



2021年度

部门决算公开文本



预算代码: 324

单位名称: 深泽县自然资源和规划局

二〇二二年十月



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

- 1、履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- 2、负责全县自然资源调查监测评价。
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责全县自然资源有偿使用工作。
- 5、负责全县自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
- 7、承担深泽县城乡规划审批委员会的日常工作。
- 8、负责统筹全县国土空间生态修复。
- 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 10、负责管理全县地质勘察行业和地质工作。
- 11、负责地质灾害预防和质量。
- 12、负责全县矿产资源管理工作。
- 13、负责全县测绘地理信息管理工作。
- 14、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
- 15、负责全县造林绿化工作。
- 16、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 17、推动全县自然资源领域科技发展。

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	深泽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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深泽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	2655.63	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	4794.41	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	26.22
	9		九、卫生健康支出	40	13.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4794.41
	12		十二、农林水支出	43	774.39
	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	2320.84
	19		十九、住房保障支出	50	21.97
	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	7450.04	本年支出合计	58	7951.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	501.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7951.40	总计	62	7951.40

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： 深泽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		7,450.04	7,450.04					
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22					
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22					
210	卫生健康支出	13.59	13.59					
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59					
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59					
212	城乡社区支出	4,794.41	4,794.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.41	4,794.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,165.27	1,165.27					
2120802	土地开发支出	95.09	95.09					
2120805	补助被征地农民支出	277.64	277.64					
2120806	土地出让业务支出	2,363.24	2,363.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	893.17	893.17					
213	农林水支出	273.02	273.02					
21302	林业和草原	273.02	273.02					
2130205	森林资源培育	83.42	83.42					
2130209	森林生态效益补偿	109.60	109.60					
2130221	产业化管理	80.00	80.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,320.84	2,320.84					
22001	自然资源事务	2,320.84	2,320.84					
2200101	行政运行	926.26	926.26					
2200104	自然资源规划及管理	292.42	292.42					
2200106	自然资源利用与保护	35.00	35.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	84.80	84.80					
2200199	其他自然资源事务支出	982.36	982.36					
221	住房保障支出	21.97	21.97					
22102	住房改革支出	21.97	21.97					

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： 深泽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		7,951.40	988.03	6,963.37			
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22				
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22				
210	卫生健康支出	13.59	13.59				
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59				
212	城乡社区支出	4,794.41		4,794.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.41		4,794.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,165.27		1,165.27			
2120802	土地开发支出	95.09		95.09			
2120805	补助被征地农民支出	277.64		277.64			
2120806	土地出让业务支出	2,363.24		2,363.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	893.17		893.17			
213	农林水支出	774.39		774.39			
21301	农业农村	1.37		1.37			
2130121	农业结构调整补贴	1.37		1.37			
21302	林业和草原	773.02		773.02			
2130205	森林资源培育	583.42		583.42			
2130209	森林生态效益补偿	109.60		109.60			
2130221	产业化管理	80.00		80.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,320.84	926.26	1,394.58			
22001	自然资源事务	2,320.84	926.26	1,394.58			
2200101	行政运行	926.26	926.26				
2200104	自然资源规划及管理	292.42		292.42			
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	84.80		84.80			
2200199	其他自然资源事务支出	982.36		982.36			
221	住房保障支出	21.97	21.97				

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：深泽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	2,655.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,794.41	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	26.22	26.22		
	9		九、卫生健康支出	41	13.59	13.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,794.41		4,794.41	
	12		十二、农林水支出	44	774.39	774.39		
	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	2,320.84	2,320.84		
	19		十九、住房保障支出	51	21.97	21.97		
	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	7,450.04	本年支出合计	59	7,951.40	3,157.00	4,794.41	
年初财政拨款结转和结余	28	501.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	501.37		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	7951.40	总计	64	7,951.40	3,157.00	4,794.41	

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：深泽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		3,157.00	988.03	2,168.96
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	
213	农林水支出	774.39		774.39
21301	农业农村	1.37		1.37
2130121	农业结构调整补贴	1.37		1.37
21302	林业和草原	773.02		773.02
2130205	森林资源培育	583.42		583.42
2130209	森林生态效益补偿	109.60		109.60
2130221	产业化管理	80.00		80.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,320.84	926.26	1,394.58
22001	自然资源事务	2,320.84	926.26	1,394.58
2200101	行政运行	926.26	926.26	
2200104	自然资源规划及管理	292.42		292.42
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00
2200109	自然资源调查与确权登记	84.80		84.80
2200199	其他自然资源事务支出	982.36		982.36
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	

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： 深泽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	414.43	302	商品和服务支出	565.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.26	30201	办公费	49.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.91	30202	印刷费	35.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.00	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	14.13	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.62	30207	邮电费	14.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	18.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.62	30214	租赁费	8.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.07	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	8.07		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		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	364.98	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80			
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				
人员经费合计		422.50	公用经费合计					565.53

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： 深泽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
3.00		3.00		3.00	
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
3.00		3.00		3.00	

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： 深泽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			4,794.41	4,794.41		4,794.41	
212	城乡社区支出		4,794.41	4,794.41		4,794.41	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		4,794.41	4,794.41		4,794.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,165.27	1,165.27		1,165.27	
2120802	土地开发支出		95.09	95.09		95.09	
2120805	补助被征地农民支出		277.64	277.64		277.64	
2120806	土地出让业务支出		2,363.24	2,363.24		2,363.24	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		893.17	893.17		893.17	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 深泽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，按要求空表列示。



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）7951.40 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3261.12 万元，下降 41.0%，主要原因是实际收入减少，支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7450.04 万元，其中：财政拨款收入 7450.04 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 7951.40 万元，其中：基本支出 988.03 万元，占 12.4%；项目支出 6963.37 万元，占 87.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 7450.04 万元,比 2020 年度减少 3762.48 万元,降低 50.5%,主要是本年财政拨款收入减少;本年支出 7951.40 万元,减少 2743.31 万元,降低 34.5%,主要是城乡社区支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2655.63 万元,比上年减少 4220.01 万元;主要是财政拨款收入减少;本年支出 3157 万元,比上年减少 3200.83 万元,降低 101.4%,主要是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4794.41 万元,比上年增加 457.53 万元,增长 9.5%,主要原因是财政拨款收入增加;本年支出 4794.41 万元,比上年增加 457.53 万元,增长 9.5%,主要是土地出让业务支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2020 年度决算收入持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与 2020 年度决算支出持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收支对比图 (图3)



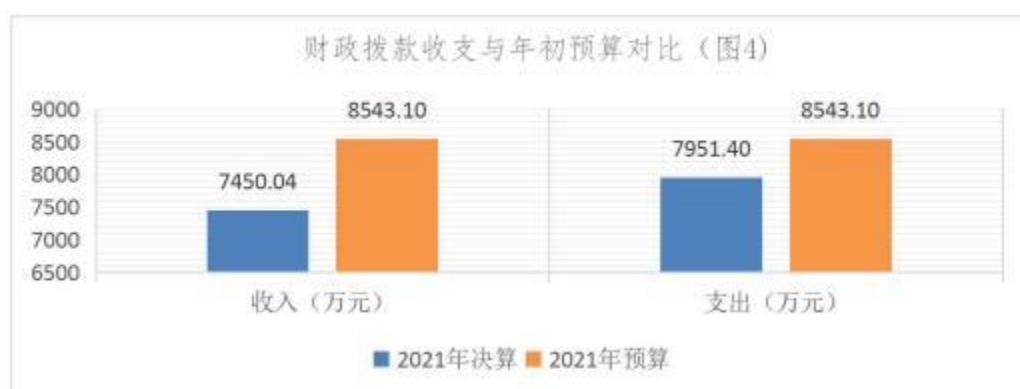
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7450.04 万元，完成年初预算的 87.2%，比年初预算减少 1093.06 万元，决算数小于预算数主要原因是调整预算数减少；本年支出 7951.40 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 591.70 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是调整预算数减少。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 125.8%，比年初预算增加 544.53 万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算 149.5%，比年初预算增加 1045.9 万元，主要是行政运行支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 74.5%，比年初预算减少 1637.59 万元，主要是财政拨款收入减少；支出完成年初预算 74.5%，比年初预算减少 1637.59 万元，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出与年初预算持平，主要是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 7951.40 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出26.22万元，占0.3%；住房保障（类）支出21.97万元，占3%；城乡社区（类）支出4794.41万元，占60.3%，；农林水（类）支出 774.39 万元，占9.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 2320.84万元，占29.2%；卫生健康（类）支出 13.59 万元，占0.2%。

（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 988.03 万元，其中：

人员经费 422.50 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 565.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平无增减变化；较 2020 年度决算增加 2.07 万元，增长 222.58%，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）费支出与年初预算持平，主要是年初没有安排因公出国费；与 2020 年度决算支出持平，主要是没有安排因公出国费。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平；较上年增加 2.07 万元，增长 222.58%，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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是年初没有安排公务用车购置费；与 2020 年度决算支出持平，主要是没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2021 年度单位公

务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年增加 2.07 万元，增长 222.58%，主要是公务用车运行维护成本增加。

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，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，主要是年初没有安排公务接待费；与 2020 年度决算支出持平，主要是没有安排公务接待费。

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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2168.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度土地补偿费、社保费风险基金等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4794.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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深泽县自然资源评价评估项目及深泽县 2021 年迎宾路西侧苗圃占地租金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）深泽县自然资源评价评估项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，深泽县自然资源评价评估项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121.97 万元，执行数为 121.97 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，完成标定地价体系建设、深泽县农用地定级与基准地价评估、集体建设用地定级与基准地价评估相关成果，并通过专家验收，未发现问题。

（2）深泽县 2021 年迎宾路西侧苗圃占地租金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽县自然资源评价评估项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.6 万元，执行数为 109.6 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，年度预期总目标为苗圃面积 520.959 亩，树木成活保存率 90%以上，未发现问题。

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 深泽县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县自然资源评价评估项目			是否为专项资金		实施(主管)单位	深泽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:	121.97	到位数:	121.97	执行数:	121.97			
	其中:财政资金	121.97	其中:财政资金	121.97	其中:财政资金	121.97			
	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
	完成深泽县自然资源评价评估项目			已完成标定地价体系建设、深泽县农用地定级与基准地价评估、集体建设 用地定级与基准地价评估相关成果，并通过专家验收					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(与绩效目标申报表一致)	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	完成标定地价文本成果、图件成果、数据库成果	4		完成成果数据包	已完成	4	
			完成农用地定级与基准地价评估文本成果、图件成果、数据库成果	4		完成成果数据包	已完成	4	
			完成集体建设用地定级与基准地价评估文本成果、图件成果、数据库成果	4		完成成果数据包	已完成	4	
		质量指标	通过标定地价体系建设专家验收	4		通过验收,取得专家验收意见	已完成	4	
			通过农用地定级与基准地价评估专家验收	4		通过验收,取得专家验收意见	已完成	4	
			通过集体建设用地定级与基准地价评估专家验收	4		通过验收,取得专家验收意见	已完成	4	
		时效指标	标定地价体系建设是否按照上级要求时间完成	4		按时完成	已完成	4	
			农用地定级与基准地价评估是否按照上级要求时间完成	4		按时完成	已完成	4	
			集体建设用地定级与基准地价评估是否按照上级要求时间完成	4		按时完成	已完成	4	
		成本指标	深泽县自然资源评价评估项目是否按照合同约定价款完成	4		按约定完成	已完成	4	
	效益指标(40)	经济效益指标	是否指导自然资源评估评价工作	15		积极指导作用	已完成	15	
		社会效益指标	是否组成地价体系建设重要部分	15		完善公示地价体系	已完成	15	
		可持续影响指标	是否持续指导生产生活中的地价评估	10		积极指导作用	已完成	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	是否召开听证会	5		召开听证会,取得听证纪要	已完成	5	
			是否召开专家论证	5		召开专家论证会,取得专家论证意见	已完成	5	
预算执行率(10分)	预算执行率	是否按照预算执行	10		按预算执行	已完成	10		
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于项目预算对于资金的时间控制存在一定偏差,资金由当地财政部门管理,没有及时进行项目资金支付,给规划修改编制工作带来一定困难。建议对国家、河北省下拨的专项资金,按照相关的规定,实行专户储存,建立专账,封闭运行,专款专用								

县级预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 深泽县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县 2021 年迎宾路西侧苗圃占地租金			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽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			否	资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	109.6	到位数:	109.6		执行数:	109.6		100%	
	其中: 财政资金	109.6	其中: 财政资金	109.6		其中: 财政资金	109.6			
	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	
	项目面积 6000 亩			项目面积 6000 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		指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	苗圃占地面积		10	=	520.959	已完成	6000	10
		质量指标	造林面积保存率		10	≥	95%以上	已达标	95%以上	10
		时效指标	12 月底		10		12 月底	已达标	12 月底	10
		成本指标	项目补助指标		10	=	2104.8 元/亩	已达标	2104.8 元/亩	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	项目是否能带来经济效益		10	是	是	已达标	是	10
		社会效益指标	造林带动就业人数		10	就业人数增加	增加	已达标	增加	10
		生态效益指标	实现的生态效益 (是否明显)		10	明显	明显	已达标	明显	10
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展 (是否明显)		10	明显	明显	已达标	明显	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目区群众满意率 (100%)		10	=	100%	已达标	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率		10	=	100%	已达标	100%	10
总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加大森林抚育管护力度									

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2021 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2022〕1 号）文件要求,对深泽县自然资源和规划局 2021 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下:

深泽县自然资源和规划局自评情况在规定时间内完成了报送,并在政府网进行了公开。

深泽县自然资源和规划局在开展部门整体支出绩效自评的基础上,完成了项目自评;涉及项目 3 类,开展自评的金额为6963.37 万元,项目自评覆盖率达到 100%;评价内容基本完整。部分项目绩效目标指标存在内容不全面,需要进一步规范;对自评结果与绩效目标偏离度较大的,进行了深入分析;绩效自评结果将作为改进预算管理,优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 565.53 万元,比 2020 年度增加 210.14 万元,增长 59.1%。主要原因是委托业务费增加了开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 806.6 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 806.6 万元。授予中小企业合同金额 806.6 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 806.6 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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是节省开支。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 2 辆，执法执勤用车 0 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，主要是没有购置相关通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有购置相关专用设备。

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。