

2021 年度

龙井市自然资源局部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市自然资源局贯彻落实党中央、省、州和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）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和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订市政府规范性文件草案。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实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、汇交管理等。指导监督全市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。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，拟订考核标准。执行并按规定组织实施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有关法律法规，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。指导各乡镇开展自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施市级部门制定的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，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。

（六）负责建立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理制度，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。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及有关生态修复工程。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。落实生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。指导各乡镇开展有关生态修复各项工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导各乡镇开展有关耕地保护各项工作。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制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。配合实施国家、省、州重大地质矿产勘查专项。负责和指导各乡镇开展地质灾害预防和治理工作。

（十）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并指导实施。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。负责和指导各乡镇开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担和指导各乡镇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支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。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。会同有关部门落实

保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。
监督指导全市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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责管理自然资源标准化工作并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）对乡镇政府落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府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查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导各乡镇有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市自然资源局要落实中央、省、州和

市委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，强化顶层设计，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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市自然资源局内设 6 个机构，分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、档案管理工作。承担局重要活动的组织协调工作。承担政务督查和政务信息工作。承担政务公开、新闻宣传、电子政务和信息化建设工作。承担内部安全监管、保密和密码管理工作。承担机关资产管理。

组织开展重大问题调查研究，负责起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域军民整合深度发展工作。承担综合统计和系统内专业统计归口

管理。组织开展全市自然资源管理形势分析。

承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。落实有关财务、资产管理的规章制度。承担局机关财务收支核算。负责局机关和所属单位账务及国有资产监管。负责部门预决算、政府采购、账务经费支出等工作。管理部门基本建设、专项投资和装备。承担财政和社会资金的机构优化和监测工作。落实利用社会资金的政策措施，参与提出自然资源管理领域备选项目。

（二）法规与执法监督科（安全生产监督管理科）。承担研究拟订市政府规范性文件草案起草工作。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉有关工作。

承担对自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规执行情况的监督检查工作。汇总分析全市自然资源督察工作重要信息和违法违规问题，并提出处理意见和建议。负责协调全市重大自然资源督察工作。

落实涉及国土空间规划和自然资源、测绘违法案件查处的法律法规和规范性文件。组织查处自然资源、国土空间规划和测绘地理违法案件。负责全市自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训。

负责受理群众来信，接待群众来访，交办、转送信访人提出的信访事项，办理上级部门及领导交办的信访事项并督

促检查办理情况。对信访信息进行汇总分析，提出工作建议。

承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（三）自然资源调查与确权登记科（地理测绘信息科）。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，开展自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

贯彻执行各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

落实矿业权管理政策并组织实施。负责法律法规规定的和经省、州自然资源主管部门授权的县级矿产资源管理权限内的矿业权出让及登记管理。统计分析并指导全市探矿权、采矿权登记管理，调处矿业权权属纠纷。落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

承担组织实施测绘地理信息发展规划和年度计划。组织实施全市基础测绘。承担测绘资质资格与信用管理，监督管

理全市地理信息安全和市场秩序。监督管理全市测绘航空摄影与卫星遥感。负责地图管理。落实测绘行业管理政策，承担地理信息公共服务管理，负责地理信息成果和测量标志保护。

（四）自然资源开发利用科（行政审批办公室、自然资源有偿使用管理办公室）。落实全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，落实相关考核标准。落实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。承担改制企业的国有土地资产处置的审查、报批工作。

贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，依法收缴相关资产收益。负责自然资源市场监督和动态监测。组织开展自然资源分等定级价格评估。落实自然资源开发利用标准，开展评价考核，促进节约集约利用。

负责自然资源管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作。负责有关行政许可、批复等审批结果的发放工作。负责行政审批专用章的使用管理。负责法律、法规、规章规定应由自然资源管理部门承担的其他行政审批事项。

管理地质勘查行业和监督全市地质工作，组织和落实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，

配合实施国家、省、州重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

落实矿产资源战略、政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。落实自然资源领域科技发展战略、规划和计划。组织实施有关技术标准、规程、规范，组织实施科技工程、项目及创新能力建设，承担科技成果和信息化管理工作。协调推进卫星遥感等高新技术体系建设。负责我市自然资源领域外事管理工作。

（五）国土空间规划与用途管制科（国土空间生态修复与耕地保护科）。拟订和落实国土空间规划相关政策，承担建立全市空间规划体系工作并监督实施。组织编制自然资源发展中长期规划和年度计划。组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并实施监督。承担报州、省和国家审批的地方国土空间规划的审查、报批工作。组织实施和审查涉及国土空间开发利用的重大专项规划。负责统筹重要控制线的划定工作并监督实施。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。贯彻执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织

实施。组织落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承担建设项目用地预审工作。组织实施城乡建设用地增减挂钩工作。承担报市政府、州政府或省政府审批的各类土地用途转用的审查、报批工作。组织和落实城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。落实矿产资源战略规划并组织实施。

组织和落实国土空间生态修复规划并监督实施。承担并指导全市国土空间生态修复工程。承担国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理。承担生态保护补偿相关工作。

贯彻执行耕地保护政策。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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担地质灾害的预防和治理。负责土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接工作。

（六）直属机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作，承担自然资源人才队伍建设等工作。负责离退休干部管理服务等工作。

纳入龙井市自然资源局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：龙井市自然资源局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：龙井市自然资源局				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	1,417.31	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	13.19	八、社会保障和就业支出	39	79.99
	9		九、卫生健康支出	40	35.83
	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	1,277.30
	19		十九、住房保障支出	50	62.90
	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	50.00
	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	1,430.50	本年支出合计	58	1,506.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	146.33	年末结转和结余	60	70.81
	30			61	
总计	31	1,576.83	总计	62	1,576.83

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：龙井市自然资源局							金额单位：万元	
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,430.50	1,417.31					13.19
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12					
20805	行政事业单位养老支出	82.12	82.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12					
210	卫生健康支出	35.83	35.83					
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83					
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83					
220	自然资源海洋气象等支出	1,199.65	1,186.46					13.19
22001	自然资源事务	1,199.65	1,186.46					13.19
2200101	行政运行	659.05	658.30					0.75
2200102	一般行政管理事务	525.59	513.16					12.44
2200112	土地资源储备支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	62.90	62.90					
22102	住房改革支出	62.90	62.90					
2210201	住房公积金	62.90	62.90					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：龙井市自然资源局						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		1,506.02	836.74	669.28			
208	社会保障和就业支出	79.99	79.99				
20805	行政事业单位养老支出	79.99	79.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99				
210	卫生健康支出	35.83	35.83				
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83				
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83				
220	自然资源海洋气象等支出	1,277.30	658.02	619.28			
22001	自然资源事务	1,277.30	658.02	619.28			
2200101	行政运行	658.02	658.02				
2200102	一般行政管理事务	575.48		575.48			
2200106	自然资源利用与保护	28.80		28.80			
2200112	土地资源储备支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	62.90	62.90				
22102	住房改革支出	62.90	62.90				
2210201	住房公积金	62.90	62.90				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市自然资源局							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	1,417.31	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	79.99	79.99		
	9		九、卫生健康支出	41	35.83	35.83		
	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	1,264.86	1,264.86		
	19		十九、住房保障支出	51	62.90	62.90		
	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	50.00	50.00		
	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	1,417.31	本年支出合计	59	1,493.58	1,493.58		
年初财政拨款结转和结余	28	145.48	年末财政拨款结转和结余	60	69.21	69.21		
一般公共预算财政拨款	29	145.48		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	1,562.80	总计	64	1,562.80	1,562.80		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：龙井市自然资源局						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	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2			3
合计		1,493.58	836.74	776.03	60.71	656.84
208	社会保障和就业支出	79.99	79.99	79.99		
20805	行政事业单位养老支出	79.99	79.99	79.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	79.99		
210	卫生健康支出	35.83	35.83	35.83		
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	35.83		
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	35.83		
220	自然资源海洋气象等支出	1,264.86	658.02	597.31	60.71	606.84
22001	自然资源事务	1,264.86	658.02	597.31	60.71	606.84
2200101	行政运行	658.02	658.02	597.31	60.71	
2200102	一般行政管理事务	563.04				563.04
2200106	自然资源利用与保护	28.80				28.80
2200112	土地资源储备支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	62.90	62.90	62.90		
22102	住房改革支出	62.90	62.90	62.90		
2210201	住房公积金	62.90	62.90	62.90		
224	灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：龙井市自然资源局							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	767.81	302	商品和服务支出	60.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	315.56	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	70.84	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.00	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	157.04	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.99	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	13.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	8.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	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	6.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对国家和省农村信用社系统自身组织的补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56				
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	0.13				
人员经费合计		776.03	公用经费合计						60.71

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：龙井市自然资源局											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
28.83		28.80	24.00	4.80	0.03	26.49		26.47	23.27	3.20	0.02

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：龙井市自然资源局						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 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
				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。

说明：本部门没有相关收支数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：龙井市自然资源局				金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		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。

说明：本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2020年土地利用现状变更调查项目			项目负责人及联系电话	谢永强 0433-3222917			
主管部门	龙井市自然资源局			实施单位	吉林省元吉土地勘测规划设计有限公司 龙井分公司			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	28.5	9.5	95%	9.5		
	其中：本年度财政拨款	28.5	28.5					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	掌握2020年度龙井市全市国土利用变化情况，更新龙井市第三次国土调查成果。满足国民经济和社会发展对于国土利用基础数据的更新需要。				按时完成龙井市2020年度土地利用现状变更调查，更新变更调查数据库，通过国家、省级核查。			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	更新龙井市第三次国土调查成	100%	100%	20	20	
		质量 指标	通过国家级核查	100%	100%	10	10	
	时效 指标	按时完成我市2020年度土地利用	100%	100%	10	10		
	成本 指标	完成我市2020年度土地利用现状	30万	28.5万	10	9.5	申请30万，最终签订合同为	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	保障我市土地有偿使用			5	5	
		社会效 益指标	指标1：调查成果服务			5	5	
			指标2：支撑宏观调控			5	5	
			指标3：满足科学研究			5	5	
		生态效 益指标						
可持续 影响指 标	指标1：确保征地项目有			5	5			
	指标2：确保国土空间规			5	5			
	指标3：服务自然资源			10	10			
满意度 指标								
总分						100	99.5	

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、支总计各 1430.50 万元、1506.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 54.29 万元、-93.00 万元，增长 3.80%、降低 6.18%。主要原因：因本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1430.50 万元，其中：财政拨款收入 1417.31 万元，占 99.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.19 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1506.02 万元，其中：基本支出 836.74 万元，占 55.56%；项目支出 669.28 万元，占 44.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 776.03 万元，占 92.74%；公用经费 60.71 万元，占 7.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1430.50 万元、1506.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 54.29 万元、-93.00 万

元，增长 3.80%、降低 6.18%。主要原因：因本年度项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1493.58 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.37 万元，增长 7.86%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1493.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.99 万元，占 5.36%；卫生健康支出 35.83 万元，占 2.40%；自然资源海洋气象等支出 1264.86 万元，占 84.69%；住房保障支出 62.90 万元，占 4.21%；灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 865.14 万元，支出决算为 1493.58 万元，完成年初预算的 172.64%。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 128.62 万元，支出决算为 79.99 万元，完成年初预算的 62.19%。决算数小于预算数的主要原因是降低养老保险统筹

部分缴费比例。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 32.16 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）年初预算为 619.25 万元，支出决算为 658.02 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）年初预算为 20.80 万元，支出决算为 563.04 万元，完成年初预算的 2706.92%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目增加。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 28.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关项目增加。

6. 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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 64.31 万元，支出决算未 62.90 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 836.74 万元，其中：人员经费 776.03 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 60.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、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 2.25 万元，支出决算为 28.80 万元，完成预算的 1280%。决算数大于预算数的主要原因为根据相关部门审批新购置一辆执法车辆。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及

运行费支出决算为 28.78 万元，占 99.99%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，0.01 占%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.25 万元，支出决算为 28.78 万元，完成预算的 1279.11%，主要原因是根据相关部门审批新购置一辆执法车辆。其中：

公务用车购置支出 23.27 万元；

公务用车运行支出 3.20 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.02 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于公务接待。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.02 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转

和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：本部门 2021 年未发生政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：本部门 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位组织对 2021 年度部门预算 2020 年土地利用现状变更调查项目项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 28.50 万元，绩效自评率为 95%。

（二）绩效评价结果应用

掌握 2020 年度龙井市全市国土利用变化情况，更新龙井市第三次国土调查成果。满足国民经济和社会发展对于国土利用基础数据的更新需要，项目已按时完成龙井市 2020 年度土地利用现状变更调查，更新变更调查数据库，通过国家、省级核查。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 60.71 万元，比年初预算数减少 1.54 万元，降低 2.47%，主要是极力压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 642.25 万元，其中：政府采购货物支出 28.40 万元、政府采购工程支出 389.84 万元、政府采购服务支出 224.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市自然资源局共有车辆 5 辆，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 5 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）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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、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）：反映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。

十一、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）：反映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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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）：反映行政单位（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。

十五、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）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

十六、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）：反映用于土地资源储备方面的支出

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十八、灾害防治与应急管理支出（类）其他灾害防治与应急管理支出（款）其他灾害防治与应急管理支出（项）：
反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。