2021年度

道县自然资源局部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县自然资源局概况

1. 部门职责

根据道中共道县县委办公室、道县人民政府办公室关于印发《道县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,道县自然资源局的主要工作职责是：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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作和规范自然资源权属管理；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并实施监督；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责地质灾害防治；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责研究拟定全县城镇体系规划的规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并实施；负责保障全县水资源的合理开发利用，起草相应规范性文件；承办县人民政府和上级自然资源部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

道县自然资源局局机关内设办公室、政策法规股、信访股、财务股、人事教育股、自然资源权益调查监测股、自然资源确权登记股股、自然资源开发利用股等十八个内设股室。下设仙子脚自然资源所、寿雁自然资源所、清塘自然资源所等23个自然资源所。

1. 决算单位构成

道县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有道县自然资源局部门本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县自然资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 6,457.77 | 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 | 11,932.70 | 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 | 71.04 |
|  | 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 | 12,700.15 |
|  | 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 | 4,758.93 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 99.00 |
|  | 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 | 166.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 595.35 |
|  | 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 | 18,390.46 | **本年支出合计** | 58 | 18,390.46 |
| 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 | 18,390.46 | **总计** | 62 | 18,390.46 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县自然资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | **18,390.46** | **18,390.46** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.04 | 71.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,700.15 | 12,700.15 |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,337.35 | 11,337.35 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 4,439.67 | 4,439.67 |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 2,386.80 | 2,386.80 |  |  |  |  |  |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 819.42 | 819.42 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,691.46 | 3,691.46 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,265.80 | 1,265.80 |  |  |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1,265.80 | 1,265.80 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,758.93 | 4,758.93 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,758.93 | 4,758.93 |  |  |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 2,324.37 | 2,324.37 |  |  |  |  |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 1,686.54 | 1,686.54 |  |  |  |  |  |
| 2200150 |  事业运行 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 735.57 | 735.57 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 595.35 | 595.35 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 595.35 | 595.35 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 595.35 | 595.35 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县自然资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **18,390.46** | **2,023.82** | **16,366.65** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.04 | 71.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.09 | 29.09 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,700.15 |  | 12,700.15 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,337.35 |  | 11,337.35 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 4,439.67 |  | 4,439.67 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 2,386.80 |  | 2,386.80 |  |  |  |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 819.42 |  | 819.42 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,691.46 |  | 3,691.46 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,265.80 |  | 1,265.80 |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1,265.80 |  | 1,265.80 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,758.93 | 1,952.78 | 2,806.15 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,758.93 | 1,952.78 | 2,806.15 |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 2,324.37 | 1,940.33 | 384.04 |  |  |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 1,686.54 |  | 1,686.54 |  |  |  |
| 2200150 |  事业运行 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 735.57 |  | 735.57 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 595.35 |  | 595.35 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 595.35 |  | 595.35 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 595.35 |  | 595.35 |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县自然资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 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 | 6,457.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,932.70 | 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 | 71.04 | 71.04 |  |  |
|  | 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 | 12,700.15 | 1,362.80 | 11,337.35 |  |
|  | 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 | 4,758.93 | 4,758.93 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.00 | 99.00 |  |  |
|  | 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 | 166.00 | 166.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 595.35 |  | 595.35 |  |
|  | 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 | 18,390.46 | **本年支出合计** | 59 | 18,390.46 | 6,457.77 | 11,932.70 |  |
| 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 | 18,390.46 | **总计** | 64 | 18,390.46 | 6,457.77 | 11,932.70 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县自然资源局 公开05表

 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 | **6,457.77** | **2,023.82** | **4,433.95** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.04 | 71.04 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.09 | 29.09 |  |
| 20808 | 抚恤 | 41.95 | 41.95 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 41.95 | 41.95 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,362.80 |  | 1,362.80 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 97.00 |  | 97.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 97.00 |  | 97.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,265.80 |  | 1,265.80 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1,265.80 |  | 1,265.80 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,758.93 | 1,952.78 | 2,806.15 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,758.93 | 1,952.78 | 2,806.15 |
| 2200101 |  行政运行 | 2,324.37 | 1,940.33 | 384.04 |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 1,686.54 |  | 1,686.54 |
| 2200150 |  事业运行 | 12.45 | 12.45 |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 735.57 |  | 735.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.00 |  | 99.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 99.00 |  | 99.00 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 99.00 |  | 99.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 166.00 |  | 166.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 166.00 |  | 166.00 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 166.00 |  | 166.00 |
| 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部门：道县自然资源局 公开06表单位：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 | 1,873.87 | 302 | 商品和服务支出 | 108.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 818.15 | 30201 |  办公费 | 1.20 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 439.76 | 30202 |  印刷费 | 0.30 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 167.64 | 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 | 98.93 | 30205 |  水费 | 7.80 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.99 | 30206 |  电费 | 31.63 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 110.40 | 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 | 39.30 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 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 | 41.95 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.78 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 23.82 | 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 | 41.95 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 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 | 3.01 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,915.82 | 公用经费合计 | 108.00 |
| 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

部门：道县自然资源局 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 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 |
| 86.60 |  | 6.00 |  | 6.00 | 80.60 | 26.83 |  | 3.01 |  | 3.01 | 23.82 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县自然资源局 公开08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 |  | **11,932.70** | **11,932.70** |  | **11,932.70** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 11,337.35 | 11,337.35 |  | 11,337.35 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 11,337.35 | 11,337.35 |  | 11,337.35 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 4,439.67 | 4,439.67 |  | 4,439.67 |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 2,386.80 | 2,386.80 |  | 2,386.80 |  |
| 2120806 |  土地出让业务支出 |  | 819.42 | 819.42 |  | 819.42 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3,691.46 | 3,691.46 |  | 3,691.46 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 595.35 | 595.35 |  | 595.35 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 595.35 | 595.35 |  | 595.35 |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 595.35 | 595.35 |  | 595.35 |  |

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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县自然资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。(道县自然资源局单位没有国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营预算支出，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18390.46万元。与上年相比，减少9628.07万元，减少34.36%，主要是因减少用地报批、征地拆迁等项目财政拨款。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计18390.46万元，其中：财政拨款收入18390.46万元，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18390.46万元，其中：基本支出2023.82万元，占11%；项目支出16366.64万元，占89%；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18390.46万元，与上年相比，减少9628.07万元,减少34.36%，主要是因为减少用地报批、征地拆迁等项目财政拨款。

**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18390.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9628.07万元，减少34.36%，主要是因为减少用地报批、征地拆迁等项目财政拨款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出18390.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理、其他支出等支出六类收入构成。它们分别占总收入的3.037%、3.386%、61.99%、29.909%、1.441%、3.237%。

**（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18390.46万元，支出决算数为18390.46万元，完成年初预算的100%。

**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2023.82万元，其中：人员经费1915.82万元，占基本支出的94.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、其他社会保险及福利支出等；公用经费108万元，占基本支出的5.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行费。

**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86.6万元，支出决算为26.83万元，完成预算的31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为80.6万元，支出决算为23.82万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少7.67万元，减少24.36%,减少的主要原因是精简开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.01万元，完成预算的50.2%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支、厉行节约。

**（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中，公务接待费支出决算23.82万元，占88.79%,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3.01万元，占11.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出决算为23.82万元，全年共接待来访团组220个、来宾1756人次，主要是省、市、其他县同行单位工作来访以及招商引资接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.01万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.01万元，主要是油料费、修理费、保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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11932.7万元；年初结转和结余0万元；支出11932.7万元，其中基本支出0万元，项目支出11932.7万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出108万元，比年初预算数增加27.73万元，增加35%。主要原因是：单位合并，人员转隶增加支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，开支培训费0.799万元，用于开展自然资源业务方面培训，人数220人，内容为自然资源业务方面学校。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额3667.08万元，其中：政府采购货物支出132.5万元、政府采购工程支出172.11万元、政府采购服务支出3362.47万元，授予中小企业合同金额0万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

1、2021年，道县共批民兵训练基地、井塘风电场、城东幼儿园等新增建设用地项目14个、面积83.78公顷，是省下达道县新增建设用地指标77.8公顷的1.07倍，全县学位建设和重点项目建设用地得到保障。通过收回、收购置换、征用等方式完成土地储备入库20宗，储备土地105.49公顷，超额完成县委经济工作报告分解的任务。

**2.**制定了《道县2021年度地质灾害防治方案》。将119个地灾点全面落实县、乡（镇、办事处）、村、群测群防四级防灾减灾责任和防范措施。我县2021年新发生地质灾害10处，全部进行现场勘测并编制了应急处置方案；排危除险8处，转移受灾群众70人。联合东门等6个乡镇（街道办事处）开展了地质灾害避险撤离演练；累计发放宣传册10000余份，接受群众咨询300人次。

**3.**法制宣传。2021年，道县自然资源局加大法律法规宣传力度和自然资源知识普及，利用“4·22”地球日、“科技活动周”“安全生产月”“6·25”土地日、“8·29”测绘日等主题活动日，采取开设政策法规咨询台、发放法律知识传单、播放宣传片、短信、微信等多种形式，大力开展自然资源知识宣传活动，通过网上回复及现场解答群众土地、矿产法律咨询600余次，悬挂宣传横幅70多条，发放宣传不动产登记、安全生产、扫黑除恶、禁毒、农村乱占耕地管理等法律法规手册50000余本。

4**.**执法监察。2021年，道县自然资源局加大对土地、矿山违法行为的打击力度。开展自然资源“打非治违”专项行动，制止矿山违法行为3起；立案查处矿山违法案件2件。全县共完成省下发的600个疑似设施农业用地影像图斑的清理排查，共清理出设施农业大棚1320个，占地面积132.62公顷。经过核查，涉及违法用地4个，全部查处整改到位。全力抓好闲置土地清理。按照县委经济工作报告任务要求对工业园闲置土地一律依法予以收回，应清理处置闲置土地7宗，总面积28.19公顷执法监察。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

无

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观- 15 -

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。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

14．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。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

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）费

用。

17．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。

………

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 基本情况

 （一）部门基本情况

1．（1）主要职能。根据道中共道县县委办公室、道县人民政府办公室关于印发《道县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,道县自然资源局的主要工作职责是：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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作和规范自然资源权属管理；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并实施监督；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责地质灾害防治；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责研究拟定全县城镇体系规划的规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并实施；负责保障全县水资源的合理开发利用，起草相应规范性文件；承办县人民政府和上级自然资源部门交办的其它事项。

二、部门整体支出绩效情况

**（一）强化要素保障，服务发展精准有力。**全力做好土地报批，坚持“用地跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着县委县政府战略走”，今年我县批回新增建设用地重点项目16宗，面积1815.64亩，有力保障了我县重点建设项目的用地需求。全力做好土地征收，今年我县完成土地征收面积900.85亩，支付补偿款0.4918亿元。征收房屋102户，面积34352.31平方米，支付补偿款1.0752亿元。全力做好土地储备，今年我县共完成储备土地13宗，储备土地面积933.2亩，其中入库土地13宗，入库面积933.2亩；出库土地4宗，出库面积458.3亩。全力做好净地攻坚，今年开展了“百日净地攻坚”，计划完成净地13块，已完成净地6块，其中挂牌出让3块（九樾府、徐福桃花源、八小旁边），其他地块正在加速推进。全力做好土地出让。今年已完成土地招拍挂出让19宗，面积87.545公顷，土地出让总价为15.45亿元。

**（二）加强顶层设计，规划工作开展有序。**完成九大专题研究，研究成果已于2019年11月19日顺利通过省自然资源厅组织的专家评审。完成道县国土空间总体规划大纲，编制完成了全县国土空间总体规划大纲，2020年12月上报省自然资源厅审批，到目前为止，是永州市唯一一个完成规划大纲编制任务的县区。统筹划定三条控制线，我县生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田已完成初步划定，生态保护红线总面积为460.88平方公里，城镇开发边界和永久基本农田数据均已上报省厅，等待审查意见。协调推进专项规划编制，启动了《道县历史遗留矿山生态修复实施方案（2022-2025年）》《道县国土空间生态修复专项规划（2021-2035年）》等编制工作。积极谋划村庄规划，出台了《道县县域村庄分类和布局规划（2019-2025年）》，完成了省厅市局阶段性考核。一次性招标，分三年实施“多规合一”实用性村庄规划编制。今年以来，没有一起因违背耕地保护被退卷的项目，没有重大项目占用永久基本农田。全面完成第三次国土调查和全县2020年度国土调查变更工作，第三次国土调查共完成调查面积2447.84平方公里，查清了全县18万个地块的地类、面积、分布和权属，掌握了全县土地利用状况。

**（三）严格铁腕执法，资源监管严格有效。持续推进土地、矿山违法查处，**制止非法占地违法行为9起，罚没收入316200元；制止矿山违法行为5起，罚没收入251608元。持续推进月清“三地两矿”违法用地整改，累计接到省自然资源厅下达的违法用地处置任务总计43宗，通过立案查处、拆除复耕、组织报批等，上述图斑已全部整改到位，是全市唯一一个没有省级督办案件的县区。持续推进卫片执法，部、省下发的疑似违法图斑全部在规定时间内核查、整改到位，完成销号。持续推进违建别墅问题清查整治专项行动，今年，我县制定了《道县违建别墅问题清查整治专项行动“回头看”实施方案》，按照工作部署，集中开展了一次违建别墅清查整治“回头看”工作，目前未发现一处违建别墅问题。持续推进农村乱占耕地建房整治，2020年10月至2021年10月，我县新增农民建房图斑问题清单共计96个，房屋109栋，上述图斑涉及的乡镇均为其办理《乡村建设规划许证》、《农村宅基地批准书》，县自然资源局办理农转手续。已按照要求上报省、市农村乱占耕地建房专项整治行动协调机制办公室。

**（四）落实耕地保护，节约集约实现新发展。落实“两个耕地占补平衡”，**我县所有建设项目均落实先补后占、占一补一、占优补优、占水田补水田。坚持最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。积极开展耕地指标入库整改、举证、报备工作，我县耕地数量、水田规模和粮食产能三项指标均为正数。编制耕地保护专项规划，目前，已按照省市要求从有关县直单位收集了相关资料，向县政府申请了技术服务费用，并完成了财政评审，按时完成了耕地保护“一张图”编制工作，初步成果已提交省市审核。加强闲置土地处置，按省市的要求开展政府投资公司闲置土地“摘帽”行动，年初下发“摘帽”行动6宗，面积459.6亩，截止到目前，已全部闲置收回。推进土地要素市场化配置，2021年我县启动了集体建设用地基准地价评估工作，目前我县集体建设用地基准地价成果已上报省自然资源厅验收。标定地价及农用地基准地价已出具初步成果并已完成听证，12月上报省自然资源厅验收。盘活土地支持园区发展，完成园区土地征收500余亩，房屋征收51户，供应园区工业用地项目一个（数字小镇项目），面积6.345公顷。集约节约用地工作被省自然资源厅充分肯定，作为全省6个示范县（市）之一向自然资源部申报。

**（五）打造政务平台，服务民生明显提升。推进“互联网+不动产登记”改革，**完成了不动产登记系统升级，成功对接湖南不动产“一窗办事”平台，实现“互联网+不动产抵押登记”智能网办；购置了2台价值40余万的不动产自助服务终端打印机，提升了不动产查询、打印服务水平。通过不动产“一窗办事”平台，已办结开发商业务2200余笔，在全市各县中排在前列。农房一体化确权登记成效显著，全面优质完成农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记各项阶段性工作，是全市第一个全标段通过市级验收、权籍调查及补充调查的县区，全市率先完成第一轮数据库汇交，发证率位于全市前列，率先完成异地扶贫搬迁安置房发证工作，综合排名全市第一。集中化解房地产办证信访突出问题持续发力，完成纳入化解范围的19个小区办证工作，项目化解率100%，收缴追缴土地出让金、税费等超1亿元。推进深化“交房即交证”工作改革，我县是全市第一批落实交房即交证工作的县区，6月启动了“交房即交证”工作，到年底，全县已有逸品潇湘、世家别院、道州华府、碧桂园·豪园、步步高新天地等5个项目实施了“交房即交证”改革。地灾防治有力有效，地质灾害综合治理、避险移民搬迁有序推进，全县12处地质灾害隐患点监测设备全部安装运营，1：1万地质灾害风险调查完成设计方案编制，及时有效开展地质灾害避险撤离演练，参与群众600人，累计发放宣传册8000余份，接受群众咨询320人次，扎实推进2021年地质灾害避险移民搬迁项目申报工作，完成仙子脚镇一般区域地质灾害勘查野外工作，积极推进横岭乡两江项目、梅花镇斜皮渡村滑坡地质灾害治理项目。今年我县新发生地质灾害20处，转移受灾群众90人，挽回潜在经济损失150万元。

三、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，发现我局还存在以下几方面不足：

**1.资金保障难。**因财政资金不足等原因，净地攻坚、报批、土地和房屋征收、空间规划等工作难以按进度推进，导致许多工作滞后。

**2.耕地保护难。**部分乡镇履职不力，没有担负起属地主体责任，没有经常性巡查到位，没有及时发现、及时制止，造成乱占耕地、非农化、非粮化等问题禁而不止。

**3.执法协调难。**机构改革后，还没有形成联动机制，同乡镇、城建、农业农村等部门执法衔接还有较大问题，单位之间责任不清、界限不明等问题还存在。

四、下一步改进措施

针对以上存在的不足之处，我局将采取以下措施加以改进：

**（一）强化顶层设计，全维提升规划水平。**一是推进全面完成县级国土空间总体规划编制工作，协调推进各行业专项规划编制，有序开展详细规划编制，尽早实现国土空间规划“一张图”建设。二是按照编制计划全力推进“多规合一”实用性村庄规划编制，按照“五大类”规划要求，优化调整村庄功能分类，优先保障乡村产业发展，规范农村一二三产业融合发展用地，探索灵活多样的供地新方式。三是严格国土空间规划“编”“审”分离机制，严管干部队伍，对违规编制、审批、修改规划，违规发放或变更规划许可，不按规定开展规划核实，插手干预规划实施监督管理等行为的个人，一经发现，严肃处理。

**（二）加强财务管理，规范财务基础工作**

严格按相关规定设置和使用会计科目，按照实际发生的经济业务进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。切实加强会计人员继续教育，通过举办各种形式学习班,对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，提高财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整体执业水平。

**（三）强化政治引领，打造忠诚干净担当干部队伍**

一是纵深推进党的建设，深刻认识自然资源业务工作的政治属性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记“两统一”职责使命，不断提升干部凝聚力、战斗力。二是持续加强干部建设，持续开展“从严管干部、从严带队伍、从严抓作风”，坚持严管和厚爱相结合，加大优秀年轻干部培养使用力度，合理优化队伍结构，深入开展全员专业素养提升工程。三是大力推进党风廉政建设，全力支持驻局纪检监察组工作，持续开展党风廉政教育，坚定不移落实中央八项规定精神，深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，持续改善全局工作作风，不断提升为民服务意识和业务工作效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

 加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我局门户网站上进行公开，接受社会监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关人员，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金；三是将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

其他需要说明的情况

无