

# 2021年度衡东县自然资源局部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县自然资源局单位概况

- 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年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分衡东县自然资源局单位概况

### 一、部门职责

(一) 依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划(土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等)及测绘等法律法规,拟订相关文件并监督检查执行情况。

(二) 负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。执行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、争议调处成果应用的制度、标准、规范。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、汇交管理工作。承担全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。执行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。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核办法。拟订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方案并组织实施。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。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,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,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。落实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。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度,负责全县城乡规划管理和“一书三证”(《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》)的核发,拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。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等工作。建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策,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。执行耕地占补平衡制度,落实占用耕地补偿制度,拟订乡镇党政主要负责人自然资源保护离任审计制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制并实施全县地质勘查规划。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产专项勘查。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) 负责地质灾害预防和治理。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。指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责组织编制矿产资源总体规划。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。

(十二) 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。负责测绘行业信用管理, 监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全县自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

(十三) 推进自然资源信息化和信息的公共服务。

(十四) 根据县委县政府授权, 对乡镇人民政府及县直相关部门落实自然资源、国土空间规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。负责涉及自然资源的人民群众来信来访处理工作。组织实施自然资源领域行政执法工作, 并对乡镇人民政府自然资源行政执法工作进行指导。

(十五) 统一领导和管理县林业局。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。衡东县自然资源局贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责, 统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求, 发挥国土空间规划管控作用, 为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用, 建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制, 实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施, 推进自然资源节约集约利用。进一步做好上级下放有关行政审批事项的承接工作, 充分发挥市场对资源配置的决定性作用, 更好发挥政府作用, 强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用, 推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡东县自然资源局内设机构包括: 内设股室13个, 分别为: 办公室、政策法规股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、财务股、人事宣教股、机关党委等。本部门共有编制人数134人, 长期聘用人员10人, 实有人数144人。

### (二) 决算单位构成

衡东县自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1. 衡东县自然资源局本级；
2. 衡东县土地开发整理中心；
3. 衡东县土地储备中心；
4. 产权中心；
5. 信息中心；
6. 衡东县经济开发区国土资源分局；
7. 河西管委会国土资源分局；
8. 自然资源事务中心；
9. 自然资源执法监察大队。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县自然资源局

公开01表  
金额单位：万元

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	3,100.97	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	8,243.31	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	256.40	八、社会保障和就业支出	39	163.44
	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	8,243.31
	12		十二、农林水支出	43	23.39
	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	3,038.78
	19		十九、住房保障支出	50	105.54
	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	67.83
	23		二十三、其他支出	54	256.40
	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	
	27	<b>11,600.68</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>11,898.68</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	298.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>11,898.68</b>	<b>总计</b>	62	<b>11,898.68</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数误差。

## 收入决算表

部门：衡东县自然资源局

公开02表  
金额单位：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		<b>11,600.68</b>	<b>11,344.28</b>					<b>256.40</b>
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44					
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.71	140.71					
20808	抚恤	22.73	22.73					
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73					
212	城乡社区支出	8,243.31	8,243.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,243.31	8,243.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,630.37	3,630.37					
2120802	土地开发支出	4,162.77	4,162.77					
2120806	土地出让业务支出	436.29	436.29					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.88	13.88					
213	农林水支出	23.39	23.39					
21399	其他农林水支出	23.39	23.39					
2139999	其他农林水支出	23.39	23.39					
220	自然资源海洋气象等支出	2,805.27	2,805.27					
22001	自然资源事务	2,805.27	2,805.27					
2200101	行政运行	1,041.60	1,041.60					
2200102	一般行政管理事务	563.92	563.92					
2200104	自然资源规划及管理	190.81	190.81					
2200106	自然资源利用与保护	279.96	279.96					
2200109	自然资源调查与确权登记	331.89	331.89					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	82.00	82.00					
2200150	事业运行	50.00	50.00					
2200199	其他自然资源事务支出	265.09	265.09					
221	住房保障支出	105.54	105.54					
22102	住房改革支出	105.54	105.54					
2210201	住房公积金	105.54	105.54					
224	灾害防治及应急管理支出	3.34	3.34					
22406	自然灾害防治	3.34	3.34					
2240601	地质灾害防治	3.34	3.34					
229	其他支出	256.40						256.40
22999	其他支出	256.40						256.40
2299999	其他支出	256.40						256.40

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

部门：衡东县自然资源局

公开03表  
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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11,898.68</b>	<b>2,556.44</b>	<b>9,342.24</b>			
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44				
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.71	140.71				
20808	抚恤	22.73	22.73				
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73				
212	城乡社区支出	8,243.31	470.03	7,773.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,243.31	470.03	7,773.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,630.37	43.60	3,586.77			
2120802	土地开发支出	4,162.77	38.98	4,123.79			
2120806	土地出让业务支出	436.29	387.45	48.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.88		13.88			
213	农林水支出	23.39		23.39			
21399	其他农林水支出	23.39		23.39			
2139999	其他农林水支出	23.39		23.39			
220	自然资源海洋气象等支出	3,038.78	1,577.92	1,460.86			
22001	自然资源事务	3,038.78	1,577.92	1,460.86			
2200101	行政运行	1,041.60	1,036.65	4.95			
2200102	一般行政管理事务	563.92	300.53	263.39			
2200104	自然资源规划及管理	190.81	190.72	0.09			
2200106	自然资源利用与保护	281.96		281.96			
2200109	自然资源调查与确权登记	331.89	0.02	331.87			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	82.00		82.00			
2200150	事业运行	50.00	50.00				
2200199	其他自然资源事务支出	496.60		496.60			
221	住房保障支出	105.54	105.54				
22102	住房改革支出	105.54	105.54				
2210201	住房公积金	105.54	105.54				
224	灾害防治及应急管理支出	67.83	1.83	66.00			

22406	自然灾害防治	67.83	1.83	66.00		
2240601	地质灾害防治	67.83	1.83	66.00		
229	其他支出	256.40	237.70	18.70		
22999	其他支出	256.40	237.70	18.70		
2299999	其他支出	256.40	237.70	18.70		

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

部门：衡东县自然资源局

公开04表  
金额单位：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	3,100.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,243.31	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	163.44	163.44		
	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	8,243.31		8,243.31	
	12		十二、农林水支出	44	23.39	23.39		
	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	3,038.78	3,038.78	
	19		十九、住房保障支出	51	105.54	105.54	
	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	67.83	67.83	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,344.28</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11,642.28</b>	<b>3,398.97</b>	<b>8,243.31</b>
年初财政拨款结转和结余	28	298.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	298.00		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			
<b>总计</b>	32	<b>11,642.28</b>	<b>总计</b>	64	<b>11,642.28</b>	<b>3,398.97</b>	<b>8,243.31</b>

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

部门：衡东县自然资源局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

	合计	3,398.97	1,848.72	1,550.26
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.71	140.71	
20808	抚恤	22.73	22.73	
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73	
213	农林水支出	23.39		23.39
21399	其他农林水支出	23.39		23.39
2139999	其他农林水支出	23.39		23.39
220	自然资源海洋气象等支出	3,038.78	1,577.92	1,460.86
22001	自然资源事务	3,038.78	1,577.92	1,460.86
2200101	行政运行	1,041.60	1,036.65	4.95
2200102	一般行政管理事务	563.92	300.53	263.39
2200104	自然资源规划及管理	190.81	190.72	0.09
2200106	自然资源利用与保护	281.96		281.96
2200109	自然资源调查与确权登记	331.89	0.02	331.87
2200114	地质勘查与矿产资源管理	82.00		82.00
2200150	事业运行	50.00	50.00	
2200199	其他自然资源事务支出	496.60		496.60
221	住房保障支出	105.54	105.54	
22102	住房改革支出	105.54	105.54	
2210201	住房公积金	105.54	105.54	
224	灾害防治及应急管理支出	67.83	1.83	66.00
22406	自然灾害防治	67.83	1.83	66.00
2240601	地质灾害防治	67.83	1.83	66.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：衡东县自然资源局

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,415.53</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>361.50</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	594.94	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	30203	咨询费	1.63	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.92	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.21	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	16.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.68</b>	30215	会议费	1.70	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	7.23	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	25.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	266.11	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.75	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	3.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.83			



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

部门：衡东县自然资源局

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	0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

2021年度收、支总计11,898.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少263万元，下降2.16%。主要是因为项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,600.68万元，其中：财政拨款收入11,344.28万元，占97.79%；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256.4万元，占2.21%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,898.68万元，其中：基本支出2,556.44万元，占21.49%；项目支出9,342.24万元，占78.51%；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11,642.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.22万元，下降0.6%。主要是因为减少了项目经费的支出。

### 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3,398.97万元，占本年支出合计的28.57%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,403.87万元，下降29.23%。主要是因为自然资源海洋气象等支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,398.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出163.44万元，占4.81%；农林水支出23.39万元，占0.69%；自然资源海洋气象等支出3,038.78万元，占89.39%；住房保障支出105.54万元，占3.11%；灾害防治及应急管理支出67.83万元，占2%。

#### （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1306.80万元，支出决算数为3,398.97万元，完成年初预算的260.1%，其中：

**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）**

年初预算为117.02万元，支出决算为140.71万元，完成年初预算的120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：长期聘用人员的保险费用未纳入预算。

**2、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22.73万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1人死亡抚恤金和丧葬费。

**3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为23.39万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

**4、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1,002.01万元，支出决算为1,041.6万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：长期聘用人员公用经费未纳入年初预算。

**5、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）**

年初预算为0万元，支出决算为563.92万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费的支出。

**6、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190.81万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：原自然资源事务中心合并至机关。

**7、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100万元，支出决算为281.96万元，完成年初预算的281.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

#### **8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）**

年初预算为0万元，支出决算为331.89万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村宅基地房一体确权登记发证工作。

#### **9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加矿山前期出让经费的支出。

#### **10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：原自然资源事务中心合并至机关，此项预算为原自然资源事务中心2021年初预算。

#### **11、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496.6万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

#### **12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为87.77万元，支出决算为105.54万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：合并原自然资源事务中心年初预算。

#### **13、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67.83万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

### **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1,848.72万元，其中：人员经费1,487.22万元，占基本支出的80.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费361.5万元，占基本支出的19.55%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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25万元，支出决算为10.91万元，完成预算的43.64%，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10万元，支出决算为7.23万元，完成预算的72.3%，决算数小于预算数的主要原因是节约公用经费支出，与上年相比减少3.27万元，下降31.14%，下降的主要原因是节约公用经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为3.68万元，完成预算的24.53%，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6.47万元，下降63.74%，下降的主要原因是节约开支。

### （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7.23万元，占66.27%，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3.68万元，占33.73%。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7.23万元，全年共接待来访团组21个、来宾680人次，主要是检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.68万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.68万元，主要是油费、车辆年检等支出，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2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8,243.31万元；年初结转和结余0万元；支出8,243.31万元，其中基本支出470.03万元，项目支出7,773.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

##### **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）征地和拆迁补偿支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3,630.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费的支出。

##### **2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4,162.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费的支出。

##### **3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为436.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的增加。

##### **4、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）**

年初预算为0万元，支出决算为13.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

#### **九、机关运行经费支出说明**

衡东县自然资源局2021年度机关运行经费支出361.5万元，比上一年决算数增加95.23万元，增长35.76%。主要原因是：与自然资源事务中心合并。

#### **十、一般性支出情况说明**

2021年度衡东县自然资源局开支会议费1.7万元，衡东县委理论学习第八次集中学习会议、村庄规划培训会、农村宅基地权籍调查等；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无此项支出。

## 十一、政府采购支出说明

衡东县自然资源局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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县自然资源局共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）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。

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1个，二级项目1个，共涉及资金11898.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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“2020年八处滑坡地质灾害应急抢险工程”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目工作还未正式实施，评分为0。

组织对“衡东县自然资源局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8541.3万元，政府性基金预算支出3100.97万元。从评价情况来看，1、通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。2、实现土地出让收入4.3亿元。绩效评分80.8分。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年八处滑坡地质灾害应急抢险工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

制定项目实施方案。发现的主要问题及原因：一是安排资金较少，无法实施。下一步改进措施：一是向财政申请增加预算；二是按照方案抓紧时间开始实施。2020年八处滑坡地质灾害应急抢险工程项目绩效自评综述：2021年暂未实施。

### **（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**

**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：**指事业事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

[预算支出绩效评价表\(地质灾害应急抢险\).docx](#)

[预算支出绩效评价表整体支出1.docx](#)