

2021 年度
自然资源局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自然资源局概况

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所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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。制定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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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。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。贯彻执行自然

资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订有关国土空间规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。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。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。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、负责组织实施全县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。落实耕

地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。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。负责矿产资源储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担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。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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和地图管理。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规划和计划。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、负责全县范围内的各项建设工程的规划审批与管理工作。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇（管委会、办事处）自然资源领域有关行政执法工作。

15、负责落实综合防震减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监

督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。

16、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

自然资源局内设机构 4 个，包括：办公室（机关党建办公室）、国土空间规划管理股、自然资源确权登记股（耕地保护监督股）、地质矿产资源管理股（国土空间生态修复股）。

从决算单位构成看，自然资源局决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，纳入本部门年度部门决算编制范围的单位为自然资源局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栾川县自然资源局

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	15,603.99	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	18,114.51	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	6,850.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	800.40
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	25,464.57
	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	3,232.78
	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	33,718.49	本年支出合计	58	36,347.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,629.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,347.75	总计	62	36,347.75

注：本表反映部门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：栾川县自然资源局

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		33,718.49	33,718.49					
205	教育支出	6,850.00	6,850.00					
20502	普通教育	6,850.00	6,850.00					
2050202	小学教育	6,850.00	6,850.00					
206	科学技术支出	800.40	800.40					
20607	科学技术普及	800.40	800.40					
2060705	科技馆站	800.40	800.40					
212	城乡社区支出	24,628.76	24,628.76					
21203	城乡社区公共设施	6,514.25	6,514.25					
2120303	小城镇基础设施建设	6,514.25	6,514.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,814.49	17,814.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,712.98	1,712.98					
2120802	土地开发支出	15,000.00	15,000.00					

2120805	补助被征地农民支出	585.54	585.54					
2120806	土地出让业务支出	515.97	515.97					
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.02	300.02					
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.02	300.02					
220	自然资源海洋气象等支出	1,439.33	1,439.33					
22001	自然资源事务	1,439.33	1,439.33					
2200101	行政运行	279.34	279.34					
2200102	一般行政管理事务	1,001.61	1,001.61					
2200112	土地资源储备支出	158.38	158.38					

注：本表反映部门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：栾川县自然资源局

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		36,347.75	1,140.21	35,207.55			
205	教育支出	6,850.00		6,850.00			
20502	普通教育	6,850.00		6,850.00			
2050202	小学教育	6,850.00		6,850.00			
206	科学技术支出	800.40		800.40			
20607	科学技术普及	800.40		800.40			
2060705	科技馆站	800.40		800.40			
212	城乡社区支出	25,464.57	783.67	24,680.91			
21203	城乡社区公共设施	6,514.25		6,514.25			
2120303	小城镇基础设施建设	6,514.25		6,514.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,650.31	783.67	17,866.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,141.80		2,141.80			
2120802	土地开发支出	15,059.30		15,059.30			
2120805	补助被征地农民支出	585.54		585.54			
2120806	土地出让业务支出	783.67	783.67				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.02		300.02		
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.02		300.02		
220	自然资源海洋气象等支出	3,232.78	356.54	2,876.24		
22001	自然资源事务	3,232.78	356.54	2,876.24		
2200101	行政运行	356.54	356.54			
2200102	一般行政管理事务	2,368.35		2,368.35		
2200106	自然资源利用与保护	87.30		87.30		
2200112	土地资源储备支出	158.38		158.38		
2200199	其他自然资源事务支出	262.22		262.22		

注：本表反映部门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：栾川县自然资源局

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	15,603.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,114.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,850.00	6,850.00		
	6		六、科学技术支出	38	800.40	800.40		
	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	25,464.57	6,514.25	18,950.32	
	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	3,232.78	3,232.78	
	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			
	27	33,718.49	本年支出合计	59	36,347.75	17,397.43	18,950.32
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	2,629.26	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1,793.45		61			
政府性基金预算财政拨款	30	835.81		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	36,347.75	总计	64	36,347.75	17,397.43	18,950.32

注：本表反映部门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：栾川县自然资源局

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		17,397.43	356.54	17,040.89
205	教育支出	6,850.00		6,850.00
20502	普通教育	6,850.00		6,850.00
2050202	小学教育	6,850.00		6,850.00
206	科学技术支出	800.40		800.40
20607	科学技术普及	800.40		800.40
2060705	科技馆站	800.40		800.40
212	城乡社区支出	6,514.25		6,514.25
21203	城乡社区公共设施	6,514.25		6,514.25
2120303	小城镇基础设施建设	6,514.25		6,514.25
220	自然资源海洋气象等支出	3,232.78	356.54	2,876.24
22001	自然资源事务	3,232.78	356.54	2,876.24
2200101	行政运行	356.54	356.54	
2200102	一般行政管理事务	2,368.35		2,368.35
2200106	自然资源利用与保护	87.30		87.30
2200112	土地资源储备支出	158.38		158.38
2200199	其他自然资源事务支出	262.22		262.22

注：本表反映部门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：栾川县自然资源局

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	318.45	302	商品和服务支出	36.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.48	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.81	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.11	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	29.37	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.62	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.34	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	1.85	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		30217	公务接待费	0.42	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	1.85	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	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	10.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		320.29	公用经费合计				36.25	

注：本表反映部门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：栾川县自然资源局

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
21.00		17.00		17.00	4.00	11.08		10.67		10.67	0.42

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”经费年初预算数；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：栾川县自然资源局

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		835.81	18,114.51	18,950.32	783.67	18,166.65	
212	城乡社区支出	835.81	18,114.51	18,950.32	783.67	18,166.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	835.81	17,814.49	18,650.31	783.67	17,866.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出	428.81	1,712.98	2,141.80		2,141.80	
2120802	土地开发支出	59.30	15,000.00	15,059.30		15,059.30	
2120805	补助被征地农民支出		585.54	585.54		585.54	
2120806	土地出让业务支出	267.70	515.97	783.67	783.67		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00		80.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		300.02	300.02		300.02	
2121001	征地和拆迁补偿支出		300.02	300.02		300.02	

注：本表反映部门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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 36347.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12400.38 万元，增长 51.78%。主要原因是项目增加，项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33718.49 万元，其中：财政拨款收入 33718.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36347.75 万元，其中：基本支出 1140.21 万元，占 3.14%；项目支出 35207.55 万元，占 96.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 36347.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12400.38 万元，增长 51.78%。主要原因是项目增加，项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17397.43 万元，占支出合计的 47.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13387.09 万元，增长 333.81%。主要原因是为达到工作成果，办公经费及项目资金均增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17397.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 6850 万元，占 39.37%；科学技术支出

800.4 万元，占 4.6%；城乡社区支出 6514.25 万元，占 37.44%；自然资源海洋气象等支出 3232.78 万元，占 18.59%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15603.99 万元，支出决算为 17397.43 万元，完成年初预算的 111.49%。

其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 6850 万元，支出决算为 6850 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。**年初预算为 800.4 万元，支出决算为 800.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为 6514.25 万元，支出决算为 6514.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. **自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 279.34 万元，支出决算为 356.54 万元，完成年初预算的 127.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余，本年度经费支出增加。

5. **自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 1001.61 万元，支出决算为 2368.35 万元，完成年初预算的 236.45%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年初有结转结余，本年度经费及项目资金增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.30 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余，本年度支付项目资金。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 158.38 万元，支出决算为 158.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.22 万元，完成年初预算的 262.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余，用于支付本年度经费及项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.54 万元。其中：人员经费 320.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 52.76%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.67 万元，完成预算的 62.76%，占 96.3%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 10.5%，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 17 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 62.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.67 万元。主要用于公务用车日常维护及燃油费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 10.5%，本年度共接待 6 次，接待人数 37 人。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧缩经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18114.51 元，支出决算为 18950.32 万元，完成年初预算的 104.61%。主要用于各项政府性基金预算项目支出，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 292.18 万元，支出决算为 292.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 14 个，自评金额 6477.13 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 14 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，10 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目相关人员业务素质强，工作效率和成果显著；存在问题：项目资金执行率低，资金未按计划进行拨付。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 2.2 分，评价等级为中。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

部门(单位)名称		栾川县自然资源局						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	7656.65	7656.65	1725.49	10	22%	2.2	
	资金来源	财政性资金	7656.65	7656.65		1725.49		22%
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	2021 年土地变更调查		已完成				
	目标 2:	栾川县集体土地使用权确权登记项目		已完成				
	目标 3:	自然资源确权登记项目		已完成				
	目标 4:	栾川征地片区综合地价更新项目		已完成				
	目标 5:	不动产权籍调查费用		已完成				
目标 6:	不动产系统维护费用		已完成					

	目标 7:	栾川县农村房屋确权登记项目							已完成
	目标 8:	基本农田储备区补划费用							已完成
	目标 9:	2020 年耕地质量等别评价							已完成
	目标 10:	2015、2016 年补充耕地项目剩余资金							已完成
	目标 11:	地质灾害防治项目							已完成
	目标 12:	宅基地 A 类复垦券拆旧复垦项目							已完成
	目标 13:	栾川县潭头镇等 7 个乡镇土地整治项目							已完成
	目标 14:	栾川县狮子庙等 6 个乡镇土地整治项目							已完成
	目标 15:	工资福利支出							已完成
	目标 16:	对个人和家庭的补助支出							已完成
	目标 17:	商品和服务支出							已完成
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1:	持续更新全县第三次全国国土调查成果				已完成			
	任务 2:	对全县 14 个乡镇、209 个行政村、1974 个村民小组，7489 宗集体土地开展确权调查				已完成			
	任务 3:	栾川县天河大峡谷（倒回沟）景区确权登记（试点）工作				进行中			
	任务 4:	实现征地补偿的同地同价和征地补偿的公平性				进行中			
	任务 5:	服务全年不动产统一登记工作				已完成			
	任务 6:	不动产登记工作实行信息化办公				已完成			
	任务 7:	开展集体土地上的房屋权籍调查，完成不动产登记发证工作				已完成			
	任务 8:	开展永久基本农田储备区划定及数据库建设				已完成			
	任务 9:	掌握最新的耕地质量情况				已完成			
	任务 10:	保护指标实行量化考核，确保了基本农田面积不减少、质量不降低				已完成			
	任务 11:	避免或减少了隐患区群众房屋及农作物等经济损失				已完成			
	任务 12:	推进我省易地扶贫搬迁工作				已完成			
	任务 13:	土地平整、田间道路、农田水利等				已完成			
	任务 14:	土地平整、田间道路、农田水利等				已完成			
	任务 15:	工资福利支出				已完成			
	任务 16:	对个人和家庭的补助支出				已完成			
	任务 17:	商品和服务支出				已完成			
...									
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完 原因 分析 及 改进 措施
投 入 管	30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关		100%			
			工作任务科学性	科学		100%			
			绩效指标合理性	合理		100%			

理 指 标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%				
		专项资金细化率	100%		100%				
		预算执行率	26%		100%				
		预算调整率	74%		100%				
		结转结余率	0		100%				
		“三公经费”控制率	100%		100%				
		政府采购执行率	100%		100%				
		决算真实性	真实		100%				
		资金使用合规性	合规		100%				
		管理制度健全性	健全		100%				
		预决算信息公开性	公开		100%				
		资产管理规范性	规范		100%				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%			
			绩效自评完成率	100%		100%			
部门绩效评价完成率	100%			100%					
评价结果应用率	100%			100%					
产 出 指 标	25 重点工作任务完成	2021 年土地变更调查	100%		100%				
		栾川县集体土地使用权确权登记项目	100%		100%				
		自然资源确权登记项目	100%		100%				
		栾川征地片区综合地价更新项目	100%		100%				
		不动产权籍调查费用	100%		100%				
		不动产系统维护费用	100%		100%				
		栾川县农村房屋确权登记项目	100%		100%				
		基本农田储备区补划费用	100%		100%				
		2020 年耕地质量等级评价	100%		100%				
		2015、2016 年补充耕地项目剩余资金	100%		100%				
		地质灾害防治项目	100%		100%				
		宅基地 A 类复垦券拆旧复垦项目	100%		100%				
		工资福利支出	100%		100%				
		对个人和家庭的补助支出	100%		100%				
		商品和服务支出	100%		100%				
		履职目标实现	2021 年土地变更调查	100%		100%			
栾川县集体土地使用	100%			100%					

			权确权登记项目					
			自然资源确权登记项目	100%		100%		
			栾川征地片区综合地价更新项目	100%		100%		
			不动产权籍调查费用	100%		100%		
			不动产系统维护费用	100%		100%		
			栾川县农村房屋确权登记项目	100%		100%		
			基本农田储备区补划费用	100%		100%		
			2020年耕地质量等级评价	100%		100%		
			2015、2016年补充耕地项目剩余资金	100%		100%		
			地质灾害防治项目	100%		100%		
			宅基地A类复垦券拆旧复垦项目	100%		100%		
			工资福利支出	100%		100%		
			对个人和家庭的补助支出	100%		100%		
			商品和服务支出	100%		100%		
效益指标	35	履职效益	经济效益	促进经济发展		促进经济发展		
			社会效益	和谐稳定		和谐稳定		
							
	满意度	社会公众满意度	大于95%		大于95%			
		服务对象满意度	大于95%		大于95%			
							
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。