

2021 年度
伊川县自然资源局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县自然资源局概况

一、部门职责

(1) 履行全县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(2) 履行全县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(3) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，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。

(4) 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，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、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。

（5）负责建立全县空间规划体系并监督实施。组织编制主体功能区规划职责；组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。负责规划区各类建设项目“一书”“三证”审核发放及规划核实工作；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，按照上级部署，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；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态、生产、生活空间布局；贯彻执行国土空间规划政策，按照国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

（6）负责统筹全县国土空间生态修复。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、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。

（7）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理财政出资的地质勘查项目。协助市局监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。协助市局监督管理古生物化石保护工作。

（8）承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，监督管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。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。协助上级管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（10）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（11）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管

理，负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（13）根据县委、县政府授权或市自然资源督察机构安排，对乡、镇街道办落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府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。负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（14）承担中共伊川县委城乡规划委员会的日常工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县自然资源局内设机构 13 个，包括：办公室、人事财务股、法制信访股、自然资源保护监督股、自然资源利用股、确权登记股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股（重点项目办）、建设工程规划管理股、生态修复股、矿产资源管理股、机关党组织。

从决算单位构成看，伊川县自然资源局决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（自然资源局本级），具体包含：

1. 伊川县自然资源局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：伊川县自然资源局

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4830.8	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	13961.9	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	55.3
	9		九、卫生健康支出	40	25.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14300.56
	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	4404.55
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	6.42
	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	18792.7	本年支出合计	58	18792.7
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18792.7	总计	62	18792.7

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

单位：万元

部门：伊川县自然资源局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18792.70	18792.70					
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30					
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30					
210	卫生健康支出	25.87	25.87					
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87					
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87					
212	城乡社区支出	14300.56	14300.56					
21202	城乡社区规划与管理	338.66	338.66					
2120201	城乡社区规划与管理	338.66	338.66					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9510.92	9510.92					
2120802	土地开发支出	6295.33	6295.33					
2120805	补助被征地农民支出	3215.59	3215.59					
21210	国有土地收益基金安排的支出	200.00	200.00					
2121011	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4200.98	4200.98					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4200.98	4200.98					
220	自然资源海洋气象等支出	4404.55	4404.55					
22001	自然资源事务	4404.55	4404.55					
2200101	行政运行	523.56	523.56					
2200199	其他自然资源事务支出	3880.99	3880.99					
224	灾害防治及应急管理支出	6.42	6.42					
22406	自然灾害防治	6.42	6.42					
2240601	地质灾害防治	6.42	6.42					

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

单位：万元

部门：伊川县自然资源局

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18792.70	3792.63	15000.67			
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30				
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30				
210	卫生健康支出	25.87	25.87				
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87				
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87				
212	城乡社区支出	14300.56	338.66	13961.9			
21202	城乡社区规划与管理	338.66	338.66				
2120201	城乡社区规划与管理	338.66	338.66				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9510.92		9510.92			
2120802	土地开发支出	6295.33		6295.33			
2120805	补助被征地农民支出	3215.59		3215.59			
21210	国有土地收益基金安排的支出	200.00		200.00			
2121011	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4200.98		4200.98			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4200.98		4200.98			
220	自然资源海洋气象等支出	4404.55	3372.80	1031.75			
22001	自然资源事务	4404.55	3372.80	1031.75			
2200101	行政运行	523.56	523.56				
2200199	其他自然资源事务支出	3880.99	2849.24	1031.75			
224	灾害防治及应急管理支出	6.42		6.42			
22406	自然灾害防治	6.42		6.42			
2240601	地质灾害防治	6.42		6.42			

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

部门：伊川县自然资源局

2021 年度

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4830.80	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13961.90	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36			
五、事业收入	5		五、教育支出	37			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	55.30	55.30	
	9		九、卫生健康支出	41	25.87	25.87	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	14300.56	338.66	13961.90
	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	4404.55	4404.55	
	19		十九、住房保障支出	51			
	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	6.42	6.42	
	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	18792.70	本年支出合计	59	18792.70	4830.80	13961.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	18792.70	总计	64	18792.70	4830.80	13961.90

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

公开 05 表

单位：万元

部门：伊川县自然资源局

2021 年度

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		4830.80	3792.63	1038.17
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	
210	卫生健康支出	25.87	25.87	
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	
212	城乡社区支出	338.66	338.66	
21202	城乡社区规划与管理	338.66	338.66	

2120201	城乡社区规划与管理	338.66	338.66	
220	自然资源海洋气象等支出	4404.55	3372.80	1031.75
22001	自然资源事务	4404.55	3372.80	1031.75
2200101	行政运行	523.56	523.56	
2200199	其他自然资源事务支出	3880.99	2849.24	1031.75
224	灾害防治及应急管理支出	6.42		6.42
22406	自然灾害防治	6.42		6.42
2240601	地质灾害防治	6.42		6.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：伊川县自然资源局

2021 年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2387.09	302	商品和服务支出	1348.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	1549.61	30201	办公费	88.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.19	30202	印刷费	79.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.76	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.90	30205	水费	2.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	148.04	30206	电费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.94	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	133.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	241.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.07	30214	租赁费	8.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.43	30215	会议费	5.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.91	30216	培训费	3.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费	28.07	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	4.67	30226	劳务费	290.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	355.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34.68	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.32	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.96	30239	其他交通费用	100	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	132.63	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2444.52	公用经费合计					1348.11

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：伊川县自然资源局

2021 年度

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
30		30		30		29.32		29.32		29.32	

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，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：伊川县自然资源局

2021 年度

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			13961.90	13961.90		13961.90	
212	城乡社区支出		13961.90	13961.90		13961.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9510.92	9510.92		9510.92	
2120802	土地开发支出		6295.33	6295.33		6295.33	
2120805	补助被征地农民支出		3215.59	3215.59		3215.59	
21210	国有土地收益基金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121011	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		50.00	50.00		50.00	

21213	城市基础设施配套费安排的支出	4200.98	4200.98	4200.98		4200.98	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4200.98	4200.98	4200.98		4200.98	

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收入支出决算表

部门：伊川县自然资源局

2021 年度

公开 09 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 18792.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.82 万元，增长 0.77%。主要原因是工资福利及商品和服务支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18792.70 万元，其中：财政拨款收入 18792.70 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18792.70 万元，其中：基本支出 3792.63 万元，占 20.18%；项目支出 15000.07 万元，占 79.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 18792.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.53 万元，增长 0.87%。主要原因是工资福利及商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4830.80 万元，占支出合计的 25.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1055.65 万元，下降 17.93%。主要原因是减少各项经费支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4830.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.30 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 25.87 万元，占 0.54%；城乡社区（类）支出 338.66 万元，占 7.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 4404.55 万元，占 91.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.42 万元，占 0.13%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5144.67 万元，支出决算为 4830.80 万元，完成年初预算的 93.90%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未安排支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 58.77 万元，支出决

算为 55.30 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 25.87 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未安排支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未安排支出。

6. 城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 338.66 万元，完成年初预算的 1805.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目增加。

7. 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 565.79 万元，支出决算为 523.56 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制经费支出。

8. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 4460 万元，支出决算为 3880.99 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制经费支出。

9. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未安排预算。

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 3792.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2572.57 万元，增长 210.86%。主要原因是工资福利及商品和服务支出。

其中：人员经费 2444.52 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1410.72 万元，增长 136.46%。主要原因是工资发放及住房公积金缴纳等。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1348.11 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1161.85 万元，增长 623.78%。主要原因是清算以

往费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为 30 万元，支出决算为 29.32 万元，完成全年预算的 97.73%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制开支，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.32 万元，完成预算的 97.73%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 30 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用未能在当年及时支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 29.32 万元。主要用于支付单位公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费及车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 39 量。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于相关单位交流工作情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 13961.90 万元。主要用于征地和拆迁补偿，土地开发，补助被征地农民社保费及部分项目支出，其中无项目年末结

转和结余资金数额较大，主要原因：无结转和结余资金数额较大的项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 15.92 万元，支出决算为 1348.11 万元，完成年初预算的 8468.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：清算以往年度费用。机关运行经费较上年度增加 1161.85 万元，增长 623.78%，主要原因是清算以往年度费用。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 39 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 39 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 180 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：严格执行预算绩效管理办法，完善预算绩效评价体系建设，建立健全预算绩效管理制度，加强考核力度，强化绩效约束；存在问题：绩效目标有待进一步明确、细化。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94 分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		伊川县自然资源局						
年度资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额		18792.70	18792.70	18792.70	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度主要任务		主要内容			任务完成情况			
		1. 在职人员工资福利及社会保障等足额及时发放 2. 退休费、津补贴与遗属补助等足额及时发放 3. 日常办公费、资料印刷、维修维护、手续、差旅费、其他交通费用等支出合理合规 4. 进一步减少“三公”经费的支出 5. 改善办公设备, 改善工作环境, 提高工作效率, 同比上年减少办公设备采购数量 6. 及时拨付项目经费, 按时按质完成各个项目 7. 着力提升规划编制的层次与水平, 提高规划执行力 8. 着力加大行政审批改革力度, 提升规划服务效能。			较好完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	绘制宗地图（每宗地）	≥5 图	3	10	6	
			国土调查基础数据准确率	≥98%	98	10	10	
			年度土地出让业务宗数	≥5 宗	15	10	10	
		质量指标	违法案件立案率	=100%	100	10	10	
		时效指标	土地纠纷应诉及时率	=100%	90	10	9	

			违法案件处理时间	=3 个月	3	10	10	
		成本指标	在职和退休人员工资福利及社会保障等经费投入	≥2000 万元	2444.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地违法案件宗卷完整性	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对办理业务的满意度	≥95%	90	10	9	
	总分					100	94	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。