 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：巨鹿县自然资源和规划局

二〇二二年十二月



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、森林、草原、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。贯彻落实自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规，拟订政府规章和规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织全县发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和调查监测评价制度。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监督管理和信息发布。指导乡镇、开发区开展自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省和市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负

责执行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,执行自然资源开发利用标准,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,组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实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。负责城乡建设用地增减挂钩相关工作。

(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、城镇体系规划、城市总体规划、县城规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计、北部新区规划、竖向规划和相关专项规划。承办县政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门,做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查和报批工作。负责土地征收

征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策,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工作。完善耕地占补平衡制度,监督实施占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。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。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责地热等矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记、转让审核登

记和报批工作。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。按规定权限负责测绘资质资格与信用管理,监督管理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。

（十三）负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远离城区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。负责城区总体规划、乡镇规划和村规划的审查、审批、报批工作。负责中心城区内的建设用地规划条件（规划设计要点）的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。负责设置垃圾场的许可。负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责城市红线和绿线管理相关工作。负责对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后监管和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。负责城乡规划地理信息系统建设工作。

（十四）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然

资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源和规划领域对外交流合作。

（十五）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。指导乡村建设规划编制实施和建筑风貌规划管理工作。指导乡镇、开发区有关行政执法工作。

（十六）负责全县规划设计和测绘单位资质管理，监督注册规划师执业行为和测绘单位在县域范围内的测绘行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

（十七）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十九）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理国有林场的森林资源。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修

复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（二十一）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十三）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村

林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十四）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十五）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十六）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十七）监督管理林业和草原中央、省级、市级和县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级、市级和县级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十八）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导

全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十九）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	巨鹿县自然资源和规划局(本级)	行政	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨鹿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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,733.99	一、一般公共服务支出	32	505.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,886.33	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	90.52
	9		九、卫生健康支出	40	28.83
	10		十、节能环保支出	41	55.36
	11		十一、城乡社区支出	42	8,174.56
	12		十二、农林水支出	43	792.90
	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, 265. 15
	19		十九、住房保障支出	50	53. 00
	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	9, 620. 31	本年支出合计	58	11, 965. 93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2, 345. 61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11, 965. 93	总计	62	11, 965. 93

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：巨鹿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		9,620.31	9,620.31					
201	一般公共服务支出	505.62	505.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.72	502.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.72	502.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90					
2013101	行政运行	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52					
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61					
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	28.83	28.83					
21004	公共卫生	0.36	0.36					

2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47					
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47					
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
211	节能环保支出	15.42	15.42					
21101	环境保护管理事务	11.50	11.50					
2110107	生态环境保护行政许可	11.50	11.50					
21104	自然生态保护	3.92	3.92					
2110499	其他自然生态保护支出	3.92	3.92					
212	城乡社区支出	6,943.69	6,943.69					
21205	城乡社区环境卫生	57.37	57.37					
2120501	城乡社区环境卫生	57.37	57.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,886.33	6,886.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,987.51	2,987.51					
2120802	土地开发支出	2,026.94	2,026.94					
2120803	城市建设支出	30.39	30.39					
2120805	补助被征地农民支出	822.81	822.81					
2120806	土地出让业务支出	1,018.68	1,018.68					
213	农林水支出	707.88	707.88					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	20.00	20.00					
21302	林业和草原	687.88	687.88					

2130202	一般行政管理事务	9.80	9.80					
2130234	林业草原防灾减灾	6.04	6.04					
2130299	其他林业和草原支出	672.04	672.04					
220	自然资源海洋气象等支出	1,275.35	1,275.35					
22001	自然资源事务	1,275.35	1,275.35					
2200101	行政运行	700.65	700.65					
2200102	一般行政管理事务	149.99	149.99					
2200104	自然资源规划及管理	91.93	91.93					
2200106	自然资源利用与保护	223.41	223.41					
2200109	自然资源调查与确权登记	109.38	109.38					
221	住房保障支出	53.00	53.00					
22102	住房改革支出	53.00	53.00					
2210201	住房公积金	53.00	53.00					

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

部门：巨鹿县自然资源和规划局
2021 年度
公开 03 表
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		11,965.93	497.03	11,468.90			
201	一般公共服务支出	505.62	2.90	502.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.72		502.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.72		502.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90				
2013101	行政运行	2.90	2.90				
208	社会保障和就业支出	90.52	57.49	33.03			
20805	行政事业单位养老支出	88.61	55.58	33.03			
2080501	行政单位离退休	25.67	9.10	16.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	46.49	16.46			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	28.83	28.47	0.36			
21004	公共卫生	0.36		0.36			

2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36			
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47				
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47				
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
211	节能环保支出	55.36		55.36			
21101	环境保护管理事务	11.50		11.50			
2110107	生态环境保护行政许可	11.50		11.50			
21104	自然生态保护	43.86		43.86			
2110499	其他自然生态保护支出	43.86		43.86			
212	城乡社区支出	8,174.56		8,174.56			
21205	城乡社区环境卫生	57.37		57.37			
2120501	城乡社区环境卫生	57.37		57.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,607.71		7,607.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,987.51		2,987.51			
2120802	土地开发支出	2,748.32		2,748.32			
2120803	城市建设支出	30.39		30.39			
2120805	补助被征地农民支出	822.81		822.81			
2120806	土地出让业务支出	1,018.68		1,018.68			
21210	国有土地收益基金安排的支出	509.48		509.48			
2121002	土地开发支出	509.48		509.48			

213	农林水支出	792. 90		792. 90			
21301	农业农村	20. 00		20. 00			
2130108	病虫害控制	20. 00		20. 00			
21302	林业和草原	772. 90		772. 90			
2130202	一般行政管理事务	9. 80		9. 80			
2130234	林业草原防灾减灾	6. 04		6. 04			
2130299	其他林业和草原支出	757. 06		757. 06			
220	自然资源海洋气象等支出	2, 265. 15	372. 02	1, 893. 12			
22001	自然资源事务	2, 265. 15	372. 02	1, 893. 12			
2200101	行政运行	700. 65	372. 02	328. 63			
2200102	一般行政管理事务	149. 99		149. 99			
2200104	自然资源规划及管理	91. 93		91. 93			
2200106	自然资源利用与保护	314. 41		314. 41			
2200109	自然资源调查与确权登记	109. 38		109. 38			
2200112	土地资源储备支出	83. 25		83. 25			
2200199	其他自然资源事务支出	815. 54		815. 54			
221	住房保障支出	53. 00	36. 14	16. 86			
22102	住房改革支出	53. 00	36. 14	16. 86			
2210201	住房公积金	53. 00	36. 14	16. 86			

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

部门：巨鹿县自然资源和规划局

2021 年度

公开 04 表
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	2,733.99	一、一般公共服务支出	33	505.62	505.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,886.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	90.52	90.52		
	9		九、卫生健康支出	41	28.83	28.83		
	10		十、节能环保支出	42	55.36	55.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,174.56	57.37	8,117.19	
	12		十二、农林水支出	44	792.90	792.90		
	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	2,265.15	2,265.15		
	19		十九、住房保障支出	51	53.00	53.00		
	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	9,620.31	本年支出合计	59	11,965.93	3,848.74	8,117.19	
年初财政拨款结转和结余	28	2,345.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,114.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,230.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,965.93	总计	64	11,965.93	3,848.74	8,117.19	

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县自然资源和规划局

2021 年度

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		3,848.74	497.03	3,351.71
201	一般公共服务支出	505.62	2.90	502.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.72		502.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.72		502.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	
2013101	行政运行	2.90	2.90	
208	社会保障和就业支出	90.52	57.49	33.03
20805	行政事业单位养老支出	88.61	55.58	33.03
2080501	行政单位离退休	25.67	9.10	16.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	46.49	16.46
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91	

210	卫生健康支出	28.83	28.47	0.36
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
211	节能环保支出	55.36		55.36
21101	环境保护管理事务	11.50		11.50
2110107	生态环境保护行政许可	11.50		11.50
21104	自然生态保护	43.86		43.86
2110499	其他自然生态保护支出	43.86		43.86
212	城乡社区支出	57.37		57.37
21205	城乡社区环境卫生	57.37		57.37
2120501	城乡社区环境卫生	57.37		57.37
213	农林水支出	792.90		792.90
21301	农业农村	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
21302	林业和草原	772.90		772.90
2130202	一般行政管理事务	9.80		9.80
2130234	林业草原防灾减灾	6.04		6.04

2130299	其他林业和草原支出	757.06		757.06
220	自然资源海洋气象等支出	2,265.15	372.02	1,893.12
22001	自然资源事务	2,265.15	372.02	1,893.12
2200101	行政运行	700.65	372.02	328.63
2200102	一般行政管理事务	149.99		149.99
2200104	自然资源规划及管理	91.93		91.93
2200106	自然资源利用与保护	314.41		314.41
2200109	自然资源调查与确权登记	109.38		109.38
2200112	土地资源储备支出	83.25		83.25
2200199	其他自然资源事务支出	815.54		815.54
221	住房保障支出	53.00	36.14	16.86
22102	住房改革支出	53.00	36.14	16.86
2210201	住房公积金	53.00	36.14	16.86

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县自然资源和规划局

2021 年度

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	445.18	302	商品和服务支出	38.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.72	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.26	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	30208	取暖费	13.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	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	3.46	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	8.85	30216	培训费	2.14	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	4.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	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	2.60	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	0.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.86			
人员经费合计		458.78	公用经费合计					38.25

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：巨鹿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
0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36	

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县自然资源和规划局

2021 年度

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		1,230.86	6,886.33	8,117.19		8,117.19	
212	城乡社区支出	1,230.86	6,886.33	8,117.19		8,117.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.38	6,886.33	7,607.71		7,607.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,987.51	2,987.51		2,987.51	
2120802	土地开发支出	721.38	2,026.94	2,748.32		2,748.32	
2120803	城市建设支出		30.39	30.39		30.39	
2120805	补助被征地农民支出		822.81	822.81		822.81	
2120806	土地出让业务支出		1,018.68	1,018.68		1,018.68	
21210	国有土地收益基金安排的支出	509.48		509.48		509.48	
2121002	土地开发支出	509.48		509.48		509.48	

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

部门：巨鹿县自然资源和规划局

2021 年度

公开 09 表
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				

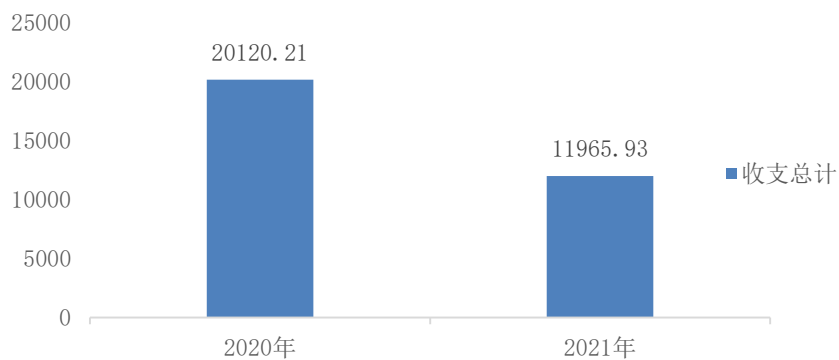
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）11965.93 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 8154.28 万元，下降 40.53%，主要原因是：年度项目减少。



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 9620.31 万元，其中：财政拨款收入 9620.31 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 11965.93 万元，其中：基本支出 497.03 万元，占 4.15%；项目支出 11468.9 万元，占 95.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

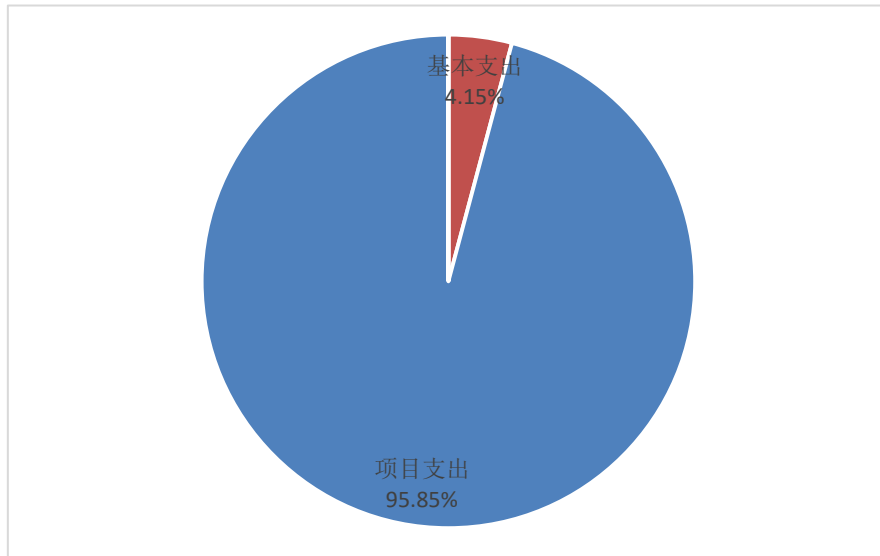


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 9620.31 万元，比 2020 年度减少 8200.01 万元，降低 46.01%，主要是：年度项目减少；本年支出 11965.93 万元，减少 2606.42 万元，降低 17.89%，主要是：年度项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2733.99 万元，比上年减少 9228.01 万元；主要是：一般公共预算类项目减少；本年支出 3848.74 万元，比上年减少 5867.8 万元，降低 60.39%，主要是：一般公共预算类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6886.33 万元，比上年增加 1028.01 万元，增长 17.55%，主要原因是：政府基金

类项目增加；本年支出 8117.19 万元，比上年增长 3261.38 万元，增长 67.16%，主要是：政府基金类项目增加。

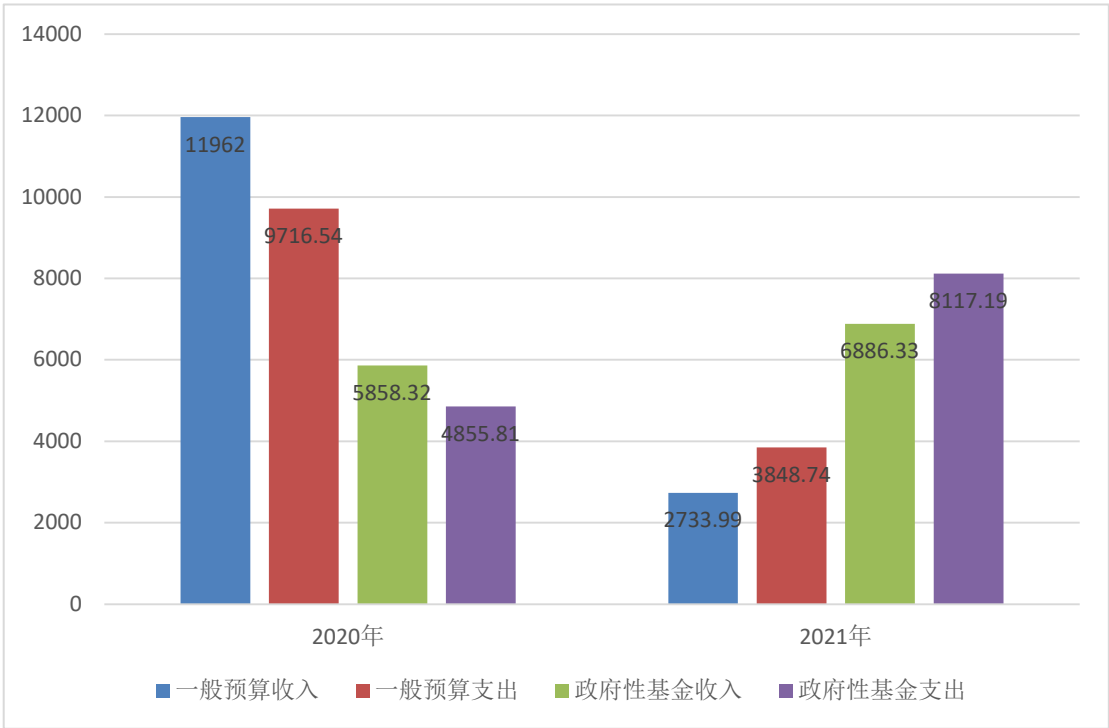


图 3：收入与支出柱状对比图

（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 9620.31 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 8216.385 万元，决算数大于预算数主要原因是：部分项目为年中上级安排任务，需要追加资金开展工作；本年支出 11965.93 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 10562.005 万元，决算数大于预算数主要原因是：部分项目为年中上级安排任务，需要追加资金开展

工作。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 100%，比年初预算增加 1723.145 万元，主要是部分项目为年中上级安排任务，需要追加资金开展工作；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2837.895 万元，主要是部分项目为年中上级安排任务，需要追加资金开展工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 6493.25 万元，主要是部分项目为年中上级安排任务，需要追加资金开展工作；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 7724.11 万元，主要是部分项目为年中上级安排任务，需要追加资金开展工作。

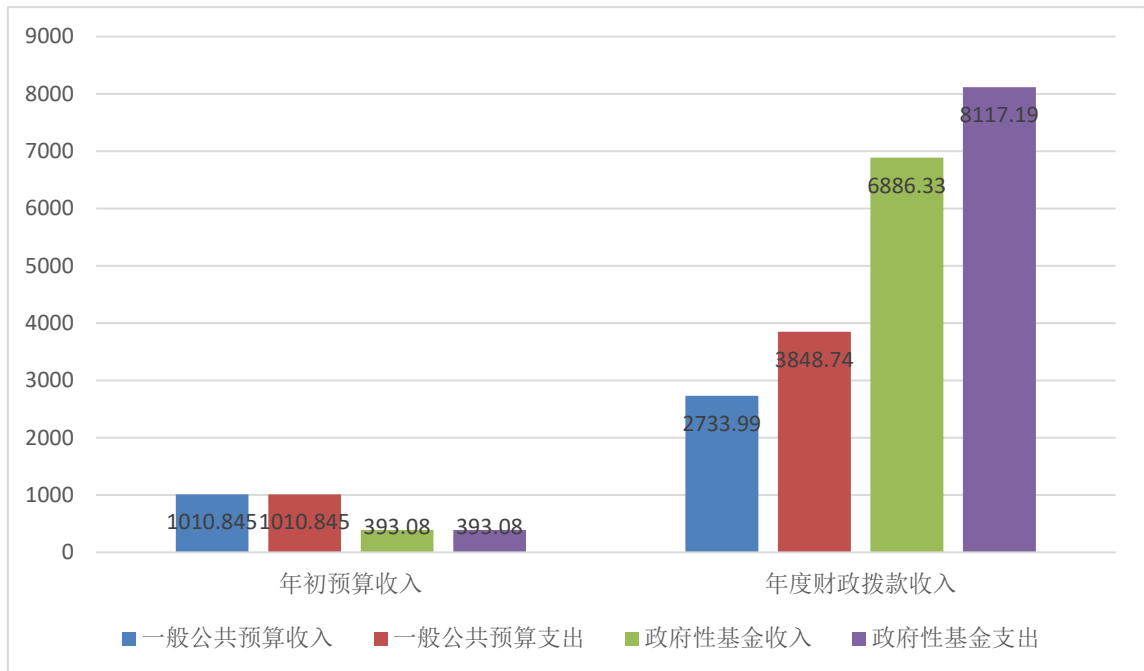


图 4：年初预算收入与年度财政拨款收支对比柱形图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11965.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 505.62 万元，占 4.23%，主要用于土地补偿、邮电费、委托业务费、劳务费等支出；社会保障和就业支出 90.52 万元，占 0.76%；卫生健康支出 28.83 万元，占 0.24%；节能环保支出 55.36 万元；占 0.46%，城乡社区支出 8174.56 万元，占 68.32%；农林水支出 792.9 万元，占 6.63%；自然资源海洋气象等支出 2265.15 万元，占 18.93%；住房保障支出 53 万元，占 0.44%。

（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 497.03 万元，其中：

人员经费 458.78 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 38.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，与预算一致。较 2020 年度决算增加 0.1 万元，增长 38.46%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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）费支出较预算不变，与 2020 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）活动。

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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。与预算一致。较上一年增加 0.1 万元，增长 38.46%，主要是公务用车运行维护费增加，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，未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.36 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年增加 0.1 万元，增长 38.46%，主要是自然资源执

法巡查次数增加、项目外业任务增多等，公务用车里程增加。

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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。主要是没有发生公务接待。

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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 935.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）线路迁建项目占地及地上附着物补偿费、2021 年度第三、第十五批次建设用地社会稳定风险评估费等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5409.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“巨鹿县土地利用总体规划修改项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 882.73 万元，政府性基金预算支出 3064.99 万元。其中，对自然资源智能监控平台服务费项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得

分 10 分，预算执行率指标得分 9.5 分，总分为 99.5 分，综合评价结果为优。

（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巨鹿县土地利用总体规划修改项目及国土空间规划“一张图”实时监督系统和数据库建设工作项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）巨鹿县土地利用总体规划修改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巨鹿县土地利用总体规划修改项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 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，完成 8 个调入地块和 1 个调出地块的现场勘测；完成了专家评审，通过了省市批准，完成了上图入库，完成了土地利用总体规划修改，未发现问题。

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	巨鹿县土地利用总体规划修改			主管单位	巨鹿县自然资源和规划局	实施单位	巨鹿县自然资源和规划局
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	27	到位数	27	执行数	27	100%	
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	

完成情况	完成巨鹿县土地利用总体规划修改			1. 对需调入为建设用地的 8 个地块和需调出建设用地的 1 个地块进行现场勘测； 2. 组织专家评审，并报县政府审核； 3. 编制相关材料上报市局； 4. 经省市批准，上图入库。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	完成 9 个地块规划调整工作	15	=	9	地块	9	100%	15
		质量指标	土地规划修改调整通过率	15	=	95%	%	100%	100%	15
		时效指标	规定时间内完成率	10	=	100	%	100%	100%	10
		成本指标	每亩的规划调整成本	10	≥	0.23	0.23 万元/亩	100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	改善农村生活条件，加快建设小康社会	8	≥	90	%	95%	100%	8
		社会效益指标	改善农业生产条件，提高土地利用率先	8	≥	90	%	95%	100%	8
		生态效益指标	有利于高标准农田建设	8	≥	90	%	95%	100%	8
		可持续影响指标	提高土地的经济和社会效益，推动社会经济的可持续发展	6	≥	90	%	95%	100%	6
	满意度指标（10）	满意度指标	受群众满意度	10	≥	90	%	95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算完成情况	10	=	100%	%	100%	100%	10
	自评总得分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(2) 国土空间规划“一张图”实时监督系统和数据库建设工作项目绩效自评综述。国土空间规划“一张图”实时监督系统和数据库建设工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国土空间规划“一张图”实时监督系统和数据库建设工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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，完成了构建国土空间规划“一张图”实时监督系统和数据库前期建设工作，未发现问题。

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国土空间规划“一张图”实时监督系统和数据库建设工作		主管单位	巨鹿县自然资源和规划局		实施单位	巨鹿县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	25	到位数	25		执行数	25	100%		
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25		其中：财政资金	25			
	其他		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	构建国土空间规划“一张图”实时监督系统和数据库前期建设工作			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

	产出指标 (50)	数量 指标	收集各单位的相关数据	15	≥	1000	份	1000	100%	15
		质量 指标	提高国土资源管理效率、提高“互联网+”政务	15	=	100	%	100%	100%	15
		时效 指标	规定时间内完成率	10	=	100	%	100%	100%	10
		成本 指标	建立系统的成本	10	≤	12.5	12.5万/个	25	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高国土资源管理效率	8	≥	90	%	95%	100%	8
		社会效益指标	提高土地利用率	8	≥	90	%	100%	100%	8
		生态效益指标	提高高标准农田建设	8	≥	90	%	95%	100%	8
		可持续影响指标	推动社会经济的可持续发展	6	≥	90	%	95%	100%	6
	满意度指标（10）	满意度指标	受群众满意度	10	=	90	%	95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算完成情况	10	=	100	%	100%	100%	10
	自评总得分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

土地出让业务费、2021 年美国白蛾飞防资金、土地污染调查（监测）费用等项目各项绩效指标完成良好，绩效评价结果均为优。2021 年度我局在绩效目标设定方面、预算配置方面、预算管理方面、资产管理方面、职责履行方面、效果方面等 6 个方面完成良好，整体绩效评价为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.25 万元，比 2020 年度增加 1.48 万元，增长 4.03%。主要原因机关日常公用支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 901.1969 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 901.1969 万元。授予中小企业合同金额 901.1969 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 901.1969 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 3 辆，与上年持平。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，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与去年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营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决算表以空表列示。

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