



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：保定市自然资源和规划局徐水区分局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市自然资源和规划局徐水区分局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、市、区关于自然资源和规划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、野生动植物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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。指导乡镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、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。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。负责全区自然资源和不产权确权登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省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。制定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)负责全区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，贯彻国家、省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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织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)负责建立全区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、详细规划和相关专项规划。会同有关部门，做好城乡建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作。会同有关部门做好全市历史文化名城(镇、村)、历史文化街区、历史风貌区等的保护和监督管理工作。参与大型建设项目可行性研究。负责全区规划设计工作。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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)负责指导、监督有关乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。指导全区、乡(镇)和村庄的规划编制和实施工作。

(八)负责区城乡规划委员会办公室和区规划联合审议委员会办公室的日常工作。

(九)负责统筹全区国土空间生态修复。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、林业和草原重点生态保护修复和造林绿化、荒漠化防治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。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。

(十)负责全区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，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，监督管理全区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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(十一)负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划。提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责会同有关部门组织审核世界自然遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作。

(十二)负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原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，指导监督农村林地承包经营工作。

(十三)指导全区国有林场和白洋淀上游规模化林场的基本建设和发展。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。

(十四)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头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，落实占用耕地补偿制度执行情况。

(十五)负责全区矿产资源开发管理工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全区矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全区地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理地质勘查成果。

(十六)负责全区生态环境保护和治理及安全生产工作。指导监督生态环境保护和治理，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

(十七)负责全区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)推动全区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。组织制定技术标准、规程规范

并监督实施。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。

(十九) 查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。指导监督乡镇有关行政执法工作。

(二十) 完成区委、区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	保定市自然资源和规划局 徐水区分局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市自然资源和规划局徐水区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5837.19	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	267.03	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	2.51	八、社会保障和就业支出	39	544.54
	9		九、卫生健康支出	40	123.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	325.92
	12		十二、农林水支出	43	717.65
	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	4689.32
	19		十九、住房保障支出	50	210.27
	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	6106.72	本年支出合计	58	6610.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	506.84	年末结转和结余	60	2.77
	30			61	
总计	31	6613.56	总计	62	6613.56

注：本表反映部门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：保定市自然资源和规划局徐水区分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 106. 72	6, 104. 21					2. 51
208	社会保障和就业支出	483. 74	483. 74					
20805	行政事业单位养老支出	483. 74	483. 74					
2080501	行政单位离退休	34. 66	34. 66					
2080502	事业单位离退休	51. 33	51. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 84	275. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 90	121. 90					
210	卫生健康支出	123. 08	123. 08					
21011	行政事业单位医疗	123. 08	123. 08					
2101101	行政单位医疗	123. 08	123. 08					
212	城乡社区支出	267. 03	267. 03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267. 03	267. 03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8. 26	8. 26					
2120802	土地开发支出	99. 27	99. 27					
2120806	土地出让业务支出	30. 00	30. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129. 50	129. 50					

213	农林水支出	717.65	717.65					
21302	林业和草原	717.65	717.65					
2130202	一般行政管理事务	158.99	158.99					
2130205	森林资源培育	471.16	471.16					
2130207	森林资源管理	75.40	75.40					
2130234	林业草原防灾减灾	12.10	12.10					
220	自然资源海洋气象等支出	4,304.95	4,302.44					2.51
22001	自然资源事务	4,304.95	4,302.44					2.51
2200101	行政运行	225.36	222.84					2.51
2200102	一般行政管理事务	913.27	913.27					
2200104	自然资源规划及管理	181.54	181.54					
2200106	自然资源利用与保护	630.60	630.60					
2200109	自然资源调查与确权登记	27.93	27.93					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	389.09	389.09					
2200150	事业运行	1,937.17	1,937.17					
221	住房保障支出	210.27	210.27					
22102	住房改革支出	210.27	210.27					

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

部门：保定市自然资源和规划局徐水区分局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,610.79	3,383.27	3,227.52			
208	社会保障和 就业支出	544.54	544.54				
20805	行政事业单 位养老支出	544.54	544.54				
2080501	行政单位 离退休	95.46	95.46				
2080502	事业单位 离退休	51.33	51.33				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	275.84	275.84				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	121.90	121.90				
210	卫生健康支 出	123.08	123.08				
21011	行政事业单 位医疗	123.08	123.08				
2101101	行政单位 医疗	123.08	123.08				
212	城乡社区支 出	325.92		325.92			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	325.92		325.92			
2120801	征地和拆 迁补偿支出	67.15		67.15			
2120802	土地开发 支出	99.27		99.27			
2120806	土地出让 业务支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有	129.50		129.50			

	土地使用权 出让收入安 排的支出						
213	农林水支出	717.65		717.65			
21302	林业和草原	717.65		717.65			
2130202	一般行政 管理事务	158.99		158.99			
2130205	森林资源 培育	471.16		471.16			
2130207	森林资源 管理	75.40		75.40			
2130234	林业草原 防灾减灾	12.10		12.10			
220	自然资源海 洋气象等支 出	4,689.32	2,505.37	2,183.95			
22001	自然资源事 务	4,689.32	2,505.37	2,183.95			
2200101	行政运行	568.20	568.20				
2200102	一般行政 管理事务	913.27		913.27			
2200104	自然资源 规划及管理	181.54		181.54			
2200106	自然资源 利用与保护	672.12		672.12			
2200109	自然资源 调查与确权 登记	27.93		27.93			
2200114	地质勘查 与矿产资源 管理	389.09		389.09			
2200150	事业运行	1,937.17	1,937.17				
221	住房保障支 出	210.27	210.27				
22102	住房改革支 出	210.27	210.27				

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

部门：保定市自然资源和规划局徐水区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5837.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.03	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	544.54	544.54		
	9		九、卫生健康支出	41	123.08	123.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	325.92		325.92	
	12		十二、农林水支出	44	717.65	717.65		
	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	4665.38	4665.38		
	19		十九、住房保障支出	51	210.27	210.27		
	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	6104.21	本年支出合计	59	6586.85	6260.93	325.92	
年初财政拨款结转和结余	28	482.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	423.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	58.9		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6586.85	总计	64	6586.85	6260.93	325.92	

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

部门：保定市自然资源和规划局徐水区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 260. 93	3, 382. 55	2, 878. 37
208	社会保障和就业支出	544. 54	544. 54	
20805	行政事业单位养老支出	544. 54	544. 54	
2080501	行政单位离退休	95. 46	95. 46	
2080502	事业单位离退休	51. 33	51. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 84	275. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 90	121. 90	
210	卫生健康支出	123. 08	123. 08	
21011	行政事业单位医疗	123. 08	123. 08	
2101101	行政单位医疗	123. 08	123. 08	
213	农林水支出	717. 65		717. 65
21302	林业和草原	717. 65		717. 65
2130202	一般行政管理事务	158. 99		158. 99
2130205	森林资源培育	471. 16		471. 16
2130207	森林资源管理	75. 40		75. 40
2130234	林业草原防灾减灾	12. 10		12. 10
220	自然资源海洋气象等支出	4, 665. 38	2, 504. 65	2, 160. 73
22001	自然资源事务	4, 665. 38	2, 504. 65	2, 160. 73
2200101	行政运行	567. 48	567. 48	

2200102	一般行政管理事务	913.27		913.27
2200104	自然资源规划及管理	181.54		181.54
2200106	自然资源利用与保护	648.90		648.90
2200109	自然资源调查与确权登记	27.93		27.93
2200114	地质勘查与矿产资源管理	389.09		389.09
2200150	事业运行	1,937.17	1,937.17	
221	住房保障支出	210.27	210.27	
22102	住房改革支出	210.27	210.27	
2210201	住房公积金	210.27	210.27	
208	社会保障和就业支出	544.54	544.54	
20805	行政事业单位养老支出	544.54	544.54	

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

部门：保定市自然资源和规划局徐水区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3069.81	302	商品和服务支出	142.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	963.99	30201	办公费	22.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.16	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费		310	资本性支出	15.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	748.79	30205	水费		31002	办公设备购置	15.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.84	30206	电费	13.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.9	30207	邮电费	12.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.08	30208	取暖费	13.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.13	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	344.64	30214	租赁费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.83	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	116.07		公务接待费	0.39	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	30.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.23	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	12.44	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	9.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.89			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3224.65	公用经费合计					157.91

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

公开 07 表

部门：保定市自然资源和规划局徐水区分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.52		9.13		9.13	0.39
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
9.52		9.13		9.13	0.39

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：保定市自然资源和规划局徐水区分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.90	267.03	325.92		325.92	
212	城乡社区支出	58.90	267.03	325.92		325.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.90	267.03	325.92		325.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.90	8.26	67.15		67.15	
2120802	土地开发支出		99.27	99.27		99.27	
2120806	土地出让业务支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		129.50	129.50		129.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市自然资源和规划局徐水区分局

金额单位：万元

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

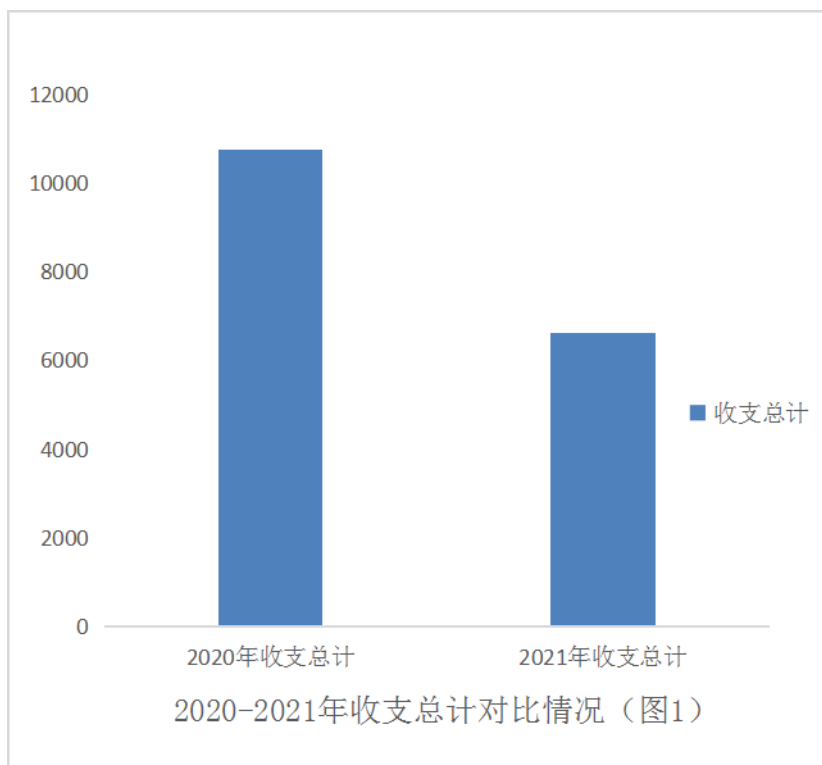
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

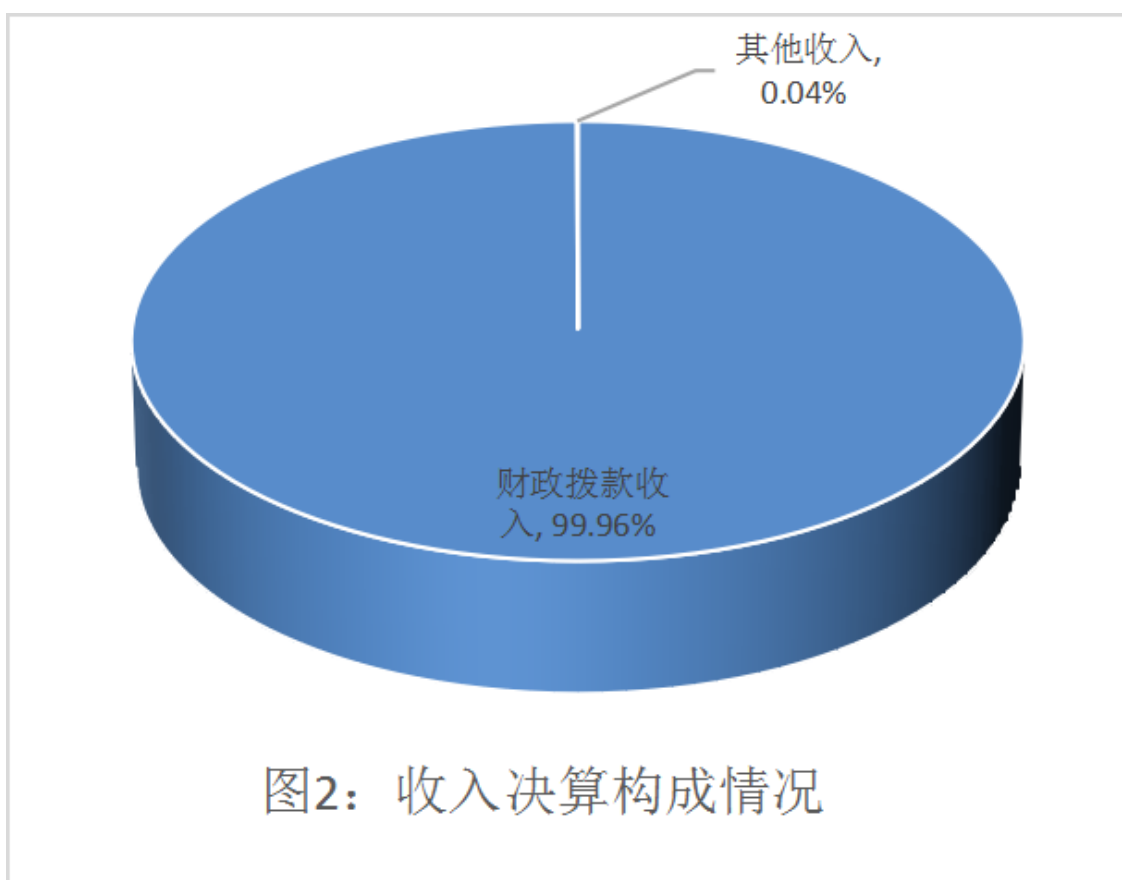
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6613.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4114.29 万元，下降 38.85%，主要原因是我单位收支资金规模受上级实际安排的项目资金影响较大，本年度上级实际安排拨入的项目资金较上年减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6106.72 万元，其中：财政拨款收入 6104.21 万元，占 99.96%；其他收入 2.51 万元，占 0.04%。
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6610.79 万元，其中：基本支出 3383.27 万元，占 51.18%；项目支出 3227.52 万元，占 48.82%；如图所示：

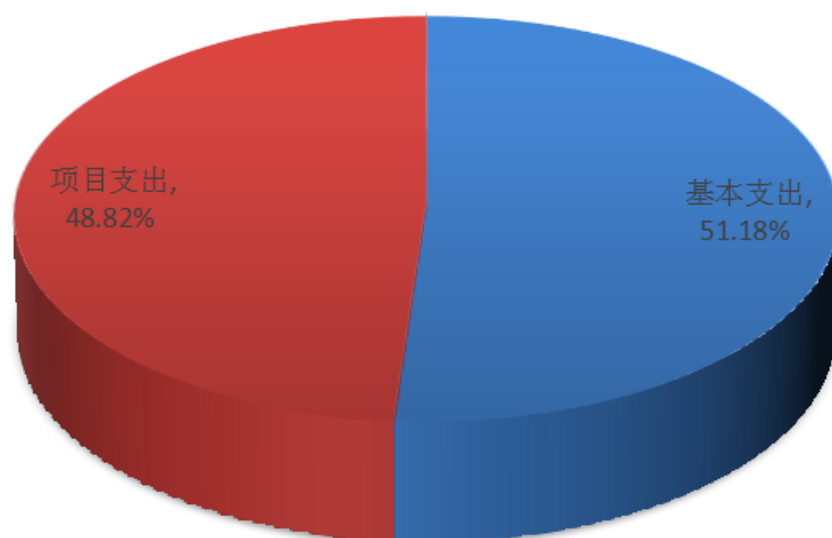


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

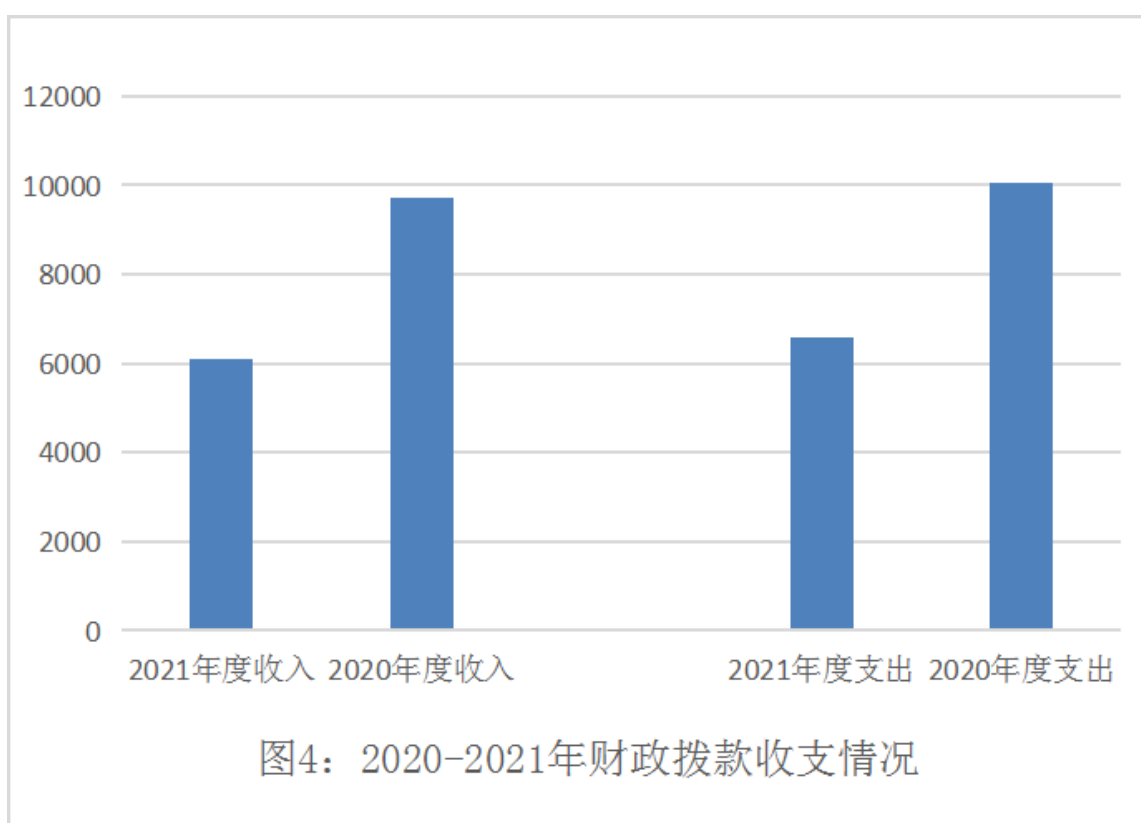
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6104.21 万元,比 2020 年度减少 3629.51 万元,降低 37.29%,主要是上级部门下达的项目资金和基层所人员划转乡镇收入支出减少;本年支出 6586.85 万元,比 2020 年度减少 3461.27 万元,降低 34.45,主要是上级部门下达的项目资金和基层所人员划转乡镇收入支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5837.19 万元,比上年减少 384.57 万元,降低 6.18%,主要是基层所人员划转乡镇收入支出减少;本年支出 6260.93 万元,比上年增加 128.78 万元,增

长 2.1%，主要是本年度发放以前年度精神文明奖。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 267.03 万元，比上年减少 3244.93 万元，降低 92.4%，主要原因是上级下达的基金类项目资金减少；本年支出 325.92 万元，比上年减少 3590.04 万元，降低 91.68%，主要是本年度实际工作中基金类的项目资金支出减少。如图所示：



3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增资 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增资 0%，主要

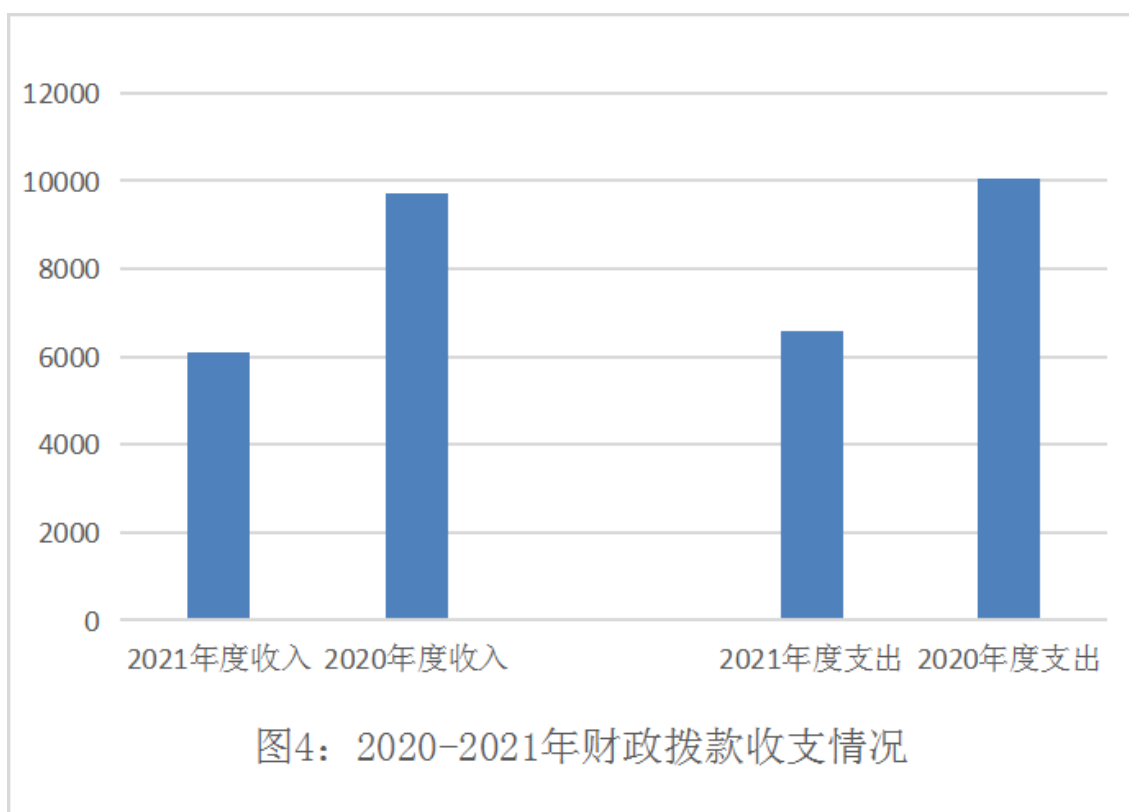
是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6104.21 万元，完成年初预算的 80.28%，比年初预算减少 1499.56 万元，决算数小于预算数主要原因是基层所人员划转乡镇，经费转出，财政收回预算指标；本年支出 6586.85 万元，完成年初预算的 86.63%，比年初预算减少 1016.92 万元，决算数小于预算数主要原因是基层所人员划转乡镇，经费转出，财政收回预算指标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.10%，比年初预算减少 1637.08 万元，主要是是基层所人员划转乡镇，经费转出，财政收回预算指标；支出完成年初预算 83.77%，比年初预算减少 1213.34 万元，主要是是基层所人员划转乡镇，经费转出，财政收回预算指标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 206.20%，比年初预算增加 137.53 万元，主要是本年度工作过程中追加的基金类项目资金；支出完成年初预算 251.68%，比年初预算增加 196.42 万元，主要是本年度工作过程中追加的基金类项目资金和使用的上年度结转的基金类项目资金。如图所示：

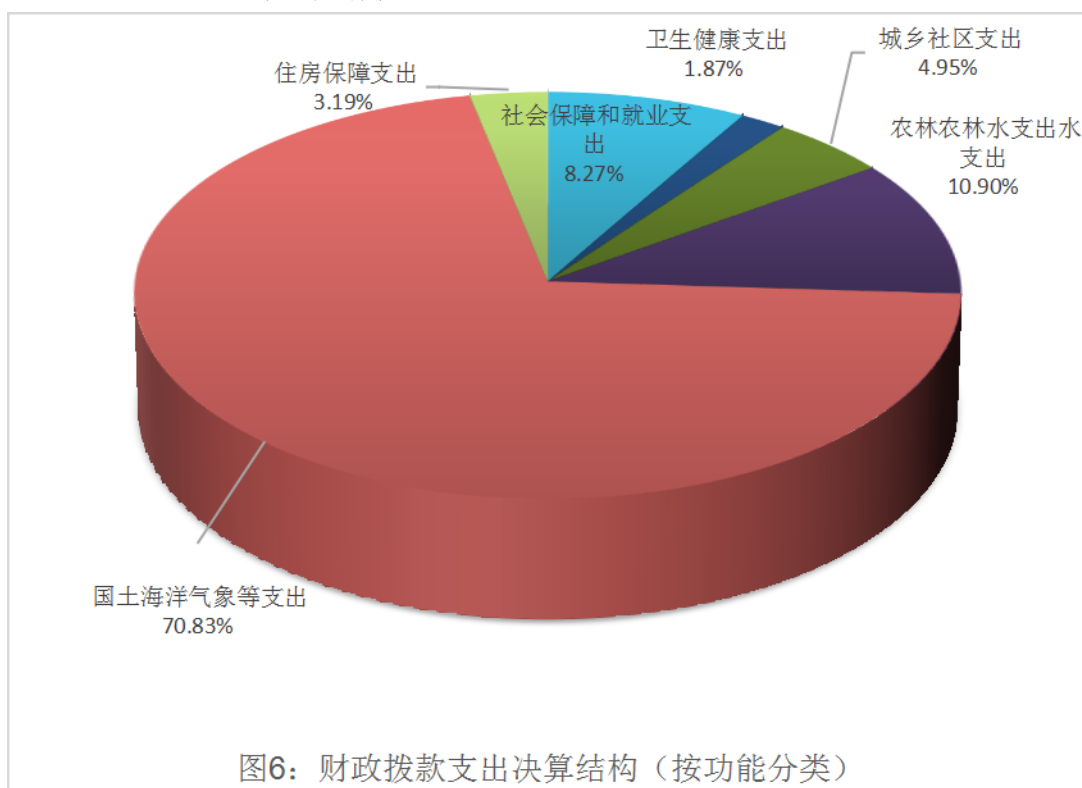


3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6586.85 万元，主要用于以下方面支出，比如：社会保障和就业支出 544.54 万元，占 8.27%；卫生健康支出 123.08 万元，占 1.87%；城乡社区支出 325.92 万元，占 4.95%；农林水支出 717.65 万元，占 10.9%；自然资源海洋气象等支出 4665.38 万元，占 70.83%；住房保障（类）支出 210.27

万元，占 3.19%，如图所示：



（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 3382.55 万元，其中：

人员经费 3224.65 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

公用经费 157.91 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 100%，与预算数持平，主要是“三公”经费支出严格按预算规定执行；较 2020 年度决算减少 3.31 万元，降低 25.82%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实际发生的公务接待大幅减少，造成本年实际支出比上年减少。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.13 万元，支出决算 9.13 万元，完成预算的 100%。与预算数持平，主要是该类支出严格按预算规定执行；较上年增加 2.67 万元，增长 41.26%，主要是油品价格大幅上涨和以前年度冲减原规划局预付给石油公司的加

油款，因此本年实际支出较上年有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 9.13 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 24 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是该类支出严格按预算规定执行；较上年增加 2.67 万元，增长 41.26%，主要是油品价格大幅上涨和以前年度冲减原规划局预付给石油公司的加油款，因此本年实际支出较上年有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 3 批次、81 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是该类支出严格按预算规定执行；较上年度减少 5.98 万元，降低 93.88%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实际发生的公务接待大幅减少，造成本年实际支出比上年大幅减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2554.17 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 88.74%。组织对 2021 年度”2019 度农垦土地流转金项目和徐水区农村集体土地所有权补充调查项目“共 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 137.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.27%。

我单位本年度没有重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映后勤保障服务经费项目及徐水区农村集体土地所有权补充调查项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）后勤保障服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤保障服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，严格按预算使用资金，工作环境整洁程度明显提高，保障了机关的正常工作秩序，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	后勤保障服务经费		是否为专项资金	否	实施主管单位		324001 - 保定市自然资源和规划局徐水区分局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.00	到位数	14.00		执行数		14.00		100	
	其中:财政资金	14.00	其中:财政资金	14.00		其中:财政资金		14.00			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	工作秩序稳定				工作秩序更加稳定				100.00		
	内部安全防范增强				内部安全防范意识增强				100.00		
	办公环境整洁卫生				办公环境明显整洁卫生				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	成本指标	预算控制数	不超年初预算数	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作环境整洁度情况	工作环境整洁程度明显提高	20.00	文字描述		明显提高	明显提高	完成	20
		时效指标	资金支付及时性	按照工作安排资金支付时限	10.00	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	10
		数量指标	资金支付率	资金按照工作安排实际支付金额占应拨付金额的比率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证保洁、保安工作正常运转	能够保障保安保洁工作顺利开展，提高工作效率	30.00	>=	95	%	1	完成	30

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵云霞			联系电话:	8696705						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%										

(2) 徐水区农村集体土地所有权补充调查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，徐水区农村集体土地所有权补充调查项目绩效自评得分 100 分，该项目预算数 129.5 万元，执行数为 129.5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，严格按预算使用资金，调查成果按要求时限提交省厅，并通过验收，保证了项目顺利开展，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	徐水区农村集体土地所有权补充调查项目		是否为专项资金	否	实施主管单位	324001 - 保定市自然资源和规划局徐水区分局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	129.50	到位数	129.50		执行数	129.50		100	
	其中:财政资金	129.50	其中:财政资金	129.50		其中:财政资金	129.50			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	集中开展农村集体土地所有权补充调查、完善登记成果				开展了农村集体土地所有权补充调查、完善了登记成果				100.00	
	建立全区农村集体所有权登记数据库				建立了全区农村集体所有权登记数据库				100.00	
	为政府提供准确的土地类别数据				为政府提供了土地类别数据				100.00	
四、	一级	二级	三级指	指标说明	指标	预期指标值		单项	单项	自

年度 绩效 指标 完成 情况	指标	指标	标		分值	符号	值	单位(文 字描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出 指标	成本 指标	预算控 制数	不超年初 预算数	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量 指标	全区调 查、清 晰划定 补充数 据库	通过省厅 审核情况	20.00	文字 描述		通过省 厅审核	通过 了省 厅审 核	完成	20
		时效 指标	补充调 查成果 提交情 况	按照工作 计划补 充调查 成果 提交时 限	10.00	文字 描述		按时提 交	按工 作要 求时 限提 交了 成果	完成	10
		数量 指标	补充调 查面积 率	实际补 充调查 农村集 体土地 所有权 和国有 土地所 有权面 积占工 作计划 补充调 查农村 集体土 地所有 权和国 有土地 所有权 面积比 率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	保证正 常工作 业务开 展	能够保障 项目顺利 开展，提高 工作效率	30.00	>=	95	%	1	完成	30
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10

	自评总分	100	
五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	田肃军	联系电话:	8696115
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%，二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 157.91 万元，比 2020 年度减少 44.29 万元，降低 21.9%。主要原因是厉行节约，进一步压减日常公用经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2671.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.14 万元、政府采购工程支出 1520.22 万元、政府采购服务支出 1143.38 万元。授予中小企业

合同金额 1005.13 万元，占政府采购支出总额的 37.62%，其中授予小微企业合同金额 881.13 万元，占政府采购支出总额的 32.98%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年减少 1 辆，主要是调出公务用车 1 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，主要是我单位无单位价值 50 万以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化，主要是我单位无单位价值 100 万以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。