

2021 年度

达州市自然资源和规划局

部门决算（汇总）

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况.....	5
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	12
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	30
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党中央关于自然资源、规划管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 按照规定权限，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所有国土空间用途管制职责。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作，负责中心城区自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。

7. 负责中心城区内建设项目的选址定点、规划审批工作。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

12. 负责全市矿产资源管理工作。

13. 负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。

14. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。

15. 配合国家、省对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 统一领导和管理达州市林业局(简称市林业局)，归口管理达州市城乡规划编制中心。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 突出规划引领，积极推进国土空间规划编制。一是扎实推进国土空间总体规划。完成国土空间总体规划资源环境承载力和国土空间开发适宜性“双评价”以及《人口城镇化及用地规模专题研究》等 9 个专题研究，初步完成市县国土空间总体规划方案。二是扎实开展“三区三线”试划工作。制定《达州市“三区三线”划定试点工作方案》，成立工作专班，梳理收集各类矢量数据，指导督促区县进行耕地和永久基本农田核实整改。目前已完成两轮试划工作。三是加快推动规划编制、审视完善详规等工作。编制和审视完善中心

城区详细规划，启动编制东部经开区、高新区总体规划，完成麻柳第二工业园区、亭子近期建设区域、高铁站片区控规编制，有力保障各重点项目和新区推进建设。四是扎实开展国土空间近期规划编制工作。全面梳理 2021 年省市重点项目，编制完成《达州市国土空间规划近期实施方案（2021-2022 年）》；编制完成宣汉县 BDO、正凯乙二醇、第二工业园区等 13 个项目规划指标落实方案；编制完成亭子南、河市东、高新、麻柳北等 14 个片区的成片开发方案。五是扎实开展县域片区划分和中心镇研究工作。启动万源市石塘和宣汉南坝两个试点片区乡镇级国土空间总体规划编制，同步推进全市其他县域片区划分及规划编制工作。六是提升规划审查质量和规范审查程序。报请市政府成立了市国土空间规划委员会，印发了《达州市国土空间规划委员会工作章程》《达州市国土空间规划管理技术规定（2021 版）》等制度规范。截至 11 月 20 日，共审查规划设计方案 103 件、71 个项目，完成规划审批 46 件。七是大力推进自然资源系统信息化建设，以国土空间基础信息平台建设为抓手，倒逼行政效能提升，初步完成“多规合一”协同平台和“一张图”实施监督信息系统部署。

2. 强化要素保障，土地矿产利用质效显著提升。一是坚持“土地要素跟着项目走”，2021 年，全市上报土地 1.4 万亩，其中新增建设用地 1.132 万亩，全力保障达钢搬迁、数字产业园等一批省市重点项目用地需求。二是加大土地出让

力度，2021年，全市供应国有建设用地235宗，面积1097公顷，出让收入109.28亿元，其中市本级招拍挂出让土地预计23宗，面积2569.11亩，预期收益55.38亿元。三是盘活存量土地，截至11月20日，全市处置批而未供、闲置土地分别1.47万亩、0.79万亩，产生年度计划指标8192亩。四是大力实施增减挂钩和废弃工矿地复垦利用，2021年，我市共核查审查增减挂钩项目71个，完成66个项目农户资料核实整改，目前全市剩余0.26万亩指标。正在申报68个项目，申请挂钩周转指标2.36万亩。全市审批历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目16个，其中已验收3个，另13个项目已竣工，正在加快编制报验资料。五是有序推进矿产资源开发利用，科学编制《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》、拟定《关于进一步加强全市砂石资源开发利用管理的通知》《全市非煤矿山综合整治三年行动工作实施方案》等文件，正在征求意见，将以市政府名义下发。大力开展矿业权专项清理行动，扎实开展矿产资源储量统计质量监控和资源调查，今年以来，完成636宗矿业权专项分类清理工作，关闭矿山180个；完成全市97个生产/停产/在建矿山调查报告；共出让矿业权9宗，出让收益1.95亿元，累计生产规模310万吨/年。

3. 坚持依法依规，有序推进拆迁安置工作。一是加快推进安置工作，我局坚持每月召开推进专题会和现场调研，牵头对市本级安置房项目进行了全面清理，汇总了市本级中心

城区 26 个安置房项目的征拆建安情况，26 个项目共计拆迁农户 8835 户，拆迁面积 155.71 万平方米，其中已完成安置任务项目 10 个，在建安置房项目 9 个，拆而未建安置房项目 7 个。预计年底前，将再完成 8 个项目的安置任务，2 个项目由通川区政府安排实施，剩余 6 个项目将继续实施安置房建设任务。二是加快解决安置房办证，自处遗办设立以来，全面梳理了市本级安置房不动产登记办理情况，从 2003 年以来，中心城区市本级实施安置房项目共计 39 个，其中政府承建安置项目 30 个，已竣工并安置 21 个，合计修建安置房 18423 套，已完成安置 9042 套，已办理不动产首次登记项目 4 个，办理分户登记 1002 套。另外 9 个安置房有 5 个为限价开发、政府团购 3 个（未启动）、产权调换转货币安置 1 个。

4. 严格管控约束，持续加大生态保护修复力度。一是严格耕地用途管制和节约集约用地，制定了《关于印发坚决制止耕地“非农化”行为任务分工的通知》，实行最严的永久基本农田特殊保护，建立耕地年度进出平衡制度，严控耕地转为林地、园地等其他用地。截至 11 月，我省国土“三调”数据暂未公布，全省“三区三线”均在试划中，达州市新一轮耕地保有量目标暂未下达。二是坚持“亩均论英雄”用地理念，大力推进工业用地“标准地”改革，工业用地倡导建设标准厂房，单独供地实行“先租后让”。严格落实用地预审，整合打捆“零星地块”，进行规模化开发，完成 2021

年亭子南、高新等 14 个成片开发方案编制上报。三是大力实施农村土地整理项目，2021 年，全市投入社会资金 2.3097 亿元，实施土地整治项目 12 个，建设规模 13.4064 万亩，新增耕地 8532.19 亩。2021 年争取到省投土地整治项目 5 个，预投资 9353.6 万元，建设规模 4.89 万亩，预计新增耕地 2290 亩。申报 2022 年省投土地整治项目 9 个，预计争取省级资金 1.66 亿元。四是大力实施生态修复项目。验收 2020 年下达历史遗留矿山生态修复项目 35 个，实际修复面积 26.32 公顷。申报 2021 年度历史遗留废弃矿山生态修复项目 18 个，省级补助资金 782.69 万元，待省上批复抓紧修复。

5. 夯基础惠民生，全面推进调查确权登记工作。一是有序推进三调工作，国家三调主要数据成果发布使用，目前正在组织各县（市、区）开展第三次全国国土调查成果市级预验收工作。二是全面完成了 2020 年度国土变更调查工作，数据成果已顺利通过省市联合核查和国家级核查。三是大力推进农村“房地一体”确权登记。2021 年，易地扶贫搬迁安置住房不动产登记颁证 46574 户，登记率、颁证率、国家级信息平台接入率均为 100%。完成 122 万余宗农村房地一体权籍数据建库和登记数据审核录入，农村宅基地和集体建设用地颁证率已达 95%以上。四是加快开展自然资源统一确权登记。加快开展达川区“仙鹤游园”项目确权登记。2021 年度“大巴山地质公园”等 5 个项目自然资源统一确权登记工作经费已获市政府批准，正在开展招投标前期工作。按照相关

工作要求，正在组织各县开展林权数据整合汇交工作。五是有力有效推进不动产登记。实现中心城区统一登记、“全城通办”，截至10月底，全市登簿总量69.8万件；其中市中心城区登簿总量9.02万件，颁发证书2.37万件、证明6.65万件。坚持“减存量、控增量”，共办理遗留问题项目不动产首次登记121个（市本级67个），办理分户登记2万余户。

6. 提升审批效能，不断优化营商环境改善。一是持续推进审批制度改革。印发实施《中心城区建设项目国土规划核验（实）工作通知》、《中心城区工程建设项目竣工验收“多测合一”实施意见》，大力推进“多验合一”、“多测合一”、“多证合一”，实现“并联审批”“一套材料管到底”。二是全力压缩审批时限。实现建设项目用地预审、国有建设用地划拨供地、不动产首次登记等3个行政审批办理时限由承诺的20-30日压缩为2-5个工作日，承诺时限比法定时限平均减少87%。三是大力推进“互联网+审批服务”。我局在四川一体化政务服务平台办件总量6.7万余件，网上申请可办率达100%，最多跑一次事项达98%，我市“互联网+不动产抵押登记”已纳入全省第二批试点，全面实现行政审批和公共服务事项受理率、办结率2个“百分之百”。

7. 严格执法监察，及时查处各类违法违规行为。一是强化动态巡查。印发《达州市自然资源执法监察动态巡查工作

实施办法》，落实了市县乡村“四级”巡查责任。全市累计动态巡查 1.2 万余人次，发现土地违法行为 202 宗，立案 33 宗、面积 481.54 亩；发现矿产违法行为 5 件，立案 4 件。二是严格卫片执法。2021 年 1-9 月，共下发我市 1465 个图斑，涉及监测面积 24931 亩（耕地面积 13330.44 亩）。经判定为违法用地图斑 34 个，涉及面积 687.07 亩（耕地面积 223.04 亩），违法耕占比为 5.23%。三是加快问题整改。2017 年土地例行督察后续整改“挂账”问题 400 个、面积 18890.19 亩、金额 143.40 亿元。目前，未完成整改 72 个、面积 3041.59 亩、金额 60.03125 亿元，其中社保资金未落实到位问题 2 个，违规以地融资问题 70 个。2020 年督察反馈问题 19 个，总面积 1036.81 亩，已整改 16 个，综合整改率为 89.89%，其中万源市增减挂钩 3 个试点项目正在整改。

8. 守住安全底线，地灾防治持续保持“零伤亡”。截止 2021 年 10 月底，我市共发生地质灾害灾情 31 起，垮塌房屋 276 间，造成危房 211 间，直接经济损失 4012 万元；发生地质灾害险情 211 起，潜在威胁 15012 人生命安全和约 8.19 亿元财产安全；累计提前避险转移群众 3.4 万余人，实现成功避险 9 起，避免人员伤亡 236 人。当前，全市地质灾害隐患 1218 处，威胁 1.58 万户 6 万余人和 26 亿财产安全，涉及 8 个县（市、区）182 个乡镇 728 个村社。2021 年，在 249 处地灾隐患点安装监测预警设备 769 套，累计安装 1985 套，实现预警监测覆盖设备盖 50%以上。全年共争取自然灾害防治

体系建设专项资金 6538 万元，地质灾害综合防治体系建设资金 4732 万元。

二、机构设置

达州市自然资源和规划局下属二级单位 11 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。

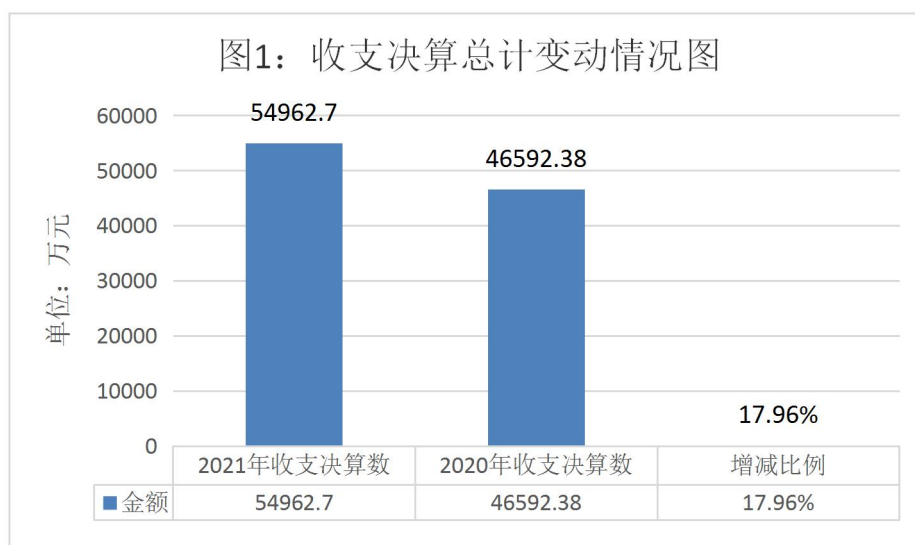
纳入达州市自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市自然资源和规划局（本级）
2. 达州市国土资源局执法监察支队
3. 达州市土地储备中心
4. 达州市征地事务中心
5. 达州市不动产登记中心
6. 达州市国土资源档案信息中心
7. 达州市地质环境监测站
8. 达州市国土勘测规划队
9. 达州市城市测量队
10. 达州市城市规划馆
11. 达州市自然资源调查监测中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

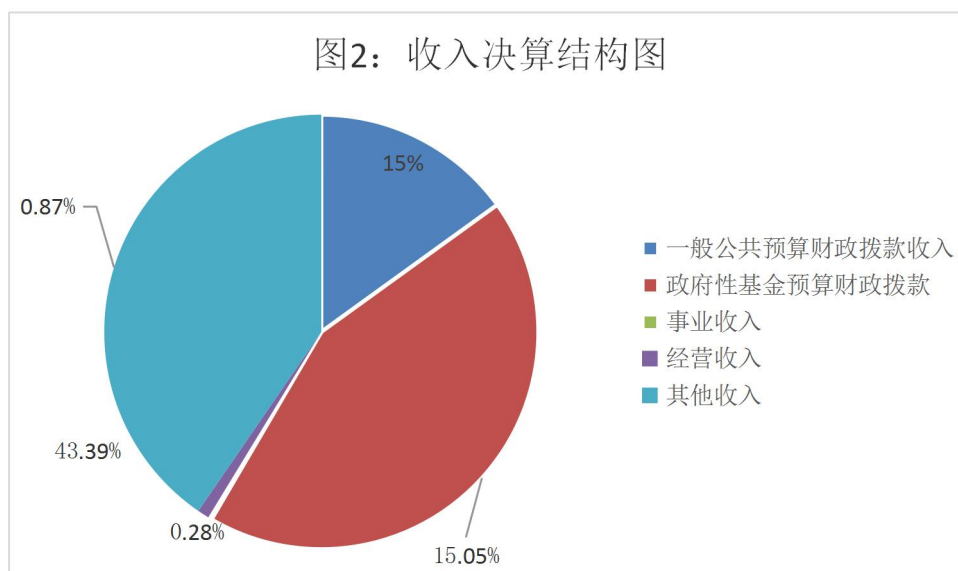
2021 年度收、支总计 54962.70 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8370.32 万元，增长 17.96%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 834.42 万元，政府性基金预算财政拨款增加 4718.87 万元，事业收入减少 7428.53 万元，经营收入增加 13.57 万元，其他收入增加 9773.52 万元。



二、收入决算情况说明

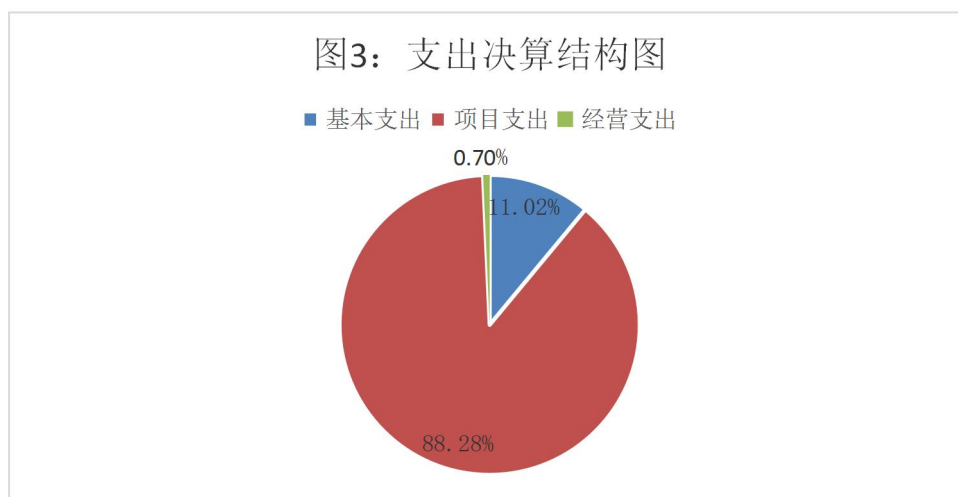
2021 年本年收入合计 45673.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6871.91 万元，占 15.05%；政府性基金预算财政拨款收入 19816.15 万元，占 43.39%；事业收入 127.70 万元，占 0.28%；经营收入 400.45 万元，占 0.87%；其他收

入 18457.72 万元，占 40.41%。



三、支出决算情况说明

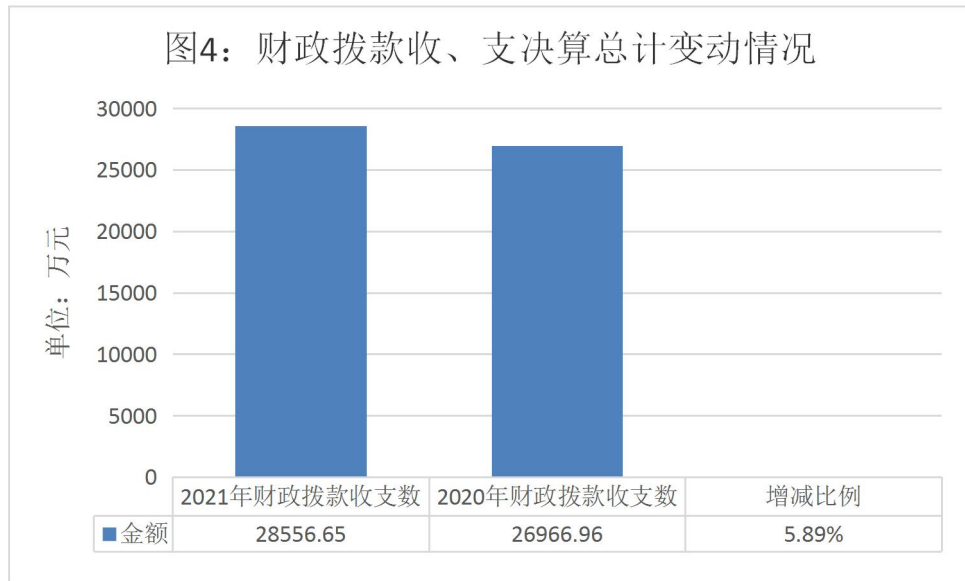
2021 年本年支出合计 50304.82 万元，其中：基本支出 5544.13 万元，占 11.02%；项目支出 44410.68 万元，占 88.28%；经营支出 350 万元，占 0.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 28556.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1589.69 万元，增长 5.89%。主要变动原因是收入主要变动原因是一般公共预算财政拨

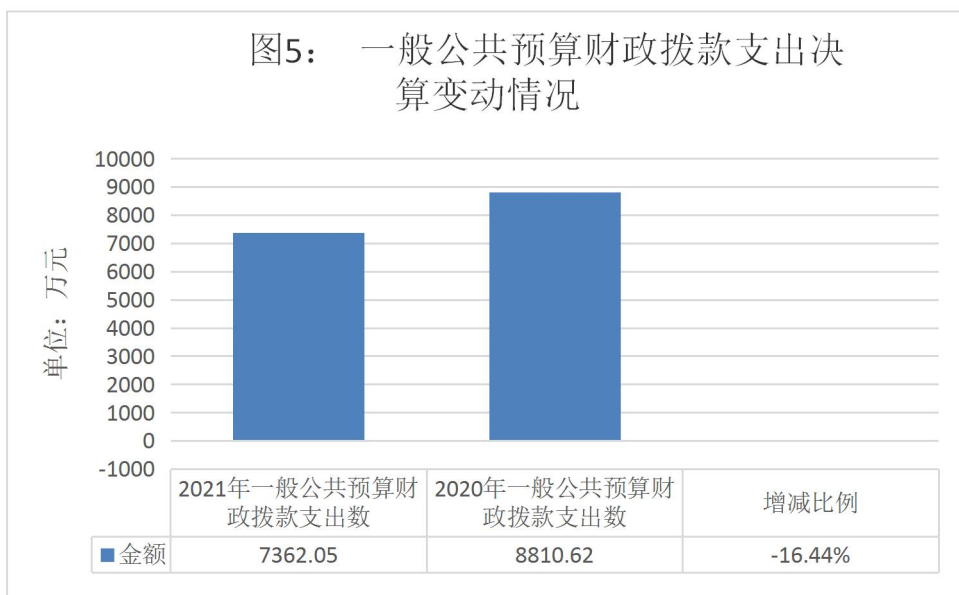
款增加 834.42 万元，政府性基金预算财政拨款增加 4718.87 万元，年初财政拨款结转结余减少 3963.6 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

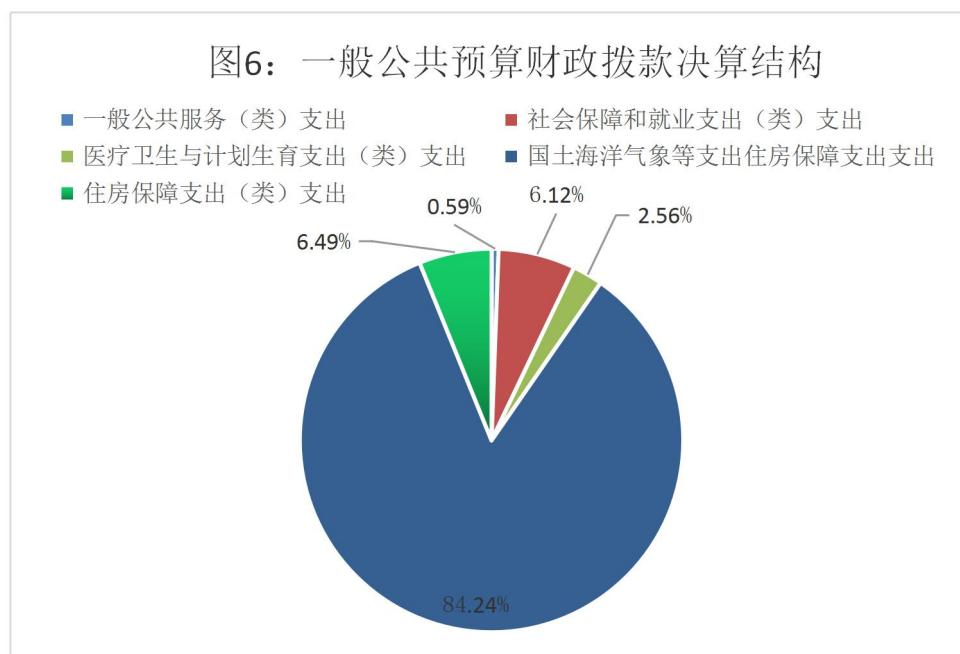
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7362.05 万元，占本年支出合计的 14.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1448.57 万元，下降 16.44%。主要变动原因是基本支出增加 563.29 万元，项目支出减少 2011.83 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7362.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出31.38万元，占0.43%；社会保障和就业(类)支出490.39万元，占6.66%；卫生健康(类)支出184.88万元，占2.51%；自然资源海洋气象等支出(类)支出5516.77万元，占74.94%；住房保障(类)支出314.3万元，占4.26%；灾害防治及应急管理(类)支出824.32万元，占11.20%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7362.05万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款) 财政委托业务支出(项)：支出决算为10.66万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 派驻派

出机构（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 25.84 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 12.85 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 356.12 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 45.4 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 26.02 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.70 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 59.52 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 95.82 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 29.54 万元，完成预算 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1637.92 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%。

16. 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）：支出决算为 225.64 万元，完成预算 100%。

17. 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）：支出决算为 111.04 万元，完成预算 100%。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：支出决算为 67.77 万元，完成预算 100%。

19. 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）：支出决算为 467.66 万元，完成预算 100%。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为 36.80 万元，完成预算 100%。

21. 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）：支出决算为 43.20 万元，完成预算 100%。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 2750.41 万元，完成预算 100%。

24. 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）：支出决算为 131.43 万元，完成预算 100%。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为 39.40 万元，完成预算 100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 314.30 万元，完成预算 100%。

27. 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）：支出决算为 824.32 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5415.66 万元，

其中：

人员经费 4986.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 428.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

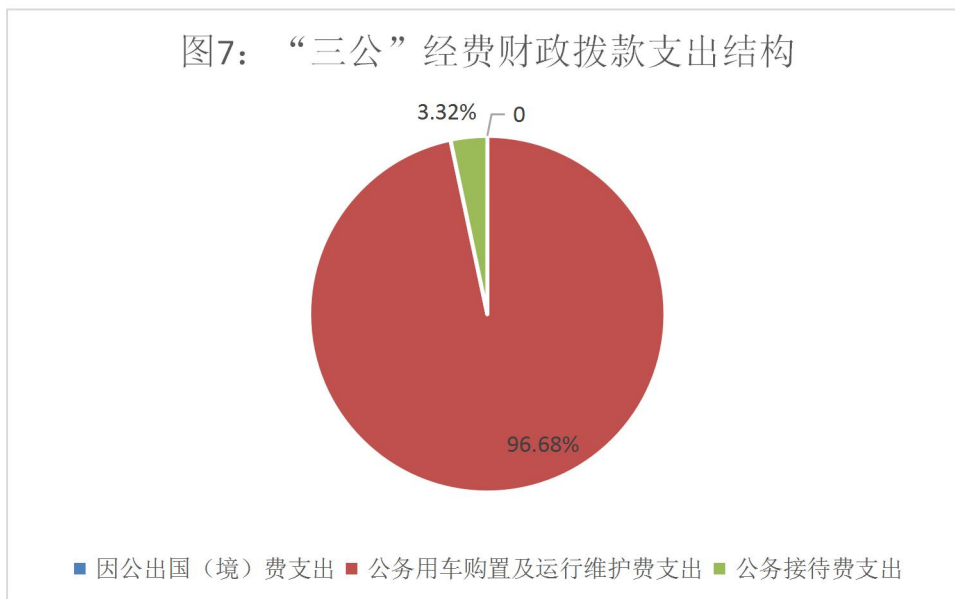
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 45.13 万元，完成预算 47.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 43.63 万元，占 96.68%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 3.32%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。主要原因是是新冠疫情影响，因公出国（境）团组取消。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.63 万元，完成预算 61.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 4.63 万元，下降 9.59%。主要原因是厉行节约减少开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 13 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 43.63 万元。主要用于保障全市土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防

治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，完成预算 9.14%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.3 万元，下降 60.53%。主要原因是厉行节约减少开支。其中：**国内公务接待支出 1.5 万元**，主要用于地灾防治、土地资源利用与保护、土地变更调查等项目发生的公务接待费。国内公务接待 25 批次，205 人次，共计支出 1.5 万元，具体内容包括：不动产登记接待费 0.88 万元、土地资源利用与保护接待费 0.62 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 21188.08 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市自然资源和规划局机关运行经费支出 208.73 万元，比 2020 年减少 2004.48 万元，下降 90.57%。主要原因是厉行节约，降低运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市自然资源和规划局政府采购支出总额56.28万元，其中：政府采购货物支出56.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查。授予中小企业合同金额32.02万元，占政府采购支出总额的56.89%，其中：授予小微企业合同金额32.02万元，占政府采购支出总额的56.89%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市自然资源和规划局汇总共有车辆14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13辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于测量业务。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市自然资源和规划局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 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）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

17. 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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源行政单位的基本支出。

19. 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）：指自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：指用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

22. 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）：指用于地质勘查行业和地

质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

23. 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）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 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）：指防治地质灾害方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：指单位用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;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)支出。

30. 机关运行经费: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以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市自然资源和规划局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市自然资源和规划局下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 1 个，参公单位 1 个，事业单位 9 个。主要包括达州市自然和规划局（本级）、达州市土地储备中心、达州市征地事务中心、达州市不动产登记中心、达州市国土资源档案信息中心、达州市地质环境监测站、达州市国土资源局执法监察支队、达州市国土勘测规划队、达州市城市测量队、达州市城市规划馆、达州市自然资源调查监测中心。

（二）机构职能。

1. 按照规定权限，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所有国土空间用途管制职责。监督检查全市各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘地方性法规情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3. 指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作，负责中心城区自然资源和不动产确权登记工作。组织实施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。建立健全全市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、汇交归档管理等。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立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，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定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政策，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，依法收缴相关资产收益。负责达州市中心城区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工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用规范性文件并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。

6. 负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地工作。

7. 负责中心城区内建设项目的选址定点、规划审批工作。负责中心城区内临时建设、临时用地的规划管理工作。负责组织中心城区内建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责中心城区内建设工程（不含园林工程）总平面布置图、规划设计方案审查。负责中心城区内临时建（构）筑物的方案审查。负责中心城区建筑外墙立面装饰审核工作。负责制定、修改和执行规划管理技术规定等规范性文件。负责组织中心城区建设项目（不含园林项目）的规划验线工作。负责中心城区内建设项目（不含园林项目）的规划核实工作。承办市规委会办公室的具体工作。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，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。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

12. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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。

13. 负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全市基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全市测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全市测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作。负责全市测绘地理信息成果和质量监管工作。负责全市测量标志的管理与保护工作。负责全市涉密测绘地理信息成果的使用

审批，提供地理信息公共服务。负责中心城区地理信息系统的建立和维护管理工作。

14. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。牵头实施全市自然资源领域人才建设培养。组织实施重大科技专项及创新能力建设。推进自然资源信息化工作，组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

15. 配合国家、省对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全市自然资源开发利用、除中心城区规划违法行为外的国土空间规划、测绘地理信息等领域重大违法案件。指导县（市、区）一级有关行政执法工作。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 统一领导和管理达州市林业局(简称市林业局)，归口管理达州市城乡规划编制中心。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。落实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，发挥国土空间规划的管控作用，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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市自然资源和规划局所属事业单位的行政职能交由市自然资源和规划局机关承担。

20. 在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局与市自然资源和规划局、市水务局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1) 市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对重大及以上灾害指挥部工作，负责组织重大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法

统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

(2) 市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准，组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

(3) 必要时，市自然资源和规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(三) 人员概况。

达州市自然资源和规划局为正县级单位。编制数 62 人，现有工作人员 106 人，其中在编公务员 54 人，机关工勤 8 人，岗位培训人员 36 人，劳务派遣 8 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 3461.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2167.01 万元，占 62.61%；政府性基金预算财政拨款收入 1294.25 万元，占 37.39%；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 0.02 万元，占 0%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计4039.37万元，其中：基本支出1219.21万元，占30.18%；项目支出2820.16万元，占69.82%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照市财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作。预算编制前由各业务科室及直属单位先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等。参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。同时结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，及时上报财政审核。根据工作要求，及时向领导汇报，加强与财政对接，确保预算的完整和准确性。

部门预算下达后，我局严格按照部门预算下达批复实施。人员经费、日常公用经费按月进行大平台申报，经财政审核无误后有序进行支付，确保我局日常工作合法合规正常运行。在支付方式上，基本工资实行财政直接支付，公用经费、社会保障费等未超过两万的申请授权支付，日常公务支出尽量采取公务卡支付或转账支付，尽可能减少现金支付。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严

格按照资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用，提高其使用效率。根据《关于 2021 年市级预算执行中期评估意见通知》文件精神，认真开展预算执行中期评估工作，我局严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，市委市政府十一规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。

（二）结果应用情况。

1. 2021 年，我单位对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为来年预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理提升。

2. 接受财政监督情况

按时按规定开展本单位严肃财政经纪律专项检查自查工作，接受财政监督；接受了市财政局、市审计局关于开展公款购买地方特产和名贵特产问题专项整治的监督检查。

3. 2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）自评质量

2021 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 因单位编制人数少，实有人数多，日常公用经费预算不足，工作任务重，经费压力大。

2. 内控信息化建设有待建立完善。

3. 预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，市级专项项目纳入不够，单位实际工作有影响，编制合理性有待加强。

（三）改进建议。

1. 做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2. 提高工作效率，加快工项目实施进度，对部门预算专项绩效目标管理。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理工作。

4. 完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设。

5. 加强内部监督，定期开展财务检查。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。 该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1.8	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
内部控制制度执行		3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2		

	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1.5		
		2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2		
	政府采购实施计划(6分)	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3		
		3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3		
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	4		
	整改反馈(4分)	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2		
		2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	1		
自评质量(10分)	自评质量(10分)	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打			

					分，部门自评满分为90分)		
总得分						82.3	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:			执行数:		
		其中:			其中:		
		财政拨款			财政拨款		
		其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
		完成指标	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	满意度指标				

(注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市自然资源和规划局
2021年度
财决公开01表
金额单位：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	6,871.91	一、一般公共服务支出	32	31.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,816.15	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	127.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	400.45	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	18,457.72	八、社会保障和就业支出	39	517.67
	9		九、卫生健康支出	40	196.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42,435.22
	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	5,945.72
	19		十九、住房保障支出	50	334.93
	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	843.24
	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	
本年收入合计	27	45,673.92	本年支出合计	58	50,304.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	50.45
年初结转和结余	29	9,288.76	年末结转和结余	60	4,607.43
	30			61	
总计	31	54,962.70	总计	62	54,962.70

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				45,673.92	26,688.05		127.70	400.45		18,457.72
201			一般公共服务支出	31.38	31.38					
20106			财政事务	10.66	10.66					
2010608			财政委托业务支出	10.66	10.66					
20111			纪检监察事务	20.00	20.00					
2011105			派驻派出机构	20.00	20.00					
20132			组织事务	0.72	0.72					
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.72					
208			社会保障和就业支出	517.67	490.39			27.28		
20805			行政事业单位养老支出	492.52	466.23			26.29		
2080501			行政单位离退休	25.84	25.84					
2080502			事业单位离退休	12.85	12.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.65	356.12			17.53		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	45.40			8.76		
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.02	26.02					
20808			抚恤	22.70	22.70					
2080801			死亡抚恤	22.70	22.70					
20899			其他社会保障和就业支出	2.45	1.46			0.99		
2089999			其他社会保障和就业支出	2.45	1.46			0.99		
210			卫生健康支出	196.65	184.88			11.77		
21011			行政事业单位医疗	196.65	184.88			11.77		
2101101			行政单位医疗	59.52	59.52					
2101102			事业单位医疗	107.59	95.82			11.77		
2101103			公务员医疗补助	29.54	29.54					
212			城乡社区支出	38,253.52	19,816.14					18,437.37
21203			城乡社区公共设施	116.25						116.25
2120399			其他城乡社区公共设施支出	116.25						116.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	37,938.41	19,816.14					18,122.26
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,441.32	2,277.02					8,164.30
2120802			土地开发支出	136.70	136.70					
2120805			补助被征地农民支出	20,980.68	11,300.52					9,680.16
2120806			土地出让业务支出	487.45	487.45					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,892.26	5,614.45					277.80
21210			国有土地收益基金安排的支出	198.86						198.86
2121099			其他国有土地收益基金支出	198.86						198.86
220			自然资源海洋气象等支出	5,547.60	5,077.70		127.70	340.77		1.43
22001			自然资源事务	5,523.00	5,053.10		127.70	340.77		1.43
2200101			行政运行	1,635.75	1,635.73					0.02
2200102			一般行政管理事务	0.50	0.50					
2200104			自然资源规划及管理	112.00	112.00					
2200106			自然资源利用与保护	96.04	96.04					
2200108			自然资源行业业务管理	3.09	3.09					
2200109			自然资源调查与确权登记	513.53	265.73		127.70	120.10		
2200112			土地资源储备支出	36.80	36.80					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	43.20	43.20					
2200129			基础测绘与地理信息监管	5.00	5.00					
2200150			事业运行	2,969.45	2,747.37			220.67		1.41
2200199			其他自然资源事务支出	107.64	107.64					
22099			其他自然资源海洋气象等支出	24.60	24.60					
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	24.60	24.60					
221			住房保障支出	334.93	314.30			20.63		
22102			住房改革支出	334.93	314.30			20.63		
2210201			住房公积金	334.93	314.30			20.63		
224			灾害防治及应急管理支出	792.17	773.25					18.92
22406			自然灾害防治	792.17	773.25					18.92
2240601			地质灾害防治	792.17	773.25					18.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			50,304.82	5,544.13	44,410.68		350.00	
201		一般公共服务支出	31.38	11.38	20.00			
20106		财政事务	10.66	10.66				
2010608		财政委托业务支出	10.66	10.66				
20111		纪检监察事务	20.00		20.00			
2011105		派驻派出机构	20.00		20.00			
20132		组织事务	0.72	0.72				
2013299		其他组织事务支出	0.72	0.72				
208		社会保障和就业支出	517.67	490.39			27.28	
20805		行政事业单位养老支出	492.52	466.23			26.29	
2080501		行政单位离退休	25.84	25.84				
2080502		事业单位离退休	12.85	12.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.65	356.12			17.53	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	45.40			8.76	
2080599		其他行政事业单位养老支出	26.02	26.02				
20808		抚恤	22.70	22.70				
2080801		死亡抚恤	22.70	22.70				
20899		其他社会保障和就业支出	2.45	1.46			0.99	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.45	1.46			0.99	
210		卫生健康支出	196.65	184.88			11.77	
21011		行政事业单位医疗	196.65	184.88			11.77	
2101101		行政单位医疗	59.52	59.52				
2101102		事业单位医疗	107.59	95.82			11.77	
2101103		公务员医疗补助	29.54	29.54				
212		城乡社区支出	42,435.21		42,435.21			
21203		城乡社区公共设施	285.89		285.89			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	285.89		285.89			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,950.46		41,950.46			
2120801		征地和拆迁补偿支出	14,306.10		14,306.10			
2120802		土地开发支出	136.70		136.70			
2120805		补助被征地农民支出	20,980.68		20,980.68			
2120806		土地出让业务支出	614.72		614.72			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,912.26		5,912.26			
21210		国有土地收益基金安排的支出	198.86		198.86			
2121099		其他国有土地收益基金支出	198.86		198.86			
220		自然资源海洋气象等支出	5,945.72	4,543.18	1,112.23		290.32	
22001		自然资源事务	5,906.32	4,543.18	1,072.83		290.32	
2200101		行政运行	1,637.92	1,637.92				
2200102		一般行政管理事务	0.50		0.50			
2200104		自然资源规划及管理	225.64		225.64			
2200106		自然资源利用与保护	111.04	18.87	92.18			
2200108		自然资源行业业务管理	67.77		67.77			
2200109		自然资源调查与确权登记	665.01	127.70	467.66		69.65	
2200112		土地资源储备支出	36.80		36.80			
2200114		地质勘查与矿产资源管理	43.20		43.20			
2200129		基础测绘与地理信息监管	5.00		5.00			
2200150		事业运行	2,971.86	2,751.19			220.67	
2200199		其他自然资源事务支出	141.58	7.50	134.08			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	39.40		39.40			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	39.40		39.40			
221		住房保障支出	334.93	314.30			20.63	
22102		住房改革支出	334.93	314.30			20.63	
2210201		住房公积金	334.93	314.30			20.63	
224		灾害防治及应急管理支出	843.24		843.24			
22406		自然灾害防治	843.24		843.24			
2240601		地质灾害防治	843.24		843.24			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

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	6,871.91	一、一般公共服务支出	33	31.38	31.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,816.15	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	490.38	490.38		
	9		九、卫生健康支出	41	184.88	184.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,188.08		21,188.08	
	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	5,516.79	5,516.79		
	19		十九、住房保障支出	51	314.30	314.30		
	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	824.32	824.32		
	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				
本年收入合计	27	26,688.05	本年支出合计	59	28,550.13	7,362.05	21,188.08	
年初财政拨款结转和结余	28	1,868.59	年末财政拨款结转和结余	60	6.51	3.96	2.55	
一般公共预算财政拨款	29	494.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,374.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,556.65	总计	64	28,556.65	7,366.01	21,190.63	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局		2021年度										
经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	28,550.13	7,362.05	5,415.66	1,946.39	21,188.08			21,188.08		
301	工资福利支出	2	4,437.83	4,437.83	4,437.83							
30101	基本工资	3	1,290.87	1,290.87	1,290.87							
30102	津贴补贴	4	370.09	370.09	370.09							
30103	奖金	5	1,218.35	1,218.35	1,218.35							
30106	伙食补助费	6	30.42	30.42	30.42							
30107	绩效工资	7	606.55	606.55	606.55							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	356.12	356.12	356.12							
30109	职业年金缴费	9	45.40	45.40	45.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	155.34	155.34	155.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	29.54	29.54	29.54							
30112	其他社会保险缴费	12	4.77	4.77	4.77							
30113	住房公积金	13	314.30	314.30	314.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	16.05	16.05	16.05							
302	商品和服务支出	16	8,661.58	2,305.67	428.99	1,876.68	6,355.91			6,355.91		
30201	办公费	17	248.99	241.41	29.55	211.87	7.57			7.57		
30202	印刷费	18	13.51	12.86	1.00	11.86	0.65			0.65		
30203	咨询费	19	4.80	4.80	4.80							
30204	手续费	20	1.70	1.70	0.47	1.23						
30205	水费	21	1.27	1.27	1.16	0.11						
30206	电费	22	26.72	26.72	26.26	0.45						
30207	邮电费	23	22.12	22.12	18.78	3.34						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	41.08	40.69	14.61	26.09	0.38			0.38		
30211	差旅费	26	153.34	126.30	49.86	76.43	27.05			27.05		
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	71.73	71.17	4.20	66.96	0.57			0.57		
30214	租赁费	29	1.47	1.47	0.13	1.34						
30215	会议费	30	28.69	0.05	0.05	28.64				28.64		
30216	培训费	31	2.35	2.35	0.35	2.00						
30217	公务接待费	32	1.50	1.50	1.00	0.50						
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	306.48	215.90	0.92	214.98	90.58			90.58		
30227	委托业务费	37	2,837.64	1,208.57		1,208.57	1,429.07			1,429.07		
30228	工会经费	38	56.13	56.13	56.13							
30229	福利费	39	48.07	48.07	48.07							
30231	公务用车运行维护费	40	43.63	43.63	33.52	10.11						
30239	其他交通费用	41	115.24	106.57	98.61	7.96	8.66			8.66		
30240	税金及附加费用	42	4,474.86				4,474.86			4,474.86		
30299	其他商品和服务支出	43	360.22	72.35	39.58	32.77	287.89			287.89		
303	对个人和家庭的补助	44	546.92	546.92	546.42	0.50						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	22.70	22.70	22.70							
30305	生活补助	49	179.73	179.73	179.73							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.58	0.58	0.58							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	343.00	343.00	342.50	0.50						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.92	0.92	0.92							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	14,903.79	71.63	2.42	69.21	14,832.16			14,832.16		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	81.53	71.63	2.42	69.21	9.90			9.90		
31003	专用设备购置	78	0.88				0.88			0.88		
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84	11,300.52				11,300.52			11,300.52		
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	3,515.27				3,515.27			3,515.27		
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	5.60				5.60			5.60		
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充养老保险基金	103										
31304	补充失业保险基金	104										
31304	对机关事业等单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	7,362.05	5,415.66	1,946.39
201			一般公共服务支出	31.38	11.38	20.00
20106			财政事务	10.66	10.66	
2010608			财政委托业务支出	10.66	10.66	
20111			纪检监察事务	20.00		20.00
2011105			派驻派出机构	20.00		20.00
20132			组织事务	0.72	0.72	
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.72	
208			社会保障和就业支出	490.39	490.39	
20805			行政事业单位养老支出	466.23	466.23	
2080501			行政单位离退休	25.84	25.84	
2080502			事业单位离退休	12.85	12.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.12	356.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40	
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.02	26.02	
20808			抚恤	22.70	22.70	
2080801			死亡抚恤	22.70	22.70	
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210			卫生健康支出	184.88	184.88	
21011			行政事业单位医疗	184.88	184.88	
2101101			行政单位医疗	59.52	59.52	
2101102			事业单位医疗	95.82	95.82	
2101103			公务员医疗补助	29.54	29.54	
220			自然资源海洋气象等支出	5,516.77	4,414.70	1,102.08
22001			自然资源事务	5,477.37	4,414.70	1,062.68
2200101			行政运行	1,637.92	1,637.92	
2200102			一般行政管理事务	0.50		0.50
2200104			自然资源规划及管理	225.64		225.64
2200106			自然资源利用与保护	111.04	18.87	92.18
2200108			自然资源行业业务管理	67.77		67.77
2200109			自然资源调查与确权登记	467.66		467.66
2200112			土地资源储备支出	36.80		36.80
2200114			地质勘查与矿产资源管理	43.20		43.20
2200129			基础测绘与地理信息监管	5.00		5.00
2200150			事业运行	2,750.41	2,750.41	
2200199			其他自然资源事务支出	131.43	7.50	123.93
22099			其他自然资源海洋气象等支出	39.40		39.40
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	39.40		39.40
221			住房保障支出	314.30	314.30	
22102			住房改革支出	314.30	314.30	
2210201			住房公积金	314.30	314.30	
224			灾害防治及应急管理支出	824.32		824.32
22406			自然灾害防治	824.32		824.32
2240601			地质灾害防治	824.32		824.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

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	4,437.83	302	商品和服务支出	428.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,290.87	30201	办公费	29.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.09	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,218.35	30203	咨询费	4.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.42	30204	手续费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	606.55	30205	水费	1.16	310	资本性支出	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险费	356.12	30206	电费	26.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.40	30207	邮电费	18.78	31002	办公设备购置	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	155.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.54	30209	物业管理费	14.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	49.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	314.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.05	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	546.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	179.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	342.50	30229	福利费	48.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.61	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.58	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4,984.25					公用经费合计	431.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：达州市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,461.49	1,946.39	
201			20.00	20.00	
20111			20.00	20.00	
2011105			20.00	20.00	
220			668.24	1,102.08	
22001			643.64	1,062.68	
2200102			0.50	0.50	
2200104			112.00	225.64	
2200106			77.18	92.18	
2200108			3.09	67.77	
2200109			265.73	467.66	
2200112			36.80	36.80	
2200114			43.20	43.20	
2200129			5.00	5.00	
2200199			100.14	123.93	
22099			24.60	39.40	
2209999			24.60	39.40	
224			773.25	824.32	
22406			773.25	824.32	
2240601			773.25	824.32	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			
		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	
87.80		71.40	18.00	53.40	16.40	45.13		43.63		43.63	1.50

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	1,374.49	19,816.15	21,188.08		21,188.08	2.55
212	城乡社区支出	1,374.49	19,816.14	21,188.07		21,188.07	2.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,374.49	19,816.14	21,188.07		21,188.07	2.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,238.25	2,277.02	3,515.27		3,515.27	
2120802	土地开发支出		136.70	136.70		136.70	
2120805	补助被征地农民支出		11,300.52	11,300.52		11,300.52	
2120806	土地出让业务支出	116.24	487.45	601.13		601.13	2.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	5,614.45	5,634.45		5,634.45	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

说明：本表无数据

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

说明：本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

说明：本表无数据

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。