

# 新绛县自然资源局 2021 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...2	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
十、部门决算公开相关信息统计表.....	2
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

履行全县全民所有土地、矿产、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；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和开发区的各项规划；统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作；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指导实施；矿产资源管理工作；测绘地理信息管理工作；推动规划和自然资源领域科技发展；配合国家、省、市自然资源督察在新绛开展的工作；本部门行政审批制度改革相关工作；自然资源领域的综合执法工作；承担全县城乡规划管理职责；完成县委县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

从决算构成看，新绛县自然资源局部门决算主要包括局本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县自然资源局

2021 年度

金额单位：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	25557020.31	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	1540138.82	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	688562.84
七、附属单位上缴收入	9		九、卫生健康支出	40	156439.5
八、其他收入	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3154683.16
	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	24544067.35
	19		十九、住房保障支出	50	236487.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>27097159.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>28780239.97</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1683080.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>28780239.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>28780239.97</b>

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

部门：新绛县自然资源局

2021 年度

金额单位：元

	项 目							
功能分类	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级	事业收	经营	附属单	其他收
科目编码				补助				
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		27097159.13	28780239.97					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	688562.84	688562.84					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	487198.84	487198.84					
2080501	行政单位离退休	108820.00	108820.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378378.84	378378.84					
20808	抚恤	201364.00	201364.00					
2080801	死亡抚恤	201364.00	201364.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	156439.50	156439.50					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	156439.50	156439.50					
2101101	行政单位医疗	156439.50	156439.50					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1540138.82	3154683.16					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支</b>	1540138.82	3154683.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6000.00	6000.00					
2120806	土地出让业务支出	1534138.82	3148683.16					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	24475530.85	24544067.35					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	24475530.85	24544067.35					
2200101	行政运行	2866165.52	2868302.02					
2200104	自然资源规划及管理	3855900.00	3855900.00					
2200106	自然资源利用与保护	5789200.00	5789200.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	7640804.00	7640804.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	260000.00	260000.00					
2200414	地质勘查与矿产资源管理	100000.00	100000.00					
2200199	其他自然资源事务支出	3963461.33	4029861.33					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	236487.12	236487.12					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	236487.12	236487.12					
2210201	住房公积金	236487.12	236487.12					

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

部门：新绛县自然资源局

2021 年度

金额单位：元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		28780239.97	3745427.48	25034812.49			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	688562.84	487198.84	201364.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	487198.84	487198.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	108820.00	108820.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378378.84	378378.84	0.00			
20808	抚恤	201364.00	0.00	201364.00			
2080801	死亡抚恤	201364.00	0.00	201364.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	156439.50	156439.50	0.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	156439.50	156439.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	156439.50	156439.50	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	3154683.16	0.00	3154683.16			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	3154683.16	0.00	3154683.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6000.00	0.00	6000.00			
2120806	土地出让业务支出	3148683.16	0.00	3148683.16			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	24544067.35	2865302.02	21678765.33			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	24544067.35	2865302.02	21678765.33			
2200101	行政运行	2868302.02	2865302.02	3000.00			
2200104	自然资源规划及管理	3855900.00	0.00	3855900.00			
2200106	自然资源利用与保护	5789200.00	0.00	5789200.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	7640804.00	0.00	7640804.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	260000.00	0.00	260000.00			
2200414	地质勘查与矿产资源管理	100000.00	0.00	100000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	4029861.33	0.00	4029861.33			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	236487.12	236487.12	0.00			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	236487.12	236487.12	0.00			
2210201	住房公积金	236487.12	236487.12	0.00			

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：新绛县自然资源局

2021 年度

金额单位：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	25557020.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1540138.82	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	688562.84	688562.84		
	9		九、卫生健康支出	41	156439.50	156439.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3154683.16		3154683.16	
	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	24544067.35	24544067.35		
	19		十九、住房保障支出	51	236487.12	236487.12		
	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	27097159.13	本年支出合计	59	28780239.97	25625556.81	3154683.16	
年初财政拨款结转和结余	28	1683080.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68536.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1614544.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	28780239.97	总 计	64	28780239.97	25625556.81	3154683.16	

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（一）

公开 05 表

部门：新绛自然资源局

2021 年度

金额单位：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		25557020.31	3743290.98	21813729.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	688562.84	487198.84	201364.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	487198.84	487198.84	
2080501	行政单位离退休	108820.00	108820.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378378.84	378378.84	
20808	抚恤	201364.00		201364.00
2080801	死亡抚恤	201364.00		201364.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	156439.50	156439.50	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	156439.50	156439.50	
2101101	行政单位医疗	156439.50	156439.50	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	24475530.85	2863165.52	21612365.33
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	24475530.85	2863165.52	21612365.33
2200101	行政运行	2866165.52	2863165.52	3000.00
2200104	自然资源规划及管理	3855900.00		3855900.00
2200106	自然资源利用与保护	5789200.00		5789200.00
2200109	自然资源调查与确权登记	7640804.00		7640804.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	260000.00		260000.00
2200414	地质勘查与矿产资源管理	100000.00		100000.00
2200199	其他自然资源事务支出	3963461.33		3963461.33
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	236487.12	236487.12	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	236487.12	236487.12	
2210201	住房公积金	236487.12	236487.12	

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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县自然资源局

2021 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6831110.28	3429699.38	302	商品和服务支出	15348774.53	170800.1	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3449119.81	1489953.31	30201	办公费	13736.5	13736.5	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	546892.9	474771	30202	印刷费	5000	5000	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	34397.8	34397.8	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	952	952	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1092001.6	636270	30205	水费	752.6	752.6	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743875.2	378378.84	30206	电费	2000	2000	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	178394.52		30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	医疗保险缴费	295215.5	153715.5	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	25173.64	19443.87	30211	差旅费	7534	7534	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	459757.37	236487.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	6281.94	6281.94	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	329272	118928	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	1205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	106960	106960	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	201364		30224	被装购置费			310	资本性支出	3116400	26000	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	13888	8908	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304			
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	26000	26000	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1860	1860	30227	委托业务费	15121904		31003	专用设备购置	79000		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	26200	26200	31005	基础设施建设	3011400		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	5200	1200	30229	福利费	52400	52400	31006	大型修缮			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	71070.43	15000	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	47225	47225	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 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：新绛县自然资源局

2021 年度

金额单位：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
36700.00		36700.00		36700.00		71070.43		71070.43		71070.43	

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：新绛县自然资源局

2021 年度

金额单位：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							
212	城乡社区支出	1614544.34	1540138.82	3154683.16		3154683.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1614544.34	1540138.82	3154683.16		3154683.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6000.00	6000.00		6000.00	
2120806	土地出让业务支出	1614544.34	1534138.82	3148683.16		3148683.16	

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支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县自然资源局		2021 年度		金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县自然资源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县自然资源局

2021 年度

金额单位：元

<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	38430489.43
货物	2	75769.00
工程	3	2405794.00
服务	4	35948926.43
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	196800.10
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 2878.02 万元、支出总计 2878.02 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 3306.95 万元，下降 114.9%，支出总计减少 3306.95 万元，下降 114.9%。主要原因是项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2709.72 万元，其中：财政拨款收入 2709.72 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2878.02 万元，其中：基本支出 374.54 万元，占比 13.01%；项目支出 2503.48 万元，占比 86.99%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2878.02 万元、支出总计 2878.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 3306.95 万元，下降 114.9%，财政拨款支出总计减少 3306.95 万元，下降 114.9%。主要原因是项目减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2878.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2514.8 万元，下降 46.63%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费 716.04 万元，占比 24.9%，日常公用经费 19.68 万元，占比 0.68%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2562.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.86 万元，占 2.69%；卫生健康（类）支出 15.64 万元，占 0.61%；自然资源海洋气象等（类）支出 2454.41 万元，占 95.78%；住房保障（类）支出 23.65 万元，占 0.92%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2728.98 万元，支出决算 2562.56 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 57.27 万元，支出决算 68.86 万元，完成年初预算的 120.23%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出以及抚恤。较 2020 年决算减少 5.29 万元，减少 7.13%。主要原因是有人退休。

卫生健康支出年初预算 17.34 万元，支出决算 15.64 万元，完成年初预算的 90.2%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2020 年决算减少 0.2 万元，减少 1.14%。主要原因是有人退休。

自然资源海洋气象等支出年初预算 2627.63 万元，支出决算 2454.41 万元，完成年初预算的 93.4%，用于自然资源事务方面的支出。较 2020 年决算减少 2071.25 万元，减少 44.08%，主要原因是项目支出减少。

住房保障支出年初预算 26.24 万元，支出决算 23.65 万元，完成年初预算的 90.13%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算减少 2.86 万元，下降 10.79%，主要原因是有人人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 374.54 万元，其中：人员经费 354.86 万元，主要包括工资福利支出 342.97 万元，对个人和家庭的补助 11.89 万元；公用经费 19.68 万元，主要包括商品和服务支出 17.08 万元，资本性支出 2.6 万元。

## 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 3.67 万元，支出决算 7.11 万元，完成预算的 193.7%，比 2020 年减少 20.3 万元，下降 74.1%，主要原因是：减少了公务用车购置的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年无变化。因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年无变化。公务用车购置及运行维护费预算 3.67 万元，支出决



算 7.11 万元，比 2020 年减少 20.3 万元，主要是减少了公务用车购置支出，国内油价上调增加了运行维护费。2021 年末公务用车保有量为 5 辆，全部为基层自然资源所执法用车。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 19.68 万元，比 2020 年增加 3.98 万元，增长 25.4%。主要原因是：办公设备购置经费增加 2.6 万元，公车运行维护支出增加，人员数量增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3843.05 万元，其中：政府采购货物支出 7.58 万元、政府采购工程支出 240.58 万元、政府采购服务支出 3594.89 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3836.74 万元，占政府采购支出总额的 99.84%。其中：授予小微企业合同金额 3836.74 万元，占政府采购支出总额的 99.84%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2021 年度部门决算中，反映房地一体调查确权项目、设施农业用地上图入库等项目绩效自评结果。

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中一级项目 26 个，共涉及预算资金 2268.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.77%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

房地一体调查确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村宅基地和集体建设用地使用房地一体化调查登记发证工作 2021 年完成复核农村宅基地及集体建设用地使用权地籍调查成果，房屋调查及测量，建立权籍调查管理数据库。发现的主要问题及原因：一是农民重视程度不够，二是一户多宅的情况，三是宅基地审核不规范。下一步改进措施：一是加强宣传；二是认真学习上级要求，严格按照规定落实（项目自评表见附件 1）。

设施农用地上图入库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家、省、市关于新绛县设施农用地上图入库相关文件等要求，按时保质保量完成项目并顺利通过上级核查，截止 2021 年 12

月 31 日，已完成设施农业用地上图入库项目 169 个。发现的主要问题及原因：目前上级未对已上图入库项目进行核查。下一步改进措施：加强对已上图入库的项目进行严格把关，认真检查。（项目自评表见附件 2）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年房地一体调查确权项目绩效自我评价报告》（详见附件 1）。

《设施农业用地上图入库项目绩效自我评价报告》（详见附件 2）。

## 2021 年房地一体调查确权项目绩效自我评价报告 (2021 年度)

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	5	合规	5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	5
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： <math>(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}</math></p>	5	3.0	5
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	竣工合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	10		10
	项目按期完成率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	10		9
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	实现确权登记发证成果的信息化管理，提高地籍管理和社会化服务水平	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	10		9
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	社会稳定和土地可持续利用	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	10		9

附件 2

设施农业用地上图入库项目绩效自我评价报告

(2021 年度)

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；	10

		将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0		完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得</p>	5	审批文件和材料合规完整; 项目按照规定的程序申请设立; 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等, 经相关职能部门批复	5

		权重的 1/1.0			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0	5		与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重	5	3.0	5
产出		概念解释： 计算公式：			
	竣工合格率	概念解释： 计算公式：	10		10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	加强设施农业用地监管	概念解释： 计算公式：	10		8
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	保障用地规范有序和设施农业健康发展	概念解释： 计算公式：	10		8



## （五）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**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安排的基本支出中的日常公用经费支出。