



2021 年度

# 部门决算公开文 本



预算代码：160

单位名称：文安县自然资源和规划局

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

（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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价工作。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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。指导监督权限自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家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，指导节约集约利用。

（六）负责建立全县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全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计。

（七）负责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工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实封底占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县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。负责古生物化石的监督管理。

（十一）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指导实施。监督管理地下水过量开发吸引的地面沉降等地质问题。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）负责组织全县造林绿化工作。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。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施指导全县公益林划定和管理工作，管理县属国有林场的森林资源。

（十六）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾

害预测预报和应急处置。

（十七）负责全县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。

（十八）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全县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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定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。

（二十一）指导全县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。

（二十二）协助市森林公安局对县林业重大违法案件的查处。负责系统行政执法监督管理工作。

（二十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施。

（二十四）推动全县自然资源领域科技发展。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。

(二十五) 开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履行工作。

(二十六) 查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(二十七) 完成县委、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	文安县自然资源和规划局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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。



## 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：文安县自然资源和规划局

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	10109.01	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	57730.34	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	386.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	14.57
	11		十一、城乡社区支出	42	57730.34
	12		十二、农林水支出	43	4173.63
	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	5721.55
	19		十九、住房保障支出	50	61.84
	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	67839.35	本年支出合计	58	68088.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	249.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68088.62	总计	62	68088.62

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：文安县自然资源和规划局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		<b>67839.35</b>	<b>67839.35</b>					
208	社会保障和就业支出	386.70	386.70					
20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.70	386.70					
212	城乡社区支出	57730.34	57730.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42192.69	42192.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25553.82	25553.82					
2120802	土地开发支出	945.61	945.61					
2120804	农村基础设施建设支出	11364.46	11364.46					
2120806	土地出让业务支出	248.30	248.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4080.51	4080.51					
21210	国有土地收益基金安排的支出	14906.68	14906.68					
2121001	征地和拆迁补偿支出	14906.68	14906.68					
21211	农业土地开发资金安排的支出	630.97	630.97					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	630.97	630.97					
213	农林水支出	3938.98	3938.98					
21302	林业和草原	3938.98	3938.98					
2130205	森林资源培育	3938.98	3938.98					
220	自然资源海洋气象等支出	5721.49	5721.49					
22001	自然资源事务	5721.49	5721.49					
2200101	行政运行	4935.53	4935.53					
2200104	自然资源规划及管理	452.40	452.40					
2200106	自然资源利用与保护	333.56	333.56					
221	住房保障支出	61.84	61.84					
22102	住房改革支出	61.84	61.84					
2210201	住房公积金	61.84	61.84					

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

公开 03 表

部门：文安县自然资源和规划局

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		<b>68088.62</b>	<b>4189.01</b>	<b>63899.61</b>			
208	社会保障和就业支出	386.70	386.70				
20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.70	386.70				
211	节能环保支出	14.57		14.57			
21106	退耕还林还草	14.57		14.57			
2110602	退耕现金	14.57		14.57			
212	城乡社区支出	57730.34		57730.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42192.69		42192.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25553.82		25553.82			
2120802	土地开发支出	945.61		945.61			
2120804	农村基础设施建设支出	11364.46		11364.46			
2120806	土地出让业务支出	248.30		248.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4080.51		4080.51			
21210	国有土地收益基金安排的支出	14906.68		14906.68			
2121001	征地和拆迁补偿支出	14906.68		14906.68			
21211	农业土地开发资金安排的支出	630.97		630.97			
2121100	农业土地开发资金安排的	630.97		630.97			

	支出					
213	农林水支出	4173.63		4173.63		
21301	农业农村	224.65		224.65		
2130121	农业结构调整补贴	224.65		224.65		
21302	林业和草原	3984.98		3984.98		
2130205	森林资源培育	3984.98		3984.98		
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00		
220	自然资源海洋气象等支出	5721.55	3740.47	1981.08		
22001	自然资源事务	5721.55	3740.47	1981.08		
2200101	行政运行	4935.59	3740.47	1195.12		
2200104	自然资源规划及管理	452.40		452.40		
2200106	自然资源利用与保护	333.56		333.56		
221	住房保障支出	61.84	61.84			
22102	住房改革支出	61.84	61.84			
2210201	住房公积金	61.84	61.84			

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  
金额单位：万元

部门：文安县自然资源和规划局

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	10109 .01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57730 .34	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	386.7 0	386.7 0		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	14.57	14.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	5773 0.34		57730. 34	
	12		十二、农林水支出	44	4173. 63	4173. 63		
	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	5721. 55	5721. 55		
	19		十九、住房保障支出	51	61.84	61.84		
	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	67839 .35	本年支出合计	59	6808 8.62	1035 8.28	57730. 34	
年初财政拨款结转和结余	28	249.2	年末财政拨款结转和结余	60				

		7					
一般公共预算财政拨款	29	249.27		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	68088.62	总计	64	68088.62	10358.28	57730.34

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

部门：文安县自然资源和规划局

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		<b>10358.28</b>	<b>4189.01</b>	<b>6169.27</b>
208	社会保障和就业支出	386.70	386.70	
20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.70	386.70	
211	节能环保支出	14.57		14.57
21106	退耕还林还草	14.57		14.57
2110602	退耕现金	14.57		14.57
213	农林水支出	4173.63		4173.63
21301	农业农村	224.65		224.65
2130121	农业结构调整补贴	224.65		224.65
21302	林业和草原	3984.98		3984.98
2130205	森林资源培育	3984.98		3984.98
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	5721.55	3740.47	1981.08
22001	自然资源事务	5721.55	3740.47	1981.08
2200101	行政运行	4935.59	3740.47	1195.12
2200104	自然资源规划及管理	452.40		452.40

2200106	自然资源利用与保护	333.56		333.56
221	住房保障支出	61.84	61.84	
22102	住房改革支出	61.84	61.84	
2210201	住房公积金	61.84	61.84	

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：文安县自然资源和规划局

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	4037.19	302	商品和服务支出	89.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1205.77	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	663.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	940.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	550.68	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.70	30206	电费		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	196.66	30208	取暖费		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	15.44	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.84	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	15.74	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	61.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.25		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	30.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.96	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	29.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	17.81	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	15.01	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.02				
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		4099.09	公用经费合计						89.92

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： 文安县自然资源和规划局

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
50.80		40.80		40.80	10.00
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
15.01		15.01		15.01	

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： 文安县自然资源和规划局

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			<b>57730.34</b>			<b>57730.34</b>	
212	城乡社区支出		57730.34			57730.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42192.69			42192.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25553.82			25553.82	
2120802	土地开发支出		945.61			945.61	
2120804	农村基础设施建设支出		11364.46			11364.46	
2120806	土地出让业务支出		248.30			248.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4080.51			4080.51	
21210	国有土地收益基金安排的支出		14906.68			14906.68	
2121001	征地和拆迁补偿支出		14906.68			14906.68	
21211	农业土地开发资金安排的支出		630.97			630.97	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		630.97			630.97	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：文安县自然资源和规划局

公开 09 表  
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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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）68088.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 26570.6 万元，增长下降 28.07%，主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 67839.35 万元，其中：财政拨款收入 67839.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 68088.62 万元，其中：基本支出 4189.01 万元，占 6.15%；项目支出 63899.61 万元，占 93.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 67839.35 万元，比 2020 年度减少 26456.23 万元，降低 28.06%，主要是项目支出减少；本年支出 68088.62 万元，减少 26096.74 万元，降低 27.71%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10109.01 万元，比上年减少 20658.66 万元，降低 67.14%；主要是项目支出减少；本年支出 10358.28 万元，比上年减少 20299.17 万元，降低 66.21%，

主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 57730.34 万元，比上年减少 5797.57 万元，降低 9.13%，主要原因是项目支出减少；本年支出 57730.34 万元，比上年减少 5797.57 万元，降低 9.13%，主要原因是项目支出减少。

## **(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 67839.5 万元，完成年初预算的 159.07%，比年初预算增加 25192.88 万元，决算数大于预算数主要原因是土地补偿项目；本年支出 68088.62 万元，完成年初预算的 159.66%，比年初预算增加 25442.15 万元，决算数大于预算数主要原因是土地补偿项目。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 102.46%，比年初预算增加 242.87 万元，主要是人员工资调整；支出完成年初预算 104.99%，比年初预算增加 492.14 万元，主要是人员工资调整、年初结余资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 176.11%，比年初预算增加 24950.02 万元，主要是土地补偿项目；支出完成年初预算 176.11%，比年初预算增加 24950.02 万元，主要是土地补偿项目。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 68088.62 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 386.7 万元，占 0.57%；节能环保支出 14.57 万元，占 0.02%；城乡社区支出 57730.34 万元，占 84.79%；农林水支出 4173.63 万元，占 6.13%；自然资源海洋气象等支出 5721.55 万元，占 8.4%；住房保障支出 61.84 万元，占 0.09%。

#### **（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 4189.01 万元，其中：人员经费 4099.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.92 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。



## 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 50.8 万元，支出决算为 15.01 万元，完成预算的 29.55%，较预算减少 35.79 万元，降低 70.45%，主要是已处置部分公车；较 2020 年度决算减少 4.98 万元，降低 24.91%，主要是已处置部分公车。

### (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，完成预算的 0%。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，较上年无增减变化，与预算持平。

**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 40.8 万元，支出决算 15.01 万元，完成预算的 36.79%。较预算减少 25.79 万元，降低 63.21%，主要是已处置部分公车；较上年减少 4.98 万元，降低 24.91%，主要是已处置部分公车。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，较上年无增减变化，与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 15.01 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 25.79 万元，降低 36.79%，主要是已处置部分公车；较上年减少 4.98 万元，降低 24.91%，主要是已处置部分公车。

**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 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。较上年无增减变化，与预算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。预算绩效管理工作的开展，使预算项目取得了良好的效益，使资金达到合理、优化配给。我单位认真编制项目绩效目标，使资金使用率达到最大化。。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

#### **(1) 2020 年征地补偿项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 7634.47 万元，当年财政拨款 7634.47 万元，1-12 月份实际执行 7634.47 万元。

2、**预期绩效目标：**按时根据区片价完成征地补偿。

3、**项目绩效指标完成情况：**项目按时按量的完成，增加了就业机会，改善了人民生活环境。

#### **(2) 城乡建设增减挂钩项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 8012.6 万元，当年财政拨款 8012.6 万元，1-12 月份实际执行为 8012.6 万元。

2、**预期绩效目标：**通过组织机构保障措施、管理机构保障措施、费用保障措施、监管保障措施、技术保障措施、公众参与和后期管护保障措施对项目进行保障。

3、**项目绩效指标完成情况：**保障粮食安全和生态文明建设。

### **(3) 社保风险基金项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 336.04 万元，当年财政拨款 336.04 万元，1-12 月份实际执行为 336.04 万元。

2、**预期绩效目标：**保障资金按时拨付。

3、**项目绩效指标完成情况：**资金的按时拨付，给人民提供了保障，使人民得到满意。

### **(4) 2021 年省级林业改革发展资金**

1、**专项资金：**年度财政预算 20 万元，当年财政拨款 20 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**使成灾率千分之四以下，构建稳定生态系统。

3、**项目绩效指标完成情况：**通过项目的实施，使虫害率降低，实现林木增收。

### **(5) 精神文明创建活动奖励**

1、**专项资金：**年度财政预算 648 万元，当年财政拨款 648 万元，1-12 月份实际执行 644.26 万元。

2、**预期绩效目标：**单位职工工资正常发放。

3、**项目绩效指标完成情况：**单位职工工资按时全额发放。

#### **(6) 国土空间规划编制项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 778 万元，当年财政拨款 778 万元，1-12 月份实际执行 452.4 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展解决经济社会发展对土地资源的需求问题，确保县域经济社会健康发展和社会和谐稳定。

3、**项目绩效指标完成情况：**通过项目的开展优化了规划用地布局，满足了经济社会发展对土地资源的需求。

**(7) 2014、2017、2018、2019 年县政府租地造林项目 1、专项资金：**年度财政预算 11205.21 万元，当年财政拨款 10241.2 万元，1-12 月份实际执行 10241.2 万元。

2、**预期绩效目标：**完成租地造林任务，扩大就业机会，增加农民收入。

3、**项目绩效指标完成情况：**使造林成活率提高，增加了农民的收入，改善了生活环境，使人民得到满意。

#### **(8) 第三次全国土地调查项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 161 万元，年度财政拨款 161 万元，1-12 月份实际执行 161 万元。

2、**预期绩效目标：**全面掌握全县各种地类分布及利用状况，完善各级互联共享的网络化管理系统。

3、**项目绩效指标完成情况：**查清全县土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据。

#### **(9) 调剂补充耕地指标项目**

1、**专项资金：**年度财政预算专项资金 540 万元，年度财政拨款 540 万元，1-12 月份实际执行 540 万元。

2、**预期绩效目标：**工程全部完工后增加新增耕地面积，提升耕地质量，提高粮食产能。

3、**项目绩效指标完成情况：**补充了耕地数量，提高了耕地利用质量，稳步提高粮食综合生产能力，加强生态环境建设，促进土地的可持续利用。

#### **(10) 河北省文安县 2017 年农业综合开发创新园区试点项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 68.455 万元，年度财政拨款 68.455 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展对文安县 2017 年度农业综合开发创新园区试点项目耕地质量等别及产能进行评定，完成本项目粮食产能的产出核算，实现耕地质量等别和产能提升，保障我县耕地占补平衡的目标。

**3、项目绩效指标完成情况：**对文安县农业综合开发创新园区试点项目耕地质量等别及产能评定项目进行了核实评定，实现核算本项目粮食产能的战略，保障了耕地粮食产能提升目标的实现。

#### **(11) 林业有害生物防治项目**

**1、专项资金：**年度财政预算 164 万元，年度财政拨款 164 万元，1-12 月份实际执行 82 万元。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展，完成全县病虫害防治工作。

**3、项目绩效指标完成情况：**完成了全县病虫害防治工作，实现了林木增收，构建稳健生态环境。

#### **(12) 农村集体土地确权登记发证项目**

**1、专项资金：**年度财政预算 75.92 万元，年度财政拨款 75.92 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

**2、预期绩效目标：**在农村集体土地确权登记发证工作的基础上，增加农房等集体建设用地上的建筑物，构筑物的产权状况调查、房屋测量、数据入库和面积量算等工作内容，形成房地一体的农村地籍调查成果。

**3、项目绩效指标完成情况：**在农村集体土地确权登记发证工作的基础上，增加了地上附着物的产权状况调查，形成了房地

一体的农村地籍调查成果。

### **(13) 农垦国有土地确权登记发证项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 28 万元，年度财政拨款 28 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**完成权属清晰、无争议农垦国有土地确权登记发证任务，积极调处农垦国有土地权属争议，调节一宗、登记一宗、发证一宗，做到农垦国有土地“权属应确尽确、证书应发尽发”。

3、**项目绩效指标完成情况：**完成了国有土地确权登记发证任务，积极调处农垦国有土地权属争议，做到了农垦国有土地“权属应确尽确、证书应发尽发”。

### **(14) 数字城市文安地理信息空间框架建设项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 100 万元，年度财政拨款 100 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**以地理信息公共平台为基础建立和扩展典型应用示范系统，总结服务平台的应用模式，在政府及其各部门全面推广。

3、**项目绩效指标完成情况：**将已有的管理应用系统通过应用系统通过接口调用共享平台所提供的地图服务，实现了管理应用系统与地理信息的融合。

### **(15) 土地出让金业务费**

1、**专项资金：**年度财政预算 500 万元，年度财政拨款 500 万元，1-12 月份实际执行 248.3 万元。

2、**预期绩效目标：**项目资金用于满足单位日常开支，保障单位正常运转。

3、**项目绩效指标完成情况：**根据实际需求，办公用品及时的购买，保障职工的正常工作的正常单位的正常运转。

### **(16) 土地出让三项费用**

1、**专项资金：**年度财政预算 659.96 万元，年度财政拨款 659.96 万元，1-12 月份实际执行 258.8 万元。

2、**预期绩效目标：**地块按时出让，保障资金合理使用。

3、**项目绩效指标完成情况：**地块的出让，增加了税收，提升了居民的居住环境，使人民得到满意。

### **(17) 文安县 2018 年耕地质量等别年度更新评价项目**

1、**专项资金：**年度财政预算 27 万元，年度财政拨款 27 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

2、**预期绩效目标：**进行耕地质量等别年度更新评价，生成耕地质量等别年度更新评价数据包，更新耕地质量等别数据库，并形成耕地质量等别年度更新评价分析报告，服务县级耕地资源



质量管理工作。

**3、项目绩效指标完成情况：**通过开展耕地质量等别年度更新评价工作，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况，保持耕地质量等别数据的准确性，服务于耕地数量、质量、生态“三位一体”保护战略。

#### **(18) 文安县 2018 年耕地质量等级调查评价与监测项目**

**1、专项资金：**年度财政预算 30.9 万元，年度财政拨款 30.9 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展完成年度耕地质量等别监测评价成果，实现全面掌握我县耕地质量等别变化情况。

**3、项目绩效指标完成情况：**通过项目的开展实现了耕地保护战略，保障国家粮食安全的实现。

#### **(19) 文安县耕地占补平衡项目**

**1、专项资金：**年度财政预算 55.92 万元，年度财政拨款 55.92 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

**2、预期绩效目标：**项目自行开垦的新增耕地，可用于补充我县耕地占补平衡指标。

**3、项目绩效指标完成情况：**通过对全县群众自行开垦的新增耕地（新增耕地来源为废弃园地、残次林地）进行了核查评定工作。

## **(20) 文安县高标准农田基本建设项目**

**1、专项资金：**年度财政预算 1450.021 万元，年度财政拨款 1450.021 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

**2、预期绩效目标：**完成项目土地平整施肥工程、农田水利、道路等工程，增加耕地，农田生态系统得到提升，使区内生态环境得到改善。

**3、项目绩效指标完成情况：**通过项目的实施，增加了耕地，增加了农民收入，使农田生态环境得到改善。

## **(21) 宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目**

**1、专项资金：**年度财政预算 155 万元，年度财政拨款 155 万元，1-12 月份实际执行 0 万元。

**2、预期绩效目标：**依法确认农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权、农村宅基地使用权，保障农村集体及农民的合法权益，有效保护耕地，构建地籍信息系统，提升地籍管理水平。

**3、项目绩效指标完成情况：**通过开展农村集体土地确权工作，完成了我县农村集体土地所有权登记发证工作。

## **(22) 土地整治项目（占补平衡）项目**

**1、专项资金：**年度财政预算 1575.82 万元，年度财政拨款 1575.82 万元，1-12 月份实际执行 1400.78 万元。

**2、预期绩效目标：**完成农田整治工程，降低施工成本，保障农田生态环境稳定，使农民得到满意。

**3、项目绩效指标完成情况：**项目的开展，增加了就业几率，使农田生态系统得到了提升。

### **(23) 造林补贴项目**

**1、专项资金：**年度财政预算 3938.98 万元，年度财政拨款 3938.98 万元，1-12 月份实际执行 3938.98 万元。

**2、预期绩效目标：**以基地化、现代化、优质化、高效化经济林建设为主体，持续强化全县生态修复，使全县森林规模、质量再上新档次、新水平。

**3、项目绩效指标完成情况：**以廊道绿化工程，万亩秀林工程，农田林网工程，绿美村庄工程，精准提升工程为重点，大力提升了我县造林质量，实现了与环京津地区绿化的无缝对接。

### **(24) 办公经费**

**1、专项资金：**年度财政预算 10 万元，年度财政拨款 10 万元，1-12 月份实际执行 6.75 万元。

**2、预期绩效目标：**项目资金用于满足单位日常开支，保障单位正常运转。

**3、项目绩效指标完成情况：**根据实际需求，办公用品及时的购买，保障职工的正常工作的正常单位的正常运转。

### **(25) 2020 年债券项目一案两书编制费**

1、**专项资金：**年度财政预算 12 万元，年度财政拨款 12 万元，1-12 月份实际执行 12 万元。

2、**预期绩效目标：**为文安县人造板供应基地项目做好前期准备工作。

3、**项目绩效指标完成情况：**带动了经济，提高了森林覆盖率。

### **(26) 办公设备购置**

1、**专项资金：**年度财政预算 28 万元，年度财政拨款 28 万元，1-12 月份实际执行 13.92 万元。

2、**预期绩效目标：**项目资金用于满足单位日常开支，办公设备的及时购置，保障单位正常运转。

3、**项目绩效指标完成情况：**根据实际需求，办公用品和办公设备及时的购买，保障职工的正常工作的正常运转。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

### **(四) 部门（单位）整体绩效自评表**

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	增加林业收入，减少病虫害	使叶片保存率达到85%，成灾率千分之四以下	林业有害生物防治	100%	164	164	82	82
	空间规划编制	优化了规划用地布局	国土空间规划编制	100%	778	778	452.4	452.4
	金额合计							
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	55%	4	2		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		

		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		.....			7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益			10	3	
	社会效益				3	
	生态效益				4	
	满意度		≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100-	98
评价结论			优			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强数据的准确性，预算决算及时填报
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	在原有制度基础上改进、完善。
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 89.92 万元，比 2020 年度减少 75.09 万元，降低 45.5%。主要原因是压减单位日常开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1644.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 94.57 万元、政府采购服务支出 1549.73 万元。授予中小企业合同金 1644.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予中小企业合同金中授予小微企业合同金额 1185.73 万元，占授予中小企业合同金的 72.11%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年减少了 8 辆，原因是处置了部分公务用车。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 3 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于森防专业；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，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 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支



及结转结余情况，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