

2021 年度
四川省达州市达川区自然
资源局单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	8
三、机构设置情况.....	15
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
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.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	29
第五部分 附表.....	30
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）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。监督检查自然资源和国土空间规划、林业、测绘等法律、法规、规章和有关政策执行情况。

（二）负责全区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。负责全区职责范围内测绘地理信息的统一监督管理等工作。负责全区职责范围内地理信息系统的建立和维护管理工作。

（三）负责全区（中心城区除外）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。建立健全全区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、汇交归档管理等工作。

（四）负责全区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。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全区（市级负责的除外）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。

（五）负责全区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。

（六）负责建立全区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。

（七）负责全区（中心城区除外）建设项目的选址定点、

规划审批工作。负责全区（中心城区除外）临时建设、临时用地的规划管理工作。负责组织全区（中心城区除外）建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责全区（中心城区除外）建设工程（不含园林工程）总平面布置图、规划设计方案审查。负责全区（中心城区除外）临时建（构）筑物的方案审查。负责全区（中心城区除外）建筑外墙立面装饰审核工作。负责制定和执行规划管理技术规定。负责组织（中心城区除外）建设项目（不含园林项目）的规划验线、规划核实工作。承办区规委会办公室的具体工作。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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。

（十）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责

古生物化石的监督管理。

（十一）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。指导开展防火巡护、防火宣传教育、火源管理、防火设施建设、森林火情监测预警、火灾预防工作，督促建立森林火险信息发送制度。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理工作。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。

（十三）指导拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划。指导全区林业生态保护修复、造林绿化、植被恢复工作。指导全区退耕还林、天然林保护工作。指导全区名木古树的保护工作。指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导全区陆生野生动植物资源保护管理工作。指导全区森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地管理和生物多样性保护相关工作。指导全区林业改革及产业发展相关工作。指导全区国有林场基本建设管理工作。指导全区林木种苗管理工作。

（十四）指导编制并监督执行全区林木采伐限额，指导

林木采伐的审批工作，负责全区林地征占用的审批工作。

（十五）推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。牵头实施全区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。组织开展全区自然资源系统对外交流合作。

（十六）配合国家、省、市对地方政府落实党中央、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的督察工作。按区委、区政府安排，组织实施自然资源检查相关工作。查处全区自然资源开发利用、测绘地理信息等领域违法案件，查处中心城区规划区外及中心城区规划区内依法授权的国土空间规划领域违法案件。

（十七）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）突出规划引领。一是按照省、市有关文件精神，印发了《达川区建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案》，强化规划对自然资源管理的引领作用。二是积极配合市自然资源和规划局做好国土空间规划编制，按照省、市要求，认真开展国土空间规划“三区三线”试划工作，初步完成了第二轮试划，为达川今后发展预留空间。三是启动了 10

个村的村规划编制工作，助力乡村振兴，目前已协助作业单位完成了相关基础数据资料收集工作。四是紧扣“一核两区六组团”战略布局，根据乡镇规模、聚集能力、交通条件、区位状况、产业特点、发展潜力等要素，国土空间规划县域内片区（经济区）共划分为 5 个片区。五是收集了国土空间基础信息平台建设相关数据 178 项，并成功导入了市“国土空间基础数据信息平台”暨“多规合一”系统。

（二）加强耕地保护。一是建立健全“党政齐抓共管、部门联动协同、群众积极参与”的耕保责任体系，出台了《达州市达川区乡镇（街道）耕地保护责任目标考核办法》（达川府办〔2021〕21 号）等文件，逐级压实耕地保护责任。二是按照部省试划规则，截至 9 月底划定永久基本农田 109.79 万亩、耕地保有量 118.15 万亩。三是实地核查耕地卫片重点监督图斑 100 个面积 652.56 亩、非重点监督图斑 94 个面积 215 亩，已通过了省市审查并上报自然资源部。四是认真落实耕地后备资源调查评价，全面开展 2110 个图斑举证，对 24407 个图斑内耕地恢复意愿进行民意调查。五是完成了全区 1695 宗设施农业用地摸排调查，其中按规定备案 246 宗，已上图入库 186 宗。六是完成了洛车、罐子等 4 个市级投资土地整理项目终验及整改工作，预计新增耕地 2407 亩。七是开展了石梯、石桥等 17 个补录项目耕地占补平衡动态监管系统（4.0）备案，备案新增耕地 16959 亩。八是完成了堡子镇、

米城乡 2 个土地整治项目可研、规划设计并报省市评审，预计新增耕地 810 亩。九是完成了石梯镇固家等 4 个村土地整理项目申报入库、立项、优选工作，项目资金已预下达 1209.02 万元（总投资 2018.62 万元），预计新增耕地 482.68 亩。

（三）做好要素保障。一是加大报征工作力度，取得了 2020 年达川区第 2（中陶建材）、3（泛美航空）、5（固体废物处置中心）、6（达钢异地搬迁）、7（达钢异地搬迁）批次建设用地批复，面积 1397.61 亩。二是上报了达川区 2021 年第 1 批次（泛美航空）建设用地资料，面积 482 亩，已通过省政府审批。三是完成了九龙湖大道、国信达二期、中陶建材、白马新区道路、页岩陶粒 4 个项目（面积 1182 亩）征地前置事项工作，待落实建设用地指标和取得林地使用审核同意后，赓即组卷上报。四是签订了达钢迁建（一期 500 万吨）、泛美航空职教园、页岩陶粒绿色建材等 11 个项目土地征收协议，征地面积 2968 亩，补偿费用约 1.5 亿元。

（四）强化集约节约。一是严格落实建设用地“增存挂钩”机制，完成了永进增减挂钩项目终验，获取结余指标 14.50 亩；开展了洛车、木子 2 个增减挂钩项目终验整改，预计获取结余指标 233.81 亩；完成了渡市、堡子 2 个增减挂钩项目自验，预计获取结余指标 245.93 亩；实施了罐子等 12 个增减挂钩项目，已复垦 1131.32 亩。二是加大批而未供和闲置土地清理处置力度，处置 2019 年—2021 年批次批而未供土

地 170 亩、2019 年前批次批而未供土地 557 亩；全区应处置闲置土地 12 宗，已在土地动态监测系统上传相关佐证资料有 9 宗（其中审核通过 2 宗、面积 220 亩），启动收回土地使用权 2 宗，剩余 1 宗正在补充完善相关佐证资料。三是挂牌出让土地 5 宗 236.9 亩，成交价款 3268.68 万元；划拨转出让 750 件，改变土地使用条件 3 件，收缴出让金 3600 万元；划拨供地 15 宗，总面积 1222 亩。四是市政府已批复 6 宗地块供地方案（金鑫印刷厂、长江食品厂、511703-2019-17 号地块、翠屏山片区 B02-01-02 地块、三里坪片区 B01-3 和 B01-4），其中三里坪片区 B01-4 地块和翠屏山片区 B02-01-02 地块已达到净地条件，市政府同意按程序公开出让，剩余 4 宗待达到净地条件后将按程序公开出让。

（五）升级政务服务。一是深入推进“放管服”改革，进一步转变服务观念，创新服务方式，精简各类审批报件资料 23 项，压缩办结时限达 70%以上，制定行政审批“容缺审批”办理实施方案，严格落实首问责任制、印章管理制度、绿色通道服务制度等一系列内控管理制度。二是全年办理采矿权新立 4 宗、采矿权延续 2 宗；临时用地 6 件、建设项目用地预审与选址意见书 8 件、建设用地规划许可证 16 件、工程规划许可证 15 件；受理加装电梯申请 41 件，办结各类行政审批事项 923 件，实现了审批服务事项受理率 100%、按期办结率 100%。三是强化一体化政务平台、工改系统、互联

网+监管平台、社会信用信息平台建设,提升“一网通办”能力,共录件 800 余条,补录电子证照 54 本,新增电子印章 1 枚,确保行政审批事项应录尽录、实时录入,网办率每月均在 90%以上。四是解决了“店子梁社区一小区安置房”等 38 个不动产登记遗留问题,办理分户登记 3707 户。五是开展了“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作,完成了内业资料整理 27.45 万份、公示 27.45 宗,录入权调建库 24.34 万条、登记建库 16.1 万条,发证 6.93 万本,今年 9 月县级初验合格。六是完成了 4751 户易地扶贫搬迁户不动产登记发证工作,同时大力推进林权数据整合工作。七是受理信访件 158 件(其中,退回 17 件,转市自然资源和规划局办理 4 件,关注 1 件,已办结 133 件,下剩 3 件正在办理中),确保了受理率 100%、按期办结率 100%。七是“群众最不满意的 10 件事”涉及我局任务共 381 条,其中能解决 111 条,不能解决 270 条,目前已解决 37 条。八是举办了“政务开放日”活动,共邀请 20 余名人大代表、政协委员、市民代表及媒体记者零距离体验参观,面对面沟通交流,切实增进社会各界对自然资源工作的认识了解。

(六) 严格执法监察。一是完成了 2020 年及 2021 年卫片执法监测共 779 个图斑的外业核查、内业判定及系统填报工作,涉及监测面积 12432 亩(耕地面积 6994.37 亩),全年违法图斑 7 个(监测面积 69.4 亩,耕地面积 64.93 亩)。

二是扎实开展自然资源执法“春雷行动”，立案查处违法案件 6 件，涉及占用土地面积 1986.66 亩，收取罚款 1324.15 万元。三是深入开展农村乱占耕地建房整治、“大棚房”、违建别墅问题等“回头看”工作和挖田造湖、绿化造林清查等工作。四是根据达川区人民法院的强制执行裁定书，我局于 7 月 6 日会同区综合执法局、区农业农村局等部门组织力量对亭子镇大桥村 5 组一非法占地 1770 余平方米养殖场进行了强制拆除。五是责令石桥镇冯家庙村一非法占用基本农田 44.5 亩挖塘养鱼业主限期整改，截至 8 月底已完成整改，并达到高标准基本农田建设的标准。

（七）规范矿政管理。一是编制了第三轮矿产资源规划调整方案并获省厅批复，调整规划矿区面积 0.255 平方千米。二是开展了第四轮矿产资源规划编制，完成了《达川区矿产资源规划（2021—2025 年）》草案（预设 4 个区块，初步规划 3 个集中开采区），以及省部级办证规划区块的上报工作，市自然资源和规划局已初审。三是开展了 11 家煤矿企业升级分类处置（3 家联合升级、7 家独立升级、1 家改造保留）及矿产资源国情调查（涉及 44 家矿企）。四是公开拍卖石梯镇、石桥镇等 4 宗页岩采矿权，成交价款为 3225 万元。五是开展了 31 家非煤矿山、77 家石材加工厂、16 家砖厂的安全生产、生态环境保护攻坚行动，四川省建垒石材有限公司等 60 家企业核验通过已复产复工。六是督促全区 39 家合法

非煤矿山和 2 家合法煤矿编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，编制了 15 处废弃地块生态修复方案，完成了 3 批次共 113 个历史遗留废弃矿山图斑的现场核查及系统数据填报工作。七是全年累计投入生态修复资金 264.35 万元，工程恢复治理面积 154.45 亩，自然复绿面积 34.05 亩。

（八）夯实地灾防治。一是认真组织开展了地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查、宣传培训和应急演练，查明全区地质灾害隐患点 249 处，设立监测点 401 处，安装自动化监测仪器 514 台，现有防灾责任人 28 人、监测责任人 212 人、监测员 274 人。二是在“7.10”“8.22”“8.29”“9.6”暴雨洪灾中及时疏散转移受地灾威胁群众 560 余户 1411 余人次，由于人员提前转移，未造成人员伤亡，并按照区政府要求对全区地灾隐患点进行了全覆盖“体检”，指导乡镇及时采取相应措施，确保人民群众生命财产安全。三是完成了 80 户受地质灾害威胁群众避险搬迁工作，实施了 18 个排危除险项目、4 个灾后恢复重建项目和 1 个治理项目，申报了 10 个地灾治理项目和 15 个应急排危除险项目。

在抓好各项业务工作的同时，我局还扎实开展了疫情防控、安全生产、信访维稳、扫黑除恶、志愿服务、各类创建等工作，及时办理了两会期间市、区人大建议和政协提案及中央环保督察反馈问题整改工作。

三、机构设置

达州市达川区自然资源局本级属于一级预算单位，属行政事业单位，下设独立编制机构 24 个，其中行政机构 1 个，参照公务员管理的事业机构 1 个，其他事业机构 22 个。

纳入 2021 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

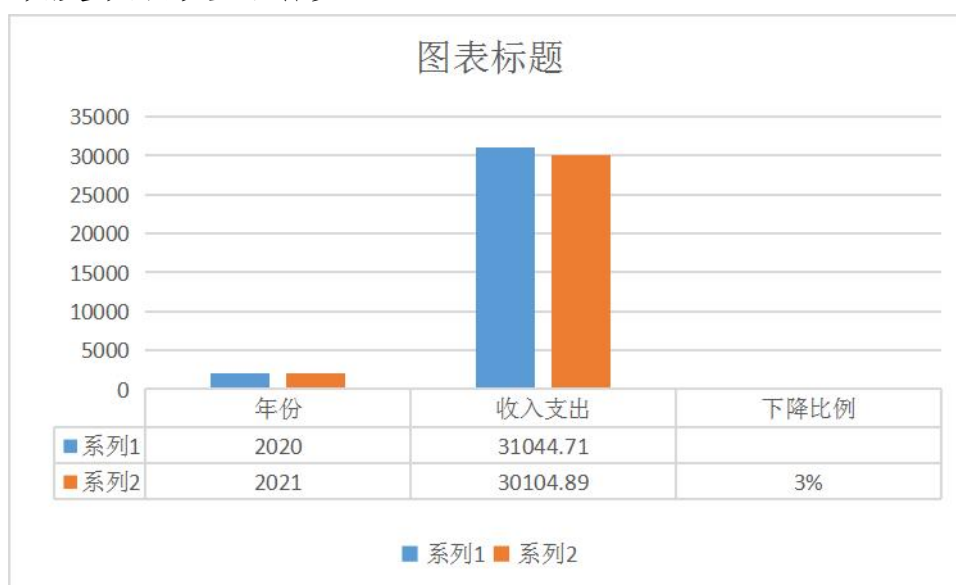
- 1、达州市达川区自然资源局；
- 2、达川区土地勘测规划队；
- 3、达川区国土资源执法监察大队；
- 4、达川区土地开发整理中心；
- 5、达川区土地统征事务中心；
- 6、达川区地质环境监测站；
- 7、达川区不动产登记中心；
- 8、达川区土地租金征收队；
- 9、达川区土地矿权交易中心；
- 10、达川区南外自然资源所；
- 11、达川区管村自然资源所；
- 12、达川区大树自然资源所；
- 13、达川区堡子自然资源所；
- 14、达川区罐子自然资源所；
- 15、达川区石桥自然资源所；
- 16、达川区渡市自然资源所；
- 17、达川区双庙自然资源所；

- 18、达川区桥湾自然资源所；
- 19、达川区大堰自然资源所；
- 20、达川区石梯自然资源所；
- 21、达川区景市自然资源所；
- 22、达川区百节自然资源所；
- 23、达川区赵家自然资源所；
- 24、达川区管万家自然资源所。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

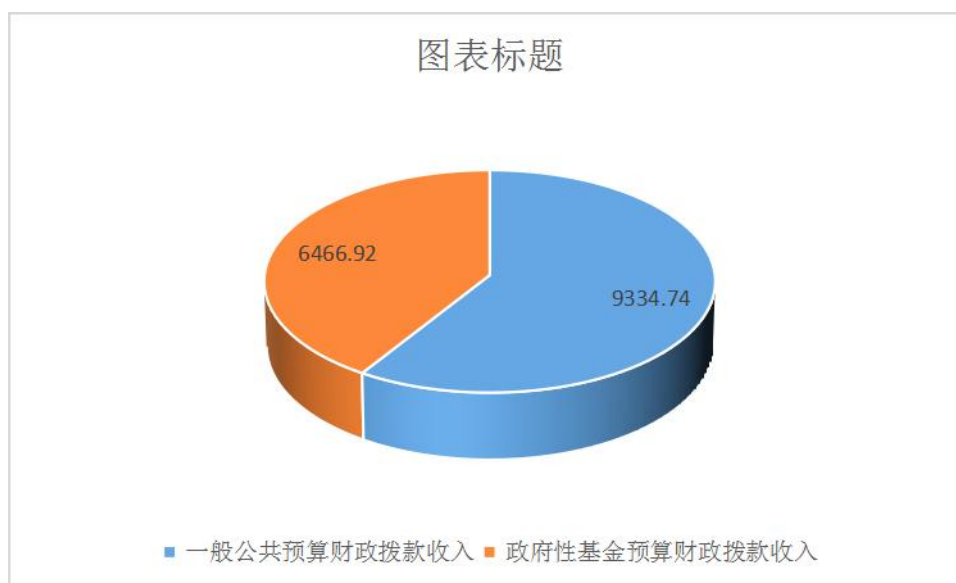
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 30104.89 万元。与 2020 年相比，收入增加 2548.44 万元，支出增加 1436.15 万元，年底总计减少 939.82 万元，较上年下降 3%。主要变动原因是财政应返还额度项目支出增多。



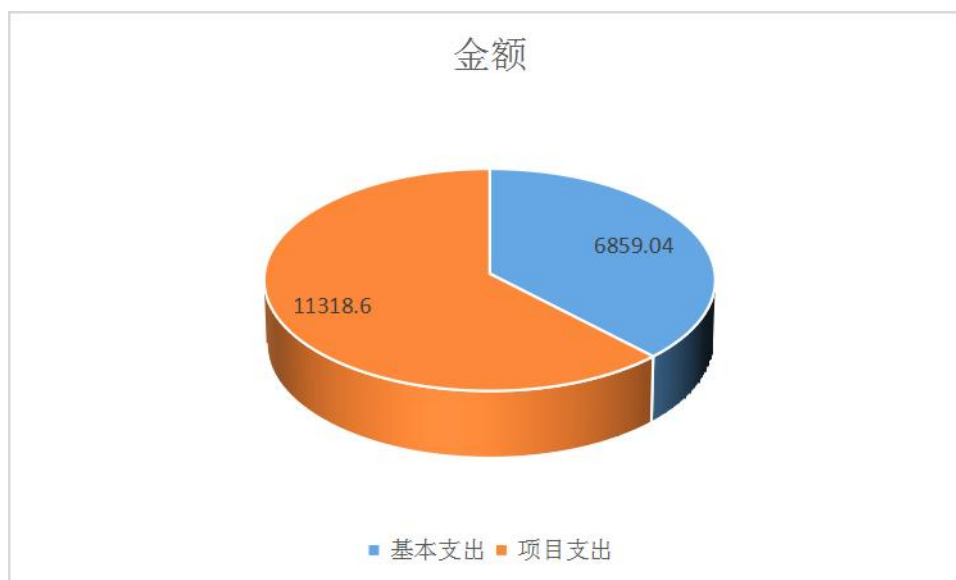
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 15801.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9334.74 万元，占 59%；政府性基金预算财政拨款收入 6466.91 万元，占 41%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

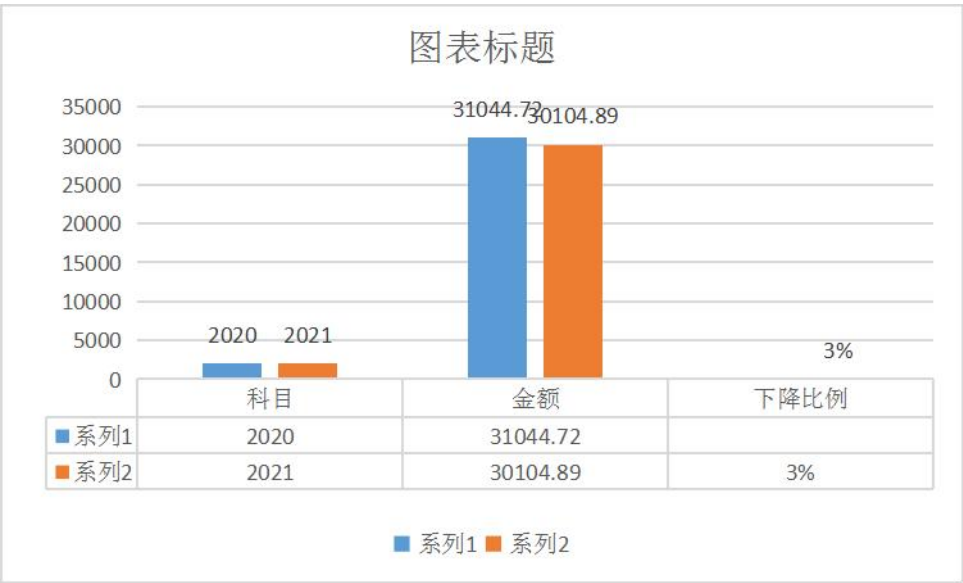
2021 年本年支出合计 18177.63 万元，其中：基本支出 6859.03 万元，占 38%；项目支出 11318.60 万元，占 63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 30104.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 939.82 万元，下降 3%。

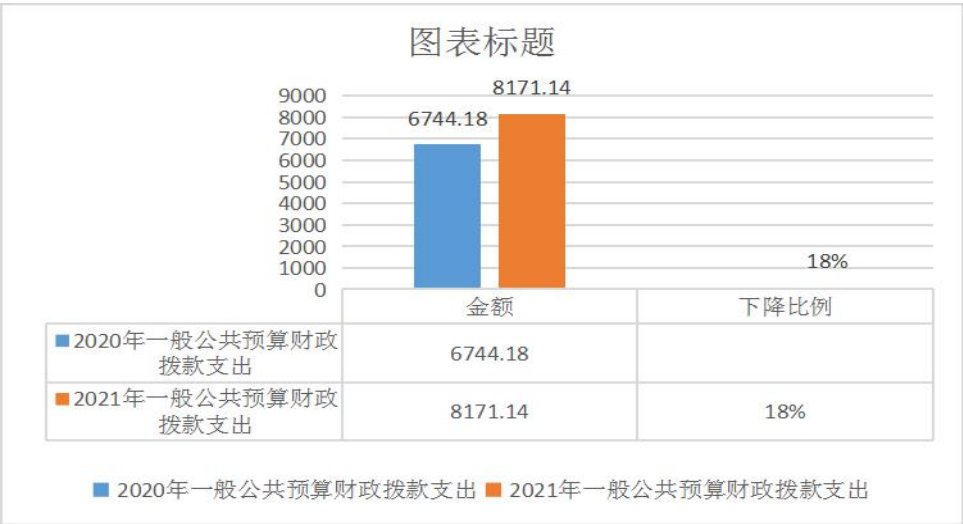
主要变动原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

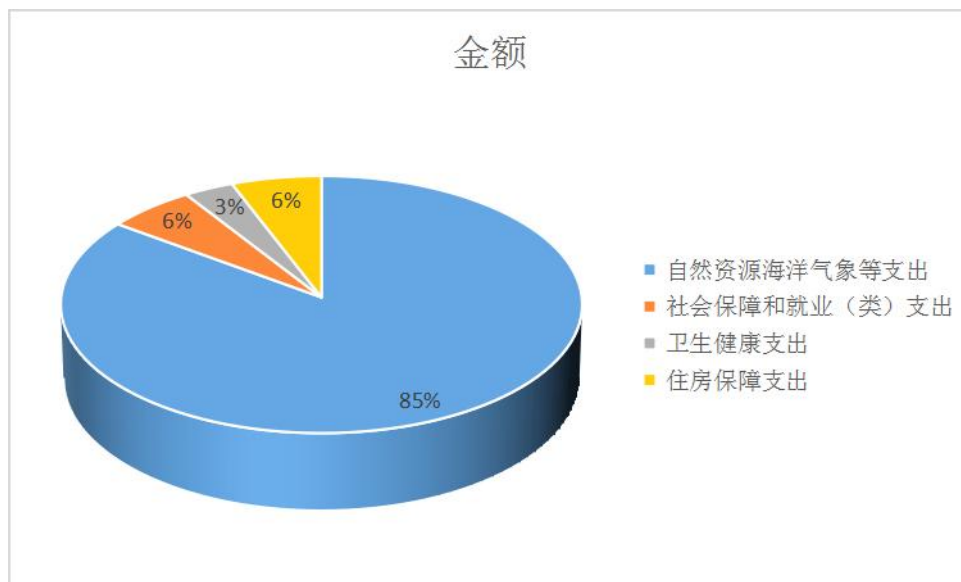
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8171.14 万元，占本年支出合计的 45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1800.84 万元，下降 18%。主要变动原因是专项项目支出减少。



（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 8171.14 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 6948.89 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 474.51 万元，占 6%；卫生健康支出 266.09 万元，占 4%；住房保障支出 481.65 万元，占 6%。



（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 8171.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）220（款）22001（项）2200101：支出决算为 6948.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：

支出决算为 481.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：支出决算为 474.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101：支出决算为 266.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6859.04 万元，其中：

人员经费 6253.60 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 605.44 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。

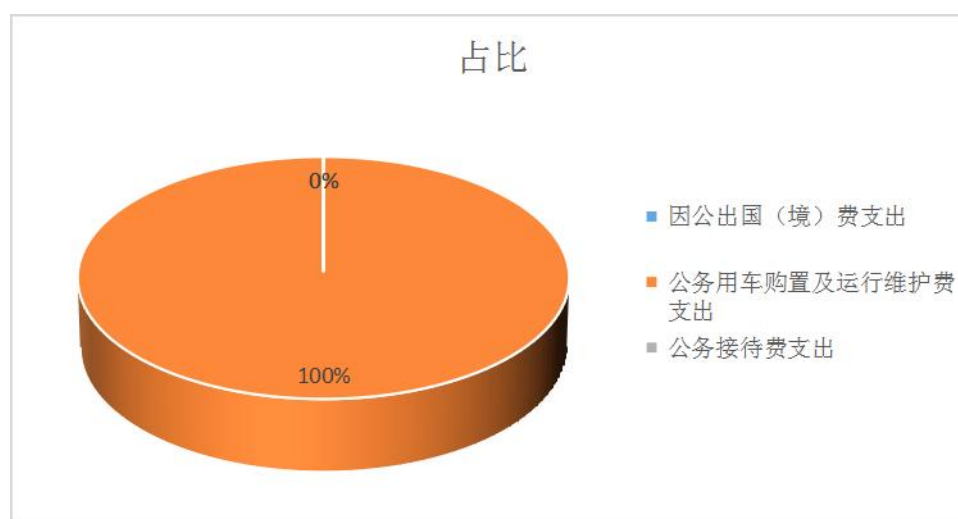
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 43.27 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年购入一辆公务用车。

（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 43.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.27 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 22.53 万元，增长 52%。主要原因是当年购置一辆公务用车。

其中：**公务用车购置支出 27.19 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 27.19 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于执法执勤。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.07 万元。主要用于执法执勤工作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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0.84 万元，下降 100%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

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 10006.50 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，达川区自然资源局机关运行经费支出 605.44 万元，比 2020 年增加 186.07 万元，增长 45%，主要原因是当年机构合并单位业务增多。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达川区自然资源局政府采购支出总额 719.85 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 694.85 万元。主要用于土地整理、房地一体登记和地灾防治工作。授予中小企业合同金额 694.85 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 694.85 万元，占政府采购支出总额的 97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达川区自然资源局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地灾巡查，单

价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对不动产平台运行费项目等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）220（款）22001（项）2200101：指单位行政运行支出。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：指单位基本养老保险缴费支出。
16. 卫生健康支出（类）210（款）21011（项）2101101：指医保单位部分。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）212（款）21208（项）2120801：指国有土地使用权出让收入安排的支出。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：指住房公积金支出。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 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。
28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

第四部分 附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	140001		实施单位	达川区自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	134.8	执行数:	134.8	
	其中: 财政拨款	134.8	其中: 财政拨款	134.8	
	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	
	该项目于 2021 年用 134.8 万元完成财政局和自然资源局办公楼运行维护工作			该项目在预定时间内按时完成办公楼运行维护工作	
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	办公楼维护工作数	7	7
		质量指标	电梯安全合格率	95%	95%
		时效指标	项目完成天数	365 天	365 天
		成本指标	项目成本控制数	134.8 万元	134.8 万元
	效益指标	经济效益指标	经费运转保障率	=	100%
		社会效益指标	办公楼工作效率	好	好
		生态效益指标	经费保障率	定性	好
		可持续影响指标	管理机制健全性	好	好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	92%	92%

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