2021 年度

沂南县自然资源和规划局本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（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，起草有关政策性文件。组织开展自然资源、国土空间规划、测绘等法律法规执法情况的监督检查，依法认定违法用地和违法建设。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。执行国家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监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记、房产交易服务管理工作。负责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、房产交易、成果应用等工作；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源、不动产登记和房产交易的资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督乡镇（街道）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。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工作,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和战略，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,组织实施自然资源节约集约利用的政策。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，组织研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的计划措施。

（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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。

（七）建立健全国土空间用途管制制度,负责组织实施城乡规划工作。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的审查报批工作。负责土地征收征用的审查报批工作。负责城市规划区内各类建设项目的选址、规划条件的确定、建设用地和建设工程规划审查以及建设工程批后的规划验线和竣工规划核实。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。指导城乡建设档案工作。负责县规划委员会的日常工作。

（八）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重大工程。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工作。负责林

业、湿地和草原（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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实全市耕地保护政策，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。负责执行耕地占补平衡、占用耕地补偿制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划上报审批并执行。对县域内地质勘查项目进行监督检查。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源查询、报批。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）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的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。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。

（十三）负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，协助省级以上公益林划定和管理；监督管理全县退耕还林工作；监督管理全县草原（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。

（十四）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。

（十五）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，提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议；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；按分工监督管理野生动植物进出口。

（十六）负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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，指导农村林地承包经营工作；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。

（十七）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。

（十八）推动全县自然资源和规划领域科技发展。拟订全县自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织实施市级技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十九）落实综合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、草原（地）防火相关工作；组织编制全县地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施；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、草原（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；指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（二十）配合有关部门做好优化营商环境有关工作，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。

（二十一）负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科（股）室，分别是：办公室、人事

科、财务科、法规信访科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿产资源和地质勘查管理科、林草湿地和自然保护地管理科、林业改革发展科、测绘地理信息科、应急管理科。

沂南县自然资源和规划局本级决算包含局本级、沂南县自然资源开发服务中心、沂南县自然资源收购储备中心、沂南县不动产交易中心、沂南县林业发展中心的决算，因局所属单位沂南县自然资源开发服务中心、沂南县自然资源收购储备中心、沂南县不动产交易中心、沂南县林业发展中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县自然资源和规划局本级　　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	6,043.18	一、一般公共服务支出	32	11.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,778.98	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	267.32
	9		九、卫生健康支出	40	101.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,295.18
	12		十二、农林水支出	43	1,478.76
	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	5,082.91
	19		十九、住房保障支出	50	190.67
	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	17,822.16	**本年支出合计**	58	23,428.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,606.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,428.31	**总计**	62	23,428.31

注：1.本表反映单位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

单位：沂南县自然资源和规划局本级　　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		17,822.16	17,822.16					
201	一般公共服务支出	11.80	11.80					
20106	财政事务	11.80	11.80					
2010699	其他财政事务支出	11.80	11.80					
208	社会保障和就业支出	267.32	267.32					
20805	行政事业单位养老支出	264.45	264.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.59	251.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86					
20807	就业补助	2.87	2.87					
2080799	其他就业补助支出	2.87	2.87					
210	卫生健康支出	101.67	101.67					
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67					
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42					
2101102	事业单位医疗	83.10	83.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15					
212	城乡社区支出	11,778.98	11,778.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,778.98	11,778.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,553.68	6,553.68					
2120802	土地开发支出	4,009.62	4,009.62					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120805	补助被征地农民支出	1,195.68	1,195.68					
213	农林水支出	1,023.30	1,023.30					
21302	林业和草原	1,023.30	1,023.30					
2130205	森林资源培育	960.38	960.38					

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							
2130234	林业草原防灾减灾	62.92	62.92					
220	自然资源海洋气象等支出	4,448.41	4,448.41					
22001	自然资源事务	4,105.10	4,105.10					
2200101	行政运行	3,033.19	3,033.19					
2200102	一般行政管理事务	16.70	16.70					
2200104	自然资源规划及管理	9.00	9.00					
2200106	自然资源利用与保护	456.32	456.32					
2200113	地质矿产资源与环境调查	117.50	117.50					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	472.39	472.39					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	343.31	343.31					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	343.31	343.31					
221	住房保障支出	190.67	190.67					
22102	住房改革支出	190.67	190.67					
2210201	住房公积金	190.67	190.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：沂南县自然资源和规划局本级　　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		23,428.31	3,605.85	19,822.45			
201	一般公共服务支出	11.80		11.80			
20106	财政事务	11.80		11.80			
2010699	其他财政事务支出	11.80		11.80			
208	社会保障和就业支出	267.32	267.32				
20805	行政事业单位养老支出	264.45	264.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.59	251.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86				
20807	就业补助	2.87	2.87				
2080799	其他就业补助支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	101.67	101.67				
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
2101102	事业单位医疗	83.10	83.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15				
212	城乡社区支出	16,295.18		16,295.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,295.18		16,295.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,553.68		6,553.68			
2120802	土地开发支出	8,139.29		8,139.29			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120805	补助被征地农民支出	1,195.68		1,195.68			
2120806	土地出让业务支出	386.53		386.53			
213	农林水支出	1,478.76	4.00	1,474.76			
21302	林业和草原	1,100.70	4.00	1,096.70			

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						
2130205	森林资源培育	960.38	4.00	956.38			
2130209	森林生态效益补偿	77.40		77.40			
2130234	林业草原防灾减灾	62.92		62.92			
21399	其他农林水支出	378.05		378.05			
2139999	其他农林水支出	378.05		378.05			
220	自然资源海洋气象等支出	5,082.91	3,042.19	2,040.72			
22001	自然资源事务	4,358.10	3,042.19	1,315.91			
2200101	行政运行	3,033.19	3,033.19				
2200102	一般行政管理事务	16.70		16.70			
2200104	自然资源规划及管理	9.00	9.00				
2200106	自然资源利用与保护	456.32		456.32			
2200113	地质矿产资源与环境调查	117.50		117.50			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	725.39		725.39			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	724.81		724.81			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	724.81		724.81			
221	住房保障支出	190.67	190.67				
22102	住房改革支出	190.67	190.67				
2210201	住房公积金	190.67	190.67				

注：本表反映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

单位：沂南县自然资源和规划局本级　　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	6,043.18	一、一般公共服务支出	33	11.80	11.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,778.98	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	267.32	267.32		
	9		九、卫生健康支出	41	101.67	101.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,295.18		16,295.18	
	12		十二、农林水支出	44	1,478.76	1,478.76		
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,082.91	5,082.91		
	19		十九、住房保障支出	51	190.67	190.67		
	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	29	17,822.16	**本年支出合计**	23	23,428.31	7,133.13	16,295.18	
年初财政拨款结转和结余	28	5,606.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,089.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,516.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	23,428.31	**总计**	28	23,428.31	7,133.13	16,295.18	

注：本表反映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

单位：沂南县自然资源和规划局本级　　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		7,133.13	3,605.85	3,527.28
201	一般公共服务支出	11.80		11.80
20106	财政事务	11.80		11.80
2010699	其他财政事务支出	11.80		11.80
208	社会保障和就业支出	267.32	267.32	
20805	行政事业单位养老支出	264.45	264.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.59	251.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
20807	就业补助	2.87	2.87	
2080799	其他就业补助支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	101.67	101.67	
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	83.10	83.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	
213	农林水支出	1,478.76	4.00	1,474.76
21302	林业和草原	1,100.70	4.00	1,096.70
2130205	森林资源培育	960.38	4.00	956.38
2130209	森林生态效益补偿	77.40		77.40
2130234	林业草原防灾减灾	62.92		62.92
21399	其他农林水支出	378.05		378.05

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
2139999	其他农林水支出	378.05		378.05
220	自然资源海洋气象等支出	5,082.91	3,042.19	2,040.72
22001	自然资源事务	4,358.10	3,042.19	1,315.91
2200101	行政运行	3,033.19	3,033.19	
2200102	一般行政管理事务	16.70		16.70
2200104	自然资源规划及管理	9.00	9.00	
2200106	自然资源利用与保护	456.32		456.32
2200113	地质矿产资源与环境调查	117.50		117.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	725.39		725.39
22099	其他自然资源海洋气象等支出	724.81		724.81
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	724.81		724.81
221	住房保障支出	190.67	190.67	
22102	住房改革支出	190.67	190.67	
2210201	住房公积金	190.67	190.67	

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：沂南县自然资源和规划局本级　　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	2,949.96	302	商品和服务支出	591.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.89	30201	办公费	87.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	657.15	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.40	30203	咨询费		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	304.06	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.01	30206	电费	8.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费	14.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.91	30208	取暖费	0.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	65.65	30211	差旅费	24.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	384.41	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	21.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	381.45	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.18	30215	会议费	1.54	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.61	30217	公务接待费	4.00	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	18.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	256.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	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	22.15	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		3,014.14	**公用经费合计**					591.71

注:本表反映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

单位：沂南县自然资源和规划局本级　　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
29.00		25.00		25.00	4.00	26.15		22.15		22.15	4.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：沂南县自然资源和规划局本级　　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		4,516.20	11,778.98	16,295.18		16,295.18	
212	城乡社区支出	4,516.20	11,778.98	16,295.18		16,295.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,516.20	11,778.98	16,295.18		16,295.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,553.68	6,553.68		6,553.68	
2120802	土地开发支出	4,129.66	4,009.62	8,139.29		8,139.29	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120805	补助被征地农民支出		1,195.68	1,195.68		1,195.68	
2120806	土地出让业务支出	386.53		386.53		386.53	

注：本表反映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

单位：沂南县自然资源和规划局本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

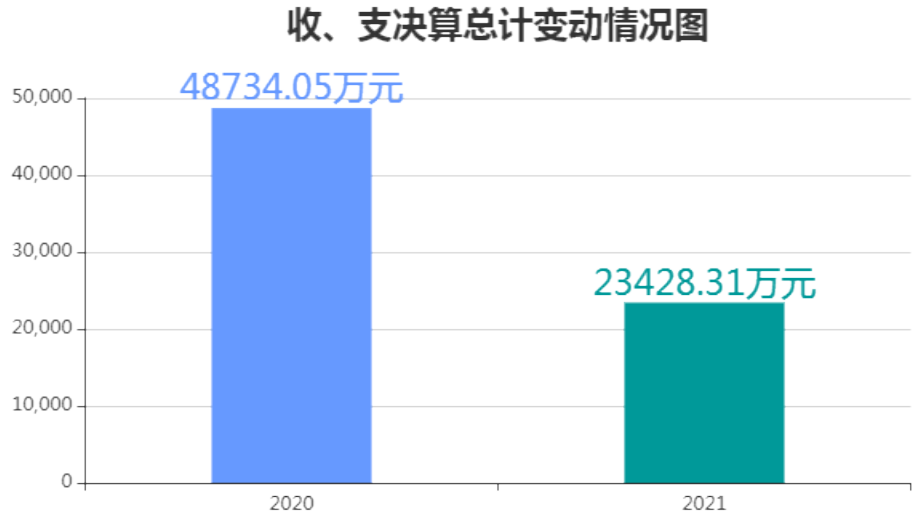
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

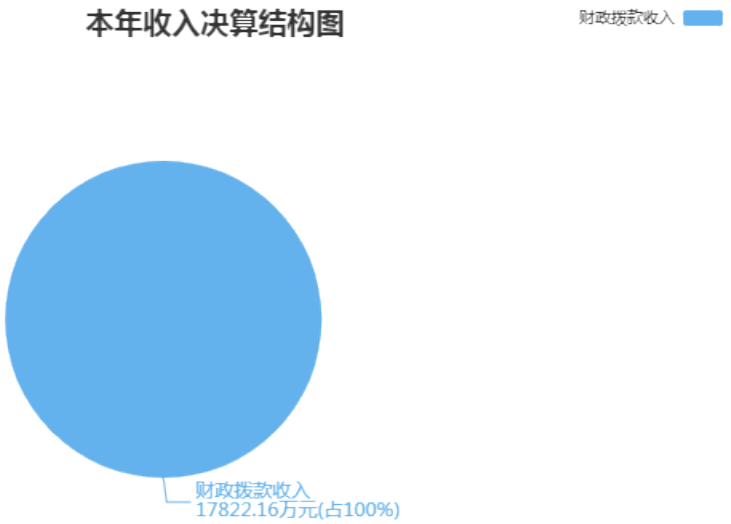
2021 年度收、支总计 23,428.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 25,305.74 万元，下降 51.93%。主要是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等项目的收入、支出减少，导致 2021 年收、支总计比 2020 年减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 17,822.16 万元，其中：财政拨款收入 17,822.16 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,822.16 万元。与 2020 年度相比，减少 24,524.19 万元，下降 57.91%。主要是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等项目的收入减少，导致 2021 年财政拨款收入比 2020 年减少。

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。

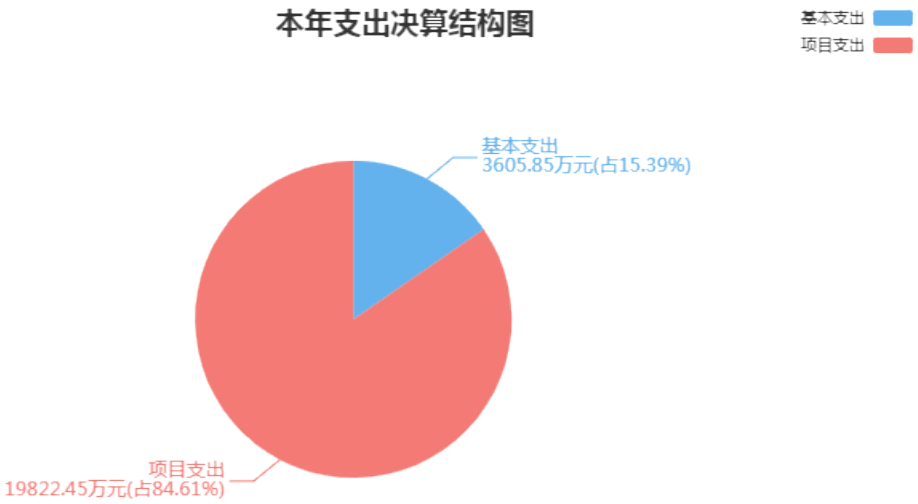
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 23,428.31 万元，其中：基本支出 3,605.85 万元，占 15.39%；项目支出 19,822.45 万元，占 84.61%；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 3,605.85 万元。与 2020 年度相比，减少 338.49 万元，下降 8.58%。主要是自然资源事务行政运行、森林资源培育、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2、项目支出 19,822.45 万元。与 2020 年度相比，减少 19,303.38 万元，下降 49.34%。主要是征地和拆迁补偿支出项目的支出减少。

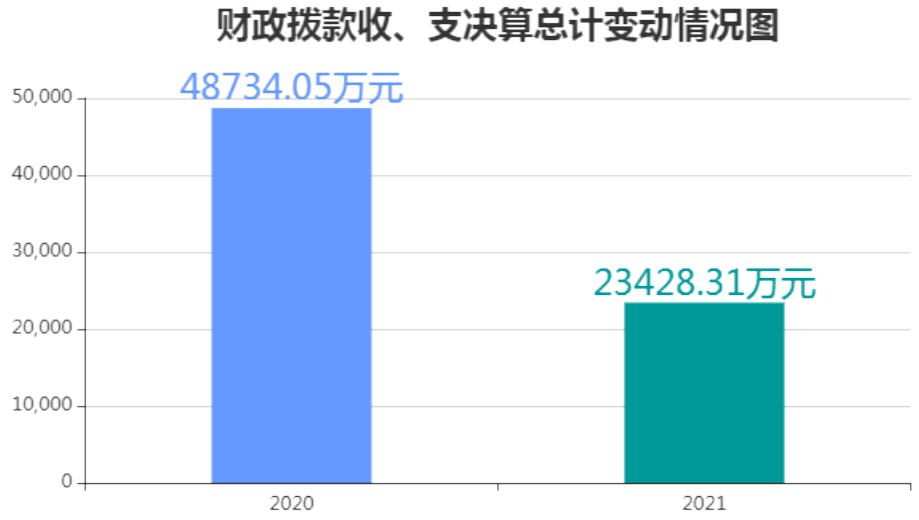
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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

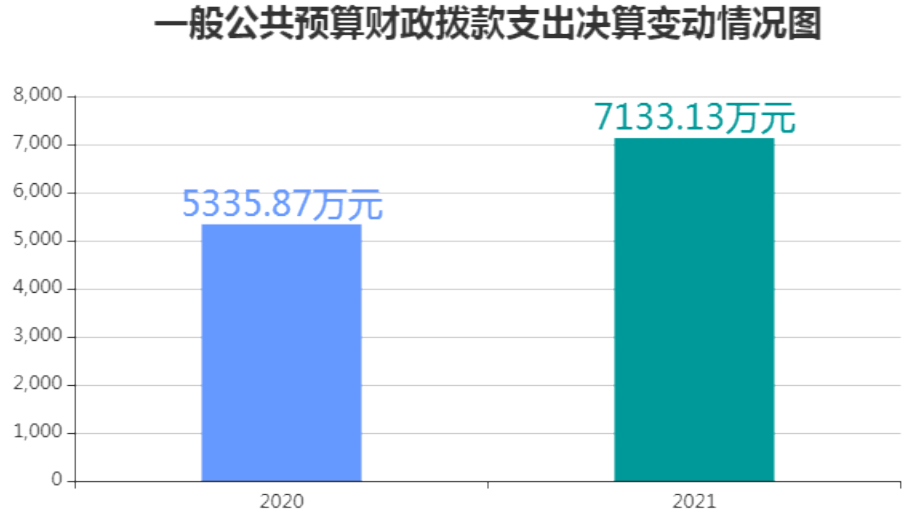
2021 年度财政拨款收、支总计 23,428.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25,305.74 万元，下降 51.93%。主要是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等项目的收入、支出减少，导致 2021 年度财政拨款收、支总计比 2020 年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

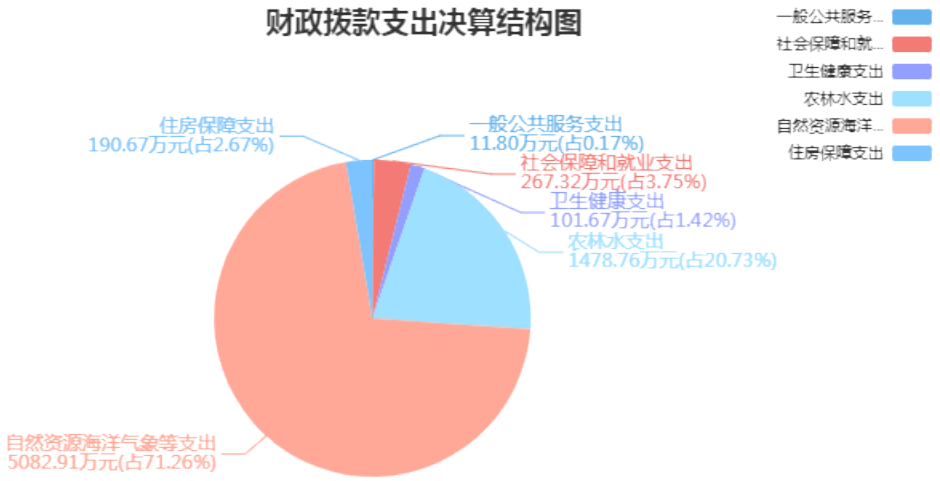
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,133.13 万元，占本年支出合计的 30.45%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,797.26 万元，增长 33.68%。主要是森林资源培育、其他农林水支出、地质勘查与矿产资源管理等项目支出增加，且新增了地质矿产资源与环境调查、其他自然资源海洋气象等支出。



（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 7,133.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.8 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 267.32 万元，占 3.75%；卫生健康（类）支出 101.67 万元，占 1.42%；农林水（类）支出 1,478.76 万元，占 20.73%；自然资源海洋气象等（类）支出 5,082.91 万元，占 71.26%；住房保障（类）支出 190.67 万元，占 2.67%。



（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 4,221.33 万元，支出决算为 7,133.13 万元，完成年初预算的 168.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增土地资源和资金监管平台专项资金支出、北美冬青引种繁育及推广项目专项资金支出、珍稀林木培育鼻子山林场项目专项资金支出、蒙山区域森林防火能力建设项目专项资金支出、森林抚育项目专项资金支出、中央林业发展改革专项资金

（公益林生态效益补偿资金）支出、日本松干蚧防治专项资金支出、森林防火能力物资采购专项资金支出、松材线虫防治专项资金支出、乡村振兴有害生物防治专项资金支出等项目资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，当年新增土地资源和资金监管平台专项资金支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为254.23万元，支出决算为251.59万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年孟庆刚、于瑞法、李增福3人退休，于连浩1人调出，导致2021年基本养老缴费支出决算数小于年初预算数。

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12.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年职工退休追加预算，缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增退役士兵专项公益岗工资支出。

5、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15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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83.1万元，支出决算为83.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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5.09万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的61.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年孟庆刚、于瑞法、李增福3人退休，于连浩1人调出，刘中国、咸恒春去世，最终导致2021年其他行政事业单位医疗支出决算数小于年初预算数。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为796.87万元，支出决算为960.38万元，完成年初预算的120.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增北美冬青引种繁育及推广项目专项资金支出、珍稀林木培育鼻子山林场项目专项资金支出、蒙山区域森林防火能力建设项目专项资金支出、森林抚育项目专项资金支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，本年新增中央林业发展改革专项资金（公益林生态效益

补偿资金）支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，本年新增日本松干蚧防治专项资金支出、森林防火能力物资采购专项资金支出、松材线虫防治专项资金支出、乡村振兴有害生物防治专项资金支出。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，本年新增省级林业改革发展专项资金支出。

12、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2,834.25万元，支出决算为3,033.19万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增杜翰林、张晓晨、潘文浩、李丽4名人员工资及单位职工正常增资导致工资福利支出增加;单位业务多，工作量大相应委托业务费、办公费、差旅费、维修费等商品服务支出增加。

13、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16.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，本年新增铜井镇马泉休闲园“两山理论”实践展览馆布局项目资金支出。

14、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0万元，支出决算为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，本年新增界湖街道等14个乡镇土地利用总体规划局部调整编制费用支出。

15、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456.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，本年新增蒲汪镇等四镇土地整治专项资金支出、省级年均百万亩土地整治专项资金支出、乡村振兴重大专项耕地保护激励专项资金支出、市级土地整治专项资金支出。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为41.7万元，支出决算为117.5万元，完成年初预算的281.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增铜井镇香山废弃石英砂岩矿地质环境治理专项资金支出。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为725.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算,本年新增市级环保专项资金支出、铜井镇229省道东侧灵山可视范围内破损山体专项资金支出、岩溶塌陷地质灾害易发区自动监测预警方案施工专项资金

支出、市级地质环境保护与治理专项资金支出。

18、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为724.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，本年新增省级国土勘探和保护专项资金支出、中央历史遗留废弃工矿土地整治资金支出。

19、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190.67万元，支出决算为190.67万元，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3,605.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,014.14万元，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、退休费、抚恤金。

公用经费591.71万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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。

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29万元，支出决算为26.15万元，比年初预算减少2.85万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格贯彻落实中央八项规定,严控和压缩“三公”经费支出,所以2021年“三公”经费决算支出比年初预算减少。

（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25万元，支出决算为22.15万元，比年初预算减少2.85万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定,严格控制公务用车燃油费、修理费、过路过桥费等相关费用,所以2021年决算支出比预算数减少。其中：

公务用车购置费支出0万元,2021年沂南县自然资源和规划局本级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22.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、修理、过路过桥费等支出。截至2021年12

月 31 日，沂南县自然资源和规划局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 4 万元，主要用于省内公务接待，共计接待 34 批次、400 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 4,516.2 万元，本年收入 11,778.98 万元，本年支出 16,295.18 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 7,000 万元，支出决算为 6,553.68 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分征地工作尚未完成，征地和拆迁补偿资金暂未支付。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为 1,760 万元，支出决算为 8,139.29 万元，完成年初预算的 462.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增卧龙教育小镇项目资金支出、拨付回购土地增减挂指标资金支出。

（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320万元，支出决算为20万元，完成年初预算的6.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫片执法、违建拆除费用未支付成功。

（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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为1,800万元，支出决算为1,195.68万元，完成年初预算的66.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分征地工作尚未完成，补助被征地农民失地农民保险暂未支付。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为386.53万元，完成年初预算的193.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付了部分往年土地出让业务欠款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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591.71万元，比年初预算数增加108.01万元，增长22.33%，主要原因是单位业务多，工作量大相应委托业务费、办公费、差旅费、维修费等商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,192.06 万元，其中：政府采购货物支出 37 万元、政府采购工程支出 252.58 万元、政府采购服务支出 902.48 万元。授予中小企业合同金额 1,192.06 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 37 万元，占政府采购支出总额的 3.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 12,099.22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县自然资源和规划局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及不动产劳务派遣人员工资、沂南县青驼镇玉戴河等3村工矿废弃地复垦试点利用、有害生物防治费用等3个项目的绩效自评结果。

1、不动产劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放不动产劳务派遣人员工资；二是按时缴纳不动产劳务派遣人员社保；三是实好15个乡镇农村房地一体不动产登记工作、城区不动产登记交易一体化等工作。

2、沂南县青驼镇玉戴河等3村工矿废弃地复垦试点利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增耕地面

积 92 亩；二是有效增加耕地面积，提高耕地质量；三是有效改善土壤质地、促进农田生态良性循环。

3、有害生物防治费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 166.29 万元，完成预算的 83.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成飞防面积 50 万亩；二是叶片保存率达到 85%以上；三是有效保障生态安全。

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）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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)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)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

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)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。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

三十、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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)：反映用于国土空间规划、国土空间

开发适宜性评价等方面的支出。

三十五、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。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十九、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。

第五部分

附 件

2021年度沂南县自然资源和规划局项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县自然资源和规划局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	不动产劳务派遣人员工资	100	优
2	沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资	100	优
3	铜井镇和界湖街道办事处部分岩溶地区地质灾害调查评估项目	90	优
4	造林项目	93.93	优
5	沂南县不动产存量数据整合项目	96.67	优
6	沂南县农村房地一体确权登记发证项目	93.33	优
7	有害生物防治费用	98.3	优
8	第三次全国土地调查	92.5	良
9	失地农民保险	93.31	优
10	土地征收评估测绘等费用支出项目	93.15	优
11	沂南县空间规划编制项目	92	优
12	规划编制项目	96.67	优

13	国有到期土地出让金、租赁费续缴	90	优
14	沂南县青驼镇玉戴河等3村工矿废弃地复垦试点利用项目	100	优
15	土地征收成本费用	97.92	优
16	卫片执法、违建拆除费用	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

项目名称	有害生物防治项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目实施单位	沂南县自然资源和规划局			联系电话	13153932106		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	166.29	10	83.15%	8.3
	其中：当年财政拨款	200	200	166.29	-	83.15%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全县美国白蛾等杨树食叶害虫防治率90%以上，平均有虫株率控制在5%以下，叶片保存率85%以上，杨树有害生物成灾率控制在3‰以下，实现有虫不成灾的任务目标			全县美国白蛾等杨树食叶害虫防治率90%以上，平均有虫株率控制在5%以下，叶片保存率85%以上，杨树有害生物成灾率控制在3‰以下，实现有虫不成灾的任务目标			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	虫株率	5%	5%	5	5	
			飞防面积	50万亩	50万亩	10	10	
		质量指标	叶片保存率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	防治及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	防治成本	4.4元/亩	4.27元/亩	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对居民生活环境改善率	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	是否保障生态安全	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否建立有害生物防治长效机制	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				98.3				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

项目名称	沂南县青驼镇玉戴河等3村工矿废弃地复垦试点利用项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目实施单位	沂南县自然资源和规划局			联系电话	0539-3233079		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
	上年结转资金	0			-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目复垦地块达到《土地复垦质量控制标准》和国家土壤环境质量有关标准的要求。做好相应地籍变更工作及工矿废弃地复垦对应建新区的报备入库工作。			项目复垦地块达到了《土地复垦质量控制标准》和国家土壤环境质量有关标准的要求。已经做好相应地籍变更工作及工矿废弃地复垦对应建新区的报备入库工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新增耕地面积	92亩	92亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否增加耕地面积，提高耕地质量	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否改善土壤质地、促进农田生态良性循环	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否加速土壤改良，促进农田生态良性循环	是	是	5	5	
			是否建立工矿废弃地复垦长效机制	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

项目名称	不动产劳务派遣人员工资			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目实施单位	沂南县自然资源和规划局			联系电话	3252207		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160	160	160	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	落实好 15 个乡镇农村房地一体不动产登记工作、城区不动产登记交易一体化等工作			落实好 15 个乡镇农村房地一体不动产登记工作、城区不动产登记交易一体化等工作			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数	36	36	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤160 万元	≤160 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否促进社会就业	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否建立不动产劳务派遣人员工资长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不动产劳务派遣人员满意度求	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。