

商南县自然资源局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规范规程、战略规划政策，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；编制全县自然资源和国土空间规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、贯彻落实全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；负责全县测绘地理信息管理工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用；负责管理城市测绘地理信息系统；负责测量标志的保护。

3、拟订全县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；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责全县各类自然资源不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县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；执行全县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、负责自然资源的合理开发利用；拟订全县自然资源发展规划和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；开展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的调查研究。

6、负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县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和相关专项规划；组织编制主体功能区规划；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等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；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作，负责

全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

7、负责统筹国土空间生态修复；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，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8、贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警，负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10、负责全县矿产资源管理工作；负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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；负责全县古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、拟订全县自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

12、负责全县自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

13、负责全县移民搬迁工作。贯彻执行国家和省市易地扶贫搬迁的法规政策，协调全县易地扶贫搬迁工作；指导实施全县易地扶贫搬迁规划、计划和政策措施，做好全县移民搬迁考核工作，负责审核项目资金筹措分配方案和安置计划并组织监督检查。

14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其它任务。

（二）内设机构

2021年县自然资源局内设办公室、法制股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、地质矿产股5个股室。下设统一征地服务中心、商南县土地整治中心、商南县自然资源综合执法大队、商南县地址环境监测站、商南县土地收购储备中心、商南县矿业管理办公室、商南县国土空间规划站、商南县不动产登记局、商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室9个二级单位。除商南县国土空间规划站外，其余8个二级单位汇入局机关本级决算。

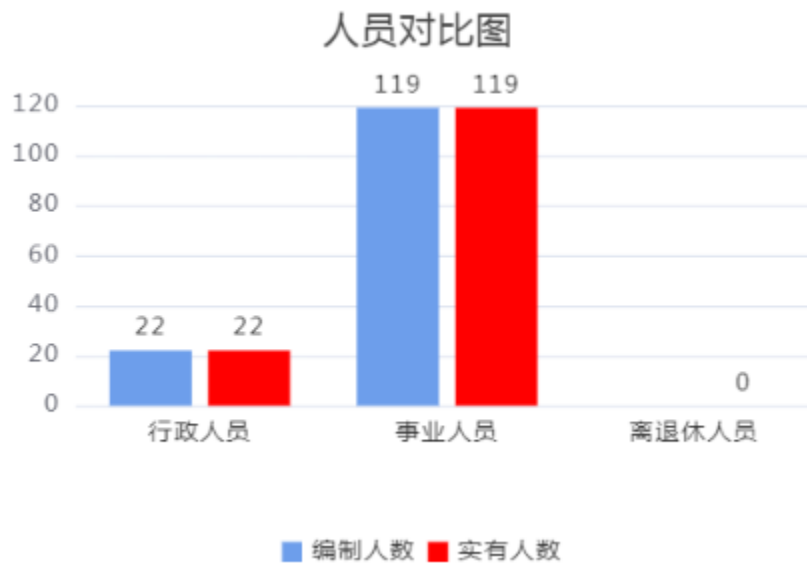
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县自然资源局（本级）
2	商南县国土空间规划站
3	商南县人工影响天气办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制141人，其中行政编制22人、事业编制119人；实有人员141人，其中行政22人、事业119人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15,020.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	8,027.18	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	157.37
		9. 卫生健康支出	67.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8,027.18
		12. 农林水支出	5,771.21
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	3,110.39
		19. 住房保障支出	5,271.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	642.96
		23. 其他支出	
本年收入合计	23,047.57	本年支出合计	23,047.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	23,047.57	支出总计	23,047.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县自然资源局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	23,047.57	23,047.57						
208	社会保障和就业支出	157.37	157.37						
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47						
20899	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90						
210	卫生健康支出	67.22	67.22						
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22						
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44						
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52						
212	城乡社区支出	8,027.18	8,027.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,027.18	8,027.18						
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,027.18	8,027.18						
213	农林水支出	5,771.21	5,771.21						
21301	农业农村	44.00	44.00						
2130153	农田建设	44.00	44.00						
21305	扶贫	5,727.21	5,727.21						
2130504	农村基础设施建设	5,727.21	5,727.21						
220	自然资源海洋气象等支出	3,110.39	3,110.39						
22001	自然资源事务	2,699.39	2,699.39						
2200101	行政运行	1,148.12	1,148.12						

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				小计	其中：教育收费			
2200102	一般行政管理事务	140.00	140.00						
2200103	机关服务	511.17	511.17						
2200104	自然资源规划及管理	226.50	226.50						
2200108	自然资源行业业务管理	50.00	50.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00	90.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查	340.00	340.00						
2200150	事业运行	1.13	1.13						
2200199	其他自然资源事务支出	192.47	192.47						
22005	气象事务	411.00	411.00						
2200504	气象事业机构	29.01	29.01						
2200509	气象服务	381.99	381.99						
221	住房保障支出	5,271.24	5,271.24						
22101	保障性安居工程支出	5,178.65	5,178.65						
2210199	其他保障性安居工程支出	5,178.65	5,178.65						
22102	住房改革支出	92.59	92.59						
2210201	住房公积金	92.59	92.59						
224	灾害防治及应急管理支出	642.96	642.96						
22406	自然灾害防治	642.96	642.96						
2240601	地质灾害防治	642.96	642.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县自然资源局

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						
	合计	23,047.57	1,656.14	21,391.44			
208	社会保障和就业支出	157.37	157.37				
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47				
20899	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90				
210	卫生健康支出	67.22	67.22				
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22				
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44				
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
212	城乡社区支出	8,027.18		8,027.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,027.18		8,027.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,027.18		8,027.18			
213	农林水支出	5,771.21		5,771.21			
21301	农业农村	44.00		44.00			
2130153	农田建设	44.00		44.00			
21305	扶贫	5,727.21		5,727.21			
2130504	农村基础设施建设	5,727.21		5,727.21			
220	自然资源海洋气象等支出	3,110.39	1,254.11	1,856.28			
22001	自然资源事务	2,699.39	1,225.09	1,474.29			
2200101	行政运行	1,148.12	1,148.12				
2200102	一般行政管理事务	140.00		140.00			
2200103	机关服务	511.17	75.84	435.33			

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						
2200104	自然资源规划及管理	226.50		226.50			
2200108	自然资源行业业务管理	50.00		50.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00		90.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	340.00		340.00			
2200150	事业运行	1.13	1.13				
2200199	其他自然资源事务支出	192.47		192.47			
22005	气象事务	411.00	29.01	381.99			
2200504	气象事业机构	29.01	29.01				
2200509	气象服务	381.99		381.99			
221	住房保障支出	5,271.24	177.44	5,093.80			
22101	保障性安居工程支出	5,178.65	84.85	5,093.80			
2210199	其他保障性安居工程支出	5,178.65	84.85	5,093.80			
22102	住房改革支出	92.59	92.59				
2210201	住房公积金	92.59	92.59				
224	灾害防治及应急管理支出	642.96		642.96			
22406	自然灾害防治	642.96		642.96			
2240601	地质灾害防治	642.96		642.96			
2240601	地质灾害防治	0.06		0.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	15,020.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	8,027.18	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	157.37	157.37		
		9. 卫生健康支出	67.22	67.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	8,027.18		8,027.18	
		12. 农林水支出	5,771.21	5,771.21		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	3,110.39	3,110.39		
		19. 住房保障支出	5,271.24	5,271.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	642.96	642.96		
		23. 其他支出				
本年收入合计	23,047.57	本年支出合计	23,047.57	15,020.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	23,047.57	支出总计	23,047.57	15,020.39	8,027.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县自然资源局

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
	合计	15,020.39	1,656.14	13,364.26
208	社会保障和就业支出	157.37	157.37	
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47	
20899	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	67.22	67.22	
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22	
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
213	农林水支出	5,771.21		5,771.21
21301	农业农村	44.00		44.00
2130153	农田建设	44.00		44.00
21305	扶贫	5,727.21		5,727.21
2130504	农村基础设施建设	5,727.21		5,727.21
220	自然资源海洋气象等支出	3,110.39	1,254.11	1,856.28
22001	自然资源事务	2,699.39	1,225.09	1,474.29
2200101	行政运行	1,148.12	1,148.12	
2200102	一般行政管理事务	140.00		140.00
2200103	机关服务	511.17	75.84	435.33
2200104	自然资源规划及管理	226.50		226.50
2200108	自然资源行业业务管理	50.00		50.00
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00		90.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	340.00		340.00

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
2200150	事业运行	1.13	1.13	
2200199	其他自然资源事务支出	192.47		192.47
22005	气象事务	411.00	29.01	381.99
2200504	气象事业机构	29.01	29.01	
2200509	气象服务	381.99		381.99
221	住房保障支出	5,271.24	177.44	5,093.80
22101	保障性安居工程支出	5,178.65	84.85	5,093.80
2210199	其他保障性安居工程支出	5,178.65	84.85	5,093.80
22102	住房改革支出	92.59	92.59	
2210201	住房公积金	92.59	92.59	
224	灾害防治及应急管理支出	642.96		642.96
22406	自然灾害防治	642.96		642.96
2240601	地质灾害防治	642.96		642.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商南县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,560.55		公用经费合计	95.59
301	工资福利支出	1,527.18	302	商品和服务支出	95.59
30101	基本工资	505.33	30201	办公费	21.09
30102	津贴补贴	391.66	30202	印刷费	6.08
30103	奖金	90.27	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	222.73	30206	电费	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.47	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	67.22	30211	差旅费	9.54
30112	其他社会保障缴费	9.90	30216	培训费	3.30
30113	住房公积金	92.59	30217	公务接待费	4.31
303	对个人和家庭的补助	33.37	30228	工会经费	17.05
30304	抚恤金	33.37	30231	公务用车运行维护费	8.95
			30239	其他交通费用	18.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商南县自然资源局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.24		5.24	14.00		14.00		7.10
决算数	18.12		4.30	13.82		13.82		7.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县自然资源局

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	
	合计		8,027.18			8,027.18	
212	城乡社区支出		8,027.18			8,027.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,027.18			8,027.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,027.18			8,027.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县自然资源局

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
	合计			

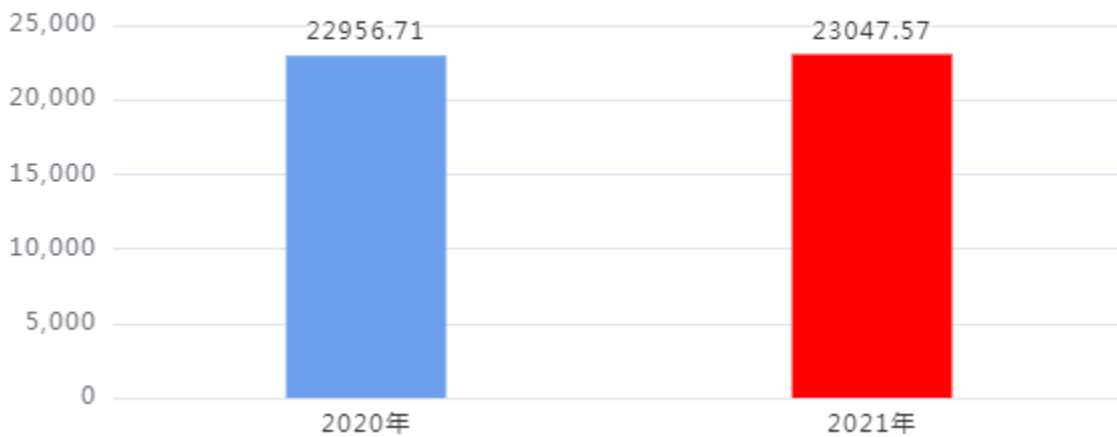
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为23,047.57万元，与上年相比增加90.86万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本年度增加了农房一体确权登记、城乡建设用地增减挂钩等项目。

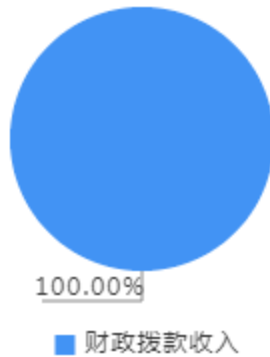
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计23,047.57万元，其中：财政拨款收入23,047.57万元，占100.00%。

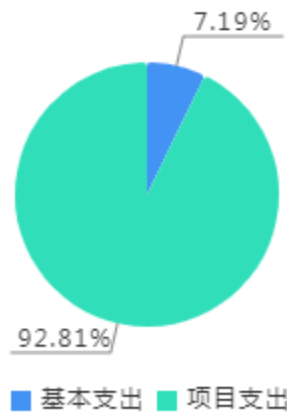
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计23,047.57万元，其中：基本支出1,656.14万元，占7.19%；项目支出21,391.44万元，占92.81%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为23,047.57万元，与上年相比增加90.86万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本年度增加了农房一体确权登记、城乡建设用地增减挂钩等项目。

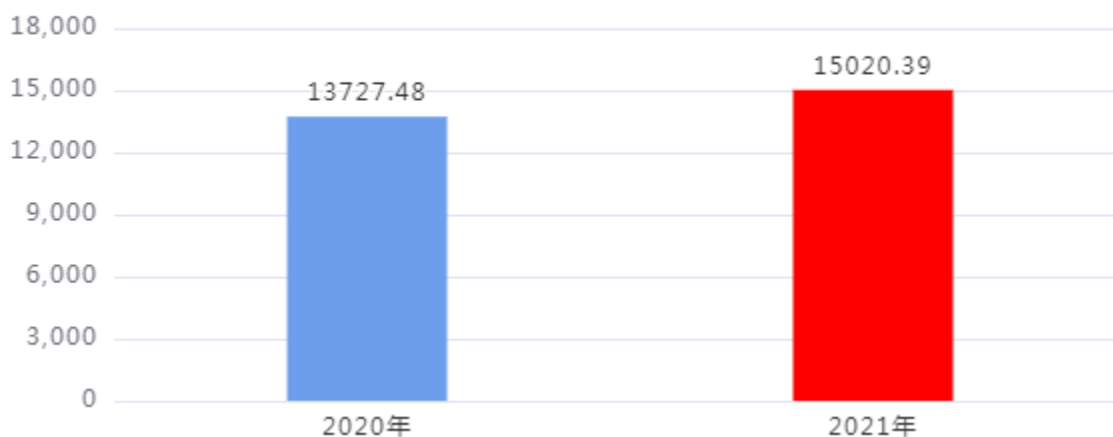
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算15,020.39万元，支出决算15,020.39万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的65.17%。与上年相比增加1,292.91万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本年度增加了农房一体确权登记、城乡建设用地增减挂钩、商南县移民搬迁旧宅腾退等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算147.47万元，支出决算147.47万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算9.90万元，支出决算9.90万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算26.44万元，支出决算26.44万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算38.27万元，支出决算38.27万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算2.52万元，支出决算2.52万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算44.00万元，支出决算44.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算5,727.21万元，支出决算5,727.21万元，完成预算的100.00%。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算1,148.12万元，支出决算1,148.12万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算140.00万元，支出决算140.00万元，完成预算的100.00%。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）预算511.17万元，支出决算511.17万元，完成预算的100.00%。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）预算226.50万元，支出决算226.50万元，完成预算的100.00%。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）预算340.00万元，支出决算340.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100.00%。

（十六）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）预算192.47万元，支出决算192.47万元，完成预算的100.00%。

(十七) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)预算29.01万元,支出决算29.01万元,完成预算的100.00%。

(十八) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)预算381.99万元,支出决算381.99万元,完成预算的100.00%。

(十九) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)预算5,178.65万元,支出决算5,178.65万元,完成预算的100.00%。

(二十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算92.59万元,支出决算92.59万元,完成预算的100.00%。

(二十一) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)预算642.96万元,支出决算642.96万元,完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,656.14万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,560.55万元,主要包括:基本工资505.33万元、津贴补贴391.66万元、奖金90.27万元、绩效工资222.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.47万元、职工基本医疗保险缴费67.22万元、其他社会保障缴费9.90万元、住房公积金92.59万元、抚恤金33.37万元。

(二) 公用经费95.59万元，主要包括：办公费21.09万元、印刷费6.08万元、水费0.35万元、电费5.70万元、邮电费0.89万元、差旅费9.54万元、培训费3.30万元、公务接待费4.31万元、工会经费17.05万元、公务用车运行维护费8.95万元、其他交通费用18.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算19.24万元，支出决算18.12万元，完成预算的94.18%，决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算14.00万元，支出决算13.82万元，完成预算的98.71%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.24万元，支出决算4.30万元，完成预算的82.06%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。其中：国内公务接待支

出4.3万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算7.10万元，支出决算7.10万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8,027.18万元，支出决算0万元，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算90.36万元，支出决算90.36万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加79.04万元，主要原因是：2020年本单位按照全额事业单位编制决算，未编制机关运行费，2021年按主管局行政单位性质编制决算，机关运行费预算为90.36万元，支出决算为90.36万元，比上年增加79.04万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共800.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出800.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆。其中：副部（省）级以上领导用车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7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）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，制定了《部门预算绩效目标管理办法及考核办法》，明确了绩效管理职能。根据内控管理制度，结合各股室年末业务考核目标，对部门的专项资金绩效管理、部门预算绩效管理进行了跟踪检查，规范预算绩效管理的范

围、程序、方法。督促各股室、各二级预算单位全面开展绩效评价工作，进一步提升了绩效评价工作质量。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立。部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

下一步工作计划：

通过建章立制、宣传动员、典型示范，我部门绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，将侧重从以下四个方面深化改革：一是落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则、强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。二是推动绩效管理提质扩面，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大事前评审工作力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金1950万元。商南县过风楼镇双垣等12个村城乡建设用地增减挂钩项目、商南县清油河镇城乡建设用地增减挂钩项目、商南县湘河镇湘河社区等12个社区（村）城乡建设用地增减挂钩项目，完成建设规模777.01亩，新增耕地467.82亩，林地309.19亩，全部达到基本农用地建设要求。

项目绩效自评综述：全年预算数1950万元，执行数1950万元，完成预算的100%。

1、存在问题及原因分析

（1）项目实施过程中，腾退户腾退意愿存在反复变化，使项目的拆旧地块变化较多，增加了人力、物力、财力的成本投入，存在资源浪费情况，而且不能保证项目按期完成，影响结余指标流转速度，使得经济效益滞后。

（2）工程实施管理方面，在项目实施的环境保障力度不够，特别是项目地块所涉及的镇人民政府和村委会，没有安排专人负责，缺乏综合协调。

（3）资金筹措周期长，腾退户奖补资金不能及时落实到位，腾退户产生抵触情绪。

2、下一步改进措施

（1）项目建设实施的前期宣传

项目实施前期应加大政策宣传，增强项目协调力度，加快项

目执行落实。

(2) 项目建设实施的后期管护

①管理主体及职责权利

项目验收后，按照“谁使用、谁负责”的原则，镇、村为管护主体。项目区内的所有设施，包括排(截)水沟、田间道路等工程交由村委会负责管理、维护，真正做到项目区的所有设施管护主体职责明确，使其真正发挥应有的作用。

②管护范围

一是运用市场化手段，落实管护经费。采取以工程养工程的管理办法，对土地承包者收取少量管理费，用于损毁工程的维修和补植林木，以及兑付管护人员薪酬和奖励等，确保项目的长期综合效益。

二是健全管护制度，强化管护措施。将竣工的增减挂钩土地整理建设项目尽快移交给当地镇政府管理，镇政府成立项目后续管护小组，形成以群众自我管护为主、县资源局巡回管理、镇政府定期监督检查的管护机制。

项目支出绩效自评表

公开10表

(2021年度)

单位:

项目名称		商南县过风楼镇、清油河镇、湘河镇三个城乡建设用地增减挂钩项目						
主管部门		商南县自然资源局			实施单位		商南县益润恒移民产业开发有限责任公司	
项目资金 (万元)		实施期资金总额		1950万元		年度资金总额		1950万元
		其中:财政拨款		1950万元		其中:财政拨款		1950万元
		其他资金		0		其他资金		0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
指标		本项目计划从2019年6月合同签订后,完成建设用地指标跨省结余流转,并计划资金全部到位100%。			已完成建设用地指标跨省结余流转733.11亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标1:提供建设用地指标	完成建设用地733.11亩	100%	10	10	
			指标2:节余指标在省外有偿调剂	交易金额力争21993.3万元	70%	10	7	
		质量指标	指标1:土地复垦质量率	符合耕地标准	100%	10	10	
			指标2:省级或市级确认验收标准	符合验收要求	100%	10	10	
		时效指标	指标1:12月底完成	本年度完成	100%	10	10	
	成本指标	指标1:不高于项目预算建设中省市县投入资金总数	不高于项目预算	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1:复垦的耕地用于农业生产,改善耕地、土壤质量	改善农村生产条件	提升	10	10	
			指标2:产生的建设用地指标用于建跨省结余流转,产生经济效益	改善农民生活水平,县域经济发展水平提升	提升	5	3	
		社会效益指标	指标1:土地资源合理配置	保护生态环境	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:改善生态环境	改善农民生产生活水平,县域经济发展水平提升	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1:促进迁村庄和县域经济又好又快发展	改善农民生产生活水平,促进县域经济发展	有效改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	受益群众满意	100%	5	5	
	总分						100	95

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数23047.57万元，执行数23047.57万元，完成预算的100%。我单位2021年度严格执行各项绩效目标管理办法，各类资金使用符合要求，资金使用效率明显提高，实现了部门决算管理总体目标，高效高质的完成2021年各项工作计划。

1、取得的成绩

（1）在预算收入方面，我单位严格按照资金性质分类管理资金，在支付使用时，严格按照相关资金管理办法，按照程序支付使用。

（2）在预算执行方面，严控“三公”经费支出，不超标、不高标准接待，严格按照中共商南县委办公室和商南县人民政府办公室转发《商洛市公务接待工作规定》《商南县机关单位会议费管理暂行办法》等文件要求执行。

（3）在票据管理方面，严格履行报销审批手续，所有票据都是税务部门规范的统一票据，票据不规范、手续不全坚决不报销，并且及时记账，账实一致。

（4）在资产管理方面，实行登记、领用制度。专人管理，建立了固定资产卡片，实现了固定资产动态管理，逐个办公室、逐人登记所使用的资产，所有工作人员根据岗位职责分工配备必须的办公用品，实行一物一个标签，卡、标签和实物相符，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。

(5) 在政府采购方面，严格按照文件要求，在购买资产时，达到采购标准的，办理采购手续；达到招标标准的，办理招标手续。所有新增资产购置手续按照文件规定办理。

2、存在的问题

(1) 预算编制方面，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

(2) 预算执行方面，相关管理制度有待完善，财务人员队伍力量薄弱。

3、下一步改进措施

在今后的工作中，一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好用活资金；三是要完善相关财务管理制度；四是加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立长期稳定的财务工作队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

公开11表

填报单位：商南县自然资源局				自评得分：98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、草地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门主要支出为项目支出、基本支出等；基本支出有人员类支出和日常公用支出等							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				拟定土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划等政策和管理办法并监督检查执行情况							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%”的，得0分。	23047.57 / 23047.57	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据实际执行，未调整预算	5%		5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	根据实际支出情况计算	80%	96%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	根据预算编制实际情况	20%	20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	12/12/2023	小于等于100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据资产实际管理情况评估	按制度执行	严格执行	5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据预算管理实际情况	制定相关文件，加强审计、监督检查并严格执行	严格执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		完成不动产登记、地灾、土地整理、搬迁等项目任务	全部完成且明显改善	40		
		项目效益 (20分)	20				各项目顺利实施，有利于社会稳定，经济发展	自然资源事业长效有序发展	20		
<p>备注：</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。