

2021 年度浏阳市自然资源局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市自然资源局概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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 浏阳市自然资源局概况

一、部门职责

1、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、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。

2、负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、拟订国土空间规划编制年度计划、集中管理规划区范围内的规划实施、组织历史古城及城市更新专项规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、国土空间规划及测绘行业监管、测绘勘察管理、集体土地征地拆迁管理、全市基础地理信息的利用和管理、自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作、市土地管理委员会及市规划委员会的日常工作。

3、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市自然资源局内设机构 15 个包括：办公室（信访科）、财务科、政工人
事科、矿产管理科、法规科（行政审批服务科）、自然资源权籍和登记管理科、自
然资源调查监测科、自然资源权益科（征地拆迁管理科）、耕地保护和资源开发利
用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空
间规划管理科（国土空间规划管理中心）、建设工程规划管理科（市政工程规划管
理科）、自然资源督察科。本部门共有编制人数 424 人,实有人数 471 人（含临聘
人员）。

（二）决算单位构成

浏阳市自然资源局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市自然资源
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

部门：浏阳市自然资源局

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	17,624.24	一、一般公共服务支出	32	10.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,688.62	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	48.93	八、社会保障和就业支出	39	326.59
	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	32,098.56
	12		十二、农林水支出	43	121.21
	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	15,277.18
	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	527.75
	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	
	27	48,361.78	本年支出合计	58	48,361.78
本年收入合计					
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	48,361.78	总计	62	48,361.78

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：浏阳市自然资源局

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		48,361.78	48,312.85					48.93
201	一般公共服务支出	10.50	10.50					
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	326.59	326.59					
20805	行政事业单位养老支出	326.59	326.59					
2080501	行政单位离退休	27.79	27.79					
2080502	事业单位离退休	298.80	298.80					
212	城乡社区支出	32,098.56	32,098.56					
21202	城乡社区规划与管理	1,304.67	1,304.67					
2120201	城乡社区规划与管理	1,304.67	1,304.67					
21203	城乡社区公共设施	65.28	65.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.28	65.28					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,688.62	30,688.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.52	43.52					
2120802	土地开发支出	23,444.29	23,444.29					
2120806	土地出让业务支出	4,310.75	4,310.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,890.05	2,890.05					
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00					
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	121.21	121.21					
21303	水利	121.21	121.21					
2130316	农村水利	121.21	121.21					
220	自然资源海洋气象等支出	15,277.18	15,277.18					
22001	自然资源事务	15,277.18	15,277.18					
2200101	行政运行	6,996.96	6,996.96					
2200102	一般行政管理事务	2,508.23	2,508.23					
2200104	自然资源规划及管理	769.82	769.82					
2200106	自然资源利用与保护	77.22	77.22					
2200107	自然资源社会公益服务	9.30	9.30					
2200109	自然资源调查与确权登记	107.00	107.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,075.33	1,075.33					
2200199	其他自然资源事务支出	3,733.32	3,733.32					
224	灾害防治及应急管理支出	527.75	478.82					48.93
22406	自然灾害防治	527.75	478.82					48.93

2240601	地质灾害防治	527.75	478.82				48.93
---------	--------	--------	--------	--	--	--	-------

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

部门：浏阳市自然资源局

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		48,361.78	7,323.54	41,038.24			
201	一般公共服务支出	10.50		10.50			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	326.59	326.59				
20805	行政事业单位养老支出	326.59	326.59				
2080501	行政单位离退休	27.79	27.79				

2080502	事业单位离退休	298.80	298.80			
212	城乡社区支出	32,098.56		32,098.56		
21202	城乡社区规划与管理	1,304.67		1,304.67		
2120201	城乡社区规划与管理	1,304.67		1,304.67		
21203	城乡社区公共设施	65.28		65.28		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.28		65.28		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,688.62		30,688.62		
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.52		43.52		
2120802	土地开发支出	23,444.29		23,444.29		
2120806	土地出让业务支出	4,310.75		4,310.75		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,890.05		2,890.05		
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00		
2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00		
213	农林水支出	121.21		121.21		
21303	水利	121.21		121.21		
2130316	农村水利	121.21		121.21		
220	自然资源海洋气象等支出	15,277.18	6,996.96	8,280.22		
22001	自然资源事务	15,277.18	6,996.96	8,280.22		
2200101	行政运行	6,996.96	6,996.96			
2200102	一般行政管理事务	2,508.23		2,508.23		
2200104	自然资源规划及管理	769.82		769.82		
2200106	自然资源利用与保护	77.22		77.22		

2200107	自然资源社会公益服务	9.30		9.30			
2200109	自然资源调查与确权登记	107.00		107.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,075.33		1,075.33			
2200199	其他自然资源事务支出	3,733.32		3,733.32			
224	灾害防治及应急管理支出	527.75		527.75			
22406	自然灾害防治	527.75		527.75			
2240601	地质灾害防治	527.75		527.75			

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

部门：浏阳市自然资源局

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	17,624.24	一、一般公共服务支出	33	10.50	10.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,688.62	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	326.59	326.59		
	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	32,098.56	1,409.95	30,688.62	
	12		十二、农林水支出	44	121.21	121.21		
	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	15,277.18	15,277.18		
	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	478.82	478.82		
	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	58				

			出				
本年收入合计	27	48,312.85	本年支出合计	59	48,312.85	17,624.24	30,688.62
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	48,312.85	总计	64	48,312.85	17,624.24	30,688.62

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

部门：浏阳市自然资源局

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		17,624.24	7,323.54	10,300.69
201	一般公共服务支出	10.50		10.50

20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	0.50		0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	326.59	326.59	
20805	行政事业单位养老支出	326.59	326.59	
2080501	行政单位离退休	27.79	27.79	
2080502	事业单位离退休	298.80	298.80	
212	城乡社区支出	1,409.95		1,409.95
21202	城乡社区规划与管理	1,304.67		1,304.67
2120201	城乡社区规划与管理	1,304.67		1,304.67
21203	城乡社区公共设施	65.28		65.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.28		65.28
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
213	农林水支出	121.21		121.21
21303	水利	121.21		121.21
2130316	农村水利	121.21		121.21
220	自然资源海洋气象等支出	15,277.18	6,996.96	8,280.22
22001	自然资源事务	15,277.18	6,996.96	8,280.22
2200101	行政运行	6,996.96	6,996.96	
2200102	一般行政管理事务	2,508.23		2,508.23
2200104	自然资源规划及管理	769.82		769.82
2200106	自然资源利用与保护	77.22		77.22

2200107	自然资源社会公益服务	9.30		9.30
2200109	自然资源调查与确权登记	107.00		107.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,075.33		1,075.33
2200199	其他自然资源事务支出	3,733.32		3,733.32
224	灾害防治及应急管理支出	478.82		478.82
22406	自然灾害防治	478.82		478.82
2240601	地质灾害防治	478.82		478.82

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

部门：浏阳市自然资源局

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	6,290.95	302	商品和服务支出	326.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,688.88	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.73	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,859.13	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	858.99	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	971.12	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	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	2.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.39	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	416.80	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	706.43	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	106.53	30217	公务接待费	2.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	88.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.73	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	99.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.91	30229	福利费	13.23	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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20			

30399	其他对个人和家庭的补助	473.06	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	89.83		
人员经费合计		6,997.38	公用经费合计				326.16

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

部门：浏阳市自然资源局

金额单位：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
158		50.00		50.00	108.00	15.84		7.82		7.82	8.01

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

部门：浏阳市自然资源局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30,688.62	30,688.62		30,688.62	
212	城乡社区支出		30,688.62	30,688.62		30,688.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30,688.62	30,688.62		30,688.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		43.52	43.52		43.52	
2120802	土地开发支出		23,444.29	23,444.29		23,444.29	
2120806	土地出让业务支出		4,310.75	4,310.75		4,310.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,890.05	2,890.05		2,890.05	

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：浏阳市自然资源局

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 48,361.78 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 8,972.53 万元，下降 15.65%。主要是因为重点项目支出减少、国有建设用地土地出让成本结算项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 48,361.78 万元，其中：财政拨款收入 48,312.85 万元，占 99.9%；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 48.93 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 48,361.78 万元，其中：基本支出 7,323.54 万元，占 15.14%；项目支出 41,038.24 万元，占 84.86%；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 48,312.85 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,971.46 万元，下降 15.66%。主要是因为重点项目支出减少、国有建设用地土地出让成本结算项目减少。

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 17,624.24 万元，占本年支出合计的 36.44%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 9,887.44 万元，下降 35.94%。主要是因为重点项目支出减少、国有建设用地土地出让成本结算项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 17,624.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 326.59 万元，占 1.85%；城乡社区支出 1,409.95 万元，占 8%；农林水支出 121.21 万元，占 0.69%；自然资源海洋气象等支出 15,277.18 万元，占 86.68%；灾害防治及应急管理支出 478.82 万元，占 2.72%。

（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 19,778.25 万元，支出决算数为 17,624.24 万元，完成年初预算的 89.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付“十四五”城镇空间布局规划技术服务费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付给规划设计院 2020 年五化党支部补助经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算黎飞、陈菊清同志死亡抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 159.14 万元，支出决算为 298.8 万元，完成年初预算的 187.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员一次性生活补贴提标。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 3,110.7 万元，支出决算为 1,304.67 万元，完成年初预算的 41.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：镇村国土空间规划编制等项目未结算完成。

6、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 65.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金用于机关日常开支。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金用于机关日常开支。

8、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 121.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排了土地整治项目支出。

9、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 6,929.18 万元，支出决算为 6,996.96 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数与预算数基本持平。

10、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 2,347.1 万元，支出决算为 2,508.23 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排了国务院大督察激励工作经费。

11、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 769.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了浏阳市城镇开发边界内 1:500 地形图更新项目资金。

12、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 50 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 154.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排土地保护方面的项目支出。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了绿色矿山建设第三方评估费。

14、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 107 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了农村房地一体确权登记发证工作经费。

15、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 440 万元，支出决算为 1,075.33 万元，完成年初预算的 244.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了浏阳河菊花玉宝石矿关闭退出补偿资金、矿山执法方面的项目支出。

16、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 5,952.53 万元，支出决算为 3,733.32 万元，完成年初预算的 62.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记等项目未结算完成。

17、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 478.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了金刚镇狮子岭滑坡地质灾害治理项目资金。

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 7,323.54 万元，其中：人员经费 6,997.38 万元，占基本支出的 95.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 326.16 万元，占基本支出的 4.45%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 158 万元，支出决算为 15.84 万元，完成预算的 10.03%，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 108 万元，支出决算为 8.01 万元，完成预算的 7.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简开支，与上年相比增加 3.53 万元，增长 78.79%，增长的主要原因是重点工作、重点项目等检查及兄弟单位来考察学习事项等增多。

公务用车购置费支出预算为 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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 50 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 15.64%，决算数小于预算数的主要原因是公车数量减少，与上年相比减少 13.54 万元，下降 63.39%，下降的主要原因是公车数量减少。

（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 8.01 万元，占 50.63%，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 7.82 万元，占 49.37%。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 8.01 万元，全年共接待来访团组 76 个、来宾 676 人次，主要是重点工作、重点项目等检查及兄弟单位来考察学习事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.82 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.82 万元，主要是单位使用但所有权归属机关事务局车辆的燃油费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，所有权归属于我单位的公务用车数量为 0 辆，所有权归属于市机关事务管理局，但由我局使用且由我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 30,688.62 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 30,688.62 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 30,688.62 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 43.52 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：结算拨付国有建设土地出让成本等费用。

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 30000 万元，支出决算为 23,444.29 万元，完成年初预算数的 78.15%，决算小于年初预算数的主要原因是：本年度实际结算储备省市报批费小于当年度预计结算金额。

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 194.65 万元，支出决算为 4,310.75 万元，完成年初预算数的 2214.62%，决算大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度及缴纳本年度土地出让收入合同应缴印花税。

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 2,890.05 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：结算拨付国有建设土地出让成本等费用。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市自然资源局 2021 年度机关运行经费支出 326.16 万元，比年初预算数减少 105.84 万元，下降 24.5%。主要原因是：根据财政要求精简开支。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0.62 万元，用于召开 2021 年度务虚会议，人数 172 人，会议内容为总结 2021 年工作，结合工作实际谈想法、提建议。2021 年本部门培训费支出 11.83 万元，用于开展 2021 年度事业单位工作人员网络培训，人数 424 人，培训内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、事业单位人事管理相关政策法规、自然资源行业相关知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市自然资源局 2021 年度政府采购支出总额 3,280.49 万元，其中：政府采购货物支出 73.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,206.9

万元。授予中小企业合同金额 76.92 万元，占政府采购支出总额的 2.34%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市自然资源局共有车辆 0 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 0 辆；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）。

十四、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。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 97 分，评价等级为优秀。

组织对“国土空间总体规划编制项目”“土地开发及出让业务项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3107.5 万元，政府性基金预算支出 30688.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位制订了财务管理制度，明确了相关资金管理辦法，严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。对项目资金的管理，我们的做法是：一是制定项目资金管理辦法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际工作量进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，避免返工，节约财政资金使用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

违法用地和矿山及耕地保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1660 万元，执行数为 1404 万元，完成预算的 84.58%。项目绩效目标完成情况：一是全面推行耕地保护“田长制”，大力推进农村乱占耕地建房问题整治和损毁耕地整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严守耕地保护红线，扛稳粮食安全重任；二是加强自然资

源管理，全面落实月清“三地两矿”要求，执法工作经验在全省执法培训会上获典型推介，月清“三地两矿”工作经验在长沙地区予以推广。

不动产确权登记、发证工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为835.52万元，执行数为627万元，完成预算的75.04%。项目绩效目标完成情况：一是有效推进“互联网+不动产登记”建设，同步上线不动产预审、电子证照、在线缴费；二是我市所有不动产登记业务平均办结时限降至2个工作日，抵押首次登记实现3小时内办结，抵押注销、查解封登记实现即时办结。

土地开发及出让业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30194.65万元，执行数为30688.62万元，完成预算的101.64%。项目绩效目标完成情况：一是保障国有用地需求，及时出让供应土地；二是推进城镇低效用地再开发，促进集约节约土地利用。

发现的主要问题及原因：一是在部门总体预算管理及执行方面，今年我单位在将政府性基金预算纳入部门年初预算后，虽然总数上部门总体预算与决算数相差不是很大，但明细差异仍然存在；二是有部分项目因上级验收过程较长，绩效评价结果的出具较预期时间会稍晚。

下一步改进措施：一是在预算编制方面，严格遵守项目预期绩效目标申报制度。针对预决算差异的问题，我单位在以后年初部门预算中将会进一步科学精准把握，合理铺排好各项资金；二是在项目绩效评价结果出具方面，将按照要求，在项目实施各个时点，做好各阶段项目实施情况的数据收集、汇总，以便在事中能精准把控项目效益，事后在最短时间内能出具绩效评价结果，保证结果的时效性和可用性。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年我单位各项项目资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。经对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出及效益等各项指标进行综合评价，我们在项目立项、绩效目标方面执行较好，一是我单位将严格遵守项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理辦法等制度时，加以吸收利用。二是我们将坚持问题导向，坚

持节约原则，进一步加强制度建设，完善工作运行机制，进一步加强专项经费资金管理，保障资金支出合理合规。

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

浏阳市自然资源局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告（附表）