

2021 年度
内乡县国土资源局乡镇国土资源所决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县国土资源局乡镇国土资源所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县国土资源局

乡镇国土资源所概况

一、部门职责


内乡县国土资源局乡镇国土资源所的主要职能是：

- (一)负责本辖区范围内土地管理法律、法规的宣传、贯彻、监察工作。
- (二)负责本辖区内农村集体土地的征用、报批工作。
- (三)负责本辖区内土地的登记及土地权属管理工作。
- (四)负责本辖区内的土地开发复垦工作和基本农田的保护管理工作以及土地规费的征收工作。
- (五)负责本辖区内各类土地违法案件，负责本辖区土地信访工作。

二、机构设置

内乡县国土资源局乡镇国土资源所共 16 个，包括：城关镇国土资源所、湍东国土资源分局、王店国土资源所、赵店国土资源所、灌涨国土资源所、瓦亭国土资源所、桃溪国土资源所、乍区国土资源所、师岗国土资源所、大桥国土资源所、赤眉国土资源所、马山国土资源所、余关国土资源所、七里坪国土资源所、板场国土资源所、夏馆国土资源所。

从决算单位构成看，内乡县国土资源局乡镇国土资源所部门决算包括：乡所本级决算。



第二部分：2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县乡镇自然资源所

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	569.79	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		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	
	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		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	571.12
	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	
	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	569.79	本年支出合计	58	571.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.02	年末结转和结余	60	20.69
	30			61	
总计	31	591.81	总计	62	591.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：内乡县乡镇自然资源所

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		569.79	569.79					
220	自然资源海洋气象等支出	569.79	569.79					
22001	自然资源事务	569.79	569.79					
2200150	事业运行	569.79	569.79					

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
金额单位：万元

部门：内乡县乡镇自然资源所

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		571.12	571.12				
220	自然资源海洋气象等支出	571.12	571.12				
22001	自然资源事务	571.12	571.12				
220015 0	事业运行	571.12	571.12				

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：内乡县乡镇自然资源所

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	569.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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		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	571.12	571.12		
	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				
	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	569.79	本年支出合计	59	571.12	571.12		
年初财政拨款结转和结余	28	22.02	年末财政拨款结转和结余	60	20.69	20.69		
一般公共预算财政拨款	29	22.02		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	591.81	总计	64	591.81	591.81		

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

公开 05 表

部门：内乡县乡镇自然资源所

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		571.12	571.12	
220	自然资源海洋气象等支出	571.12	571.12	
22001	自然资源事务	571.12	571.12	
2200150	事业运行	571.12	571.12	

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表

公开 06 表

部门：内乡县乡镇自然资源所

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	434.92	302	商品和服务支出	133.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.81	30201	办公费	47.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.49	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.07	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	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	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.91	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		30217	公务接待费	5.74	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	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	15.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.27	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	15.21	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	20.31			
人员经费合计		436.83	公用经费合计				134.29	

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

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：内乡县乡镇自然资源所

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
81.00		65.00		65.00	16.00	20.95		15.21		15.21	5.74

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：内乡县乡镇自然资源所

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							

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。

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、支总计均为 591.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.26 万元，增长 21.14%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 569.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 569.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 571.12 万元，其中：基本支出 571.12 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 591.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 103.26 万元，增长 21.14%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 571.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.60 万元，增长 22.42%，主要原因是事业运行基本支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 571.12 万元，主

要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 571.12 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.90 万元，支出决算为 571.12 万元，完成年初预算的 103.86%。其中：

1. 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 33.50 万元，支出决算为 571.12 万元，完成年初预算的 1704.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务基本支出增加。

2. 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 419.80 万元，支出决算为 571.12 万元，完成年初预算的 136.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.12 万元。其中：**人员经费** 436.83 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；**公用经费** 134.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 81.00 万元，支出决算为 20.95 万元，完成预算的 25.86%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约、大力压缩“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.21 万元，完成预算的 23.40%，占 72.60%；公务接待费支出决算 5.74 万元，完成预算的 35.86%，占 27.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 65.00 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 23.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩公车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 15.21 万元。主要用于开展在所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 16.00 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 35.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.78 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2021 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 1250 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度没有政府采购支出，故无数据情况说明。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县自然资源局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 75.00 万元，其中人员经费支出 75.00 万元，支出项目共 1 个，支出金额 75.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，即乡镇国土资源所人员工资项目自评得分为100分。项目支出未发现问题，75万均为人员经费，为了激励员工工作积极性，应保障员工工资按时发放。

附：项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称	乡镇国土资源所人员工资								
主管部门及代码	内乡县自然资源局		实施单位	内乡县国土资源局乡镇国土资源所					
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	75.00	75.00	75.00	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	75.00	75.00		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标: 保障乡所人员工资正常发放, 激励员工工作积极性, 提高工作效率。			保障人员工资合规、按时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 实有人数 60 人		60 人	100%	10	10	
			指标 2: 人均工资 1.25 万元/年		1.25 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 按工资标准发放		合规	100%	20	20	
			指标 1: 按时发放工资		及时	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		75 万元	100%	20	20	
			社会效益指标	指标 1: 提高人员工作效率		提高	100%	10	10
		指标 2: 提高人员工作积极性提		提高	100%	10	10		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	100%	100%	10	10	工资及时发放
		指标 2:					
						
总分					100	100	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行

完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。