



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满城区分局

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

保定市自然资源和规划局满城区分局
二〇二二年十二月



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

主要职能。

贯彻执行自然资源和规划法律、法规、规章制度，负责辖区内自然资源管理工作，履行自然资源国土空间用途管制职和自然资源所有者职责，落实部门安全生产职责。

(1) 负责开展辖区内自然资源和地理国情等专项调查监测、评价工作，组织开展土地市场监测和动态巡查。

(2) 负责辖区内不动产统一确权登记发证工作。

(3) 负责土地转用、征收的工作，负责国有土地使用权公开出让、转让、划拨的前期工作。负责国有土地收储工作。

(4) 落实耕地保护政策，负责辖区内的耕地保护、永久基本农田划定保护和耕地占补平衡工作。

(5) 依据权限负责辖区内建设项目用地预审工作，负责集体建设用地的管理。

(6) 负责主城区城镇开发边界以外辖区内的详细规划、乡()国土空间规划和村庄规划的编制工作。

(7) 负责主城区城镇开发边界以外辖区有关建设项目的用地选址意见(书)和建设用地(含临时)建设工程(含临时)乡村建设的规划许可工作。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。

(8) 依据市国土空间总体规划和相关专项规划负责区内市政工程的规划许可工作。

(9) 负责辖区内湿地保护、建设、开发利用，监督管理湿地公园监督管理陆野生动植物保护、疫源疫病监测、防控工作，负辖区内自然保护地的监督管理工作。

(10) 负统筹辖区内国土空间生态修复工作。负责区内矿证管理工作。

(11) 负责辖区内林业产业、科技推广、种苗花卉、造林绿化、森林资源、林草项目的管理工作，负责辖区内森林、草原火灾预防工作，负责草原和土地沙漠化监督管理。

(12) 负责辖区内地理信息、测绘管理工作。

(13) 受市局委托负责辖区内自然资源和规划(林业)执法监察工作。

(14) 完成上级交办的其他工作。

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满城区分局	行政	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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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	5606.6	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	19565.99	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	390.53
	9		九、卫生健康支出	40	80.95
	10		十、节能环保支出	41	13.38
	11		十一、城乡社区支出	42	19579.07
	12		十二、农林水支出	43	748.58
	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	5173.82
	19		十九、住房保障支出	50	118.41
	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	25172.59	本年支出合计	58	26104.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	932.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26104.74	总计	62	26104.74

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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		25,172.59	25,172.59					
208	社会保障和就业支 出	390.53	390.53					
20805	行政事业单位养老 支出	390.53	390.53					
2080501	行政单位离退休	31.2	31.2					
2080502	事业单位离退休	78	78					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	198.28	198.28					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	83.05	83.05					
210	卫生健康支出	80.95	80.95					
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95					
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96					
2101102	事业单位医疗	68.99	68.99					
211	节能环保支出	13.38	13.38					
21105	天然林保护	5.95	5.95					
2110507	停伐补助	5.95	5.95					
21106	退耕还林还草	7.43	7.43					
2110602	退耕现金	7.43	7.43					
212	城乡社区支出	19,579.07	19,579.07					
21202	城乡社区规划与管 理	8.4	8.4					
2120201	城乡社区规划与管 理	8.4	8.4					
21203	城乡社区公共设施	4.68	4.68					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4.68	4.68					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	17,720.39	17,720.39					
2120801	征地和拆迁补偿支	10,378.7	10,378.7					

	出							
2120802	土地开发支出	7,341.69	7,341.69					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,845.6	1,845.6					
2121002	土地开发支出	1,845.6	1,845.6					
213	农林水支出	248.58	248.58					
21301	农业农村	9	9					
2130135	农业资源保护修复与利用	9	9					
21302	林业和草原	239.58	239.58					
2130205	森林资源培育	157.7	157.7					
2130206	技术推广与转化	50	50					
2130209	森林生态效益补偿	16.88	16.88					
2130234	林业草原防灾减灾	10	10					
2130237	行业业务管理	5	5					
220	自然资源海洋气象等支出	4,741.67	4,741.67					
22001	自然资源事务	4,739.57	4,739.57					
2200101	行政运行	230.87	230.87					
2200102	一般行政管理事务	38.97	38.97					
2200104	自然资源规划及管理	123.15	123.15					
2200106	自然资源利用与保护	1,819.15	1,819.15					
2200113	地质矿产资源与环境调查	21	21					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,073.29	1,073.29					
2200150	事业运行	1,433.15	1,433.15					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.1	2.1					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.1	2.1					
221	住房保障支出	118.41	118.41					
22102	住房改革支出	118.41	118.41					
2210201	住房公积金	118.41	118.41					

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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		26,104.74	2,253.91	23,850.84			
208	社会保障和就业支出	390.53	390.53				
20805	行政事业单位养老支出	390.53	390.53				
2080501	行政单位离退休	31.2	31.2				
2080502	事业单位离退休	78	78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.28	198.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.05	83.05				
210	卫生健康支出	80.95	80.95				
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95				
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	68.99	68.99				
211	节能环保支出	13.38		13.38			
21105	天然林保护	5.95		5.95			
2110507	停伐补助	5.95		5.95			
21106	退耕还林还草	7.43		7.43			
2110602	退耕现金	7.43		7.43			
212	城乡社区支出	19,579.07		19,579.07			
21202	城乡社区规划与管理	8.4		8.4			
2120201	城乡社区规划与管理	8.4		8.4			
21203	城乡社区公共设施	4.68		4.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.68		4.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,720.39		17,720.39			
2120801	征地和拆迁补偿	10,378.7		10,378.7			

	支出						
2120802	土地开发支出	7,341.69		7,341.69			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,845.6		1,845.6			
2121002	土地开发支出	1,845.6		1,845.6			
213	农林水支出	748.58		748.58			
21301	农业农村	9		9			
2130135	农业资源保护修复与利用	9		9			
21302	林业和草原	739.58		739.58			
2130205	森林资源培育	657.7		657.7			
2130206	技术推广与转化	50		50			
2130209	森林生态效益补偿	16.88		16.88			
2130234	林业草原防灾减灾	10		10			
2130237	行业业务管理	5		5			
220	自然资源海洋气象等支出	5,173.82	1,664.02	3,509.81			
22001	自然资源事务	5,171.72	1,664.02	3,507.71			
2200101	行政运行	230.87	230.87				
2200102	一般行政管理事务	38.97		38.97			
2200104	自然资源规划及管理	123.15		123.15			
2200106	自然资源利用与保护	1,819.15		1,819.15			
2200113	地质矿产资源与环境调查	21		21			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,505.44		1,505.44			
2200150	事业运行	1,433.15	1,433.15				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.1		2.1			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.1		2.1			
221	住房保障支出	118.41	118.41				
22102	住房改革支出	118.41	118.41				
2210201	住房公积金	118.41	118.41				

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

部门：保定市自然资源和规划局满城区分局

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	5,606.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,565.99	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	390.53	390.53		
	9		九、卫生健康支出	41	80.95	80.95		
	10		十、节能环保支出	42	13.38	13.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	19,579.07	13.08	19,565.99	
	12		十二、农林水支出	44	748.58	748.58		
	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	5,173.82	5,173.82		
	19		十九、住房保障支出	51	118.41	118.41		
	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	25,172.59	本年支出合计	59	26,104.74	6,538.75	19,565.99	
年初财政拨款结转和结余	28	932.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	932.15		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	26,104.74	总计	64	26,104.74	6,538.75	19,565.99	

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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		6,538.75	2,253.91	4,284.85
208	社会保障和就业支出	390.53	390.53	
20805	行政事业单位养老支出	390.53	390.53	
2080501	行政单位离退休	31.2	31.2	
2080502	事业单位离退休	78	78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.28	198.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.05	83.05	
210	卫生健康支出	80.95	80.95	
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	68.99	68.99	
211	节能环保支出	13.38		13.38
21105	天然林保护	5.95		5.95
2110507	停伐补助	5.95		5.95
21106	退耕还林还草	7.43		7.43
2110602	退耕现金	7.43		7.43
212	城乡社区支出	13.08		13.08
21202	城乡社区规划与管理	8.4		8.4
2120201	城乡社区规划与管理	8.4		8.4
21203	城乡社区公共设施	4.68		4.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.68		4.68
213	农林水支出	748.58		748.58
21301	农业农村	9		9
2130135	农业资源保护修复与利用	9		9
21302	林业和草原	739.58		739.58
2130205	森林资源培育	657.7		657.7
2130206	技术推广与转化	50		50
2130209	森林生态效益补偿	16.88		16.88
2130234	林业草原防灾减灾	10		10
2130237	行业业务管理	5		5
220	自然资源海洋气象等支出	5,173.82	1,664.02	3,509.81

22001	自然资源事务	5,171.72	1,664.02	3,507.71
2200101	行政运行	230.87	230.87	
2200102	一般行政管理事务	38.97		38.97
2200104	自然资源规划及管理	123.15		123.15
2200106	自然资源利用与保护	1,819.15		1,819.15
2200113	地质矿产资源与环境调查	21		21
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,505.44		1,505.44
2200150	事业运行	1,433.15	1,433.15	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.1		2.1
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.1		2.1
221	住房保障支出	118.41	118.41	
22102	住房改革支出	118.41	118.41	
2210201	住房公积金	118.41	118.41	

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

部门：保定市自然资源和规划局满城区分局

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	2,015	302	商品和服务支出	100.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.31	30201	办公费	13.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.8	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	449.2	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.28	30206	电费	9.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.05	30207	邮电费	9.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.32	30208	取暖费	17.1	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	7.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.41	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	241.19	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	138.11	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	109.2	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	4	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.8	30229	福利费	16.22	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	17.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,153.11	公用经费合计					100.79

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

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
19.17		18		18	1.17
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
17.99		17.99		17.99	

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满城区分局

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			19,565.99	19,565.99		19,565.99	
212	城乡社区支出		19,565.99	19,565.99		19,565.99	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		17,720.39	17,720.39		17,720.39	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		10,378.7	10,378.7		10,378.7	
2120802	土地开发支出		7,341.69	7,341.69		7,341.69	
21210	国有土地收益基 金安排的支出		1,845.6	1,845.6		1,845.6	
2121002	土地开发支出		1,845.6	1,845.6		1,845.6	

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。

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满城区分局

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）26104.74 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 10204.71 万元，增长 64.2%，主要原因是项目支出高于上年度。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 26104.74 万元，其中：财政拨款收入 26104.74 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 26104.74 万元，其中：基本支出 2253.91 万元，占 8.6%；项目支出 23850.84 万元，占 91.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 26104.74 万元，比 2020 年度增加 10204.71 万元，增长 64.2%，主要是项目收入增加；本年支出 26104.74 万元，增加 10204.71 万元，增长 64.2%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5606.6 万元，比上年减少 3236.95 万元，降低 36.6%；主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 6538.75 万元，比上年减少 2304.8 万元，降低 26.1%，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19565.99 万元，比上年增加 12509.51 万元，增长 177.3%，主要原因是政府性基金财政拨款增加；本年支出 19565.99 万元，比上年增加 12509.51 万元，增长 177.3%，主要是政府性基金财政支出增加。

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，增长 0.0%，主要是没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是没有此项支出。

(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 25172.59 万元，完成年初预算的 35.2%，比年初预算减少 46311.5 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 25172.59 万元，完成年初预算的 35.2%，比年初预算减少 46311.5 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 32.8%，比年初预算减少 11500.08 万元，主要是财政拨款收入减少；支出完成年初预算 38.2%，比年初预算减少 10567.93 万元，主要是财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 36.0%，比年初预算减少 34811.42 万元，主要是主要是财政拨款收入减少；支出完成年初预算 36.0%，比年初预算减少 34811.42 万元，主要是政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26104.74 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出 390.53 万元，占 1.5%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 80.95 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 13.38 万元，占 0.1%，主要用于天然林保护、停伐补助等支出；城乡社区（类）支出 19579.07 万元，占 75.0%，主要用于国有土地使用权出让收入安排、国有土地收益基金安排等支出；农林水（类）支出 748.58 万元，占 2.9%，主要用于森林资源培育等支出；自然资源海洋气象（类）支出 5173.82 万元，占 19.8%，主要用于自然资源事务等支出；住房保障（类）支出 118.41 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出。

（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 2253.9 万元，其中：

人员经费 2153.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 19.17 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 93.8%，较预算减少 1.18 万元，降低 6.2%，主要是厉行节约严格执行“三公”经费制度；较 2020 年度决算减少 4.51 万元，降低 20.0%，主要是机构改革车辆减少，公务用车运行维护费用减少。

(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 18 万元，支出决算 17.99 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是厉行节约严格执行三公经费制度；较上年减少 4.51 万元，降低 20.0%，主要是机构改革车辆减少，公务用车燃料费支出减少。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。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 17.99 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 0.01 万元，降低 0.1%，主要是厉行节约严格执行三公经费制度；较上年减少 4.51 万元，降低 20.0%，主要是机构改革车辆减少，公务用车燃料费支出减少。

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 1.17 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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减少 1.17 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；与 2020 年决算持平，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

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，其中，一级项目 13 个，二级项目 14 个，共涉及资金 14649.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度（综）2021 年土地出让前期报批费用及土地补偿款、（综）征地补偿及土地开发费用等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 54377.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年林木良种培育项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4284.85 万元，政府性基金预算支出 19565.99 万元。从评价情况来看，认为该项目建设资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。

（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保定市满城区自然资源森林草原项目及拨付保定市 2013 年度实施第三批次建设用地社保和风险基金项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年林木良种培育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年林木良种培育项目自评综述项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。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，完成 220 亩桃良种基地和油松良种苗木培育；完成了 90.0%的林木种苗繁育成活率等。未发现问题。

(2) 拨付保定市 2013 年度实施第三批次建设用地社保和风险基金自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付保定市 2013 年度实施第三批次建设用地社保和风险基金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 77.33 万元，执行数为 77.33 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了偿还 100.0% 垫付费用。未发现问题。

(3) 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（全面停止商业性采伐补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（全面停止商业性采伐补助）项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了 14.4 立方米停止采伐的天然林蓄积量；完成了林区发生状况的逐步改善。未发现问题。

(4) 2021 年林业有害生物项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年林业有害生物项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。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，完成有害生物防治农药的购置；完成了林业有害生物防治成果验收，全部达到合格。未发现问题。

(5) 缴纳耕地占用税自评综述：根据年初设定的绩效目标，缴纳耕地占用税绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2170 万元，执行数为 2170 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了耕地占用税的缴纳。未发现问题。

(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 27.59 万元，比 2020 年度增加 5.09 万元，增长 22.6%。主要原因办公用房物业管理费用及取暖费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1901.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1091.34 万元。授予中小企业合同金额 118.87 万元，占政府采购支出总额的 10.9%，其中授予小微企业合同金额 63.87 万元，占政府采购支出总额的 5.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年减少 3 辆，主要是因机构改革，对单位车辆进行重新定编，有部分车辆被收回。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是执法用摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度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。