



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码： 324001

单位名称： 承德县自然资源和规划局（本级）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全县土地资源的责任；承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发的管理；负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全县地质环境保护的责任；承担全县地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；负责测绘技术管理与成果质量监督；负责全县测绘队伍资质管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	承德县自然资源和规划局(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德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	1,437.66	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		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	4.05
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	338.01	八、社会保障和就业支出	39	130.21
	9		九、卫生健康支出	40	50.91
	10		十、节能环保支出	41	19.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	51.14
	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	1,362.64
	19		十九、住房保障支出	50	79.23
	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	1,775.67	本年支出合计	58	1,697.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,029.84	年末结转和结余	60	8,108.14
	30			61	
总计	31	9,805.51	总计	62	9,805.51

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误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德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		1775.67	1437.66					338.01
206	科学技术支出	4.05	4.05					
20607	科学技术普及	4.05	4.05					
2060799	其他科学技术普及支出	4.05	4.05					
208	社会保障和就业支出	130.21	109.65					20.56
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65					
20808	抚恤	20.56						20.56
2080801	死亡抚恤	20.56						20.56
210	卫生健康支出	50.91	50.91					
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91					
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91					
211	节能环保支出	19.20	19.20					
21101	环境保护管理事务	19.20	19.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.20	19.20					
213	农林水支出	196.14	196.14					
21301	农业农村	194.99	194.99					
2130199	其他农业农村支出	194.99	194.99					
21305	扶贫	1.14	1.14					
2130599	其他扶贫支出	1.14	1.14					
220	自然资源海洋气象等支出	1,295.94	978.48					317.45
22001	自然资源事务	1,295.94	978.48					317.45
2200101	行政运行	1,205.94	888.48					317.45
2200199	其他自然资源事务支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	79.23	79.23					
22102	住房改革支出	79.23	79.23					
2210201	住房公积金	79.23	79.23					

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：承德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		1697.37	1637.63	59.74			
206	科学技术支出	4.05	4.05				
20607	科学技术普及	4.05	4.05				
2060799	其他科学技术普及支出	4.05	4.05				
208	社会保障和就业支出	130.21	130.21				
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	109.65	109.65				
20808	抚恤	20.56	20.56				
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56				
210	卫生健康支出	50.91	50.91				
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91				
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91				
211	节能环保支出	19.20	9.45	9.75			
21101	环境保护管理事务	19.20	9.45	9.75			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	19.20	9.45	9.75			
213	农林水支出	51.14	1.14	49.99			
21301	农业农村	49.99		49.99			
2130199	其他农业农村支出	49.99		49.99			
21305	扶贫	1.14	1.14				
2130599	其他扶贫支出	1.14	1.14				
220	自然资源海洋气象等支 出	1,362.64	1,362.64				
22001	自然资源事务	1,362.64	1,362.64				
2200101	行政运行	1,278.69	1,278.69				
2200199	其他自然资源事务支出	83.96	83.96				
221	住房保障支出	79.23	79.23				
22102	住房改革支出	79.23	79.23				
2210201	住房公积金	79.23	79.23				

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：承德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	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	1,437.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.05	4.05		
	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	109.65	109.65		
	9		九、卫生健康支出	41	50.91	50.91		
	10		十、节能环保支出	42	19.20	19.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	51.14	51.14		
	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	1,045.19	1,045.19		
	19		十九、住房保障支出	51	79.23	79.23		
	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	1,437.66	本年支出合计	59	1,359.36	1,359.36		
年初财政拨款结转和结余	28	8,029.84	年末财政拨款结转和结余	60	8,108.14	508.14	7,600.00	
一般公共预算财政拨款	29	429.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,600.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,467.50	总计	64	9,467.50	1,867.50	7,600.00	

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

部门：承德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		1359.36	1299.62	59.74
206	科学技术支出	4.05	4.05	
20607	科学技术普及	4.05	4.05	
2060799	其他科学技术普及支出	4.05	4.05	
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65	
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65	
210	卫生健康支出	50.91	50.91	
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	
211	节能环保支出	19.20	9.45	9.75
21101	环境保护管理事务	19.20	9.45	9.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.20	9.45	9.75
213	农林水支出	51.14	1.14	49.99
21301	农业农村	49.99		49.99
2130199	其他农业农村支出	49.99		49.99
21305	扶贫	1.14	1.14	
2130599	其他扶贫支出	1.14	1.14	
220	自然资源海洋气象等支出	1,045.19	1,045.19	
22001	自然资源事务	1,045.19	1,045.19	
2200101	行政运行	961.23	961.23	
2200199	其他自然资源事务支出	83.96	83.96	
221	住房保障支出	79.23	79.23	
22102	住房改革支出	79.23	79.23	
2210201	住房公积金	79.23	79.23	

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：承德县自然资源和规划局

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	980.52	302	商品和服务支出	277.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	405.41	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	203.01	30202	印刷费	11.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.53	30203	咨询费		310	资本性支出	30.48	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	92.89	30205	水费		31002	办公设备购置	30.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.65	30206	电费	18.80	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	50.91	30208	取暖费	9.86	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	3.40	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	79.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.05	30215	会议费	0.99	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	5.87	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	9.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	18.13	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	24.71	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	27.24	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.90				
人员经费合计		991.57	公用经费合计						308.05

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：承德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
37.77		31.87		31.87	5.9
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
33.11		27.24		27.24	5.87

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：承德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		7,600.00					7,600.00
212	城乡社区支出	7,600.00					7,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,600.00					7,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,600.00					7,600.00

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：承德县自然资源和规划局

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。

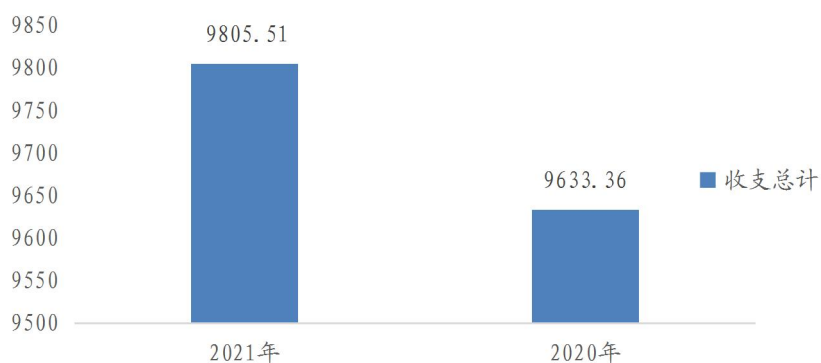
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9805.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 172.15 万元，增长 1.8%，主要原因是城乡社区支出及自然资源海洋气象等支出增加。

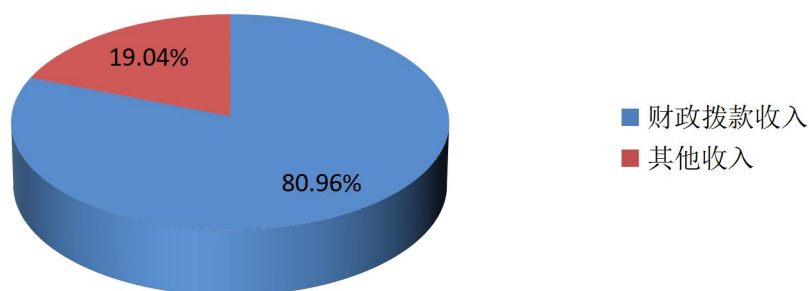


2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1775.67 万元，其中：财政拨款收入 1437.66 万元，占 81.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 338.01 万元，占 19.0%。

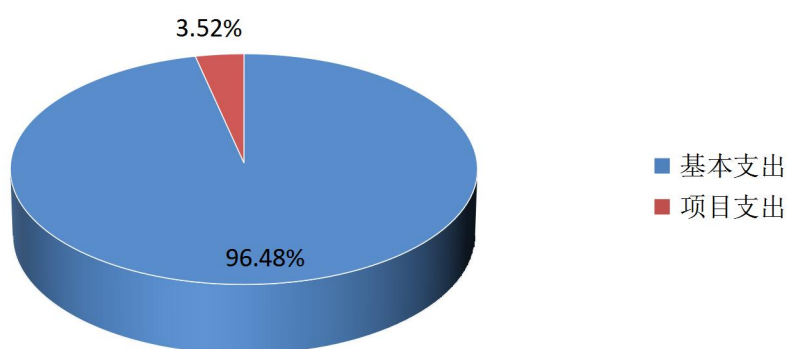
图2：收入决算情况表



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1697.37 万元，其中：基本支出 1637.63 万元，占 96.5%；项目支出 59.74 万元，占 3.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

图3：支出决算情况表



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

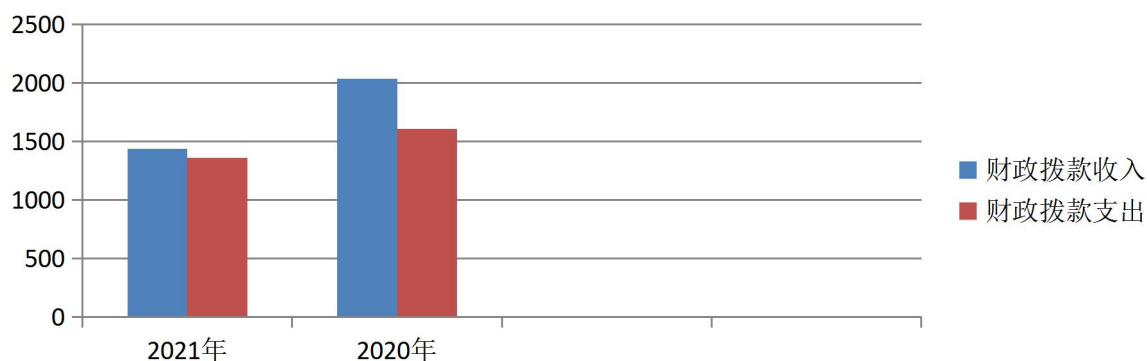
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1437.66 万元，比 2020 年度减少 595.7 万元，降低 29.3%，主要原因是政府性基金预算及一般公共预算财政拨款减少；本年支出 1359.36 万元，减少 244.15 万元，降低 15.2%，主要原因是政府性基金项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1437.66 万元，比上年减少 268.42 万元；主要原因是城乡社区支出及自然资源海洋气象等支出减少；本年支出 1359.36 万元，比上年增加 83.13 万元，

增长 6.5%，主要原因是城乡社区支出及自然资源海洋气象等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 327.28 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 327.28 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收入支出决算总体情况表（图 4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

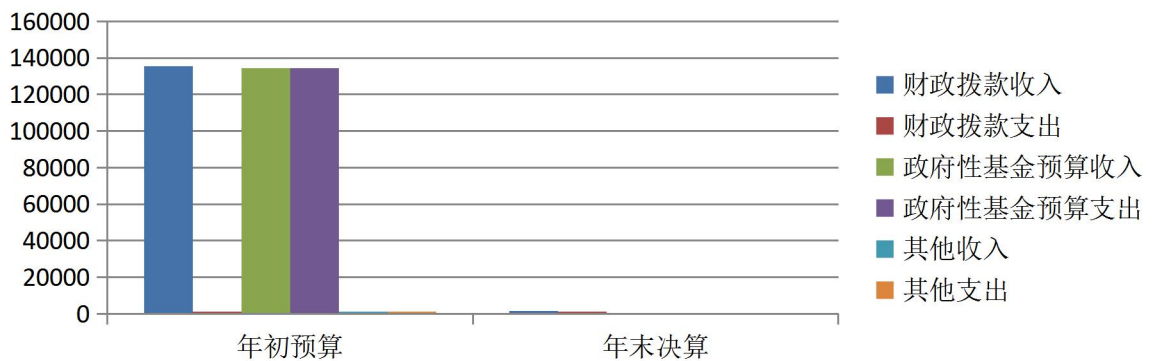
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1437.66 万元，完成年初预算的 1.1%，比年初预算减少 134075.17 万元，决算数小于预算数主要原因是本年无基金预算财政拨款收入，无其他收入；本年支出 1359.36 万元，完成年初预算的 1.0%，比年初预算减少

135208.47 万元，决算数小于预算数主要原因是本年无政府性基金安排的项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1437.66 万元，完成年初预算 115.3%，比年初预算增加 190.83 万元，主要原因是年初预算收入中其他收入占比比较大；一般公共预算财政拨款本年支出 1359.36 万元，完成年初预算 59.1%，比年初预算减少 942.47 万元，主要原因是无项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 134266 万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款本年支出为 0 万元，完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 134266 万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款本年支出为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与年初预算数对比情况表（图5）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1359.36 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 4.05 万元，占 0.3%，主要用于报刊费等支出；社会保障和就业（类）支出 109.65 万元，占 8.1%，主要用于职工保险费用；卫生健康（类）支出 50.91 万元，占 3.8%，主要用于职工医疗费用；节能环保（类）支出 19.20 万元，占 1.4%，主要用于环境治理费用；农林水（类）支出 51.14 万元，占 3.8%，主要用于农林水治理支出；自然资源海洋气象（类）等支出 1045.19 万元，占 76.9%，主要用于人员经费及维持机关运行经费住房保障（类）支出 79.23 万元，占 5.8%，主要用于住房公积金支出。

（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 1299.62 万元，其中：

人员经费 991.57 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 308.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.77 万元,支出决算为 33.1 万元,完成预算的 87.6%,较预算减少 4.67 万元,减少 12.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求和厉行节约的原因,公务用车运行费减少。与 2020 年度决算持平。

(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。本单位 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。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)费支出与预算持平,主要原因是预算没安排因公出国(境)费支出,本年预算执行中无此项支出;与 2020 年度决算持平,主要原因是上年和本年均无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 31.87 万元,支出决算 27.24 万元,完成预算的 85.5%。较预算减少 4.63 万元,降低 14.5%,主要原因是加强车辆运行管理,减少不必要的车辆费用支出;与 2020 年度决算支出持平,主要原因是严格控制车辆运行维护费

支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要原因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 27.24 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.63 万元，降低 14.5%，主要原因是加强车辆运行管理，减少不必要的车辆费用支出；与 2020 年度决算支出持平，主要原因是严格控制车辆运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 5.9 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 99.5%。本年度共发生公务接待 110 批次、862 人次。公务接待费支出与预算持平，主要原因是减少公务接待次数及公务接待标准；与 2020 年度决算支出持平，主要原因是降低公务接待标准及次数。

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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49.99 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“三沟镇二沟村土地整治”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 49.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“三沟镇二沟村土地整治”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评符合预算审查要求，支出按照程序合理合规，不存在违规现象。项目按照政府采购程序实施，在事前始终事后都进行了公示。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映三沟镇二沟村土地整治项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）三沟镇二沟村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三沟镇二沟村土地整治项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135256 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：由于本年度项目支出较少，未能完成年初设定的各项绩效指标，完成 0.0%，未完成 100.0%。收到三沟镇二沟村土地整治项目资金 49.99 万元，已支出 49.99 万元。

承德县三沟镇二沟村土地整治项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		承德县三沟镇二沟村土地整治项目						
主管部门		承德县自然资源和规划局			实施单位	承德县土地开发整理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.992099	49.992099	49.992099	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.992099	49.992099	49.992099	10分	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	新增耕地面积	13.9524 公顷	8.8659 公顷	10	7	
		质量指标	新增耕地土地等别	≥12等	12等	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2020年 1月3日	2020年 1月3日	10	10	
		成本指标	实际投资金额	212.453 036	156.317 0	10	8	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高农民收入	提高农 民收入	提高农 民收入	10	10	
		社会效益 指标	提高人均耕地面积	提高人 均耕地 面积	提高人 均耕地 面积	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	保护生 态环境	保护生 态环境	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时间	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	村民满意程度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	95		

（三）部门评价项目绩效评价结果

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 95 分，评价等级为“优”。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3324.35 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 401.69 万元、政府采购服务支出 2922.66 万元。授予中小企业合同金额 1368.80 万元，占政府采购支出总额的 41.2%，其中授予小微企业合同金额 1955.55 万元，占政府采购支出总额的 58.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，与上年一致，主要是未购置公务用车。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 0 辆，执法执勤用车 14 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，主要是无新增通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致，主要原因是无新增专业设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出结转结余情况，故 09 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。