

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：324

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和
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

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等政府政策规范性文件草案，监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况。

2、负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。配合市局开展自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范、规定。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责区级自然资源和不动产确权登记工作（不含海域使用权登记）。

4、负责全区土地、矿产资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有土地、矿产资源资产统计制度，负责全民所有土地、矿产资源资产核算。协助市局编制全民所有土地、矿产资源资产负债表。贯彻执行全民所有土地、矿产资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地、矿产资源资产。

5、负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。配合市局拟订土地、矿产资源发展规划，贯彻国家和省土地、矿产资源开发

利用标准并组织实施。负责土地、矿产资源市场监管。组织落实土地、矿产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、配合市局建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻实施主体功能区战略和制度，配合市局编制国土空间规划、相关专项规划和详细规划并监督实施。组织编制个别区域修建性详细规划。负责辖区范围内村庄规划的审批。负责受市自然资源和规划局委托临时用地、临时建设工程规划审批。配合市局开展国土空间开发适宜性评价。配合市局划定生态保护红线、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。落实国土空间用途管制制度；配合市局研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地年度利用计划管理工作。负责土地用途转用初审工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全区国土空间生态修复。配合市局编制国土空间生态修复规划并组织实施。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工作。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。贯彻执行耕地保护政策，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。贯彻落实耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

9、负责城乡规划的实施管理工作。负责建设项目选址的初审，拟定上报规划条件，负责建设用地规划、建设工程规划和建设工程规划条件核实的初审。

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，配合市局编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责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引发的地面沉降等地质问题。

11、负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作，承担压覆矿产资源相关管理工作。负责矿业权管理。负责对矿业权设立、变更、延续、转让、注销登记或矿区范围审批出具核查意见。会同有关部门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、组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划方面的相关违法案件，负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚，已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的处罚。

13、负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府政策规范性文件草案。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

14、组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责并指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

15、负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制我区森林采伐限额,经市政府同意并报省政府批准后监督执行。负责林地管理,拟订全区林地保护利用规划并组织实施,指导全区公益林划定和管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作,拟订全区湿地保护规划并组织实施,严格落实上级关于湿地保护相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

16、负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,配合市局拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,贯彻实施上级相关地方标准和规定,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

17、负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

18、负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会

同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作。

19、负责推进全区林业改革相关工作。拟订集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

20、配合市局拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，配合市局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。

21、组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

22、指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

23、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

24、监督管理林业中央和省、市、区级资金及国有资产，提出全区林业预算内投资、中央和省、市、区级财政性资金安排建

议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

25、推动全区自然资源、城乡规划和林业领域科技发展。制定并实施自然资源、城乡规划和林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源、城乡规划和林业信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、城乡规划和林业领域对外交流合作。

26、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

27、完成区委、区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 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	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局(本级)	行政单位	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2021年度

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	971.48	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	407.32	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	14.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,113.41
	12		十二、农林水支出	43	
	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	233.33
	19		十九、住房保障支出	50	9.34
	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	
	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	1,378.80	本年支出合计	58	1,383.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,383.04	总计	62	1,383.04

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2021年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,378.80	1,378.80					
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74					
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74					
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
210	卫生健康支出	12.21	12.21					
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21					
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01					
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20					
212	城乡社区支出	1,109.18	1,109.18					
21202	城乡社区规划与管理	127.68	127.68					
2120201	城乡社区规划与管理	127.68	127.68					
21203	城乡社区公共设施	574.17	574.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	574.17	574.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	407.32	407.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
2120802	土地开发支出	3.00	3.00					
2120805	补助被征地农民支出	204.94	204.94					
2120806	土地出让业务支出	6.30	6.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.08	93.08					
220	自然资源海洋气象等支出	233.33	233.33					
22001	自然资源事务	233.33	233.33					
2200101	行政运行	163.26	163.26					
2200104	自然资源规划及管理	46.47	46.47					
2200109	自然资源调查与确权登记	15.60	15.60					
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	9.34	9.34					
22102	住房改革支出	9.34	9.34					
2210201	住房公积金	9.34	9.34					

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

公开03表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,383.04	141.02	1,242.02			
208	社会保障和就业支出	14.74	13.30	1.44			
20805	行政事业单位养老支出	14.74	13.30	1.44			
2080501	行政单位离退休	2.28	0.84	1.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46				
210	卫生健康支出	12.21	12.21				
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20				
212	城乡社区支出	1,113.41		1,113.41			
21202	城乡社区规划与管理	127.68		127.68			
2120201	城乡社区规划与管理	127.68		127.68			
21203	城乡社区公共设施	574.17		574.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	574.17		574.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.55		411.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
2120802	土地开发支出	3.00		3.00			
2120805	补助被征地农民支出	204.94		204.94			
2120806	土地出让业务支出	10.53		10.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.08		93.08			
220	自然资源海洋气象等支出	233.33	106.16	127.17			
22001	自然资源事务	233.33	106.16	127.17			
2200101	行政运行	163.26	106.16	57.10			
2200104	自然资源规划及管理	46.47		46.47			
2200109	自然资源调查与确权登记	15.60		15.60			
2200199	其他自然资源事务支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	9.34	9.34				
22102	住房改革支出	9.34	9.34				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				

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：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

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	971.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.32	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	14.74	14.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.21	12.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,113.41	701.86	411.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	233.33	233.33		
	19		十九、住房保障支出	51	9.34	9.34		
	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	1,378.80	本年支出合计	59	1,383.04	971.48	411.55	
年初财政拨款结转和结余	28	4.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,383.04	总计	64	1,383.04	971.48	411.55	

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支出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：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2021年度

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		971.48	141.02	830.47
208	社会保障和就业支出	14.74	13.30	1.44
20805	行政事业单位养老支出	14.74	13.30	1.44
2080501	行政单位离退休	2.28	0.84	1.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
212	城乡社区支出	701.86		701.86
21202	城乡社区规划与管理	127.68		127.68
2120201	城乡社区规划与管理	127.68		127.68
21203	城乡社区公共设施	574.17		574.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	574.17		574.17
220	自然资源海洋气象等支出	233.33	106.16	127.17
22001	自然资源事务	233.33	106.16	127.17
2200101	行政运行	163.26	106.16	57.10
2200104	自然资源规划及管理	46.47		46.47
2200109	自然资源调查与确权登记	15.60		15.60
2200199	其他自然资源事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

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

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2021年度

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	122.14	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.65	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.29	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	11.49	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	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	0.39	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.34	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		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	0.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.74	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		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	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.99	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		123.07	公用经费合计					17.94

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：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局 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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2021年度

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	4.23	407.32	411.55		411.55	
212	城乡社区支出	4.23	407.32	411.55		411.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.23	407.32	411.55		411.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	
2120802	土地开发支出		3.00	3.00		3.00	
2120805	补助被征地农民支出		204.94	204.94		204.94	
2120806	土地出让业务支出	4.23	6.30	10.53		10.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		93.08	93.08		93.08	

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：河北省秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2021年度

金额单位：万元

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

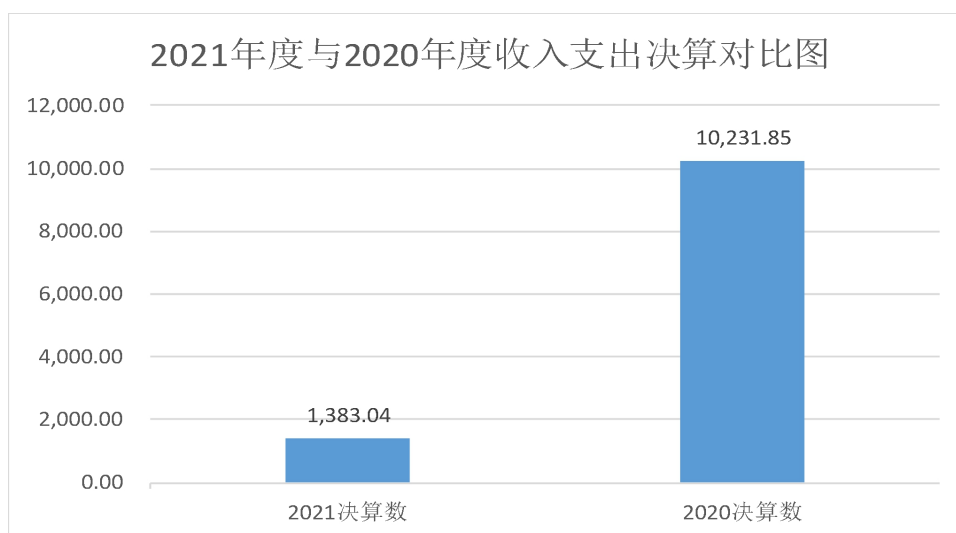
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

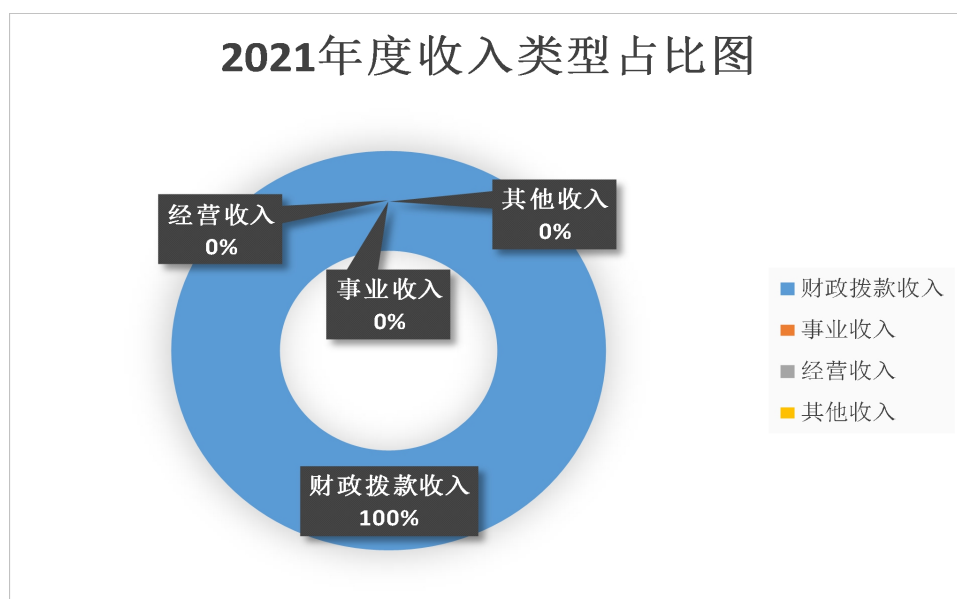
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1383.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8848.82 万元，降低 86.5%，主要原因是与上年相比，结转和结余资金减少 7995.77 万元，主要为 2019 年土地储备专项债券资金太平庄村、西坨头村土地收储项目 5000 万元、北戴河区西山建筑公司收储资金 3000 万元。



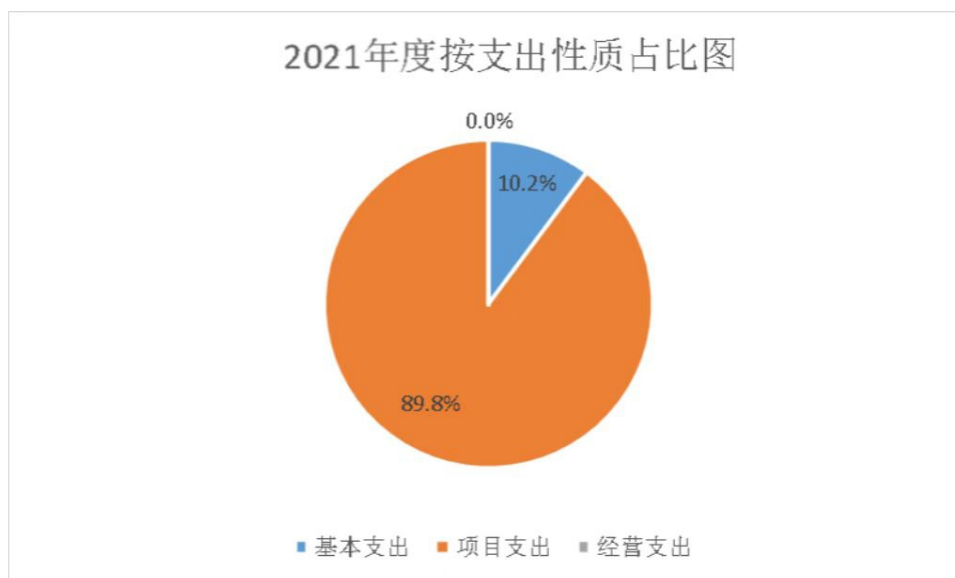
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1378.80 万元，其中：财政拨款收入 1378.80 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1383.04 万元，其中：基本支出 141.02 万元，占 10.2%；项目支出 1242.02 万元，占 89.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

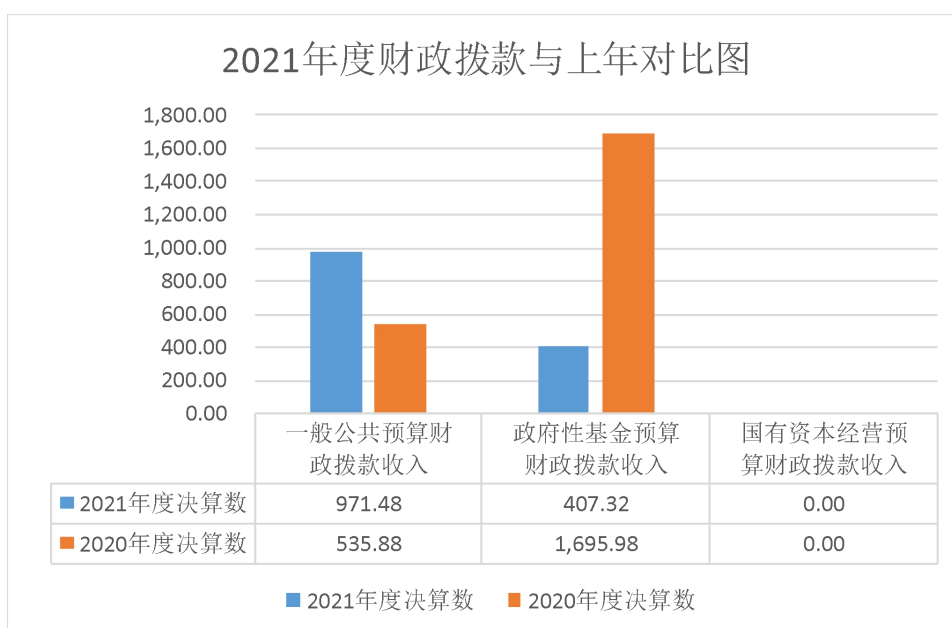
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1378.80 万元，比 2020 年度减少 853.05 万元，降低 38.2%，主要原因是本年土地收储支出减少，减少秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 500 万元、北戴河区西山建筑公司剩余收储资金 300 万元等；本年支出 1383.04 万元，比上年减少 8841.53 万元，降低 86.5%，主要原因是本年土地收储支出减少，减少 2019 年土地储备专项债券资金太平庄村、西坨头村土地收储项目 5000 万元、北戴河区西山建筑公司收储资金 3000 万元、秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 500 万元、北戴河区西山建筑公司剩余收储资金 300 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 971.48 万元，比上年增加 435.61 万元，增长 81.3%，主要原因是增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 400 万元；本年支出 971.48 万元，比上年增加 435.61 万元，增长 81.3%，主要原因是增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 400 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 407.32 万元，比上年减少 1288.66 万元，降低 75.98%，主要原因是减少秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 500 万元、北戴河区西山建筑公司剩余收储资金 300 万元；本年支出 411.55 万元，比上年减少 9277.14 万元，降低 95.75%，主要原因是减少 2019 年土地储备专项债券资金太平庄村、西坨头村土地收储项目 5000 万元、北戴河区西山建筑公司收储资金 3000 万元、秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 900 万元、北戴河区西山建筑公司剩余收储资金 300 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

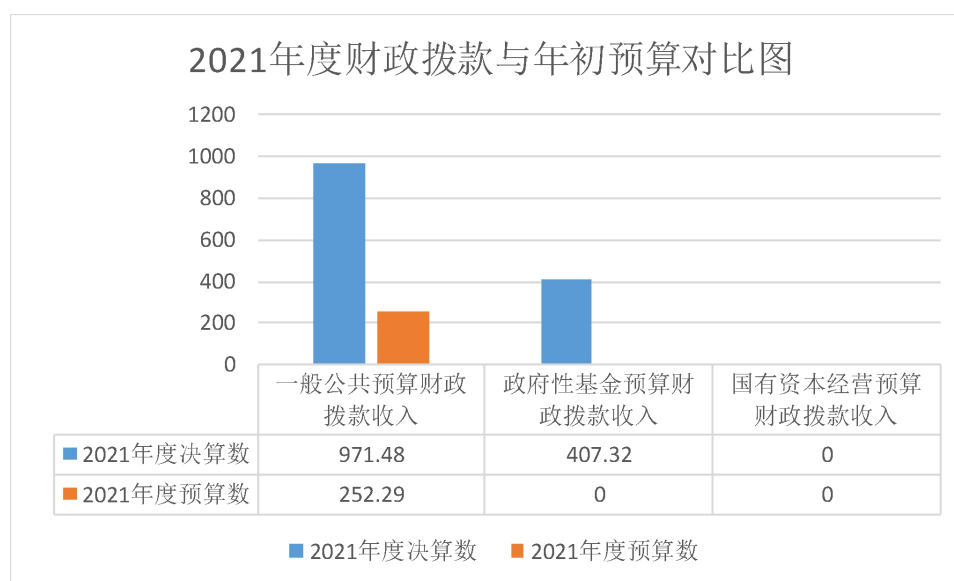
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1378.80 万元，完成年初预算的 546.5%，比年初预算增加 1126.51 万元，决算数大于预算数主要原因是增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 500 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第二十六批次建设用地相关费用 174.17 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地相关费用 170 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第五十三批次建设用地相关费用 34.94 万元、北戴河区批次（项目）用地缴纳耕地占用税及滞纳金 34.36 万元等；本年支出 1383.04 万元，完成年初预算的 548.2%，比年初预算增加 1130.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 500 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第二十六批次建设用地相关费用 174.17 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地相关费用 170 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第五十三批次建设用地相关费用 34.94 万元、北戴河区批次（项目）用地缴纳耕地占用税及滞纳金 34.36 万元等。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 385.1%，比年初预算增加 719.19 万元，主要原因是增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 400 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第二十六批次建设用地相关费用 174.17 万元等；本年支出完成年初预算 385.1%，比年初预算增加 719.19 万元，主要原因是增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 400 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第二十六批次建设用地

相关费用 174.17 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 407.32 万元，比年初预算增加 407.32 万元，主要原因是增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 100 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地相关费用 170 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第五十三批次建设用地相关费用 34.94 万元、北戴河区批次（项目）用地缴纳耕地占用税及滞纳金 34.36 万元等；本年支出 411.55 万元，比年初预算增加 411.55 万元，主要原因是增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金 100 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地相关费用 170 万元、秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第五十三批次建设用地相关费用 34.94 万元、北戴河区批次（项目）用地缴纳耕地占用税及滞纳金 34.36 万元等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1383.04 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 14.74 万元，占 1.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 12.21 万元，占 0.9%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 1113.41 万元，占 80.5%，主要用于秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金预算项目等支出；自然资源海洋气象（类）支出 233.33 万元，占 16.9%，主要用于人员、公用等支出；住房保障（类）支出 9.34 万元，占 0.7%，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 141.02 万元，其中：

人员经费 123.07 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算减少 2.50 万元，降低 100.0%，主要是公务车减少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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；较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年减少 2.50 万元，降低 100.0%，主要是公务车减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.50 万元，降低 100.0%，主要是公务车减少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 830.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度秦皇岛市 2017 年度中心城区实

施第三十一批次建设用地相关费用等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 411.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金”等 34 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 830.47 万元，政府性基金预算支出 411.55 万元。其中，对“秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金”“人事代理经费”等 34 个项目通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况较好，自评得分均在 95 分以上。

（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秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金项目及秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地相关费用项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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，保障了对土地进行收储，保障了业务工作正常进行。未发现问题。

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛中航航空零部件有限责任公司收储资金			
	主管部门	秦皇岛市自然资源和规划局	实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		400	400	100
二、预算执行情况	其中：当年财政拨款		400	400	100
	上年结转资金				
	其他资金				

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对土地进行收储			对土地进行收储		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金支出率	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	按时支出	按时支出	按时支出	12.5	12.5
		时效指标	按时支出	按时支出	按时支出	12.5	12.5
		成本指标	资金成本	400 万元	400 万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	资金成本	400 万元	400 万元	7.5	7.5
		社会效益指标	社会影响力	完成收储	完成收储	7.5	7.5
		生态效益指标	结果应用	完成收储	完成收储	7.5	7.5
		可持续影响指标	结果应用	完成收储	完成收储	7.5	7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥90%	98%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地相关费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 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，为秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地征地组卷报批工作的完成提供了支持。未发现问题。

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地相关费用			
	主管部门	秦皇岛市自然资源和规划局	实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		170	170	100
	其中：当年财政拨款		170	170	100
	上年结转资金				

	其他资金						
	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
三、目标完成情况	为秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地征地组卷报批工作的完成提供支持。			为秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第三十一批次建设用地征地组卷报批工作的完成提供支持		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	社会保障费和风险基金	1 笔	1 笔	12.5	12.5
		质量指标	足额支付率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	支付及时率	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	预算金额	1700028 元	1700028 元	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻经济负担	减轻经济负担	7.5	7.5
		社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	确保惠民政策	确保惠民政策	7.5	7.5
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	7.5	7.5
		可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	更加公平可持续	更加公平可持续	7.5	7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（3）北戴河区 2019 年度耕地质量等别年度更新评价项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河区 2019 年度耕地质量等别年度更新评价项目经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.6 万元，执行数为 18.6 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，按工作需求形成了报告、数据库（含更新图层和全库）、数据表等成果。未发现问题。

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北戴河区 2019 年度耕地质量等别年度更新评价项目经费		
	主管部门	秦皇岛市自然资源和规划局	实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额			18.6	18.6	100	
	其中：当年财政拨款			18.6	18.6	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按工作需求形成报告、数据库（含更新图层和全库）、数据表等成果			按工作需求形成报告、数据库（含更新图层和全库）、数据表等成果		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工作成果数量	按工作需求形成报告、数据库（含更新图层和全库）、数据表等成果	按工作需求形成报告、数据库（含更新图层和全库）、数据表等成果	12.5	12.5
		质量指标	数据质量情况	合格	合格	12.5	12.5
		时效指标	实施进度	严格把控时间节点	严格把控时间节点	12.5	12.5
		成本指标	成本控制	不超规定标准	不超规定标准	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	保障效益	提升保障效益	提升保障效益	7.5	7
		社会效益指标	服务支撑效益	提升服务支撑效益	提升服务支撑效益	7.5	7.5
		生态效益指标	生态文明建设支撑力	提升生态文明建设支撑力	提升生态文明建设支撑力	7.5	7.5
		可持续影响指标	成果应用持久性	推动成果应用持久性	推动成果应用持久性	7.5	7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	主管部门满意度	≥80%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98.5
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2021年度没有部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出17.94万元，比2020年度增加7.43万元，增长70.7%。主要原因是机构改革后，原秦皇岛市国土资源局北戴河分局由秦皇岛市下划至北戴河区，水费、电费、差旅费等公用支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 249.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 249.86 万元。授予中小企业合同金额 154.06 万元，占政府采购支出总额的 61.7%，其中授予小微企业合同金额 154.06 万元，占政府采购支出总额的 61.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是运送宣传展板等规划材料。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。