

附件 1

留坝县自然资源局 2021 年度部门决算（本级）

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）主要职责

（一）贯彻执行有关土地、矿产资源的法律、法规与方针、政策。

（二）负责编制和实施全县国土资源土地利用规划、矿产资源规划。

（三）依法监督检查行政区域内土地、矿产资源规划的执行情况；统筹协调全县国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产的行政诉讼和应诉工作。

（四）贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策；组织实施农地用途管制和基本农田保护工作；承办农用地转用、土地征收；负责土地开发整理项目的审查和报批工作；组织、指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。

（五）贯彻执行国家地籍管理的有关规定；组织国土资源调查、地籍调查、动态监测、变更调查；组织实施土地确权、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。

（六）负责各类建设用地项目的审核报批工作，贯彻执行土地使用权出让、转让、处置和政府收购等行为的有关规定。

（七）监督管理矿产资源开发利用和保护工作。

（八）负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。

（九）负责组织领导乡（镇）自然资源所全面工作。

（十）承办县政府及上级自然资源主管部门交办的其它事项。

（二）内设机构

县自然资源局（县不动产登记局）依据三定方案，行政编制 8 名，事业编制 34 名；设下列内设机构：（1）局机关：共设置编制 8 人。（2）执法监察大队：编制 4 人。（3）地质环境监测站：编制 3 人。（4）土地开发复垦整理中心：编制 4 人。（5）储备交易中心：编制 3 人。（6）不动产登记中心：编制 4 人。（7）马道国土所：编制 3 人。（8）紫柏国土所：编制 3 人。（9）江口国土所：编制 4 人。（10）玉皇庙国土所：编制 3 人。（11）武关驿国土所：编制 3 人。

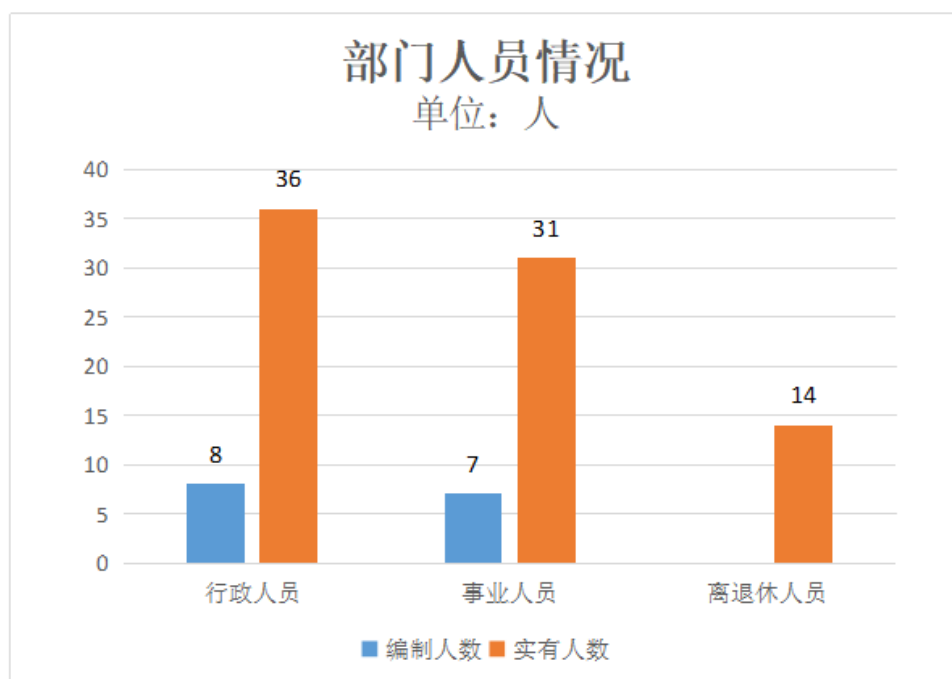
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（见单位明细表）

序号	单位名称
1	留坝县自然资源局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 8 人、事业编制 36 人；实有人员 38 人，其中行政 7 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无此业务发生

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县自然资源局

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	1,629.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,459.24	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	38.11
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	9.65
		11. 城乡社区支出	1,459.24
		12. 农林水支出	
		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	1,127.46
		19. 住房保障支出	
		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	454.11
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,088.57	本年支出合计	3,088.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,088.57	支出总计	3,088.57

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：留坝县自然资源局

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				小计	其中： 教育 收费			
	合计	3,088.57	3,088.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.11	38.11						
2110401	生态保护	9.65	9.65						
2120801	征地和拆迁补偿支出	670.62	670.62						
2120802	土地开发支出	90.00	90.00						
2120806	土地出让业务支出	24.10	24.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	579.79	579.79						
2121002	土地开发支出	94.73	94.73						
2200101	行政运行	174.33	174.33						
2200102	一般行政管理事务	26.47	26.47						
2200104	自然资源规划及管理	79.38	79.38						
2200106	自然资源利用及保护	524.05	524.05						
2200150	事业运行	172.23	172.23						
2200199	其他自然资源事务支出	151.00	151.00						
2240601	地质灾害防治	414.11	414.11						
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00						

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：留坝县自然资源局

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						
合计		3,088.57	384.67	2,703.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11				
2110401	生态保护	9.65		9.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	670.62		670.62			
2120802	土地开发支出	90.00		90.00			
2120806	土地出让业务支出	24.10		24.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	579.79		579.79			
2121002	土地开发支出	94.73		94.73			
2200101	行政运行	174.33	174.33				
2200102	一般行政管理事务	26.47		26.47			
2200104	自然资源规划及管理	79.38		79.38			
2200106	自然资源利用及保护	524.05		524.05			
2200150	事业运行	172.23	172.23				
2200199	其他自然资源事务支出	151.00		151.00			
2240601	地质灾害防治	414.11		414.11			
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00			

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：留坝县自然资源局

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	1629.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,459.24	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	38.11	38.11		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	9.65	9.65		
		11. 城乡社区支出	1,459.24		1,459.24	
		12. 农林水支出				
		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	1,127.46	1,127.46		
		19. 住房保障支出				
		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	454.11	454.11		
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,088.57	本年支出合计	3,088.57	1,629.33	1,459.24	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县自然资源局

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,088.57	支出总计	3,088.57			

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

制部门：留坝县自然资源局

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
合计		1,629.33	384.67	1,244.66
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11	
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	
211	节能环保支出	9.65		9.65
21104	自然生态保护	9.65		9.65
2110401	生态保护	9.65		9.65
220	自然资源海洋气象等支出	1,127.46	346.56	780.90
22001	自然资源事务	1,127.46	346.56	780.90
2200101	行政运行	174.33	174.33	
2200102	一般行政管理事务	26.47		26.47
2200104	自然资源规划及管理	79.38		79.38
2200106	自然资源利用及保护	524.05		524.05
2200150	事业运行	172.23	172.23	
2200199	其他自然资源事务支出	151.00		151.00
224	灾害防治及应急管理支出	454.11		454.11
22406	自然灾害防治	414.11		414.11
2240601	地质灾害防治	414.11		414.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县自然资源局

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	2.60		1.04	1.56		1.56		
决算数	2.60		1.04	1.56		1.56		

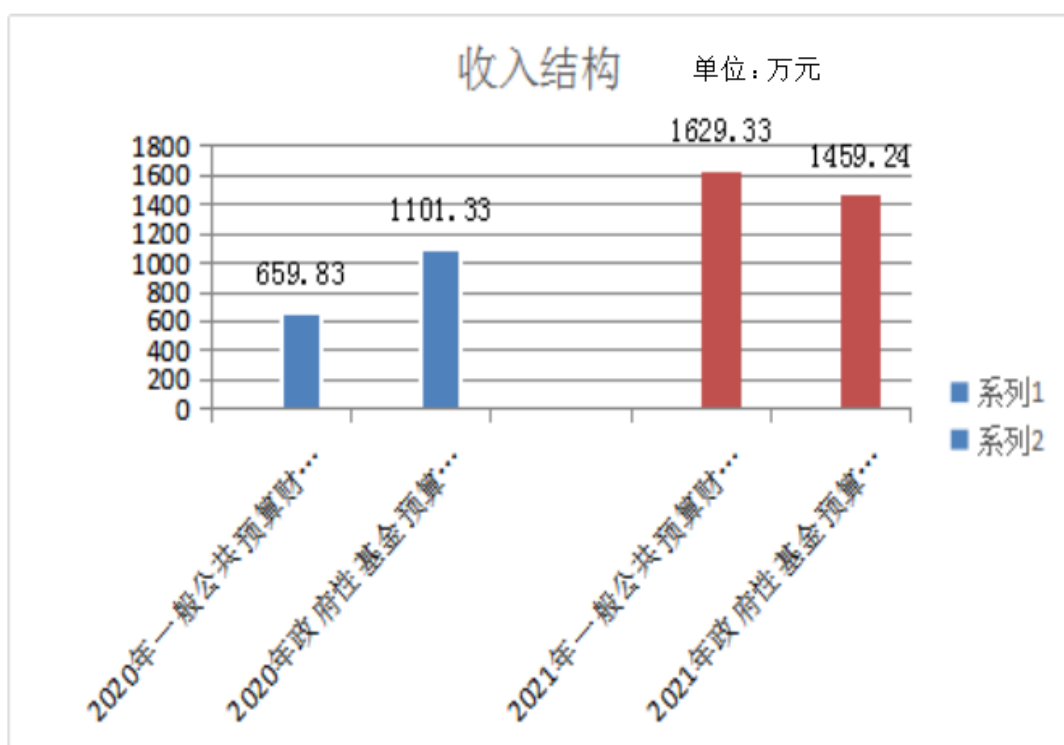
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

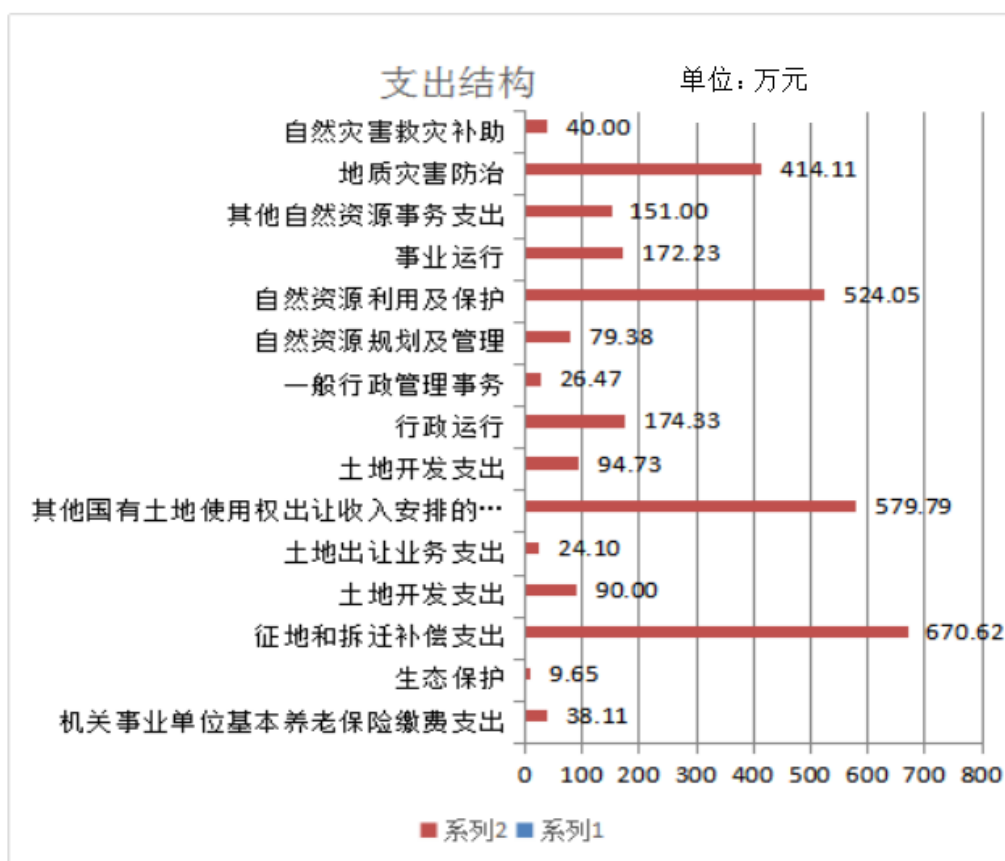
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 3088.57 万元，较上年增加 1327.41 万元，增长 75.37%，主要原因是：新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、土地回购资金等、土地征收及拆迁补偿、地质灾害防治体系建设资金等。

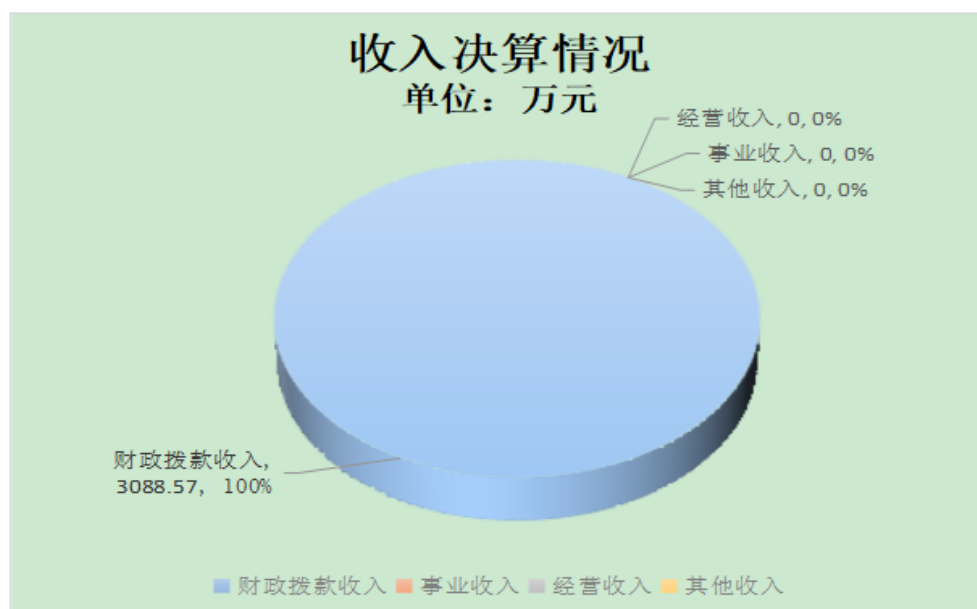
2021 年本部门支出 3088.57 万元，较上年增加 1327.41 万元，增长 75.37%，主要原因是：新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、土地回购资金等、土地征收及拆迁补偿、地质灾害防治体系建设资金等。





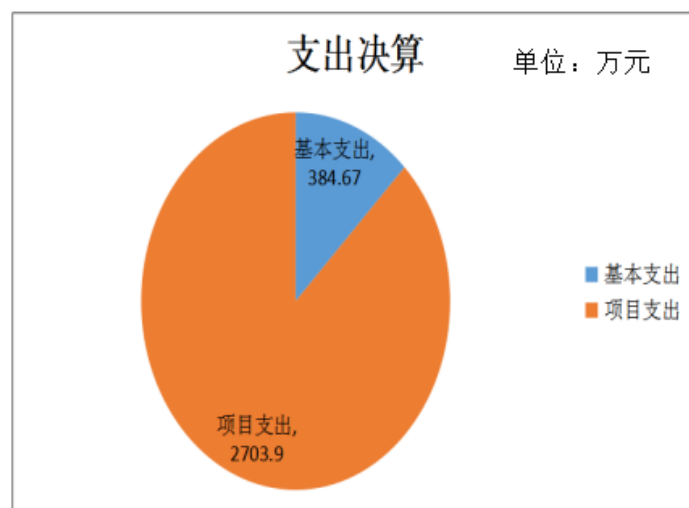
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3088.57 万元，其中：财政拨款收入 3088.57 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 %。



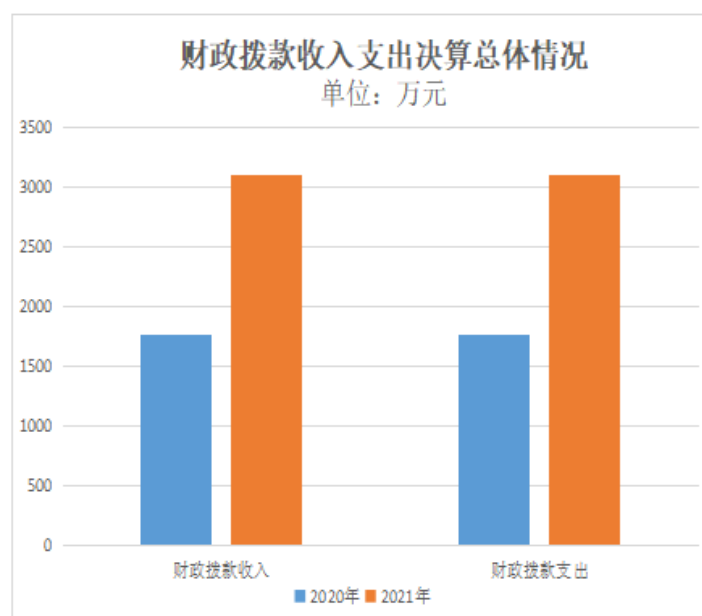
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3088.57 万元，其中：基本支出 384.67 万元，占 12.45 %；项目支出 2703.9 万元，占 87.55 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



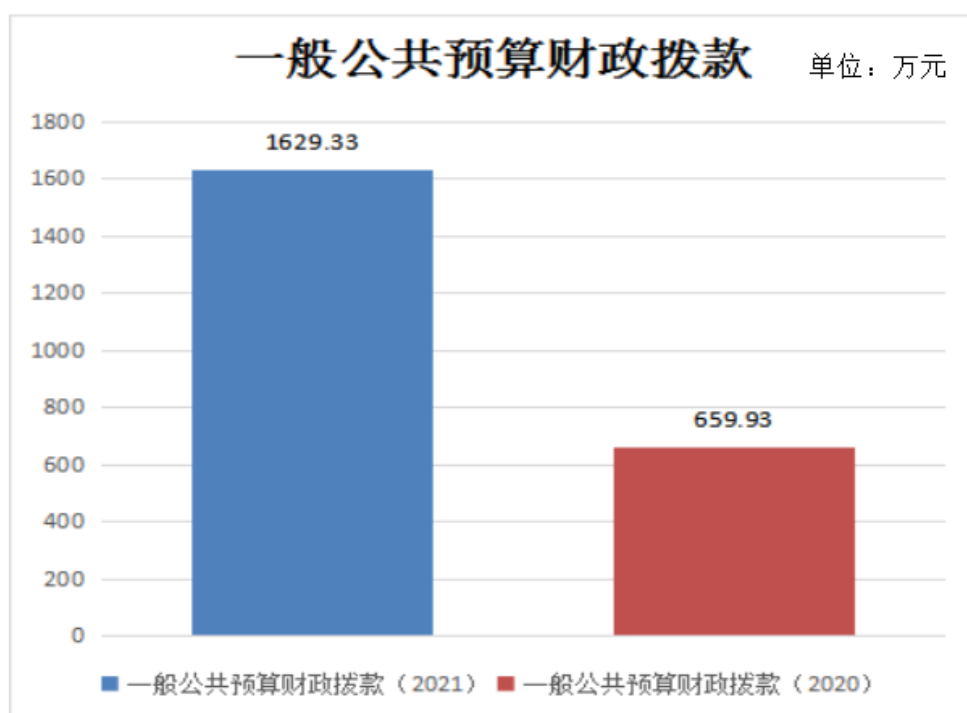
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 3088.57 万元，较上年增加 1327.41 万元，增长 75.37 %，主要原因是：新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、土地回购资金等、土地征收及拆迁补偿、地质灾害防治体系建设资金等。



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 599.26 万元，支出决算 1629.33 万元，完成预算的 271.89 %，占本年支出合计的 52.75 %。与上年相比，财政拨款支出增加 969.5 万元，上升 146.91 %，主要原因是：新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、土地回购资金等、土地征收及拆迁补偿、地质灾害防治体系建设资金等、增加易地扶贫搬迁工程项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 39.19 万元，支出决算 38.11 万元，完成预算的 97.24 %。决算数小于预算数的主要原因是： 人员调动减少。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算 0 万元，调整预算 9.65 万元，支出决算 9.65 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：青桥驿镇杨寺岭矿山恢复治理工程款。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

预算 181.32 万元，支出决算 174.33 万元，完成预算的 96.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动减少。

4、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）

预算 26.47 万元，支出决算 26.47 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：行政人员人数无变化。

5、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）。

预算 26 万元，调整预算 79.38 万元，支出决算 79.38 万元，完成调整预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年群测群防体系建设支出增加。

6、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）。

预算 0 万元，调整预算 524.05 万元，支出决算 524.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度新增张营路耕地开垦费、秦岭矿业权退出补偿资金、褒河上游遗留矿山生态修复资金。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

预算 240.98 万元，支出决算 172.23 万元，完成预算的 71.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动减少。

8、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）。

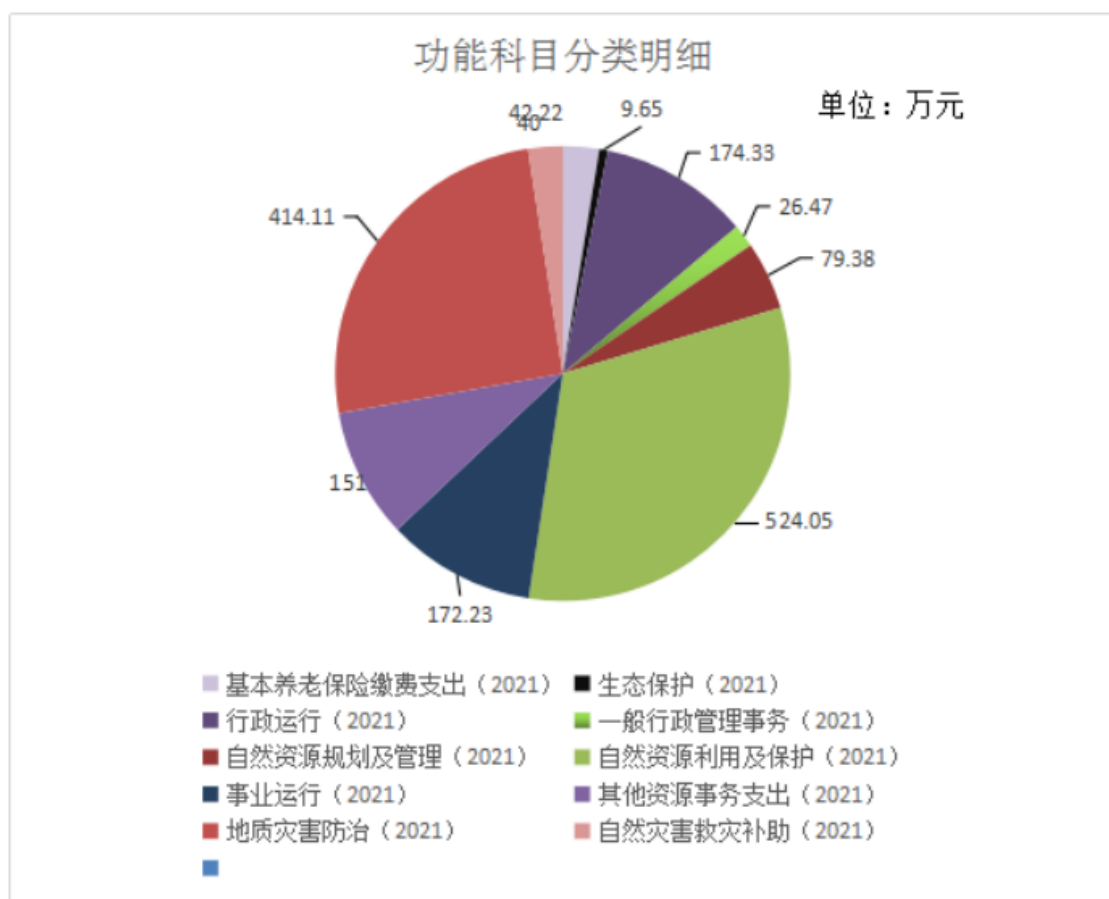
预算 80 万元，调整预算 151 万元，支出决算 151 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加土地报批服务费、收回西洋参公司房屋拆迁补偿资及四改一拆一落地工作经费。

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）。

预算 5 万元，调整预算 414.11 万元，支出决算 414.11 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加 2021 地质灾害防治体系建设资金，地灾人员补助资金，2019 年地质灾害防治体系建设资金，中央自然灾害防治体系建设资金。

10、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）。

预算 0 万元，调整预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增自然灾害防治体系建设资金。



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 384.67 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 273.41 万元, 主要包括: 主要包括基本工资 134.82 万元, 津贴补贴 20 万元, 奖金 11.28 万元, 绩效工资 69.2 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 38.11 万元。

(二) 公用经费 111.26 万元, 主要包括: 办公费 15 万元、印刷费 2 万元、手续费 1.5 万元、水费 3 万元、电费 6.68 万元、邮电费 5 万、取暖费 14 万元、差旅费 25 万元、维修

（护）费 8.1 万元、公务接待费 1.04 万元、劳务费 22.8 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元、其他交通费用 5.58 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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照上级有关文件精神压减经费开支。

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。

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（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照上级有关文件精神压减经费开支。

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 1.04 万元，支

出决算 1.04 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照上级有关文件精神压减经费开支。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元。主要是本部门本级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 10 个，来宾 100 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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是：我单位本年度并未产生业务学习培训费用。

（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 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）万元，主要原因是：我单位本年度并未产生会议费用。

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 0 万元，收入决算 1459.24 万元，支出决算 1459.24 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 670.62 万元，主要用于杨雪飞国有土地使用权收回、江口镇洪武村土地征收、留侯镇营盘村土地征收资金、公证处房屋拆迁资金。

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）。

本年支出决算 90 万元，主要用于国土空间规划编制经费、土地储备项目装修债券实施经费、2019 年新增建设土地有偿使用费用。

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）。

本年支出决算 24.1 万元，主要用于 2021 年度第二批次、第五批次耕地开垦费、测绘费及报件制作费。

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）。

本年支出决算 579.79 万元，主要用于 2021 年度第四批次耕地开垦费、土地回购资金项目、收回汉中紫柏云旅文化旅游股份有限公司五宗国有土地使用权。

5.城乡社区支出（类）土地开发支出（款）新增建设用土地有偿使用费（项）。

本年支出决算 94.73 万元，主要用于新增建设土地有偿使用费用、土地勘测界定及评估费、留侯镇营盘村土地征收资金。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 60.75 万元，调整预算 111.26 万元，支出决算 111.26 万元，完成预算的 100 %。支出决

算比上年增加 7.7 万元，主要原因是脱贫攻坚下乡租车费、办公费、差旅费、临聘人员劳务费等一系列开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7 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 7 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 100 %，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 100 %；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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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，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 0 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）。

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。