2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：324

单位名称：河间市自然资源和规划局

二〇二二年九月

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

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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地方性法规、政府规章草案，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。

2、负责全市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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全市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。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。

5、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和战略，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，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。

6、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和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地、海洋等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。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。

8、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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、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。管理市级地质勘查项目。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。

10、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。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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责全市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。

13、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。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。

14、开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

15、查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

16、管理市林业和草原局。（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理.（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作.（三）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作等。

17、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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河间市自然资源和规划局（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	河间市土地开发整理服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：河间市自然资源和规划局　　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	17474.72	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	11194.04	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	1.5	八、社会保障和就业支出	39	54.92
	9		九、卫生健康支出	40	28.49
	10		十、节能环保支出	41	3.54
	11		十一、城乡社区支出	42	11276.08
	12		十二、农林水支出	43	10479.69
	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	6788.76
	19		十九、住房保障支出	50	38.44
	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	28670.26	本年支出合计	58	28669.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.88	年末结转和结余	60	18.22
	30			61	
总计	31	28688.14	总计	62	28688.14

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：　　河间市自然资源和规划局　　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		**28670.26**	**28668.76**					**1.5**
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92					
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92					
210	卫生健康支出	28.49	28.49					
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49					
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49					
211	节能环保支出	3.54	3.54					
21106	退耕还林还草	3.54	3.54					
2110602	退耕现金	3.54	3.54					
212	城乡社区支出	11276.09	11276.09					
21201	城乡社区管理事务	82.05	82.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.05	82.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10894.04	10894.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7057.48	7057.48					
2120802	土地开发支出	2310.17	2310.17					
2120805	补助被征地农民支出	1202.46	1202.46					
2120806	土地出让业务支出	253.93	253.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70	70					
21211	农业土地开发资金安排的支出	300	300					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	300	300					
213	农林水支出	10481.19	10481.19					
21302	林业和草原	10481.19	10481.19					
2130205	森林资源培育	10359.6	10359.6					

		9	9					
2130207	森林资源管理	1.5						1.5
2130217	防沙治沙	120	120					
220	自然资源海洋气象等支出	6787.6	6787.6					
22001	自然资源事务	6787.6	6787.6					
2200101	行政运行	2981.72	2981.72					
2200106	自然资源利用与保护	3381.78	3381.78					
2200109	自然资源调查与确权登记	407.14	407.14					
2200112	土地资源储备支出	16.96	16.96					
221	住房保障支出	38.44	38.44					
22102	住房改革支出	38.44	38.44					
2210201	住房公积金	38.44	38.44					

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：河间市自然资源和规划局　　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		28669.92	3103.57	25566.35			
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92				
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92				
210	卫生健康支出	28.49	28.49				
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49				
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49				
211	节能环保支出	3.54		3.54			
21106	退耕还林还草	3.54		3.54			
2110602	退耕现金	3.54		3.54			
212	城乡社区支出	11276.09		11276.09			
21201	城乡社区管理事务	82.05		82.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.05		82.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10894.04		10894.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7057.48		7057.48			
2120802	土地开发支出	2310.17		2310.17			
2120805	补助被征地农民支出	1202.46		1202.46			
2120806	土地出让业务支出	253.93		253.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70		70			
21211	农业土地开发资金安排的支出	300		300			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	300		300			
213	农林水支出	10479.69		10479.69			

21302	林业和草原	10479.69		10479.69			
2130205	森林资源培育	10359.69		10359.69			
2130217	防沙治沙	120		120			
220	自然资源海洋气象等支出	6787.6	2981.72	3807.04			
22001	自然资源事务	6787.6	2981.72	3807.04			
2200101	行政运行	2981.72	2981.72				
2200106	自然资源利用与保护	3382.94		3382.94			
2200109	自然资源调查与确权登记	407.14		407.14			
2200112	土地资源储备支出	16.96		16.96			
221	住房保障支出	38.44	38.44				
22102	住房改革支出	38.44	38.44				
2210201	住房公积金	38.44	38.44				

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：河间市自然资源和规划局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	17474.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11194.04	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	54.92	54.92		
	9		九、卫生健康支出	41	28.49	28.49		
	10		十、节能环保支出	42	3.54	3.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	11276.09	82.05	11194.04	
	12		十二、农林水支出	44	10479.69	10479.69		
	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	6788.76	6788.76		
	19		十九、住房保障支出	51	38.44	38.44		
	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				
	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	28668.76	**本年支出合计**	59	28669.92	17475.88	11194.04	
年初财政拨款结转和结余	28	3.58	年末财政拨款结转和结余	60	2.42	2.42		
一般公共预算财政拨款	29	3.58		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	28672.34	**总计**	64	28672.34	17478.31	11194.04	

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：　　河间市自然资源和规划局　　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		**17475.88**	**3103.57**	**14372.31**
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92	
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	
210	卫生健康支出	28.49	28.49	
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	
211	节能环保支出	3.54		3.54
21106	退耕还林还草	3.54		3.54
2110602	退耕现金	3.54		3.54
212	城乡社区支出	82.05		82.05
21201	城乡社区管理事务	82.05		82.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.05		82.05
213	农林水支出	10479.19		10481.19
21302	林业和草原	10479.19		10481.19
2130205	森林资源培育	10359.69		10359.69
2130217	防沙治沙	120		120
220	自然资源海洋气象等支出	6787.6	2981.72	3807.04
22001	自然资源事务	6787.6	2981.72	3807.04
2200101	行政运行	2981.72	2981.72	
2200106	自然资源利用与保护	3382.94		3382.94
2200109	自然资源调查与确权登记	407.14		407.14
2200112	土地资源储备支出	16.96		16.96
221	住房保障支出	38.44	38.44	
22102	住房改革支出	38.44	38.44	
2210201	住房公积金	38.44	38.44	

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：　河间市自然资源和规划局　　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	2831.95	302	商品和服务支出	244.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1140.21	30201	办公费	22.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.64	30203	咨询费	3	310	资本性支出	18.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	581.05	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	18.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.5	30206	电费	26.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.43	30207	邮电费	35.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.04	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	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.67	30211	差旅费	12.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.54	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	8.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	6.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.5	30229	福利费	27.68	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	21.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.9			
人员经费合计		2840.65	公用经费合计					262.92

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：河间市自然资源和规划局　　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
21.26		21.26		21.26	
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
21.26		21.26		21.26	

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：　河间市自然资源和规划局　　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			**11194.04**	**11194.04**		**11194.04**	
212	城乡社区支出		11194.04	11194.04		11194.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10894.04	10894.04		10894.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7057.48	7057.48		7057.48	
2120802	土地开发支出		2310.17	2310.17		2310.17	
2120805	补助被征地农民支出		1202.46	1202.46		1202.46	
2120806	土地出让业务支出		253.93	253.93		253.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		70	70		70	
21211	农业土地开发资金安排的支出		300	300		300	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		300	300		300	

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：　　河间市自然资源和规划局　　金额单位：万元

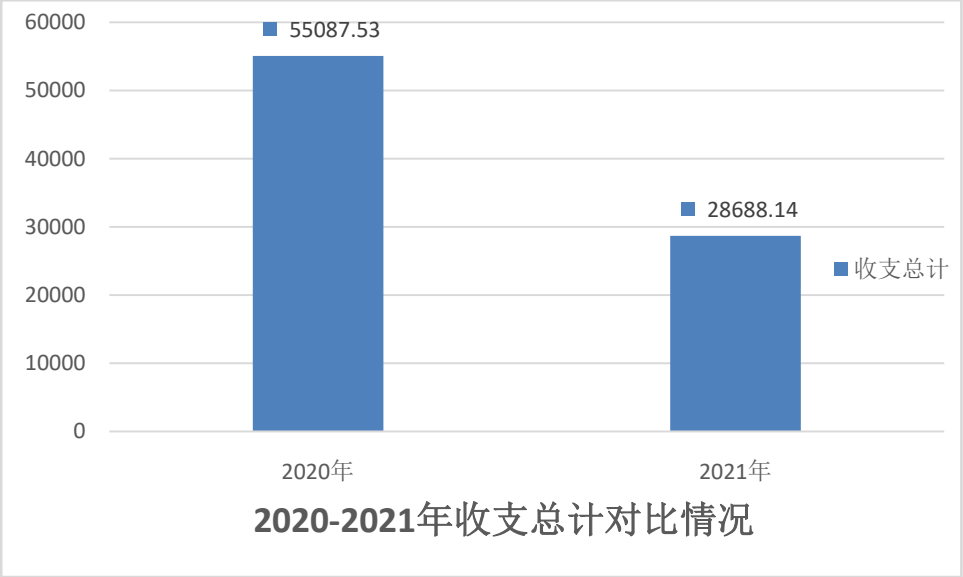
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

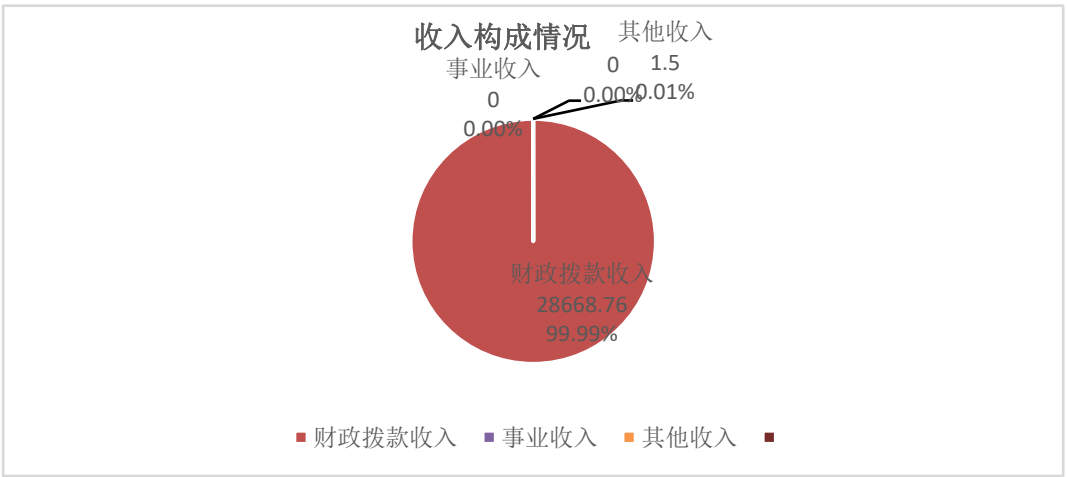
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)28688.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 26399.39 万元，下降 92%，主要原因是国有土地所有权出让安排的支出及高标准农田项目支出减少。



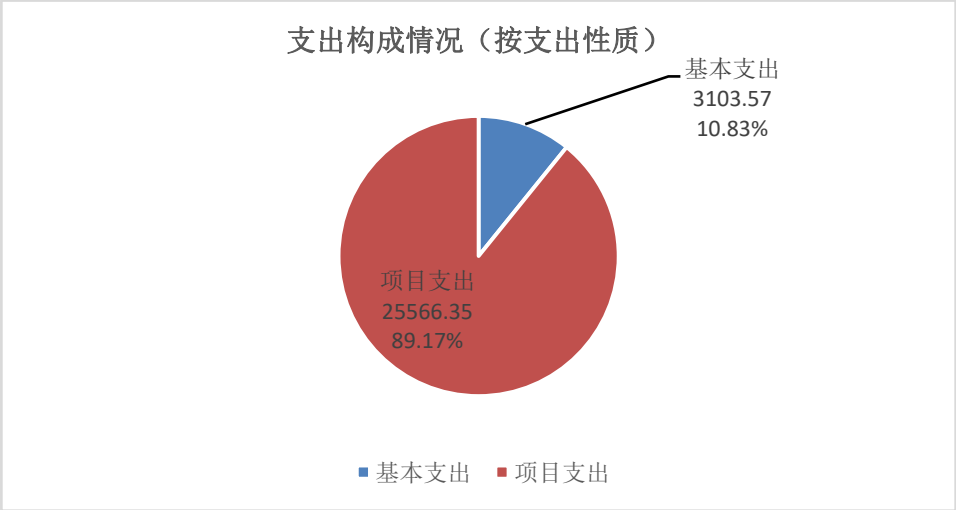
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 28670.26 万元，其中：财政拨款收入 28668.76 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.5 元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 28669.92 万元，其中：基本支出 3103.57 万元，占 10.83%；项目支出 25566.35 万元，占 89.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

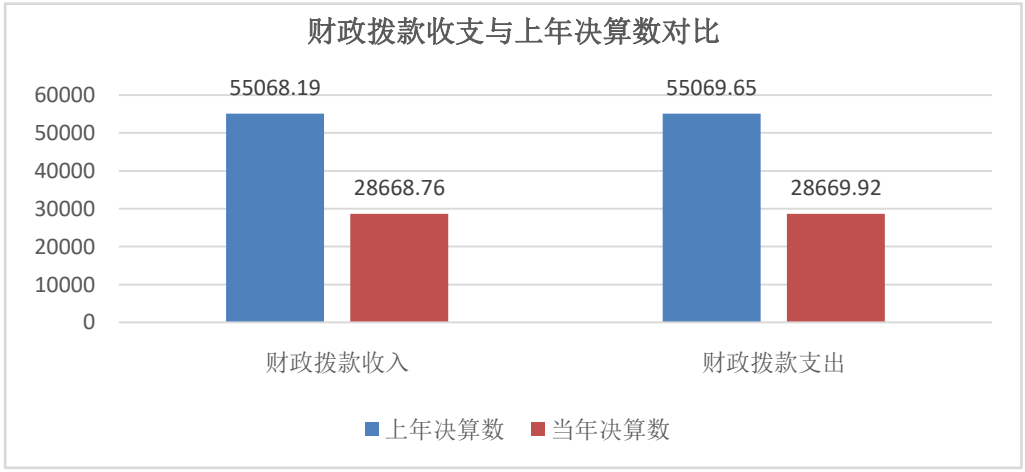


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

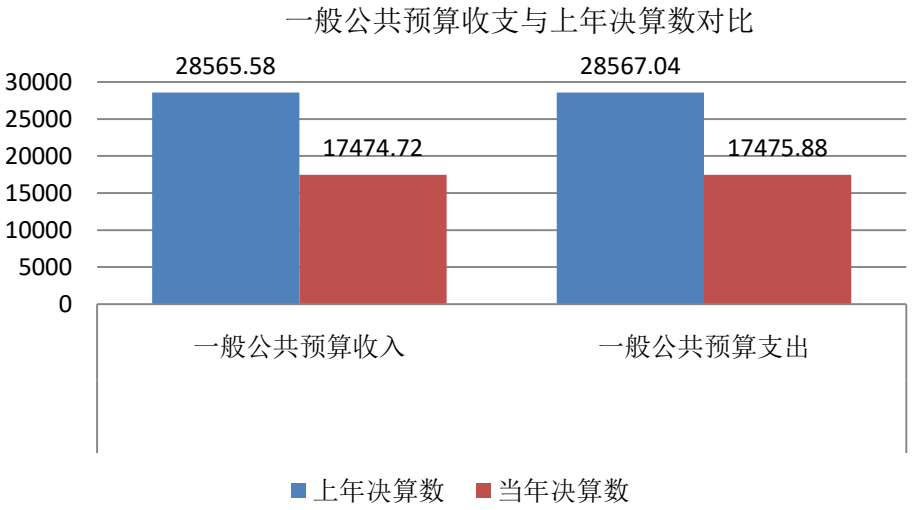
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 28668.76 万元，比 2020 年度减少 26499.43 万元，降低 48%，主要是国有土地出让权安排的支出及高标准农田项目减少；本年支出 28669.92 万元，减少 26399.73 万元，降低 47.94%，主要是国有土地出让权安排的支出及高标准农田项目减少。具体情况如下：

1

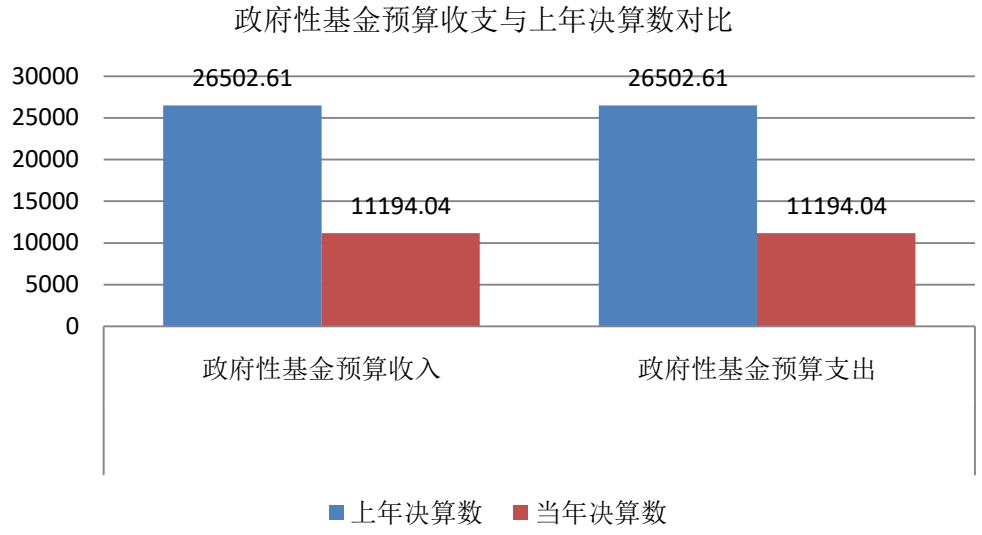


.

1、一般公共预算财政拨款本年收入 17474.72 万元，比上年减少 11090.86 万元，降低 38.83%；主要是农业结构调整，自然资源保护与利用及自然资源调查与确权登记项目减少；本年支出 17475.88 万元，比上年减少 11091.16 万元，降低 38.83%，主要是农业结构调整，自然资源保护与利用及自然资源调查与确权登记项目减少。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入 11194.04 万元，比上年减少 15308.57 万元，降低 57.76%，主要原因是国有土地出让使用权安排的支出及高标准农田项目减少；本年支出 11194.04 万元，比上年减少 15308.57 万元，降低 57.76%，主要是国有土地出让使用权安排的支出及高标准农田项目减少。

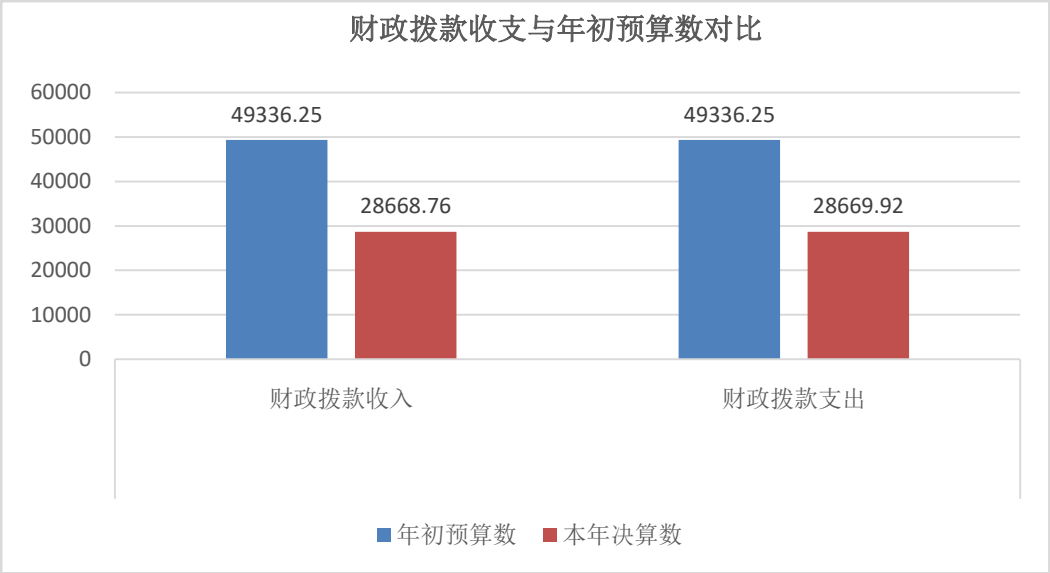


3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

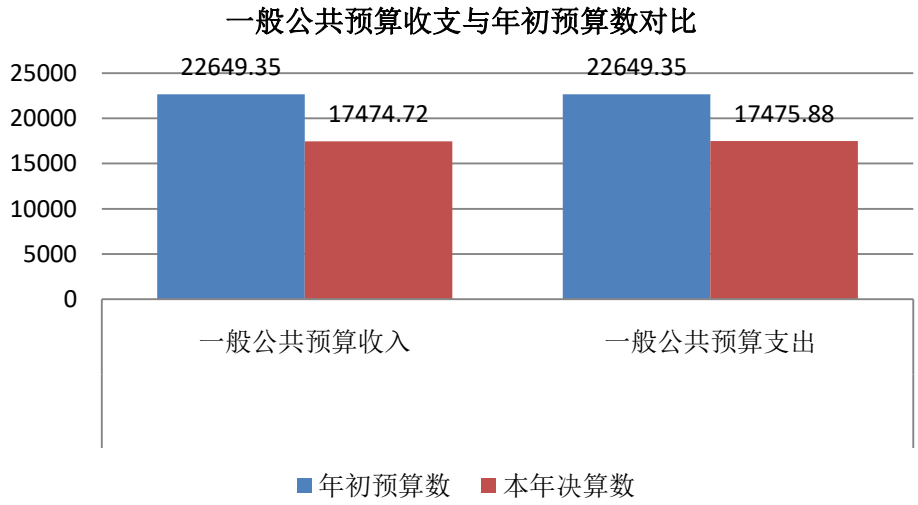
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 28668.76 万元，完成年初预算的 58.11%，比年初预算减少 20667.49 万元，决算数小于预算数主要原因是农林水项目、国有土地出让权转让支出及自然资源海洋气象项目减少；本年支出 28669.92 万元，完成年初预算的 58.11%，比年初预算减少 20666.33 万元，决算数小于预算

数主要原因是主要是农林水项目、国有土地出让权转让支出及自然资源海洋气象项目减少。具体情况如下：

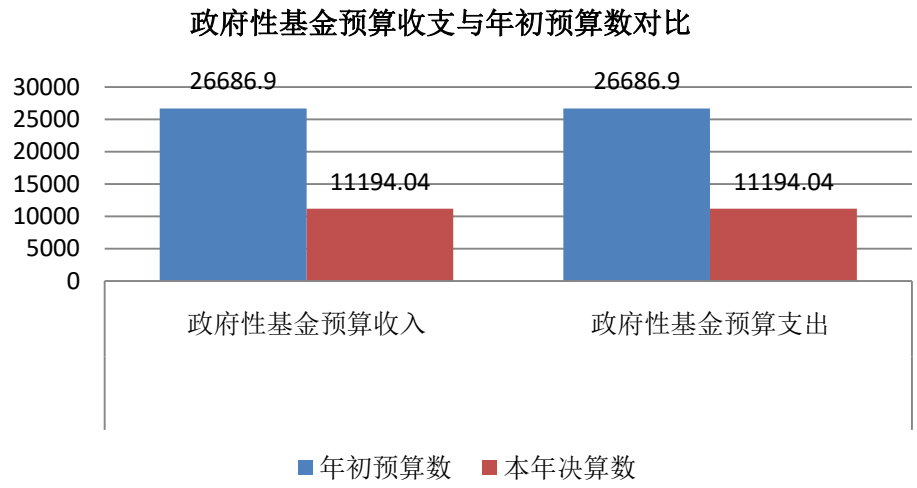


1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.15%，比年初预算减少 5174.63 万元，主要是农林水项目、自然资源海洋气象项目支出减少；支出完成年初预算 77.16%，比年初预算减少 5173.47 万元，主要是农林水项目、自然资源海洋气象项目支出减少。

2.



政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 41.95%，比年初预算减少 15492.86 万元，主要是国有土地使用权收入安排的支出减少；支出完成年初预算 41.95%，比年初预算减少 15492.86 万元，主要是国有土地使用权收入安排的支出减少。

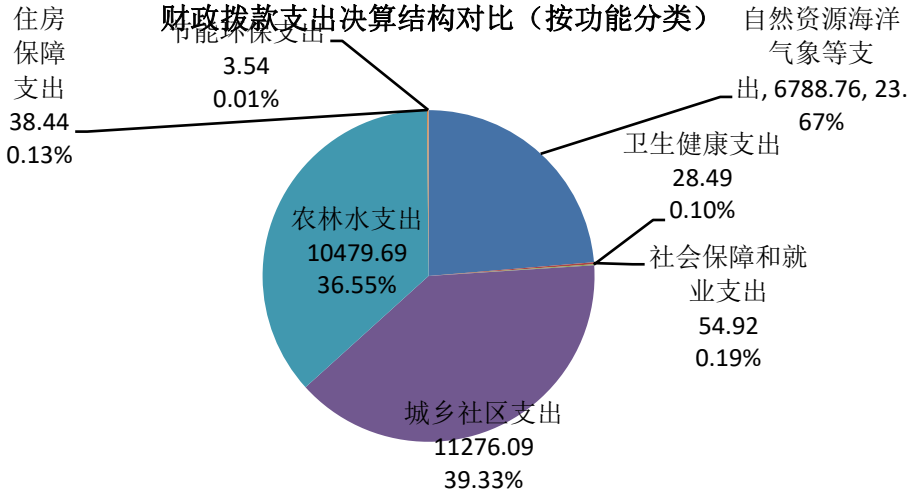


3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 28669.92 万元，主要用于以下方面：

一社会保障和就业（类）支出 54.92 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 38.44 万元，占 0.13%；卫生健康支出 28.49 万元，占 0.1%；节能环保支出 3.54 万元，占 0.01%；城乡社区支出 11276.09 万元，占 39.33%；农林水支出 10479.69 万元，占 36.55%；自然资源海洋气象等支出 6788.76 万元，占 23.67%。



（

（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 3103.57 万元，其中：

人员经费 2840.65 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 262.92 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、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 21.26 万元，支出决算为 21.26 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较 2020 年度决算减少 3.54 万元，降低 14.27%，主要是加强单位内部控制，加强公车管理，公务用车次数减少，公车运行维护费减少。

（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，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。因公出国（境）费支出较预算持平；较 2020 年决算持平。

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 21.26 万元，支出决算 21.26 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较 2020 年决算减少 3.54 万元，降低 14.27%,主要是加强单位内部控制，加强公车管理，公务用车次数减少，公车运行维护费减少。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。未发生‘公务用车购置’经费支出，较预算持平，较 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减

少 3.54 万元，增降低 14.27%，主要是加强单位内部控制，加强公车管理，公务用车次数减少，公车运行维护费减少。。

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 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。公务接待费支出较预算持平；较上年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11244.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.23%。组织对 2021 年度征地和拆迁补偿、国有建设用地使用权及地上附着物补偿费、耕地占用税等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8436.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.34%。

组织对“第三次全国土地调查项目”、“河间市造林绿化奖补资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10502.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目立项依据充分，管理程序规范；绩效目标和指标设置合理，能有效反映项目的成果和效益；项目执行过程中，各项业务和管理制度较完善，质量管控措施有效，资金使用规范；项目完成质量较

高，达到了预期目标，时效性较强。通过项目的实施，对所涉及的业务起到了支撑和引领作用，取得了良好社会效益。

（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第三次全国土地调查项目绩效自评结果。

第三次全国土地调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.8 万元，执行数为 142.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目依据充分，符合国家、省等多个文件规定，适应河间市的整体发展需要；二是绩效目标明确，绩效指标设定合理。未发现问题。

河间市部门预算项目绩效自评表

年度：2021

填报单位：河间自然资源和规划局地籍科　　金额单位：万元

一基本情况况	项目名称	河间市第三次国土调查		实施（主管）单位	河间市自然资源和规划局		
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	142.8	到位数	142.8	执行数	142.8	100%
	其中：财政资金	142.8	其中财政资金	142.8	其中：财政资金	142.8	
	其他		其他		其他		
三目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成第三次国土调查			已完成			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预　期	实际完成	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50 分）48	数量指标	调查面积	1322.44 平方	1322.44 平方公里	9
			调查作业单位	1	1	
		质量指标				
		时效指标	国家规定时间	国　家	国家规定	10
			如期调查	如期	如期	10
		成本指标	调查成本	476	476	9
			项目预算控制数	476	476	9
	效益指标（30 分）28	经济效益指标				
		社会效益指标	为征地、办证提供依据；为空间规划提供依据	提升	提升	6
			摸清河间土地资源家底	提升	提升	7
		生态效益指标	为生态发展提供数据支持	提升	提升	7
		可持续影响指标	河间十五年规划	提升	提升	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	8
	预算执行率（10 分	预算执行率		100%	100%	10
	总　　分					92
五存在问题原因及下一步整改措施	项目评价中还存在着指标评价体系仍需完善，评价方法还需要改进，项目绩效目标内容制定完整性仍需要加强的问题。加强评价人员的培训，通过对评价人员的培训提高评价人员的绩效评价业务水平，提高绩效评价的质量。聘请专家进行业务指导和聘请第三方参与绩效评价，通过专家和第三方参与进而提高和完善绩效评价的业务水平					

（三）部门评价项目绩效评价结果

该项目部门绩效评价结果为优，利用最新土地利用情况，掌握真实的土地基础数据，并对调查成果实行信息化网络化管理，健全并完善土地调查、监测、统计和登记制度，实现土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。及时掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展，经济效益良好。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 262.92 万元，比 2020 年度减少 200.3 万元，降低 43.24%。主要原因是委托业务费、工会费、其他交通费、办公设备购置、其他交通设备购置等减少。比年初预算减少 597.64 万元，降低 69.45%。主要原因是减少办公设备购置及其他公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5931 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 63.15 万元、政府采购工程支出 4795.8 万元、政府采购服务支出 1072.05 万元。授予中小企业合同金 5134 万元，占政府采购支出总额的 86.56%，其中授予小微企业合同金额 5134 万元，占政府采购支出总额的 86.56%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，与 2020 年持平。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 2 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 5 辆，其他用车主要是地矿及其他科室外出用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，无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