



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：334001

单位名称：正定县自然资源和规划局

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 年度单位决算情况说明

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

(1)、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。贯彻国家、省自然资源和规划的相关法律、法规、政策。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况。组织城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

(2)、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3)、负责全县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、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4)、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出

资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，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，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然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）、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好古城保护和监督管理工作。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。组织划定生态保护红线、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。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

(7)、负责统筹全县国土空间生态修复。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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

(9)、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(10)、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(11)、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(12)、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(13)、查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导各乡（镇）有关行政执法工作。

(14)、负责全县林业管理、草原监督管理工作。

(15)、指导、监督有关乡（镇、街道）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

(16)、承担正定县城乡规划委员会的日常工作。

## 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	正定县自然资源和规划局	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 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县自然资源和规划局（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	2,031.68	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	8,153.32	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	49.50
	9		九、卫生健康支出	40	51.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,266.62
	12		十二、农林水支出	43	31.20
	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	1,913.20
	19		十九、住房保障支出	50	50.07
	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	10,184.99	本年支出合计	58	10,362.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,362.31	总计	62	10,362.31

注：本表反映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： 正定县自然资源和规划局（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		10,184.99	10,184.99					
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50					
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	51.72	51.72					
21004	公共卫生	13.00	13.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72					
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72					
212	城乡社区支出	8,153.32	8,153.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,040.32	5,040.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,048.00	3,048.00					
2120802	土地开发支出	648.72	648.72					
2120803	城市建设支出	756.52	756.52					
2120805	补助被征地农民支出	557.07	557.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,113.00	3,113.00					
2121002	土地开发支出	3,113.00	3,113.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,880.39	1,880.39					
22001	自然资源事务	1,880.39	1,880.39					
2200150	事业运行	1,880.39	1,880.39					
221	住房保障支出	50.07	50.07					

22102	住房改革支出	50.07	50.07					
2210201	住房公积金	50.07	50.07					

注：本表反映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：正定县自然资源和规划局（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		10362.32	2051.50	8310.82			
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50				
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	51.73	38.73	13.00			
21004	公共卫生	13.00		13.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73				
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73				
212	城乡社区支出	8,266.62		8,266.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,153.62		5,153.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,048.00		3,048.00			
2120802	土地开发支出	694.88		694.88			
2120803	城市建设支出	775.72		775.72			
2120805	补助被征地农民支出	557.07		557.07			
2120806	土地出让业务支出	47.94		47.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,113.00		3,113.00			
2121002	土地开发支出	3,113.00		3,113.00			

213	农林水支出	31.20		31.20			
21302	林业和草原	31.20		31.20			
2130205	森林资源培育	31.20		31.20			
220	自然资源海洋气象等支出	1,913.20	1,913.20				
22001	自然资源事务	1,913.20	1,913.20				
2200150	事业运行	1,913.20	1,913.20				
221	住房保障支出	50.07	50.07				
22102	住房改革支出	50.07	50.07				
2210201	住房公积金	50.07	50.07				

注：本表反映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：正定县自然资源和规划局（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	2,031.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,153.32	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	49.50	49.50		
	9		九、卫生健康支出	41	51.73	51.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,266.62		8,266.62	
	12		十二、农林水支出	44	31.20	31.20		
	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	1,913.20	1,913.20		
	19		十九、住房保障支出	51	50.07	50.07		
	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	10,184.99	本年支出合计	59	10,362.31	2,095.69	8,266.62	
年初财政拨款结转和结余	28	177.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	64.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	113.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,362.31	总计	64	10,362.31	2,095.69	8,266.62	

注：本表反映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：正定县自然资源和规划局（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		2,095.69	2,051.49	44.20
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50	
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	51.73	38.73	13.00
21004	公共卫生	13.00		13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	
213	农林水支出	31.20		31.20
21302	林业和草原	31.20		31.20
2130205	森林资源培育	31.20		31.20
220	自然资源海洋气象等支出	1,913.20	1,913.20	
22001	自然资源事务	1,913.20	1,913.20	
2200150	事业运行	1,913.20	1,913.20	
221	住房保障支出	50.07	50.07	
22102	住房改革支出	50.07	50.07	
2210201	住房公积金	50.07	50.07	

注：本表反映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：正定县自然资源和规划局（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	1,854.29	302	商品和服务支出	65.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	853.70	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	806.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.89	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.37	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	20.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	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	1.96	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.07	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	15.00	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	130.41	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		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	3.68	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	5.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	126.36	30229	福利费	7.73	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	1.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		1,984.70	公用经费合计					66.79

注：本表反映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：正定县自然资源和规划局（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
1.14		1.14		1.14	
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
1.14		1.14		1.14	

注：本表反映单位本年度“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：正定县自然资源和规划局（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							
212	城乡社区支出	113.30	8,153.32	8,266.62		8,266.62	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	113.30	5,040.32	5,153.62		5,153.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,048.00	3,048.00		3,048.00	
2120802	土地开发支出	46.16	648.72	694.88		694.88	
2120803	城市建设支出	19.20	756.52	775.72		775.72	
2120805	补助被征地农民支出		557.07	557.07		557.07	
2120806	土地出让业务支出	47.94		47.94		47.94	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
21210	国有土地收益基金安排 的支出		3,113.00	3,113.00		3,113.00	
2121002	土地开发支出		3,113.00	3,113.00		3,113.00	

注：本表反映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：正定县自然资源和规划局（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				

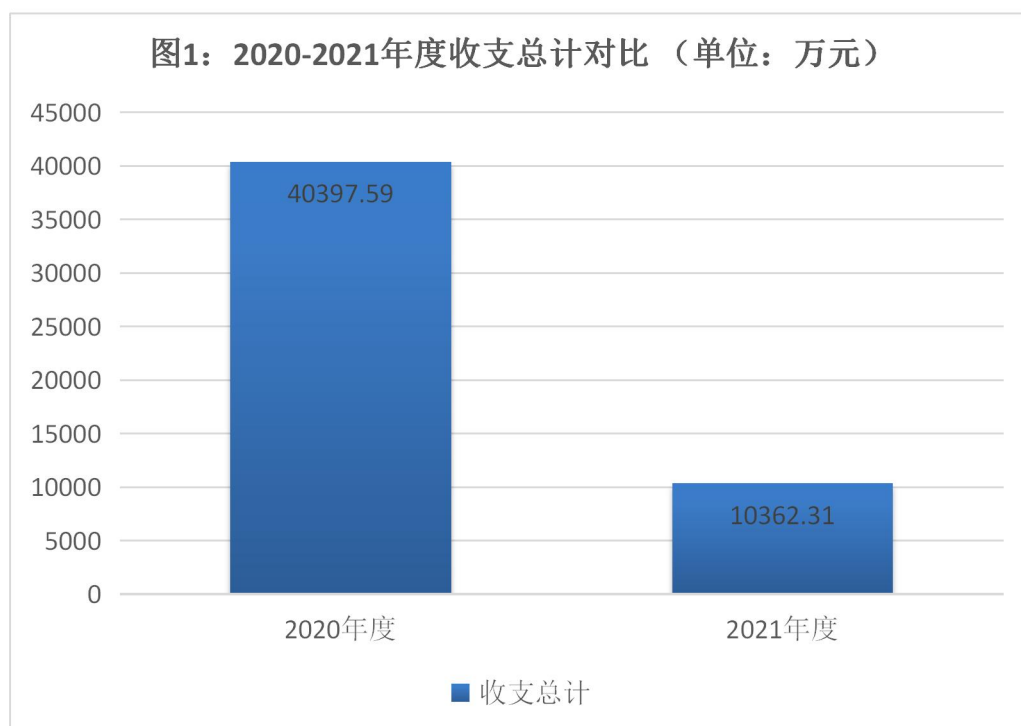
注：本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。



### 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）10362.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 29995.28 万元，下降 74.3%，主要原因是土地收储经费收支减少。

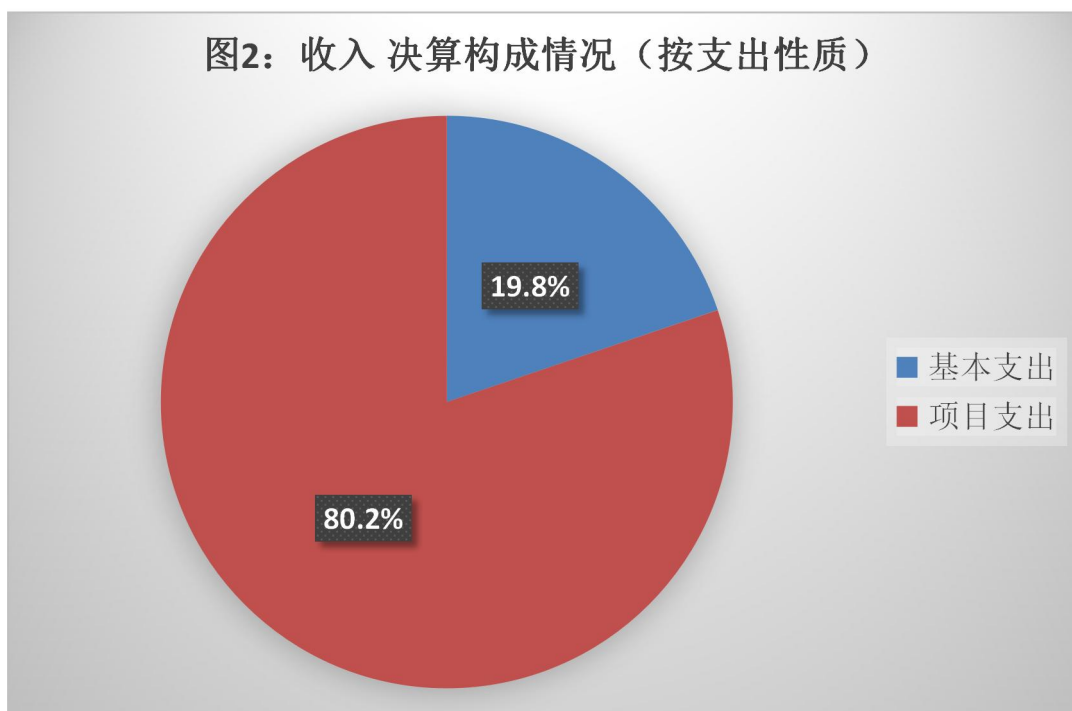


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 10184.99 万元，其中：财政拨款收入 10184.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 10362.31 万元，其中：基本支出 2051.49 万元，占 19.8%；项目支出 8310.81 万元，占 80.2%；经营支出 0 万元，占 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 10184.99 万元，比 2020 年度减少 29467.8 万元，降低 74.3%，主要是土地收储经费收入

减少；本年支出 10362.31 万元，减少 29608.04 万元，降低 74.1%，主要是土地收储资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2031.68 万元，比上年减少 422.09 万元，降低 17.2%；主要是一般公共预算项目资金收入减少；本年支出 2095.69 万元，比上年减少 341.78 万元，降低 14.0%，主要是一般公共预算项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8153.32 万元，比上年减少 29045.66 万元，降低 78.1%，主要原因是土地收储经费收入减少；本年支出 8266.62 万元，比上年减少 29266.25 万元，降低 78.0%，主要是土地收储资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年持平，无增减变化。

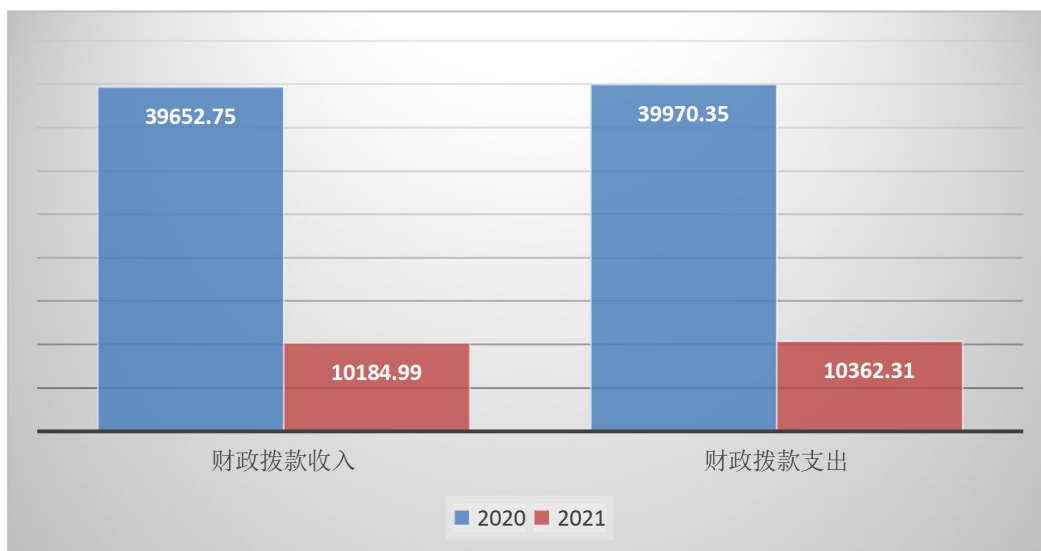


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （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 10184.99 万元，完成年初预算的 6.9%，比年初预算减少 138278.94 万元，决算数小于预算数主要原因是土地收储经费收入减少；本年支出 10362.31 万元，完成年初预算的 7.0%，比年初预算减少 138101.62 万元，决算数小于预算数主要原因是土地收储资金支出减少。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 97.3%，比年初预算减少 55.39 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目资金收入减少；支出完成年初预算 100.4%，比年初预算增加 8.62 万元，主要是追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5.6%，比年初预算减少 138223.54 万元，主要是土地收储经费收入减少；支出完成年初预算 5.6%，比年初预算减少 138110.24 万元，主要是土地收储资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要是本年和上年均为此项收入。



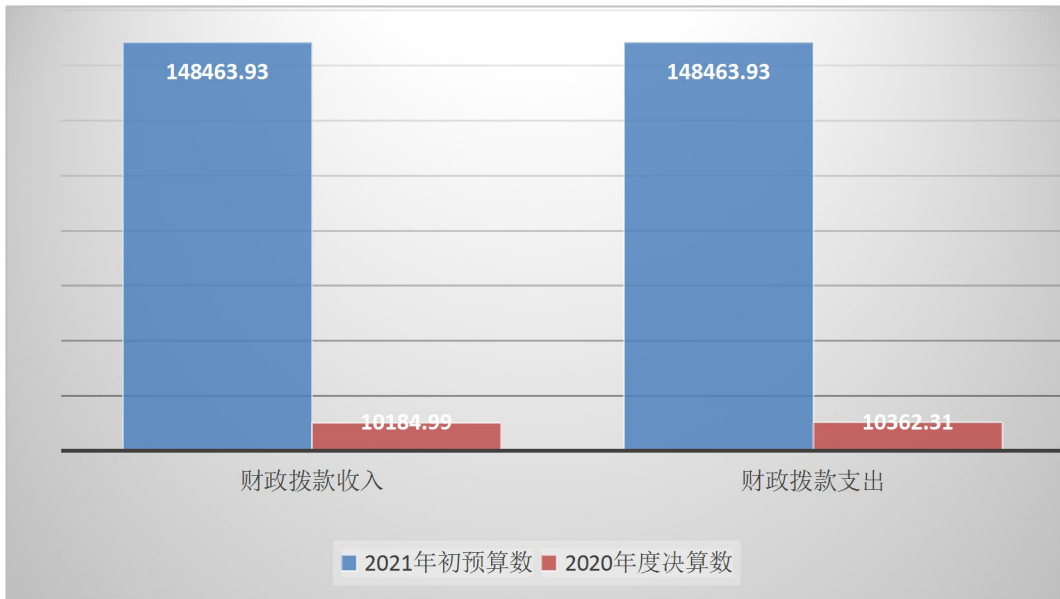


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10362.31 万元, 主要用于以下方面: 城乡社区(类)支出 8266.62 万元, 占 79.8%, 主要用于征地补偿费等支出; 农林水(类)支出 31.2 万元, 占 0.3%, 主要用于创建森林城市支出; 社会保障和就业(类)支出 49.5 万元, 占 0.4%, 主要用于养老保险支出; 住房保障(类)支出 50.07 万元, 占 0.5%, 主要用于住房公积金支出; 自然资源海洋气象等(类)支出 1913.2 万元, 占 18.5%, 主要用于职工工资津贴和工伤失业保险等支出; 卫生健康(类)支出 51.73 万元, 占 0.5%, 主要用于医疗保险支出。

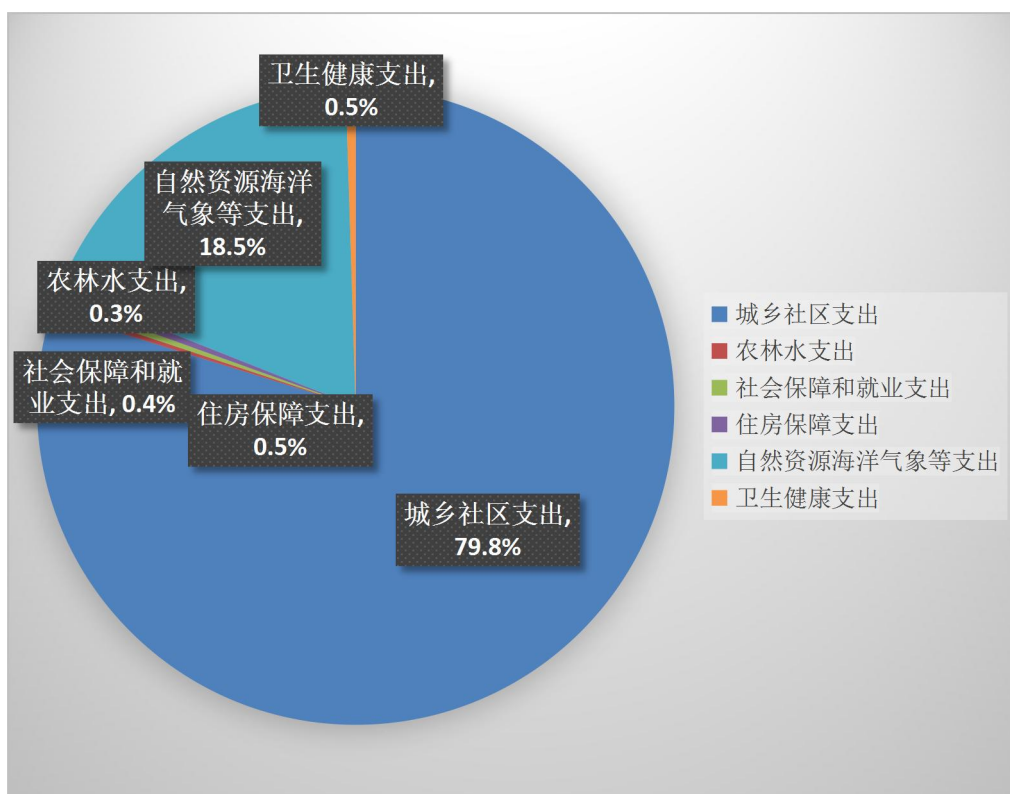


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 2051.49 万元，其中：

人员经费 1984.7 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 66.79 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、

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、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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算持平，无增减变化。

### （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，完成预算的 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）费支出较预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；较上年决算数持平，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。

**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 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算数持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年决算持平。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较年初预算持平，主要原因是未安排“公务用车购置”预算；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 1.14 万元：**本单位 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持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 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持平，主要原因是未安排公务接待费预算；与 2020 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务接待费经费支出。

## 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 0 个，二级项目 2 个，资金共计 44.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度征地和拆迁补偿支出、2021 规划编制经费等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8266.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“疫情防控经费-隔离点资金、2021 规划编制经费”

二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13 万元，政府性基金预算支出 300 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本单位财务制度、业务管理制度较为健全，预算项目分配较为清晰，绩效目标完成情况较好。参与评分的项目 13 个，其中评优项目 13 个，评价项目优秀率 100%，项目平均得分 99 分。

## **(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疫情防控经费-隔离点资金项目及 2021 规划编制经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 疫情防控经费-隔离点资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费-隔离点资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。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。医学观察隔离点建立后，完成了工作机构的建立，绘制了隔离点网络图、区域分布图，完善了综合服务、工作人员管理、检疫、消防、医疗垃圾处置等六大类工作制度，并印制上墙；完成制作了“三区”、“两通道”及相应管理区域指示牌，在大门口设置了警戒线、警示牌；完成了接收的新冠肺炎密接者和次密接者 94 人，平均核酸检测每人 14 次以上，经健康评估合格后，解除隔离，安全回家。

(2) 2021 规划编制经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩

效目标，2021 规划编制经费项目绩效自评得分为 96.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。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。2021 年规划编制经费共安排 11 个项目，均为财政资金，拨付规划编制经费 300 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共支付 300 万元，已全部支付完毕。2021 年规划编制项目基本情况如下：

1、2020 年度正定县土地利用总体规划（2020 年）规划调整。根据《河北省国土资源厅关于规范土地得用总体规划修改调整和实施管理的通知》（冀国土资办字〔1014〕20 号）等文件要求，科学确定土地利用总体规划修改调整范围，按程序开展规划实施评估、约束性指标分析等工作，编制规划修改方案，形成文字报告。完成了图件、规划数据库增量包等成果。2021 年支付编制经费 15.6 万元。

2、2019 年度正定历史文化名城保护规划（2021-2035）。为保护正定丰富的历史文化遗产，继承和发扬优秀传统文化，强化历史文化名城地位，正确处理城市社会经济发展和历史文化遗产保护的关系，在历版保护规划的基础上，编制本次《正定历史文化名城保护规划（2021-2035 年）》，2021 年支付编制经费 50 万元。

3、2020 年度正定村庄布局专项规划和试点村规划。规划范围包括县域村庄布局规划和试点村规划两部分，县域村庄布局规划具体范围为正定县县域行政辖区；试点村规划为周家庄村、西河村、曹村、塔屯。县域村庄布局规划需明确县域镇村体系、细化村庄分类、划分规划编制单元等，同时结合市县国土空间规划编制，完善村庄布局规划成果。成果包括规划文本、规划图纸、规划附件（说明书、基础资料汇编）等。试点村规划要在村庄现状调研基础上，按照《河北省村庄规划编制导则（试行）》的内容要求，开展规划设计，编制试点村规划成果。成果包括规划文本、规划图纸、规划附件（说明书、基础资料汇编）等。2021 年支付编制经费 5 万元。

4、2020 年度正定县棚改回迁安置项目规划设计。正定县棚改回迁项目安置地块修建性详细规划设计项目根据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程勘察设计市场管理规定》编制《正定县棚改回迁项目安置地块修建性详细规划设计方案》。2021 年支付编制经费 35 万元。

5、2020 年度正定县城乡总体规划（2014-2030）修改。按照城乡规划法、城市总体规划实施评估办法（试行）、自然资源部和河北省有关过渡期规划修改的相关要求，编制正定县城乡总体规划（2014-2030）实施评估报告及强制性内容修改专题论证

报告，并配合专家评审等相关工作。提出规划修改方案，并根据正定县现行城乡总体规划原审批机关的正式意见完成对正定县城乡总体规划（2014-2030）成果的修改等相关工作。2021年支付编制经费59.9万元。

6、2021年度正定县国土空间总体规划（2021-2035）。根据中共中央、国务院印发的《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）和自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发[2019]87号）和市关于国土空间规划工作的相关要求，编制正定县国土空间总体规划（2021-2035年）。正定县国土空间总体规划（2021-2035年）将原有的正定县、正定新区和空港工业园（综保区）规划，以及历史文化名城保护规划、城墙保护规划等30多个专项规划进行整合，并将自贸区正定片区、数字经济产业园纳入规划。规划设计范围为正定县行政区划范围，486平方公里。2021年支付编制经费57.5万元。

7、2020年度县城控规动态维护。县城ZD-10、11、12单元控规动态维护及GC-02/03/07单元控规动态维护，2021年支付编制经费23万元。

8、2020年度县城停车设施专项规划。通过对正定县城（城区）现状停车问题和既有的规划进行分析，并进行停车需求预测，



结合相关案例确定停车发展战略。在此基础上对各规划内容进行分析，包括社会公共停车场规划、停车配建标准研究、近期建设计划以及停车政策等。2021 年支付编制经费 19 万元。

9、2021 年度正定县森林城市建设总体规划（2020-2035）。完成正定县森林城市建设总体规划（2020-2035）编制工作。通过公开招标，2021 年支付编制经费 5 万元。

10、2020 年度正定村庄规划。依据正定县国土空间总体规划(2021-2035)确定的村庄数编制正定县村庄规划(2021-2035)。通过公开招标，2021 年支付编制经费 10 万元。

11、2019 年度正定府文庙周边改造工程规划及施工设计。正定府文庙周边历史格局与规划、改造提升方案设计(戟门前段)、改造提升施工图设计（戟门前段）。2021 年支付编制经费 20 万元。

以上 11 个规划编制项目均完成了规划设计编制工作，并提交成果。

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费-今日有约假日酒店（又名交通宾馆）隔离点资金		实施(主管)单位	正定县自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	13	到位数：	13	执行数：	13	100%	
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按期完成新冠肺炎密接人员隔离任务，保障密接隔离人员身体健康			完成			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)	数量指标	完成核酸检测次数		>=12	14	10	
		质量指标	完成隔离身体健康		身体健康	身体健康	10	
		时效指标	未超前隔离		<=1	0	10	
		成本指标	资金成本		与预算安排一致	一致	10	
		预算执行率	预算执行率		预算执行率	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	财政对隔离点资金的保障率（%）		>=95%	100%	10	
		社会效益指标	社会影响力		正影响力	正影响力	10	
		生态效益指标	消毒满足生态环保要求		满足	满足	10	
		可持续影响指标	隔离任务计划完成率		100%	100%	10	
		满意度指标	被隔离人员满意度		满意	满意	10	
	总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：张卫

联系电话：88015415

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年规划编制		实施(主管)单位	自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照合同要求完成 2021 年规划编制			已完成			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)	数量指标	纸质规划设计成果 86 套		纸质规划设计成果 86 套	100%	5.00
			电子规划设计成果 12 份		电子规划设计成果 12 份	100%	5.00
		质量指标	调研充分, 基础资料扎实		调研充分, 基础资料扎实	95%	4.75
			成果内容准确无误		成果内容准确无误	95%	4.75
		时效指标	按要求提交规划设计成果		按要求提交规划设计成果	95%	9.50
成本指标		规划方案科学合理、切合实际		规划方案科学合理、切合实际	95%	4.75	

			规划成果具有真实权威性	规划成果具有真实权威性	95%	4.75
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00
	效益指标 (50)	经济效益指标	营造高品质生态、生产、生活空间，推动正定高质量发展	营造高品质生态、生产、生活空间，推动正定高质量发展	95%	11.88
		社会效益指标	保障公共服务和公共空间供给，提升人居环境品质。	保障公共服务和公共空间供给，提升人居环境品质。	95%	11.88
		生态效益指标	从资源环境禀赋和生态安全出发，优化国土空间格局，推动形成绿色发展方式和生活方式。	从资源环境禀赋和生态安全出发，优化国土空间格局，推动形成绿色发展方式和生活方式。	95%	11.88
		可持续影响指标	统筹安排各类用地及空间资源，实现经济和社会的可持续发展。	统筹安排各类用地及空间资源，实现经济和社会的可持续发展。	95%	11.88
		满意度指标				
总分						96.02
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙志辉

联系电话：888014295

#### **（四）财政评价项目绩效评价结果**

本单位 2021 年无财政评价项目。

#### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 66.79 万元，比 2020 年度增加 15.07 万元，增长 29.1%。主要原因是上年度结转的经费本年度形成支出。

#### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 445.39 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 445.39 万元。授予中小企业合同金额 445.39 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 140.79 万元，占政府采购支出总额的 31.6%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年持平，无增减变化。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 1 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无价值 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），比上年持平 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算无支出，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:**指单位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