

大荔县自然资源局 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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕105号）规定，县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规和规章、标准规范规程、战略规划政策。

2、负责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，负责落实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、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。管理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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行陕西省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，按照中省市自然资源开发利用标准组织实施，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，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实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、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制、评审、报批国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。组织开展资源环境承载能力和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，负责全县土地、矿产等国土空间用途转用审核、报批工作。组织拟订并实施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、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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、城乡建设用地增减挂钩、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，执行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、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省耕地保护政策，组织实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护，组织实施全县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、负责管理地质勘查工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。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。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施。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有关技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责地热水、矿泉水开采管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施测量标志的设立和保护。

13、推动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。指导全县自然资源人才队伍建设。

14、根据授权，对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15、负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。

16、负责全县易地扶贫搬迁工作。

17、统一领导和管理县林业局。

18、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

大荔县自然资源局内设 5 个股室，党政办公室、法制和执法监察股、自然资源股（不动产登记股）、国土空间管理股、地质灾害防治股（矿产资源股）。另有大荔县土地开发整理收购储备中心、大荔县土地监察大队、大荔县国土资源所、大荔县地质环境监测站、大荔县不动产登记中心、大荔县移民搬迁办公室，大荔县城乡规划服务中心 7 个下属单位。

二、部门决算单位构成

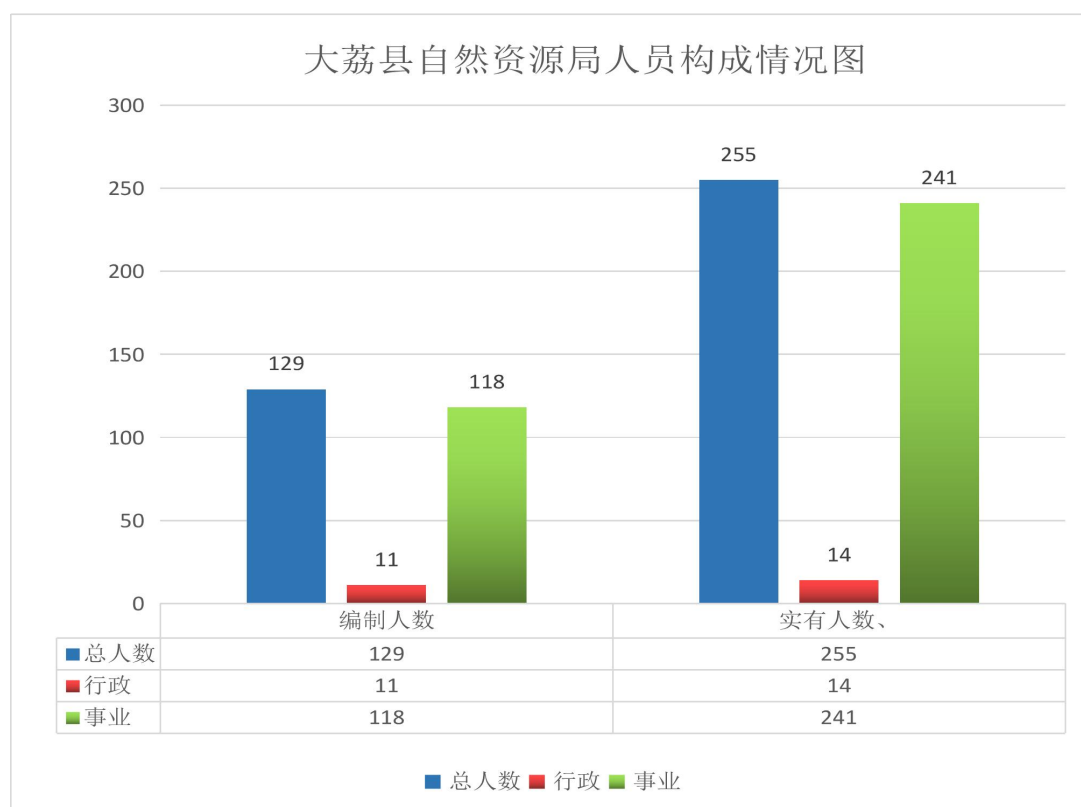
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县自然资源局（机关）
2	大荔县土地监察大队（下属事业单位）

3	大荔县自然资源所（下属事业单位）
4	大荔县地质环境监测站（下属事业单位）
5	大荔县不动产登记中心（下属事业单位）
6	大荔县移民搬迁办公室（下属事业单位）
7	大荔县城乡规划服务中心（下属事业单位）
8	大荔县土地开发整理收购储备中心（下属事业单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 11 人、事业编制 118 人；实有人员 255 人，其中行政 14 人、事业 241 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	是	本部门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：大荔县自然资源局

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	5,402.37	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	9,823.40	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.10	8. 社会保障和就业支出	244.15
		9. 卫生健康支出	34.34
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	9,823.40
		12. 农林水支出	1,443.14
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,934.36
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	746.49
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	15,225.88	本年支出合计	15,225.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	15,225.88	支出总计	15,225.88

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：大荔县自然资源局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		15,225.88	15,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,823.40	9,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,823.40	9,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,235.80	6,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,507.60	3,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,263.30	1,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,263.30	1,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,263.30	1,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,934.36	2,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,934.36	2,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,352.88	1,352.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,450.98	1,450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	746.48	746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	722.02	722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	722.02	722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大荔县自然资源局

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		15,225.88	1,631.37	13,594.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,823.40	0.00	9,823.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,823.40	0.00	9,823.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,235.80	0.00	6,235.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,507.60	0.00	3,507.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,263.30	0.00	1,263.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,263.30	0.00	1,263.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,263.30	0.00	1,263.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	179.84	0.00	179.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	179.84	0.00	179.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,934.36	1,352.88	1,581.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,934.36	1,352.88	1,581.48	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,352.88	1,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,450.98	0.00	1,450.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	746.48	0.00	746.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	722.02	0.00	722.02	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	722.02	0.00	722.02	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00

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：大荔县自然资源局

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	5402.37	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	9,823.40	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	244.15	244.15	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	9,823.40	0.00	9,823.40	0.00
		12. 农林水支出	1,443.14	1,443.14	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,934.26	2,934.26	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	746.48	746.48	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,225.78	本年支出合计	15,225.78	5,402.37	9,823.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县自然资源局

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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	15,225.78	支出总计	15,225.78	5,402.37	9,823.40	0.00

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：大荔县自然资源局

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		1,631.37	1,631.37	0.00
208	社会保障和就业支出	244.15	244.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.15	244.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.15	244.15	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	0.00
213	农林水支出	1443.14	1443.14	0.00
21301	农业农村	1263.3	1263.3	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1263.3	1263.3	0.00
21305	扶贫	179.84	179.84	0.00
2130504	农村基础设施建设	179.84	179.84	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,934.26	2,934.26	0.00
22001	自然资源事务	1,352.88	1,352.88	0.00
2200101	行政运行	1,352.88	1,352.88	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00
2200103	自然资源规划及管理	65.00	65.00	0.00
2200104	自然资源行业业务管理	60.00	60.00	0.00
2200105	其他自然资源事务支出	1,450.98	1,450.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	746.48	746.48	0.00
22406	自然灾害防治	722.02	722.02	0.00
2240601	地质灾害防治	722.02	722.02	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.46	24.46	0.00
2240701	自然灾害灾后重建补助	24.46	24.46	0.00

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：大荔县自然资源局

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		1,477.23	公用经费合计		154.04
301	工资福利支出	1,477.23	302	商品和服务支出	154.04
30101	基本工资	788.74	30201	办公费	18.80
30107	绩效工资	410.00	30202	印刷费	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.15	30205	水费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.34	30206	电费	12.20
			30207	邮电费	12.30
			30208	取暖费	4.60
			30211	差旅费	15.00
			30213	维修（护）费	2.60
			30214	租赁费	12.00
			30215	会议费	2.89
			30216	培训费	4.98
			30217	公务接待费	4.33
			30228	工会经费	12.00
			30231	公务用车运行维护费	31.14
			30239	其他交通费用	10.00

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：大荔县自然资源局

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	35.65	0.00	4.39	31.26	0.00	31.26	3.00	6.00
决算数	35.47	0.00	4.33	31.14	0.00	31.14	2.89	4.98

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：大荔县自然资源局

金额单位：万元

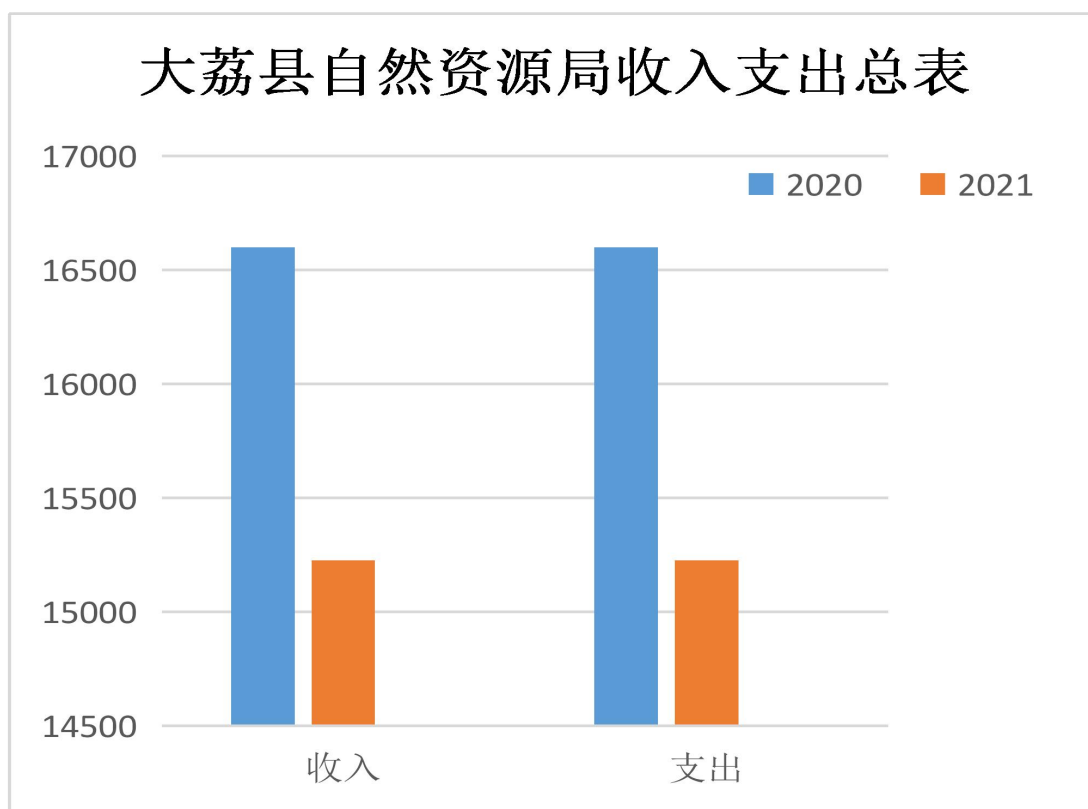
项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转 和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		0.00	9,823.40	9,823.40	0.00	9,823.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,823.40	9,823.40	0.00	9,823.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,823.40	9,823.40	0.00	9,823.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,235.80	6,235.80	0.00	6,235.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,507.60	3,507.60	0.00	3,507.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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。

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

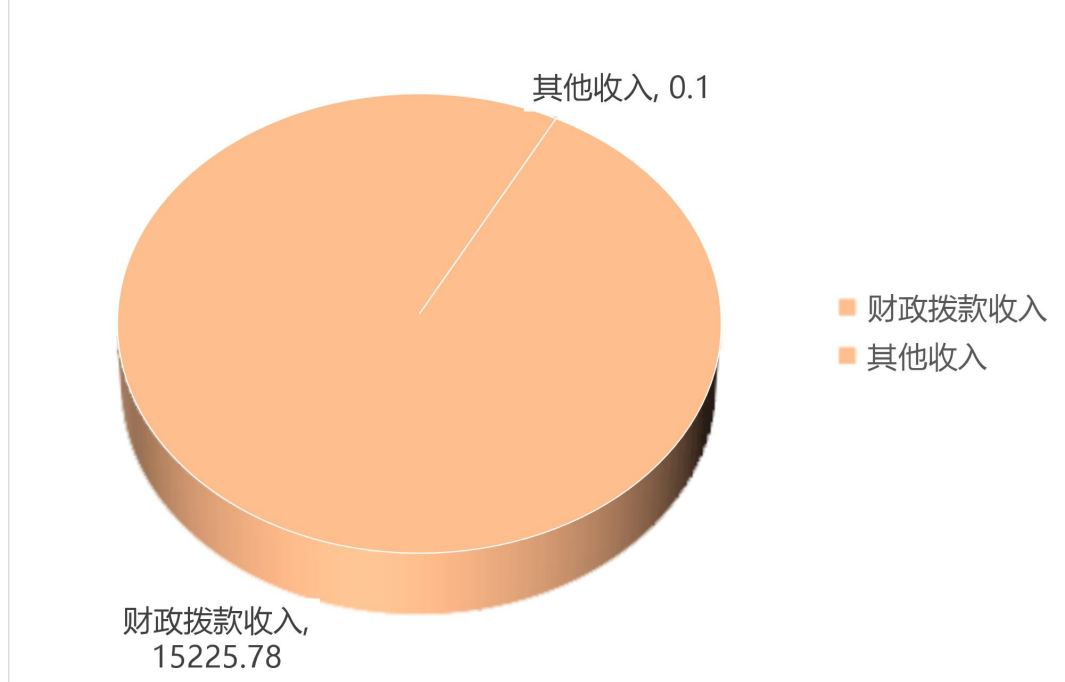
本年度收入、支出总计均为 15225.88 万元，与上年相比收、支总计减少 1374.02 万元，下降 8%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15225.88 万元，其中：财政拨款收入 15225.78 万元，占 99.9993%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.0007%。

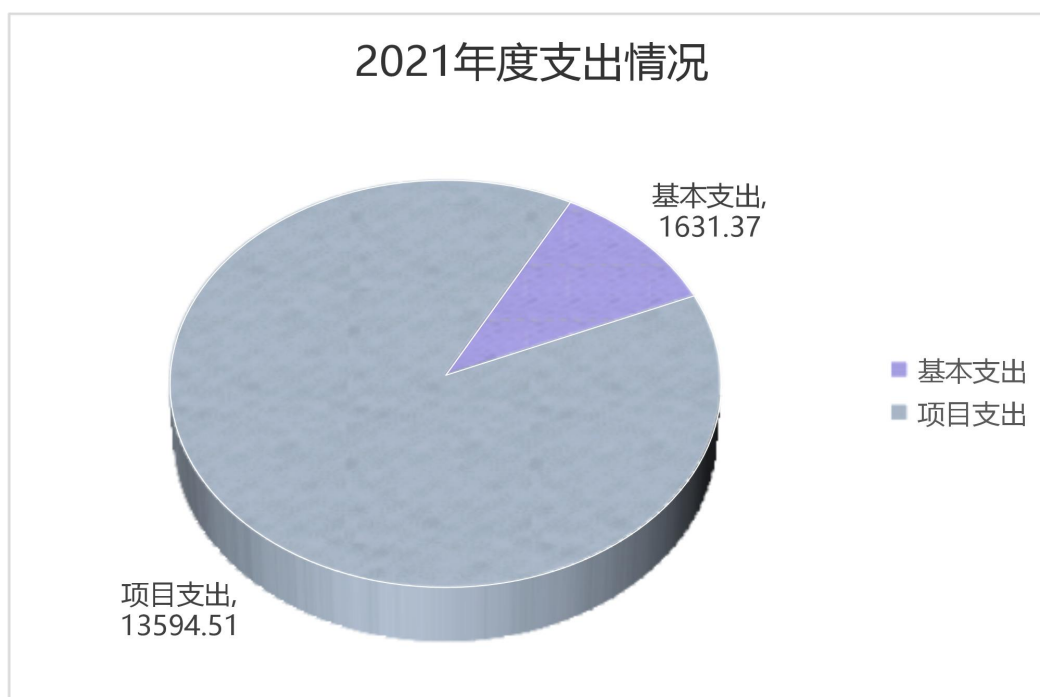
2021年度收入情况



三、支出决算情况说明

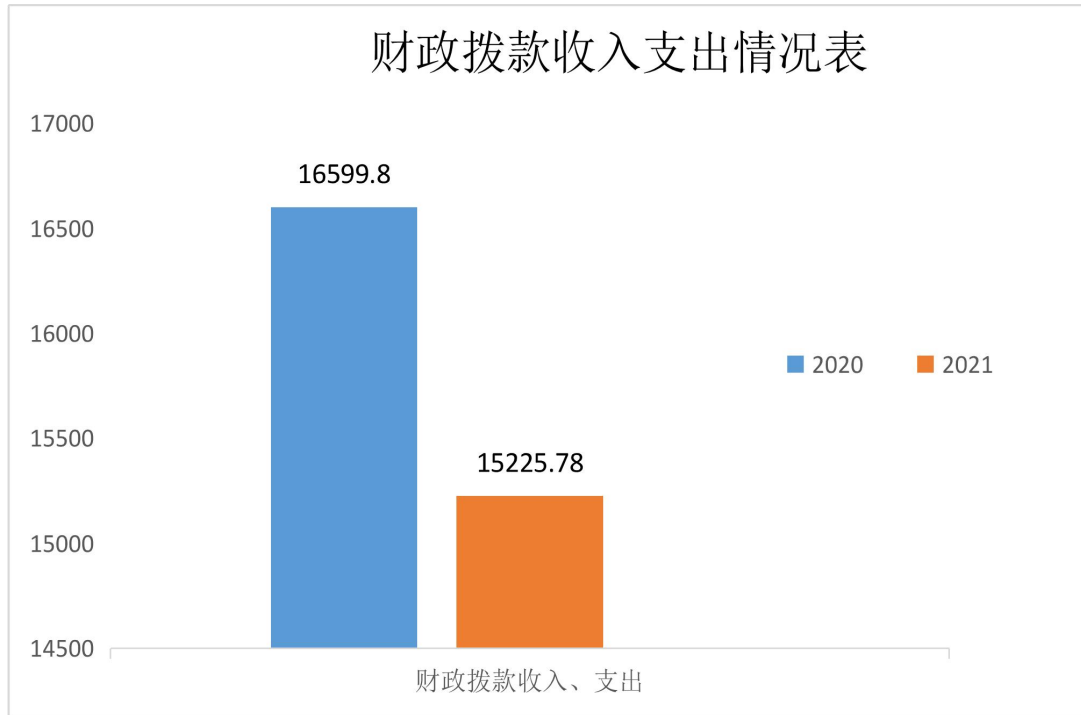
本年度支出合计15225.88万元，其中：基本支出1631.37万元，占10.71%；项目支出13594.51万元，占89.29%；经营支出0万元，占0%。

2021年度支出情况



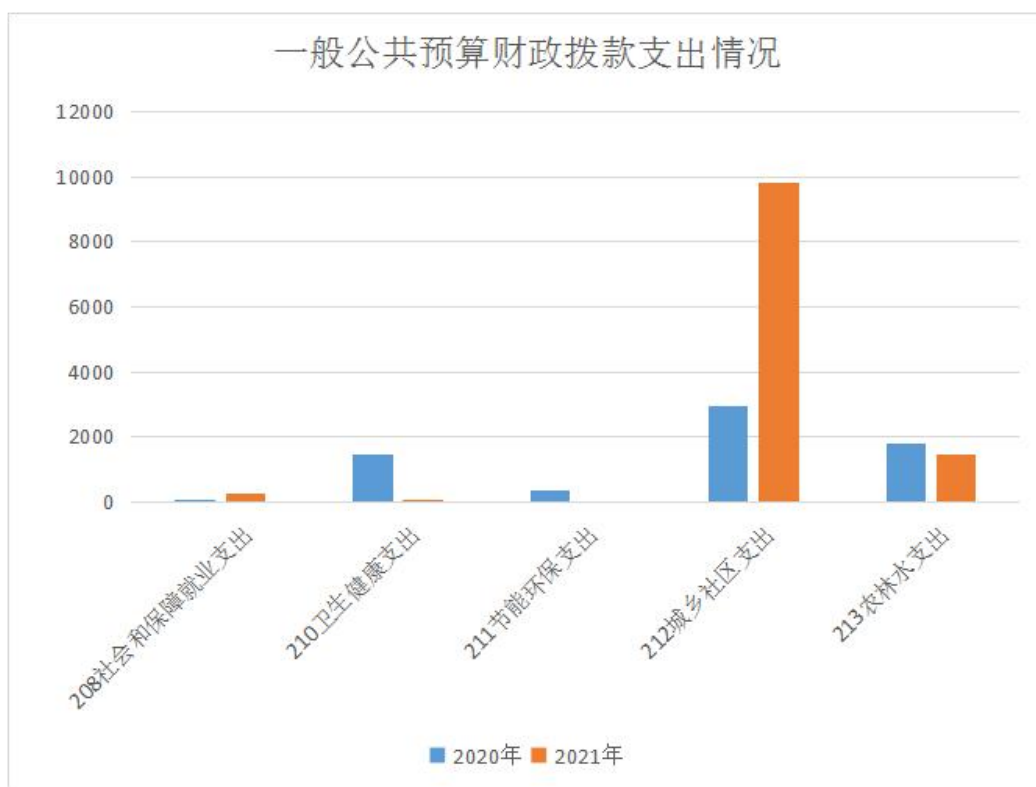
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 15225.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 1374.02 万元，下降 8.28%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



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 1634.8 万元，支出决算 15225.78 万元，完成预算的 931.35%，主要原因是增加了高标准基本农田建设、易地扶贫搬迁、“多规合一”编制、易地扶贫搬迁、不动产互联网+、地质灾害综合防治等项目，占本年支出合计的 99.9993%。与上年相比，财政拨款支出减少 1374.02 万元，下降 8.28%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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266.49万元，支出决算244.15万元，完成预算的92%。决算数小于预算数，主要原因是退休人员增加养老保险随之减少。

2. 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0万元，支出决算34.34万元。决算数大于预算数，主要原因是职工医保正常支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算0万元，支出决算1263.3万元。决算数大于预算数，主要原因是增加了高标准基本农田建设项目。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 0 万元，支出决算 179.84 万元。决算数大于预算数，主要原因是增加了易地扶贫搬迁项目。

5. 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 1368.31 万元，支出决算 1352.88 万元，完成预算的 98.87%。决算数小于预算数，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

6. 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 0 万元，支出决算 5.5 万元。决算数大于预算数，主要原因是发放年终绩效目标考评奖励。

7. 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 0 万元，支出决算 65 万元。决算数大于预算数，主要原因是增加了“多规合一”编制项目。

8. 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 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于预算数，主要原因是增加了基层所修缮等经费。

9. 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 0 万元，支出决算 1450.98 万元。决算数大于预算数，主要原因是增加了易地扶贫搬迁、不动产互联网+等项目。

10. 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 0 万元，支出决算 722.02 万元。

决算数大于预算数，主要原因是增加了地质灾害综合防治项目。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万元，支出决算 24.46 万元。决算数大于预算数，主要是因为受灾群众购买煤炉。

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 1631.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1477.23 万元，主要包括：基本工资（30101）788.74 万元、绩效工资（30107）410 万元、机关事业单位基本养老保险缴费金（30108）244.15 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）34.34 万元。

（二）公用经费 154.04 万元，主要包括：办公费（30201）18.8 万元、印刷费（30202）4.2 万元、水费（30205）7 万元、电费（30206）12.2 万元、邮电费（30207）12.3 万元、取暖费（30208）4.6 万元、差旅费（30211）15 万元、维修（护）费（30213）2.6 万元、租赁费（30214）12 万元、会议费（30215）2.89 万元、培训费（30216）4.98 万元、公务接待费（30217）4.33 万元、工会经费（30228）12 万元、公务用车运行维护费（30231）31.14 万元、其他交通费用（30239）10 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 35.65 万元，支出决算 35.47 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为自然资源局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是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 31.26 万元，支出决算 31.14 万元，完成预算的 99.62%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是压缩公务用车维护费用支出。

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 4.39 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 98.63%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因减少公务接待费用支出。

国内公务接待支出 4.33 万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导相关业务时发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 550 人次。

（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 6 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是压缩培训会经费支出。

（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 3 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 96.33%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是降低会议规模，压缩会议经费。

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 9823.4 万元，支出决算 9823.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 6235.8 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 3507.6 万元，主要用于国有土地使用权税费缴纳。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 80 万元，主要用于基本农田生态红线划定支出。

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 28.65 万元，支出决算 154.04 万元，完成预算的 537.66%。支出决算比上年增加 3.65 万元，主要原因是疫情原因防疫物资增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3803.63 万元，其中：政府采购货物类支出 524.9 万元、政府采购工程类支出 892.37 万元、政府采购服务类支出 2386.36 万元。授予中小企业合同金额 1179.24 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 26.8 万元，占授予中小企业合同金额的 2.27%；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 46%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 54%。

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 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 15 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，建立了绩效管理制度体系，《大荔县自然资源局预算绩效管理办法》，逐

步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，完善了绩效管理工作机制。

预算绩效领导小组办公室负责局机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务股室、下属事业单位及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我局的预算绩效管理的具体实施。明确预算绩效原则：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务室股对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款股室重新调整绩效目标；符合要求的，由财务股提交市财政部门申报；明确了绩效管理职能，财务股负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责部门的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金13594.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映财政预算编制与执行等26个一级项目绩效自评结果。

财政预算编制与执行项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，全年预算数 13594.51 万元，执行数 13594.51 万元，完成预算的 100%。项目按照目标全部完成。落实财政政策，坚持科技创新，推动经济高质量发展，坚持政府过紧日子，严格贯彻各类相关政策，强化预算约束，提高工资效率及工作水平。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，原因是项目性质特殊，建设周期长，普遍存在跨年度现象，并要求按照工程进度和合同要求分期付款，支出数为当年合同要求付款数，在一定程度上影响支出进度。

下一步改进措施：1、严格预算约束，提高预算执行成功率。严格控制各项支出，着力加大支出动态监控力度，督促局相关股室及下属事业单位加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，对支出较慢的，严格按照规定采取削减经费预算等切实可行的措施，保证支出进度均衡。2、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，业务处室在编制项目预算时打破基数法，采用定员定额和按标准测

算相结合的方式，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。3、严格预算约束，提高预算执行成功率。严格控制各项支出，着力加大支出动态监控力度，督促相关单位加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。坚持支出进度按提高预算执行完成率。严格控制各项支出，加强预算执行的均衡性和时效性。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转等方面抓支出进度，对支出较慢的，严格按照规定削减经费预算等切实可行的措施，保证实际支出进度达到序时进度要求。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		储备地块征收资金				
县级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		800	800	1
		其中: 财政拨款资金		800	800	1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强节约集约, 提高建设用地保障能力, 完成储备地块征收兑付资金			加强节约集约, 提高建设用地保障能力, 完成储备地块征收兑付资金		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	储备地块征收资金	约 232 亩	约 232 亩	
		质量 指标	出让后土地开发利用率	100%	100%	
			时效指标	按项目进度兑付	按期完成	按期完成
		成本 指标	严格执行土地管理法相关规定, 保障储备资金安全	800 万元	800 万元	
	经济效益 指标		不涉及			
	效益 指标	社会效益 指标	加强节约集约, 提高建设用地保障能力	逐步提升	逐步提升	
		生态效益 指标	土地高效利用, 有利于城市生态环境的改善和提高	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响 指标	合理利用土地资源, 保障县域经济可持续发展	逐步提升	逐步提升	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%
	说明		无			

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 地质灾害防治：指对不良地质现象进行评估，通过有

效地质工程技术手段，改变这些地质产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。