

临猗县自然资源局 2021 年度部门决算 目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

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

本单位主要职责是依法实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划，依法保护土地所有者和使用者的合法权益，严格保护耕地，负责地籍管理工作，负责地质灾害防治管理，管理国家和地方财政拨付的各种专项经费和其他资金等工作。

二、机构设置情况

本单位机构设置情况：办公室（党建办公室、内审科）、人事股、财务股、执法监察股（临猗县人民政府征地补偿安置争议协裁决办公室）、自然资源调查登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、市政规划股、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、行政审批股。所属事业单位：临猗县自然资源综合服务中心、不动产登记交易中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：临猗县自然资源局						公开01表
						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	31,181,890.87	一、一般公共服务支出	32	21,500.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,143,955.30	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	2,109,528.79	
	9		九、卫生健康支出	40	596,700.00	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	60,143,955.30	
	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	38,734,959.48	
	19		十九、住房保障支出	50	737,115.68	
	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	91,325,846.17	本年支出合计	58	102,343,759.25	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	11,017,913.08	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	102,343,759.25	总计	62	102,343,759.25	

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。

二、收入决算表

部门：临猗县自然资源局								公开02表
								金额单位：元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	91,325,846.17	91,325,846.17					
201	一般公共服务支出	21,500.00	21,500.00					
20132	组织事务	21,500.00	21,500.00					
2013202	一般行政管理事务	21,500.00	21,500.00					
208	社会保障和就业支出	2,109,528.79	2,109,528.79					
20805	行政事业单位养老支出	2,109,528.79	2,109,528.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,505,000.00	1,505,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604,528.79	604,528.79					
210	卫生健康支出	596,700.00	596,700.00					
21011	行政事业单位医疗	596,700.00	596,700.00					
2101101	行政单位医疗	64,000.00	64,000.00					
2101102	事业单位医疗	532,700.00	532,700.00					
212	城乡社区支出	60,143,955.30	60,143,955.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,978,955.30	53,978,955.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,141,109.42	14,141,109.42					
2120802	土地开发支出	13,926,474.84	13,926,474.84					
2120804	农村基础设施建设支出	20,716,007.40	20,716,007.40					
2120806	土地出让业务支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,695,363.64	3,695,363.64					
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,165,000.00	6,165,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	165,000.00	165,000.00					
2121002	土地开发支出	6,000,000.00	6,000,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	27,717,046.40	27,717,046.40					
22001	自然资源事务	27,717,046.40	27,717,046.40					
2200101	行政运行	1,291,528.61	1,291,528.61					
2200102	一般行政管理事务	3,906,504.12	3,906,504.12					
2200104	自然资源规划及管理	2,211,760.00	2,211,760.00					
2200106	自然资源利用与保护	575,653.64	575,653.64					
2200109	自然资源调查与确权登记	6,342,000.00	6,342,000.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	990,000.00	990,000.00					
2200199	其他自然资源事务支出	12,399,600.03	12,399,600.03					
221	住房保障支出	737,115.68	737,115.68					
22102	住房改革支出	737,115.68	737,115.68					
2210201	住房公积金	737,115.68	737,115.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：临猗县自然资源局		公开03表 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 合计		102,343,759.25	13,608,673.11	88,735,086.14			
201	一般公共预算支出	21,500.00		21,500.00			
20132	组织事务	21,500.00		21,500.00			
2013202	一般行政管理事务	21,500.00		21,500.00			
208	社会保障和就业支出	2,109,528.79	2,109,528.79				
20805	行政事业单位养老支出	2,109,528.79	2,109,528.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,505,000.00	1,505,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604,528.79	604,528.79				
210	卫生健康支出	596,700.00	596,700.00				
21011	行政事业单位医疗	596,700.00	596,700.00				
2101101	行政单位医疗	64,000.00	64,000.00				
2101102	事业单位医疗	532,700.00	532,700.00				
212	城乡社区支出	60,143,955.30		60,143,955.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,978,955.30		53,978,955.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,141,109.42		14,141,109.42			
2120802	土地开发支出	13,926,474.84		13,926,474.84			
2120804	农村基础设施建设支出	20,716,007.40		20,716,007.40			
2120806	土地出让业务支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,695,363.64		3,695,363.64			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,165,000.00		6,165,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	165,000.00		165,000.00			
2121002	土地开发支出	6,000,000.00		6,000,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	38,734,959.48	10,165,328.64	28,569,630.84			
22001	自然资源事务	38,734,959.48	10,165,328.64	28,569,630.84			
2200101	行政运行	1,291,528.61	1,291,528.61				
2200102	一般行政管理事务	3,906,504.12		3,906,504.12			
2200104	自然资源规划及管理	2,211,760.00		2,211,760.00			
2200106	自然资源利用与保护	11,519,215.69		11,519,215.69			
2200109	自然资源调查与确权登记	6,342,000.00		6,342,000.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,064,351.03		1,064,351.03			
2200199	其他自然资源事务支出	12,399,600.03	8,873,800.03	3,525,800.00			
221	住房保障支出	737,115.68	737,115.68				
22102	住房改革支出	737,115.68	737,115.68				
2210201	住房公积金	737,115.68	737,115.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：临猗县自然资源局		公开04表 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	1	栏次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,181,890.87	一、一般公共预算支出	33	21,500.00	21,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,143,955.30	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	2,109,528.79	2,109,528.79		
	9		九、卫生健康支出	41	596,700.00	596,700.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60,143,955.30		60,143,955.30	
	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	38,734,959.48	38,734,959.48		
	19		十九、住房保障支出	51	737,115.68	737,115.68		
	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	91,325,846.17	本年支出合计	59	102,343,759.25	42,199,803.95	60,143,955.30	
年初财政拨款结转和结余	28	11,017,913.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11,017,913.08		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	102,343,759.25	总计	64	102,343,759.25	42,199,803.95	60,143,955.30	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临猗县自然资源局				公开05表
				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		42,199,803.95	13,608,673.11	28,591,130.84
201	一般公共服务支出	21,500.00		21,500.00
20132	组织事务	21,500.00		21,500.00
2013202	一般行政管理事务	21,500.00		21,500.00
208	社会保障和就业支出	2,109,528.79	2,109,528.79	
20805	行政事业单位养老支出	2,109,528.79	2,109,528.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,505,000.00	1,505,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604,528.79	604,528.79	
210	卫生健康支出	596,700.00	596,700.00	
21011	行政事业单位医疗	596,700.00	596,700.00	
2101101	行政单位医疗	64,000.00	64,000.00	
2101102	事业单位医疗	532,700.00	532,700.00	
220	自然资源海洋气象等支出	38,734,959.48	10,165,328.64	28,569,630.84
22001	自然资源事务	38,734,959.48	10,165,328.64	28,569,630.84
2200101	行政运行	1,291,528.61	1,291,528.61	
2200102	一般行政管理事务	3,906,504.12		3,906,504.12
2200104	自然资源规划及管理	2,211,760.00		2,211,760.00
2200106	自然资源利用与保护	11,519,215.69		11,519,215.69
2200109	自然资源调查与确权登记	6,342,000.00		6,342,000.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,064,351.03		1,064,351.03
2200199	其他自然资源事务支出	12,399,600.03	8,873,800.03	3,525,800.00
221	住房保障支出	737,115.68	737,115.68	
22102	住房改革支出	737,115.68	737,115.68	
2210201	住房公积金	737,115.68	737,115.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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表											公开08表	
部门：临猗县自然资源局											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	
301	工资福利支出	13,309,679.84	13,309,679.84	302	商品和服务支出	26,728,593.11	250,074.27	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	5,381,491.57	5,381,491.57	30201	办公费	659,947.74		30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	1,022,809.00	1,022,809.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			
30103	奖金	59,900.00	59,900.00	30203	咨询费	65,000.00		30703	国内债务发行费用			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			
30107	绩效工资	3,318,100.00	3,318,100.00	30206	水电费	11,165.00		309	资本性支出(基本建设)			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,505,000.00	1,505,000.00	30208	电费	56,100.00		30901	房屋构筑物购建			
30109	职业年金缴费	604,538.79	604,538.79	30207	邮电费			30902	办公设备购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	596,700.00	596,700.00	30208	取暖费	89,900.00		30903	专用设备购置			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	27,600.00		30905	基础设施建设			
30112	其他社会保障缴费	84,034.80	84,034.80	30211	差旅费	38,578.00		30906	大型修缮			
30113	住房公积金	737,115.68	737,115.68	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			
30114	医疗费			30213	维修(护)费			30908	物资储备			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			
303	对个人和家庭补助	50,419.00	50,419.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			
30302	退休费			30217	公务接待费	5,150.00		30922	无形资产购置			
30303	遗属(职)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			
30304	抚恤金			30224	燃料费			310	资本性支出	2,111,112.00		
30305	生活补助	19,600.00	19,600.00	30225	专用材料费			31001	房屋构筑物购建			
30306	救济费			30226	劳务费	312,752.00		31002	办公设备购置	46,080.00		
30307	医疗费补助	12,100.00	12,100.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			
30308	助学金			30228	工会经费	30,900.00		31005	基础设施建设			
30309	奖励金	18,719.00	18,719.00	30229	福利费	20,580.00		31006	大型修缮			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			
30399	其他对个人和家庭补助			30239	其他交通费用	329,994.27		31008	物资储备			
				30240	租金及附加费用			31009	土地补偿	2,065,032.00		
				30299	其他商品和服务支出	25,080,926.10		31010	安置补助			
人员经费合计		13,360,098.84	13,358,598.84	公用经费合计							28,839,705.11	250,074.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(其中包含基本支出明细情况)。

七、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											公开07表	
部门：临猗县自然资源局											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				合计	因公出国(境)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	
5,150.00					5,150.00	5,150.00					5,150.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、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							公开08表	
部门：临猗县自然资源局							金额单位：元	
功能分类科目编码	项目	科目名称	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		
栏次			1	2	3	4	5	
合计								
212	城乡社区支出			60,143,955.30	60,143,955.30		60,143,955.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			53,978,955.30	53,978,955.30		53,978,955.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出			14,141,109.42	14,141,109.42		14,141,109.42	
2120802	土地开发支出			13,926,474.84	13,926,474.84		13,926,474.84	
2120804	农村基础设施建设支出			20,716,007.40	20,716,007.40		20,716,007.40	
2120806	土地出让业务支出			1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			3,695,363.64	3,695,363.64		3,695,363.64	
21210	国有土地收益基金安排的支出			6,165,000.00	6,165,000.00		6,165,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出			165,000.00	165,000.00		165,000.00	
2121002	土地开发支出			6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	

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。

九、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				
部门：临猗县自然资源局			公开09表 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
	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：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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临猗县自然资源局		022年9月
		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	35,442,105.91
货物	2	93,736.00
工程	3	211,364.91
服务	4	35,137,005.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	250,074.27
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

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。

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中华人民共和国财政部

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：XX 单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9132.58 万元、支出总计 10234.37 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 13.87 万元，上升 0.15%，支出总计减少 789.48 万元，下降 7.2%。主要原因是本年项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9132.58 万元，其中：财政拨款收入 9132.58 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 10234.37 万元，其中：基本支出 1360.86 万元，占比 13.3%；项目支出 8873.51 万元，占比 86.7%；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 10234.37 万元、支出总计 10234.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1115.66 万元，上升 12.23%，财政拨款支出总计减少 789.48 万元，下降 7.2%。主要原因是本年项目减少。

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 4219.98 万元，占本年支出合计的 41.23%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 486.96 万元，上升 11.54%。主要原因是本年项目增加。其中，人员经费 1336.01 万元，占比 31.66%，日常公用经费 2883.97 万元，占比 68.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4219.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.15 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 210.95 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 59.67 万元，占 1.41%；自然资源海洋气象等（类）支出 3873.50 万元，占 91.79%；住房保障（类）支出 73.71 万元，占 1.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 7043.13 万元，支出决算 10234.37 万元，完成年初预算 145.3%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 2.15 万元，完成年初预算的 215%，用于目标责任考核奖励资金和公务员奖金。较 2020 年决算增加 0.15 万元，增长 7.5%，主要原因是项目增加；社会保障和就业支出年初预算 150.5 万元，支出决算 210.95 万元，完成年初预算的 140.16%，用于缴纳自收自支人员养老保险和职业年金。较 2020 年决算增加 109.55 万元，增长 267.52%，主要原因是 2020 年自收自支人员的养老保险和职业年金作为项目支出；卫生健康支出年初预算 59.67 万元，支出决算 59.67 万元，完成年初预算的 100%，用于自收自支人员的医疗保险支出。较 2020 年决算增加 43.77 万元，增长 275.28%，主要原因是 2020 年自收自支人员的医疗保险作为项目支出；自然资源海洋气象等支出年初预算 1975.51 万元，支出决算 3873.50 万元，完成年初预算的 196.07%，用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用

与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理和其他自然资源事务支出。较 2020 年决算增加 219.44 万元，增长 6%，主要原因是项目增加。住房保障支出年初预算 75.25 万元，支出决算 73.71 万元，完成预算的 97.9%，用于全局住房公积金支出。较 2020 年决算增加 53.6 万元，增长 266.53%，主要原因是 2020 年自收自支人员的住房公积金作为项目支出。

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 4219.98 万元，其中：人员经费 1336.01 万元，主要包括：工资福利支出 1330.97 万元、对个人和家庭的补助 5.04 万元；公用经费 2883.97 万元，主要包括：办公费 65.99 万元、咨询费 6.5 万元、水费 1.12 万元、电费 5.61 万元、取暖费 8.99 万元、物业管理费 2.76 万元、差旅费 3.86 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 31.28 万元、工会经费 3.09 万元、福利费 2.06 万元、其他交通费用 33 万元、其他商品和服务支出 2508.09 万元、办公设备购置 4.61 万元、土地补偿 206.50 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 0.6 万元，支出决算 0.515 万元，完成预算的 85.83%，比 2020 年增加 0.515 万元，增长 51.5%，主要原因是：2021 年公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 0.6 万元，支出决算 0.515 万元，完成预算的 85.83%，2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 2 万元，支出决算 0 万元。“三公”经费财政拨款支出决算与 2020 支出决算相比增加 0.515 万元，增长 51.5%，主要原因是：2021 年有公务接待费支出。其中：公务接待费 0.515 万元。

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 25.01 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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保持一致),比 2020 年减少 10.84 万元,降低 30.24%。主要原因是:由于科目调整。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3544.21 万元,其中:政府采购货物支出 9.37 万元、政府采购工程支出 21.14 万元、政府采购服务支出 3513.7 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3544.21 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 3544.21 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,本部门无车辆。单价 50 万元(含)

以上的无通用设备，单价 100 万元（含）以上的无专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度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，二级项目 7 个，三级项目 17 个，共涉及资金 5510.2 万元，一般公共预算项目涉及资金 1558 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.92%。组织对 2021 年度自然资源利用与保护、征地与拆迁补偿等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4582.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.19%。组织对耕地占用税、牛杜镇镇西村征地补偿款等 9 个项目开展了评价，涉及金额 4878.2 万元，从评价情况来看，所有项目评价结论为优秀，资金到位及时，预算完成情况良好。

2021 年牛杜镇镇西村征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 1422.92 万元，执行数为 1422.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算资金及时到位，实际到位资金 1422.92 万元，已完成全部支出。

发现的主要问题及原因：项目制度及规范管理不够完善。

下一步改进措施：

1. 建立健全项目体系，坚持深化前期工作，规范管理过程，加强事后监督，提高工作效率；
2. 完善项目制度，项目按照规定程序合理合法合规的落实国家政策。

2021年耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：预算资金及时到位，实际到位资金800万元，已完成全部支出。

发现的主要问题及原因：工作方案不够明确。

下一步改进措施：

1. 统一组织领导，分级落实责任；
2. 统一技术标准，强化质量控制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位无下属单位，没有部门评价项目。

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：指县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

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。

第五部分 附件

我单位无需要其他说明的事项。