

附件

# 白水县自然资源局（汇总） 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、承担“两法一条例”（《土地管理法》《矿产资源管理法》《基本农田保护条例》）及规章宣传贯彻执行的责任。

2、承担编制全县土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划、采煤沉陷区防治规划并组织实施的责任。

3、承担对耕地特殊保护的责任。

4、承担全县地籍基础工作管理责任。

5、承担监督检查国土所行政执法和乡镇土地利用规划执行情况的责任。

6、承担全县地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。

7、承担全县不动产登记、发证工作和不动产数据建设工作。

8、承担全县移民（脱贫）搬迁工作。

9、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源动态监测和统计；审批木材采伐限额并对执行情况进行监督检查。

10、负责拟定全县林业科技发展规划，组织重大科研项目和林业科技成果的推广应用；指导全县林业宣传、教育和林业人才培养及林业队伍建设。

11、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

内设机构：综合办公室、机关党委办公室、监察室、计财股、地产股、法制办、地籍股、局长接待办、地环股、耕保股、统征办、项目办等，6 个区域国土所。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县国土资源局(机关)
2	白水县国土资源监察大队
3	白水县采煤沉陷综合治理办公室
4	白水县矿产资源管理局
5	白水县移民(脱贫)搬迁工作办公室
6	白水县不动产登记中心
7	白水县林业局
8	白水县苗圃
9	白水县新卓国有林场
10	白水县林业技术推广站
11	白水县公安局森林派出所
12	白水县土地整理中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 8 人、事业编制 111 人；实有人员 346 人，其中行政 117 人、事业 229 人。单位管理的离退休人员 123 人。（*可用柱状图显示本年人员结构图*）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,824.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,638.97	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	328.97
		9. 卫生健康支出	101.27
		10. 节能环保支出	1,086.14
		11. 城乡社区支出	1,638.97
		12. 农林水支出	5,903.70
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,775.98
		19. 住房保障支出	192.94
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	588.10
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	9,463.93	<b>本年支出合计</b>	1,616.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,228.55	年末结转和结余	76.43
<b>收入总计</b>	<b>11,692.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,692.49</b>

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

编制部门：白水县自然资源局（汇总）

位：万元

功能分类 科目编码	项目  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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		9,463.93	9,463.93						
208	社会保障和就业支出	328.97	328.97						
20805	行政事业单位养老支出	328.97	328.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.97	328.97						
210	卫生健康支出	101.27	101.27						
21011	行政事业单位医疗	101.27	101.27						
2101101	行政单位医疗	42.01	42.01						
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25						
211	节能环保支出	784.54	784.54						
21105	天然林保护	360.11	360.11						
2110501	森林管护	360.11	360.11						
21106	退耕还林还草	424.43	424.43						
2110602	退耕现金	424.43	424.43						
212	城乡社区支出	1,638.97	1,638.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,638.97	1,638.97						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,638.97	1,638.97						
213	农林水支出	4,641.28	4,641.28						
21302	林业和草原	2,332.46	2,332.46						
2130201	行政运行	202.39	202.39						
2130204	事业机构	851.37	851.37						
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00						
2130209	森林生态效益补偿	159.99	159.99						
2130213	执法与监督	96.89	96.89						
2130234	林业草原防灾减灾	20.54	20.54						
2130299	其他林业和草原支出	996.28	996.28						
21305	扶贫	2,308.82	2,308.82						
2130504	农村基础设施建设	2,021.53	2,021.53						
2130599	其他扶贫支出	287.29	287.29						
220	自然资源海洋气象等支出	1,775.98	1,775.98						
22001	自然资源事务	1,775.98	1,775.98						
2200101	行政运行	1,062.19	1,062.19						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.00	28.00						
2200150	事业运行	685.80	685.80						
221	住房保障支出	192.94	192.94						
22102	住房改革支出	192.94	192.94						
2210201	住房公积金	192.94	192.94						

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

编制部门：白水县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,616.06	3,521.81	8,094.25			
208	社会保障和就业支出	328.97	328.97	0			
20805	行政事业单位养老支出	328.97	328.97	0			
2080505	机关事业单位基本养老保	328.97	328.97	0			
210	卫生健康支出	101.27	101.27	0			
21011	行政事业单位医疗	101.27	101.27	0			
2101101	行政单位医疗	42.01	42.01	0			
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25	0			
211	节能环保支出	1086.14	1086.14	1086.14			
21105	天然林保护	459.29	459.29	459.29			
2110501	森林管护	459.29	459.29	459.29			
21106	退耕还林还草	626.85	626.85	626.85			
2110602	退耕现金	626.85	626.85	626.85			
212	城乡社区支出	1638.97	1638.97	1638.97			
21208	国有土地使用权出让收入	1638.97	1638.97	1638.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1638.97	1638.97	1638.97			
213	农林水支出	5903.7	5903.7	4753.04			
21302	林业和草原	3131.14	3131.14	1980.48			
2130201	行政运行	202.39	202.39	0			
2130204	事业机构	851.37	851.37	0			
2130205	森林资源培育	40	40	40			
2130206	技术推广与转化	5	5	5			
2130207	森林资源管理	150.8	150.8	150.8			
2130209	森林生态效益补偿	203.6	203.6	203.6			
2130213	执法与监督	96.89	96.89	0			
2130234	林业草原防灾减灾	43.54	43.54	43.54			
2130299	其他林业和草原支出	1537.54	1537.54	1537.54			
21305	扶贫	2772.57	2772.57	2772.57			
2130504	农村基础设施建设	2171.53	2171.53	2171.53			
2130599	其他扶贫支出	601.04	601.04	601.04			
220	自然资源海洋气象等支出	1775.98	1775.98	28			
22001	自然资源事务	1775.98	1775.98	28			
2200101	行政运行	1062.19	1062.19	0			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28	28	28			
2200150	事业运行	685.8	685.8	0			
221	住房保障支出	192.94	192.94	0			
22102	住房改革支出	192.94	192.94	0			
2210201	住房公积金	192.94	192.94	0			
224	灾害防治及应急管理支出	588.1	588.1	588.1			

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

编制部门：白水县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	7824.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,638.97	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	362.11	362.11		
		9. 卫生健康支出	100.73	100.73		
		10. 节能环保支出	141.61	141.61		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,614.98	2,614.98		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,383.05	1,383.05		
		19. 住房保障支出	193.08	193.08		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	588.10	588.10		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,463.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,383.66</b>	<b>5,383.66</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	2,228.55	年末财政拨款结转和结余	76.43	76.43		
一般公共预算财政拨款	7,824.96					
政府性基金预算财政拨款	1,638.97					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	11,692.49	<b>支出总计</b>	11,616.06			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县自然资源局（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	小计	基本支出	项目支出
合计		11,616.06	3,521.81	8,094.25
208	社会保障和就业支出	328.97	328.97	0
20805	行政事业单位养老支出	328.97	328.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.97	328.97	0
210	卫生健康支出	101.27	101.27	0
21011	行政事业单位医疗	101.27	101.27	0
2101101	行政单位医疗	42.01	42.01	0
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25	0
211	节能环保支出	1,086.14	0	1,086.14
21105	天然林保护	459.29	0	459.29
2110501	森林管护	459.29	0	459.29
21106	退耕还林还草	626.85	0	626.85
2110602	退耕现金	626.85	0	626.85
212	城乡社区支出	1,638.97	0	1,638.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,638.97	0	1,638.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,638.97	0	1,638.97
213	农林水支出	5,903.70	1,150.66	4,753.04
21302	林业和草原	3,131.14	1,150.66	1,980.48
2130201	行政运行	202.39	202.39	0
2130204	事业机构	851.37	851.37	0
2130205	森林资源培育	40.00	0	40
2130206	技术推广与转化	5.00	0	5
2130207	森林资源管理	150.80	0	150.8
2130209	森林生态效益补偿	203.60	0	203.6
2130213	执法与监督	96.89	96.89	0
2130234	林业草原防灾减灾	43.54	0	43.54
2130299	其他林业和草原支出	1,537.54	0	1,537.54
21305	扶贫	2,772.57	0	2,772.57
2130504	农村基础设施建设	2,171.53	0	2,171.53
2130599	其他扶贫支出	601.04	0	601.04
220	自然资源海洋气象等支出	1,775.98	1,747.98	28
22001	自然资源事务	1,775.98	1,747.98	28
2200101	行政运行	1,062.19	1,062.19	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.00	0	28
2200150	事业运行	685.80	685.8	0
221	住房保障支出	192.94	192.94	0
22102	住房改革支出	192.94	192.94	0
2210201	住房公积金	192.94	192.94	0
224	灾害防治及应急管理支出	588.10	0	588.1
22406	自然灾害防治	588.10	0	588.1
2240601	地质灾害防治	588.10	0	588.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
人员经费合计		3,047.03	公用经费合计		474.78
301	工资福利支出	3021.8			
30101	基本工资	1,358.09			
30102	津贴补贴	476.30			
30107	绩效工资	527.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.97			
30109	职业年金	6.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	101.27			
30112	其它社会保障缴费	5.09			
30113	住房公积金	209.20			
30199	其他工资福利支出	8.08			
			302	商品和服务支出	474.78
			30201	办公费	28.70
			30202	印刷费	7.73
			30203	咨询费	3.32
			30204	手续费	0.01
			30205	水费	3.31
			30206	电费	6.82
			30207	邮电费	2.45
			30208	取暖费	3.87
			30211	差旅费	9.95
			30213	维修（护）费	4.53
			30214	租赁费	2.64
			30215	会议费	9.76
			30216	培训费	1.50
			30217	公务接待费	0.49
			30218	专用材料费	2.77
			30224	被装购置费	1.40
			30226	劳务费	2.00
			30227	委托业务费	362.57
			30228	工会经费	5.00
			30231	公务用车运行维	7.56
			30239	其他交通费	8.07
			30299	其他商品服务支	0.30
303	对个人和家庭补助	25.23			
30304	抚恤金	6.66			
30305	生活补助	17.56			
30399	其他对个人和家庭补助	1.01			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.49		0.49			4.00	9.00	1.32
决算数	4.25		0.49			3.76	7.81	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：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	
合计			1,638.97			1,638.97	
212	城乡社区支出		1,638.97			1,638.97	
21208	国有土地使用权出让收		1,638.97			1,638.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,638.97			1,638.97	

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差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

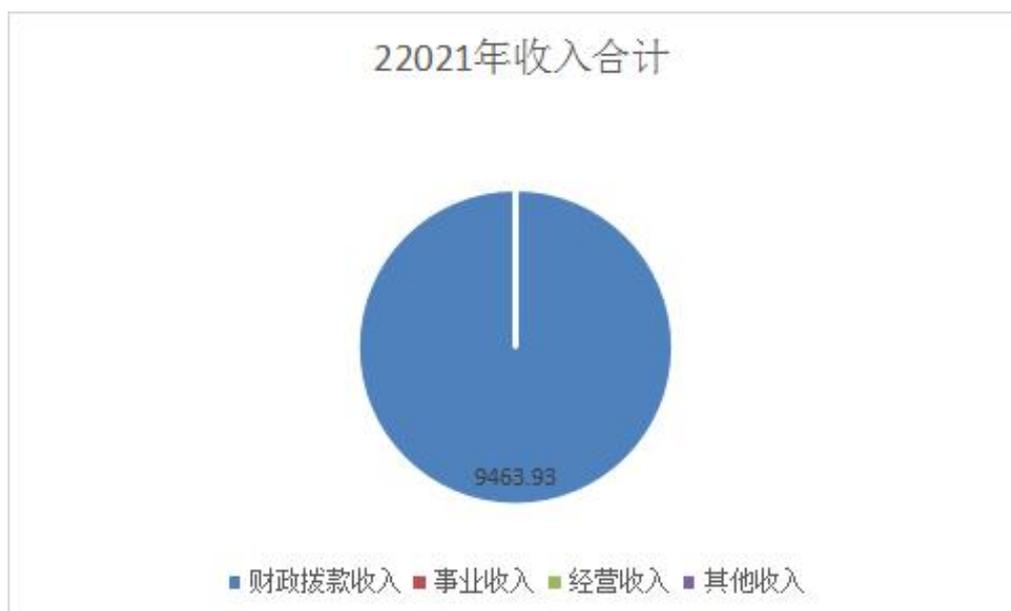
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11692.49 万元，与上年相比收、支总计减少 9978.32 万元，下降 46.04%。主要是移民搬迁、脱贫攻坚项目减少。（可用柱状图列示变动情况）



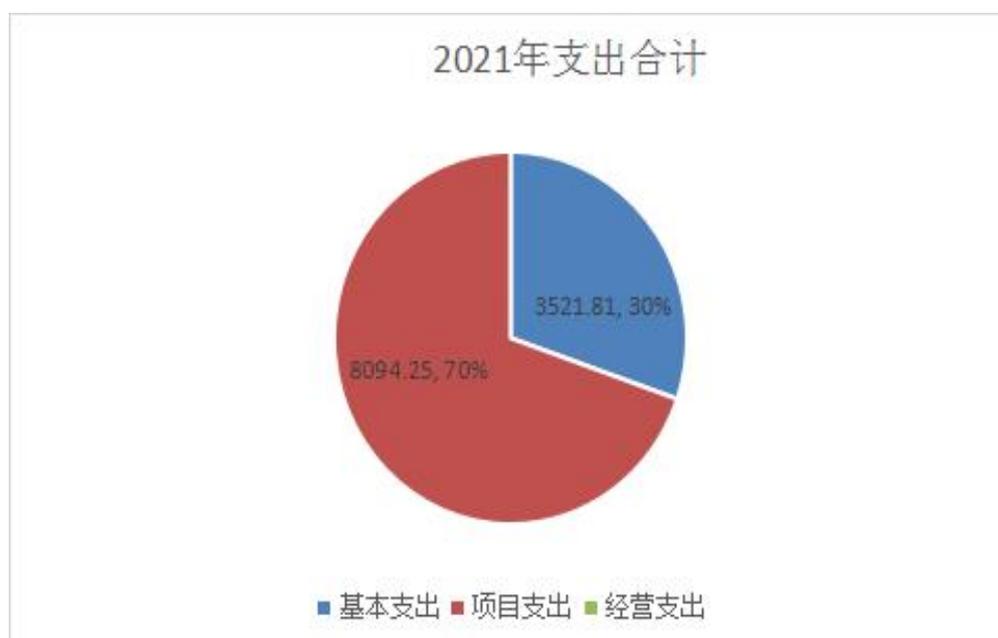
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9463.93 万元，其中：财政拨款收入 9463.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计11616.06万元，其中：基本支出3521.81万元，占30%；项目支出8094.25万元，占70%；经营支出0万元，占0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11692.49 万元，与上年相比收、支总计减少 9978.32 万元，下降 46.04%。主要是移民搬迁、脱贫攻坚项目减少。（可用柱状图列示变动情况）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5383.66 万元，支出决算 9977.09 万元，完成预算的 185.30%，占本年支出合计的 86%。与上年相比，财政拨款支出减少 6716.78 万元，减少 40.23%，主要原因是移民搬迁、脱贫攻坚项目减少。



(可用柱状图列示变动情况)按照政府功能分类科目,其中:

(按“公开05表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容,并结合本部门预算的具体实际情况予以解释,单位若无此项支出可删减,无需说明。)(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)

1、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)328.97万元;预算362.11万元,决算支出减少33.14万元,因人员退休。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.01万元、事业单位医疗(项)59.25万元;预算100.73万元,决算支出增加0.53万元,因医保基数增加。

3、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)1162.57万元。

4、退耕还林还草(类)退耕现金(款)626.85万元。

5、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)1638.97万元。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)202.39万元、事业机构(项)851.37万元、森林资源培育(项)40.00万元、技术推广与转化(项)5.00万元、森林资源管理(项)150.8万元、森林生态效益补偿(项)203.6万元、执法与监督(项)96.89万元、林业草原防灾减灾(项)

43.54 万元、其他林业和草原支出（项）1537.54 万元；预算 2614.98 万元；决算支出增加 3288.72 万元，因项目增加。

7、扶贫（类）农村基础设施建设（款）2171.53 其他扶贫支出（款）601.04 万元。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1062.19 万元、地质勘查与矿产资源管理（项）28.00 万元、事业运行（项）685.8 万元；预算 1383.05 万元，决算支出增加 392.94，因预算追加商品服务支出委托业务费。

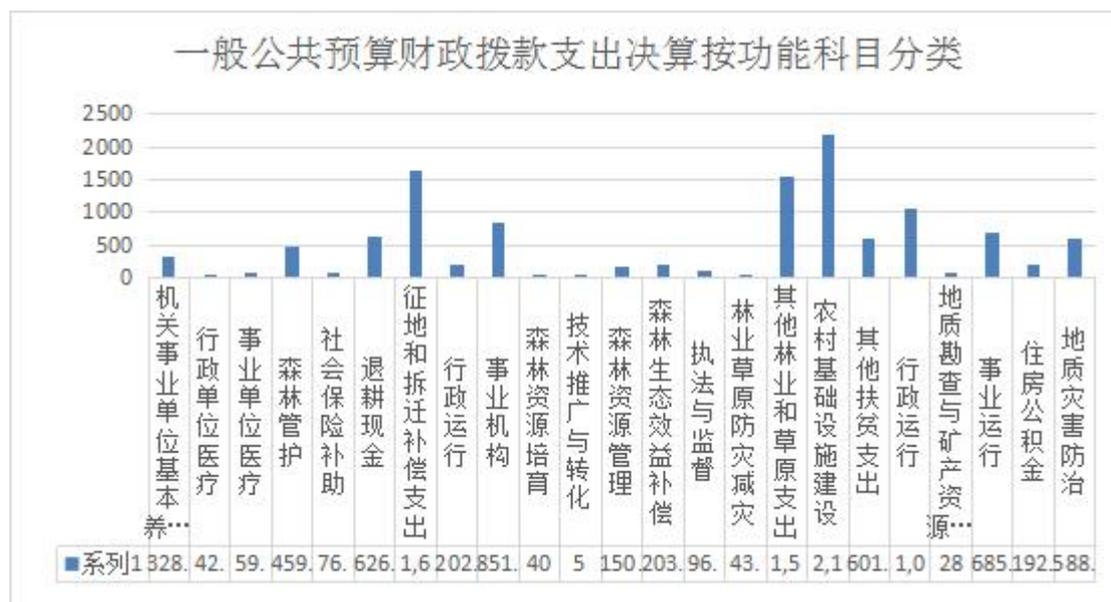
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.94 万元；预算 193.08 万元，决算减少 0.14 万元，因人员退休。

9、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）588.10 万元；预算 588.10 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3521.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3047.03 万元，主要包括：基本工资 1358.09 万元、津贴补贴 476.30 万元、绩效工资 527.96 万



元、机关事业单位基本养老保险缴费 328.97 万元、职业年金 6.86 万元、职工基本医疗保险缴费 101.27 万元、其他社会保障缴费 5.09 万元、住房公积金 209.2 万元、其他工资福利支出 8.08 万元、生活补助 17.56 万元、抚恤金 6.66 万元、其他对个人和家庭补助 1.01 万元。

(二) 公用经费 474.78 元，主要包括：办公费 28.70 万元、印刷费 7.73 万元、咨询费 3.32 万元、手续费 0.01 万元、水费 3.31 万元、电费 6.82 万元、邮电费 2.45 万元、取暖费 3.87 万元、差旅费 9.95 万元、维修（护）费 4.53 万元、租赁费 2.64 万元、会议费 9.76 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 362.57 万元、工会经费 5.00 万元、公务用车运行维护费 7.56 万元、其他交通费万元 8.07 万元、专用材料费 2.77 万元、被装购置费 1.4 万元、其他商品服务支出 0.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.49 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 94.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增

加)0万元,主要原因是本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。全年支出安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车0辆,预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是本年度无一般公共预算安排为本单位购置公务用车。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4万元,支出决算3.76万元,完成预算的94%,决算数较预算数减少0.24万元,主要原因是严格执行预算管理。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.49万元,支出决算0.49万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是严格执行预算管理。

**国内公务接待**支出0.49万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个,来宾200人次。

## (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.32万元,支出决算0.2万元,完成预算的15.15%,决算数较预算数减少1.12万元,主要原因是本年度培训减少,严格按照预算管理执行。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9.00 万元，支出决算 7.81 万元，完成预算的 86.77%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是本年度会议减少，严格按照预算管理执行。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，收入决算 1638.97 万元，支出决算 1638.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1638.97 万元，主要用于彭衙水库项目土地征收 29.98 万元、厚义水库项目土地征收 63.71 万元、退回纳森新能源有限公司土地征地款 300 万元、史官污水处理站土地征收项目 28.94 万元、高新区白水苹果科技推广中心项目土地征收 326.68 万元、职中就业创业培训中心及实训基地项目土地征收资金 474.99 万元、高新区白水苹果科技推广中心项目征地资金 240 万元、白水县美好家园现代农业园区建设项目 104.91 万元、彭衙垃圾转运站征地补偿款 36.95 万元、第二污水处理厂征地款 32.80 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 117.94 万元，支出决算 474.78 万元，完成预算的 402.56%。支出决算比上年增加 340.63 万元，主要原因是业务需要追加商品服务支出委托业务费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆

1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，（一）设立有无依据、是否符合程序、有无明确时限；（二）项目实施的必要性、可行性，支出预算的合理性，绩效目标的规范性；（三）已设立专项资金上年度预算执行和绩效评价情况：完善了绩效管理工作机制，强化绩效目标制定，强化对预算编制工作的管理，科学建立内部资金分配机制；明确了绩效管理职能，我单位成立了预算绩效管理的专门机构，由单位主要领导负责，监察室牵头，局综合办公室、计财股抽调专人组成预算绩效管理的工作小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、扎实推进国土空间规划编制和城市规划建设管理“三四五”行动。2、积极推动“林长制”综合试点，开展大规模国土绿化行动。3、统筹抓好易地扶贫搬迁后续工作和乡村振兴包联工作。4、切实搞好中省环保督察、“秦东水乡”问题整改和闲置土地清查处置工作。5、加快推动

建设用地确权登记发证工作。6、全面加强地质灾害防治工作。7、争项引资工作成效显著。8、不断强化自然资源基础业务工作。9、积极参与县中心工作和阶段性工作。10、深入开展队伍建设和基层党建工作。

组织对 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 234.885 万元，从评价情况来看：1、白水县 2019 年地质灾害综合防治体系建设项目主要工作目标完成 1 个地质灾害风险调查评价、焦段河崩塌治理、排危除险、中型滑坡勘察等；经济效益指标提高地质灾害气象预警覆盖率、地质灾害预警预报能力；社会效益指标提高地质灾害隐患“三查”覆盖率；生态效益指标改善项目区域生态环境。2、2020 年度市级矿山地质环境治理（宏力、雁门）生态修复项目，总体目标完成白水县废弃矿山生态保护修复工作；减轻白水县矿山地质环境问题对当地人民生命财产安全的威胁；改善区域生态环境的恢复，有效增加林地草地面积。年度目标 2020 年 1 月-2021 年 12 月完成白水县宏力、雁门废弃矿山生态保护修复治理工程和验收。经济效益指标提高实施区域历史遗留矿山生态修复率；社会效益指标减少区域矿山地质灾害隐患；生态效益指标提升区域生态系统与周边本地生态系统协调。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. \*\*\*\*项目绩效自评综述：全年预算数\*\*万元，执行数\*\*万元，完成预算的\*\*%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	说明		请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 97.50 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5383.66 万元，执行数 11692.49 万元，完成预算的 217.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门严格按照部门预算执行部门支出，2021 年部门总体运行良好，圆满完成本部门本职及上级安排工作，确保单位有序良好运转。发现的问题及原因：资金执行进度控制不足。下一步改进措施：今后将加强财务资金管理监督职能，提高资金序时进度执行控制。

填报单位（盖章）：				填报人：							
(一) 简要概述部门职能与职责。  (二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。  (三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				1. 承担“两法一条例”（《土地管理法》《矿产资源管理法》《基本农田保护条例》）及规章案件贯彻执行的责任。2. 承担编制全县土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾 害防治规划、采煤沉陷区防治规划并组织实施的责任。 3. 承担对乡镇国土管理工作的责任。 4. 承担全县基础地质工作管理责任。 5. 承担高岭镇地质土所行政监督和乡镇土地利用规划执行 情况的监督。 6. 承担全县地质安全管理、预防、地质矿山环境的保护 责任。 7. 承担全县不动产登记、发证工作和不动产普查建设工作。 8. 承担全县移民《复垦》验收工作。 9. 负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源动态监测和统计；开展木材采伐限额并严格执行情况进行监督检查。 10. 负责制定全县林业科技发展规划，组织重大科研项目并林业科技成果的推广应用；指导全县林业宣传、教育和林业人才培训及林业队伍建设。 11. 承办县政府交办的其他事项。							
				一般公共财政预算支出 10053.52 万元、政府性基金支出 1638.97 万元							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算编制 (26 分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算外，政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入足额完整，得 2 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	无政府采购	无政府采购	无政府采购	3.8			
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得 2 分；应编未编或出错 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。							
				部门预算编制科目与财政控制指标一致，得 1 分；编制预算科目准确，得 1 分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得 2 分；以上三项每出现 1 项，扣 0.2 分，扣完为止。	准确性	填报准确	填报准确	4			
	预算编制按经济分类科目和支出功能分类科目和支出经济分类科目，得 2 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 2 分，大于 10%的，得 0 分。	细化性	细化详细	细化详细	4						
		部门预算编制各环节按时完成报送的，得 4 分；各个环节每超时 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。		及时性	按时报送	按时报送	4				
	绩效目标	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分；未逐项编报的扣 0.5 分；部门预算支出绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分，绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣 0.2 分，扣完为止。	10	逐项编报	逐项编报	逐项编报	5				
	预算执行 (46 分)	预算完成率	8	以年度财政预算支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度，预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率在 95%-98%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于 95%的得 0 分。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%	≥95%	99.82%	8			

	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	某部门实际支出进度=该部门某时点实际支出数÷该部门某时点支出指标预算数	支出进度大于序时进度	小于序时支出进度	7.71	部分项目因项目未完成进度原因未运行支付	加强预算管理，积极推进项目进度
		8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	某部门结转结余率=[本年度结转结余数÷收入决算数]×100%	≤5%	0.25%	4		
			结转结余受控率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	某部门结转结余受控率=[本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数]×100%	≤5%	-57.08%	4		
9	专项资金预算下达及时率	以每年8月底各市级专项资金预算下达率进行评价，预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	某部门市级专项资金预算下达率=8月底已下达预算÷归口管理市级专项资金预算指标总额	≥60%	100%	4			
		以11月底各市级专项资金预算下达率进行评价，预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	某部门省级专项资金预算下达率=11月底已下达预算÷归口管理省级专项资金预算指标总额	≥95%	100%	4			
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额	小于或等于	小于	3	
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价，部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得2分；大于预算数，得0分。	部门“三公经费”决算数小于或等于预算数	小于或等于	小于	3		

预算管理(28分)	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	某部门政府采购预算完成率=[该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数]×100%	≥95%	100%	6		
		10	预决算信息公开	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开部门预算信息	公开部门预算信息	2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开部门决算信息	公开部门决算信息	2		
				按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开“三公经费”预算信息	公开“三公经费”预算信息	2		
				按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	公开“三公经费”决算信息	公开“三公经费”决算信息	2		
按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定应公开的其他事项	按规定应公开的其他事项	2						
18	绩效评价	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得2分；自评率在60%-80%的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得2分；不足100%的，按比例得分。					6	因2021年度暂未开展绩效评价，绩效评价总分按照办法规定折算核定。	
		按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分；每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分；内容不完整、格式不规范、数据不完整、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。					4		
		按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分；未按规定开展绩效监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。					4		
		部门对绩效评价结果有应用的，加强管理共制度办法，加强财务预算管理，及时落实整改存在问题，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分；未按规定进行结果应用的，每处扣0.5分，扣完为止。					4		
得分合计							97.51		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。