# 静乐县自然资源局

# 2021年度决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

**（一）本单位职责：**

1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；2.承担规范国土资源管理秩序的责任；3.承担起草土地资源、矿产资源和测绘相关的规范性文件；4.承担优化配置国土资源的责任；5.承担全县耕地保护监管责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；6.承担负责规范国土资源的权属管理的责任；7.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；8.承担节约集约利用土地资源的责任；9.承担规范国土资源市场秩序的责任；10.负责矿产资源开发的管理；11.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；12.承担地质环境保护的责任；13.承担地质灾害预防和治理责任；14.依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定并组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；15.推进国土资源科技进步；16.开展对外合作与交流； 17.负责监督检查测绘法律、法规的执行情况，负责本县测绘工作的监督管理;18.承办县人民政府交办的其他事项**。**

**（二）本单位机构设置情况：**

局内设机构有办公、测绘、矿产资源管理、耕地保护、地籍管理；县编办核批副科级建制度事业单位有静乐县国土资源执法监察大队、静乐县不动产登记中心；县编办核批股级建制事业单位有静乐县自然资源局鹅城、丰润、康家会、段家寨、杜家村五个中心所，静乐县土地整理复垦中心、静乐县土地收购储备中心、静乐县自然资源局交易事务所。

# **第二部分 2021年度自然资源局决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# **第三部分 2021年度自然资源局决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度决算收入总计4771.12万元，支出总计4771.12万元。其中基本支出917.09万元，项目支出3854.03万元。总收入与2020年收入18478.75万元相比，收入总计减少13707.63万元，下降74.18%，总支出与2020年支出19150.59万元相比减少14379.47万元，下降75.09%。主要原因是土地收购储备项目减少，民间资本开发项目减少，山水林田湖草生态保护项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4771.12万元，其中：财政拨款收入4771.12万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出总计4771.12万元，其中：基本支出917.09万元，占比19.22%；项目支出3854.03万元，占比80.78%。

## **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4771.12万元、支出总计4771.12万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少13707.63万元，下降74.18%，财政拨款支出总计14379.47万元，下降75.09%。主要原因是土地收购储备项目减少，民间资本开发项目减少，山水林田湖草生态保护项目资金减少。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出1924.91万元，占本年支出4771.12万元的40.35%。与2020年10284.87相比，财政拨款支出减少8359.96万元，下降81.28%。主要原因是土地收购储备项目减少，民间资本开发项目减少，山水林田湖草生态保护项目资金减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1924.91万元，主要用于以下方面：**自然资源海洋气象等**支出1792.80万元，占93.14%；**灾害防治及应急管理（类）**支出132.11万元，占6.86%。

**（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1924.91万元，支出决算1924.91万元，完成年初预算的100%。其中：自然资源海洋气象等支出比上年减少34.71%，原因是已验收项目待批复提交成果后才支付余款。 行政运行比上年减少20.50%，原因是人员退休经费减少，日常公用经费开支减少。地质矿产资源与环境调查减少比上年78.18%，原因是土地储备项目减少，评估勘界费用支出减少。地质勘察与矿产资源管理比上年减少84.19%，原因是土地收储项目减少。其他自然资源事务支出比上年减少99.35%，原因是山水林田湖项目支出减少，民间资本项目项目支出减少。

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 213 | 农林水支出 | 666.93 |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 666.93 |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2745.78 | 1792.80 | -34.71% |
| 22001 | 自然资源事务 | 2745.78 | 1792.80 | -34.71 |
| 2200101 | 行政运行 | 988.02 | 785.52 | -20.50% |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 |  | 200 |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 |  | 173.37 |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 |  | 413.9 |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 154.32 | 33.68 | -78.18% |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 220.28 | 34.83 | -84.19% |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 |  | 10.9 |  |
| 2200150 | 事业运行 |  | 131.56 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1383.16 | 9.04 | -99.35% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  | 132.11 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 |  | 132.11 |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 |  | 132.11 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 6872.16 |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 6872.16 |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 6872.16 |  |  |
| 合计 |  | 10284.87 | 1924.91 | -81.28% |

1. 按经济科目分类对比如下：工资福利支出比上年减少42.95%，人员退休减少，人员经费减少。资本性支出比上年减少91.29%，原因是土地收储项目减少。

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 10284.87 | 1924.92 | -81.28% |
| 工资福利支出 | 918.88 | 524.25 | -42.95% |
| 商品服务支出 | 69.14 | 218.55 | 216.10% |
| 对个人和家庭的补助 |  | 372.50 |  |
| 资本性支出 | 9296.85 | 809.62 | -91.29% |
|  |  |  |  |

## **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917.09万元，其中：人员经费896.74万元，主要包括基本工资193.89万元，津贴补贴46.20万元，奖金2.9万元，绩效工资89.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.23万元，职工基本医疗保险缴费27.86万元，其他社会保障缴费3.0万元，住房公积金31.59万元，对个人和家庭的生活补助372.49万元，奖励金0.21万元；公用经费20.34万元，主要包括办公费1.8万元，印刷费1万元，水费0.23万元，电费0.56万元，邮电费2.02万元，差旅费0.2万元，劳务费4.08万元，委托业务费3万元，工会经费0.7万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费用4.78万元。2021年度一般公共预算财政拨款项目支出1007.83万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，比上年减少9万元，下降81.82%，原因是：公务用车减少从而运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，占比100%，比上年9万元，减少81.82%。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 11 | 1.99 | -81.82% |

## **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年本单位机关运行经费支出20.34万元，比2020年69.14万元减少48.8万元，降低70.58%。主要原因是单位运转类经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**（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7辆。其中执法执勤用车7辆。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2991.72万元，其中村庄实用性规划测绘费10.9万元，增减挂钩项目有关费用80万元，自收自支人员补助294.57万元，3个项目共计385.47万元占一般公共预算项目支出总额1007.82934万元的38.25%。组织对2021年度土地收储384.01万元、民间资本开发造地指标交易成本及收益844.79，民间资本开发造地指标交易成本及收益425.65万元，耕地占用税236.04万元，段家寨乡土地整理项目715.76万元，5个项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2606.25万元，占政府性基金预算项目支出总额2846.21的91.57%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

村庄实用性规划测绘费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60分，合格。全年预算数为10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况业绩值100%；二是项目产出情况（1）数量指标-完成测绘村庄3个，业绩值98%（2）质量指标-实用性规划率98%（3）时效指标-基础测绘项目完成及时 三是项目效益情况村庄风貌率提升；四是项目满意度情况群众满意度98%。未发现主要问题二是。无下一步改进措施。

增减挂钩项目有关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为64分，属于合格。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况业绩值100%；二是项目产出情况（1）数量指标-所涉及乡镇6个，（2）质量指标-规模面积率98%（3）时效指标-项目完成及时三是项目效益情况-农村生态环境改善；四是项目满意度情况-群众满意度100%。未发现主要问题二是。无下一步改进措施。

自收自支人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为74.39分，属于合格。全年预算数为294.57万元，执行数为294.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况-业绩值100%；二是项目产出情况（1）数量指标-基本工资经费补助人数47人，（2）质量指标-经费开支标准合理性100%（3）时效指标-补助经费发放及时率100% （4）成本指标-全年经费补助发放294.57万元。三是项目效益情况-事业单位岗位职级评定率业绩值5%；四是项目满意度情况-群众满意度100%。未发现主要问题二是。无下一步改进措施。

民间资本开发造地指标交易成本收益项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为74.24分，属于合格。全年预算数为425.65万元，执行数为425.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况业绩值100%；二是项目产出情况（1）数量指标-新增耕地亩数230.829亩（2）质量指标-项目验收合格率95%（3）时效指标-项目完成及时率98%，（4）成本指标交易每亩66498元 三是项目效益情况-农民人均收入增长率10%；四是项目满意度情况-项目收益农户满意度99%。未发现主要问题二是。无下一步改进措施。

民间资本开发造地指标交易成本收益项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76.22分，属于良好。全年预算数为2000万元，执行数为844.79万元，完成预算的42.24%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况业绩值42.23%；二是项目产出情况（1）数量指标-预计完成交易285.7亩（2）质量指标-项目验收合格率98%（3）时效指标-项目完成及时 三是项目效益新增土地利用率95%；四是项目满意度情况群众满意度95%。未发现主要问题二是。无下一步改进措施。

土地储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为44.75分，属于不合格。全年预算数为622万元，执行数为384.01万元，完成预算的61.74%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况业绩值100%；二是项目产出情况（1）数量指标-收储土地所涉及组乡镇3个，500亩地（2）质量指标-储备完成率50%（3）时效指标-土地储备拍卖及时 三是项目效益情况-计划土地储备拍卖收入8000万元；四是项目满意度情况-群众满意度90%。未发现主要问题。无下一步改进措施。

静乐县段家寨乡土地整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77.14分，属于良好。全年预算数为794.28万元，执行数为715.76万元，完成预算的90.11%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况业绩值90.11%；二是项目产出情况（1）数量指标-业绩值路边排水沟长度1.8千米，20.674hm2，8个，1.1千米。（2）质量指标-项目一次性验收合格率100%（3）时效指标-基础测绘项目完成及时 （4）成本指标-项目总投资2854.73万元三是项目效益情况-农村生态环境相对改善，粮食单产增产率10%，农民收入增长率10%；四是项目满意度情况-群众满意度80%，移交管护制度健全。未发现主要问题。无下一步改进措施。

耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，优秀。全年预算数为236.04万元，执行数为236.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况业绩值100%；二是项目产出情况（1）数量指标-储备土地面积417.6108亩，涉及8处（2）质量指标-土地收储完成率100%（3）时效指标-业绩值0% （4）成本指标—土地收储控制成本5万元/亩。三是项目效益情况-耕地占用完成率99%；四是项目满意度情况-服务对象满意度99%。未发现主要问题。无下一步改进措施。

公开项目对应的绩效自评价评分表公开见附件：

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

绩效评价报告公开见附件：

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

单位名称：静乐县自然资源局

二〇二二年六月六日