附件1

天津市北辰区自然资源调查与登记中心

2021年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc6506)

[一、主要职责 1](#_Toc9987)

[二、机构设置 1](#_Toc26464)

[第二部分 2021年度部门决算表 2](#_Toc30850)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc25952)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 2](#_Toc14631)

[三、收入决算表（按单位列示） 2](#_Toc15648)

[四、支出决算表 2](#_Toc2044)

[五、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc25856)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc3929)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc7568)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc7181)

[九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc25187)

[十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc21022)

[十一、项目支出决算表 2](#_Toc11621)

[十二、关于空表的说明 3](#_Toc1045)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 3](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc29106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc1636)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc27173)

[八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc18682)

[九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc11823)

[十、机关运行经费支出情况说明 8](#_Toc8800)

[十一、政府采购支出情况说明 8](#_Toc8078)

[十二、国有资产占有使用情况说明 8](#_Toc2866)

[十三、预算绩效情况说明 8](#_Toc3441)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明](#_Toc11040) 9

[第四部分 名词解释 10](#_Toc18688)

#

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

承担本区范围内各类不动产登记、地籍管理的事务性工作。

## 二、机构设置

天津市北辰区自然资源调查与登记中心部门内设0个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区自然资源调查与登记中心本级

# 第二部分 2021年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

# 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

 天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度收入、支出决算总计14407819.44元。与2020年度相比，收、支总计各增加14407819.44元，增长100%，主要原因是本单位为2021年度纳入财政预算管理。

## 二、收入决算情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度本年收入合计14320295.04元，与2020年度相比增加14320295.04元，主要原因是本单位为2021年度纳入财政预算管理。其中：一般公共预算财政拨款收入14320295.04元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度本年支出合计14073397.05元，与2020年度相比增加14073397.05元，主要原因是本单位为2021年度纳入财政预算管理。其中：基本支出4015185.04元，占28.53%；项目支出10058212.01元，占71.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

 天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计14320295.04元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加14320295.04元，增长100%，主要原因是本单位为2021年度纳入财政预算管理。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13985872.65元，占本年支出合计的99.38%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13985872.65元，增长100%，主要原因是本单位为2021年度纳入财政预算管理。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出13985872.65元，主要用于以下方面：卫生健康支出204493.66元，占1.46%，自然资源海洋气象等支出13781378.99元，占98.54%

1. **具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14418006.56元，支出决算为13985872.65元，完成年初预算的97%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为196686.72元，支出决算为178893.66元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年调出1名在职在编人员。

 2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为25600元，支出决算为25600元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

 3. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行年初预算为3999719.84元，支出决算为3723166.98元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年调出1名在职在编人员。

4. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出年初预算为10196000元，支出决算为10058212.01元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是调增了电子档案扫描经费等四个项目，并据实结算各个项目款项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3927660.64元，与2020年度相比增加3927660.64元，主要原因是本单位为2021年度纳入财政预算管理。其中：人员经费3605171.64元，主要包括基本工资649947元、津贴补贴211027.2元、绩效工资965012元、机关事业单位基本养老保险缴费272599.68元、职业年金缴费136299.84元、职工基本医疗保险缴费170374.8元、公务员医疗补助缴费24320元、其他社会保障缴费20445.12元、住房公积金999183元、其他工资福利支出150720元、退休费3648元、医疗费补助1280元、奖励金315元；公用经费322489元，主要包括办公费49596.12元、水费3515.85元、电费110000元、邮电费31040元、维修(护)费9373元、劳务费1380元、工会经费40200元、福利费34784.8元、公务用车运行维护费8000元、其他交通费用6423元、税金及附加费用28176.23元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算8000元，与2021年预算相比增加8000元，主要原因是我单位年初预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加持平，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算8000元，其中公务用车运行维护费8000元，与预算相比增加8000元，主要原因是我单位年初预算未安排“三公”经费，本年度实际发生了8000元。公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置安排。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是我单位无公务接待安排。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出 0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度机关运行经费决算数0元，比2020年持平。主要原因是：天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年政府采购支出总额1916366元，其中：政府采购货物支出51984元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1864382元。授予中小企业合同金额1864382元，占政府采购支出总额的97.29%，其中：授予小微企业合同金额1864382元，占政府采购支出总额的97.29%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区自然资源调查与登记中心共有车辆1辆，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 辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额10058212.01元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。