

# 石台县自然资源和规划局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县自然资源和规划局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县自然资源和规划局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 石台县自然资源和规划局概况

### 一、主要职责

石台县自然资源和规划局贯彻执行党中央、省委、市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、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。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用相关制度、标准、规范。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）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全

民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻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)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究和贯彻落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织城市设计。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。负责城市规划区范围内城建档案管理。负责城市规划区范围内的市政管线规划管理。组织加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、

市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。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，合理利用社会资金进行生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责矿产资源管理和地质管理等工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

负责指导地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十)负责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。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十一)推动自然资源领域科技发展。开展全县自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织实施技术标准、规程规范。组织实施自然资源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。配合开展自然资源领域对外交流合作。

(十二) 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责城市规划区范围内的违法建设认定。指导有关行政执法工作。

(十三)承担县自然资源和规划委员会的日常工作。

(十四) 统一领导和管理县自然资源和规划局。

(十五)完成县委、县政府交办的其他工作。

(十六)职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县自然资源和规划局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数未发生变动。

纳入石台县自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县自然资源和规划局本级
2	石台县自然资源和规划执法监察大队
3	石台县不动产登记中心(石台县国土资源储备发展中心)
4	石台县自然资源和规划局仁里中心所
5	石台县自然资源和规划局七都中心所
6	石台县自然资源和规划局小河中心所
7	石台县自然资源和规划局仙寓中心所
8	石台县自然资源和规划局横渡中心所

## 第二部分 石台县自然资源和规划局 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台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	849.57	一、一般公共服务支出	35	32.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.44	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	37.35
	9		九、卫生健康支出	43	15.69
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	310.44
	12		十二、农林水支出	46	2.63
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	706.25
	19		十九、住房保障支出	53	39.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	15.00
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,160.01	本年支出合计	61	1,160.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,160.01	总计	65	1,160.01

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市石台县自然资源和规划局

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 160. 01	1, 160. 01						
201			一般公共服务支出	32. 70	32. 70						
20199			其他一般公共服务支出	32. 70	32. 70						
2019999			其他一般公共服务支出	32. 70	32. 70						
208			社会保障和就业支出	37. 35	37. 35						
20805			行政事业单位养老支出	37. 21	37. 21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 22	34. 22						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 99	2. 99						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15						
210			卫生健康支出	15. 69	15. 69						
21007			计划生育事务	0. 90	0. 90						
2100799			其他计划生育事务支出	0. 90	0. 90						
21011			行政事业单位医疗	14. 79	14. 79						
2101101			行政单位医疗	4. 57	4. 57						
2101102			事业单位医疗	9. 91	9. 91						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 31	0. 31						
212			城乡社区支出	310. 44	310. 44						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	310. 44	310. 44						
2120801			征地和拆迁补偿支出	34. 61	34. 61						
2120804			农村基础设施建设支出	275. 82	275. 82						
213			农林水支出	2. 63	2. 63						
21305			扶贫	2. 63	2. 63						
2130599			其他扶贫支出	2. 63	2. 63						
220			自然资源海洋气象等支出	706. 25	706. 25						
22001			自然资源事务	706. 25	706. 25						
2200101			行政运行	120. 32	120. 32						
2200104			自然资源规划及管理	5. 00	5. 00						
2200106			自然资源利用与保护	224. 90	224. 90						
2200108			自然资源行业业务管理	45. 00	45. 00						
2200109			自然资源调查与确权登记	120. 60	120. 60						
2200150			事业运行	145. 43	145. 43						
2200199			其他自然资源事务支出	45. 00	45. 00						
221			住房保障支出	39. 95	39. 95						
22102			住房改革支出	39. 95	39. 95						
2210201			住房公积金	39. 95	39. 95						
224			灾害防治及应急管理支出	15. 00	15. 00						
22401			应急管理事务	15. 00	15. 00						
2240104			灾害风险防治	15. 00	15. 00						

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

单位：池州市石台县自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,160.01	426.37	733.64			
201			一般公共服务支出	32.70		32.70			
20199			其他一般公共服务支出	32.70		32.70			
2019999			其他一般公共服务支出	32.70		32.70			
208			社会保障和就业支出	37.35	37.35				
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	15.69	15.69				
21007			计划生育事务	0.90	0.90				
2100799			其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79				
2101101			行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102			事业单位医疗	9.91	9.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
212			城乡社区支出	310.44		310.44			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	310.44		310.44			
2120801			征地和拆迁补偿支出	34.61		34.61			
2120804			农村基础设施建设支出	275.82		275.82			
213			农林水支出	2.63	2.63				
21305			扶贫	2.63	2.63				
2130599			其他扶贫支出	2.63	2.63				
220			自然资源海洋气象等支出	706.25	330.75	375.50			
22001			自然资源事务	706.25	330.75	375.50			
2200101			行政运行	120.32	120.32				
2200104			自然资源规划及管理	5.00	5.00				
2200106			自然资源利用与保护	224.90		224.90			
2200108			自然资源行业业务管理	45.00	35.00	10.00			
2200109			自然资源调查与确权登记	120.60		120.60			
2200150			事业运行	145.43	145.43				
2200199			其他自然资源事务支出	45.00	25.00	20.00			
221			住房保障支出	39.95	39.95				
22102			住房改革支出	39.95	39.95				
2210201			住房公积金	39.95	39.95				
224			灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401			应急管理事务	15.00		15.00			
2240104			灾害风险防治	15.00		15.00			

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  
金额单位：万元

单位：池州市石台县自然资源和规划局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	849.57	一、一般公共服务支出	30	32.70	32.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.44	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.35	37.35		
	9		九、卫生健康支出	38	15.69	15.69		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	310.44		310.44	
	12		十二、农林水支出	41	2.63	2.63		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	706.25	706.25		
	19		十九、住房保障支出	48	39.95	39.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	15.00	15.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,160.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,160.01	849.57	310.44	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,160.01	总计	58	1,160.01	849.57	310.44	

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

单位：池州市石台县自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	849.57	426.37	423.20
201			一般公共服务支出	32.70		32.70
20199			其他一般公共服务支出	32.70		32.70
2019999			其他一般公共服务支出	32.70		32.70
208			社会保障和就业支出	37.35	37.35	
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	15.69	15.69	
21007			计划生育事务	0.90	0.90	
2100799			其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79	
2101101			行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102			事业单位医疗	9.91	9.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
213			农林水支出	2.63	2.63	
21305			扶贫	2.63	2.63	
2130599			其他扶贫支出	2.63	2.63	
220			自然资源海洋气象等支出	706.25	330.75	375.50
22001			自然资源事务	706.25	330.75	375.50
2200101			行政运行	120.32	120.32	
2200104			自然资源规划及管理	5.00	5.00	
2200106			自然资源利用与保护	224.90		224.90
2200108			自然资源行业业务管理	45.00	35.00	10.00
2200109			自然资源调查与确权登记	120.60		120.60
2200150			事业运行	145.43	145.43	
2200199			其他自然资源事务支出	45.00	25.00	20.00
221			住房保障支出	39.95	39.95	
22102			住房改革支出	39.95	39.95	
2210201			住房公积金	39.95	39.95	
224			灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401			应急管理事务	15.00		15.00
2240104			灾害风险防治	15.00		15.00

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  
金额单位：万元

单位：池州市石台县自然资源和规划局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	354.02	302	商品和服务支出	61.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.12	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.99	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.89	30203	咨询费	1.72	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	21.29	30205	水费		310	资本性支出	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	6.30
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.95	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	5.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.90	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		358.36	公用经费合计					68.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：池州市石台县自然资源和规划局

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				310.44		310.44	310.44		310.44				
212			城乡社区支出				310.44		310.44	310.44		310.44				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				310.44		310.44	310.44		310.44				
2120801			征地和拆迁补偿支出				34.61		34.61	34.61		34.61				
2120804			农村基础设施建设支出				275.82		275.82	275.82		275.82				

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

单位：池州市石台县自然资源和规划局

公开08表  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：石台县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 石台县自然资源和规划局 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 年度收入总计 1160.01 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1160.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4786.89 万元，下降 80.49%，主要原因：土地收储及出让业务减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1160.01 万元，其中：财政拨款收入 1160.01 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

2021 年度支出合计 1160.01 万元，其中：基本支出 426.37 万元，占 36.76%；项目支出 733.64 万元，占 63.24%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1160.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1160.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 4786.89 万元，下降 80.49%，主要原因：土地收储及出让业务减少。

#### 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 1160.01 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4786.89 万元，下降 80.49%，主要原因土地收储及出让业务减少。

## （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 1160.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.70 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 15.69 万元，占 1.35%；城乡社区（类）支出 310.44 万元，占 26.76%；农林水（类）支出 2.63 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 37.35 万元，占 3.22%；自然资源海洋气象等（类）支出 706.25 万元，占 60.88%；住房保障（类）支出 39.95 万元，占 3.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，占 1.29%。

## （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 638.5331 万元，支出决算为 1160.01 万元，完成年初预算的 181.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，经费增加；二是职能工作开展需要，项目支出增加。其中：基本支出 426.37 万元，占 36.76%；项目支出 733.64 万元，占 63.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.13 万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 2.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 14.85%，决算数小于预算数的主要原因是年中减少去世退休干部独生子女费支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6. 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 14.23 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 32.16%，决算数小于预算数的主要原因是预算为行政单位医疗项，决算细化为行政单位医疗项、事业单位医疗项和其他行政事业单位医疗支出项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算为行政单位医疗项，决算细化为行

政单位医疗项、事业单位医疗项和其他行政事业单位医疗支出项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算为行政单位医疗项，决算细化为行政单位医疗项、事业单位医疗项和其他行政事业单位医疗支出项。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据组织安排选派帮扶干部驻村，追加生活补助经费。

10. 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 265.10 万元，支出决算为 120.32 万元，完成年初预算的 45.38%，决算数小于预算数的主要原因是预算为行政运行项，决算细化为行政运行项和事业运行项。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 206.60 万元，支出决算为 224.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展职能工作需要，项目支出增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为

45 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 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 120.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展职能工作需要，项目支出增加。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算为行政运行项，决算细化为行政运行项和事业运行项。

16. 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 20 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展职能工作需要，项目支出增加。

17. 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 44.73 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 89.31%，决算数小于预算数的主要原因是上年收入降低，公积金基数降低。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展职能工作需要，项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 426.37 万元，其中：人员经费 358.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 68.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、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 0 万元，本年收入 310.44 万元，本年支出 310.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 34.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展职能工作需要，项目支出增加。

2. 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 275.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展职能工作需要，项目支出增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

石台县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政

拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县自然资源和规划局机关运行经费支出 61.71 万元，比 2020 年减少 4.1 万元，下降 6.23%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县自然资源和规划局政府采购支出总额 6.30 万元，其中：政府采购货物支出 6.30 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县自然资源和规划局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 279.60 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较

好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“规划委专项经费”、“国土资源业务管理经费”、“废弃矿山生态修复费用”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金46万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**本部门在2021年度部门决算中反映“规划委专项经费”项目绩效自评结果。

规划委专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善县国土空间规划编制工作；二是完善乡镇国土空间总体规划编制工作；三是开展自然资源和规划委员会会议。发现的主要问题及原因：流程耗时较长，会议议题较多。

下一步改进措施：优化会议流程，提高效率。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：



( 2021 年度)

项目名称		规划委工作经费									
主管部门		石台县自然资源和规划局				实施单位		石台县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：5		5		5		5		100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	完善县国土空间规划编制工作，完善乡镇国土 空间总体规划编制工作，顺利开展自然资源和规划委员会会议。				年度总体目标完成 情况综述		及时完成			
一级 指标	二级指标	三级指标		参考 分值	指标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容：完善县国土空间规划编制工作；完善乡镇国土空间总 体规划编制工作；开展自然资源和规划委员会会议		4	—	4	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4		
	项目立项	立项依据：石编（2019）3 号		2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2		
		立项程序：项目申报、批复程序符合相关管理办法；履行相应的手续		2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续（1分）。		2		
		资金测算：5万		2	—	2	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率：100%		10	—	10	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性：财务制度健全；严格执行制度；会计核算规范		7	—	7	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7		
	项目实施	绩效监控有效性：项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施		2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2		
		管理制度有效性：建立健全项目管理制度；严格执行相关管理制度。		6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标（10分）	开展多次自 然资源和规划委员会会议		10	100%	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10		
	质量指标（5分）	顺利完成度达到时序进度要求		5	计划标准	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
	时效指标（5分）	项目在计划时间内完成		5	计划标准	5			5		
	成本指标（10分）	项目总成本≤总成本预算数		10	计划标准	10			10		
项目 效益 (35 分)	经济效益指标	带动全县经济社会发展影响程度较高		10	计划标准	10	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10		
	可持续影响指标	国土空间规划编制对县域可持续发展影响程度较高		10	计划标准	10			10		
	社会效益指标	国土空间规划编制对县域发展影响程度较高		10	计划标准	10			10		
	生态效益指标	国土空间规划编制对县域生态环境 影响程度较		5	计划标准	5			5		
总分									100		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度规划委专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度规划委专项经费项目绩效评价报告**

#### **2021 年度规划委专项经费项目绩效评价报告**

##### **一、项目基本情况**

###### **（一）项目概况：**

项目立项依据：根据石台县自然资源和规划委员会 2021 年度第 1 次全体成员会议精神，原则同意县自然资源和规划委员会议事规则，实行分级，分别为自然资源和规划委员会全体成员会议、自然资源和规划委员会常务副主任审查会议和县自然资源和规划局审查会议三级审查制度。自然资源和规划委员会会议原则每月召开一次，根据工作需要可以也不定期召开。自然资源和规划委员会常务副主任审查会议的召开时间根据具体审查项目确定，原则上每两周召开一次。

项目内容：自然资源和规划委员会全体成员会议审查范围：

1、县、乡镇国土空间规划、县域村镇体系规划；县城、乡镇、旅游景区的总体规划、控制性详细规划、专项规划；重点村庄的村庄规划；县矿产资源开发利用总体规划、矿产资源整顿整合方案、

矿业权设置方案及滚动修编方案。2、全县年度农用地转用计划的分配方案；年度土地供应计划；地价体系修正更新调整方案。3、县城、乡镇的大型基础设施、重要地段（指城镇中心区、出入口、广场、公园、划定的历史街区或文物保护区以及规划主管部门认为确属重要地段区域）的用地选址和规划设计方案；大型线性工程的路径方案。4、县城、乡镇、旅游景区沿主街道建筑面积 5000 平方米以上、非主街道 10000 平方米以上的单体建筑设计方案。5、县城、乡镇 15 亩以上非工业的土地出让规划条件、土地出让方案、划拨方案、小区规划设计方案。6、土地用途改变、容积率调整等相关事宜；重大项目的土地收储方案。7、其他经自然资源和规划委员会常务副主任以及自然资源和规划局认定需提交自然资源和规划委员会全体成员会议审查的项目。

自然资源和规划委员会常务副主任审查会议审查范围：1、凡属自然资源和规划委员会全体成员会议审议的项目必须先经常务副主任审查会议审查。2、“多规合一”的实用性村庄规划、县城、集镇、旅游景区沿主街道建筑面积 5000 平方米以下、非主街道 10000 平方米以下的单体建筑设计方案。3、县城、旅游景区道路、桥梁、绿化、亮化、管线等市政工程设计方案。4、县城、乡镇 15 亩以下的土地出让规划条件、土地出让方案、划拨方案、居住小区规划设计方案。5、工业项目的规划设计方案、土地出让规划条件、土地出让方案、划拨方案。6、古村落（传统村落）、美丽乡村的改造、修缮等工程设计方案、线路方案、市政设施方案、

地质灾害规划等。7、其他经主管部门认定需提交自然资源和规划委员会常务副主任审查的项目。会议审议地点在县政府会议室、局会议室等地方。

## **（二）项目绩效目标。**

总体目标：强化项目审批流程，服务经济社会高质量发展。

阶段性目标：今年已开6次自然资源和规划委员会，8次常务副主任审查会议。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

绩效评价目的：强化项目审批流程，履行各单位审批职责，确保项目合规开展。

绩效评价对象：部分县内建设项目。

绩效评价范围：通过会议通过的项目开展情况进行绩效评价。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。项目审批客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和省注会管理处实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：《中华人民共和国城乡规划法》。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

### **（三）绩效评价工作过程。**

石台县自然资源和规划委员会议事规则业经县自然资源和规划委员会 2020 年度第 1 次全体成员会议审议。

## **三、综合评价情况及评价结论**

今年已开 6 次自然资源和规划委员会，8 次常务副主任审查会议，项目基本顺利实施。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况。**

今年已开 6 次县自然资源和规划委员会，审议议题 34 个；8 次常务副主任审查会议，审议议题 61 个。

### **（二）项目过程情况。**

县自然资源和规划局将拟上会项目议题提交至县自然资源和规划委员会审议，保障项目顺利实施。确保项目管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

### **（三）项目产出情况。**

该项目为县自然资源和规划委员会会议顺利召开提供经费保障，确保建设项目符合法律法规要求，能够顺利落地。

### **（四）项目效益情况。**

建设项目通过县自然资源和规划委员会审议后，各相关单位参与把关，符合规范流程。

## **五、主要经验及做法**

以顺利召开会议为主要任务，提前做好通知，联系相关单位并布置会场。

## **六、存在问题及原因分析**

耗时较长，议题较多。

## **七、有关建议**

无。

## **八、其他需要说明的问题**

无。