



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：324001

单位名称：沧州渤海新区自然资源和规划局

南大港产业园区分局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

沧州渤海新区自然资源和规划局
南大港产业园区分局
二〇二二年八月



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）组织协调局机关日常工作；负责基层党建、党务、共青团、工会、妇联、信息化工作；负责党风廉政建设、依法行政、宣传教育工作；负责政务信息系统的运行和管理工作；负责文件起草、会议组织、档案保管、后勤保障等工作。负责上级交办事项和局重点工作的督办工作。

（二）研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织编制并监督实施南大港产业园区国土空间规划和相关专项规划。组织编制主城区控制性详细规划并开展动态维护。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。负责城市规划区内建设工程规划管理工作。负责建设项目用地预审、用地规划条件的提出、核实。负责提出城市规划区内建设项目选址、用地意见。

（三）负责全民所有自然资源资产统计，拟订全区全民所有自然资源资产管理制度。组织实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源定期调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展水、森林、草原、湿地等资源和地理国情等专项调查监测评价工作。负责实施各类自然资源和不动产统一确权、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）拟定并实施全区耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、

占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地转用管理工作。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。

（五）负责划拨土地审查上报。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。负责闲置土地查处工作。

（六）负责贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策和有偿使用制度。负责土地年度利用计划管理工作，负责组织编制和实施供地计划。负责出让、租赁、作价出资、企业改制的审查上报。负责土地使用条件变更审查上报。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。负责城镇基准地价更新工作、节约集约用地。

（七）负责实施各类自然资源和不动产统一登记，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（八）管理全区地质勘查行业和地质工作，落实地质勘查规划，组织开展水文地质、工程地质、环境地质的勘查、调查和评价工作。承担地质灾害的预防和治理工作。落实矿业权管理政策，承担矿业权申请及转让申请，矿业权延续、变更、注销的监管工作。

（九）负责全区林业管理工作。负责湿地自然保护区监督工作。

(十)负责全区各类自然资源违法行为的巡查、制止并拟定监察处理意见;协助新区局查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责信访案件的受理。

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	沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局	财政补助事业单位	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额补助、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：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局
(本级)

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	1574. 53	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	80. 92	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1162. 29
	12		十二、农林水支出	43	4. 76
	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	802. 48
	19		十九、住房保障支出	50	16. 75
	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	1655. 45	本年支出合计	58	1986. 29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1598. 99	年末结转和结余	60	1268. 15
	30			61	
总计	31	3254. 44	总计	62	3254. 44

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：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局（本级）

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		1655.45	1655.45					
212	城乡社区支出	883.92	883.92					
21203	城乡社区公共设施	803	803					
2120303	小城镇基础设施建设	803	803					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	80.92	80.92					
2120802	土地开发支出	30.5	30.5					
2120806	土地出让业务支出	50.42	50.42					
220	自然资源海洋气象等支出	754.78	754.78					
22001	自然资源事务	754.78	754.78					
2200101	行政运行	260.91	260.91					
2200102	一般行政管理事务	5.69	5.69					
2200104	自然资源规划及管理	5	5					
2200106	自然资源利用与保护	432.48	432.48					
2200109	自然资源调查与确权登 记	4.9	4.9					
2200114	地质勘查与矿产资源管 理	45.8	45.8					
221	住房保障支出	16.75	16.75					
22102	住房改革支出	16.75	16.75					
2210201	住房公积金	16.75	16.75					

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：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局（本级）

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		1986.29	264.54	1721.74			
212	城乡社区支出	1162.29		1162.29			
21203	城乡社区公共设施	803		803			
2120303	小城镇基础设施建设	803		803			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.92		80.92			
2120802	土地开发支出	30.5		30.5			
2120806	土地出让业务支出	50.42		50.42			
21210	国有土地收益基金安排的支出	278.37		278.37			
2121001	征地和拆迁补偿支出	278.37		278.37			
213	农林水支出	4.76		4.76			
21302	林业和草原	4.76		4.76			
2130234	林业草原防灾减灾	4.76		4.76			
220	自然资源海洋气象等支出	802.48	247.79	554.69			
22001	自然资源事务	802.48	247.79	554.69			
2200101	行政运行	260.91	247.79	13.12			
2200102	一般行政管理事务	5.69		5.69			
2200104	自然资源规划及管理	5		5			
2200106	自然资源利用与保护	480.18		480.18			
2200109	自然资源调查与确权登记	4.9		4.9			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.8		45.8			
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房保障支出	16.75	16.75				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				

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：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局（本级）

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	1574.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.92	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1162.29	803	359.29	
	12		十二、农林水支出	44	4.76	4.76		
	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	754.78	754.78		
	19		十九、住房保障支出	51	16.75	16.75		
	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	1655.45	本年支出合计	59	1938.58	1579.29	359.29	
年初财政拨款结转和结余	28	1551.29	年末财政拨款结转和结余	60	1268.15		1268.15	
一般公共预算财政拨款	29	4.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1546.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3206.74	总计	64	3206.74	1579.29	1627.44	

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：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局（本级）

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		1579.29	264.54	1314.75
212	城乡社区支出	803		803
21203	城乡社区公共设施	803		803
2120303	小城镇基础设施建设	803		803
213	农林水支出	4.76		4.76
21302	林业和草原	4.76		4.76
2130234	林业草原防灾减灾	4.76		4.76
220	自然资源海洋气象等支出	754.78	247.79	506.99
22001	自然资源事务	754.78	247.79	506.99
2200101	行政运行	260.91	247.79	13.12
2200102	一般行政管理事务	5.69		5.69
2200104	自然资源规划及管理	5		5
2200106	自然资源利用与保护	432.48		432.48
2200109	自然资源调查与确权登记	4.9		4.9
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.8		45.8
221	住房保障支出	16.75	16.75	
22102	住房改革支出	16.75	16.75	
2210201	住房公积金	16.75	16.75	

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：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局（本级）

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	206.71	302	商品和服务支出	46.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.78	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.33	30202	印刷费	7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.69	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	20.38	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	22.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	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	0.71	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.28	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			公务接待费	1	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	11.28	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	8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	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	2.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07			
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	3			
人员经费合计		217.99	公用经费合计					46.55

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：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局（本级）

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
4		3		3	1
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
3.44		2.44		2.44	1

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：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局（本级）

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		1546. 53	80. 92	359. 92		359. 29	1268. 15
212	城乡社区支出	1546. 53	80. 92	359. 29		359. 92	1268. 15
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	439. 14	80. 92	80. 92		80. 92	439. 14
2120801	征地和拆迁补偿支出	439. 14					439. 14
2120802	土地开发支出		30. 5	30. 5		30. 5	
2120806	土地出让业务支出		50. 42	50. 42		50. 42	
21210	国有土地收益基金安排 的支出	1107. 38		278. 37		278. 37	829. 01
2121001	征地和拆迁补偿支出	1107. 38		278. 37		278. 37	829. 01

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：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局（本级）

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				

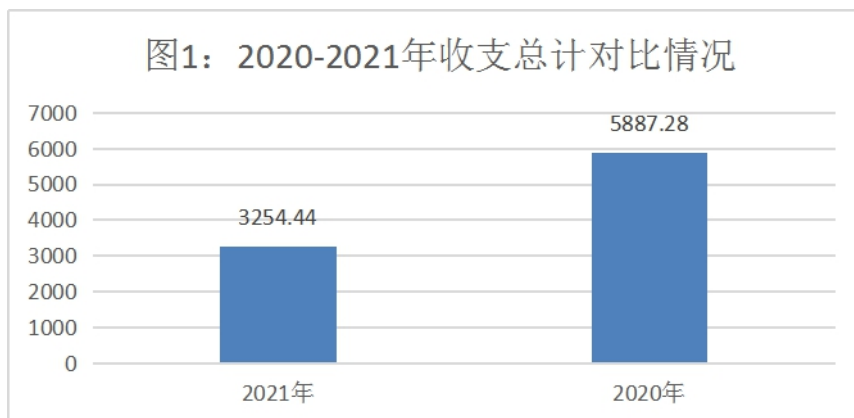
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）3254.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2632.84 万元，下降 44.7%，主要原因是 2021 年项目支出减少。



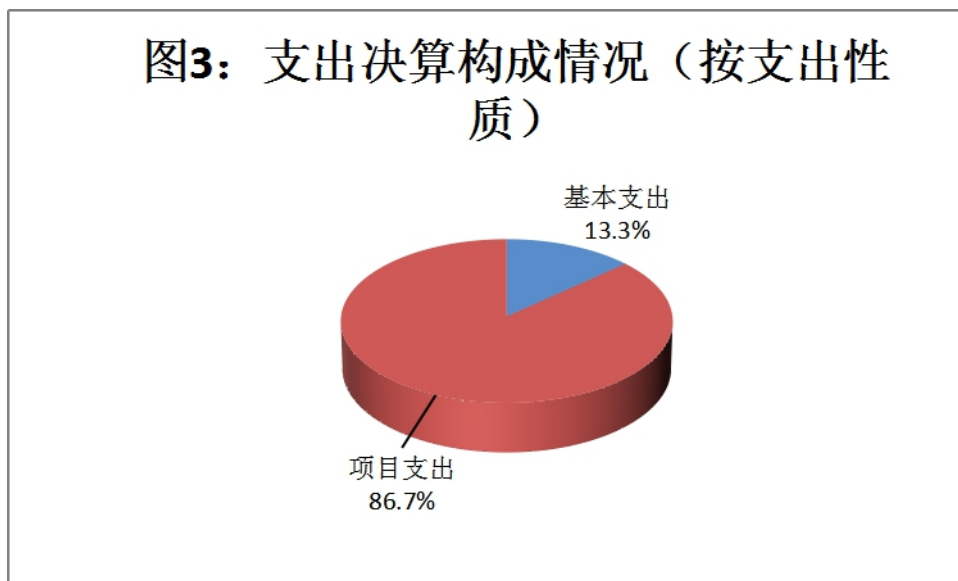
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1655.45 万元，其中：财政拨款收入 1655.45 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1986.29 万元，其中：基本支出 264.54 万元，占 13.3%；项目支出 1721.74 万元，占 86.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

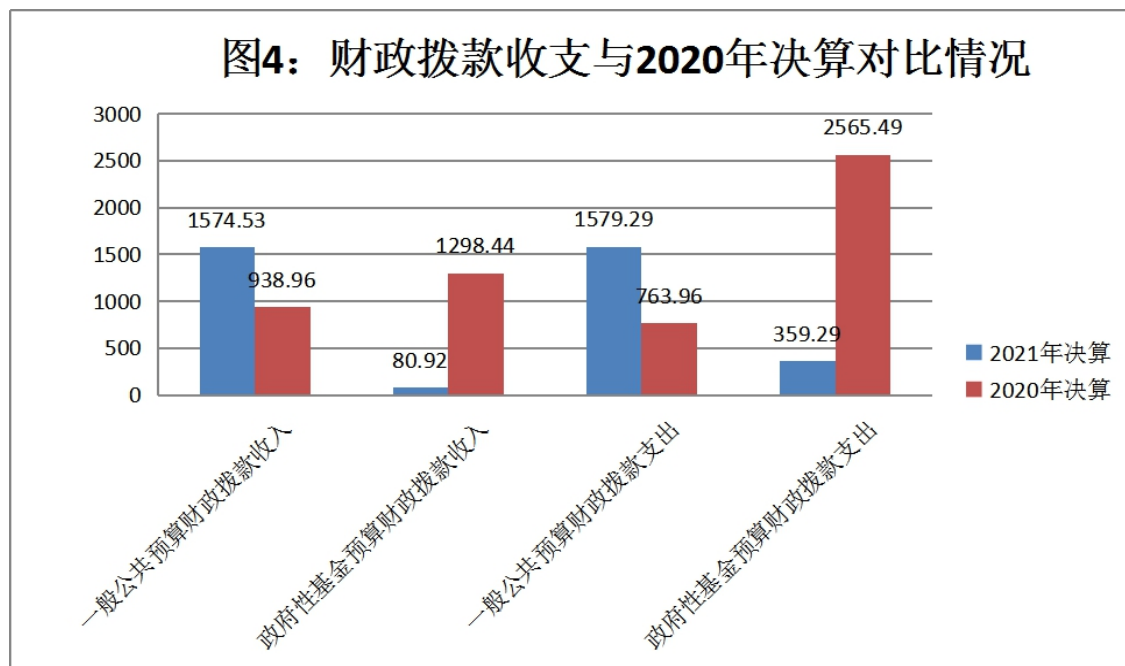
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1655.45 万元，比 2020 年度减少 581.95 万元，降低 26.0%，主要是 2021 年项目支出减少；本年支出 1938.58 万元，减少 1390.87 万元，增长降低 41.8%，主要是 2021 年项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1574.33 万元，比上年增加 635.57 万元；主要是一般公共预算财政拨款项目较去年增加；本年支出 1579.29 万元，比上年增加 815.33 万元，增长 106.7%，主要是一般公共预算财政拨款项目较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80.92 万元，比上年减少 1217.52 万元，降低 93.8%，主要原因是 2021 年项目支出减少；本年支出 359.29 万元，比上年减少 2206.2 万元，降低 86.0%，主要是 2021 年项目支出减少。

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%，主要原因是本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，增长 0.0%，主要是本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

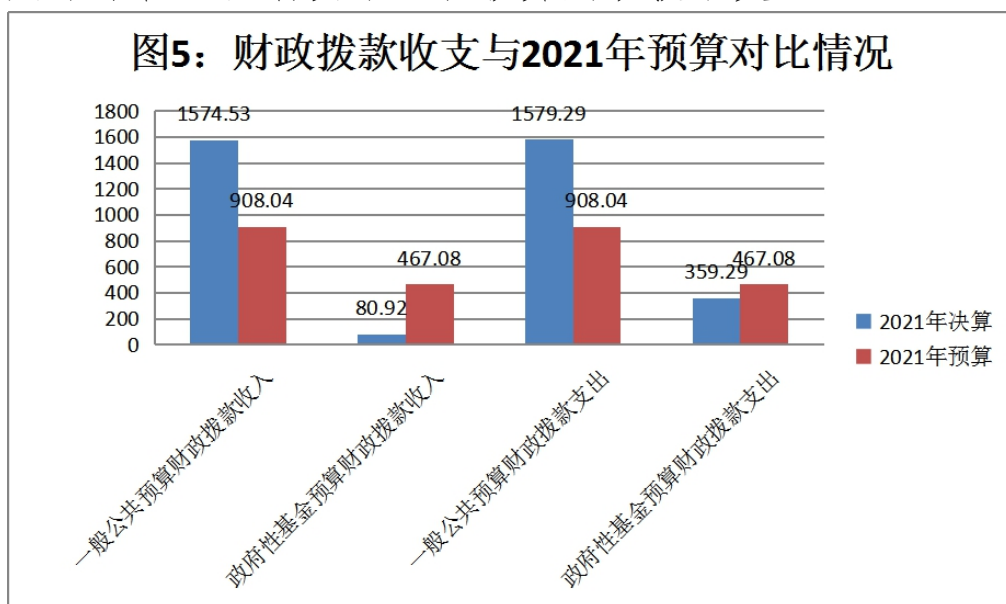
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1655.45 万元，完成年初预算的 120.4%，比年初预算增加 280.33 万元，决算数大于预算数主要原因是新增退还土地出让金项目；本年支出 1938.58 万元，完成年初预算的 141.0%，比年初预算增加 563.46 万元，决

算数大于预算数主要原因是新增退还土地出让金项目。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 173.4%，比年初预算增加 666.49 万元，主要是新增退还土地出让金项目；支出完成年初预算 173.9%，比年初预算增加 671.25 万元，主要是新增退还土地出让金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 17.3%，比年初预算减少 386.16 万元，主要是部分项目更改功能分类科目编码；支出完成年初预算 76.9%，比年初预算减少 107.79 万元，主要是部分项目更改功能分类科目编码。

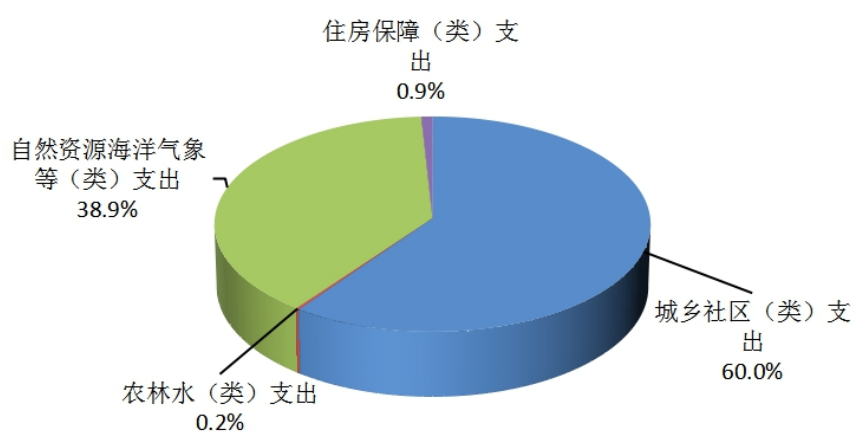
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1938.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 16.75 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出；城乡社区（类）支出 1162.29 万元，占 60.0%，主要用于园区开发建设等支出；农林水（类）支出 4.76 万元，占 0.2%，主要用于林业草原防灾减灾等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 754.78 万元，占 38.9%，主要用于自然资源规划及管理支出。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 264.54 万元，其中：

人员经费 217.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；

公用经费 46.55 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 4 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 86.0%，较预算减少 0.56 万元，降低 14.0%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减公务用车运行维护费支出；较 2020 年度决算减少 0.56 万元，降低 14.0%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减公务用车运行维护费支出。

（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 100.0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）事项。

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 3 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 81.3%。较预算减少 0.56 万元，降低 18.7%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.56 万元，降低 18.7%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减公务用车运行维护费支出。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较预算增加 0 万元，与年初预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.44 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.56 万元，降低 18.7%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.56 万元，降低 18.7%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减公务用车运行维护费支出。

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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 18 批次、142 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出，公务接待费用得到了有效控制；较上年度减少 0 万元，与上年决算持平，无增减变化，主要是本单位严格控制单位三公经费的审批和支出，公务接待费用得到了有效控制。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1235.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.0%。组织对 2021 年度收回沧州远东地毯有限公司土地使用权补偿费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 278.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.5%。

组织对“2018、2019、2020 年高标准农田建设项目新增耕地及产能评定项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 432.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，被评价的 3 个项目评优率为 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 2018、2019、2020 年高标准农田建设项目新增耕地及产能评定项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）2018、2019、2020 年高标准农田建设项目新增耕地及产能评定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018、2019、2020 年高标准农田建设项目新增耕地及产能评定项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 173 万元，执行数为 173 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标完成 98%；四是预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在项目进程较慢，造成工期紧张的现象，主要是因为项目细节未沟通详细造成的。下一步改进措施：应提前做好各项工作的前期准备，积极沟通项目各项细节。

项目支出绩效自评表

填报单位：沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018、2019、2020 年高标准农田建设项目新增耕地及产能评定项目			实施单位	沧州渤海新区自然资源和规划局南大港产业园区分局	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	173	到位数：	173	执行数：	173	100.0 %
	其中：财政资金	173	其中：财政资金	173	其中：财政资金	173	

	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
	新增耕地规模及提高粮食产能			新增及提升耕地面积 150.6996 公顷、提升粮食产能 314581.8 公斤			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	新增耕地规模		1 宗地块	1 宗地块	12.5
		质量指标	符合相关文件的要求		100%	100%	12.5
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	12.5
		成本指标	项目总资金数		173 万元	173 万元	12.5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减轻经济损失		100.0%	100.0%	7.5
		社会效益指标	耕地质量成果保障可利用数年		100.0%	100.0%	7.5
		生态效益指标	保护生态环境		100.0%	100.0%	7.5
		可持续影响指标	为园区新增耕地规模、提高粮食产能		100.0%	80.0%	6
	满意度指标(10 分)	满意度指标	新增耕地规模完成满意度		100.0%	95.0%	9.5
预算执行率(10 分)	预算执行率	按照预算执行百分比		100.0%	100.0%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		在项目实施过程中存在项目进程较慢，造成工期紧张的现象，主要是因为项目细节未沟通详细造成的。下一步改进措施：应提前做好各项工作的前期准备，积极沟通项目各项细节。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位性质为事业单位，无

机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 529.02 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 96.54 万元、政府采购服务支出 432.48 万元。授予中小企业合同金 529.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 529.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位为行政执法部门，公车改革后我单位保留 1 辆执法执勤用车。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 0 辆，执法执勤用车 1 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），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

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