



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

部门名称：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术
开发区分局

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)履行全民所有土地、矿产、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。

(二)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。

(三)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。建立全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台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 and 不动产确权登记工作。

(四)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、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。

(五)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配合市局建立政府公示土地矿产资源价格体系,组织开展土地,矿产资源分等定级价格评估,配合市局拟订土地,矿产资源开发利用标准,开展评价考核,指导并实施节约集约利用。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。

(六)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,相关专项规划并监督实施,组织编制管辖区域详细规划。负责辖区范围内村庄规划的批。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。

(七)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。

(八)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。

(九)负责城乡规划的实施管理工作。受市自然资源和规划局委托,负责依法核发建设项目选址意见书,提出规划条件,核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证,进行建设工程规划条件核实。

(十)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。

(十一)推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。落实自然资源和城乡规划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,推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。落实开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

(十二)组织查处全区土地和国土空间规划方面的重大违法案件,负责指导乡街执法部门依法开展土地和城乡规划法律、法规的巡查,并对一般违法行为进行处罚

(十三)落实行业主管部门的安全生产监管职责,各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责

(十四)完成上级交办的其他任务

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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)	行政单位	财政性资金 基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2021年度

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	12,764.23	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	56,074.08	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	93.94
	9		九、卫生健康支出	40	74.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	56,074.08
	12		十二、农林水支出	43	41.82
	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	1,720.18
	19		十九、住房保障支出	50	56.73
	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	10,776.87
	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	68,838.31	本年支出合计	58	68,838.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68,838.31	总计	62	68,838.31

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

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总） 2021年度 公开02表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,838.31	68,838.31					
208	社会保障和就业支出	93.94	93.94					
20805	行政事业单位养老支出	93.94	93.94					
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66					
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
210	卫生健康支出	74.69	74.69					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	74.09	74.09					
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60					
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97					
2101103	公务员医疗补助	37.52	37.52					
212	城乡社区支出	56,074.08	56,074.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,074.08	56,074.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,775.70	49,775.70					
2120802	土地开发支出	5,029.70	5,029.70					
2120805	补助被征地农民支出	1,016.15	1,016.15					
2120806	土地出让业务支出	252.53	252.53					
213	农林水支出	41.82	41.82					
21301	农业农村	41.82	41.82					
2130135	农业资源保护修复与利用	23.59	23.59					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18.23	18.23					
220	自然资源海洋气象等支出	1,720.18	1,720.18					
22001	自然资源事务	1,720.18	1,720.18					
2200101	行政运行	279.69	279.69					
2200102	一般行政管理事务	227.36	227.36					
2200104	自然资源规划及管理	257.62	257.62					
2200106	自然资源利用与保护	53.96	53.96					
2200109	自然资源调查与确权登记	193.39	193.39					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54.70	54.70					
2200120	海域与海岛管理	72.31	72.31					
2200150	事业运行	581.14	581.14					
221	住房保障支出	56.73	56.73					
22102	住房改革支出	56.73	56.73					
2210201	住房公积金	56.73	56.73					
229	其他支出	10,776.87	10,776.87					
22999	其他支出	10,776.87	10,776.87					
2299999	其他支出	10,776.87	10,776.87					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

2021年度

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		68,838.31	1,086.19	67,752.12			
208	社会保障和就业支出	93.94	93.94				
20805	行政事业单位养老支出	93.94	93.94				
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66				
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	74.69	74.69				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	74.09	74.09				
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60				
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97				
2101103	公务员医疗补助	37.52	37.52				
212	城乡社区支出	56,074.08		56,074.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,074.08		56,074.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,775.70		49,775.70			
2120802	土地开发支出	5,029.70		5,029.70			
2120805	补助被征地农民支出	1,016.15		1,016.15			
2120806	土地出让业务支出	252.53		252.53			
213	农林水支出	41.82		41.82			
21301	农业农村	41.82		41.82			
2130135	农业资源保护修复与利用	23.59		23.59			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18.23		18.23			
220	自然资源海洋气象等支出	1,720.18	860.83	859.35			
22001	自然资源事务	1,720.18	860.83	859.35			
2200101	行政运行	279.69	279.69				
2200102	一般行政管理事务	227.36		227.36			
2200104	自然资源规划及管理	257.62		257.62			
2200106	自然资源利用与保护	53.96		53.96			
2200109	自然资源调查与确权登记	193.39		193.39			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54.70		54.70			
2200120	海域与海岛管理	72.31		72.31			
2200150	事业运行	581.14	581.14				
221	住房保障支出	56.73	56.73				
22102	住房改革支出	56.73	56.73				
2210201	住房公积金	56.73	56.73				
229	其他支出	10,776.87		10,776.87			
22999	其他支出	10,776.87		10,776.87			
2299999	其他支出	10,776.87		10,776.87			

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

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	12,764.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,074.08	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	93.94	93.94		
	9		九、卫生健康支出	41	74.69	74.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56,074.08		56,074.08	
	12		十二、农林水支出	44	41.82	41.82		
	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	1,720.18	1,720.18		
	19		十九、住房保障支出	51	56.73	56.73		
	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	10,776.87	10,776.87		
	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	68,838.31	本年支出合计	59	68,838.31	12,764.23	56,074.08	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,838.31	总计	64	68,838.31	12,764.23	56,074.08	

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（ 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		12,764.23	1,086.19	11,678.04
208	社会保障和就业支出	93.94	93.94	
20805	行政事业单位养老支出	93.94	93.94	
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	74.69	74.69	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	74.09	74.09	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	37.52	37.52	
213	农林水支出	41.82		41.82
21301	农业农村	41.82		41.82
2130135	农业资源保护修复与利用	23.59		23.59
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18.23		18.23
220	自然资源海洋气象等支出	1,720.18	860.83	859.35
22001	自然资源事务	1,720.18	860.83	859.35
2200101	行政运行	279.69	279.69	
2200102	一般行政管理事务	227.36		227.36
2200104	自然资源规划及管理	257.62		257.62
2200106	自然资源利用与保护	53.96		53.96
2200109	自然资源调查与确权登记	193.39		193.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54.70		54.70
2200120	海域与海岛管理	72.31		72.31
2200150	事业运行	581.14	581.14	
221	住房保障支出	56.73	56.73	
22102	住房改革支出	56.73	56.73	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	
229	其他支出	10,776.87		10,776.87
22999	其他支出	10,776.87		10,776.87
2299999	其他支出	10,776.87		10,776.87

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

2021年度

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	961.52	302	商品和服务支出	110.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	241.70	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	503.99	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	0.68	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	75.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	9.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	37.52	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	3.56	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	56.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	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	14.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.13	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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	53.54	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	9.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	6.04	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	4.95	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.33				
人员经费合计		976.08	公用经费合计						110.10

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

2021年度

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
13.71		13.00		13.00	0.71	4.95		4.95		4.95	

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（汇总）

2021年度

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			56,074.08	56,074.08		56,074.08	
212	城乡社区支出		56,074.08	56,074.08		56,074.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56,074.08	56,074.08		56,074.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		49,775.70	49,775.70		49,775.70	
2120802	土地开发支出		5,029.70	5,029.70		5,029.70	
2120805	补助被征地农民支出		1,016.15	1,016.15		1,016.15	
2120806	土地出让业务支出		252.53	252.53		252.53	

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（ 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			

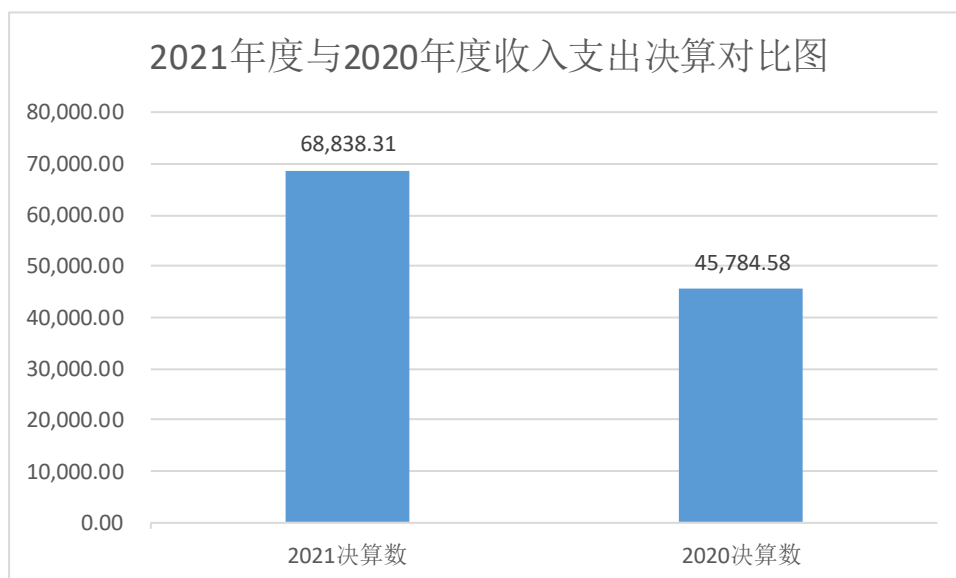
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

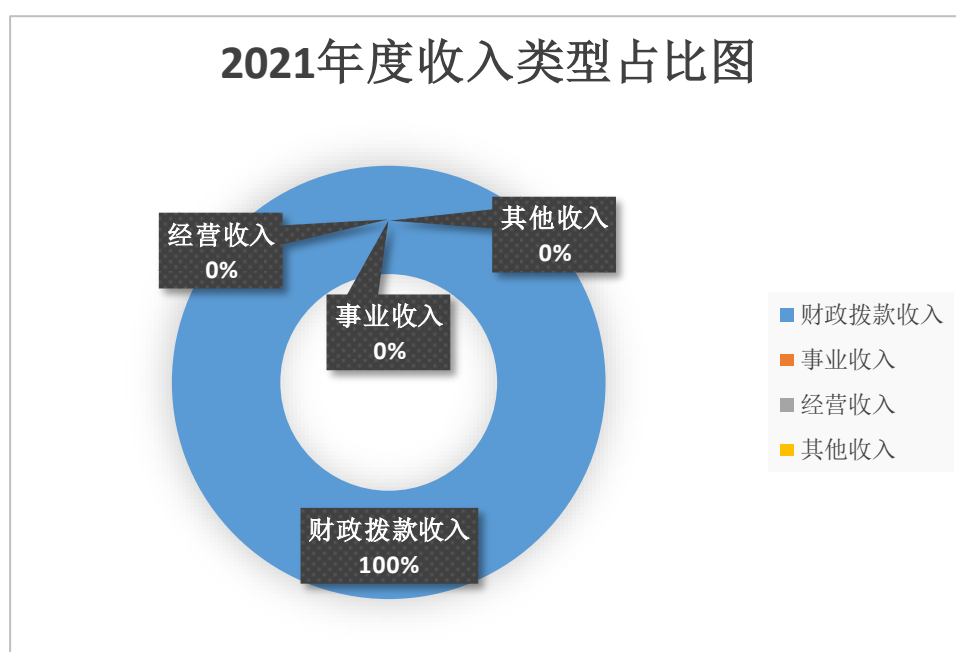
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）68838.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 23053.73 万元，增长 50.4%，主要原因是征地拆迁和收储业务增加等。



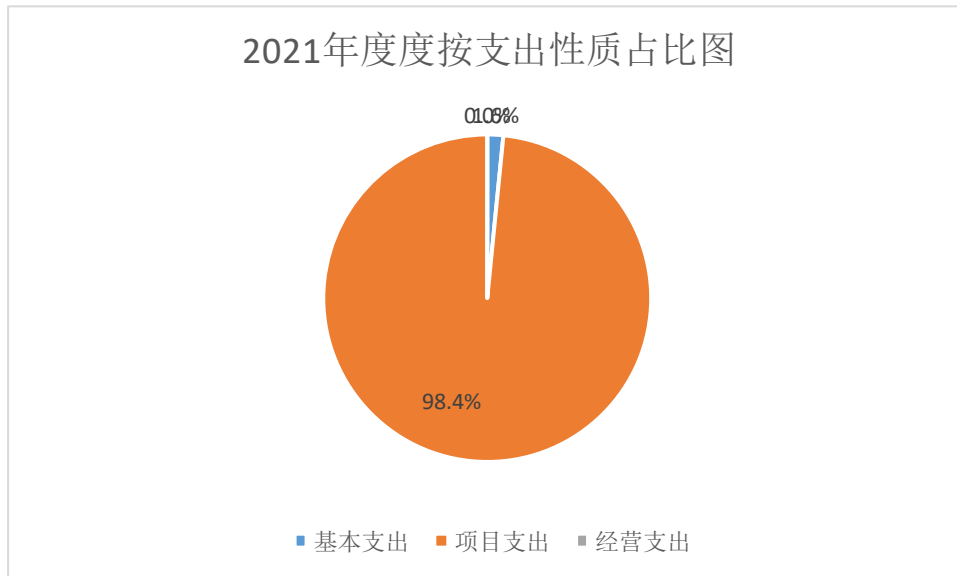
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 68838.31 万元，其中：财政拨款收入 68838.31 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 68838.31 万元，其中：基本支出 1086.19 万元，占 1.6%；项目支出 67752.12 万元，占 98.4%；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

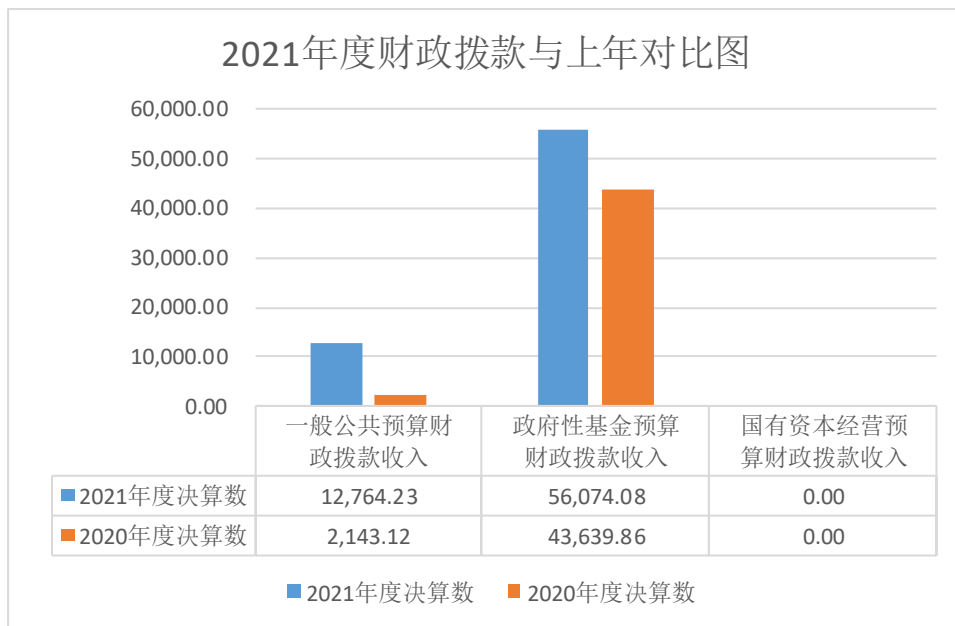
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 68838.31 万元，比 2020 年度增加 23055.33 万元，增长 50.4%，主要原因是征地拆迁和收储业务增加等；本年支出 68838.31 万元，比上年增加 23241.28 万元，增长 51.0%，主要原因是征地拆迁和收储业务增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12764.23 万元，比上年增加 10621.10 万元，增长 495.6%；主要原因是增加征地拆迁和收储业务等；本年支出 12764.23 万元，比上年增加 10807.05 万元，增长 552.2%，主要原因是增加征地拆迁和收储业务等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 56074.08 万元，比上

年增加 12434.22 万元，增长 28.49%，主要原因是征地拆迁和收储业务增加等；本年支出 56074.08 万元，比上年增加 12434.22 万元，增长 28.49%，主要原因是征地拆迁和收储业务增加等。

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

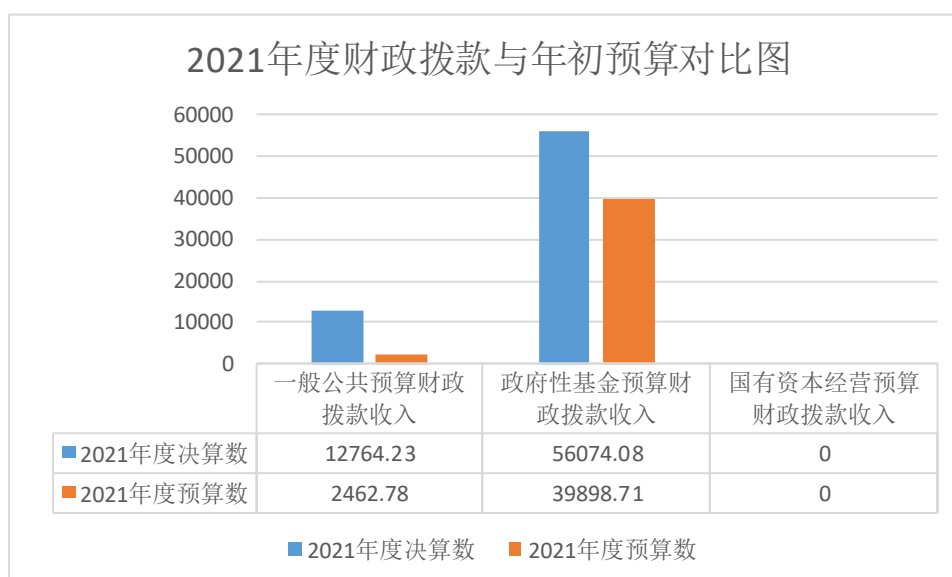
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 68838.31 万元，完成年初预算的 162.5%，比年初预算增加 26476.82 万元，决算数大于预算数主要原因是征地拆迁和收储业务增加等；本年支出 68838.31 万元，完成年初预算的 162.5%，比年初预算增加 26476.82 万元，决算数大于预算数主要原因是征地拆迁和收储业务增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 518.3%，比年初预算增加 10301.45 万元，主要是增加征地拆迁和收储业务等；本年支出完成年初预算 518.3%，比年初预算增加 10301.45

万元，主要是增加征地拆迁和收储业务等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 140.54%，比年初预算增加 16175.37 万元，主要是增加征地拆迁和收储业务等；本年支出完成年初预算 140.54%，比年初预算增加 16175.37 万元，主要是增加征地拆迁和收储业务等。

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 68838.31 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 93.94 万元，占 0.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 74.69 万元，占 0.1%，主要用于公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 56074.08 万元，占 81.5%，主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；农林水（类）支出 41.82 万元，占 0.1%，主要用于农业资源保护修复与利用等支出；自然资源海洋气象（类）支出 1720.18 万元，占 2.5%，主要用于自然资源规划和

管理等支出；住房保障（类）支出 56.73 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 10776.87 万元，占 15.7%，主要用于其他支出等支出。

（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 1086.19 万元，其中：

人员经费 976.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 110.10 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 13.71 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 36.1%，较预算减少 8.76 万元，降低 63.9%，主要是公车使用减少等；较 2020 年度决算减少 2.13 万元，降低 30.1%，主要是公车使用减少等。

（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 13.00 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 38.1%。较预算减少 8.05 万元，降低 61.9%，主要是公车使用减少等；较上年减少 2.13 万元，降低 30.1%，主要是公车使用减少等。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 4.95 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.05 万元，降低 61.9%，主要是公车使用减少等；较上年减少 2.13 万元，降低 30.1%，主要是公车使用减少等。

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 0.71 万元，支出决算 0.00 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 0.71 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待费；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 41 个，共涉及资金 829.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度征地和收储补偿及安置款等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56074.08

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对征地和收储补偿及安置款等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 829.82 万元，政府性基金预算支出 56074.08 万元。从评价情况来看，大部分项目能够按照绩效目标要求及时执行，个别项目受疫情、政策调整等因素影响，总体上预算支出的预期及绩效目标整体完成情况良好。

（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土地集约节约利用评价成果更新费用项目及被收储资产委托管护费项目等 58 个项目绩效自评结果。

区级部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	预算金额(万元)	主管部门(单位)	自评得分	自评结果	未完成原因
1	印刷费	10	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
2	专用耗材	15	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
3	专项业务办公费	25	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
4	维修(护)费	5	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
5	培训费	2	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
6	差旅费	10	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
7	劳务费	4	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	96	优	
8	建立卫星影像库服务	25	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	98	优	
9	网络系统租赁等经费	24.3	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
10	病毒库升级费	8	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	

11	档案整理费用	20	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	98	优	
12	XB-01 单元控制性详细规划调整编制项目专项资金	19.5	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	97	优	
13	H-XB-01 单元控制性详细规划环境影响评价	90	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	97	优	
14	SH-09、10 单元控制性详细规划专项编制费	100	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	该项预算未执行。该项预算申请依据为市政府下发的《建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》，方案中要求在市级国土空间总体规划编制完成后，各县区须编制完成相应区域的控制性详细规划全覆盖成果。为完成该项工作任务，申请编制费100万元，因市级国土空间规划尚在编制过程中，所以该项工作在2021年度未能开展执行，故批复预算未执行。
15	2020 年度变更调查及数据库日常管理	31.2	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	94	优	
16	不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作	100	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	94	优	
17	村庄布局规划编制项目专项资金	18	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	95	优	
18	开发区国土空间规划专项编制费	10	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	95	优	
19	海洋-山海关港区海域监测费用	210	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	73	中	专家评审已通过，待付款，年底资金紧张，未完成支付。需进一步提高工作效率。
20	海洋-海域勘测、设计费（宗海图）	10	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	25	差	受疫情和政策影响，按省自然资源厅最新要求，相关前期工作需重新开展，完成后即可开展此项工作。
21	海洋-拟出让海域使用权评估费用	10	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	25	差	受疫情和政策影响，按省自然资源厅最新要求，相关前期工作需重新开展，完成后即可开展此项工作。
22	海洋-绥中海域监测报告专家评审费、渔民渔船协调工作经费	50	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	10	差	受政策等条件影响，山海关港区施工暂停，此项工作暂停开展。
23	海洋-山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费	5	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
24	局部地块控规调整费用	5	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	因市级国土空间规划编制工作尚未完成，具体规划调整工作暂时无法向下推进，与市局后沟通，积极推进。
25	矿山环境治理工程验收费	10	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	

26	拍卖业务费	8.3	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	66	中	
27	审计费	20	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	99	优	
28	开发区重点片区城市设计编制费	44.7	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	96	优	
29	国土空间规划总体城市设计专项 编制费	150	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	81	良	
30	(本级)被征地农民社会保障相关 保证金缴费	800	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
31	(本级)自然资源和规划分局不动 产系统三级等保测评及防护光闸 资金	35	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
32	耕地占补平衡指标转让费	9000	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
33	海监执法快艇-码头服务费用、劳 务费用、其他交通费	73	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	94	优	
34	(本级)开发区自然资源和规划分局 关于建立“一书两证”电子证照 及配套系统资金	70	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
35	律师费	7	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	93	优	
36	农村乱占耕地建房专项整治工作	15	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
37	全国第三次土地利用大调查	21.26	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
38	设施农用地上图入库工作	10	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
39	被征地农民社会保障相关保证金 缴费	500	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
40	不动产登记数据成果完善更新工 作	98.16	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
41	土地集约节约利用评价成果更新 费用	20	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	96	优	
42	委托业务费-测绘费	303.15	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	92	优	
43	委托业务费-评估费	465.52	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	85	良	
44	被收储资产委托管护费	17	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	94	优	
45	永久基本农田储备区划定工作	18.47	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
46	永久基本农田核实整改工作	19.6	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
47	渔政-办公费	1	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	

48	渔政-船员劳保用品、船、艇易耗品及船员保险	3	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	100	优
49	渔政-其他交通费	20	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	90	优
50	渔政-委托业务费	5.75	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	100	优
51	征地和收储补偿及安置费	29577.74	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	97	优
52	征地和收储补偿及安置费	1000	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	98	优
53	征地和收储补偿及安置费	1000	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	98	优
54	征地和收储补偿及安置费	3000	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	98	优
55	征地和收储补偿及安置费	3010	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	98	优
56	征地和收储补偿及安置费	4282	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	98	优
57	征地和收储补偿及安置费	10000	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	96	优
58	征地和收储补偿及安置费	21000	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	98	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映土地集约节约利用评价成果更新费用项目及被收储资产委托管护费项目等 58 个项目绩效自评结果。整体支出金额 68838.31 万元，绩效自评综合得分为 95.5 分。

发现的主要问题、原因及改进措施：

预算支出的预期及绩效目标整体完成情况良好，大部分项目能够按照绩效目标要求及时执行，个别项目受疫情、政策调整等因素影响，项目工作开展较晚、甚至未开展，财政收回指标前未达到支付条件。如：山海关港区海域监测费用预算金额 210 万元。

为保障山海关港区建设，开展山海关港区海域监测，申请预算210万元，我区与绥中县分别委托，主要用于聘请具有相关技术资质的海洋环境监测单位，对山海关港区进行海域监测。受疫情政策等影响，专家评审会无法现场召开，为尽快完成专家评审，及早完成预算安排，2021年10月28-29日，组织召开了线上专家评审会，于2021年11月1日申请付款时，预算指标已收回；绥中海域监测报告专家评审费、渔民渔船协调工作经费50万元。为保障山海关港区建设，委托绥中县聘请具有相关技术资质的海洋环境监测单位在施工期对山海关港区进行海域监测。为保障此项工作有序进行，在每年的监测工作开始前，支付其专家评审费、渔民渔船协调工作经费50万元。受疫情和政策影响，2021年山海关港区围填海暂停施工，此项工作暂停开展；SH-09、10单元控制性详细规划专项编制费100万元。该项预算申请依据为市政府下发的《建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》，方案中要求在市级国土空间总体规划编制完毕后，各县区须编制完成相应区域的控制性详细规划全覆盖成果。为完成该项工作任务，申请编制费100万元，因市级国土空间规划尚在编制过程中，所以该项工作在2021年度未能开展执行，故批复预算未执行。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出85.94万元，比2020年度增加1.49万元，增长1.8%。主要原因是机构合并后人员增加等原因。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 694.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 651.11 万元。授予中小企业合同金额 694.66 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 694.66 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 4 辆，较上年增加 1 辆，主要是部门外单位划转。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 4 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)，较上年减少 1 套，主要是该设备折旧后价值小于 50 万；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年减少 1 套，主要是该设备折旧后价值小于 100 万。

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。