

区自然资源和规划局（本级）2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。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。负责实施市自然资源和规划局制定的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、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。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，拟订考核标准并组织实施。实施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措施，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。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，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、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复工作。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、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、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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。完善并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、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

11、负责地质灾害预防和治理。按照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。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。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。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。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。

13、负责全区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。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实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。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。

15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。

16、统一管理区林业局。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设

计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区自然资源和规划局内设机构：办公室（财务管理股、人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

决算组成单位：曾都区自然资源和规划局（本级）1个。

三、人员构成情况

人员编制 8 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 35 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 27 人）

退休人数 15 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 2377.31 万元 (上年收入总计 1980.94 万元 , 同比增加 396.37 万元 , 同比增加 20.01 %) 。其中财政拨款收入 1130.80 万元 , 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 2377.31 万元 (上年支出总计 1980.94 万元 , 同比增加 396.37 万元 , 同比增加 20.01 %) 。包括 :

按照支出功能分类科目 , 主要用于 :

1. 一般公共服务 (类) 0 万元 : 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 11.85 万元 : 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 8.68 万元 : 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 8.33 万元 : 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他自然资源海洋气象等支出 2348.45 万元 : 主要用于行政单位基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目 , 主要用于 :

1. 工资福利支出 131.87 万元 : 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 11.15 万、津贴补贴 69.60 万、奖金 21.32 万、伙食补助费 0.94 万、职工基本养老保险缴费 11.85 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 8.33 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 8.68 万、乡镇工作补贴 0 万)

2.商品和服务支出 17.99 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1.92 万、印刷费 1.06 万、水电费 2.21 万、邮电费 1.92 万、物业管理费 1.00 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 5.13 万、维修(护)费 1.06 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.13 万、培训费 0 万、工会经费 1.87 万、福利费 0.10 万、其他交通费用 0.89 万、其他商品和服务支出 0.70 万)

3.对个人和家庭的补助支出 32.31 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 32.31 万元、住房公积金 0 万元等)

4.其他支出 2195.14 元。(主要是行政单位基本支出及项目支出，其中：设备购置费 0 万元等)

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 396.37 万元，其中基本支出减少 75.29 万元，项目支出增加 469.91 万元。基本支出减少的主要原因是：压缩开支；项目支出增加的主要原因是业务工作增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 897.67 万元，比年初预算 3937.86 万元减少 3040.19 万元，其中：基本支出 182.17 万元，比年初预算 166.54 万元增加 15.63 万元，项目支出 715.49 万元，比年初预算 3771.32 万元减少 3055.83 万元。原因：压缩开支及上级转移支付项目减少。基本支出比去年增加减少 28.33 万元，项目支出比去年增加 396.11 万元。原因：本级业务量增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.16 万元，与全年预算 0.23 万元相比减少 0.07 万元，降低 30.43%。原因：压缩“三公”支出。

其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：没有因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：机构改革，机关无公务用车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.16 万元，与年初预算 0.23 万元相比减少 0.07 万元，降低 30.43%。原因：压缩“三公”

支出。国内公务接待的批次 3 批、人数 40 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与预算保持一致。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3439.07 万元，其中：政府采购货物支出 74.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3364.80 万元。授予中小企业合同金额 3439.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3439.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 652.8 万元，占一般公共预算项目支出总额 3771.32 万元的 17.31%。从评价情况来看，绩效目标设立与部门职能、发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效目标与绩效指标相一致。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要绩效是部门履职效益较突出，圆满完成各项业务工作：

（一）国土空间规划成果初步形成

积极对接市级规划，结合曾都实际情况，严格划定生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界线，高标准编制国土空间规划。充分考虑何店高质量发展示范区、万店专用汽车和应急装备检测研发基地等建设用地需求，为重点项目建设和未来发展留足空间。目前，《曾都区国土空间规划》已形成初步成果并上报市级审查通过，待省、市下达控制指标后，再进一步修改完善。

（二）耕地保护卓有成效

落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”行为，全区耕地保有量稳定在 40559 公顷以上、基本农田保护面积稳定在 29728 公顷以上，均高于省政府下

达的耕地保护责任目标和市考核指标。

（三）用地保障精准有力

加大土地收储力度，编制《土地储备三年滚动计划和2021年度土地储备计划》，制定《土地收储委员会议事规则》，变“项目等地”为“地等项目”。扎实开展服务项目、企业“店小二”行动，建立重点项目用地服务台帐，制定落实措施，明确责任单位和责任人，解决企业在用地规划、报批、征用等过程中遇到的问题和困难，推进项目落地，17个重点项目用地手续全部上报省级审批。2021年，全区报批国有建设用地28个批次2493亩，供应建设用地50宗2248亩，有力保障了市中医医院新院区、金龙新材料、中试基地等市、区重点项目用地。持续推进新增工业用地“标准地”出让，出让“标准地”12宗832亩，占已供工业用地出让面积的85.69%。

（四）营商环境显著优化

在全市率先实现工业项目《不动产登记证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》“四证同发”。湖北省自然资源厅组织开展2021年度第三季度优化营商环境第三方评估，曾都区局在25个参评县（市、区）中排名第一。

（五）不动产登记提速增效

持续深化“互联网+不动产登记”，实现34项不动产登记业务“网上办”“掌上办”“自助办”“不见面办”，实现常用不动产登记事项网办全覆盖、24小时“不打烊”。持续深化不动产登记和相关业务联动办理，水、电、气、有线电视过户实现“一步到位”，抵押贷款实现“一窗通办”，继承公证实现“一处办结”，被湖北省优化营商环境领导小组确定为不动产登记相关业务联动办理先行区。

（六）地质灾害防治有力

认真开展地质灾害隐患巡查排查和突发地质灾害应急演练，增强地质灾害防治能力，加大地质灾害隐患治理力度，确保人民群众生命财产安全。8月12日强降雨发生后，第一时间组织专业人员对所有地质灾害隐患点进行拉网式排查，全区共发生地质灾害灾情7处，紧急转移安置受威胁群众11户38人，并对险情点进行实时监测，积极开展地质灾害隐患治理。争取地质灾害防治项目建设资金320万元，开展洛阳镇兴村火毛尖滑坡治理、城南新区前进社区不稳定斜坡治理和南郊街道椅子山村不稳定斜坡搬迁避让工程，并经省专家组验收通过。

附件1：《2021年度区自然资源和规划局整体绩效自评结果》摘要版

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度本部门整体绩效自评得分 86.5 分。绩效评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年度财政拨款收入为 1130.80 万元，其他收入 212.98 万元，全年收入总计 1343.79 万元，实际支出 1276.32 元，其中基本支出 182.17 万元，项目支出 1094.15 万元，预算执行率为 32.41%。

2、完成的绩效目标。

年度绩效目标：保障人员支出及正常运转，部门履行职责，圆满完成区委区政府及上级部门交办的各项工作，全年工作取得良好的社会效益和经济效益。

（1）主要用于在职和退休人员的工资福利，保障了正常运转的公用支出和人员支出。

2021 年基本支出 182.17 万元，其中人员支出为 164.18 万元，公用支出为 17.99 万元。

（2）严格控制三公经费。

2021 年部门预算三公经费为 0.23 万元（因公出国（境）为 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.23 万元），实际支出 0.16 万元（因公出国（境）为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.16 万元）。

（3）圆满完成区委区政府及上级领导交办的各项业务工作，全年工作取得良好的社会效益、经济效益和生态效益。

2021 年项目支出 1094.15 万元，完成了国土空间规划项目、

自然资源利用与保护常年性项目、增减挂钩、地质灾害防治与矿产资源管理、不动产权籍调查等业务工作。执法监察力度加大，依法用地意识增强，社会效益得到显著提高。节约集约深入推进，保护与发展“双赢”，经济效益得到增长。矿山恢复治理，生态效益得到加强。年初从产出和效益方面确定了职责履行和履职效益等指标的目标值，其中产出方面职责履行指标4项，效益方面履职效益指标4项，指标年度实际完成值完成了年初确定的目标。

3、未完成的绩效目标。

有的业务工作属一次性项目，本年度虽完成，但必须待上级验收后才能完成支付。

（三）存在的问题和原因

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是增资立项的项目在本年度未能立项批复，所以导致执行率不佳。

（四）下一步改进措施。

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定”和湖北省委“六条规定”，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控

制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。

《2021 年度区自然资源和规划局整体部门自评表》

单位名称		曾都区自然资源和规划局				
基本支出总额		182.17		项目支出总额		1094.15
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出 总额	3937.86	1276.32	32.41%	6.5
年度目标 1: （80分）		部门履行职责，完成区委区政府、市局交办的各项工作，取得良好的社会效益。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 率（10 分）	实际完成率	100%	100%	10
		质量指标 （10分）	质量达标率	100%	100%	10
		时效指标 （10分）	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标 （10分）	不超过预算总额	100%	100%	10
效益 指标 （30 分）	经济效益 指标（10 分）	提升自然资源价值，集约 节约用地	100%	100%	10	

	分)	社会效益指标 (10分)	完善公共设施布局, 提升城市治理服务水平	100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	保护提升曾都区绿心、城市绿地, 实现“两山”目标	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度	≥90%	100%	10
总分	86.5					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果 (涉密项目除外)。

自然资源规划及管理项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 239.16 万元, 执行数为 139.16 万元, 完成预算 58%。主要产出和效益: 一是完成项目预期目标; 二是持续引导城市良性开发建设。发现的问题及原因: 一是责任不清, 认识不够, 重视不够; 二是国家和省的制度顶层设计和技术规范仍处于探索试验阶段。国土空间规划体系的“四梁八柱”已

经提出，但相关的技术标准、政策法规尚在建构。下一步改进措施：一是加强协作，加强对空间规划的理解；二是紧密关注国土空间规划体系的技术标准、政策法规；三是继续保持跟市级国土空间规划编制单位的紧密对接。

项目名称		自然资源规划及管理项目							
主管部门		曾都区自然资源和规划局		项目实施单位		曾都区自然资源和规划局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、区对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额		239.16		139.16		58%	
年度绩效目标 （80分）		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
		产出指标 （40分）	数量指标	完成项目预期目标		《曾都区4个镇国土空间总体规划（2019-2035年）》数据库	已完成	10	
			质量指标	完成专家评审（按进度）		100%	已完成	10	
			时效指标	按进度推动项目启动及完成		100%	已完成	10	
			成本指标	不超过预算控制价格		100%	已完成	10	
		效益指标 （20分）	经济效益指标	提升土地价值，指导城市开发建设		定性	已完成	5	
			社会效益指标	完善公共设施布局，提升公共服务水平		定性	已完成	5	
生态效益指标	保护提升曾都区绿心、城市绿地及水系		定性	已完成	5				

	可持续影响指标	持续引导城市良性开发建设	定性	已完成	5	
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	已完成	10
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	已完成	10
总分	91.6					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 391.8 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算 8.4%。主要产出和效益：一是确保辖区内地质灾害隐患点为发生重大安全问题；二是矿产资源管理规范。发现的问题及原因：一是 300 万元为区级地灾应急资金，无重大灾害未使用；二是部分项目虽已完成，未到上级验收时限暂未支付。下一步改进措施：项目待上级验收通过后，及时进行支付。

项目名称	地质勘查与矿产资源管理项目						
主管部门	曾都区自然资源和规划局		项目实施单位		曾都区自然资源和规划局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、区对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	391.8	32.8	8.4%	1.68		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40)	数量指 标	巡查辖区内地质灾害 隐患点45个、矿产资 源管理规范,300万元 为区级地灾应急资金		无地质灾 害隐患、矿 产管理规 范有序	已完成	10
		质量指 标	验收通过		达标	已完成	10
		时效指 标	全年		达标	已完成	10
		成本指 标	逐步减少		100%	已完成	10
	效益 指标 (20分)	经济效 益指标	地质灾害“四位一体” 网格化建设		不超预算	已完成	5
		社会效 益指标	保障群众生命安全、 合理利用矿产资源		达标	已完成	5
		生态效 益指标	保护生态环境		达标	已完成	5
		可持续 影响指 标	持续良性发展		达标	已完成	5
	满意 度指 标 (20分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象满意		满意度95% 以上	已完成	10
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	公众满意度		90%以上	已完成	10

总分	81.68		
偏差大或目标未完成原因分析	无		
改进措施及结果应用方案	无		

自然资源社会公益服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为4.486万元，完成预算49.84%。主要产出和效益：一是完成土地和房屋产权测绘和林权测绘工作；二是为不动产确权提供数据依据。发现的问题及原因：工作虽已完成，资金未全部支付。下一步改进措施：完善程序，及时进行支付。

项目名称	自然资源社会公益服务项目					
主管部门	曾都区自然资源和规划局		项目实施单位		曾都区自然资源和规划局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、区对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	9	4.486	50%	10	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	完成土地和房屋产权测绘和林权测绘工作	土地和房屋产权测绘 144 宗、林权测绘 36 宗	已完成	10	
		质量指标	允许误差范围	≤5CM	已完成	10	
		时效指标	3个工作日内完成公益性测绘	≤3天	已完成	10	
		成本指标	不超过预算控制价格	100%	已完成	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	土地和房屋、林权测绘节约办事成本	不超预算	已完成	5	
		社会效益指标	为不动产确权提供数据依据	达标	已完成	5	
		生态效益指标	保护生态环境	达标	已完成	5	
		可持续影响指标	缩短办理时限	达标	已完成	5	
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	已完成	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	已完成	10	
	总分	90					
	偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无						

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。从部门绩效评价结果应用上来看，本单位主要是加强了项目规划及管理。从本年度项目编制预算开始，预算资金下达后确定中标方后，由实施方对本项目进行项目绩效实时评价，重在数量、质量、成本等指标上严格达标，效益指标达到 95%以上，本年度的 3 个项目均也合理地应用了绩效评价结果。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位还需在完善项目分配办法和管理办法上下功夫，争取做到只有年初安排了预算，且做出来的绩效评价合理有效的项目才能支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 652.8 万元，购买的服务内容主要有：自然资源规划管理项目 252 万元，地质勘查与矿产资源管理项目 391.8 万元，自然资源社会公益服务项目 9 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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)。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区自然资源和规划局（本级）					公开01表
					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	1,130.80	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		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	212.98	八、社会保障和就业支出	39	11.85
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,247.46
	19		十九、住房保障支出	50	8.33
	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	27	1,343.79	本年支出合计	58	1,276.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,033.53	年末结转和结余	60	1,100.99
	30			61	
总计	31	2,377.31	总计	62	2,377.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：曾都区自然资源和规划局（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,343.79	1,130.80					212.98
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85					
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					
220	自然资源海洋气象等支出	1,314.93	1,101.94					212.98
22001	自然资源事务	1,314.93	1,101.94					212.98
2200101	行政运行	160.19	156.88					3.30
2200103	机关服务	322.80	322.80					
2200106	自然资源利用与保护	553.78	344.10					209.68
2200108	自然资源行业业务管理	269.16	269.16					
2200109	自然资源调查与确权登记	9.00	9.00					
221	住房保障支出	8.33	8.33					
22102	住房改革支出	8.33	8.33					
2210201	住房公积金	8.33	8.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：曾都区自然资源和规划局（本级）							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,276.32	182.17	1,094.15			
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85				
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
220	自然资源海洋气象等支出	1,247.46	153.31	1,094.15			
22001	自然资源事务	1,247.46	153.31	1,094.15			
2200101	行政运行	153.31	153.31				
2200103	机关服务	218.84		218.84			
2200106	自然资源利用与保护	381.22		381.22			
2200108	自然资源行业业务管理	338.50		338.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	155.59		155.59			
221	住房保障支出	8.33	8.33				
22102	住房改革支出	8.33	8.33				
2210201	住房公积金	8.33	8.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

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	1,130.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.85	11.85		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	868.81	868.81		
	19		十九、住房保障支出	51	8.33	8.33		
	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	1,130.80	本年支出合计	59	897.67	897.67		
年初财政拨款结转和结余	28	696.77	年末财政拨款结转和结余	60	929.91	929.91		
一般公共预算财政拨款	29	696.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,827.57	总计	64	1,827.57	1,827.57		

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	897.67	182.17	715.49
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
220	自然资源海洋气象等支出	868.81	153.31	715.49
22001	自然资源事务	868.81	153.31	715.49
2200101	行政运行	153.31	153.31	
2200103	机关服务	77.22		77.22
2200106	自然资源利用与保护	144.19		144.19
2200108	自然资源行业业务管理	338.50		338.50
2200109	自然资源调查与确权登记	155.59		155.59
221	住房保障支出	8.33	8.33	
22102	住房改革支出	8.33	8.33	
2210201	住房公积金	8.33	8.33	

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

区自然资源和规划局（汇总）2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

三、部门主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

19、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

20、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的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、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。

21、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。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，拟订考核标准并组织实施。实施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措施，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。

22、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，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。

23、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责土地征收征用管理工作。

24、负责统筹国土空间生态修复工作。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、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。

25、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

26、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。

27、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

28、负责地质灾害预防和治理。按照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。

29、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。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。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。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。

30、负责全区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。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

31、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实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。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。

32、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。

33、统一管理区林业局。

34、完成上级交办的其他任务。

35、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设

计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

四、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区自然资源和规划局内设机构：办公室（财务管理股、人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

决算组成单位：曾都区自然资源和规划局（本级）、曾都区土地收购储备供应中心、曾都区地质矿产管理中心、曾都区国土资源执法监察局、曾都区国土整治办公室、万店国土资源所、何店国土资源所、府河国土资源所、洛阳国土资源所、曾都区国土资源局开发区分局、曾都区自然资源规划勘测设计院、曾都区不动产登记局等 12 个单位。

三、人员构成情况

人员编制 85 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 77 人）

实有在职人数 119 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编

制 77 人+劳务派遣 34 人)

退休人数 36 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计 23929.42 万元(上年收入总计 3183.94 万元，同比增加 20745.48 万元，同比增加 651.57%，因为今年新增 6 个二级单位的决算公开)。其中财政拨款收入 2504.74 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计 23929.42 万元(上年支出总计 3183.94 万元，同比增加 20745.48 万元，同比增加 651.57%，因为今年新增 6 个二级单位的决算公开)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务(类)0 万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)112.76 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)36.13 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)68.66 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。

5.其他自然资源海洋气象等支出 23711.87 万元：主要用于行政单位基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 945.47 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 150.08 万、津贴补贴 162.86 万、奖金 184.12 万、伙食补助费 19.48 万、绩效工资 99.68 万、职工基本养老保险缴费 128.70 万、职业年金缴费 21.30 万、医疗保险费 45.37 万、公务员医疗补助缴费 3.47 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 117 万、住房补贴 0 万、乡镇工作补贴 0 万、其他工资福利支出 13.41 万）

2.商品和服务支出 72.88 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.63 万、印刷费 2.27 万、水电费 3.50 万、邮电费 3.00 万、物业管理费 3.82 万、差旅费 9.66 万、维修（护）费 2.48 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.13 万、培训费 0 万、劳务费 15.86 万、工会经费 13.93 万、福利费 1.27 万、公务用车运行维护费 4.03 万、其他交通费用 0.89 万、税金及附加费用 1.71 万、其他商品和服务支出 2.70 万）

3.对个人和家庭的补助支出 57.61 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 7.67 万、生活补助 5.29 万、代缴社会保险费 7.52、其他对个人和家庭补助 37.13 万、住房公积金 0 万元等）

4.其他支出 22853.46 元。（主要是行政单位基本支出及项目支出，其中：设备购置费 1.31 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 16354.24 万元，其中基本支出增加 337.33 万元，项目支出增加 16016.91 万元。基本支出增加的主要原因是增加 6 个单位的决算；项目支出增加的主要原因是业务工作增加、增加 6 个单位的决算。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 8184.73 万元，比年初预算 3937.86 万元增加 4246.87 万元，其中：基本支出 1077.26 万元，比年初预算 166.54 万元增加 910.72 万元，项目支出 7107.47 万元，比年初预算 3771.32 万元增加 3336.15 万元。原因：人员增加及工作业务量增加。基本支出 1077.26 万元比去年 726.07 万元增加 351.19 万元，项目支出 7107.47 万元比去年 319.38 万元增加 6788.09 万元。原因：工作业务量增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 5.92 万元 ,与全年预算 16.91 万元相比减少 10.99 万元 ,降低 64.99%。 原因 : 压缩“三公”支出。

其中 : (1) 因公出国 (境) 费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元 , 增长 0%。 原因 : 没有因公出国人员。因公出国 (境) 团组数及人数为组数 0 组 , 人数 0 人 ; (2) 公务用车购置及运行费支出决算 5.76 万元 , 与年初预算 16.39 万元相比减少 10.63 万元 , 减少 64.86%。 原因 : 压缩“三公”支出。(其中公务用车运行维护费 5.76 万元 , 公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 8 辆 , 保有量 8 辆) ; (3) 公务接待费支出决算 0.16 万元,与年初预算 0.52 万元相比减少 0.36 万元 , 降低 69.23%。 原因 : 压缩“三公”支出。国内公务接待的批次 3 批、人数 40 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 72.88 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数**增加 0** 万元，增长 0%。主要原因是：与预算保持一致。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3780.75 万元，其中：政府采购货物支出 293.75 万元、政府采购工程支出 1.10 万元、政府采购服务支出 3485.91 万元。授予中小企业合同金额 3780.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3700.54 万元，占政府采购支出总额的 97.88%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是平台申请用车；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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 652.8 万元，占一般公共预算项目支出总额 3771.32 万元的 17.31%。从评价情况来看，绩效目标设立与部门职能、发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效目标与绩效指标相一致。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要绩效是部门履职效益较突出，圆满完成各项业务工作：

（一）国土空间规划成果初步形成

积极对接市级规划，结合曾都实际情况，严格划定生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界线，高标准编制国土空间规划。充分考虑何店高质量发展示范区、万店专用汽车和应急装备检测研发基地等建设用地需求，为重点项目建设和未来发展留足空间。目前，《曾都区国土空间规划》已形成初步成果并上报市级审查通过，待省、市下达控制指标后，再进一步修改完善。

（二）耕地保护卓有成效

落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”行为，全区耕地保有量稳定在 40559 公顷以上、基本农田保护面积稳定在 29728 公顷以上，均高于省政府下达的耕地保护责任目标和市考核指标。

（三）用地保障精准有力

加大土地收储力度，编制《土地储备三年滚动计划和 2021 年度土地储备计划》，制定《土地收储委员会议事规则》，变“项目等地”为“地等项目”。扎实开展服务项目、企业“店小二”行动，建立重点项目用地服务台帐，制定落实措施，明确责任单位和责任人，解决企业在用地规划、报批、征用等过程中遇到的问题和困难，推进项目落地，17 个重点

项目用地手续全部上报省级审批。2021年，全区报批国有建设用地28个批次2493亩，供应建设用地50宗2248亩，有力保障了市中医医院新院区、金龙新材料、中试基地等市、区重点项目用地。持续推进新增工业用地“标准地”出让，出让“标准地”12宗832亩，占已供工业用地出让面积的85.69%。

（四）营商环境显著优化

在全市率先实现工业项目《不动产登记证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》“四证同发”。湖北省自然资源厅组织开展2021年度第三季度优化营商环境第三方评估，曾都区局在25个参评县（市、区）中排名第一。

（五）不动产登记提速增效

持续深化“互联网+不动产登记”，实现34项不动产登记业务“网上办”“掌上办”“自助办”“不见面办”，实现常用不动产登记事项网办全覆盖、24小时“不打烊”。持续深化不动产登记和相关业务联动办理，水、电、气、有线电视过户实现“一步到位”，抵押贷款实现“一窗通办”，继承公证实现“一处办结”，被湖北省优化营商环境领导小组确定为不动产登记相关业务联动办理先行区。

（六）地质灾害防治有力

认真开展地质灾害隐患巡查排查和突发地质灾害应急演练，增强地质灾害防治能力，加大地质灾害隐患治理力度，确保人民群众生命财产安全。8月12日强降雨发生后，第一时间组织专业人员对所有地质灾害隐患点进行拉网式排查，全区共发生地质灾害灾情7处，紧急转移安置受威胁群众11户38人，并对险情点进行实时监测，积极开展地质灾害隐患治理。争取地质灾害防治项目建设资金320万元，开展洛阳镇兴村火毛尖滑坡治理、城南新区前进社区不稳定斜坡治理和南郊街道椅子山村不稳定斜坡搬迁避让工程，并经省专家组验收通过。

附件1：《2021年度区自然资源和规划局整体绩效自评结果》摘要版

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度本部门整体绩效自评得分86.5分。绩效评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021年度财政拨款收入为1130.80万元，其他收入212.98万元，全年收入总计1343.79万元，实际支出1276.32元，其中基本支出182.17万元，项目支出1094.15万元，预算执行率为32.41%。

2、完成的绩效目标。

年度绩效目标：保障人员支出及正常运转，部门履行职责，圆满完成区委区政府及上级部门交办的各项工作，全年工作取得良好的社会效益和经济效益。

（1）主要用于在职和退休人员的工资福利，保障了正常运转的公用支出和人员支出。

2021年基本支出182.17万元，其中人员支出为164.18万元，公用支出为17.99万元。

（2）严格控制三公经费。

2021年部门预算三公经费为0.23万元（因公出国（境）为0万元、公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.23万元），实际支出0.16万元（因公出国（境）为0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.16万元）。

（3）圆满完成区委区政府及上级领导交办的各项业务工作，全年工作取得良好的社会效益、经济效益和生态效益。

2021年项目支出1094.15万元，完成了国土空间规划项目、自然资源利用与保护常年性项目、增减挂钩、地质灾害防治与矿产资源管理、不动产权籍调查等业务工作。执法监察力度加大，依法用地意识增强，社会效益得到显著提高。节约集约深入推进，保护与发展“双赢”，经济效益得到增长。矿山恢复治理，生态效益得到加强。年初从产出和效益方面确定了职责履行和履职效益等指标的目标值，其中产出方面职责履行指标4项，效益方面履职效益指标4项，指标年度实际完成值完成了年初确定的目标。

3、未完成的绩效目标。

有的业务工作属一次性项目，本年度虽完成，但必须待上级验收后才能完成支付。

（三）存在的问题和原因

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是增资立项的项目在本年度未能立项批复，所以导致执行率不佳。

（四）下一步改进措施。

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定”和湖北省委“六条规定”，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理

调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。

《2021 年度区自然资源和规划局整体部门自评表》

单位名称	曾都区自然资源和规划局					
基本支出总额	182.17			项目支出总额	1094.15	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	3937.86	1276.32	32.41%	6.5	
年度目标 1: (80分)	部门履行职责,完成区委区政府、市局交办的各项工作,取得良好的社会效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	实际完成率	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	质量达标率	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标 (10分)	不超过预算总额	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	提升自然资源价值,集约节约用地	100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	完善公共设施布局,提升城市治理服务水平	100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	保护提升曾都区绿心、城市绿地,实现“两山”目标	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分	86.5				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

自然资源规划及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.16 万元，执行数为 139.16 万元，完成预算 58%。主要产出和效益：一是完成项目预期目标；二是持续引导城市良性开发建设。发现的问题及原因：一是责任不清，认识不够，重视不够；二是国家和省的制度顶层设计和技术规范仍处于探索试验阶段。国土空间规划体系的“四梁八柱”已经提出，但相关的技术标准、政策法规尚在建构。下一步改进措施：一是加强协作，加强对空间规划的理解；二是紧密关注国土空间规划体系的技术标准、政策法规；三是继续保持跟市级国土空间规划编制单位的紧密对接。

项目名称	自然资源规划及管理项目				
主管部门	曾都区自然资源和规划局	项目实施单位	曾都区自然资源和规划局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <input type="checkbox"/>	3、区对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

况（万元） （20分）		年度财政资金总额	239.16	139.16	58%	11.6		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	完成项目预期目标		《曾都区4个镇国土空间总体规划（2019-2035年）》数据库	已完成	10	
		质量指标	完成专家评审（按进度）		100%	已完成	10	
		时效指标	按进度推动项目启动及完成		100%	已完成	10	
		成本指标	不超过预算控制价格		100%	已完成	10	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	提升土地价值，指导城市开发建设		定性	已完成	5	
		社会效益指标	完善公共设施布局，提升公共服务水平		定性	已完成	5	
		生态效益指标	保护提升曾都区绿心、城市绿地及水系		定性	已完成	5	
		可持续影响指标	持续引导城市良性开发建设		定性	已完成	5	
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	已完成	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		90%以上	已完成	10	
	总分	91.6						
	偏差大或目标未完成原因分析	无						
	改进措施及结果应用方案	无						

地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 391.8 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算 8.4%。主要产出和效益：一是确保辖区内地质灾害隐患点不发生重特大安全问题；二是矿产资源管理规范。发现的问题及原因：一是 300 万元为区级地灾应急资金，无重大灾害未使用；二是部分项目虽已完成，未到上级验收时限暂未支付。下一步改进措施：项目待上级验收通过后，及时进行支付。

项目名称	地质勘查与矿产资源管理项目						
主管部门	曾都区自然资源和规划局		项目实施单位		曾都区自然资源和规划局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、区对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	391.8	32.8	8.4%	1.68		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	巡查辖区内地质灾害隐患点 45 个、矿产资源管理规范，300 万元为区级地灾应急资金		无地质灾害隐患、矿产管理规范有序	已完成	10
		质量指标	验收通过		达标	已完成	10
		时效指标	全年		达标	已完成	10
		成本指标	逐步减少		100%	已完成	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	地质灾害“四位一体”网格化建设		不超预算	已完成	5
		社会效益指标	保障群众生命安全、合理利用矿产资源		达标	已完成	5

		生态效益指标	保护生态环境	达标	已完成	5
		可持续影响指标	持续良性发展	达标	已完成	5
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度 95%以上	已完成	10
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	已完成	10
总分	81.68					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

自然资源社会公益服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 4.486 万元，完成预算 49.84%。主要产出和效益：一是完成土地和房屋产权测绘和林权测绘工作；二是为不动产确权提供数据依据。发现的问题及原因：工作虽已完成，资金未全部支付。下一步改进措施：完善程序，及时进行支付。

项目名称		自然资源社会公益服务项目							
主管部门		曾都区自然资源和规划局		项目实施单位		曾都区自然资源和规划局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、区对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		9		4.486		50%	
年度绩效目标 (80分)		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
		产出指标 (40分)	数量指标	完成土地和房屋产权测绘和林权测绘工作		土地和房屋产权测绘144宗、林权测绘36宗	已完成	10	
			质量指标	允许误差范围		≤5CM	已完成	10	
			时效指标	3个工作日内完成公益性测绘		≤3天	已完成	10	
			成本指标	不超过预算控制价格		100%	已完成	10	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	土地和房屋、林权测绘节约办事成本		不超预算	已完成	5	
			社会效益指标	为不动产确权提供数据依据		达标	已完成	5	
			生态效益指标	保护生态环境		达标	已完成	5	
			可持续影响指标	缩短办理时限		达标	已完成	5	
		满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	已完成	10	

		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	已完成	10
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。从部门绩效评价结果应用上来看，本单位主要是加强了项目规划及管理。从本年度项目编制预算开始，预算资金下达后确定中标方后，由实施方对本项目进行项目绩效实时评价，重在数量、质量、成本等指标上严格达标，效益指标达到95%以上，本年度的3个项目均也合理地应用了绩效评价结果。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位还需在完善项目分配办法和管理办法上下功夫，争取做到只有年初安排了预算，且做出来的绩效评价合理有效的项目才能支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计652.8万元，购买的服务内容主要有：

自然资源规划管理项目 252 万元，地质勘查与矿产资源管理项目 391.8 万元，自然资源社会公益服务项目 9 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算汇总表					
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）					公开01表
					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	2,504.74	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		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	111.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	573.15	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	12,229.85	八、社会保障和就业支出	39	112.76
	9		九、卫生健康支出	40	36.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	17,994.32
	19		十九、住房保障支出	50	68.66
	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	27	15,418.74	本年支出合计	58	18,211.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,510.68	年末结转和结余	60	5,717.55
	30			61	
总计	31	23,929.42	总计	62	23,929.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,418.74	2,504.74	111.00	573.15			12,229.85
208	社会保障和就业支出	112.76	109.29					3.46
20805	行政事业单位养老支出	112.76	109.29					3.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	93.48					2.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	15.81					0.53
210	卫生健康支出	38.20	38.20					
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					
220	自然资源海洋气象等支出	15,199.12	2,288.59	111.00	573.15			12,226.39
22001	自然资源事务	15,199.12	2,288.59	111.00	573.15			12,226.39
2200101	行政运行	160.19	156.88					3.30
2200103	机关服务	322.80	322.80					
2200104	自然资源规划及管理	2.00		2.00				
2200106	自然资源利用与保护	900.46	546.10	85.68				268.68
2200108	自然资源行业业务管理	310.75	269.16		41.59			
2200109	自然资源调查与确权登记	152.00	92.00		60.00			
2200112	土地资源储备支出	12,142.19	163.76		40.00			11,938.43
2200150	事业运行	1,103.11	632.26	23.32	431.56			15.97
2200199	其他自然资源事务支出	105.62	105.62					
221	住房保障支出	68.66	68.66					
22102	住房改革支出	68.66	68.66					
2210201	住房公积金	68.66	68.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,211.87	1,269.88	16,941.99			
208	社会保障和就业支出	112.76	112.76				
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34				
210	卫生健康支出	36.13	36.13				
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
220	自然资源海洋气象等支出	17,994.32	1,052.33	16,941.99			
22001	自然资源事务	17,994.32	1,052.33	16,941.99			
2200101	行政运行	153.31	153.31				
2200103	机关服务	218.84		218.84			
2200104	自然资源规划及管理	271.16		271.16			
2200106	自然资源利用与保护	683.07		683.07			
2200108	自然资源行业业务管理	380.09		380.09			
2200109	自然资源调查与确权登记	271.72		271.72			
2200112	土地资源储备支出	12,552.99		12,552.99			
2200150	事业运行	849.35	846.89	2.46			
2200199	其他自然资源事务支出	2,613.79	52.13	2,561.66			
221	住房保障支出	68.66	68.66				
22102	住房改革支出	68.66	68.66				
2210201	住房公积金	68.66	68.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

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	2,504.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	109.29	109.29		
	9		九、卫生健康支出	41	36.13	36.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7,970.65	7,970.65		
	19		十九、住房保障支出	51	68.66	68.66		
	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	2,504.74	本年支出合计	59	8,184.73	8,184.73		
年初财政拨款结转和结余	28	7,629.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,949.45	1,949.45		
一般公共预算财政拨款	29	7,629.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,134.19	总计	64	10,134.19	10,134.19		

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计	8,184.73	1,077.26	7,107.47	
208	社会保障和就业支出	109.29	109.29	
20805	行政事业单位养老支出	109.29	109.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
210	卫生健康支出	36.13	36.13	
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
220	自然资源海洋气象等支出	7,970.65	863.18	7,107.47
22001	自然资源事务	7,970.65	863.18	7,107.47
2200101	行政运行	153.31	153.31	
2200103	机关服务	77.22		77.22
2200106	自然资源利用与保护	308.23		308.23
2200108	自然资源行业业务管理	338.50		338.50
2200109	自然资源调查与确权登记	212.47		212.47
2200112	土地资源储备支出	3,606.92		3,606.92
2200150	事业运行	660.20	657.74	2.46
2200199	其他自然资源事务支出	2,613.79	52.13	2,561.66
221	住房保障支出	68.66	68.66	
22102	住房改革支出	68.66	68.66	
2210201	住房公积金	68.66	68.66	

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）									
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	科目名称
301	工资福利支出	945.47	302	商品和服务支出	72.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	150.08	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	162.86	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	184.12	30203	咨询费		310	资本性支出		1.31
30106	伙食补助费	19.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	99.69	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置		1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.70	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.30	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	9.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	117.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.41	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	57.61	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	0.13	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	7.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.86	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	13.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	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	4.03	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	7.52	30239	其他交通费用	0.89				
30399	其他对个人和家庭的补助	37.13	30240	税金及附加费用	1.71				
			30299	其他商品和服务支出	2.70				
	人员经费合计	1,003.08		公用经费合计					74.18

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.91		16.39		5.76	0.52	5.92		5.76		5.76	0.16

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。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）							
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
合计							

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。

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）		金额单位：万元		
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。

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。