

鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局 2021 年部门决算

目 录

第一部分 鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局 2021 年

部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局概况

一、部门主要职能

依法依规履行临空经济区范围内全民所有土地、矿产、森林、草场、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。具体负责自然资源调查监测评价、调查确权、有偿使用、开发利用、生态修复、规划管理、耕地保护、矿产管理、地灾防治、造林绿化、森林防火等 17 项职能。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

（一）机构设置情况

2019 年 12 月，根据市委编委文件，整合原国土资源、原城乡规划、林业及有关部门职责，组建鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局。分局行政编制两名，设局长、副局长各一名。内设 1 个事业单位，派出管理 4 个乡镇基层所。

（二）部门决算单位组成

鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局 2021 年部门决算只有 1 个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局编制人数为 15 人，其中行政编制 2 人、事业单位编制 13 人，其他无编人员 3 人。2021 年纳入部门决算在职人员 18 人。

第二部分 鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

(一) 2021 年度收入总计 919.60 万元。其中：财政拨款收入 880.81 万元，占收入的 95.78%；年初结转和结余 38.79 万元，占收入 4.22%。

(二) 2021 年度支出总计 919.60 万元。其中：基本支出 473.55 万元，占支出的 51.50%；项目支出 446.05 万元，占支出的 48.5%。

按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出 161.50 万元、节能环保支出 5.76 万元，农林水支出 22.82 万元，自然资源海洋气象等支出 716.52 万元，住房保障支出 13 万元。

支出按照支出经济分类科目包括：工资福利支出 461.30 万元，商品和服务支出 450.80 万元，资本性支出 7.73 万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021 年部门决算本年收入 880.81 万元。比上年决算增加 468.47 万元，增加 113.61%，主要原因是 2021 年临空区正处于项目建设阶段，自然资源系统各项职能职责工作高速运转，新增了工作人员经费、土地报批、用地管理、林业资源管理、村庄分类布局规划编制等项目经费支出。

2021 年部门决算支出 919.60 万元。比上年决算增加 612.1 万元，增加 199.05%，主要原因是 2020 年我局处于初步成立阶段，2021 年各项职能职责工作有序推进，新增了工作人员经费、土地报批、用地管理、林业资源管理、村庄分类布局规划编制等项目经费支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收入为 880.81 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 87.96%，比预算减少 120.58 万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，部分项目无法实施。

2021 年度财政拨款支出为 919.41 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 91.81%，比预算减少 81.98 万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，部分无法实施。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收入增加 468.65 万元，增加 113.71%。主要原因是 2021 年临空区正处于项目建设阶段，自然资源系统各项职能职责工作高速运转，新增了工作人员经费、土地报批、用地管理、林业资源管理、村庄分类布局规划编制等项目经费支出。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款支出增加 611.9 万元，增加 198.99%。主要原因是 2020 年我局处于初步成立阶段，2021 年各项职能职责工作有序推进，新增了工作人员经费、土地报批、用地管理、林业资源管理、村庄分类布局规划编制等项目经费支出。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 880.81 万元，比 2020 年度决算数增加 468.65 万元。增加主要原因是 2020 年我局初步成立，2021 年临空区正处于项目建设阶段，自然资源系统各项职能职责工作高速运转，新增了工作人员经费、土地报批、用地管理、林业资源管理、村庄分类布局规划编制等项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。

四、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 年一般公共预算财政拨款决算支出 919.41 万元，占本年支出合计的 99.98%。比 2020 年决算增加 611.9 万元，增加 98.99%。主要原因是 2021 年临空区正处于项目建设阶段，自然资源系统各项职能职责工作高速运转，新增了工作人员经费、土地报批、用地管理、林业资源管理、村庄分类布局规划编制等项目经费支出。

（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 919.41 万元（包括年初部门预算和年初结转结余资金），主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 161.32 万元，占 17.55%。主要是用于人员经费支出。
2. 节能环保支出（类）5.76 万元，占 0.63%。主要是用于 2020 地质灾害群测群防检测员及地质灾害隐患点警示牌工作经费。
3. 农林水支出（类）22.82 万元，占 2.48%。主要是用于森林资源管理支出。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）716.52 万元，占 77.93%。主要是用于自然资源规划及管理和自然资源利用与保护等项目经费支出。
5. 住房保障支出（类）13 万元，占 1.41%。主要是用于别墅清理“回头看”工作经费支出。

（三）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 1001.39 万元，支出决算为 919.41 万元，完成年初预算的 91.81%。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)，年初预算为 1001.39 万元，支出决算为 161.32 万元，完成年初预算的 16.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

2、节能环保支出(类),年初预算为0万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目做了预算调整。

3、农林水支出(类),年初预算为0万元,支出决算为22.82万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目做了预算调整。

4、自然资源海洋气象等支出(类),年初预算为0万元,支出决算为716.52万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目做了预算调整。

5、住房保障支出(类),年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目做了预算调整。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算473.36万元,占决算总额的51.48%。其中:

(一)人员经费461.11万元。包括:

工资福利支出461.11万元。主要用于:在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费12.25万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出12.25万元,比年初预

算数增加 0.81 万元，增加 7.08%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产原值 7.73 万元，其中：固定资产原值 7.73 万元，占 100%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主要用于用地规划管理项目、林业资源管理项目、执法监察综合项目等 3 类业务性项目支出。项目预算资金 482.36 万元，占一般公共预算项目年初预算 48%。我局组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，机关单位基本运转正常，主要业务开展顺利，各项目经费管理规范，绩效目标明确，在金额和内容上基本相对应，总体完成情况良好，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）用地规划管理项目经费。项目绩效自评综述：项目预算执行顺利，达到预期效果。项目全年预算数为 355 万，全年执行数为 303 万，执行率 86%。主要产出和效益：2021 年服务全区用地要素保障共计 24 批次，全区用地报批量位居全市第一；高效推进土地节约集约利用，完成全区 2021 年 27 宗 2171.193 亩闲置用地和 708.8 亩批而未用存量土地清理处置工作任务，批而

未用存量土地处置完成效率（32.03%）位居全市第二。二是高质量提供国土空间规划服务支撑。启动土地利用总体规划修改，为19个省市重点项目、385.00亩用地“腾挪空间”，竭力为全区建设发展提供国土空间规划保障。问题及整改措施：项目预算编制不够精准，会进一步优化调整项目内容及资金设置分配。

（2）林业资源管理项目经费。项目绩效自评综述：项目预算执行内容基本相匹配，达到预期效果，但是预算资金编制不够精准。项目全年预算数为43.02万，全年执行数为28万，执行率65%。主要产出和效益：统筹落实森林防火责任制。织牢“区、乡镇、村、组（护林员）”四级森防网络体系。协调建设沙窝临时消防站，积极推进各乡镇防火通道、防火隔离带项目报批建设，印制了《巡山日志》1000余本，2021年全区未发生过火面积超2亩的火灾；精心组织重大生物病虫害防治。强化措施，遏制松材线虫病蔓延势头，全区累计采伐除治松材线虫病疫木19403株；有效做好全区森林资源动态监测及管理，加强和改善全区林业生态环境，增加生态效益，维护森林安全。问题及整改措施：项目预算编制不够精准，会进一步优化调整项目内容及资金设置分配。

（3）执法监察综合项目经费。项目绩效自评综述：项目预算执行顺利，达到预期效果。项目全年预算数为84.34万，全年执行数为72万，执行率85%。主要产出和效益：一是着力加强全区地质灾害综合防治。完善“四位一体”网格化管理机制，对全区11个地质灾害隐患点月均开展集中巡查5次，协同市地质环境监测站调查、监测汛期新增的12个地灾隐患点，制作防治公示牌、宣传牌，有力保障了地灾防治安全稳定。二是完成全区违法乱占耕地、违法建房摸排和清查工作，日常开展违法卫片图斑核查整改工作，有效遏制违法乱占耕地、乱搭乱建等违法现象。问题及整改措施：项目预算内容和资金设置不够精准，会进

一步优化调整项目内容及资金设置分配。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况：我局已将 2021 年绩效工作应用到 2022 年绩效管理中，吸取上年度经验，完善不足之处，加强项目申报审核管理，加强项目资金和内容设置合理化监督，切实增强绩效目标管理效果，争取在 2022 年预算编制时做到更科学更合理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况：由于项目预算编制缺乏研究和项目实际实施过程中变化等因素，我局 2021 年部分项目执行资金和内容出现偏差，我局拟将绩效评价结果与预算编制有机结合，针对绩效评价较低项目提出要求和整改措施，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减项目预算。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 197.90 万元，其中：政府采购货物支出 12.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.30 万元。授予中小企业合同金额 197.90 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 197.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因：我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。主要原因是公务用车由临空经济区管委会公车办统筹管理保障，我部门无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，本年度无公务用车运行费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监〔2009〕74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：自然资源和市场规划局临空经济区分局

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	8,808,104.94	一、一般公共服务支出	32	1,615,041.16
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	57,606.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	228,200.00
	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	7,165,156.94
	19		十九、住房保障支出	50	130,000.00
	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	8,808,104.94	本年支出合计	58	9,196,004.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	387,899.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,196,004.10	总计	62	9,196,004.10

注：1. 本表反映部门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

部门：自然资源和市场规划局临空经济区分局

公开02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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,808,104.94	8,808,104.94					
201	一般公共服务支出	1,227,142.00	1,227,142.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164,100.00	1,164,100.00					
2010301	行政运行	1,164,100.00	1,164,100.00					
20129	群众团体事务	63,042.00	63,042.00					
2012906	工会事务	63,042.00	63,042.00					
211	节能环保支出	57,606.00	57,606.00					
21102	环境监测与监察	32,606.00	32,606.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	32,606.00	32,606.00					
21105	天然林保护	10,000.00	10,000.00					
2110501	森林管护	10,000.00	10,000.00					
21106	退耕还林还草	15,000.00	15,000.00					
2110699	其他退耕还林还草支出	15,000.00	15,000.00					
213	农林水支出	228,200.00	228,200.00					
21302	林业和草原	228,200.00	228,200.00					
2130205	森林资源培育	68,200.00	68,200.00					
2130207	森林资源管理	160,000.00	160,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7,165,156.94	7,165,156.94					
22001	自然资源事务	7,165,156.94	7,165,156.94					
2200101	行政运行	3,120,461.52	3,120,461.52					
2200102	一般行政管理事务	310,000.00	310,000.00					
2200104	自然资源规划及管理	3,538,880.00	3,538,880.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	195,815.42	195,815.42					
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00					
22103	城乡社区住宅	130,000.00	130,000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	130,000.00	130,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：自然资源和市场规划局临空经济区分局

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	9,196,004.10	4,735,502.68	4,460,501.42			
201	一般公共服务支出	1,615,041.16	1,615,041.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551,999.16	1,551,999.16				
2010301	行政运行	1,551,999.16	1,551,999.16				
20129	群众团体事务	63,042.00	63,042.00				
2012906	工会事务	63,042.00	63,042.00				
211	节能环保支出	57,606.00		57,606.00			
21102	环境监测与监察	32,606.00		32,606.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	32,606.00		32,606.00			
21105	天然林保护	10,000.00		10,000.00			
2110501	森林管护	10,000.00		10,000.00			
21106	退耕还林还草	15,000.00		15,000.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	15,000.00		15,000.00			
213	农林水支出	228,200.00		228,200.00			
21302	林业和草原	228,200.00		228,200.00			
2130205	森林资源培育	68,200.00		68,200.00			
2130207	森林资源管理	160,000.00		160,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,165,156.94	3,120,461.52	4,044,695.42			
22001	自然资源事务	7,165,156.94	3,120,461.52	4,044,695.42			
2200101	行政运行	3,120,461.52	3,120,461.52				
2200102	一般行政管理事务	310,000.00		310,000.00			
2200104	自然资源规划及管理	3,538,880.00		3,538,880.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	195,815.42		195,815.42			
221	住房保障支出	130,000.00		130,000.00			
22103	城乡社区住宅	130,000.00		130,000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	130,000.00		130,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：自然资源和市场规划局临空经济区分局

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	8,808,104.94	一、一般公共服务支出	33	1,613,176.27	1,613,176.27		
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	57,606.00	57,606.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	228,200.00	228,200.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,165,156.94	7,165,156.94		
	19		十九、住房保障支出	51	130,000.00	130,000.00		
	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	27	8,808,104.94	本年支出合计	59	9,194,139.21	9,194,139.21		
年初财政拨款结转和结余	28	386,034.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	386,034.27		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	9,194,139.21	总计	64	9,194,139.21	9,194,139.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：自然资源和市场规划局临空经济区分局

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		9,194,139.21	4,733,637.79	4,460,501.42
201	一般公共服务支出	1,613,176.27	1,613,176.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550,134.27	1,550,134.27	
2010301	行政运行	1,550,134.27	1,550,134.27	
20129	群众团体事务	63,042.00	63,042.00	
2012906	工会事务	63,042.00	63,042.00	
211	节能环保支出	57,606.00		57,606.00
21102	环境监测与监察	32,606.00		32,606.00
2110299	其他环境监测与监察支出	32,606.00		32,606.00
21105	天然林保护	10,000.00		10,000.00
2110501	森林管护	10,000.00		10,000.00
21106	退耕还林还草	15,000.00		15,000.00
2110699	其他退耕还林还草支出	15,000.00		15,000.00
213	农林水支出	228,200.00		228,200.00
21302	林业和草原	228,200.00		228,200.00
2130205	森林资源培育	68,200.00		68,200.00
2130207	森林资源管理	160,000.00		160,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,165,156.94	3,120,461.52	4,044,695.42
22001	自然资源事务	7,165,156.94	3,120,461.52	4,044,695.42
2200101	行政运行	3,120,461.52	3,120,461.52	
2200102	一般行政管理事务	310,000.00		310,000.00
2200104	自然资源规划及管理	3,538,880.00		3,538,880.00
2200109	自然资源调查与确权登记	195,815.42		195,815.42
221	住房保障支出	130,000.00		130,000.00
22103	城乡社区住宅	130,000.00		130,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	130,000.00		130,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：自然资源和市场规划局临空经济区分局

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	4,611,108.97	302	商品和服务支出	119,738.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	743,015.96	30201	办公费	15,280.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	614,664.00	30202	印刷费	1,050.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	800,112.38	30203	咨询费	35.00	310	资本性支出	2,790.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,495,837.55	30205	水费	1,050.20	31002	办公设备购置	2,790.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251,507.20	30206	电费	376.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	318,805.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72,205.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12,106.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	238,079.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64,775.55	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29,100.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	65,042.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4,405.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	800.00			
人员经费合计		4,611,108.97	公用经费合计					122,528.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：自然资源和市场规划局临空经济区分局

公开07表
金额单位：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

注：1. 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。

2. 2021年度本单位无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：自然资源和规划局临空经济区分局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，2021年度本单位无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：自然资源和市场规划局临空经济区分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021年度本单位无国有资本经营支出

项目支出绩效自评总表
(2021年度)

项目名称			2021年预算绩效管理项目总支出						
项目单位			鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局						
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分
			年度资金总额	1001	919	20	92%	18.36268	97.9626759
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1. 聚焦临空经济区“一港五区”空间发展战略，将保护资源和保障发展作为我局第一要务，保障区内重大项目落地和规划引领项目推进，全力优化营商环境。2. 严守耕地保护红线，全面完成农村乱占耕地建房问题专项整治。3. 加快建立临空经济区国土空间规划体系，扎实开展土地变更调查、加强森林督查和林业资源管护、森林资源一张图编制、公益林年度调整、松材线虫病危害秋冬普查等工作。4. 强化地灾防治、森林防火、野生动物监管和疫病疫情监控、矿山生态修复和强化重大林业有害生物防治等工作。				1. 2021年服务全区用地要素保障共计24批次，全区用地报批量位居全市第一；2. 高效推进土地节约集约利用，完成全区2021年27宗2171.193亩闲置用地和708.8亩批而未用存量土地清理处置工作任务，批而未用存量土地处置完成效率（32.03%）位居全市第二；3. 启动临空经济区实用性村庄规划编制；4. 强化措施，遏制松材线虫病蔓延势头，全区累计采伐除治松材线虫病疫木19403株，有效做好全区森林资源动态监测及管理，加强和改善全区林业生态环境。5. 完成全区违法乱占耕地、违法建房摸排和清查工作，做好日常国土变更调查，违法卫片图斑整改销号，有效遏制违法用地势头。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标 20%	全年报批地块数量	10	是	≥20	10		
			项目完成情况成果质量满足实际工作需要	10	是	满足实际工作需要	10		
		质量指标 15%	报告及相关成果质量	10	是	成果质量满足工作需求	10		
			时效指标 45%	项目金额据实拨付	5	是	100%	5	
		成本指标 20%	项目计划成本控制率	5	92%	100%	4.6		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	全面服务做好土地要素保障、国土空间规划、林业资源管理、执法监察、矿管、地灾、森林“五上”等	30	是	及时提供服务	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	10	100%	100%	10		
小计							79.6		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		用地规划管理项目支出						
项目单位		鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局						
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分
		年度资金总额	355	303	20	86%	17.10146	97.1014574
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	年度总体目标是保障重点项目土地供应，加快项目用地报批。多方联动推进闲置用地和批而未用等存量土地的消化处置，完成土地利用总体规划局部调整，优化国土空间布局，促进自然资源节约集约利用。项目主要内容： 1.耕地保护及补充耕地核查预算50万元。 2.用地管理项目预算54.53万元，包含土地报批、土地挂牌出让公告费、土地供应（土地预审、社稳评估、规划落地实施方案等）。 3.全区规划咨询论证项目预算102.2万 4.临空经济区规划编制项目预算48万 5.预算调整项目100万			2021年度项目支出情况： 1.永久基本农田和三项督察整改项目支出139000元 2.全年度用地挂牌出让公告费支出：78248元； 3.全年土地供应和规划管理项目支出2340920元； 4.临空经济区村庄分类布局规划编制支出475000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标 20%	全年报批地块数量	10	是	≥20	10	
			项目咨询报告成果质量满足实际工作需要	10	是	满足实际工作需要	10	
		质量指标 15%	报告及相关成果质量	10	是	成果质量满足工作需求	10	
		时效指标 45%	项目金额据实拨付	5	是	100%	5	
		成本指标 20%	项目计划成本控制率	5	86%	100%	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为自然资源和规划管理提供用地要素保障	30	是	及时提供服务	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	10	100%	100%	10	
小计							80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		林业资源管理项目支出						
项目单位		鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局						
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分
		年度资金总额	43.02	28	20	65%	12.98001	91.2300093
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	年度总体目标是加强森林督查和林业资源管理、森林资源一张图编制、公益林年度调整、松材线虫病害防治、秋冬普查等工作。项目主要内容： 1. 临空区森林资源管理暨森林督查预算25.22万； 2. 临空区古树名木管理项目预算8.4万； 3. 松材线虫疫木验收项目经费9.4万。			2021年度项目支出情况： 1. 2020年森林资源管理项目支出41000元； 2. 2020年松材线虫病害秋季普查项目66000元； 3. 2021年古树名木复壮项目支出10000元； 4. 2021年松材线虫秋普项目支出65000元； 5. 2021年森林资源管理一张图项目支出97200元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标 20%	全区采伐疫木数量	15	19403棵	≥20000棵	15	
		质量指标 15%	项目成果通过省级验收	15	100%	100%	15	
		时效指标 45%	按规定时间提交成果	5	是	100%	5	
		成本指标 20%	项目计划成本	5	65.00%	100%	3.25	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	加强改善全区林业生态环境，增加生态效益，维护森林	30	是	100%	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	100%	100%	10	
小计							78.25	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		执法监察综合口项目支出						
项目单位		鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局						
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分
		年度资金总额	84.34	72	20	85%	17.07375	96.3237491
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	年度总体目标是严守永久基本农田耕地保护红线，全面完成农村乱占耕地建房问题专项整治，扎实推进违法卫片图斑整改销号处置。扎实开展国土变更调查工作。项目主要内容： 1. 年度国土变更调查项目17.22万元； 2. 执法监察和违法卫片图斑清查预算10.62万 3. 地灾矿山安全防治经费22万元； 4. 预算调整项目预算31.5万。			2021年度项目支出情况： 1. 农村乱占耕地建房摸排工作项目支出475000元； 2. 2020年度国土变更调查项目支出71800元； 3. 违规建设别墅清理专项工作经费134470元； 4. 地灾监测和宣传工作经费32606元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因 分析
	产出指标 (40分)	数量指标 20%	核查卫片图斑数量	15	是	≥3000个	15	
		质量指标 15%	上级部门质量检查 评定合格、成果合格	15	100%	100%	15	
		时效指标 45%	按规定时间提交成果	5	是	按照上级约定时间 完成	5	
		成本指标 20%	项目计划成本	5	85.00%	≤100%	4.25	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	严格监控全区范围内 违法用地情况， 保护土地矿产资源	30	是	≤84.34万	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	10	100%	100%	10	
小计							79.25	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		基本运转项目支出						
项目单位		鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局						
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分
		年度资金总额	519.00	516	20	99%	19.88439	99.8343931
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	年度总体目标是保障单位基本运转项目支出。 项目主要内容： 1. 分局基本运转项目支出236万：（包含公用经 、分局人员经费、工会经费预算、分局伙食补 助费、文明创建活动经费、档案达标项目、单 位办公专项经费等） 2. 国土所基本运转项目支出（含国土所人员经 费）：283万			2021年度单位工资福利和基本运转项目支出516万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分 值*二级指标	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因 分析
	产出指标 (40分)	数量指标 20%	单位用餐人数	15	29人	≤30人	15	
		质量指标 15%	采购设备质量满足 办公要求	15	是	保证基本办公供应	15	
		时效指标 45%	按规定时间提交成 果	5	是	按照上级约定时间 完成	5	
		成本指标 20%	项目计划成本	5	99%	≤519万	4.95	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	创省一级档案达标 合格单位，创区级 文明单位	30	是	100%	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	10	100%	100%	10	
小计							79.95	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。