

赤壁市自然资源和规划局（汇总）

部门决算公开

2021年度

目 录

第一部分 部门概况

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

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所有国土空间用途管制职责。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹国土空间生态修复。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
10. 负责地质灾害预防和治理工作。
11. 负责矿产资源管理工作。
12. 负责测绘地理信息管理工作。
13. 负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。
14. 承担自然资源和规划督察及行政执法工作。
15. 负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。
16. 承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。
17. 归口管理市林业局。
18. 完成上级交办的其他任务。

19. 职能转变。

20. 有关职责分工。

(1)、关于煤炭矿井关闭监管。市发展和改革委员会、市应急管理局、市生态环境局分别负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导，和对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采进行监督；并会同市生态环境局、市应急管理局、市发展和改革委员会等相关部门对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位、全市废弃矿井的治理工作进行监督和指导。

(2)、关于地质灾害防治。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。市自然资源和规划局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以及隐患的普查、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。

(3)、市自然资源和规划局负责市本级规划管理范围内的土地收储、评估、用途管制、土地转用征用、土地出让、国土

整治、生态修复、矿产资源等工作和建设项目的规划选址、方案审查、规划许可、验收核实等管理工作，并依法依规征收土地出让金和城市基础设施配套费。

二、机构设置

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：

- 1、赤壁市自然资源和规划局部门本级
- 2、赤壁市土地收购储备中心
- 3、赤壁市国土整治局
- 4、赤壁市不动产登记中心
- 5、赤壁市国土资源局执法监察大队
- 6、12个自然资源基层所

其中赤壁市自然资源和规划局所属二级单位：赤壁市国土整治局、赤壁市不动产登记中心、赤壁市国土资源局执法监察大队、12个自然资源基层所财务均由赤壁市自然资源和规划局本级统一核算，统一公开决算，没有单独编制部门决算。

内设股室

（1）办公室。负责机关日常运转；承担自然资源专项收入征管、专项资金、城市基础设施配套费等管理工作；承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和干部档案管理工作；负责离退休干部工作。

（2）自然资源调查登记股（测绘和地理信息股）

（3）自然资源权益与开发利用股。

- (4) 国土空间规划股。
- (5) 耕地保护与生态修复股。
- (6) 地质与矿产资源管理股。
- (7) 行政审批法规股。

第二部分 2021年度 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市自然资源和规划局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,453.06	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	7,021.53	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	24.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,021.53
	12		十二、农林水支出	43	187.12
	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	3,539.35
	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	726.04
	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	11,474.59	本年支出合计	58	11,498.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,498.87	总计	62	11,498.87

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。

收入决算表								
部门：赤壁市自然资源和规划局								公开02表 金额单位：万元
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		11,474.59	11,474.59					
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82					
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
212	城乡社区支出	7,021.53	7,021.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,021.53	7,021.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	505.43	505.43					
2120802	土地开发支出	1,084.53	1,084.53					
2120806	土地出让业务支出	5,431.58	5,431.58					
213	农林水支出	187.12	187.12					
21301	农业农村	187.12	187.12					
2130124	农村合作经济	187.12	187.12					
220	自然资源海洋气象等支出	3,515.08	3,515.08					
22001	自然资源事务	3,515.08	3,515.08					
2200101	行政运行	216.63	216.63					
2200102	一般行政管理事务	292.68	292.68					
2200104	自然资源规划及管理	770.34	770.34					
2200106	自然资源利用与保护	1,639.30	1,639.30					
2200109	自然资源调查与确权登记	184.12	184.12					
2200112	土地资源储备支出	85.43	85.43					
2200113	地质矿产调查与环境调查	100.32	100.32					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	153.08	153.08					
2200150	事业运行	34.12	34.12					
2200199	其他自然资源事务支出	39.05	39.05					
224	灾害防治及应急管理支出	726.04	726.04					
22406	自然灾害防治	726.04	726.04					
2240601	地质灾害防治	726.04	726.04					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表								
部门：赤壁市自然资源和规划局								公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		1	2	3	4	5	6	
合计		11,498.87	4,879.61	6,619.26				
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82					
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
212	城乡社区支出	7,021.53	4,604.04	2,417.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,021.53	4,604.04	2,417.50				
2120801	征地和拆迁补偿支出	505.43		505.43				
2120802	土地开发支出	1,084.53		1,084.53				
2120806	土地出让业务支出	5,431.58	4,604.04	827.54				
213	农林水支出	187.12		187.12				
21301	农业农村	187.12		187.12				
2130124	农村合作经济	187.12		187.12				
220	自然资源海洋气象等支出	3,539.35	250.75	3,288.60				
22001	自然资源事务	3,539.35	250.75	3,288.60				
2200101	行政运行	216.63	216.63					
2200102	一般行政管理事务	292.68		292.68				
2200104	自然资源规划及管理	791.64		791.64				
2200106	自然资源利用与保护	1,639.30		1,639.30				
2200108	自然资源行业业务管理	2.98		2.98				
2200109	自然资源调查与确权登记	184.12		184.12				
2200112	土地资源储备支出	85.43		85.43				
2200113	地质矿产调查与环境调查	100.32		100.32				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	153.08		153.08				
2200150	事业运行	34.12	34.12					
2200199	其他自然资源事务支出	39.05		39.05				
224	灾害防治及应急管理支出	726.04		726.04				
22406	自然灾害防治	726.04		726.04				
2240601	地质灾害防治	726.04		726.04				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

财政拨款收入支出决算总表									
部门：赤壁市自然资源和规划局								公开04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	4,453.06	一、一般公共支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,021.53	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	24.82	24.82			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	7,021.53		7,021.53		
	12		十二、农林水支出	44	187.12	187.12			
	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	3,539.35	3,539.35			
	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	726.04	726.04			
	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	11,474.59	本年支出合计	59	11,498.87	4,477.34	7,021.53		
年初财政结转和结余	28	24.28	年末财政结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	24.28		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	11,498.87	总计	64	11,498.87	4,477.34	7,021.53		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：赤壁市自然资源和规划局					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	
栏次		1	2	3	
合计		4,477.34	275.58	4,201.76	
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82		
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08		
213	农林水支出	187.12		187.12	
21301	农业农村	187.12		187.12	
2130124	农村合作经济	187.12		187.12	
220	自然资源海洋气象等支出	3,539.35	250.75	3,288.60	
22001	自然资源事务	3,539.35	250.75	3,288.60	
2200101	行政运行	216.63	216.63		
2200102	一般行政管理事务	292.68		292.68	
2200104	自然资源规划及管理	791.64		791.64	
2200106	自然资源利用与保护	1,639.30		1,639.30	
2200108	自然资源行业业务管理	2.98		2.98	
2200109	自然资源调查与确权登记	184.12		184.12	
2200112	土地资源储备支出	85.43		85.43	
2200113	地质矿产资源与环境调查	100.32		100.32	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	153.08		153.08	
2200150	事业运行	34.12	34.12		
2200199	其他自然资源事务支出	39.05		39.05	
224	灾害防治及应急管理支出	726.04		726.04	
22406	自然灾害防治	726.04		726.04	
2240601	地质灾害防治	726.04		726.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：赤壁市自然资源和规划局									金额单位：万元
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	
301	工资福利支出	116.09	302	商品和服务支出	144.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.44	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.73	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	3.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	32.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	14.97	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	0.27	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	2.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.35	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.09	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	101.14	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.14	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代维社会保险费		30239	其他交通费用	0.85				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用	0.63				
			30299	其他商品和服务支出	0.01				
人员经费合计		131.06	公用经费合计					144.51	

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。

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：赤壁市自然资源和规划局										金额单位：万元		
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	
36.47				6	30.47	30.44		3.59		3.59	26.85	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。												

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：赤壁市自然资源和规划局						公开08表 金额单位：万元	
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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,021.53	7,021.53	4,604.04	2,417.50	
212	城乡社区支出		7,021.53	7,021.53	4,604.04	2,417.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,021.53	7,021.53	4,604.04	2,417.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		505.43	505.43		505.43	
2120802	土地开发支出		1,084.53	1,084.53		1,084.53	
2120806	土地出让业务支出		5,431.58	5,431.58	4,604.04	827.54	
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支出决算表				
部门：赤壁市自然资源和规划局				公开09表 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。				
本年度本单位没有国有资本经营预算拨款支出，空表列示。				

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、支分别总计11474.59万元和11498.87万元。与2020年相比，收入总计减少61401.19万元和支出减少61243.06万元，分别减少84.25%和减少84.41 %。收入减少主要原因：政府将土地收储支出业务划转城投，所以收入、支出分别减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11474.59 万元，其中：财政拨款收入 11474.59 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

本年支出合计 11498.87万元，其中：基本支出4879.61万元，占42.44%；项目支出6619.26万元，占57.56%；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年度收、支分别总计11474.59万元和11498.87万元。与2020年相比，收入总计减少54583.98万元和支出减少54580.55

万元，分别减少82.63%和减少82.59%。主要原因：政府将土地收储支出业务划转城投，所以收入、支出分别减少。

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4477.34万元，占本年支出合计的38.94%。与2020年相比，财政拨款支出增加296.12万元，增加7.08%，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4477.34万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康支出24.82万元，占0.55%；2、农林水支出187.12万元，占4.18%；3、自然资源海洋气象等支出 3539.35万元，占79.05%；4、灾害防治及应急管理支出726.04万元，占16.22%。

（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为4265.35万元，支出决算为4477.34万元，完成调整预算的105.9 %。决算大于预算的主要原因：财政加大了人员工资福利支出的保障。

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275.57万元，其中：人员经费131.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费144.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2021年度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 36.47 万元，支出决算为26.85万元，完成调整预算的73.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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30.44万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.59万元，占11.79%；公务接待费支出决算26.85万元，占88.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2020年减少 0万元，减少0%。主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出3.59万元。其中：

公务用车购置数0万元，本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.59万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行费支出决算比2020年减少0.33万元，减少8.42%。主要是单位加强公务用车管理，严格控制不合理的支出。

3. 公务接待费支出26.85万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出26.85万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及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380个、来宾2983人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2020年增加1.82万元，增加6.7%，主要是单位招商引资公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目2个，资金975.76万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.22%，从评价情况来

看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映本部门的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，为全面分析和综合评价赤壁市自然资源和规划局财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。赤壁市自然资源和规划局对2021年的预算支出进行整体绩效评价工作，赤壁市自然资源和规划局2021年的预算支出为16403.39元、决算支出为11054.49元、实际支出11054.49元。（因赤壁市土地收购储备中心整体支出绩效单独上报，此数据未包含赤壁市土地收购储备中心数据）

本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用了8个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了28个具体指标，对赤壁市自然资源和规划局2021年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：91.5分，评价等级为“优”。

附件1

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位重点组织对“赤壁市总体规划项目及增减挂钩批次用地规划修改方案”；“农村不动产登记发证及房屋林权登记档案信息化建设项目”2个项目开展了绩效评价，涉及资金975.76万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。

1、2020年度赤壁市国土空间总体规划

项目全年预算数为860万元，执行数为791.64万元，完成预算92%。

项目产出指标：国土空间总体规划方案年初目标值为1717.7平方公里，实际完成值为1717.7平方公里；总规专题研究年初目标值为7个，实际完成值为7个；总规方案合格情况年初目标值为通过部、省技术审查，实际完成值为达到预期指标；

项目效益指标：保护生态环境与合理开发利用土地资源年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标；统筹产业发展与目标、保障节约集约用地年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标；提高公共服务与基础设施，改善人居环境年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标。

项目满意度指标中，相关部门满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标；社会公众满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标。

2、农村不动产登记发证及房屋林权登记档案信息化建设项目

项目全年预算数为213.8万元，执行数为184.12万元，完成预算86%。

项目产出指标：已开展了15个乡镇156个村级单位的外业调查、测量、内业资料整理及建库工作。调查总宗地数90251宗，调查房屋165155幢，入库数85710宗，入库率达到90%。

项目绩效指标：确权登记发证率，为已发证数与应确权登记发证数之比。我市农村应确权登记数为78746宗，实际颁发证

书宗地数76148宗。完成率超过年初设定目标。

项目满意度：群众满意度号，是指广大农村农民群众对该项目执行的满意程度。该项目在执行过程中得到乡镇、村组及老百姓的大力支持和密切配合，整个颁证过程不需要老百姓出一分钱，切实的维护了群众的利益，受到群众的高度认可。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排，2021年度，机关运行经费支出 144.51万元，为预算的30.67%，比2020年减少66.09万元，减少31.38%，主要是落实过紧日子，按要求压减机关运行经费。其中，商品和服务支出144.51万元，其他资本性支出 0万元。主要为办公费 3.59万元，印刷费 0万元，水电费35.79万元，邮电费0.1万元，物业管理费2.13万元，差旅费0.1万元，因公出国（境）费用 0万元，维修（护）费 0.71万元，会议费 0万元，培训费 0.00万元，公务接待费 0.27万元，劳务费0.19万元，委托业务费 0万元，工会经费 101.14万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0.55万元，税金及附加0.63万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置费 0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

赤壁市自然资源和规划局本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表

（三） 国有资产经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤壁市自然资源和规划局本单位当年无国有资产经营预算财政拨款支出，本表为空表。

（四） 政府采购支出情况。

2021年度，政府采购支出总额833.02万元，其中：政府采购货物支出109.49万元、政府采购工程支出614.02万元、政府采购

服务支出109.5万元。

（五）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆 2辆，其中：一般公务用车(执法执勤)1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：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。主要是赤壁市自然资源和规划局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括赤壁市自然资源和规划局本级、赤壁市土地收购中心、赤壁市国土整治局，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、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）：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。

九、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）：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地自然利用与保护（项）反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分登定级、土地评估等方面的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）反映自然资源部门国土整治方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

十三、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）反映除上述项目以外其他自然资源事务方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）反映城市基础设施配套费安排用

于城市道路、公共交通、道路照明等公共设施维护、建设和管理的支出。

二十一、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）反映防治地质灾害方面的支出

二十二、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。

二十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十五、经营支出：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发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。