

# 安吉县自然资源和规划局

## 2021 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(7)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(21)

## 一、概况

### （一）单位职责

#### （一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、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、省、市、县有关自然资源管理、国土空间规划、林业和测绘地理信息管理的法律法规和政策，拟订相关管理办法并组织实施。

2.负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立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，并组织考核评价。拟订并组织实施自然资源年度利用计划，落实自然资源资产有偿使用制度，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。组织开展政府公示自然资源价格体系、自然资源分等定级价格评估和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。

3.负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。建立健全全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。负责自然资源和

不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。监督、指导全县自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处全县自然资源权属和不动产权属争议。

4. 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。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。负责国土空间用途转用工作。负责区域性重大项目规划、主体功能区规划编制、协调工作。

5. 负责全县城乡规划管理工作。组织开展城市发展战略和新型城市化研究。拟订城乡规划编制计划，提出年度规划编制任务建议并组织实施。组织各类城乡规划的编制、修改、审查和报批并监督实施。负责全县建设工程项目的规划管理工作。负责历史文化名城名镇名村街区规划管理。

6. 负责统筹国土绿化和国土空间生态修复。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。承担生态保护补偿相关工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化以及森林城市建设工作。组织实施全县森林、湿地重点生态保护修复工程。负责全县林业有害生物防治、检疫工作。

7. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

8. 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

9. 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编报并监督执行森林采伐限额。负责林地保护工作。负责全县公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地开发利用。指导国有林场建设发展。指导监督各类自然保护地建设和保护工作。组织、指导和监督陆生野生动植物资源保护和合理开发利用，以及开展疫源疫病监测。负责生物多样性保护相关工作。组织世界自然遗产申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产申报。组织指导林产品质量监督。负责林业种苗、林木种子的监督管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 负责、指导地质灾害和森林火灾防治工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。

11. 负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、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。指导林地承包经营纠纷调解仲裁。拟订林业资源优化配置及利用政策。

12. 负责测绘与地理信息管理工作。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。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

13. 推动自然资源领域科技发展和对外交流合作。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。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设。组织实施对外交流。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和土地、林业、矿产、测绘等违法案件。指导监督全县自然资源行政执法工作。

15. 负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

17. 职能转变。贯彻落实中央、省、市、县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，推进“多规合一”，

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调查监测和评价、确权和登记、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，深入推进“最多跑一次”改革，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，推进数字化转型，提升全县自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快森林公园建设，推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、改革发展科、政策法规科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用科（挂自然资源所有者权益科牌子）、规划编审科、城市建设规划管理科、村镇建设规划管理科、自然资源调查确权登记科、耕地保护与生态修复科、矿产资源管理科、国土绿化科、森林资源管理科（挂自然保护地保护管理科牌子）、测绘与地理信息管理科、灾害防治科、行政审批科、执法监督科、计划财务科、组宣人事科。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 21,803.99 万元，支出总计 21,803.99 万元，与 2020 年度相比，各减少 4454.74 万元，下降 16.96%。主要原因是：项目经费压缩。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 20,977.84 万元；包括财政拨款收入 20,977.84 万元（其中，一般公共预算 20,977.84 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 21,803.99 万元，其中基本支出 9,171.84 万元，占 42.06%；项目支出 12,632.15 万元，占 57.94%；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%。

### **(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 20,977.84 万元，支出总计 20,977.84 万元，与 2020 年相比，各增加 1,591.81 万元，增长 8.21%。主要原因是项目经费压缩；财政拨款支出年初预算数 15491.39 万元，完成年初预算的 135.42%，主要原因是项目经费压缩。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 20,977.84 万元，占本年支出合计的 96.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,591.81 万元，增长 8.21%。主要原因是项目经费压缩。

#### **2. 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 20,977.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 5,367.06 万元，占 25.58%；城乡社区（类）支出 22.95 万元，占 0.11%；农林水（类）支出 4,416.16 万元，占 21.05%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探

工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 10,790.67 万元，占 51.44%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 381.00 万元，占 1.82%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 15491.39 万元，支出决算为 20,977.84 万元，完成年初预算的 135.42%，主要原因是项目经费压缩。其中：

（1）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 8585.31 万元，支出决算为 8322.24 万元，完成年初预算的 96.94%，决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

（2）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 6906.08 万元，支出决算为 2449.76 万元，完成年初预算的 35.47%，决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保

护（项），年初预算为0万元，支出决算196.81万元，完成年初预算的0%，决算书大于预算数的主要原因项目经费压缩。

（4）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为0万元，支出决算5130.85万元，完成年初预算的0%，决算书大于预算数的主要原因项目经费压缩。

（5）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为0万元，支出决算39.4万元，完成年初预算的0%，决算书大于预算数的主要原因项目经费压缩。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算22.95万元，完成年初预算的0%，决算书大于预算数的主要原因项目经费压缩。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），年初预算为0万元，支出决算10万元，完成年初预算的0%，决算书大于预算数的主要原因项目经费压缩。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算4406.16万元，完成年初预算的0%，决算书大于预算数的主要原因项目经费压缩。

(9) 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18.67万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目经费压缩。

(10) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为305万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目经费压缩。

(11) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为76万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目经费压缩。

#### **(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8,345.68万元,其中:

人员经费7,102.76万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 1,242.92 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 101.85 万元，支出决算为 122.07 万元，完成预算的 119.85%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目经费压缩。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是无出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 89.46 万元，占 73.28%，与 2020 年度相比，增加 4.00 万元，增长 4.68%，主要原因项目经费压缩；公务接待费支出决算为 32.61 万元，占 26.72%，与 2020 年度相比，减少 3.57 万元，下降 9.86%，主要原因项目经费压缩。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员的人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 76.5 万元，支出决算为 89.46 万元，完成预算的 116.94%。决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

公务用车购置预算数为 22 万元，支出决算为 21.10 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 95.91%。决算数

大于预算数的主要原因控制在三公经费数据内。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 76.5 万元，支出 68.36 万元，完成预算的 89.36%。决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。主要用于本单位所属公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

(3) 公务接待费预算数为 32.85 万元，支出决算为 32.61 万元，完成预算的 99.27%。国内公务接待 330 批次，累计 2,500 人次。主要用于接待外县单位来我县考察等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按要求压缩公务接待开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待费用，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 32.61 万元，主要用于外县来我先考察等接待 330 批次，累计 2,500 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1291.25 万元，支出决算为 1,242.92 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩；比 2020 年度减少 46.59 万元，下降 3.48%，主要原因项目经费压缩。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 4,185.06 万元，其中：政府采购货物支出 237.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,947.35 万元。授予中小企业合同金额 4,185.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4,185.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.32%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，安吉县自然资源局本级及所属各单位共有车辆 20 辆，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 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 20 辆，其他用车主要是执法用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）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，安吉县自然资源和规划局组织对 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 1 个，二级项目 27 个，共涉及资金 6844.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“林业规划支出”“基础测绘”“信息化建设与运维”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6844.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未委托第三方机构（或院内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效整体完成情况较好，达到部门预算要求。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，项目绩效整体完成情况较好，达到部门预算要求。

本年无下属部门支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安吉县自然资源和规划局在 2021 年度单位决算中反映地质灾害防治专项及森林生态效益补偿项目绩效自评结果。

地质灾害防治专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 719.86 万元，执行数为 719.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出

指标：建设地质灾害群专结合监测预警点 11 处，地质灾害培训宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ；二是完成效益指标：实施区群众防灾减灾参与度 $\geq 85\%$ ，生态环境明显改善；三是完成群众满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 绩效自评表（一次性项目） （2021 年度）

单位：万元

项目名称	地质灾害防治专项				
项目实施单位	灾害防治科				
项目绩效责任人	李钟喆	项目起止时间		2021.1~12	
重点民生项目	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	财政政策项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
项目实施的主要内容	完成安吉县地质灾害防治十四五规划编制；完成年度地质灾害综合治理任务；完成 11 处地质灾害群专结合监测预警点建设				
绩效评价人员	李钟喆、刘一帆				
资金实际使用情况			项目预算情况		
预算使用数	719.86	预算安排数	719.86		
其中：财政资金	719.86	其中：财政资金	719.86		
其他资金		其他资金			
支出内容 (按经济科目详列)	实际支出数		项目预算细化的计划支出数		
委托业务费	425		400		
专用材料购置费	7.9		19.86		
其他商品和服务支出	286.96		300		
支出合计	719.86		719.86		
总体绩效目标 (包括：时间、对象、任务、绩效)		绩效目标实际情况		预期与实际差异情况说明	

完成安吉县地质灾害防治十四五规划编制工作，完成地灾防治综合治理，做好防灾避让搬迁			完成		无		
绩效指标	指标类别		指标名称	年度指标值	全年完成值	分值	自评分值
	产出指标	(数量指标)	完成地质灾害群专结合监测预警点建设	11处	11处	30	30
		(质量指标)	地质灾害培训宣传覆盖率	≥90%	≥90%	20	20
		(时效指标)					
		(成本指标)					
		.....					
	效益指标	(经济效益指标)					
		(社会效益指标)	实施区群众防灾减灾参与度	≥85%	≥85%	0	0
		(生态效益指标)	改善生态环境	明显改善	明显改善	20	20
		(可持续影响指标)					
		.....					
	满意度指标	(服务对象满意度指标)	群众满意度	≥90%	≥90%	30	30
	总分(分值)						100
评价结论(等级)			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
<p>评价结论(等级)说明:一般90(含)~100分为“优”、80(含)~90分为“良”、60(含)~80分为“中”、60分以下为“差”。但是预算执行率低于91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目,自评结论不得评为“优”;预算执行率低于50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目,绩效自评结论应评为“中”及以下。请根据本说明在评价结论(等级)栏勾选。</p>							
存在问题(可另附说明)			无				
改进承诺(可另附说明)			无				

森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 530.68 万元，执行数为 528.44 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标：公益林建设管护面积 631753 亩，当期完成率  $\geq$  90%；二是完成效益指标：公益林区生态环境改善明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 绩效自评表（一次性项目）

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	森林生态效益补偿				
项目实施单位	安吉县自然资源和规划局（自然资源保护中心）				
项目绩效责任人	黄勇	项目起止时间	2021.1~12		
重点民生项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	财政政策项目	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
项目实施的主要内容	公益林管护及损失性补助				
绩效评价人员	李明翰				
资金实际使用情况		项目预算情况			
预算使用数	528.44	预算安排数	530.68		
其中：财政资金	528.44	其中：财政资金	530.68		
其他资金		其他资金			
支出内容 (按经济科目详列)	实际支出数		项目预算细化的计划支出数		
其他商品和服务支出	475.82		480.68		
设备购置	3.47				
办公费	7.9				

委托业务费		41.25		50			
支出合计		528.44		530.68			
总体绩效目标 (包括: 时间、对象、任务、绩效)			绩效目标实际情况		预期与实际差异情况说明		
2021年完成全县631753亩省级以上公益林森林生态效益损失性补偿及护林人员费用、公共管护费、管理费用支出			发挥了公益林经济效益和社会效益,保障了公益林管理的有序开展		无		
绩效指标	指标类别		指标名称	年度指标值	全年完成值	分值	自评分值
	产出指标	(数量指标)	公益林建设管护面积	631753亩	631753亩	25	25
		(质量指标)					
		(时效指标)	当期完成率	≥90%	100%	25	25
		(成本指标)					
		.....					
	效益指标	(经济效益指标)					
		(社会效益指标)					
		(生态效益指标)	公益林区生态环境改善	改善明显	改善明显	25	25
		(可持续影响指标)					
		.....					
	满意度指标	(服务对象满意度指标)	服务对象满意度	≥98%	≥98%	25	25
总分(分值)					100	100	
评价结论(等级)		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
评价结论(等级)说明: 一般90(含)~100分为“优”、80(含)~90分为“良”、60(含)~80分为“中”、60分以下为“差”。但是预算执行率低于91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目,自评结论不得评为“优”;预算执行率低于50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目,绩效自评结论应评为“中”及以下。请根据本说明在评价结论(等级)栏勾选。							
存在问题(可另附说明)		无					
改进承诺(可另附说明)		无					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：主要用于林场林业草原生态保护恢复。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于自然保护区、林场完成日常工作任务所发生的人员支出及日常运行公用经费等基本支出，以及林道建设、森林资源的保护管理及培育等项目支出。

19. 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）：主要用于自然灾害防治体系建设设备购置。

20. 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）：主要用于局本级完成日常工作任务所发生的人员支出及日常运行公用经费等基本支出，以及局本级各项目支出。

## 收入支出决算总表

编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）				公开01表 金额单位：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	209,778,356.37	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		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			
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41	53,670,581.84		
	11		十一、城乡社区支出	42	233,434.04		
	12		十二、农林水支出	43	44,182,293.04		
	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	116,143,592.49		
	19		十九、住房保障支出	50			
	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	3,810,000.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	209,778,356.37	<b>本年支出合计</b>	58	218,039,901.41		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	8,261,545.04	年末结转和结余	60			
	30			61			
<b>总计</b>	31	218,039,901.41	<b>总 计</b>	62	218,039,901.41		

注：1. 本表反映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（分单位）							
编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	209,778,356.37	209,778,356.37					
安吉县自然资源和规划局（本级）	209,778,356.37	209,778,356.37					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			收入决算表（分科目）						
编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）								公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	209,778,356.37	209,778,356.37					
211		节能环保支出	53,670,581.84	53,670,581.84					
21104		自然生态保护	53,276,585.84	53,276,585.84					
2110401		生态保护	1,968,100.00	1,968,100.00					
2110402		农村环境保护	51,308,485.84	51,308,485.84					
21199		其他节能环保支出	393,996.00	393,996.00					
2119999		其他节能环保支出	393,996.00	393,996.00					
212		城乡社区支出	229,505.00	229,505.00					
21201		城乡社区管理事务	229,505.00	229,505.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	229,505.00	229,505.00					
213		农林水支出	44,161,612.12	44,161,612.12					
21302		林业和草原	44,161,612.12	44,161,612.12					
2130211		动植物保护	100,000.00	100,000.00					
2130299		其他林业和草原支出	44,061,612.12	44,061,612.12					
220		自然资源海洋气象等支出	107,906,657.41	107,906,657.41					
22001		自然资源事务	83,409,052.38	83,409,052.38					
2200101		行政运行	83,222,352.38	83,222,352.38					
2200106		自然资源利用与保护	186,700.00	186,700.00					
22099		其他自然资源海洋气象等支出	24,497,605.03	24,497,605.03					
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	24,497,605.03	24,497,605.03					
224		灾害防治及应急管理支出	3,810,000.00	3,810,000.00					
22401		应急管理事务	3,050,000.00	3,050,000.00					
2240199		其他应急管理支出	3,050,000.00	3,050,000.00					
22406		自然灾害防治	760,000.00	760,000.00					
2240699		其他自然灾害防治支出	760,000.00	760,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）						公开04表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	218,039,901.41	91,718,390.42	126,321,510.99			
安吉县自然资源和规划局（本级）	218,039,901.41	91,718,390.42	126,321,510.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）								公开05表
								金额单位：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
支出功能分类科目编码		科目名称						
类		款	项	次	次	次	次	次
		合计						
			218,039,901.41	91,718,390.42	126,321,510.99			
211		节能环保支出	53,670,581.84		53,670,581.84			
21104		自然生态保护	53,276,585.84		53,276,585.84			
2110401		生态保护	1,968,100.00		1,968,100.00			
2110402		农村环境保护	51,308,485.84		51,308,485.84			
21199		其他节能环保支出	393,996.00		393,996.00			
2119999		其他节能环保支出	393,996.00		393,996.00			
212		城乡社区支出	233,434.04	3,929.04	229,505.00			
21201		城乡社区管理事务	229,505.00		229,505.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	229,505.00		229,505.00			
21202		城乡社区规划与管理	3,929.04	3,929.04				
2120201		城乡社区规划与管理	3,929.04	3,929.04				
213		农林水支出	44,182,293.04	255,173.92	43,927,119.12			
21302		林业和草原	44,182,293.04	255,173.92	43,927,119.12			
2130211		动植物保护	100,000.00		100,000.00			
2130299		其他林业和草原支出	44,082,293.04	255,173.92	43,827,119.12			
220		自然资源海洋气象等支出	116,143,592.49	91,459,287.46	24,684,305.03			
22001		自然资源事务	91,645,987.46	91,459,287.46	186,700.00			
2200101		行政运行	83,222,352.38	83,222,352.38				
2200106		自然资源利用与保护	186,700.00		186,700.00			
2200150		事业运行	21,630.34	21,630.34				
2200199		其他自然资源事务支出	8,215,304.74	8,215,304.74				
22099		其他自然资源海洋气象等支出	24,497,605.03		24,497,605.03			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	24,497,605.03		24,497,605.03			
224		灾害防治及应急管理支出	3,810,000.00		3,810,000.00			
22401		应急管理事务	3,050,000.00		3,050,000.00			
2240199		其他应急管理支出	3,050,000.00	27	3,050,000.00			
22406		自然灾害防治	760,000.00		760,000.00			
2240699		其他自然灾害防治支出	760,000.00		760,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）									
公开06表 金额单位：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	209,778,356.37	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42	53,670,581.84	53,670,581.84			
	11		十一、城乡社区支出	43	229,505.00	229,505.00			
	12		十二、农林水支出	44	44,161,612.12	44,161,612.12			
	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	107,906,657.41	107,906,657.41			
	19		十九、住房保障支出	51					
	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	3,810,000.00	3,810,000.00			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>209,778,356.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>209,778,356.37</b>	<b>209,778,356.37</b>			
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>209,778,356.37</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>209,778,356.37</b>	<b>209,778,356.37</b>			

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开07表	
编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）				金额单位：元	
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	209,778,356.37	83,456,845.38	126,321,510.99
211		节能环保支出	53,670,581.84		53,670,581.84
21104		自然生态保护	53,276,585.84		53,276,585.84
2110401		生态保护	1,968,100.00		1,968,100.00
2110402		农村环境保护	51,308,485.84		51,308,485.84
21199		其他节能环保支出	393,996.00		393,996.00
2119999		其他节能环保支出	393,996.00		393,996.00
212		城乡社区支出	229,505.00		229,505.00
21201		城乡社区管理事务	229,505.00		229,505.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	229,505.00		229,505.00
213		农林水支出	44,161,612.12	234,493.00	43,927,119.12
21302		林业和草原	44,161,612.12	234,493.00	43,927,119.12
2130211		动植物保护	100,000.00		100,000.00
2130299		其他林业和草原支出	44,061,612.12	234,493.00	43,827,119.12
220		自然资源海洋气象等支出	107,906,657.41	83,222,352.38	24,684,305.03
22001		自然资源事务	83,409,052.38	83,222,352.38	186,700.00
2200101		行政运行	83,222,352.38	83,222,352.38	
2200106		自然资源利用与保护	186,700.00		186,700.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	24,497,605.03		24,497,605.03
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	24,497,605.03		24,497,605.03
224		灾害防治及应急管理支出	3,810,000.00		3,810,000.00
22401		应急管理事务	3,050,000.00		3,050,000.00
2240199		其他应急管理支出	3,050,000.00		3,050,000.00
22406		自然灾害防治	760,000.00		760,000.00
2240699		其他自然灾害防治支出	760,000.00		760,000.00

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

	公开09表	
编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）	金额单位：元	
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,238,020.00	1,220,714.19
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	910,000.00	894,578.19
（1）公务用车购置费	220,000.00	210,959.22
（2）公务用车运行维护费	690,000.00	683,618.97
3. 公务接待费	328,020.00	326,136.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10表	
编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）							金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
注：本表反映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。								
本单位 2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：安吉县自然资源和规划局（本级）					公开11表 金额单位：元	
项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						