
2200199	其他自然资源事务支出	77.84	77.84					
221	住房保障支出	113.50	113.50					
22102	住房改革支出	113.50	113.50					
2210201	住房公积金	113.50	113.50					

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：阳谷县自然资源和规划局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,942.31	3,924.10	37,018.21			
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48				
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.98	157.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
210	卫生健康支出	74.04	74.04				
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04				
2101101	行政单位医疗	74.04	74.04				
212	城乡社区支出	37,018.21		37,018.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,018.21		37,018.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,212.55		35,212.55			
2120803	城市建设支出	212.68		212.68			
2120804	农村基础设施建设支出	259.00		259.00			
2120806	土地出让业务支出	430.65		430.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	903.33		903.33			
220	自然资源海洋气象等支出	3,559.08	3,559.08				

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
22001	自然资源事务	3,559.08	3,559.08				
2200101	行政运行	3,297.06	3,297.06				
2200102	一般行政管理事务	55.00	55.00				
2200106	自然资源利用与保护	53.83	53.83				
2200109	自然资源调查与确权登记	69.92	69.92				
2200199	其他自然资源事务支出	83.27	83.27				
221	住房保障支出	113.50	113.50				
22102	住房改革支出	113.50	113.50				
2210201	住房公积金	113.50	113.50				

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：阳谷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	3,834.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,326.64	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	177.48	177.48		
	9		九、卫生健康支出	41	74.04	74.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37,018.21		37,018.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	3,559.08	3,559.08		
	19		十九、住房保障支出	51	113.50	113.50		
	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	38,161.28	本年支出合计	59	40,942.31	3,924.10	37,018.21	
年初财政拨款结转和结余	28	2,781.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	89.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,691.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,942.31	总计	64	40,942.31	3,924.10	37,018.21	

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：阳谷县自然资源和规划局

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		3,924.10	3,924.10	
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48	
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.98	157.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
210	卫生健康支出	74.04	74.04	
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	
2101101	行政单位医疗	74.04	74.04	
220	自然资源海洋气象等支出	3,559.08	3,559.08	
22001	自然资源事务	3,559.08	3,559.08	
2200101	行政运行	3,297.06	3,297.06	
2200102	一般行政管理事务	55.00	55.00	
2200106	自然资源利用与保护	53.83	53.83	
2200109	自然资源调查与确权登记	69.92	69.92	
2200199	其他自然资源事务支出	83.27	83.27	
221	住房保障支出	113.50	113.50	

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
22102	住房改革支出	113.50	113.50	
2210201	住房公积金	113.50	113.50	

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

公开06表

部门：阳谷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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,077.84	302	商品和服务支出	749.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,059.33	30201	办公费	59.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费	87.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.67	30203	咨询费	20.87	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	310	资本性支出	64.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.34	30206	电费	10.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	129.54	30207	邮电费	10.99	31002	办公设备购置	42.16
30110	职工基本医疗保险缴费	125.94	30208	取暖费	12.61	31003	专用设备购置	22.27
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.36	30211	差旅费	10.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	353.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	346.25	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	3.27	30228	工会经费	61.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.17	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用	2.79	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,109.74	公用经费合计					814.35

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：阳谷县自然资源和规划局

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
39.25		36.10		36.10	3.15	18.24		18.24		18.24	

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”经费年初预算数；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：阳谷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		2,691.57	34,326.64	37,018.21		37,018.21	
212	城乡社区支出	2,691.57	34,326.64	37,018.21		37,018.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.57	34,326.64	37,018.21		37,018.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,502.07	32,710.49	35,212.55		35,212.55	
2120803	城市建设支出		212.68	212.68		212.68	
2120804	农村基础设施建设支出		259.00	259.00		259.00	
2120806	土地出让业务支出	189.51	241.15	430.65		430.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		903.33	903.33		903.33	

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：阳谷县自然资源和规划局

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				

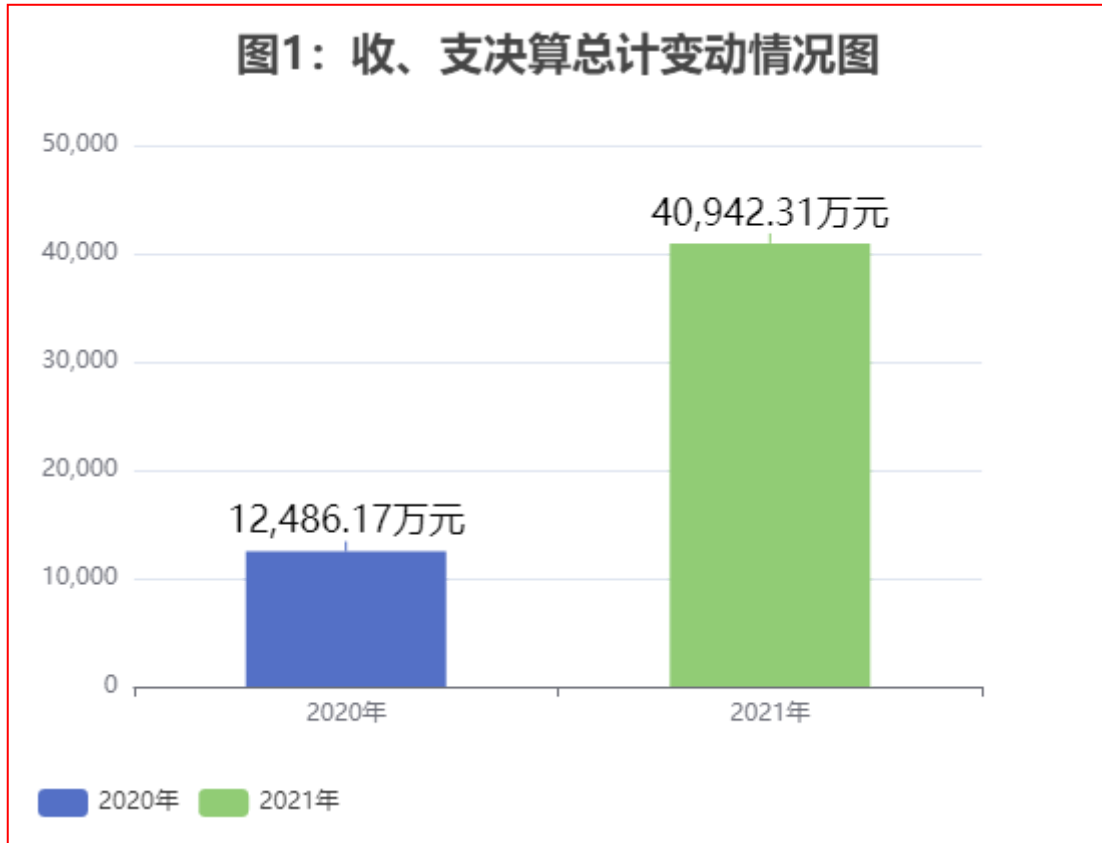
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计40,942.31万元。与2020年度相比，收、支总计各增加28,456.14万元，增长227.9%。主要是征地补偿及人员工资保险等费用增加。

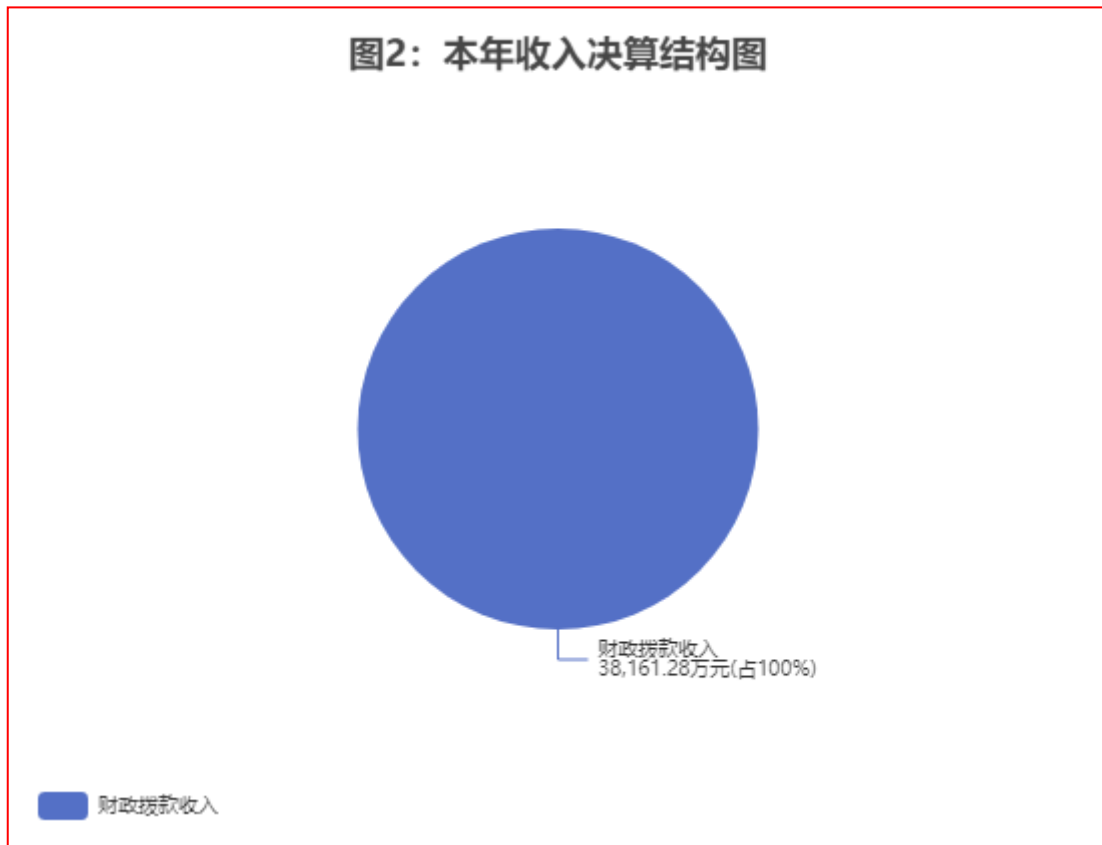


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计38,161.28万元，其中：财政拨款收入38,161.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入38,161.28万元。与2020年度相比，增加26,190.67万元，增长218.79%。主要是征地补偿及人员工资保险等费用增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

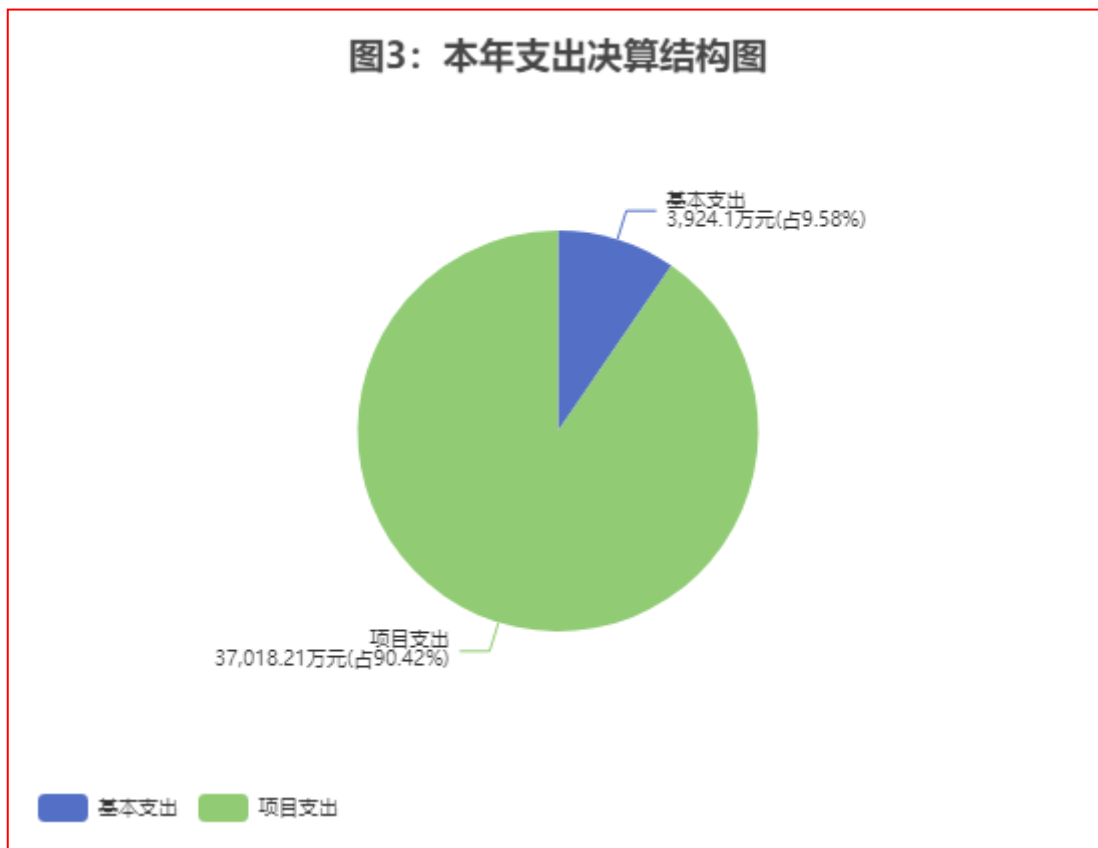
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计40,942.31万元，其中：基本支出3,924.1万元，占9.58%；项目支出37,018.21万元，占90.42%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,924.1万元。与2020年度相比，增加573.59万元，增长17.12%。主要是人员工资保险等费用增加。

2、项目支出37,018.21万元。与2020年度相比，增加30,900.52万元，增长505.1%。主要是征地补偿增加。

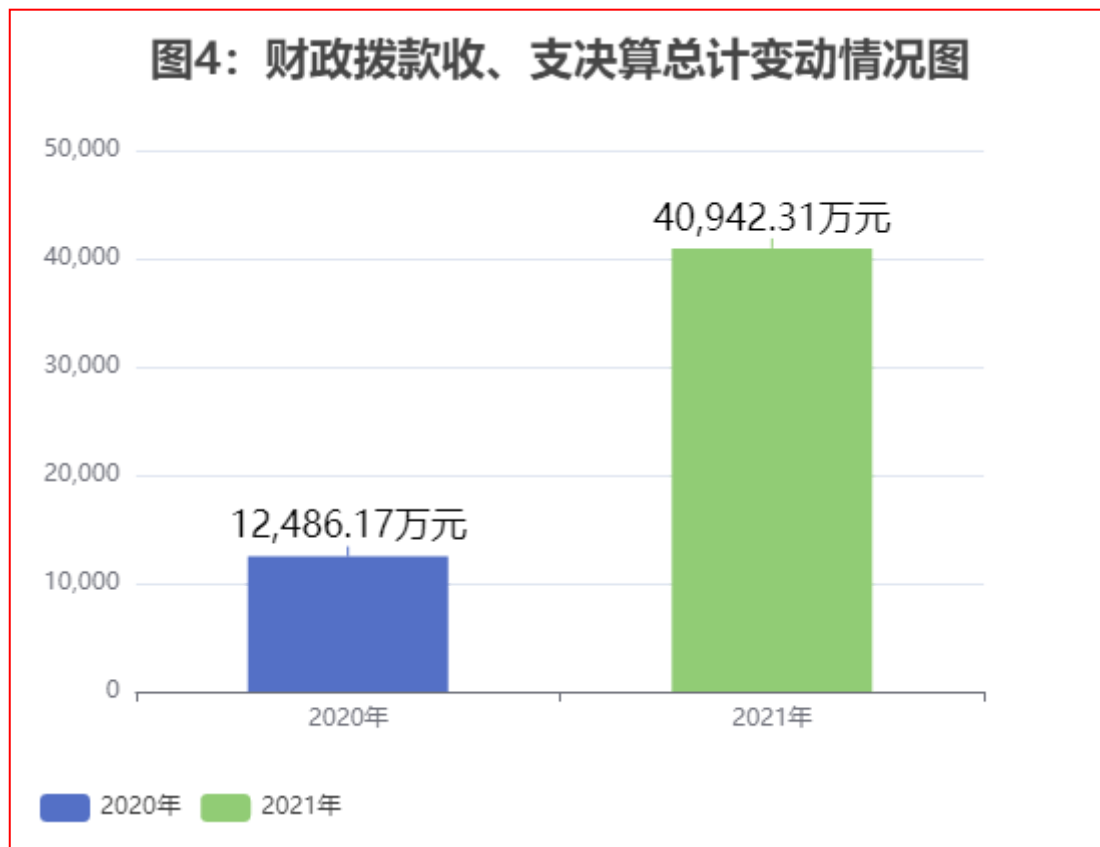
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计40,942.31万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加28,456.14万元，增长227.9%。主要是征地补偿及人员工资保险等费用增加。

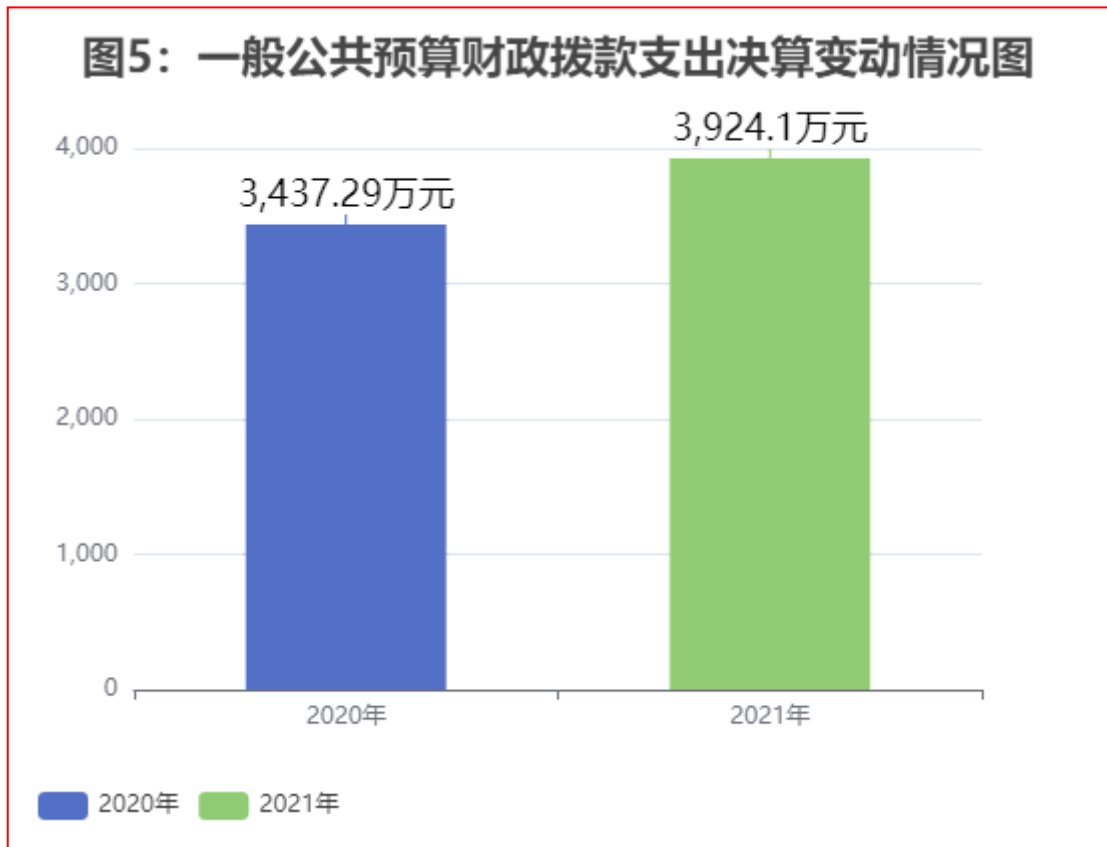


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,924.1万元，占本年支出合计的9.58%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.81万元，增长14.16%。主要是人员工资保险等费用增加。

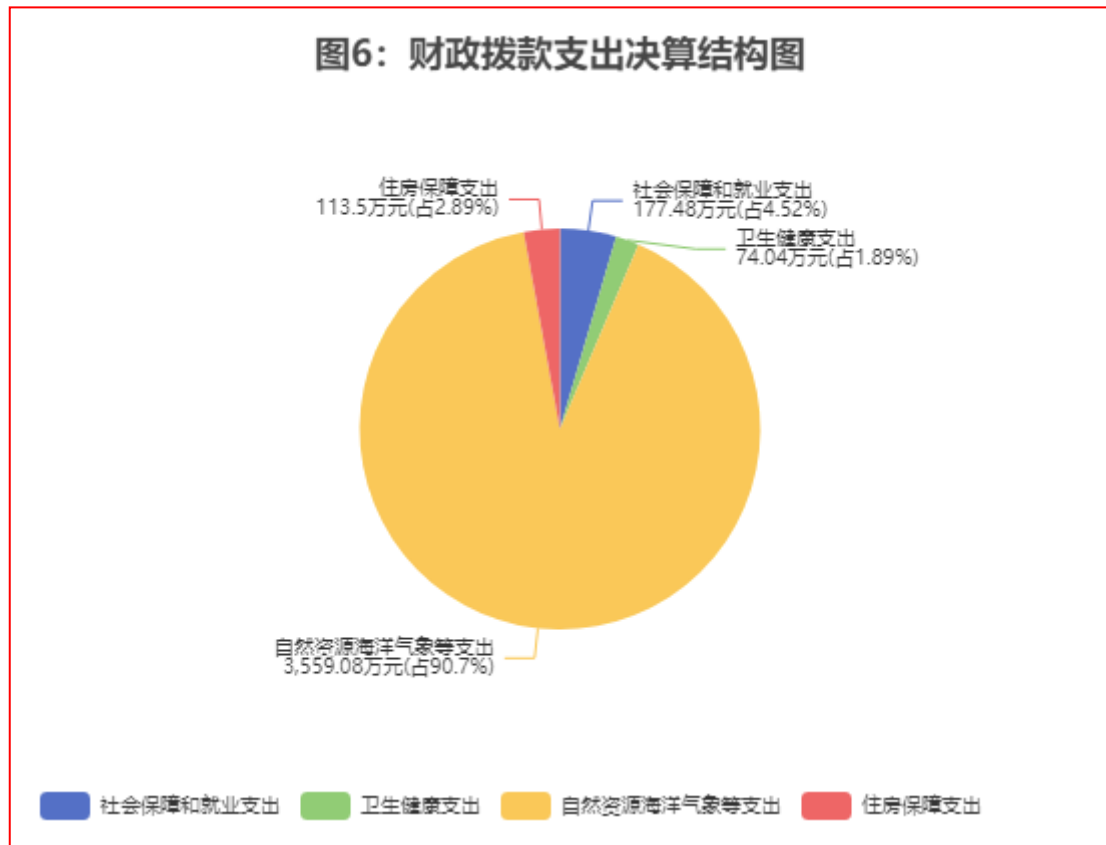
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,924.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出177.48万元，占4.52%；卫生健康（类）支出74.04万元，占1.89%；自然资源海洋气象等（类）支出3,559.08万元，占90.7%；住房保障（类）支出113.5万元，占2.89%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,924.07万元，支出决算为3,924.1万元，完成年初预算的134.2%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资保险等费用增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为157.98万元，支出决算为157.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算列入到行政运行科目里。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,633.09万元，支出决算为3,297.06万元，完成年初预算的125.22%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资保险等费用增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算列入到行政运行科目里。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算列入到行政运行科目里。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算列入到行政运行科目里。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算列入到行政运行科目里。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.5万元，支出决算为113.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,924.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,109.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费814.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.25万元，支出决算为18.24万元，比年初预算减少21.01万元，完成年初预算的46.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行次数和公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为36.1万元，支出决算为18.24万元，比年初预算减少17.86万元，完成年初预算的50.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行次数减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县自然资源和规划局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费18.24万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、车辆保险等支出。截至2021年12月31日，阳谷县自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费年初预算为3.15万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3.15万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费用。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,691.57万元，本年收入34,326.64万元，本年支出37,018.21万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35,212.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是征地补偿支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是列入其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为259万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是列入其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为

628.53万元，支出决算为430.65万元，完成年初预算的68.52%。决算数小于年初预算数主要原因是土地出让费用减少。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为255.85万元，支出决算为903.33万元，完成年初预算的353.07%。决算数大于年初预算数主要原因是里面包含城市建设支出和土地出让业务支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出814.35万元，比年初预算数增加457.54万元，增长128.23%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额64.43万元，其中：政府采购货物支出64.43万元、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64.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，阳谷县自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金5,124.38万元，占部门预算项目支出总额的98.27%，预算金额为最高招标限价。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金5,124.38万元，其中财政拨款5,124.38万元。

组织对2020年度阳谷县保障服务“六稳、“六保”工作两规一致性规划调整、不动产登记系统做好等保三级测试等13个项目开展了部门评价，涉及预算资金5,124.38万元。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县自然资源和规划局2021年度县级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2020年度阳谷县保障服务“六稳、“六保”工作两规一致性规划调整、不动产登记系统做好等保三级测试等13个项目的绩效自评表。

1、阳谷县农村房地一体确权登记工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1,600万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

2、七级镇土地复垦资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为80万元，执行数为72.93万元，完成预算的91.16%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

3、部分地块控制性详细规划调整项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为42.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

4、阳谷县第六次荒漠化和沙化监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

5、城市规划区实景三维模型、数字地表高程模型建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

为97分。全年预算数为284.17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

6、不动产登记系统做好等保三级测试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

7、阳谷县自然保护地优化调整工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

8、2020年度阳谷县保障服务“六稳、“六保”工作两规一致性规划调整项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

9、阳谷县国土空间规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1,550万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

10、阳谷县村庄规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1,040万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目均已完成。

11、阳谷县2020年新申报增减挂钩村庄立项评定及原批复村庄竣工验收工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为62.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

12、2019年第二批公开发行人地方政府债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为255.85万元，执行数为255.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

13、阳谷祥光经济开发区拆迁安置项目修建性详细规划项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入

用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县自然资源和规划局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2019年第三批公开发行地方政府债券	97	优
2	阳谷县自然保护地优化调整工作	97	优
3	七级镇土地复垦资金	96	优
4	阳谷县村庄规划编制：	97	优
5	阳谷县国土空间规划编制	97	优
6	不动产登记系统做好等保三级测试	96	优
7	阳谷祥光经济开发区拆迁安置项目修建性详细规划项目	97	优
8	2020年度阳谷县保障服务“六稳、“六保”工作两规一致性规划调整	97	优
9	部分地块控制性详细规划调整	97	优
10	阳谷县农村房地一体确权登记工作	96	优
11	城市规划区实景三维模型、数字地表高程模型建设	97	优
12	阳谷县第六次荒漠化和沙化监测	97	优
13	阳谷县2020年新申报增减挂钩村庄立项评定及原批复村庄竣工验收工作	97	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	不动产登记系统做好等保三级测试						
主管部门	综合科		实施单位	阳谷县自然资源和规划局（事业）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	
	年度资金总额	650000	650000	650000	10	100	
	其中：当年财政拨款	650000	650000	650000	10	100	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	以全面贯彻落实等级保护制度为核心，打造科学实用的信息安全防护能力、安全风险监测能力、应急响应能力和灾难恢复能力，从安全技术、安全管理、安全运维三个维度构建安全防护体系，切实保障信息安全总体防护水平。			项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	防火墙系统（核心业务区）	1套	1套	5	5
			WEB应用防火墙	1台	1台	5	5
			日志审计系统	1套	1套	5	5
			数据库审计系统	1台	1台	5	5
			运维安全审计系统	1台	1台	5	5
			漏洞扫描系统	1台	1台	5	5
			终端威胁防御系统	1套	1套	5	5
			僵木蠕检测系统	1台	1台	5	5
		态势感知平台	1台	1台	2	2	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	2	2
时效指标	项目按期完成率	100%	100%	2	2		

		成本指标	成本控制	65万元	65万元	4	4
	效益指标	社会效益指标	实现不动产统一登记网络互联互通，保障	效果显著	效果显著	15	15
		可持续影响指标	为了更进一步做好不动产登记系统安全工	有效提高	有效提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10
合计						100	100

