

2021年度攸县自然资源局部门决算

目 录

第一部分 攸县自然资源局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 敦县自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等相关文件规定，依法组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定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、成果应用等制度。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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。组织拟定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。管理和监督县域建设用地供应和土地储备。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全县自然资源发展规划和战略，依照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，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和节约集约利用。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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织研究城市发展战略，建立国土空间规划和全域自然资源管控体系；执行城乡人居环境评价指标体系；组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市规划等，会同相关部门编制专

项规划；指导编制、依法审查镇、乡、村各类规划；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；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；建立健全全国国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用相关工作；参与城镇发展年度建设计划及实施工作。

（七）负责城乡规划管理工作。依法核发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；负责临时用地、临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和竣工核实事工作。

（八）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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和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，并建立县级生态项目库。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。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。

（十一）负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；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，并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。

（十二）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管理。负责矿业权管理。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。

（十三）负责国土空间规划、测绘行业监管。依法承担全县国土空间规划编制单位、测绘单位资质的初审；承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

（十四）负责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。负责地图编制管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设管理。

（十五）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。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）指导征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导全县集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策的执行。

（十七）根据授权，对各乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、诉讼等工作。

（十八）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县自然资源局内设机构包括：机构设置：攸县自然资源局现有在职人员169人，退休人员66人，临聘人员45人。机关内设股室12个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、建设项目管理股、空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复股、矿业权管理股、行政审批股。

（二）决算单位构成

攸县自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县自然资源局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县国土资源局

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	5,438.68	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.72	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	987.77	八、社会保障和就业支出	39	210.17
	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	49.21
	12		十二、农林水支出	43	3.99
	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	5,385.46
	19		十九、住房保障支出	50	20.00
	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	757.84
	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	6,427.17	本年支出合计	58	6,427.17
使用非财政拨款结余	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	6,427.17	总计	62	6,427.17

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数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县国土资源局

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	6,427.17	5,439.40					987.77
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50					
2010308	信访事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	210.17	210.17					
20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.35	179.35					
20808	抚恤	30.82	30.82					
2080801	死亡抚恤	30.82	30.82					

212	城乡社区支出	49.21	49.21					
21203	城乡社区公共设施	48.49	48.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.49	48.49					
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.72	0.72					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.72	0.72					
213	农林水支出	3.99	3.99					
21301	农业农村	3.99	3.99					
2130126	农村社会事业	3.99	3.99					
220	自然资源海洋气象等支出	5,385.46	4,397.69					987.77
22001	自然资源事务	5,385.46	4,397.69					987.77
2200101	行政运行	2,601.64	1,613.87					987.77
2200104	自然资源规划及管理	394.32	394.32					
2200106	自然资源利用与保护	34.73	34.73					
2200199	其他自然资源事务支出	2,354.77	2,354.77					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00					
2210101	廉租住房	20.00	20.00					
224	灾害防治及应急管理支出	757.84	757.84					
22406	自然灾害防治	719.27	719.27					
2240601	地质灾害防治	719.27	719.27					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.56	38.56					
2240703	自然灾害救灾补助	38.56	38.56					

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数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县国土资源局

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		6,427.17	2,831.81	3,595.35			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50		0.50			
2010308	信访事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	210.17	210.17				
20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.35	179.35				
20808	抚恤	30.82	30.82				
2080801	死亡抚恤	30.82	30.82				
212	城乡社区支出	49.21		49.21			
21203	城乡社区公共设施	48.49		48.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.49		48.49			
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.72		0.72			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.72		0.72			
213	农林水支出	3.99		3.99			
21301	农业农村	3.99		3.99			
2130126	农村社会事业	3.99		3.99			
220	自然资源海洋气象等支出	5,385.46	2,601.64	2,783.82			
22001	自然资源事务	5,385.46	2,601.64	2,783.82			
2200101	行政运行	2,601.64	2,601.64				
2200104	自然资源规划及管理	394.32		394.32			
2200106	自然资源利用与保护	34.73		34.73			
2200199	其他自然资源事务支出	2,354.77		2,354.77			
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00				
2210101	廉租住房	20.00	20.00				
224	灾害防治及应急管理支出	757.84		757.84			
22406	自然灾害防治	719.27		719.27			
2240601	地质灾害防治	719.27		719.27			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.56		38.56			
2240703	自然灾害救灾补助	38.56		38.56			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县国土资源局

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	5,438.68	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	210.17	210.17		
	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	49.21	48.49	0.72	
	12		十二、农林水支出	44	3.99	3.99		
	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	4,397.69	4,397.69		
	19		十九、住房保障支出	51	20.00	20.00		

	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	757.84	757.84		
	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	5,439.40	本年支出合计	59	5,439.40	5,438.68	0.72
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	5,439.40	总计	64	5,439.40	5,438.68	0.72

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县国土资源局

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
栏次	1	2	3	
合计		5,438.68	1,844.04	3,594.63
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50		0.50
2010308	信访事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	210.17	210.17	
20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.35	179.35	

20808	抚恤	30.82	30.82	
2080801	死亡抚恤	30.82	30.82	
212	城乡社区支出	48.49		48.49
21203	城乡社区公共设施	48.49		48.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.49		48.49
213	农林水支出	3.99		3.99
21301	农业农村	3.99		3.99
2130126	农村社会事业	3.99		3.99
220	自然资源海洋气象等支出	4,397.69	1,613.87	2,783.82
22001	自然资源事务	4,397.69	1,613.87	2,783.82
2200101	行政运行	1,613.87	1,613.87	
2200104	自然资源规划及管理	394.32		394.32
2200106	自然资源利用与保护	34.73		34.73
2200199	其他自然资源事务支出	2,354.77		2,354.77
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	
2210101	廉租住房	20.00	20.00	
224	灾害防治及应急管理支出	757.84		757.84
22406	自然灾害防治	719.27		719.27
2240601	地质灾害防治	719.27		719.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.56		38.56
2240703	自然灾害救灾补助	38.56		38.56

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县国土资源局

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	1,312.41	302	商品和服务支出	474.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.88	30201	办公费	59.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.04	30202	印刷费	14.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.25	30205	水费	3.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.79	30206	电费	10.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.49	30211	差旅费	16.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.08	30213	维修(护)费	6.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.36	30214	租赁费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.67	30217	公务接待费	3.90	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	30.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	5.83	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	36.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	228.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.45			
人员经费合计		1,369.46	公用经费合计					474.59

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县国土资源局

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
44		40.00		40.00	4.00	40.54		36.64		36.64	3.90

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县国土资源局

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			0.72	0.72		0.72
212	城乡社区支出			0.72	0.72		0.72
21211	农业土地开发资金安排的支出			0.72	0.72		0.72
2121100	农业土地开发资金安排的支出			0.72	0.72		0.72

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数误差。

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:攸县国土资源局

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
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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6,427.17万元。与上一年度相比，收、支总计各增加771.71万元，增长13.65%。主要是因为增加了项目支出771万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,427.17万元，其中：财政拨款收入5,439.4万元，占84.63%；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987.77万元，占15.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,427.17万元，其中：基本支出2,831.81万元，占44.06%；项目支出3,595.35万元，占55.94%；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5,439.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少216.06万元，下降3.82%。主要是因为上一年度增减挂钩项目财政安排的资金比今年的多。

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5,438.68万元，占本年支出合计的84.62%。与上一年度相比，财政拨款支出减少189.8万元，下降3.37%。主要是因为上一年度增减挂钩项目安排的资金比较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,438.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出210.17万元，占3.86%；城乡社区支出48.49万元，占0.89%；农林水支出3.99万元，占0.07%；自然资源海洋气象等支出4,397.69万元，占80.87%；住房保障支出20万元，占0.37%；灾害防治及应急管理支出757.84万元，占13.93%。

（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数为1,843万元，支出决算数为5,438.68万元，完成年初预算的295.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际发生了。

2、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）

年初预算为0万元，支出决算为179.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算年初安排不足，后面实际发生了。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,843万元，支出决算为1,613.87万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年7月至12月分的绩效工资暂停发放。

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）

年初预算为0万元，支出决算为394.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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）

年初预算为0万元，支出决算为2,354.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有安排资金，年中追加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

11、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）

年初预算为0万元，支出决算为719.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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1,844.04万元，其中：人员经费1,369.46万元，占基本支出的74.26%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费474.59万元，占基本支出的25.74%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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44万元，支出决算为40.54万元，完成预算的92.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出

，与上年相比减少6.78万元，下降63.48%，下降的主要原因是严控经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为36.64万元，完成预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是2021年新市中心所的小车无法使用，局决定暂停使用

，与上年相比减少9.45万元，下降20.5%，下降的主要原因是严控小车经费支出，又因新市中心所小车暂停使用，该所没有小车运行维护费。

（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，公务接待费支出决算3.9万元，占9.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算36.64万元，占90.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.9万元，全年共接待来访团组35个、来宾320人次，主要是省市对各项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.64万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费36.64万元，主要是车辆日常运行支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.72万元；年初结转和结余0万元；支出0.72万元，其中基本支出0万元，项目支出0.72万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县自然资源局2021年度机关运行经费支出474.59万元，比年初预算数减少63.41万元，下降11.79%。主要原因是：严控经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度攸县自然资源局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.94万元，用于开展业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县自然资源局2021年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、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、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县自然资源局共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是生产用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（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，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金757.84万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。组织对2021年度委托业务费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“地质灾害防治及应急管理”“委托业务费”等多个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出757.84万元，政府性基金预算支出0.72万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“地质灾害防治及应急管理”“委托业务费”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出757.84万元，政府性

基金预算支出0.72万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

地质灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为780万元，执行数为757.84万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：一是为攸县鸾山镇咸周小学后山滑坡地质灾害治理工程款，主要建设内容为裂缝封填工程、截排水沟、抗滑桩工程、恢复工程、检测工程等；二是为攸县鸾山镇新和村地面沉降及塌陷地质灾害勘查补助，主要用途为查明攸县鸾山镇新和村地面沉降及塌陷地质灾害区域内地面塌陷、变形及溶岩隐患，基本查明浅层溶岩、土洞分布特征、发育规律及影响因素。发现的主要问题及原因：一是因资金量不大，在保证非工程支出的同时，对隐患点应急处置资金造成短缺，对消除隐患造成短板；二是综合防治体系资金为地质灾害防治工作起到了极大作用，因县域财政吃紧，建议上级加大资金安排力度，将会更好的做好地质灾害防治工作。下一步改进措施：一下一步将对隐患点进行“回头看”，总结经验，同时继续加大工作力度，进一步做好地质灾害地质工作，避免发生群伤群亡事件的发生。

1、领导重视。成立地质灾害防治工作小组，以地质灾害防治工作为首要工作，建立值班、巡查等责任制度。

2、程序到位。工程建设项目实行招投标制、合同管理制、监理制等制度。应急处置一般是采取补助的方式，隐患不进行治理和前期投入不拨付资金，按照申报-考察-验收等程序，确保资金用到实处。

3、资金使用监管严格。按照两厅下达资金的要求实施专项资金，实行专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，按照工程进度、合同要求实行进度拨款。

4、本年度完成隐患点勘查任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

(局) 2021年自然资源局绩效报告（2021年决算公开）.doc