

西安市蓝田县自然资源和规划局 2021 年度部门决算汇总

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

蓝田县资源规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、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工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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；贯彻执行中央和全省、全市自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻中央和全省、全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县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、变更调查、动态监测和分析评价；实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟订全县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；建立健全全县自然资源和不动产

登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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；贯彻执行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。

5、负责自然资源的合理开发利用。拟订全县自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施；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。

6、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，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间实施监测、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；负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。

7、负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划；负责土地征收征用管理；负责建设用地管理；贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划设计行业管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；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；牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，拟合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中央和全省、全市关于耕地保护相关政策，负责耕地数量、质量、生态的保护；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。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施全县重大地质矿产勘查专项；负责古生物化石的监督管理；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。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾

害防治规划和防护标准并指导实施；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；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；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支撑工作。

12、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管理；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；配合做好矿产资源行业安全生产工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理；监督管理全县地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务和地图管理；负责测量标志保护。

14、推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源 and 规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，并组织实施；推进自然资源 and 规划领域信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源 and 规划领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源 and 规划领域事务。

15、根据授权，对各镇（街）落实中央和全省、全市、全县关于自然资源 and 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；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面违法案件。

16、牵头负责全县移民搬迁工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据三定方案蓝田县自然资源和规划局内设 10 个科室，分别是办公室、财务科、法规监督科、自然资源确权登记科、耕地保护科、国土空间规划科、建设规划科、国土空间用途管制科、移民搬迁科、地质矿产资源管理科。下属两个事业单位分别是蓝田县移民搬迁管理服务中心、蓝田县不动产登记服务中心。

二、部门决算单位构成

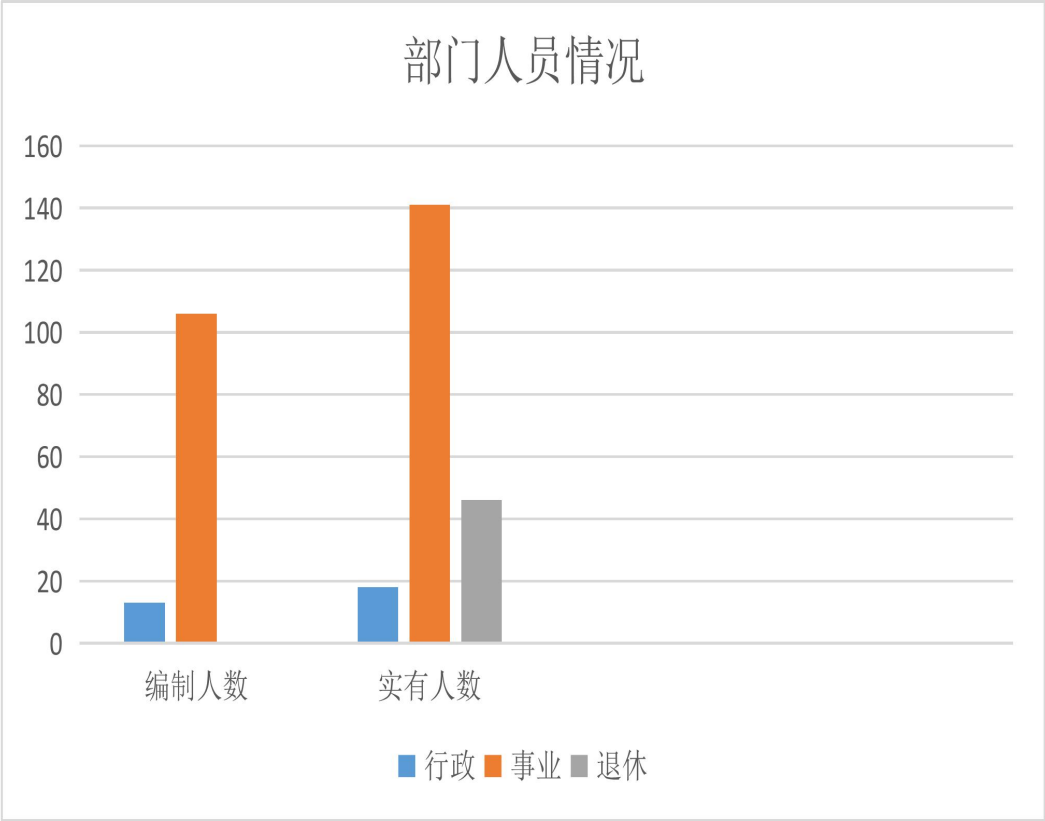
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县自然资源和规划局本级（机关）
2	蓝田县移民搬迁管理服务中心
3	蓝田县不动产登记服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 13 人、事业编制 106 人；实有人员 159 人，其中行政 18 人、事业

141 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表			
		公开01表	
编制部门：蓝田县自然资源和规划局（汇总）	2021年	金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,437.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	36,656.17	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	159.72
		9. 卫生健康支出	78.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	36,657.04
		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	3,881.77
		19. 住房保障支出	85.46
		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	231.35
		23. 其他支出	
本年收入合计	41,093.49	本年支出合计	41,093.49
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	41,093.49	支出总计	41,093.49

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。

收入決算表

								公开02表	
编制部门：蓝田县自然资源和规划局（汇总）				2021年				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		41,093.49	41,093.49						
208	社会保障和就业支出	159.72	159.72						
20805	行政事业单位养老支出	159.72	159.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.11	158.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61						
210	卫生健康支出	78.14	78.14						
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14						
2101101	行政单位医疗	59.51	59.51						
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66						
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97						
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00						
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00						
212	城乡社区支出	36,657.05	36,657.05						
21203	城乡社区公共设施	0.88	0.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.88	0.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,656.17	36,656.17						
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,461.91	25,461.91						
2120804	农村基础设施建设支出	341.77	341.77						
2120805	补助被征地农民支出	572.45	572.45						
2120806	土地出让业务支出	1,574.10	1,574.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,705.94	8,705.94						
220	自然资源海洋气象等支出	3,881.77	3,881.77						
22001	自然资源事务	3,881.77	3,881.77						
2200101	行政运行	1,330.35	1,330.35						
2200102	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2200104	自然资源规划及管理	266.04	266.04						
2200106	自然资源利用与保护	611.74	611.74						
2200108	自然资源行业业务管理	552.55	552.55						
2200109	自然资源调查与确权登记	237.72	237.72						
2200113	地质矿产资源与环境调查	44.50	44.50						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	442.27	442.27						
2200150	事业运行	363.80	363.80						
2200199	其他自然资源事务支出	12.80	12.80						
221	住房保障支出	85.46	85.46						
22102	住房改革支出	85.46	85.46						
2210201	住房公积金	85.46	85.46						
224	灾害防治及应急管理支出	231.35	231.35						
22406	自然灾害防治	231.35	231.35						
2240601	地质灾害防治	231.35	231.35						

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）			2021年					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		41,093.49	2,017.47	39,076.01				
208	社会保障和就业支出	159.72	159.72					
20805	行政事业单位养老支出	159.72	159.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.11	158.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	78.14	78.14					
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14					
2101101	行政单位医疗	59.51	59.51					
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	36,657.05		36,657.05				
21203	城乡社区公共设施	0.88		0.88				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.88		0.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,656.17		36,656.17				
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,461.91		25,461.91				
2120804	农村基础设施建设支出	341.77		341.77				
2120805	补助被征地农民支出	572.45		572.45				
2120806	土地出让业务支出	1,574.10		1,574.10				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,705.94		8,705.94				
220	自然资源海洋气象等支出	3,881.77	1,694.15	2,187.62				
22001	自然资源事务	3,881.77	1,694.15	2,187.62				
2200101	行政运行	1,330.35	1,330.35					
2200102	一般行政管理事务	20.00		20.00				
2200104	自然资源规划及管理	266.04		266.04				
2200106	自然资源利用与保护	611.74		611.74				
2200108	自然资源行业业务管理	552.55		552.55				
2200109	自然资源调查与确权登记	237.72		237.72				
2200113	地质矿产资源与环境调查	44.50		44.50				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	442.27		442.27				
2200150	事业运行	363.80	363.80					
2200199	其他自然资源事务支出	12.80		12.80				
221	住房保障支出	85.46	85.46					
22102	住房改革支出	85.46	85.46					
2210201	住房公积金	85.46	85.46					
224	灾害防治及应急管理支出	231.35		231.35				
22406	自然灾害防治	231.35		231.35				
2240601	地质灾害防治	231.35		231.35				

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）		2021年			金额单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	4,437.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	36,656.17	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	159.72	159.72		
		9. 卫生健康支出	78.15	78.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	36,657.04	0.88	36,656.17	
		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	3,881.77	3,881.77		
		19. 住房保障支出	85.46	85.46		
		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	231.35	231.35		
		23. 其他支出				
本年收入合计	41,093.49	本年支出合计	41,093.49	4,437.32	36,656.17	
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	41,093.49	支出总计	41,093.49	4,437.32	36,656.17	

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
编制部门：蓝田县自然资源和规划局（汇总）			2021年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		4,437.32	2,017.47	2,419.85	
208	社会保障和就业支出	159.72	159.72		
20805	行政事业单位养老支出	159.72	159.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.11	158.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	78.14	78.14		
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14		
2101101	行政单位医疗	59.51	59.51		
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66		
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97		
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00		
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00		
212	城乡社区支出	0.88		0.88	
21203	城乡社区公共设施	0.88		0.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.88		0.88	
220	自然资源海洋气象等支出	3,881.77	1,694.15	2,187.62	
22001	自然资源事务	3,881.77	1,694.15	2,187.62	
2200101	行政运行	1,330.35	1,330.35		
2200102	一般行政管理事务	20.00		20.00	
2200104	自然资源规划及管理	266.04		266.04	
2200106	自然资源利用与保护	611.74		611.74	
2200108	自然资源行业业务管理	552.55		552.55	
2200109	自然资源调查与确权登记	237.72		237.72	
2200113	地质矿产资源与环境调查	44.50		44.50	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	442.27		442.27	
2200150	事业运行	363.80	363.80		
2200199	其他自然资源事务支出	12.80		12.80	
221	住房保障支出	85.46	85.46		
22102	住房改革支出	85.46	85.46		
2210201	住房公积金	85.46	85.46		
224	灾害防治及应急管理支出	231.35		231.35	
22406	自然灾害防治	231.35		231.35	
2240601	地质灾害防治	231.35		231.35	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

					公开06表
编制单位：蓝田县自然资源和规划局（汇总）			2021年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,017.47	1,924.09	93.38	
301	工资福利支出	1,906.59	1,906.59		
30101	基本工资	601.08	601.08		
30102	津贴补贴	159.94	159.94		
30103	奖金	326.15	326.15		
30107	绩效工资	496.09	496.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.11	158.11		
30109	职业年金缴费	1.61	1.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	77.60	77.60		
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	85.46	85.46		
302	商品和服务支出	93.38		93.38	
30201	办公费	47.16		47.16	
30205	水费	1.59		1.59	
30206	电费	3.06		3.06	
30207	邮电费	3.41		3.41	
30211	差旅费	8.58		8.58	
30213	维修(护)费	2.85		2.85	
30227	委托业务费	1.92		1.92	
30228	工会经费	6.54		6.54	
30231	公务用车运行维护费	8.95		8.95	
30239	其他交通费用	9.32		9.32	
303	对个人和家庭的补助	17.51	17.51		
30304	抚恤金	5.69	5.69		
30305	生活补助	11.70	11.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12		

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）				2021年				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	8.95			8.95		8.95		
决算数	8.95			8.95		8.95		

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、培训费的支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
编制部门：蓝田县自然资源和规划局（汇总）			2021年				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	
合计			36,656.17	36,656.17		36,656.17	
212	城乡社区支出		36,656.17	36,656.17		36,656.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36,656.17	36,656.17		36,656.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25,461.91	25,461.91		25,461.91	
2120804	农村基础设施建设支出		341.77	341.77		341.77	
2120805	补助被征地农民支出		572.45	572.45		572.45	
2120806	土地出让业务支出		1,574.10	1,574.10		1,574.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,705.94	8,705.94		8,705.94	

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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
编制单位：蓝田县自然资源和规划局（汇总）				2021年		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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县自然资源和规划局

（单位：万元）

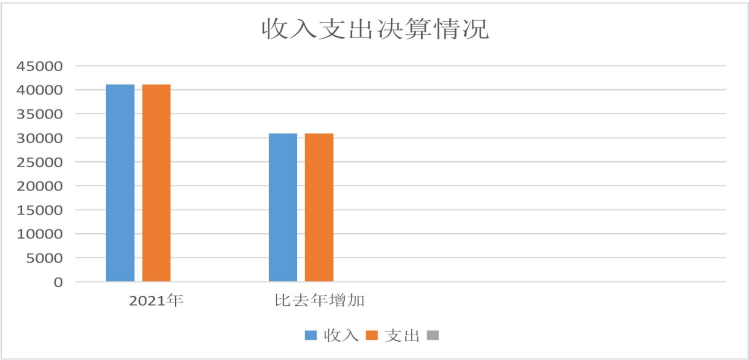
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	2948.31

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

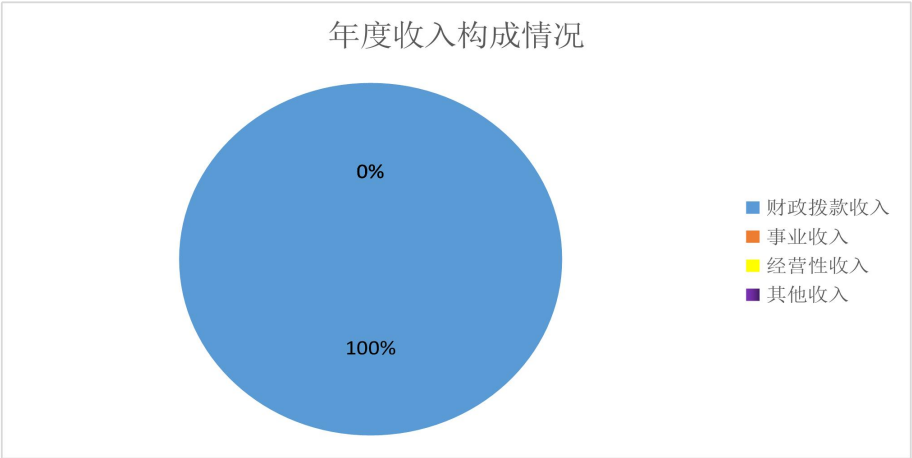
本年度总收入为 41093.49 万元，与上年相比增加 30887.08 万元，增长 75%。主要是工资变动和国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

本年度总支出为 41093.49 万元，与上年相比增加 30887.08 万元，增长 75%。主要是工资变动和国有土地使用权出让收入安排的支出增加。



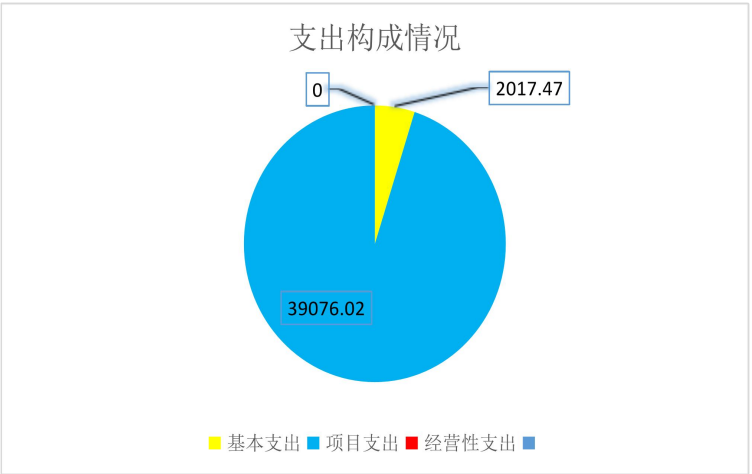
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 41093.49 万元，其中：财政拨款收入 41093.49 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

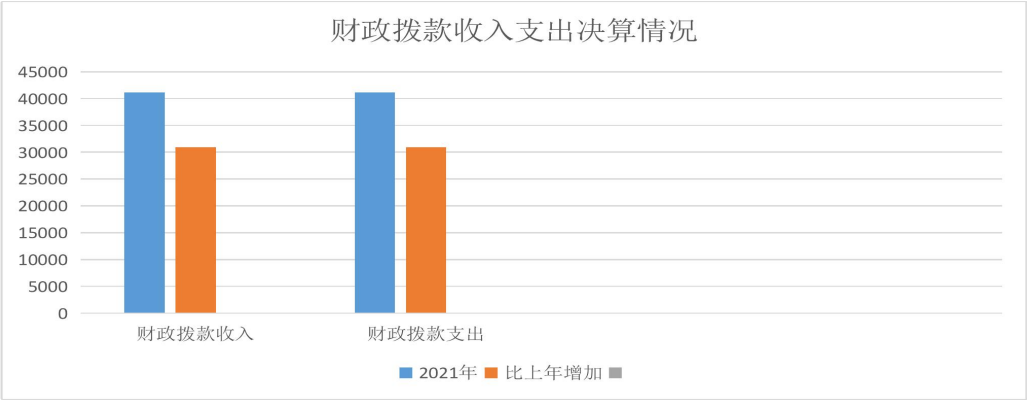
本年度支出合计 41093.49 万元，其中：基本支出 2017.47 万元，占 5%；项目支出 39076.02 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。



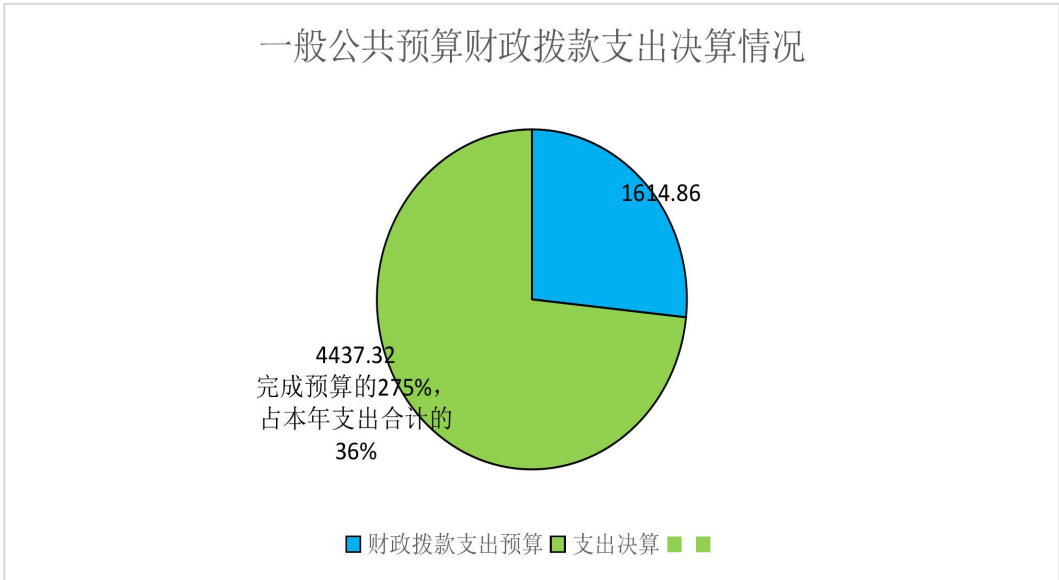
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 41093.49 万元，与上年相比增加 30887.08 万元，增长 75%。主要原因是工资变动和国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

本年度财政拨款支出为 41093.49 万元，与上年相比增加 30887.08 万元，增长 75%。主要原因是工资变动和国有土地使用权出让收入安排的支出增加。



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 1614.86 万元，支出决算 4437.32 万元，完成预算的 275%，占本年支出合计的 36%。与上年相比，财政拨款支出减少 2387.93 万元，减少 54%，主要原因是项目支出减少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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 166.38 万元，支出决算 158.11 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休人员。

2. 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）。

预算 42.3 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金未纪实。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 34.21 万元，支出决算 59.51 万元，完成预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 9.19 万元，支出决算 15.66 万元，完成预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是有退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 2.1 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

6、卫生健康支出（类）其他卫生分健康支出（款）其他卫生分健康支出（项）。

预算 1.09 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是有有退休人员。

7、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）。

预算 0 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

8、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1026.54万元，支出决算1330.35万元，完成预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员及人员工资调整。

9、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0万元，支出决算20.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

10、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0万元，支出决算266.04万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

11、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，支出决算611.74万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

12、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）。

预算 0 万元，支出决算 552.55 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

13、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）。

预算 0 万元，支出决算 237.72 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

预算 0 万元，支出决算 44.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

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）。

预算 0 万元，支出决算 442.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

16、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 282.64 万元，支出决算 363.08 万元，完成预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员。

17、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 0 万元，支出决算 12.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 49.91 万元，支出决算 85.46 万元，完成预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数变动，单位部分比例提高。

19、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 0 万元，支出决算 231.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

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 2017.47 费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1924.09 万元：基本工资 601.08 万元、津贴补贴 159.94 万元、奖金 326.15 万元、绩效工资 496.09 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 158.11 万元、职业年金缴费 1.61 万元、职工基本医疗保险缴费 77.6 万元、公务员医疗补助缴费 0.34 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 85.46 万元、抚恤金 5.69 万元、生活补助 11.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

(二) 公用经费 93.38 万元，主要包括：办公费 47.16 万元、水费 1.59 万元、电费 3.06 万元、邮电费 3.41 万元、差旅费 8.58 万元、维修（护）费 2.85 万元、委托业务费 1.92 万元、工会经费 6.54 万元、公务车运行维护费 8.95 万元、其他交通费用 9.32 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 8.95 万元，支出决算 8.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 8.95 万元，支出决算 8.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0.5 万，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定。

（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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定。

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 36656.17 万元，支出决算 36656.17 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 25461.91 万元，主要用于征地和拆迁支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 341.77 万元，主要用于高标准基本农田建设。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 572.45 万元，主要用于缴纳被征地农民社保。

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）土地出让业和支出（项）。本年支出决算 1574.1 万元，主要用于征地前期费用。

5. 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 8705.94 万元，主要用于缴纳耕地占用税、耕地开垦费和“房地一体”农村不动产登记发证费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 55.93 万元，支出决算 93.38 万元，完成预算的 166%。支出决算比上年增加 37.95 万元，主要原因是移民搬迁对象户档整理三项协议、中省反馈移民搬迁问题整改复印等费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2948.31 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 0 万元、政府采购服务类支出 2948.31 万元。授予中小企业合同金额 2948.31 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 2948.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 12 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 231.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映地质灾害防治一级项目绩效自评结果。

地质灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 231.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对地质灾害隐患点的排查和治理能有效防治地质灾害发生，减少人民生命财产损失。发现的问题及原因：群众对地质灾害防治认识有待提高。下一步改进措施：大力普及地质灾害防治知识，保障人民群众生命财产安全。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度地质灾害防治						
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			实施单位	蓝田县自然资源和规划局		
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
年度资金总额（万元）					231.35	10	100%	
其中： 当年财政拨款					231.35	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过对地质灾害隐患点的排查和治理,有效防治地质灾害发生,减少人民生命财产损失。				通过对地质灾害隐患点的排查和治理,有效防治地质灾害发生,减少人民生命财产损失。			
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	数量 指标	地质灾害隐 患点及治理	100%	100%	15	15	
		质量 指标	验收合格	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时完成:	100%	98%	15	14	
		成本 指标	地质灾害综 合防治投入	100%	100%	10	10	
	效益	经济	治理工程保	100%	100%	10	10	

指标 30	效益 指标	护人民财产 安全					
	社会 效益 指标	解除受地灾 威胁人数	100%	100%	10	10	
	生态 效益 指标	地质生态环 境提升	100%	100%	10	10	
	可持续 影响指标	为地质灾害 防治提供有力支撑	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满意	100%	98%	10	9
总分					100	98	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县自然资源和规划局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责自然资源调查监测评价 2、负责自然资源统一确权登记工作。3、负责自然资源资产有偿使用工作。4、负责自然资源的合理开发利用。5、负责建立空间规划体系并监督实施。6、负责国土空间用途管制。7、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。8、负责矿产资源管理工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出合计 41093.49 万元，其中支出 2017.47 万元，占 5%；项目支出 39076.01 万元，占 95%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、编制完成了《蓝田县 2021 年度土地储备计划》。2、开展过渡期城镇开发边界划定相关工作。3、制定《蓝田县 2021 年地质灾害防治方案》，筑牢县、镇、村、三级防灾责任体系。4、强化资源规划执法监察。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	100%	100%	10
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	≤5%	309%	0

过程				外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年支出≥50%,第三季度支出进度≥50%	半年支出≥50%,第三季度支出进度≥50%	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	4
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100	三公经费控制率≤100	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	4

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	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,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金 使用 严格 按照 相关 法律 法规 执行	资金使 用严格 按照相 关法律 法规执 行	5
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性 指标 部分 完成, 定量 指标 全部 完成	定性指 标部分 完成,定 量指标 全部完 成	38
		项目 效益 (20 分)	20			定性 指标 全部 完成	定性指 标全部 完成	19

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。