

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：馆陶县自然资源和规划局

二〇二二年十一月



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

根据《馆陶县人民政府办公室关于县国土资源局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，馆陶县国土资源局的主要职责是：1. 承担保护和合理利用全县土地资源、地下水等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，参与宏观经济运行、城乡统筹等的研究，拟订国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，负责制定实施国土资源领域资源节约、集约利用和循环经济的政策措施。2. 承担全县国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规、起草土地资源、地下水、测绘管理等规章制度。3. 承担优化配置全县国土资源的责任。4. 负责规范全县国土资源权属管理。5. 承担全县耕地保护的责任。6. 承担提供全县土地利用各种数据的责任，组织实施地籍管理办法。7. 承担节约集约利用全县土地资源的责任，拟订土地开发利用办法，组织实施管理城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用。8. 承担规范全县国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况、监管地价，规范和监督与国土资源相关中介组织，依法查处违法行为。9. 承担全县地质环境保护责任。10. 依法征收资源收益、规范、监督资金使用。11. 负责测绘工作统一监督管理。12. 组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对

外合作与交流。13. 林业绿化提升、占地补偿等各项工作。14. 承办县委、县政府交办的其它工作。

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	馆陶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：馆陶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	4801.11	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6000.94	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	68.39
	9		九、卫生健康支出	40	11.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6000.94
	12		十二、农林水支出	43	319
	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	4377.26
	19		十九、住房保障支出	50	15.29
	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	10802.05	本年支出合计	58	10802.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	10802.05	总计	62	10802.05

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： 馆陶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		10,802.05	10,802.05					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39					
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39					
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
210	卫生健康支出	11.17	11.17					
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
212	城乡社区支出	6,000.94	6,000.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.94	6,000.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,664.03	1,664.03					
2120802	土地开发支出	2,434.02	2,434.02					

2120804	农村基础设施建设支出	182.21	182.21					
2120805	补助被征地农民支出	1,500.00	1,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.67	220.67					
213	农林水支出	319.00	319.00					
21301	农业农村	300.00	300.00					
2130108	病虫害控制	15.00	15.00					
2130121	农业结构调整补贴	285.00	285.00					
21302	林业和草原	19.00	19.00					
2130201	行政运行	19.00	19.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,377.26	4,377.26					
22001	自然资源事务	4,377.26	4,377.26					
2200101	行政运行	1,205.70	1,205.70					
2200104	自然资源规划及管理	200.00	200.00					
2200106	自然资源利用与保护	229.17	229.17					
2200109	自然资源调查与确权登记	46.30	46.30					
2200112	土地资源储备支出	2,300.00	2,300.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	172.69	172.69					
2200150	事业运行	171.44	171.44					
2200199	其他自然资源事务支出	51.97	51.97					
221	住房保障支出	15.29	15.29					
22102	住房改革支出	15.29	15.29					
2210201	住房公积金	15.29	15.29					

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：馆陶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		10,802.05	1,490.99	9,311.06			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39				
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39				
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	11.17	11.17				
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
212	城乡社区支出	6,000.94		6,000.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.94		6,000.94			

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,664.03		1,664.03			
2120802	土地开发支出	2,434.02		2,434.02			
2120804	农村基础设施建设支出	182.21		182.21			
2120805	补助被征地农民支出	1,500.00		1,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.67		220.67			
213	农林水支出	319.00	19.00	300.00			
21301	农业农村	300.00		300.00			
2130108	病虫害控制	15.00		15.00			
2130121	农业结构调整补贴	285.00		285.00			
21302	林业和草原	19.00	19.00				
2130201	行政运行	19.00	19.00				
220	自然资源海洋气象等支出	4,377.26	1,377.14	3,000.12			
22001	自然资源事务	4,377.26	1,377.14	3,000.12			
2200101	行政运行	1,205.70	1,205.70				
2200104	自然资源规划及管理	200.00		200.00			
2200106	自然资源利用与保护	229.17		229.17			
2200109	自然资源调查与确权登记	46.30		46.30			
2200112	土地资源储备支出	2,300.00		2,300.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	172.69		172.69			
2200150	事业运行	171.44	171.44				
2200199	其他自然资源事务支出	51.97		51.97			
221	住房保障支出	15.29	15.29				
22102	住房改革支出	15.29	15.29				

2210201	住房公积金	15.29	15.29			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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：馆陶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	4,801.11	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.94	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	68.39	68.39		
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,000.94		6,000.94	
	12		十二、农林水支出	44	319.00	319.00		
	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	4,377.26	4,377.26		
	19		十九、住房保障支出	51	15.29	15.29		
	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	54				

			支出					
	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	10,802.05	本年支出合计	59	10,802.05	4,801.11	6,000.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,802.05	总计	64	10,802.05	4,801.11	6,000.94	

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：馆陶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		4, 801. 11	1, 490. 99	3, 310. 12
201	一般公共服务支出	10. 00		10. 00
20113	商贸事务	10. 00		10. 00
2011308	招商引资	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	68. 39	68. 39	
20805	行政事业单位养老支出	68. 39	68. 39	
2080501	行政单位离退休	39. 12	39. 12	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22. 83	22. 83	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6. 43	6. 43	
210	卫生健康支出	11. 17	11. 17	
21011	行政事业单位医疗	11. 17	11. 17	
2101101	行政单位医疗	7. 10	7. 10	
2101102	事业单位医疗	4. 06	4. 06	
213	农林水支出	319. 00	19. 00	300. 00
21301	农业农村	300. 00		300. 00
2130108	病虫害控制	15. 00		15. 00
2130121	农业结构调整补贴	285. 00		285. 00
21302	林业和草原	19. 00	19. 00	
2130201	行政运行	19. 00	19. 00	
220	自然资源海洋气象等支出	4, 377. 26	1, 377. 14	3, 000. 12
22001	自然资源事务	4, 377. 26	1, 377. 14	3, 000. 12
2200101	行政运行	1, 205. 70	1, 205. 70	
2200104	自然资源规划及管理	200. 00		200. 00
2200106	自然资源利用与保护	229. 17		229. 17
2200109	自然资源调查与确权登 记	46. 30		46. 30
2200112	土地资源储备支出	2, 300. 00		2, 300. 00

2200129	基础测绘与地理信息监 管	172.69		172.69
2200150	事业运行	171.44	171.44	
2200199	其他自然资源事务支出	51.97		51.97
221	住房保障支出	15.29	15.29	
22102	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	

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：馆陶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	1,432.86	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,377.14	30201	办公费	16.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	39.12	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			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	39.12	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		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	2.80	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				
人员经费合计		1,471.99	公用经费合计					19.00

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：馆陶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
2.8		2.8		2.8	
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
2.8		2.8		2.8	

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：馆陶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			6,000.94	6,000.94		6,000.94	
212	城乡社区支出		6,000.94	6,000.94		6,000.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,000.94	6,000.94		6,000.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,664.03	1,664.03		1,664.03	
2120802	土地开发支出		2,434.02	2,434.02		2,434.02	
2120804	农村基础设施建设支出		182.21	182.21		182.21	
2120805	补助被征地农民支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		220.67	220.67		220.67	

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

公开 09 表

部门：馆陶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				

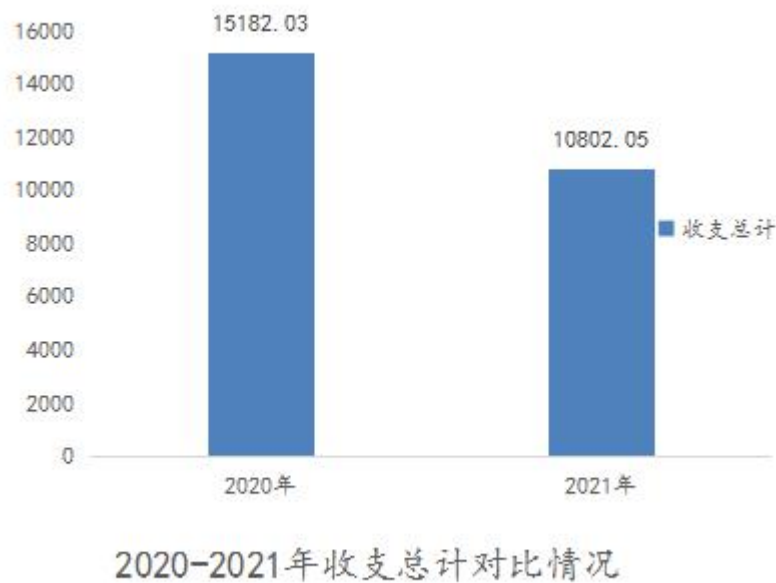
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）10802.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4379.98 万元，下降 29%，主要原因是项目资金减少。

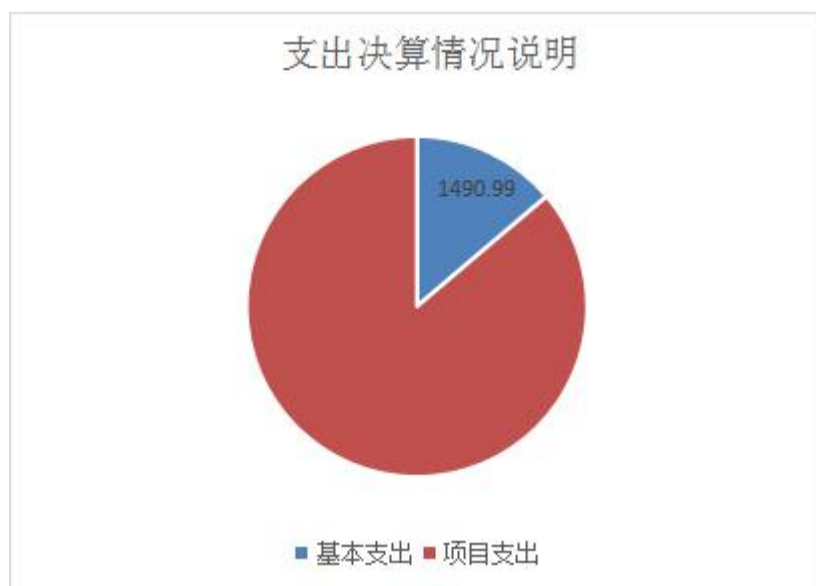


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10802.05 万元，其中：财政拨款收入 10802.05 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10802.05 万元，其中：基本支出 1490.99 万元，占 13.8%；项目支出 9311.06 万元，占 86.2%。



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

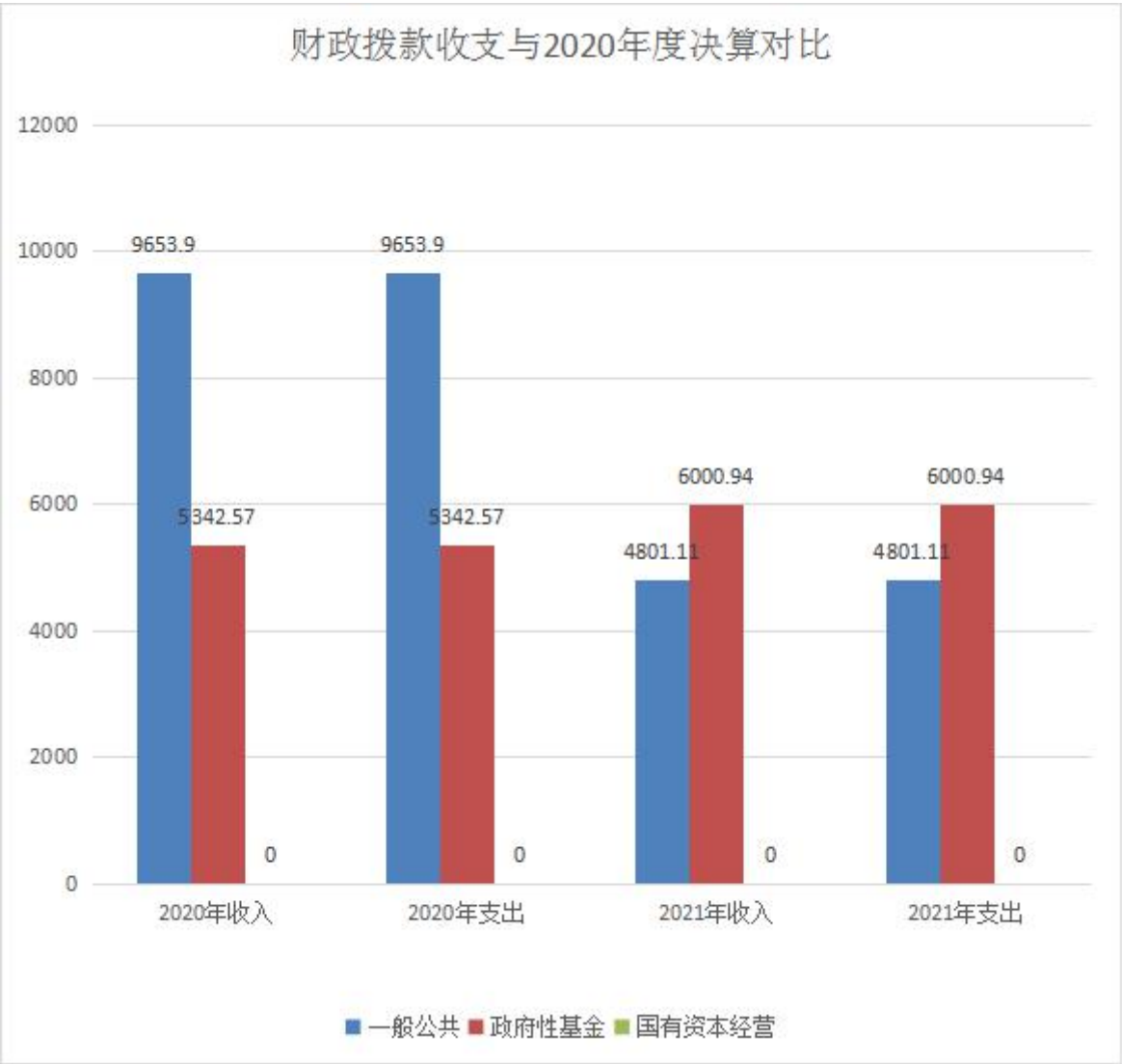
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10802.05 万元,比 2020 年度减少 4379.98 万元,降低 40.5%,主要是业务项目减少;本年支出 10802.05 万元,减少 4379.98 万元,降低 40.5%,主要是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4801.11 万元,比上年减少 4852.79 万元;主要是业务项目减少;本年支出 4801.11 万元,比上年减少 4852.79 万元,降低 101%,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 6000.94 万元,比上年增加 658.37 万元,增长 8%,主要原因是基金项目增加;本年支出 6000.94 万元,比上年增加 658.37 万元,增长 10.9%,主要

是年初预算项目列支少，临时追加项目增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项业务。



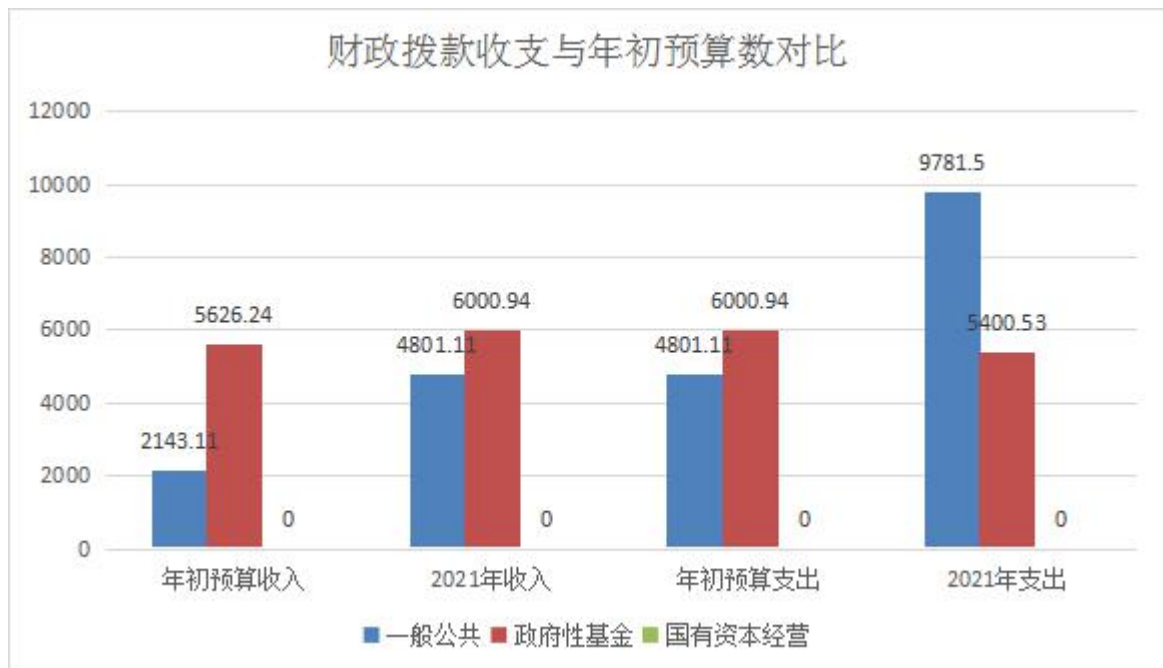
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10802.05 万元，完成年初预算的 145%，比年初预算增加 3032.7 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目资金；本年支出 10802.05 万元，完成年初预算的 145%，比年初预算增加 3032.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算资金不足，增加项目资金。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 224%，比年初预算增加 2658 万元，主要原因是资金不足，追加项目增多；支出完成年初预算 224%，比年初预算增加 2658 万元，主要是资金不足，追加项目增多。

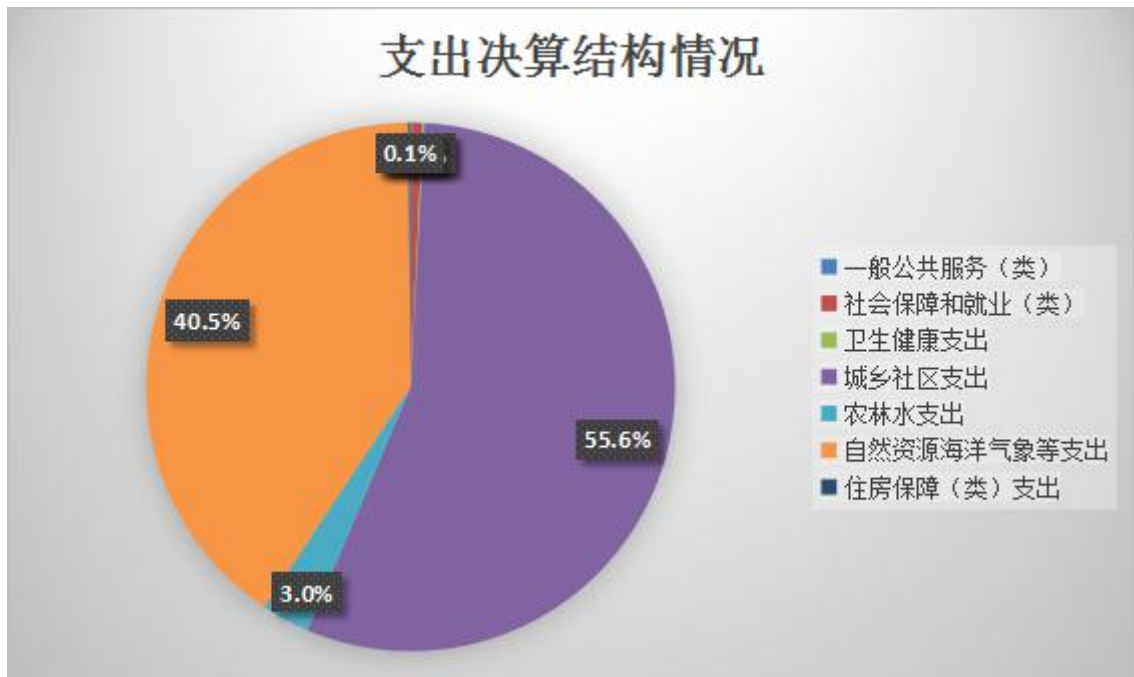
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 106%，比年初预算增加 374.7 万元，主要是资金不足，追加项目增多；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 374.7 万元，主要是资金不足，增加项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10802.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.1%，主要用于公用经费；社会保障和就业（类）支出 68.39 万元，占 0.6%，主要用于人员工资；卫生健康支出 11.17 万元；占 0.01%，主要用于社保费缴纳；城乡社区支出 6000.94 万元；占 55.5%，主要用于项目支出；农林水支出 319 万元；占 3.0%，主要用于项目支出；自然资源海洋气象等支出 4377.26 万元；占 40.5%，主要用于项目支出；住房保障（类）支出 15.29 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金缴纳。



（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 1490.99 万元，其中：人员经费 1471.99 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 19.00 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 0 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 2.8 万元，增长 280%，主要是车辆缴纳保险；较 2020 年度决算减少 1.14 万元，降低 70%，主要是车辆减少。

（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%。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，与上年比对一致。

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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是没有预算，但需要缴纳车辆保险；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是缴纳车辆保险。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 元。公务用车购置

费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算执行；较上年减少 1.14 万元，降低 70%，主要是车辆减少。

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 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减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，较上年度持平，主要是无业务接待。

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土地征收组卷报批社会稳定风险评估服务项目等 15 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3310.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年农用地征收社保费等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6000.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

财政局组织对“2021 年中央财政林业改革发展（造林补贴）项目”一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目各项指标已完成，绩效目标基本实现，项目综合评价等级全部为“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馆陶县土地征收组卷报批社会稳定风险评估服务项目 1 个项目绩效自评结果。

馆陶县土地征收组卷报批社会稳定风险评估服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地征收组卷报批社会稳定风险评估服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.93 万元，执行数为 92.93 万元，完成预算的 100%。全部完成了预期设定目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	土地征收组卷报批社会稳定风险评估服务项目	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	馆陶县自然资源和规划局	金额单位：	万元
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	92.93	到位数	92.93	执行数	92.93	100.00	
	其中：财政资金	92.93	其中：财政资金	92.93	其中：财政资金	92.93		
	其他		其他		其他			
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

目标完成情况	为了使被征地农民原有生活水平不降低,长远生计有保障,需要进行社会风险评估				已完成					97.85		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	质量指标	调整风险评估率	调整风险评估率	>=	95	%	100	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	按期完成土地征收报批工作	按期完成土地征收报批工作	>=	95	%	100	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	风险评估预算成本	风险评估预算成本	>=	95	%	100	完成	100.00	12.50	12.50
		数量指标	完成土地征收报批宗地数量	完成土地征收报批宗地数量	>=	95	%	100	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	提高土地征收风险防范	提高土地征收风险防范	>=	95	%	100	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业或个人满意度	企业或个人满意度	>=	95	%	100	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	100										
	自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映馆陶县土地征收组卷报批社会稳定风险评估服务项目 1 个项目绩效自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 19 万元，比 2020 年度减少 358 万元，降低 1884.2%。主要原因是机构改革后收入和年初预算减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.30 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 9.30 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 9.30 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 5 辆，比上年减少 3 辆，主要原因是资产已处置。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 5 辆，特种专业技术用车 0，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无相关设备；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套）比上年增加 0 套，主要是无相关设备。

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支出决算表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