

沙河市自然资源和规划局
2021 年度部门决算公开
(预算编码：131)

二〇二二年十二月

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

贯彻落实党中央和省委、邢台市委、沙河市委关于自然资源和规划及林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划及林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。拟订自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘、林业和草原管理等规范性文件，监督检查自然资源、国土空间规划、测绘及林业和草原等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、邢台市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、邢台市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、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、邢台市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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实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。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专业规划。承办市政府

委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。指导乡村建设规划编制和实施。会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护规划和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。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。

（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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远离市区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。负责市域范

围内乡（镇）和村庄规划的审查、审批、报批工作。负责市域管辖范围内的建设用地规划条件（规划设计要点）的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。负责设置垃圾场的许可。负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后管理和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。

（十）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地

保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出国家和省、邢台市重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导全市陆生野生动植物的救护繁育。栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种

质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。监督管理林业和草原中央、省级和邢台市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、中央、省级和邢台市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责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实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，

指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动全市自然资源领域科技发展。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。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大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。

（十六）组织开展全市自然资源和规划及林业和草原领域对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十七）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划、测绘及林业重大违法案件。指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执

法监管工作，指导林区社会治安治理工作。指导监督执法监察大队、基层所有有关行政执法工作。

（十八）负责全市规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为；负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。负责乡村建筑风貌规划管理工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	沙河市自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沙河市自然资源和规划局

2021 年度

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	4,564.44	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	164.97
	9		九、卫生健康支出	40	106.07
	10		十、节能环保支出	41	16.71
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,268.28
	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	2,851.31
	19		十九、住房保障支出	50	128.25
	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	28.85
	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	4,564.44	本年支出合计	58	4,564.44
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	4,564.44	总计	62	4,564.44
----	----	----------	----	----	----------

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：沙河市自然资源和规划局

2021 年度

金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,564.44	4,564.44					
208	社会保障和就业支出	164.97	164.97					
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97					
210	卫生健康支出	106.07	106.07					
21011	行政事业单位医疗	106.07	106.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.07	106.07					
211	节能环保支出	16.71	16.71					
21105	天然林保护	16.71	16.71					
2110501	森林管护	0.30	0.30					
2110507	停伐补助	16.41	16.41					
213	农林水支出	1,268.28	1,268.28					
21302	林业和草原	268.28	268.28					
2130207	森林资源管理	9.80	9.80					
2130209	森林生态效益补偿	229.48	229.48					
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00					
2139999	其他农林水支出	1,000.00	1,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,851.31	2,851.31					
22001	自然资源事务	2,851.31	2,851.31					
2200101	行政运行	1,732.93	1,732.93					
2200104	自然资源规划及管理	20.00	20.00					
2200106	自然资源利用与保护	173.49	173.49					

2200109	自然资源调查与确权登记	100.78	100.78					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	347.62	347.62					
2200199	其他自然资源事务支出	476.50	476.50					
221	住房保障支出	128.25	128.25					
22102	住房改革支出	128.25	128.25					
2210201	住房公积金	128.25	128.25					
224	灾害防治及应急管理支出	28.85	28.85					
22403	森林消防事务	5.00	5.00					
2240304	森林消防应急救援	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	23.85	23.85					
2240601	地质灾害防治	5.67	5.67					
2240699	其他自然灾害防治支出	18.18	18.18					

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

部门：沙河市自然资源和规划局

2021 年度

公开 03 表
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		4,564.44	2,445.73	2,118.71			
208	社会保障和就业支出	164.97	164.97				
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97				
210	卫生健康支出	106.07	106.07				
21011	行政事业单位医疗	106.07	106.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.07	106.07				
211	节能环保支出	16.71		16.71			
21105	天然林保护	16.71		16.71			
2110501	森林管护	0.30		0.30			
2110507	停伐补助	16.41		16.41			
213	农林水支出	1,268.28		1,268.28			
21302	林业和草原	268.28		268.28			

2130207	森林资源管理	9.80		9.80			
2130209	森林生态效益补偿	229.48		229.48			
2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	1,000.00		1,000.00			
2139999	其他农林水支出	1,000.00		1,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,851.31	2,046.43	804.88			
22001	自然资源事务	2,851.31	2,046.43	804.88			
2200101	行政运行	1,732.93	1,732.93				
2200104	自然资源规划及管理	20.00		20.00			
2200106	自然资源利用与保护	173.49		173.49			
2200109	自然资源调查与确权登记	100.78		100.78			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	347.62		347.62			
2200199	其他自然资源事务支出	476.50	313.50	163.00			
221	住房保障支出	128.25	128.25				
22102	住房改革支出	128.25	128.25				
2210201	住房公积金	128.25	128.25				
224	灾害防治及应急管理支出	28.85		28.85			
22403	森林消防事务	5.00		5.00			
2240304	森林消防应急救援	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	23.85		23.85			
2240601	地质灾害防治	5.67		5.67			
2240699	其他自然灾害防治支出	18.18		18.18			

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：沙河市自然资源和规划局

2021 年度

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	1	4,564.44	一、一般公共服务支	33				

算财政拨款			出				
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	164.97	164.97	
	9		九、卫生健康支出	41	106.07	106.07	
	1 0		十、节能环保支出	42	16.71	16.71	
	1 1		十一、城乡社区支出	43			
	1 2		十二、农林水支出	44	1,268.2 8	1,268.28	
	1 3		十三、交通运输支出	45			
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	46			
	1 5		十五、商业服务业等 支出	47			
	1 6		十六、金融支出	48			
	1 7		十七、援助其他地区 支出	49			
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	2,851.3 1	2,851.31	
	1 9		十九、住房保障支出	51	128.25	128.25	
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	28.85	28.85	
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2 4		二十四、债务还本支 出	56			
	2 5		二十五、债务付息支 出	57			
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58			

本年收入合计	27	4,564.44	本年支出合计	59	4,564.44	4,564.44		
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	4,564.44	总计	64	4,564.44	4,564.44		

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
金额单
位：万
元

部门：沙河市自然资源和规划局

2021 年度

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		4,564.44	2,445.73	2,118.71
208	社会保障和就业支出	164.97	164.97	
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97	
210	卫生健康支出	106.07	106.07	
21011	行政事业单位医疗	106.07	106.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.07	106.07	
211	节能环保支出	16.71		16.71
21105	天然林保护	16.71		16.71
2110501	森林管护	0.30		0.30
2110507	停伐补助	16.41		16.41
213	农林水支出	1,268.28		1,268.28
21302	林业和草原	268.28		268.28

2130207	森林资源管理	9.80		9.80
2130209	森林生态效益补偿	229.48		229.48
2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	1,000.00		1,000.00
2139999	其他农林水支出	1,000.00		1,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,851.31	2,046.43	804.88
22001	自然资源事务	2,851.31	2,046.43	804.88
2200101	行政运行	1,732.93	1,732.93	
2200104	自然资源规划及管理	20.00		20.00
2200106	自然资源利用与保护	173.49		173.49
2200109	自然资源调查与确权登记	100.78		100.78
2200114	地质勘查与矿产资源管理	347.62		347.62
2200199	其他自然资源事务支出	476.50	313.50	163.00
221	住房保障支出	128.25	128.25	
22102	住房改革支出	128.25	128.25	
2210201	住房公积金	128.25	128.25	
224	灾害防治及应急管理支出	28.85		28.85
22403	森林消防事务	5.00		5.00
2240304	森林消防应急救援	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	23.85		23.85
2240601	地质灾害防治	5.67		5.67
2240699	其他自然灾害防治支出	18.18		18.18

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
金额单位：万元

部门：沙河市自然资源和规划局

2021 年度

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	1,506.97	302	商品和服务支出	263.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.54	30201	办公费	47.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	13.13	30203	咨询费		310	资本性支出	41.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	367.51	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	25.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.97	30206	电费	34.00	31003	专用设备购置	15.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.07	30208	取暖费	8.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.38	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	7.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.84	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	633.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	439.68	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	4.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	184.36	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	8.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.88			

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	27.97		
人员经费合计		2,140.76	公用经费合计				304.97

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：沙河市自然资源和规划局

2021 年度

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.90		12.00		12.00	4.90	8.25		8.25		8.25	

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：沙河市自然资源和规划局

2021 年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沙河市自然资源和规划局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4,564.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2,277.72 万元，降低 33.29%，主要原因是调减高标准基本农田项目资金 3072.38 万元、王硖村基础设施建设补助资金 40 万元、2019 年度退耕还林完善政策补助资金（2004-2006 年工程）（冀财农[2018]159 号）93.56 万元等项目，增加冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市北出市口两侧治理项目资金 400 万元、冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市太行高速两侧可视荒山治理项目资金 600 万元、2019 年森林生态效益补偿资金 229.48 万元等项目。

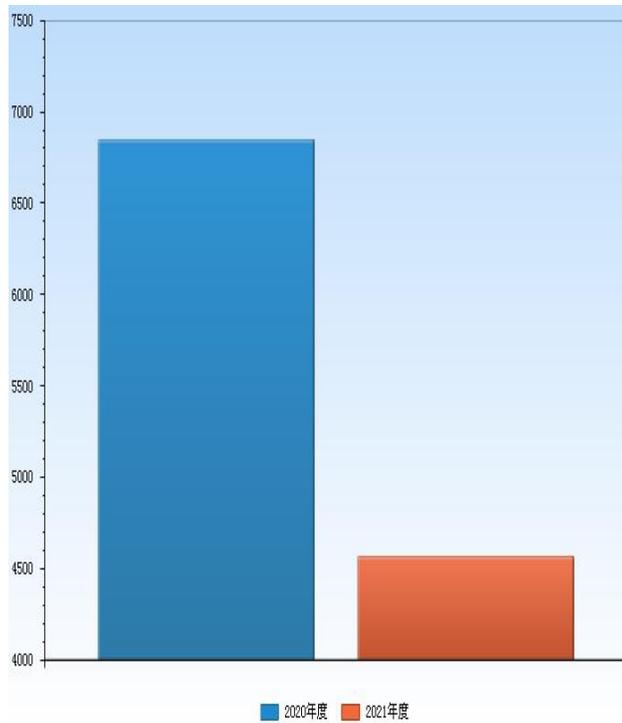


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 4,564.44 万元，其中：财政拨款收入 4,564.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

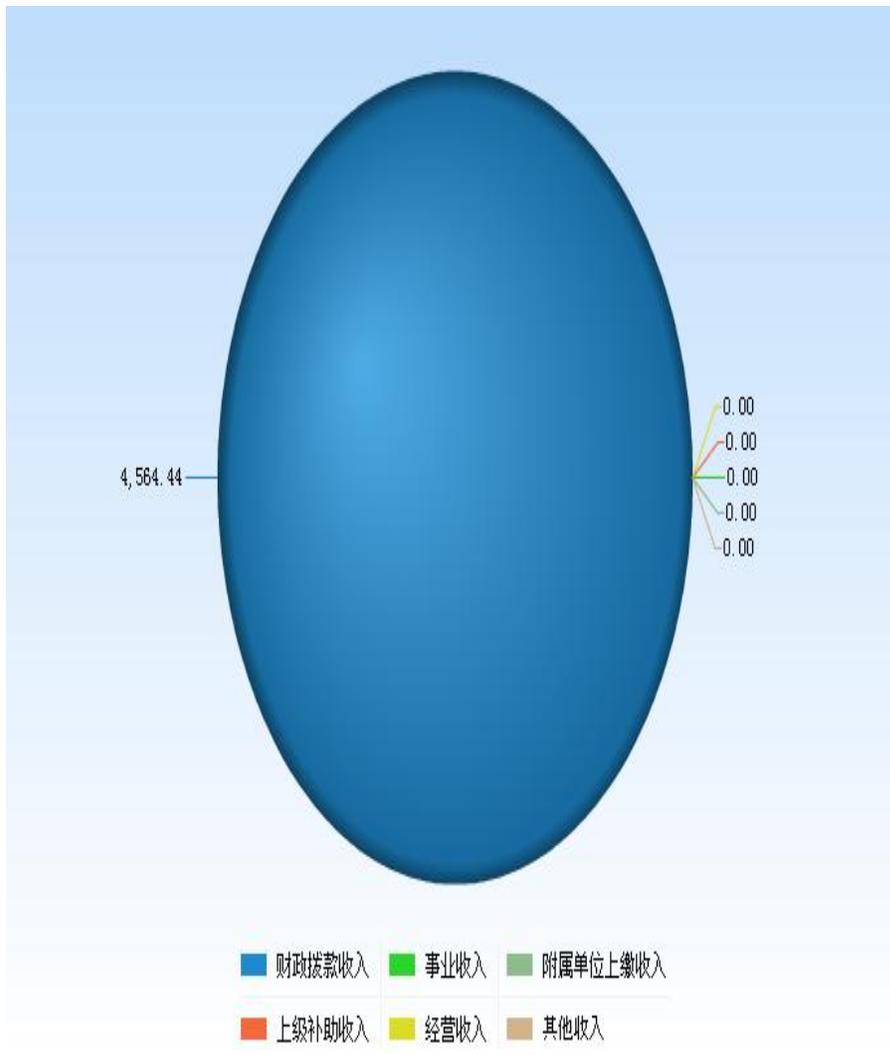


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 4,564.44 万元，其中：基本支出 2,445.73 万元，占 53.58%；项目支出 2,118.71 万元，占 46.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经

营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

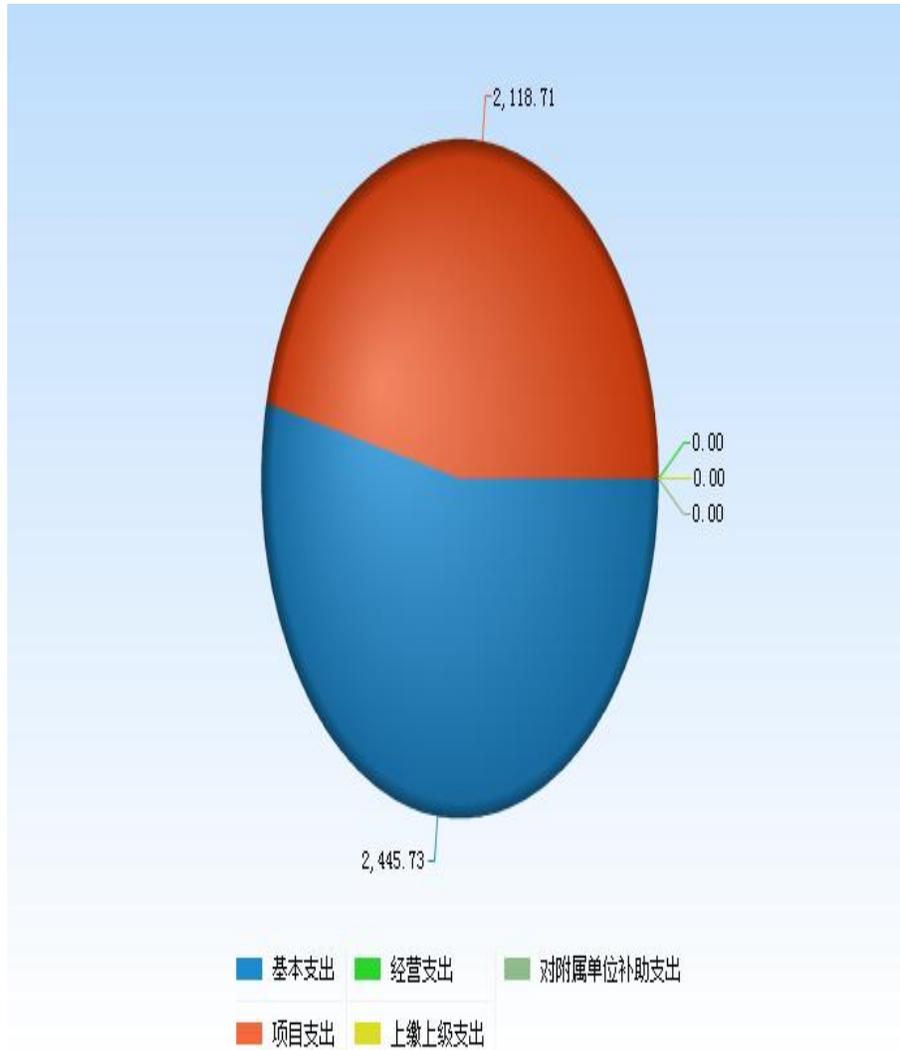


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4,564.44 万元，比 2020 年度减少 2,163.38 万元，降低 32.16%，主要原因是人员工资正常晋档调整，减少高标准基本农田项目资金 3072.38 万元、王硖村基础设施建设补助资金 40 万元、2019 年度退耕还林完善政策补助资金（2004-2006 年工程）（冀财农[2018]159 号）93.56 万元等项目，增加冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市北出市口两侧治理项目资金 400 万元、冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市太行高速两侧可视荒山治理项目资金 600 万元、2019 年森林生态效益补偿资金 229.48 万元等项目。本年支出 4,564.44 万元，比 2020 年度减少 2,050.01 万元，降低 30.99%，主要原因是人员工资正常晋档调整，减少高标准基本农田项目资金 3072.38 万元、王硖村基础设施建设补助资金 40 万元、2019 年度退耕还林完善政策补助资金（2004-2006 年工程）（冀财农[2018]159 号）93.56 万元等，增加冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市北出市口两侧治理项目资金 400 万元、冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市太行高速两侧可视荒山治理项目资金 600 万元、2019 年森林生态效益补偿资金 229.48 万元等项目。

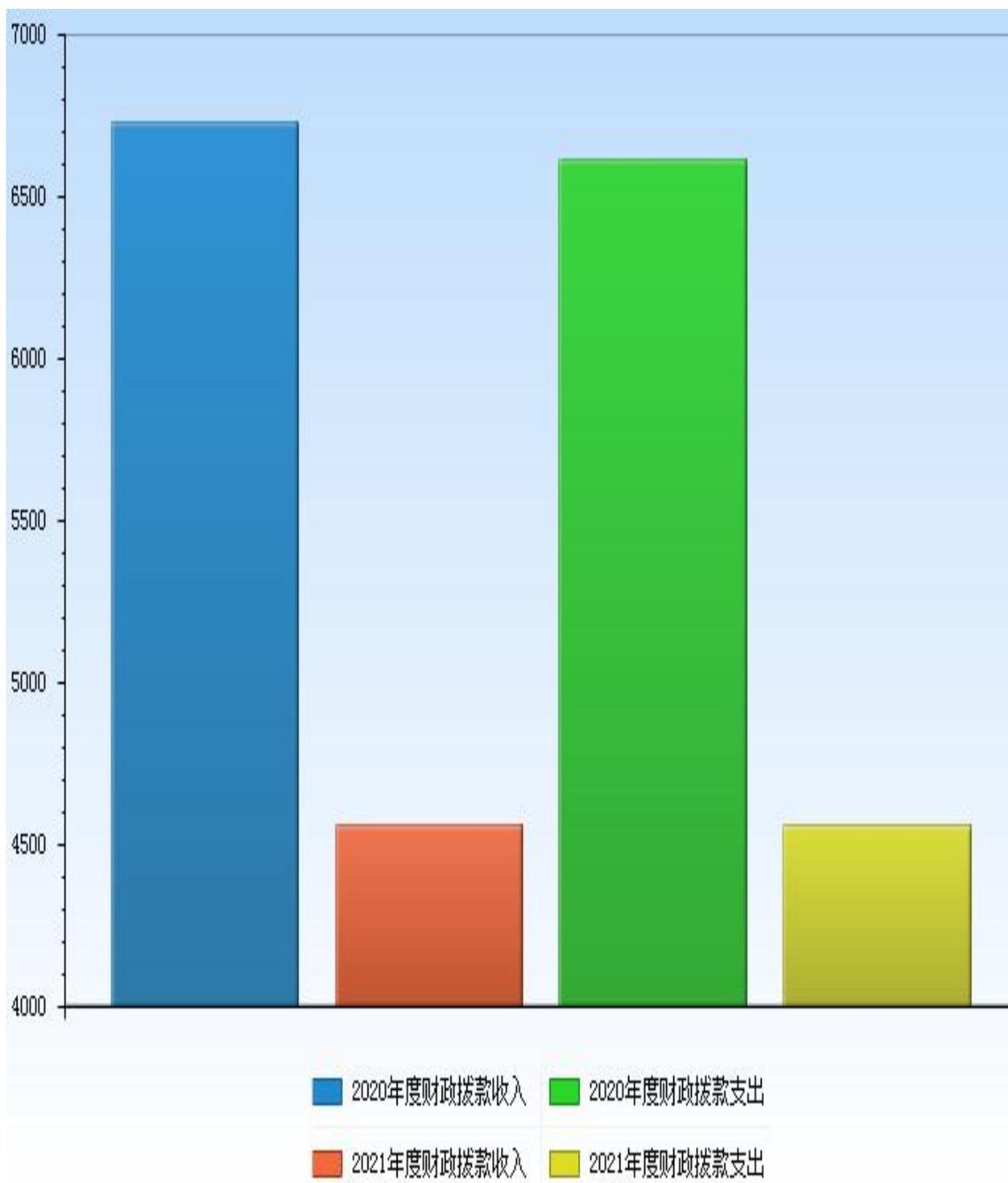


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4564.44 万元，完成年初预算的 63.28%，比年初预算减少 2648.67 万元，

决算数小于预算数主要原因是项目预算调整，其中调减高标准基本农田建设项目资金 3332.51 万元、创建国家森林城市建设项目 171.7 万元、森林防火视频监控系统资金 84 万元、沙河市 2019 年耕地质量等别年度更新评价经费 19.9 万元、沙河市永久基本农田储备区划定 75.02 万元、自然资源事务业务经费 386.5 万元等项目，调增 2020 年省级矿山地质环境综合治理项目资金 347.62 万元、冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市北出市口两侧治理项目资金 400 万元、冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市太行高速两侧可视荒山治理项目资金 600 万元等项目；本年支出 4564.44 万元，完成年初预算的 56.54%，比年初预算减少 2648.67 万元，

决算数小于预算数主要原因是项目预算调整，其中调减高标准基本农田建设项目资金 3332.51 万元、创建国家森林城市建设项目 171.7 万元、森林防火视频监控系统资金 84 万元、沙河市 2019 年耕地质量等别年度更新评价经费 19.9 万元、沙河市永久基本农田储备区划定 75.02 万元、自然资源事务业务经费 386.5 万元等项目，调增 2020 年省级矿山地质环境综合治理项目资金 347.62 万元、冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市北出市口两侧治理项目资金 400 万元、冀财债[2021]43 号第四品新增政府债券资金沙河市太行高速两侧可视荒山治理项目资金 600 万元等项目。

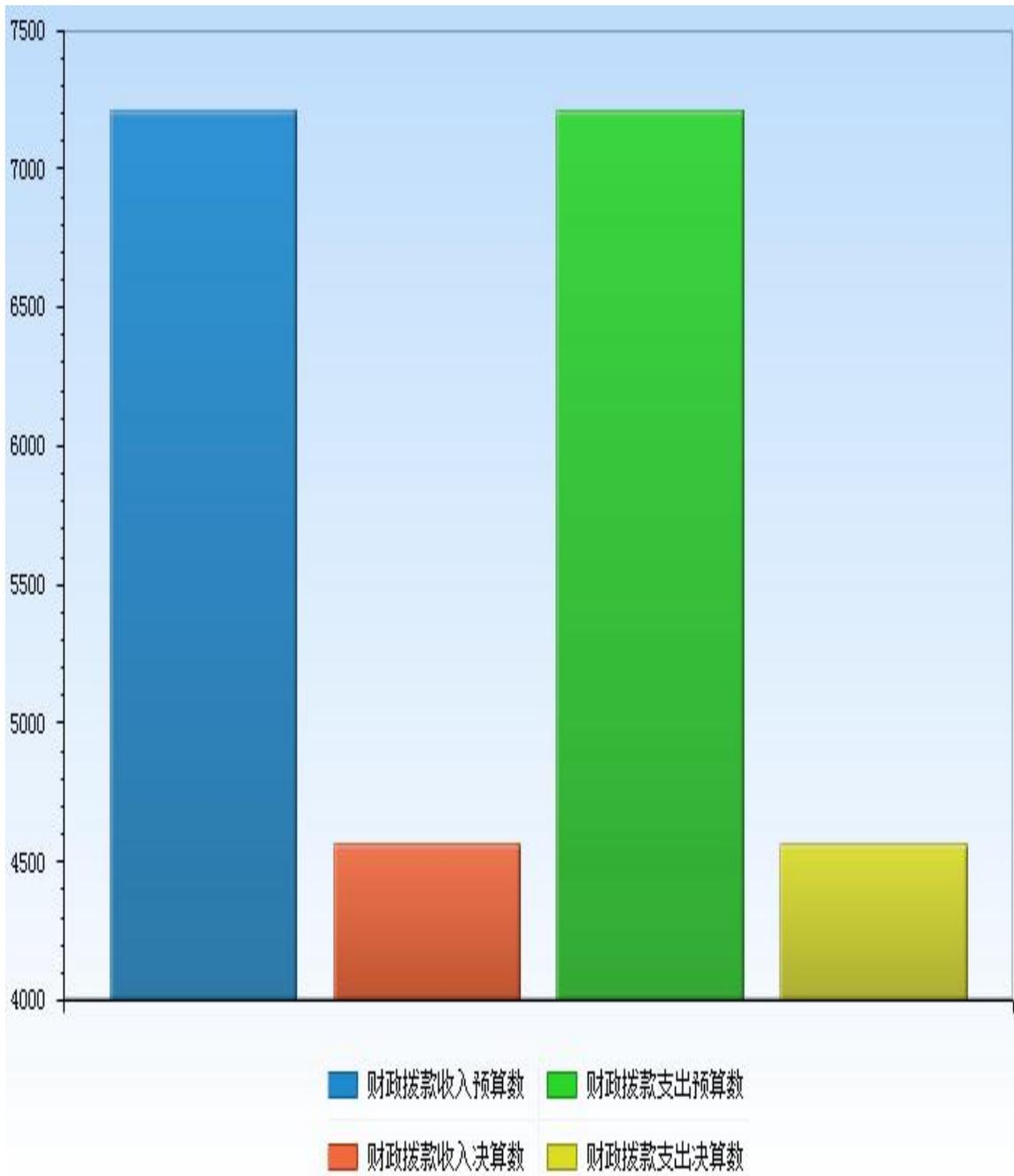


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,564.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.97 万元，占

3.61%，主要用于机关事业单位职工养老保险支出；卫生健康（类）支出106.07万元，占2.32%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；节能环保（类）支出16.71万元，占0.37%，主要用于森林管护及天然林停伐补助支出；农林水（类）支出1,268.28万元，占27.79%，主要用于森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等；自然资源海洋气象等（类）支出2,851.31万元，占62.47%，主要用于行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、其他自然资源事务支出；住房保障（类）支出128.25万元，占2.81%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出28.85万元，占0.63%，主要用于地质灾害防治等应急支出。

一般公共服务支出	社会保障和就业支出	商业服务业等支出	灾害防治及应急管理支出
外交支出	卫生健康支出	金融支出	其他支出
国防支出	节能环保支出	援助其他地区支出	债务还本支出
公共安全支出	城乡社区支出	自然资源海洋气象等支出	债务付息支出
教育支出	农林水支出	住房保障支出	抗疫特别国债安排的支出
科学技术支出	交通运输支出	粮油物资储备支出	
文化旅游体育与传媒支出	资源勘探工业信息等支出	国有资本经营预算支出	

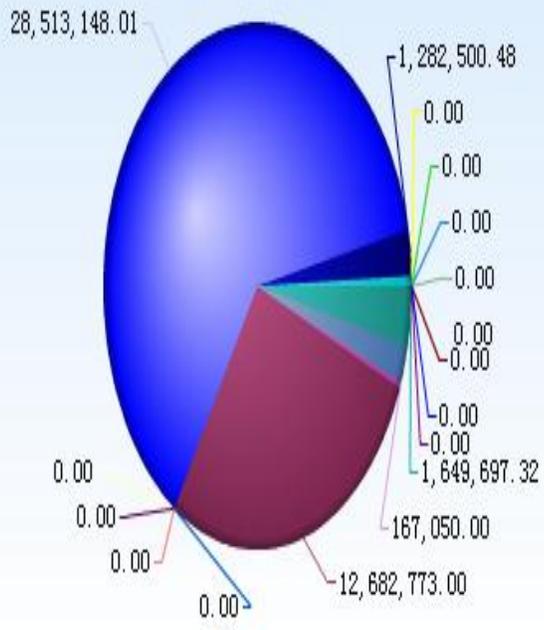


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 2,445.73 万元，其中：人员经费 2,140.76 万元，主要包括基本工资 642.54 万元、

津贴补贴 84.5 万元、绩效工资 367.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.97 万元、职工基本医疗保险缴费 106.07 万元、住房公积金 128.25 万元、离休费 9.75 万元、生活补助 439.68 万元、奖励金 184.36 万元；公用经费 304.97 万元，主要包括办公费 47.87 万元、水费 2.29 万元、电费 34 万元、邮电费 42.65 万元、取暖费 8.45 万元、物业管理费 29.38 万元、差旅费 7.56 万元、维修（护）费 18.84 万元、委托业务费 4.27 万元、工会经费 7.42 万元、福利费、公务用车运行维护费 8.25 万元、其他交通费用 24.88 万元、其他商品和服务支出 27.97 万元、办公设备购置 25.31 万元、专用设备购置 15.85 万元。

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”经费支出共计 8.25 万元，完成预算的 48.82%，减少 8.65 万元，降低 51.18%，主要是当年无公务接待任务，公务接待费减少 4.9 万元，减少 100%。减少公务用车运行费支出；较 2020 年度“三公”经费支出减少 0.02 万元，降低 0.18%，主要是减少公务用车运行费支出。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无因公出国（境）费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 8.25 万元，完成预算的 68.73%，较预算减少 3.75 万元，降低 31.27%，主要是压减公务用车运行费；较上年减少 0.02 万元，降低 0.18%，主要是压减公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无购置公务用车预算；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无购置公务用车预算。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 8.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.75 万元，降低 31.27%，主要是

压减公务用车运行费；较上年减少 0.02 万元，降低 0.18%，主要是压减公务用车运行费。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，公务接待费支出较预算减少 4.9 万元，完成预算的-100.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公务接待任务；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公务接待任务。

六、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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，共涉及资金 2118.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“高标准基本农田建设工程”等 17 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2118.71 万元。从评价情况来看，根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，2021 年绩效评价通过产出指标、效果指标、满意度指标对预算项目进行了综合评价。

2. 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高标准基本农田建设工程项目等 17 个项目绩效自评结果为优（年初预算及预算调整

预算项目共计 17 个，其中年初预算安排项目调减 6 个，调增项目 10 个）。

(1) 2019 年天然林停伐管护补助资金（冀财农（2018）175 号）项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，2019 年天然林停伐管护补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成天然林管护补贴面积验收率 100%。；二是对验收合格的天然林管护面积补贴发放率 100%。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位： 沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2019		
	专项资金（项目）名称	2019 年天然林停伐管护补助资金（冀财农（2018）175 号）项目		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数：	0.3	到位数：	0.3	执行数：	0.3	
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	做好天然林停伐工作，改善生态环境			做好天然林停伐工作，改善生态环境		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 天然林停伐补助		0.3 万元	0.3	100%
			指标 2				
			...				

		质量指标	指标 1 资金发放率	资金实际发放数和验收合格面积应发补贴数的比率	100	100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 当期任务完成情况	本工作年度工作任务及发放资金量 $\geq 90\%$	100	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 天然林停伐补助	0.3 万元	0.3 万元	100.00%
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 天然林生态环境改善情况	林区生态环境得到改善	改善	改善
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 天然林可持续发展情况	天然林可持续发展情况良好	良好	良好
			指标 2			
			...			
满意度指标	满意度指标	指标 1 区域内群众满意度	区域内群众满意	$\geq 90\%$	100%	
		指标 2				
		...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(2) 高标准基本农田建设工程项目自评综述：根据年初预算安排高标准基本农田建设工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算安排 3506 万元，全年调整

预算数为 173.49 万元，执行数为 173.49 万元，完成调整预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高标准农田建设 2210.578 公顷（33158.67 亩）；二是按时完成工作任务；三耕地质量等别 13.3 等，耕地质量等别提高 0.3 等；四区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2021		
	专项资金（项目）名称	高标准农田		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数：	3506	到位数：	173.49	执行数：	173.49	
	其中：财政资金	3506	其中：财政资金	173.49	其中：财政资金	173.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	有效改善项目区农田生产生态条件，提高农民的科技生产水平，带动农民增收，有良好的经济、生态效益和社会效益，改善农田耕作条件，提高耕地复种指数，为项目区粮食及经济作物高产、稳产和农业产业结构调整打下良好基础。			有效改善项目区农田生产生态条件，提高农民的科技生产水平，带动农民增收，有良好的经济、生态效益和社会效益，改善农田耕作条件，提高耕地复种指数，为项目区粮食及经济作物高产、稳产和农业产业结构调整打下良好基础。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 高标准农田建设面积		高标准农田 2210.578 公顷（33158.67 亩）	高标准农田 2210.578 公顷（33158.67 亩）	100%
			指标 2				
			...				
	产出指标	质量指标	指标 1 项目验收合格率		项目达到验收标准，通过省厅验收 ≥90%	项目达到验收标准，通过省厅验收 ≥90%	100%
			指标 2				
...							
产出指标	时效指标	指标 1 任务完成及时率		按时完成工作任务	完成	100%	

	成本指标	指标 2					
		...					
		指标 1 受益人数	区域内群众增收≥500元/亩	区域内群众增收≥500元/亩	100.00%		
		指标 2					
	效益指标	经济效益指标	指标 1 新增粮食和其他作物产能	新增粮食和其他作物产能≥125万公斤	新增粮食和其他作物产能≥125万公斤	100%	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率≥90%	≥90%	≥90%	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 耕地质量	耕地等别 13.3 等, 耕地质量等别提高 0.3 等	耕地等别 13.3 等, 耕地质量等别提高 0.3 等	100%	
			指标 2				
			...				
			可持续影响指标	指标 1, 指标 2			
		满意度指标	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥90%	≥90%
				指标 2			
	...						
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年初预算安排 3506 万元, 调整预算数为 173.49 万元, 下一步积极与财政沟通, 加快项目支出进度					

(3) 2019 年全面停止天然林商业性采伐补助 (冀财农 [2018]159 号) 项目自评综述: 根据追加设定的绩效目标, 2019 年全面停止天然林商业性采伐补助 (冀财农 [2018]159 号) 项目自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年调整

预算数为 13.41 万元，执行数为 13.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成天然林停伐验收面积，加大森林资源管护力度，促进我市经济发展和生态环境改善。；二是按时完成工作任务；三有效控制水土流失；四区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2019		
	专项资金（项目）名称	2019 年全面停止天然林商业性采伐补助（冀财农[2018]159 号）项目		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数：	13.41	到位数：	13.41	执行数：	13.41	
	其中：财政资金	13.41	其中：财政资金	13.41	其中：财政资金	13.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	做好天然林停伐工作，改善生态环境			做好天然林停伐工作，改善生态环境		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 天然林停伐补助		13.41 万元	13.41 万元	100%
			指标 2				
			...				
	产出指标	质量指标	指标 1 资金发放率		资金实际发放数和验收合格面积应发补贴数的比率	100	100%
			指标 2				
...							

	时效指标	指标 1 当期任务完成情况	本工作年度工作任务及发放资金量 ≥90%	100	100%	
		指标 2				
		...				
		成本指标	指标 1 天然林停伐补助	13.41 万元	13.41 万元	100.00%
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 天然林生态环境改善情况	林区生态环境得到改善	改善	改善
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 天然林可持续发展情况	天然林可持续发展情况良好	良好	良好
			指标 2			
			...			
满意度指标	满意度指标	指标 1 区域内群众满意度	区域内群众满意	≥90%	100%	
		指标 2				
		...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(4) 沙河市国有老爷山生态林场巡防人员经费项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，沙河市国有老爷山生态林场巡防人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完保障森林防火人员 15 人工资，充实灭火物资储备；二是按时完成工作任

务；三加强防火检测、巡查密度，确保不发生火灾；四区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金(项目)周期	2021		
	专项资金(项目)名称	国有老爷山林场巡防人员经费		监控时点	2021.12		
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		
	预算数:	9.8	到位数:	9.8	执行数:	9.8	
	其中:财政资金	9.8	其中:财政资金	9.8	其中:财政资金	9.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	老爷山林场巡防,建设森林火灾发生			老爷山林场巡防,建设森林火灾发生		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	指标 1 防护面积		22000 亩	22000 亩	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 控制森林火灾发生率		控制森林火灾发生率 100%	100	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 当期任务完成情况		当期任务完成情况 100%	100	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 巡防费用(元/亩)		4.1 元/亩	4.1 元/亩	100.00%
			指标 2				
			...				
		效益指标	经济效益指标	指标 1 确保国有森林资产安全		确保国有森林资产安全	100
指标 2							
...							

		社会效益指标	指标 1 增加农村劳力的收入, 改善林区群众的生活质量。	10 人	10 人	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 生态环境明显改善、得到有效保护	改善	改善	改善
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 情况,			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1 林区林农及护林员满意度	林区林农、护林员满意率不低于 90%	≥90%	100%
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(5) 2019 年全面停止天然林商业性采伐补助 (冀财农 [2019]55 号) 项目自评综述: 根据追加设定的绩效目标, 2019 年全面停止天然林商业性采伐补助 (冀财农 [2019]55 号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年调整预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是天然林停伐验收率 100%; 二是对验收合格的天然林管护面积补贴发放率 100%。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位: 沙河市自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局	专项资金 (项目) 周期	2019
--------	--------	-------------	--------------	------

	专项资金 (项目)名称	2019年全面停止天然林 商业性采伐补助(冀财农 [2019]55号)项目	监控时点	2021.12			
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		预算执行率
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100.00%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好天然林停伐工作,改善生态环境			做好天然林停伐工作,改善生态环境			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标1天然林停伐补助		3万元	3万元	100%
			指标2				
			...				
		质量指标	指标1资金发放率		资金实际发放数和验收合格面积应发补贴数的比率	100	100%
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1当期任务完成情况		本工作年度工作任务及发放资金量≥90%	100	100%
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1天然林停伐补助		3万元	3万元	100.00%
			指标2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1天然林生态环境改善情况		林区生态环境得到改善	改善	改善
			指标2				
			...				
		可持续影响指标	指标1天然林可持续发展情况		天然林可持续发展情况良好	良好	良好
			指标2				
...							
满意度指标	满意度指标	指标1区域内群众满意度		区域内群	≥90%	100%	

				众满意		
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(6) 森林生态效益补偿项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，森林生态效益补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 229.48 万元，执行数为 229.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成沙河市生态林验收及资金发放；二是按时完成工作任务；三区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2021		
	专项资金（项目）名称	森林生态效益补偿项目		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数：	229.48	到位数：	229.48	执行数：	229.48	
	其中：财政资金	229.48	其中：财政资金	229.48	其中：财政资金	229.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	省级重点公益林面积为 5 万亩，补助标准 15 元/亩、年国家级重点公益林区生态环境得到改善			省级重点公益林面积为 5 万亩，补助标准 15 元/亩、年国家级重点公益林区生态环境得到改善		87.50%	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率

效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1 省级重点公益林数量及补助标准	省级重点公益林面积为 5 万亩，补助标准 15 元/亩.年	省级重点公益林面积为 5 万亩，补助标准 15 元/亩.年	100%
			指标 2 国家级重点公益林面积和补助标准	国家级重点公益林面积为 11.49 万亩，其中：集体和个人 8.74 万亩，国有 2.75 万亩，补助标准：集体和个人 16 元/亩，国有 10 元/亩	国家级重点公益林面积为 11.49 万亩，其中：集体和个人 8.74 万亩，国有 2.75 万亩，补助标准：集体和个人 16 元/亩，国有 10 元/亩	100%
			...			
		质量指标	指标 1 资金发放率	资金实际发放数和验收合格面积应发补贴数的比率	≤100%	100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 当期任务完成情况	本工作年度工作任务及发放资金量 ≥90%	≥90%	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 省级重点公益林森林生态效益补偿补助资金数量	省级资金投入	79.5	100.00%
			指标 2 中央重点公益林森林生态效益补偿补助资金数量	中央资金投入	165.92	100%
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 增加农民收入	增加林区农民收入，每亩增加 14.75 元	14.75 元/亩	14.75 元/亩
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 省级重点公益林区生态环境改善情况	省级重点公益林区生态环境得到改善	改善	改善
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 省级重点公益林可持续发展情况	省级重点公益林可持续发展情况良	良好	良好

				好		
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1 省级重点公益林护林员满意度	省级重点公益林护林员满意度不低于 ≥90%	≥90%	100%
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(7) 2021 年飞防经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年飞防经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是林业有害生物无公害防治率，鼓励开展无公害防治，减少化学农药使用。；二是按时完成工作任务；三减少林业损失；四区域内受益群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚。下一步改进措施：积极和财政沟通加快资金拨付进度。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局	专项资金（项目）周期	2021			
	专项资金（项目）名称	森林病虫害防治资金	监控时点	2021.12			
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		预算执行率
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	9	100.00%

	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保护林业成果，维护生态安全			保护林业成果，维护生态安全			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	指标 1 防治面积	防治面积≥12000 亩	防治面积≥12000 亩	100%	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 林业有害生物无公害防治率	鼓励开展无公害防治≥85%，减少化学农药使用，	无公害防治≥85%	100%	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 当期任务完成情况	工作进度	≥90%	100%	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 防治费用（元/亩）	防治费用（7 元/亩）	7	100.00%	
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1	林业有害生物成灾率	减少林业损失	100%	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 成灾面积不超过发生面积	成灾面积占发生面积的比例≤1%	≤1%	≤1%	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 县级以上通道叶片寄主叶片保存率	寄主叶片保存量≥95%	≥95%	≥95%	
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	指标 1,					
		指标 2					
		...					
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度	区域内群众满意度	提升	提升	
			指标 2				
...							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

(8) 森林管护人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林管护人员经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年调整预算数为 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：一是保障单位森林管护人员工资及社保费发放，二是实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 $\geq 90\%$ ，三是保障森林资源管护工作正常运转，实现森林资源的可持续发展和合理利用。四是服务对象对部门管护效果的满意程度。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2021		
	专项资金（项目）名称	森林植被恢复费		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数：	40	到位数：	20	执行数：	20	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进各项工作更快更好发展。保障森林资源管护工作正常运转,实现森林资源的可持续发展和合理利用。增强全面绿化意识和生态环境意识,提高义务植树的法制观念。通过对森林资源的管护,预防和减少森林资源的损失。完成异地造林绿化面积,加大森林资源管护力度,改善生态环境。			保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转,促进各项工作更快更好发展。保障森林资源管护工作正常运转,实现森林资源的可持续发展和合理利用。增强全面绿化意识和生态环境意识,提高义务植树的法制观念。通过对森林资源的管护,预防和减少森林资源的损失。完成异地造林绿化面积,加大森林资源管护力度,改善生态环境。		50.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 人员总数		单位森林管护人员数量 196 人	单位森林管护人员数量 196 人	100%

		质量指标	指标 2				
			...				
			指标 1 成本控制率	成本实际支出数占预算数比例	≤100%	100%	
		时效指标	指标 2				
			...				
			指标 1 支付进度率	实际支付进度与既定支付进度的比率≥90%	50	50%	
		成本指标	指标 2				
			...				
			指标 1 车辆运行成本	车辆运行成本≤10000元	≤10000元	100.00%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
	社会效益指标		指标 1 重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率	≥90%	100%	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标		满意度指标	指标 1 职工满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	100%
				指标 2			
				...			
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	资金执行率较低，下一步将加快支出进度，保障森林资源管护工作正常运转，实现森林资源的可持续发展和合理利用。					

(9) 冀财债[2021]43号第四品新增政府债券资金沙河市北出市口两侧治理项目资金自评综述：根据追加设定的绩效

目标，冀财债[2021]43号第四品新增政府债券资金沙河市北出市口两侧治理项目自评得分为100分（绩效自评表附后）全年调整预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施年内完成率100%；二是造林任务完成质量率90%。三是项目建设规模1069.09亩。四是促进区域的社会和谐发展，增加就业200人。五是提高森林资源保护生态环境。六是受益群众满意度≥80%。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2021		
	专项资金（项目）名称	冀财债[2021]43号第四批新增政府债券资金沙河市太行高速两侧可视荒山治理项目		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	400	
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保护林业成果，维护生态安全			保护林业成果，维护生态安全		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 项目建设规模		项目建设规模造林面积	1069.09 亩	100%
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1 造林任务完成质量		造林任务完成质量率≥90%	造林任务完成质量率≥90%	100%
指标 2							

	时效指标	...					
		指标 1 当期任务完成情况	工作进度	≥90%	100%		
		指标 2					
		...					
		成本指标	指标 1 资金投入	资金投入	400	100.00%	
			指标 2				
	...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1 造林合格面积 5000 亩以上	造林合格面积 5000 亩以上	100	100%	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 有效的提高沿线生态环境	促进区域的社会和谐发展，增加就业	200 人	100	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 提高森林资源保护生态环境	提高森林资源保护生态环境	提升	提升	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1,				
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度	区域内群众满意度	提升	提升	
			指标 2				
...							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

(10) 冀财债[2021]43号第四品新增政府债券资金沙河市太行高速两侧可视荒山治理项目资金项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，冀财债[2021]43号第四品新增政府债券资金沙河市太行高速两侧可视荒山治理项目资金项目自评得分为100分（绩效自评表附后）全年调整预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：一是造林任务完成质量率 $\geq 90\%$ ；二是项目建设规模造林面积 ≥ 5000 亩。三是项目实施年内完成率 100%。四是促进区域的社会和谐发展，增加就业 200 人。五是提高森林资源保护生态环境。六是受益群众满意度提升。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位： 沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2021		
	专项资金（项目）名称	冀财债[2021]43号第四批新增政府债券资金沙河市太行高速两侧可视荒山治理项目		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数：	600	到位数：	600	执行数：	600	
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保护林业成果，维护生态安全			保护林业成果，维护生态安全		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 项目建设规模		项目建设规模造林面积	5000 亩	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 造林任务完成质量		造林任务完成质量率 $\geq 90\%$	造林任务完成质量率 $\geq 90\%$	100%
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1 当期任务完成情况		工作进度	$\geq 90\%$	100%	
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1 资金投入		资金投入	600	100.00%	
		指标 2					
		...					

	效益指标	经济效益指标	指标 1 造林合格面积 5000 亩以上	造林合格面积 5000 亩以上	100	100%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 有效的提高沿线生态环境	促进区域的社会和谐发展，增加就业	200 人	100
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 提高森林资源保护生态环境	提高森林资源保护生态环境	提升	提升
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1,			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度	区域内群众满意度	提升	提升
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(11) 柴关王硖村省级多规合一村庄规划补助资金项目自评综述：根据追加设定的绩效目标，柴关王硖村省级多规合一村庄规划补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年调整预算数为 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：一是完成规划成果文件，二是项目实施年内完成率 100%，三是项目符合省级“多规合一”村庄标准要求 100%，四是规划期末村庄产业布局合理，休闲旅游业得到大力发展，村民增收，五是规划期末带

动增加就业人数 ≥ 500 人，六是保护生态环境，改善村庄居住环境，七是柴关乡政府、王砬村两委及村民满意度 ≥ 90%。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2021-2022		
	专项资金（项目）名称	冀财资环[2020]107号2021年土地整治专项资金		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100.00%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	再深化调研基础资料；补测村庄地形图，提高测量标准要求；细化村庄规划文本、附件内容；增加多种直观表现形式，新增绿化节点、道路整治、广场改造等人视效果图，村庄整体规划鸟瞰效果图。在原有村庄规划的基础上，完善村庄规划内容，使其符合省级“多规合一”村庄规划标准要求，完成省级试点规划评审。			再深化调研基础资料；补测村庄地形图，提高测量标准要求；细化村庄规划文本、附件内容；增加多种直观表现形式，新增绿化节点、道路整治、广场改造等人视效果图，村庄整体规划鸟瞰效果图。在原有村庄规划的基础上，完善村庄规划内容，使其符合省级“多规合一”村庄规划标准要求，完成省级试点规划评审。		88%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 项目建设规模		完成规划成果文件	完成规划成果文件	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目质量标准完成率		项目符合省级“多规合一”村庄标准要求	项目符合省级“多规合一”村庄标准要求	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目实施年内完成率		项目实施年内完成率	完成	100%
			指标 2				
			...				
成本指标	指标 1 工作实施成本		工作实施成本 20 万元	0	100.00%		
	指标 2						
	...						

	效益指标	经济效益指标	指标 1 规划期末村庄产业布局合理，休闲旅游业得到大力发展，村民增收	规划休闲旅游业经济发展目标	规划休闲旅游业经济发展目标	100%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 规划期末产业发展带动增加就业人数	规划期末产业发展带动增加就业人数 ≥ 500 人	规划期末产业发展带动增加就业人数 ≥ 500 人	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1, 规划严格保护生态红线，保护古村庄周边山水环境	保护生态环境，改善村庄居住环境	改善	100%
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	柴关乡政府、王碾村两委及村民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(12) 第三次土地调查工作经费项目自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，第三次土地调查工作经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年调整预算数为 100.78 万元，执行数为 100.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数据库，二是可以详细的反映出沙河市范围内的各个地类的面积数据 $\geq 95\%$ ，三是任务完成及时率 $\geq 90\%$ ，四是服务对象对部门履职效果的满意程度 $\geq 90\%$ 。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况

表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金(项目)周期	2021		
	专项资金(项目)名称	第三次土地资源调查工作经费		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数:	148.26	到位数:	148.26	执行数:	100.78	67.97%
	其中:财政资金	148.26	其中:财政资金	148.26	其中:财政资金	100.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	做好第三次全国土地调查工作,掌握真实的土地基础数据形成沙河市土地利用现状图形成各类土地分类面积数据			做好第三次全国土地调查工作,掌握真实的土地基础数据形成沙河市土地利用现状图形成各类土地分类面积数据		67.97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 形成数据库		完成数据库	完成	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 各类土地分类面积数据		可以详细的反映出沙河市范围内的各个地类的面积数据。	可以详细的反映出沙河市范围内的各个地类的面积数据。	100%
			指标 2				
			...				
			...				
		时效指标	指标 1 任务完成及时率		按时完成工作任务	完成	100%
			指标 2				
			...				
	成本指标	指标 1 资金拨付率		拨付剩余资金	拨付剩余资金	67.97%	
		指标 2					
		...					
效益指标	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1 重点工作完成率		实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率≥90%	≥90%	≥90%	

		生态效益指标	指标 2			
			...			
			指标 1			
		指标 2				
		...				
		指标 1,				
	可持续影响指标	指标 2				
		...				
		指标 1 服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥90%	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(13) 2020 年省级矿山地质环境综合治理项目自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，2020 年省级矿山地质环境综合治理项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年调整预算数为 347.62 万元，执行数为 347.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2020 年方案任务 11 处，面积 1790.85 亩，通过修复绿化治理数量 8 处，面积 543.6 亩。二是矿山地质环境治理复垦利用率 ≥95%，三是实施区域生态状况、扬尘等视觉污染下降，四是生态环境改善，五是区域内群众满意度 ≥95%。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金(项目)周期	2021-2022		
	专项资金(项目)名称	冀财资环[2020]106号 2021年省级矿山地质环境 治理恢复资金		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数:	347.62	到位数:	347.62	执行数:	347.62	
	其中:财政资金	347.62	其中:财政资金	347.62	其中:财政资金	347.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	2020年省级补助资金79.6万元,方案任务11处,面积1790.85亩,通过修复绿化治理数量8处,面积543.6亩,2021年省级补助资金428.41万元,方案任务9处,面积1605亩,通过修复绿化治理数量3处,面积504亩。			2020年省级补助资金79.6万元,方案任务11处,面积1790.85亩,通过修复绿化治理数量8处,面积543.6亩,2021年省级补助资金428.41万元,方案任务9处,面积1605亩,通过修复绿化治理数量3处,面积504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		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标1 治理修复面积		2020年方案任务11处,面积1790.85亩,通过修复绿化治理数量8处,面积543.6亩;	100	100%
			指标2				
			...				
		质量指标	指标1“资金”控制率		本工作年度工作任务及发放资金量	100	100%
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1 当期任务完成情况		项目实施年内完成率	100	100%
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1 工作实施成本		2020年省级补助资金投入	347.62	100.00%
	指标2						
	...						
	效益指标	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
社会效益指标		指标1 矿山地质环境治理复垦利用率		实施区域复垦利用与矿山环境恢复治理前之比≥95%	95%	95%	
		指标2					

	生态效益指标	...				
		指标 1 矿山生态视觉污染率	实施区域生态状况、扬尘等视觉污染与治理前下降	下降	100%	
		指标 2				
		...				
		可持续影响指标	指标 1, 生态环境改善情况	保护矿山资源, 改善人居环境, 使天更蓝, 水更清	改善	100%
			指标 2			
	...					
	满意度指标	满意度指标	指标 1 受益群众满意度	区域内群众满意度	满意	90%
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(14) 基准地价评估工作经费项目自评综述: 根据年初预算设定的绩效目标, 基准地价评估工作经费项目自评得分为 100 分 (绩效自评表附后) 全年调整预算数为 163 万元, 执行数为 163 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成城镇标定地价、城乡基准地价、集体建设用地和农用地基准地价 $\geq 95\%$, 二是外业调查、内业分析数据、基本农田储备区划定、数据建库、方案编写 $\geq 95\%$, 三是实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 $\geq 90\%$, 四是服务对象对部门履职效果的满意程度 $\geq 90\%$ 。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金(项目)周期	2021		
	专项资金(项目)名称	2019年自然资源评价评估工作经费		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数:	163	到位数:	163	执行数:	163	100.00%
	其中:财政资金	163	其中:财政资金	163	其中:财政资金	163	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	全面实现我市城镇标定地价公示,继续完善规范城乡基准地价体系,全面开展集体建设用地区和农用地基准地价制订			全面实现我市城镇标定地价公示,继续完善规范城乡基准地价体系,全面开展集体建设用地区和农用地基准地价制订		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 城镇标定地价		完成城镇标定地价、城乡基准地价、集体建设用地区和农用地基准地价≥95%	完成城镇标定地价、城乡基准地价、集体建设用地区和农用地基准地价≥95%	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 “资金”控制率		资金实际支出数与预算安排数的比率≤100%	资金实际支出数与预算安排数的比率≤100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 成果完成率		外业调查、内业分析数据、基本农田储备区划定、数据建库、方案编写≥95%	完成	100%
			指标 2				
			...				
	成本指标	指标 1 工作实施成本		工作实施成本 163 万元	163 万元	100.00%	
		指标 2					
		...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							

		社会效益指标	指标 1 重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1,			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(15) 森林防火经费项目自评综述: 根据年初预算设定的绩效目标, 森林防火经费项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后) 全年调整预算数为 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"森林火灾受害率稳定控制在 0.3‰, 二是减少一般性以上的森林火灾发生率, 三工作完成占全年工作计划的比率 $\geq 90\%$, 四是服务对象对森林防火效果的满意程度 $\geq 90\%$ 。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位: 沙河市自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局	专项资金(项目)周	2021
--------	--------	-------------	-----------	------

				期			
	专项资金 (项目)名称	森林防火经费	监控时点	2021.12			
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		预算执行率
	预算数:	10	到位数:	5	执行数:	5	50.00%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	组织协调和指导本行政区域的森林防火工作,宣传森林防火法律法规、规章,建设防火基础设施。预防和减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。			组织协调和指导本行政区域的森林防火工作,宣传森林防火法律法规、规章,建设防火基础设施。预防和减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。		90.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 森林火灾受害率稳定控制比例		“森林火灾受害率稳定控制在 0.3%”	0.3%	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 减少一般性以上的森林火灾发生率		不发生 15 亩以上火灾	不发生 15 亩以上火灾	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工作完成率		工作完成占全年工作任务比例	≥90%	0%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 森林防火预防工作经费		森林防火预防工作经费 10 万元	5	50.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 重点工作完成率		工作完成占全年工作计划的比率	≥90%	≥90%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							

	满意度指标	满意度指标	指标 1 区域内群众满意度	服务对象对森林防火效果的满意程度	≥90%	100%
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	资金执行率较低，下一步将加快资金支出进度。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。					

(16) 地质灾害防治经费项目自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，地质灾害防治经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年调整预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防汛物资准备雨具 100 套，二是地灾防治任务完成率 100%，三是地灾防治任务完成质量率 ≥90%，四是减灾防灾意识和减灾防灾能力提升，五是提高群众减灾意识，群众满意。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2021		
	专项资金（项目）名称	地质灾害防治经费		监控时点	2021.12		
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		预算执行率
	预算数：	5.67	到位数：	5.67	执行数：	5.67	
	其中：财政资金	5.67	其中：财政资金	5.67	其中：财政资金	5.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	制定年度地灾防治工作预案，明确防范重点，落实责任单位、责任人。地质灾害隐患点要建立应急救援预案，成立地质灾害应急分队，备好防汛物资确保一旦发生险情立即投入抢险救灾。按时完成省、市各			制定年度地灾防治工作预案，明确防范重点，落实责任单位、责任人。地质灾害隐患点要建立应急救援预案，成立地质灾害应急分队，备好防汛物资确保一旦发生险情立即投入抢险救灾。按时完成省、市各			

	级安排的地质灾害治理工程等任务。积极开展地质灾害群测群防建设活动，完善地质灾害群测群防体系。		级安排的地质灾害治理工程等任务。积极开展地质灾害群测群防建设活动，完善地质灾害群测群防体系。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 防汛物资准备	雨具 100 套	雨具 100 套	100%
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 地灾防治任务完成质量	地灾防治任务完成质量率	≥90%	100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 地灾防治完成时限	地灾防治任务完成率	2 次	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 地灾防治投入	投入金额 5.67 万元	5.67	100.00%
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 汛期汛前排查率	减灾防灾意识和减灾防灾能力	≥90%	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
...						
满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意	提高群众减灾意识，群众满意	≥95%	100%	
		指标 2				
		...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(17) 2021 年地质灾害防治工作经费项目自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，2021 年地质灾害防治工作经费

项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年调整预算数为 18.18 万元，执行数为 18.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是雨具 100 套，二是地灾防治任务完成率 90%，三是地灾防治任务完成质量率 90%，四是减灾防灾意识和减灾防灾能力 90%，五是提高群众减灾意识，群众满意提升。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况 表

填报单位：沙河市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市自然资源和规划局		专项资金（项目）周期	2021		
	专项资金（项目）名称	2021 年地质灾害防治工作经费		监控时点	2021. 12		
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		预算执行率
	预算数：	18.18	到位数：	18.18	执行数：	18.18	
	其中：财政资金	18.18	其中：财政资金	18.18	其中：财政资金	18.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保护林业成果，维护生态安全			保护林业成果，维护生态安全		87.50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 防汛物资准备		雨具 100 套	100	100%
			指标 2				
			...				
	产出指标	质量指标	指标 1 地灾防治任务完成质量		地灾防治任务完成质量率	100	100%
			指标 2				
			...				
	产出指标	时效指标	指标 1 当期任务完成情况		地灾防治完成率	100	100%
			指标 2				
			...				

	成本指标	指标 1 地灾防治投入	投入金额	18.18	100.00%	
		指标 2				
		...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 汛期汛前排查率	减灾防灾意识和减灾防灾能力	提升	提升
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标	指标 1,				
		指标 2				
		...				
满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度	区域内群众满意度	提升	提升	
		指标 2				
		...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 304.97 万元，比 2020 年度增幅 100%。主要原因是 2020 年填报错误，主要用于机关日常运转。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 639.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 99.21 万元、政府采购服务支出 539.90 万元。授予中小企业合同金 179.34 万元，占政府采购支出总额的 28.06%，其中授予小微企业合同金额 179.34 万元，占政府采购支出总额的 28.06%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆报废。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 6 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是下属事业单位执法巡查工具车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十六）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。