



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：405

单位名称：南宫市自然资源和规划局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

南宫市自然资源和规划局  
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：一是履行全民所有土地、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。二是负责全市自然资源调查监测评价。三是负责全市自然资源统一确权登记工作。四是负责全市自然资源资产有偿使用工作。五是负责全市自然资源的合理开发利用。六是负责建立全市空间规划体系并监督实施。七是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。八是负责组织实施最严格的耕地保护制度。九是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。十是负责管理全市地质勘察行业和地质工作。十一负责地质灾害预防和治理。十二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。十三负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。十四推动全市自然资源领域科技发展。十五组织开展全市自然资源和规划领域对外交流合作。十六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。十七负责指导、监督各乡镇(办)国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编制和实施。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。十九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，起草相关政府规章草案。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。二十组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。二十一负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。二十二负责监督管理全市荒漠化防治工作。二十三负

责全市陆生野生动植物资源监督管理。二十四负责监督管理全市各类自然保护地。二十五负责推进全市林业和草原改革相关工作。二十六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。二十七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。二十八指导全市森林公安工作。二十九负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求。三十监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和市资金及国有资产。三十一负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事物，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。三十二完成市委、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 3 个，具体情况如下

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市自然资源和规划局	行政单位	财政性资金基本保证
2	南宫市土地储备中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	南宫市土地开发整理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

部门：南安市自然资源和规划局

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,697.77	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	5,461.56	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	176.99
	9		九、卫生健康支出	40	79.39
	10		十、节能环保支出	41	7,109.47
	11		十一、城乡社区支出	42	5,476.29
	12		十二、农林水支出	43	77.22
	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	2,135.25
	19		十九、住房保障支出	50	140.34
	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	873.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,159.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,068.07</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	908.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,068.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,068.07</b>

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。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：青州市自然资源和规划局

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

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
合计		15,159.22	15,159.22					
208	社会保障和就业支出	176.99	176.99					
20805	行政事业单位养老支出	176.99	176.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.29	161.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70					
210	卫生健康支出	79.39	79.39					
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39					
2101101	行政单位医疗	79.39	79.39					
211	节能环保支出	7,109.47	7,109.47					
21104	自然生态保护	7,109.47	7,109.47					
2110402	农村环境保护	7,109.47	7,109.47					
212	城乡社区支出	5,476.29	5,476.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,461.56	5,461.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,461.56	5,461.56					
21299	其他城乡社区支出	14.73	14.73					
2129999	其他城乡社区支出	14.73	14.73					
213	农林水支出	68.34	68.34					
21301	农业农村	3.88	3.88					
2130104	事业运行	3.88	3.88					
21302	林业和草原	64.47	64.47					
2130205	森林资源培育	3.00	3.00					
2130207	森林资源管理	49.49	49.49					
2130234	林业草原防灾减灾	11.97	11.97					
220	自然资源事务	2,108.49	2,108.49					
22001	自然资源事务	2,108.49	2,108.49					
2200101	行政运行	28.27	28.27					
2200102	一般行政管理事务	228.60	228.60					
2200106	自然资源利用与保护	139.63	139.63					
2200150	事业运行	1,598.00	1,598.00					
2200199	其他自然资源事务支出	119.00	119.00					
221	住房保障支出	140.34	140.34					
22102	住房改革支出	140.34	140.34					
2210201	住房公积金	140.34	140.34					

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：南京市自然资源和规划局

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	16,008.07	1,877.89	14,130.18			
608	社会保障和就业支出	170.99	170.99				
60805	行政事业单位养老支出	170.99	170.99				
6080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.29	161.29				
6080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
610	卫生健康支出	79.39	79.39				
61011	行政事业单位医疗	79.39	79.39				
6101101	行政单位医疗	79.39	79.39				
611	节能环保支出	7,109.47		7,109.47			
61104	自然生态保护	7,109.47		7,109.47			
6110402	农村环境保护	7,109.47		7,109.47			
612	城乡社区支出	5,470.29		5,470.29			
61208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,461.56		5,461.56			
6120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,461.56		5,461.56			
61299	其他城乡社区支出	14.73		14.73			
6129999	其他城乡社区支出	14.73		14.73			
613	农林水支出	77.28	3.88	73.39			
61301	农业农村	3.88	3.88				
6130104	事业运行	3.88	3.88				
61302	林业草原	73.39		73.39			
6130203	森林资源培育	3.00		3.00			
6130207	森林资源管理	49.49		49.49			
6130234	林业草原防灾减灾	20.89		20.89			
620	自然资源海洋气象等支出	2,135.25	1,477.29	657.96			
62001	自然资源事务	2,135.25	1,477.29	657.96			
6200101	行政运行	28.27		28.27			
6200102	一般行政管理事务	228.00		228.00			
6200106	自然资源利用与保护	166.38		166.38			
6200190	事业运行	1,593.00	1,477.29	115.71			
6200199	其他自然资源事务支出	119.00		119.00			
621	住房保障支出	140.34	140.34				
62102	住房改革支出	140.34	140.34				
6210201	住房公积金	140.34	140.34				
629	其他支出	873.12		873.12			
62904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	873.12		873.12			
6290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	873.12		873.12			

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

部门：青州市自然资源和规划局 公开04表  
 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、一般公共预算财政拨款	1	9,697.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,461.56	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	176.99	176.99		
	9		九、卫生健康支出	41	79.39	79.39		
	10		十、节能环保支出	42	7,109.47	7,109.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,476.29	14.73	5,461.56	
	12		十二、农林水支出	44	77.22	77.22		
	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	2,135.25	2,135.25		
	19		十九、住房保障支出	51	140.24	140.24		
	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	873.12		873.12	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,159.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,068.07</b>	<b>9,733.40</b>	<b>6,334.67</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	908.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	873.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16,068.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,068.07</b>	<b>9,733.40</b>	<b>6,334.67</b>	

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入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：南昌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
档次		1	2	3
合计		9,723.40	1,877.89	7,855.51
208	社会保障和就业支出	176.99	176.99	
20805	行政事业单位养老支出	176.99	176.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.29	161.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	
210	卫生健康支出	79.39	79.39	
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	
2101101	行政单位医疗	79.39	79.39	
211	节能环保支出	7,109.47		7,109.47
21104	自然生态保护	7,109.47		7,109.47
2110402	农村环境保护	7,109.47		7,109.47
212	城乡社区支出	14.73		14.73
21299	其他城乡社区支出	14.73		14.73
2129999	其他城乡社区支出	14.73		14.73
213	农林水支出	77.22	3.88	73.35
21301	农业农村	3.88	3.88	
2130104	事业运行	3.88	3.88	
21302	林业和草原	73.35		73.35
2130205	森林资源培育	3.00		3.00
2130207	森林资源管理	49.49		49.49
2130234	林业草原防灾减灾	20.85		20.85
220	自然资源海洋气象等支出	2,135.25	1,477.29	657.96
22001	自然资源事务	2,135.25	1,477.29	657.96
2200101	行政运行	28.27		28.27
2200102	一般行政管理事务	228.60		228.60
2200106	自然资源利用与保护	166.38		166.38
2200150	事业运行	1,599.00	1,477.29	115.71
2200199	其他自然资源事务支出	119.00		119.00
221	住房保障支出	140.34	140.34	
22102	住房改革支出	140.34	140.34	
2210201	住房公积金	140.34	140.34	

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表

部门：南京市自然资源和规划局

2021年度

公开06表  
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	1,543.85	302	商品和服务支出	112.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	736.41	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.89	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	253.23	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.29	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.70	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.46	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	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.08	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	221.90	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.35	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.13	30217	公务接待费	2.90	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	24.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	157.00	30229	福利费	9.12	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	3.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.63			
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	1,765.76		公用经费合计				112.13

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

部门：南平市自然资源和规划局

2021年度

公开07表

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
23.30		20.30		20.30	3.00	16.95		14.05		14.05	2.90

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  
金额单位：万元

部门：南京市自然资源和规划局

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		873.12	5,461.56	6,334.67		6,334.67	
212	城乡社区支出		5,461.56	5,461.56		5,461.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,461.56	5,461.56		5,461.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,461.56	5,461.56		5,461.56	
229	其他支出	873.12		873.12		873.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	873.12		873.12		873.12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	873.12		873.12		873.12	

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。







### 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

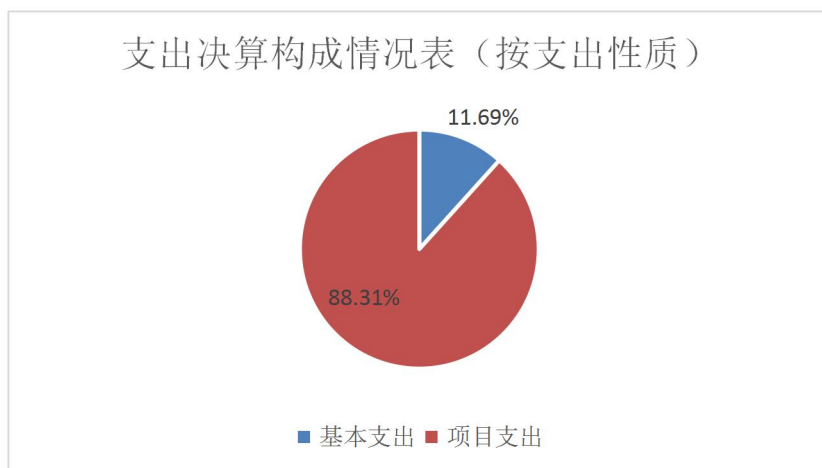
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）16068.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 7761.83 万元，下降 32.57%，主要原因是由于部分专项业务费用未支出。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 16068.07 万元，均为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 16068.07 万元，其中：基本支出 1877.89 万元，占 11.69%；项目支出 14190.18 万元，占 88.31%。



### 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 16068.07 万元含年初结转和结余，比 2020 年度减少 7761.83 万元，降低 32.57%，主要是专项业务支出减少；本年支出 16068.07 万元，减少 7761.83x

万元，降低 32.57%，主要是部分专项业务费用未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9697.77 万元，比上年增加 5695.11 万元，增长 142%，主要是由于造林绿化补贴及万元钱补贴项目增加收入；本年支出 9733.40 万元，比上年增加 5720.77 万元，增长 142%，主要是由于造林绿化补贴及万元钱补贴项目增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5461.56 万元，比上年减少 14365.67 万元，降低 72.45%，主要原因是部分专项业务未拨款；本年支出 6334.67 万元，比上年减少 12629.5 万元，降低 66.59%，主要是部分专项业务费用未支出。

## **(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16068.07 万元含年初结转结余，完成年初预算的 68.06%，比年初预算减少 7541.47万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项业务费用未拨款；本年支出 16068.07万元，完成年初预算的 68.06%，比年初预算减少 7541.47万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分专项业务费用未支出，比如国土空间规划、出让金业务费等未支出。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 87.11%，比年初预算减少 1440.44 万元，主要是项目支出减少；支出完成

年初预算 87.11%，比年初预算减少 1440.44 万元，主要是减少项目费用的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算50.94%，比年初预算减少 6101.03 万元，主要是减少局专项业务费用拨款；支出完成年初预算 50.94%，比年初预算减少 6101.03 万元，主要是减少局专项业务费用支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 16068.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.99 万元，占 1.11%；卫生健康支出 79.39 万元，占 0.5%；节能环保支出 7109.47 万元，占 44.24%；城乡社区支出 5476.29 万元，占 34.08%；农林水支出 77.22 万元，占 0.48%；自然资源海洋气象等支出 2135.25 万元，占 13.28%；住房保障（类）支出 140.34 万元，占 0.88%；其他支出 873.12 万元，占 5.43%。

### **（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 1877.89 万元，其中：

人员经费1765.76万元，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 112.13 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 23.3 万元，支出决算为 16.95 万元，完成预算的 72.75%，较预算减少 6.35 万元，降低 27.25%，主要是压减了公务接待费用支出；较 2020 年度决算增加 6.61 万元，增长 63%，主要是由于公务用车运行维护费支出增加。

### （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，本年度预算 0 万元，与 2020 年支出决算持平。

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 20.30 万元，支出决算 14.05 万元，完成预算的 69%。较预算减少 6.25 万元，降低 30%，主要

是控制派车频次；较上年增加 4.03 万元，增加 40%，主要是增加了车辆维修费用。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。与 2020 年度决算支出持平

**公务用车运行维护费支出14.05 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.25 万元，降低 30%，主要是尽量减少派车次数；较上年增加 4.03 万元，增长 40%，主要是增加了车辆维修的费用。

**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 3，支出决算 2.9 万元，完成预算的 97%。本年度共发生公务接待 97 批次、580 余人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 3%，主要是严格标准开支，尽量减少陪客人数；较上年度增加 2.58 万元，增加 88%，主要是增加了上级检查指导、调研活动费用支出。

## 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，一般公共预算收入 9697.77 万元，政府性基金收入 5461.56 万元。主要是土地整治项目、土地收储项目、绿化补贴项目、城市设计、土地利用总体规划调整及

其他专项等支出。其中，一级项目 10 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7855.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.71%。组织对 2021 年度土地收储成本、南宫市房地一体补充调查项目等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6334.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （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不动产登记业务费项目及绿化补贴项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）不动产登记业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，目标一：提高服务水平；目标二、维护机关正常运行。该项目自评综合得分 93 分，评价等次为优。项目绩效目标完成情况“优”。

（2）国营林场项目绩效自评综述：国营林场以现有的森林资源为基础，以现代林业方针为指导，持续发展为动力建立并完善生态产业和文化体系，大力发展现代林业，推动多种经营等事业的发展。防治病虫害，杂草丛生，以对树木提供有利的生长环境。适地适树，细致整地，良种壮苗，精细种植抚育保护对空白地进行补植，补造林木，提高造林质量和人工林的经营水平，达到营林目标，完成任务指标。评定等次为良。

（3）劳务派遣项目绩效自评综述：2021 年度规划专业技术人员劳务派遣服务费共计支出 282700 元，第一、二、三、四季



度按计划支出进度分别支出 25%，完成全年目标任务。

(4) 绿化补贴项目绩效自评综述：根据项目计划任务，我市全面完成植树造林任务，我局定期进行了检查，木长适良好，成活率达到 90%以上，加大造林绿化力度，促进造林绿化树种多样化，为市民营造“宜居、宜游、宜业”的生态环境。

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 112.13 万元，比 2020 年度增加 0.13 万元，增长 0.1%。主要原因是增加了办公经费的支出。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 696.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 660.07 万元。授予中小企业合同金额 696.56 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 696.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 2 辆，主要是增加 2 辆电动皮卡。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 1 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。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 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