



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：708003

单位名称：邢台市自然资源和规划局襄都分局

二〇二二年十一月



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

1. 履行襄都区区域内全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

2. 负责襄都区区域内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。负责襄都区自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3. 负责配合调查襄都区区域内自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责襄都区区域自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 配合市局组织编制并监督实施襄都区区域内国土空间规划、城市总体规划、主城区以外控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责襄都区土

地等国土空间用途转用审查工作。负责襄都区土地征收征用上报。

5. 负责统筹襄都区国土空间生态修复。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、矿山地质环境恢复治理等工作。

6. 负责组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

7. 负责城乡规划的实施和管理。负责规划襄都区区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、审批、报批工作。

8. 负责地质灾害预防和治理。负责配合市局落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织配合协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。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。

9. 负责襄都区矿产资源管理工作。配合市局开展矿产资源合理利用和保护工作。

10. 完成市局、区政府、市委、市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	邢台市自然资源和规划局 襄都分局	参公事业单位	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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	207.25	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	20	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	20
	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	207.25
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	227.25	本年支出合计	58	227.25
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	227.25	总计	62	227.25

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

单位：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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		227.25	227.25					
212	城乡社区支出	20	20					
21208	国有土地使用权 出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	20	20					
2120806	土地出让业务 支出	20	20					
220	自然资源海洋 气象等支出	207.25	207.25					
22001	自然资源事务	207.25	207.25					
2200101	行政运行	207.25	207.25					

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

单位：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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		227.25	189.25	38			
212	城乡社区支出	20		20			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20		20			
2120806	土地出让业务支出	20		20			
220	自然资源海洋气象等支出	207.25	189.25	18			
22001	自然资源事务	207.25	189.25	18			
2200101	行政运行	207.25	189.25	18			

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

单位：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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	207.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	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				
	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	20		20	
	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	207.25	207.25		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	227.25	本年支出合计	59	227.25	207.25	20	
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	227.25	总计	64	227.25	207.25	20	

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

单位：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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		207.25	189.25	18
220	自然资源海洋气象等支出	207.25	189.25	18
22001	自然资源事务	207.25	189.25	18
2200101	行政运行	207.25	189.25	18

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

单位：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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	116.68	302	商品和服务支出	27.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.31	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.26	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		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	13.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.40	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.31		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	0.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	25.96	30229	福利费	1.75	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	8.58				
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	1.06				
人员经费合计		161.95	公用经费合计						27.30

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

单位：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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
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

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。

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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

单位：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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			20			20	
212	城乡社区支出		20			20	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出		20			20	
2120806	土地出让业务 支出		20			20	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：邢台市自然资源和规划局襄都分局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

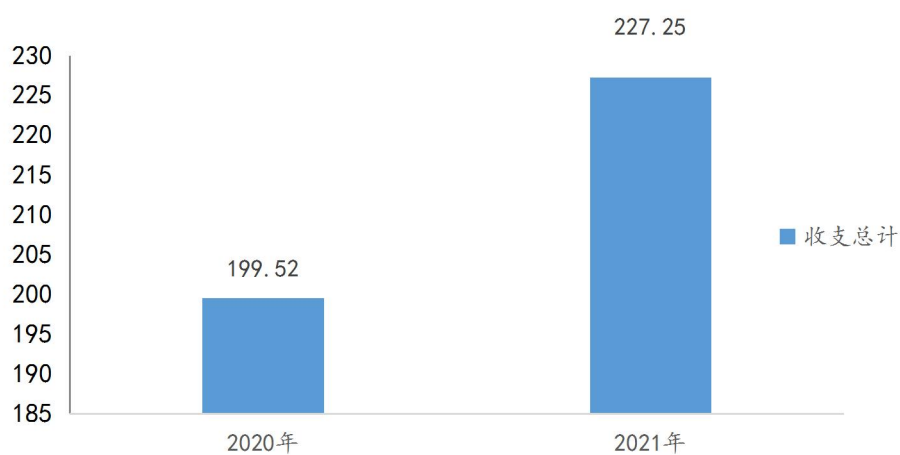
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。



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）227.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 27.73 万元，增长 13.90%，主要原因是 2021 年年初人数较上年增多，人员经费和正常公用预算增多，变动较大。



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 227.25 万元，其中：财政拨款收入 227.25 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 227.25 万元，其中：基本支出 189.25 万元，占 83.28%；项目支出 38.00 万元，占 16.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

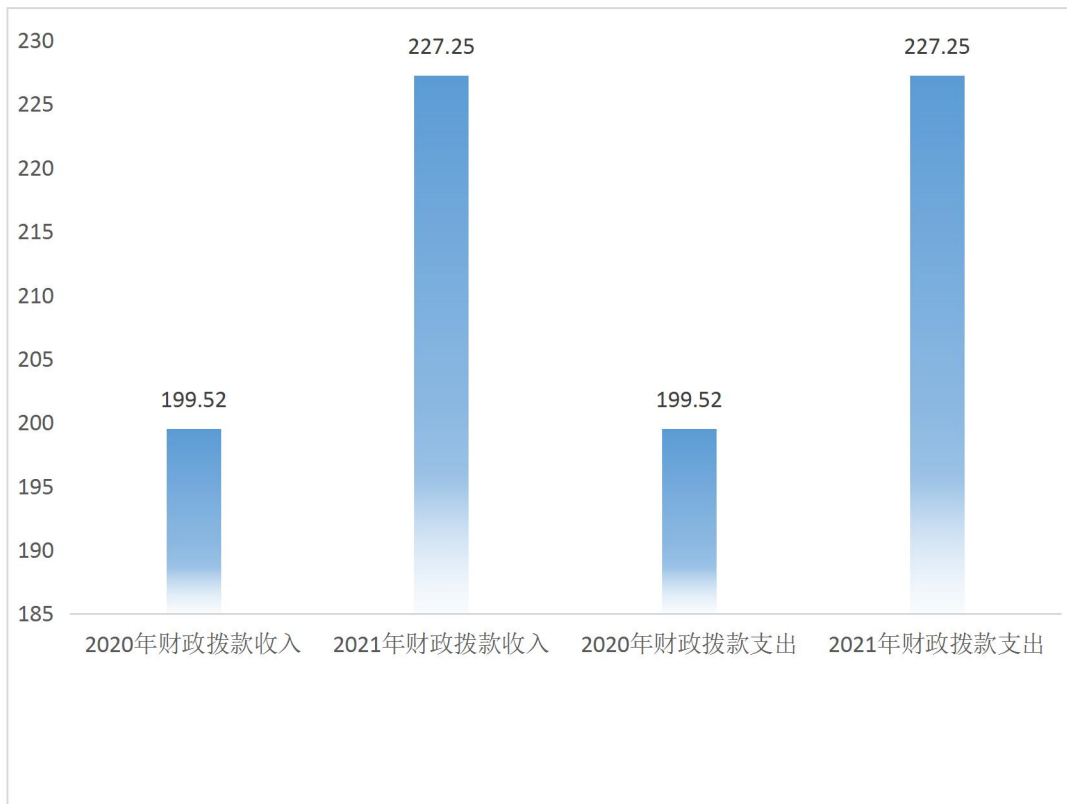
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 227.25 万元,比 2020 年度增加 27.73 万元,增长 13.90%,主要是 2021 年年初人数较上年增多,人员经费和正常公用预算增多,变动较大。本年支出 227.25 万元,增加 27.73 万元,增长 13.90%,主要是 2021 年年初人数较上年增多,人员经费和正常公用预算增多,变动较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 207.25 万元,比上年增加 39.73 万元;主要是 2021 年年初人数较上年增多,人员经费和正常公用预算增多,变动较大;本年支出 207.25 万元,比上年增加 39.73 万元,增长 23.72%,主要是 2021 年年初人数较上年增多,人员经费和正常公用预算增多,变动较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元,比上年减少 12 万元,降低 37.50%,主要原因是政府性基金项目数减少,由 4 个减少为 1 个,经费下降幅度较大;本年支出 20 万元,比上年减少 12 万元,降低 37.50%,主要是政府性基金项目数减少,由 4 个减少为 1 个,经费下降幅度较大。



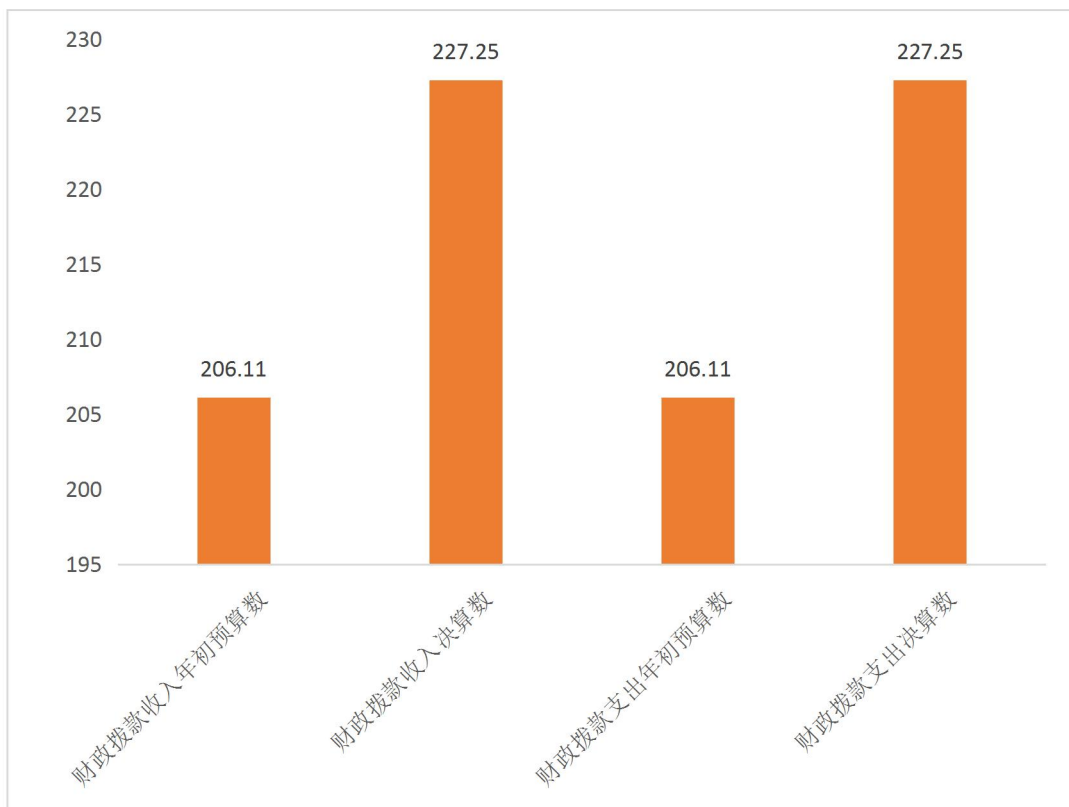
图：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 227.25 万元，完成年初预算的 110.26%，比年初预算增加 21.14 万元，决算数大于预算数主要原因是保险基数及工资调整，导致人员经费增加；本年支出 227.25 万元，完成年初预算的 110.26%，比年初预算增加 21.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是保险基数及工资调整，导致人员经费增加。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 111.36%，比年初预算增加 21.14 万元，主要是保险基数及工资调整，导致人员经费增加；支出完成年初预算 111.36%，比年初预算增加 21.14 万元，主要是保险基数及工资调整，导致人员经费增加。

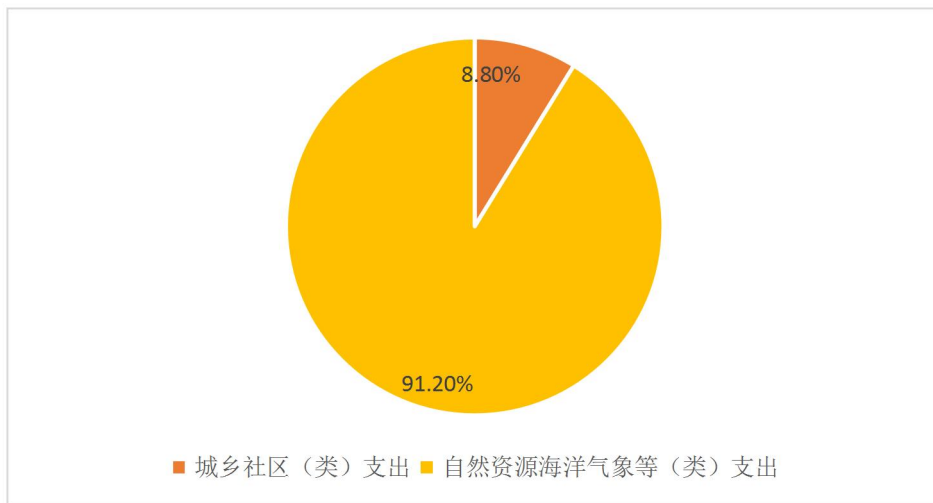
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，与年初预算数持平。



图：财政拨款收支预决算对比情况（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 227.25 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 20.00 万元，占 8.80%；自然资源海洋气象等（类）支出 207.25 万元，占 91.20%。



（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 189.25 万元，其中：

人员经费 161.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 27.30 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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

本单位 2021 年度未安排“三公”经费财政拨款支出预算。未发生“三公”经费支出，与当年年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。

(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。本单位 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。无本单位组织的出国(境)团组个数人数。因公出国(境)费支出与预算持平，与上年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平，主要是当年未安排‘公务用车购置及运行维护费’经费支出；与 2020 年决算支出持平，主要是当年未安排‘公务用车购置及运行维护费’经费支出。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是当年未安排购置公务用车；与 2020 年度决算支出持平，主要是当年未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要原因是当年‘公车运行维护费’全部

从政府性基金列支，未从一般公共预算支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是当年及 2020 年度‘公车运行维护费’全部从政府性基金列支，未从一般公共预算支出。

3. 公务接待费。本单位 2021 年未发生公务接待费支出。公务接待费支出与年初预算持平，主要是当年未安排‘公务接待费’经费支出；与 2020 年决算支出持平，主要是当年未安排‘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，一般公共预算二级项目 1 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国土资源管理工作经费项目”二级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 18 万元，单位内评审机构开展绩效自评。从评价情况来看，该项目综合评价等级为优秀。

（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国土资源管理工作经费项目及土地征管公用经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）国土资源管理工作经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，国土资源管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保持了单位的工作环境整洁，秩序良好，各项设施、设备的正常运转以及单位的治安环境安全，保障了单位日常工作的正常运转；二是做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作的有序进行。发现的主要问题是项目在执行过程中由于政策或者实际执行中的不确定性因素对绩效目标实现存在一定的影响，难以保证设定的指标与实际工作中的高度匹配度。下一步改进措施：一是精编预算，保障单位履行职责所需经费，区分轻重缓急，统筹安排，全面提高资金使用的质量和效益；二是依据合同规定按时支付资金，确保资金支出进度按时达到上级要求。

工作活动(项目)负责人	武天意	联系电话	0319-3635277		
财务负责人	梅宾博	联系电话	0319-3635160		
单位地址	河北省邢台市襄都区卫生街黄北巷				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月		计划完成：2021 年 12 月		
	实际开始：2021 年 1 月		实际完成：2021 年 12 月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		18	18	18	
中央财政资金					

省财政资金					
市财政资金		18	18	18	
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	保障单位办公环境良好			完成
	年度目标	工作环境整洁安全，秩序良好			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	日保洁次数 ≥ 1 次		完成
		数量指标	用水消耗数量 ≤ 1000 吨		完成
		数量指标	用电消耗数量 ≤ 20000 度		完成
		数量指标	物业服务面积 ≤ 1500 平方米		完成
		质量指标	保安人员的出勤率 $\geq 98\%$		完成
		质量指标	办公正常秩序保障率 100%		完成
		成本指标	物业管理合同支出的费用成本 ≤ 12 万元		成本超出 3.83%，疫情原因，为提高环境洁净度，保洁成本增加
		成本指标	水电费年度支出成本 ≤ 4 万元		完成
		时效指标	按照合同约定发放保安保洁工资，及时缴纳取暖费。		完成
		效果指标	经济效益指标	上级单位对本单位年度考核评价	
社会效益指标	保障监控有效运作，定期检查设备设施，防范安全隐患，保障工作环境安全		完成		
社会效益指标	保障职工供暖，提供良好的工作环境，更高效地完成工作		完成		

	可持续发展效益指标	对单位供电供暖工作环境洁净度进行评价，好评率≥90%	完成
--	-----------	----------------------------	----

(2) 土地征管公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地征管公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的贯彻执行了行政普法工作，以及行政复议和行政诉讼工作，有效的推进了国土资源科技的应用和推广；二是大幅提高土地利用率，为邢台高质量赶超发展提供有力的用地保障。发现的主要问题是项目在执行过程中由于政策或者实际执行中的不确定性因素对绩效目标实现存在一定的影响，难以保证设定的指标与实际工作中的高度匹配度。下一步改进措施：注重实效，加强预算绩效管理，在绩效指标设定方面最大限度的反映项目的真实情况，从而做到绩效自评发挥其真正的效用，更好的规范项目的运行。

(3)

工作活动(项目)负责人	武天意	联系电话	0319-3635277
财务负责人	梅宾博	联系电话	0319-3635160
单位地址	河北省邢台市襄都区卫生街黄北巷		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月	
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月	
一、项目资金情况			
	以前年度资金	本年度资金（评价项目的资金使用年度）	

	(万元)	预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计		20	20	20	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		20	20	20	
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因
绩效目标	总目标	按照规定及时支付各项费用			完成
	年度目标	合理支出 2020 年度办公费，促进行政运行节约高效。			完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	公车年维修次数≤4 次		完成
		质量指标	差旅费报销合规率=100%		完成
		质量指标	公车状况良好率>=90%		完成
		成本指标	差旅费成本≤3 万元		完成
		成本指标	办公费用成本≤4 万元		完成
		成本指标	邮电费成本≤1.5 万元		完成
		时效指标	土地资源管理费用支出及时率》=98%		完成
	社会效益指标	土地征管工作圆满完成率=100%，机关各项工作秩序有序开展。			完成
可持续发展效 益指标	办公秩序正常率=100%。			完成	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 27.31 万元，比 2020 年度增加 13.27 万元，增长 94.49%。主要原因是 2021 年正常公用预算按 11 人编制，2020 年年初为 6 人，经费差异较大。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 668.67 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 668.67 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 391.41 万元，占政府采购支出总额的 58.54%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，车辆数量无变化。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 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生相关支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是未发生相关支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故公开 07 表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

3. 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。