

闻喜县自然资源局 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

闻喜县自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）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；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记的登记；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；完成县委县政府、市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门决算单位 4 个，分别是闻喜县自然资源局（本级）、闻喜县土地统征收购储备中心、闻喜县不动产登记交易中心、闻喜县自然资源社会化服务中心，部门现有在编人数 66 人，退休人员 36 人。内设股室 10 个，分别是综合办公室（党建办）、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、国

土空间生态修复股、测绘地理信息股、行政审批股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门： 闻喜县自然资源局

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	224,221,699.73	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	19,969,429.73	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	1,081,381.07
	9		九、卫生健康支出	40	347,589.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	87,181,403.07
	12		十二、农林水支出	43	20,000.00
	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	222,216,572.73
	19		十九、住房保障支出	50	435,254.28
	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	299,934.00
	23		二十三、其他支出	54	21,450.00
	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	244,191,129.46	本年支出合计	58	311,603,584.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67,412,455.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	311,603,584.55	总计	62	311,603,584.55

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：元

部门： 闻喜县自然资源局

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		244,191,129.46	244,191,129.46					
208	社会保障和就业支出	1,072,351.22	1,072,351.22					
20805	行政事业单位养老支出	817,000.00	817,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,800.00	698,800.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118,200.00	118,200.00					
20808	抚恤	225,033.60	225,033.60					
2080801	死亡抚恤	225,033.60	225,033.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,317.62	30,317.62					
2082701	财政对失业保险基金的补助	21,617.62	21,617.62					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,700.00	8,700.00					
210	卫生健康支出	283,900.00	283,900.00					
21011	行政事业单位医疗	283,900.00	283,900.00					
2101101	行政单位医疗	59,900.00	59,900.00					
2101102	事业单位医疗	224,000.00	224,000.00					
212	城乡社区支出	19,969,429.73	19,969,429.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,593,076.37	16,593,076.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,593,076.37	16,593,076.37					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,672,100.00	1,672,100.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,672,100.00	1,672,100.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,704,253.36	1,704,253.36					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,704,253.36	1,704,253.36					
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00					
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00					
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	222,088,810.23	222,088,810.23					
22001	自然资源事务	222,088,810.23	222,088,810.23					
2200101	行政运行	1,730,455.99	1,730,455.99					
2200102	一般行政管理事务	3,560,299.39	3,560,299.39					
2200104	自然资源规划及管理	582,830.00	582,830.00					
2200106	自然资源利用与保护	100,000.00	100,000.00					
2200112	土地资源储备支出	132,769.35	132,769.35					
2200199	其他自然资源事务支出	215,982,455.50	215,982,455.50					
221	住房保障支出	435,254.28	435,254.28					
22102	住房改革支出	435,254.28	435,254.28					
2210201	住房公积金	435,254.28	435,254.28					
224	灾害防治及应急管理支出	299,934.00	299,934.00					
22406	自然灾害防治	299,934.00	299,934.00					
2240601	地质灾害防治	299,934.00	299,934.00					
229	其他支出	21,450.00	21,450.00					
22999	其他支出	21,450.00	21,450.00					
2299999	其他支出	21,450.00	21,450.00					

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：元

部门：闽喜县自然资源局

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		311,603,584.55	7,180,002.23	304,423,582.32			
208	社会保障和就业支出	1,081,381.07	1,081,381.07				
20805	行政事业单位养老支出	817,000.00	817,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,800.00	698,800.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118,200.00	118,200.00				
20808	抚恤	225,033.60	225,033.60				
2080801	死亡抚恤	225,033.60	225,033.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	39,347.47	39,347.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	21,617.62	21,617.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,729.85	17,729.85				
210	卫生健康支出	347,589.40	347,589.40				
21011	行政事业单位医疗	347,589.40	347,589.40				
2101101	行政单位医疗	59,900.00	59,900.00				
2101102	事业单位医疗	224,000.00	224,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,689.40	63,689.40				
212	城乡社区支出	87,181,403.07		87,181,403.07			
21203	城乡社区公共设施	12,251,019.38		12,251,019.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,251,019.38		12,251,019.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,605,214.24		70,605,214.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,959,938.00		13,959,938.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56,645,276.24		56,645,276.24			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,620,916.09		2,620,916.09			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,672,100.00		1,672,100.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	948,816.09		948,816.09			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,704,253.36		1,704,253.36			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,704,253.36		1,704,253.36			
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00			
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00			
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	222,216,572.73	5,315,777.48	216,900,795.25			
22001	自然资源事务	222,216,572.73	5,315,777.48	216,900,795.25			
2200101	行政运行	1,755,478.09	1,755,478.09				
2200102	一般行政管理事务	3,560,299.39	3,560,299.39				
2200104	自然资源规划及管理	583,165.73		583,165.73			
2200106	自然资源利用与保护	171,357.00		171,357.00			
2200112	土地资源储备支出	149,764.00		149,764.00			
2200199	其他自然资源事务支出	215,996,508.52		215,996,508.52			
221	住房保障支出	435,254.28	435,254.28				
22102	住房改革支出	435,254.28	435,254.28				
2210201	住房公积金	435,254.28	435,254.28				
224	灾害防治及应急管理支出	299,934.00		299,934.00			
22406	自然灾害防治	299,934.00		299,934.00			
2240601	地质灾害防治	299,934.00		299,934.00			
229	其他支出	21,450.00		21,450.00			
22999	其他支出	21,450.00		21,450.00			
2299999	其他支出	21,450.00		21,450.00			

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
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源局

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	224,221,699.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,969,429.73	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	1,081,381.07	1,081,381.07		
	9		九、卫生健康支出	41	347,589.40	347,589.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87,181,403.07	12,251,019.38	74,930,383.69	
	12		十二、农林水支出	44	20,000.00	20,000.00		
	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	222,216,572.73	222,216,572.73		
	19		十九、住房保障支出	51	435,254.28	435,254.28		
	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	299,934.00	299,934.00		
	23		二十三、其他支出	55	21,450.00	21,450.00		
	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	244,191,129.46	本年支出合计	59	311,603,584.55	236,673,200.86	74,930,383.69	
年初财政拨款结转和结余	28	67,412,455.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12,451,501.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	54,960,953.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	311,603,584.55	总计	64	311,603,584.55	236,673,200.86	74,930,383.69	

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
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源局

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		236,673,200.86	7,180,002.23	229,493,198.63
208	社会保障和就业支出	1,081,381.07	1,081,381.07	
20805	行政事业单位养老支出	817,000.00	817,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,800.00	698,800.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118,200.00	118,200.00	
20808	抚恤	225,033.60	225,033.60	
2080801	死亡抚恤	225,033.60	225,033.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	39,347.47	39,347.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	21,617.62	21,617.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,729.85	17,729.85	
210	卫生健康支出	347,589.40	347,589.40	
21011	行政事业单位医疗	347,589.40	347,589.40	
2101101	行政单位医疗	59,900.00	59,900.00	
2101102	事业单位医疗	224,000.00	224,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,689.40	63,689.40	
212	城乡社区支出	12,251,019.38		12,251,019.38
21203	城乡社区公共设施	12,251,019.38		12,251,019.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,251,019.38		12,251,019.38
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	222,216,572.73	5,315,777.48	216,900,795.25
22001	自然资源事务	222,216,572.73	5,315,777.48	216,900,795.25
2200101	行政运行	1,755,478.09	1,755,478.09	
2200102	一般行政管理事务	3,560,299.39	3,560,299.39	
2200104	自然资源规划及管理	583,165.73		583,165.73
2200106	自然资源利用与保护	171,357.00		171,357.00
2200112	土地资源储备支出	149,764.00		149,764.00
2200199	其他自然资源事务支出	215,996,508.52		215,996,508.52
221	住房保障支出	435,254.28	435,254.28	
22102	住房改革支出	435,254.28	435,254.28	
2210201	住房公积金	435,254.28	435,254.28	
224	灾害防治及应急管理支出	299,934.00		299,934.00
22406	自然灾害防治	299,934.00		299,934.00
2240601	地质灾害防治	299,934.00		299,934.00
229	其他支出	21,450.00		21,450.00
22999	其他支出	21,450.00		21,450.00
2299999	其他支出	21,450.00		21,450.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：闽清县自然资源局

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,818,753.51	6,218,753.51	302	商品和服务支出	4,458,435.28	479,386.86	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2,790,903.15	2,790,903.15	30201	办公费	309,039.36	30,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	930,160.00	
30102	津贴补贴	574,337.82	574,337.82	30202	印刷费	183,281.00	38,600.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	35,984.00	35,984.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,000.00	1,000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1,462,486.35	1,296,537.39	30205	水费	600.00	600.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788,167.36	698,800.00	30206	电费	70,000.00	70,000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	69,949,475.02	12.26
30109	职业年金缴费	44,683.68		30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	347,589.40	347,589.40	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	339,347.47	39,347.47	30211	差旅费	221,059.00	5,000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	435,254.28	435,254.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	54,791.67		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	6,000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	80,617,926.76	343,449.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	70,000.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	118,416.00	118,416.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	205,137.60	205,137.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	144,778,085.31	138,412.26	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	19,896.00	19,896.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	1,108,672.39	49,680.00	31002	办公设备购置	138,400.00	138,400.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2,067,785.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	41,300.00	41,300.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	21,450.00		30229	福利费	40,716.00	40,716.00	31006	大型修缮			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	104,190.86	104,190.86	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	94,600.00	94,600.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	80,253,027.16		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	73,760,050.29					
				30299	其他商品和服务支出	85,400.00	3,700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		87,436,680.27	6,562,203.11					公用经费合计				149,236,520.59	617,799.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

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：元

部门： 闽喜县自然资源局

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
105,000.00		105,000.00		105,000.00		104,190.86		104,190.86		104,190.86	

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。

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：元

部门：闻喜县自然资源局

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		54,960,953.96	19,969,429.73	74,930,383.69		74,930,383.69	
212	城乡社区支出	54,960,953.96	19,969,429.73	74,930,383.69		74,930,383.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,012,137.87	16,593,076.37	70,605,214.24		70,605,214.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,959,938.00		13,959,938.00		13,959,938.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,052,199.87	16,593,076.37	56,645,276.24		56,645,276.24	
21210	国有土地收益基金安排的支出	948,816.09	1,672,100.00	2,620,916.09		2,620,916.09	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,672,100.00	1,672,100.00		1,672,100.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出	948,816.09		948,816.09		948,816.09	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,704,253.36	1,704,253.36		1,704,253.36	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		1,704,253.36	1,704,253.36		1,704,253.36	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：闻喜县自然资源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：闻喜县自然资源局

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	822,484.07
货物	2	26,705.00
工程	3	
服务	4	795,779.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	617,799.12
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 24419.11 万元、支出总计 31160.36 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 930.73 万元，增长 3.96%，支出总计增加 2063.05 万元，增长 7.09%。主要原因是土地征收资金、被征地农民社会养老保险、购买省级耕地开发专项资金项目补充耕地指标等费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24419.11 万元，其中：财政拨款收入 24419.11 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31160.36 万元，其中：基本支出 718 万元，占比 2.3%；项目支出 30442.36 万元，占比 97.7%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 24419.11 万元、支出总计 31160.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 930.73 万元，增长 3.96%，财政拨款支出总计增加 2063.05 万元，增长 7.09%。主要原因是土地征收资金、被征地农民社会养老保

险、购买省级耕地开发专项资金项目补充耕地指标等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 23667.32 万元，占本年支出合计的 96.92%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 10807.43

万元，增长 84.04%。主要原因是项目支出增加。其中，人员经费 8743.67 万元，占比 36.94%，日常公用经费 14923.65 万元，占比 63.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 23667.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 108.14 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 34.76 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 1225.1 万元，占 5.18%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 22221.66 万元，占 93.89%；住房保障（类）支出 43.53 万元，占 0.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 29.99 万元，占 0.13%；其他（类）支出 2.14 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1155.66 万元，支出决算 23667.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

按支出功能分类科目：例如 208 社会保障和就业支出年初预算 85.91 万元，支出决算 108.14 万元，完成年初预算的 100%，

用于单位养老保险支出、死亡抚恤、工伤保险支出、失业保险支出。较 2020 年决算增加 18.15 万元，增长 20.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 718 万元，其中：人员经费 656.22 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 61.78 万元，主要包括办公经费、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 10.5 万元，支出决算 10.42 万元，完成预算的 99.24%，比 2020 年减少 0.89 万元，下降 7.87%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制“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”决算 10.42 万元，与年初预算数相比减少 0.08 万元，较上年决算减少 0.89 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，2021 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，公务接待全年 0 批次，共 0 人；公务用车运行维护费 10.42 万元，与年初预算数相比减少 0.08 万元，较上年决

算减少 0.89 万元；公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 61.78 万元，比 2020 年减少 7.49 万元，降低 10.81%。主要原因是：人员编制数量减少，同时落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 82.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.58 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中其他用车 7 辆，其他用车主要用于日常巡查使用；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目 27 个，共涉及资金 508.87 万元，一般公共预算项目支出占总额的 43.86%。组织对 2021 年度 2018 年度城乡建设用地增减

挂钩桐城镇等 10 乡镇项目、礼元镇北村等 2 村土地整治项目等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 651.22 万元，政府性基金预算项目支出占总额的 56.14%。

开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 508.87 万元，政府性基金预算支出 651.22 万元。从评价情况来看 1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”控制较好；2、预算执行率偏低，本年追加资金较多；3、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制；根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评分为 92 分。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

土地利用总体规划局部修改方案编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内完成规划编制工作；二是土地利用总体规划局部修改方案：耕地保有量 ≥ 54278.80 公顷；永久基本农田 ≥ 40533.33 公顷；建设用地规模 ≤ 13002.88 公顷。

(五) 其他需要说明的事项

无

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

闻喜县自然资源局（本级）

2021 年度决算

第一部分 概况

一、本部门职责

闻喜县自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）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；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记的登记；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；完成县委县政府、市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门决算单位 1 个，单位现有在编人数 66 人，退休人员 36 人。内设股室 10 个，分别是综合办公室（党建办）、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、国土空间生态修复股、测绘地理信息股、行政审批股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源局（本级）

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	79,082,002.55	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	9,307,455.30	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	1,081,381.07
	9		九、卫生健康支出	40	347,589.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55,854,443.30
	12		十二、农林水支出	43	20,000.00
	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	77,014,122.51
	19		十九、住房保障支出	50	435,254.28
	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	299,934.00
	23		二十三、其他支出	54	21,450.00
	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	88,389,457.85	本年支出合计	58	135,074,174.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46,684,716.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	135,074,174.56	总计	62	135,074,174.56

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：元

部门：闻喜县自然资源局（本级）

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		88,389,457.85	88,389,457.85					
208	社会保障和就业支出	1,072,351.22	1,072,351.22					
20805	行政事业单位养老支出	817,000.00	817,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,800.00	698,800.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118,200.00	118,200.00					
20808	抚恤	225,033.60	225,033.60					
2080801	死亡抚恤	225,033.60	225,033.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,317.62	30,317.62					
2082701	财政对失业保险基金的补助	21,617.62	21,617.62					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,700.00	8,700.00					
210	卫生健康支出	283,900.00	283,900.00					
21011	行政事业单位医疗	283,900.00	283,900.00					
2101101	行政单位医疗	59,900.00	59,900.00					
2101102	事业单位医疗	224,000.00	224,000.00					
212	城乡社区支出	9,307,455.30	9,307,455.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,307,455.30	9,307,455.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,307,455.30	9,307,455.30					
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00					
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00					
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	76,949,113.05	76,949,113.05					
22001	自然资源事务	76,949,113.05	76,949,113.05					
2200101	行政运行	1,730,455.99	1,730,455.99					
2200102	一般行政管理事务	3,560,299.39	3,560,299.39					
2200104	自然资源规划及管理	582,830.00	582,830.00					
2200106	自然资源利用与保护	100,000.00	100,000.00					
2200112	土地资源储备支出	62,640.00	62,640.00					
2200199	其他自然资源事务支出	70,912,887.67	70,912,887.67					
221	住房保障支出	435,254.28	435,254.28					
22102	住房改革支出	435,254.28	435,254.28					
2210201	住房公积金	435,254.28	435,254.28					
224	灾害防治及应急管理支出	299,934.00	299,934.00					
22406	自然灾害防治	299,934.00	299,934.00					
2240601	地质灾害防治	299,934.00	299,934.00					
229	其他支出	21,450.00	21,450.00					
22999	其他支出	21,450.00	21,450.00					
2299999	其他支出	21,450.00	21,450.00					

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：元

部门：闻喜县自然资源局（本级）

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		135,074,174.56	7,180,002.23	127,894,172.33			
208	社会保障和就业支出	1,081,381.07	1,081,381.07				
20805	行政事业单位养老支出	817,000.00	817,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,800.00	698,800.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118,200.00	118,200.00				
20808	抚恤	225,033.60	225,033.60				
2080801	死亡抚恤	225,033.60	225,033.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	39,347.47	39,347.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	21,617.62	21,617.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,729.85	17,729.85				
210	卫生健康支出	347,589.40	347,589.40				
21011	行政事业单位医疗	347,589.40	347,589.40				
2101101	行政单位医疗	59,900.00	59,900.00				
2101102	事业单位医疗	224,000.00	224,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,689.40	63,689.40				
212	城乡社区支出	55,854,443.30		55,854,443.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,854,443.30		55,854,443.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,659,538.00		8,659,538.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47,194,905.30		47,194,905.30			
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00			
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00			
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	77,014,122.51	5,315,777.48	71,698,345.03			
22001	自然资源事务	77,014,122.51	5,315,777.48	71,698,345.03			
2200101	行政运行	1,755,478.09	1,755,478.09				
2200102	一般行政管理事务	3,560,299.39	3,560,299.39				
2200104	自然资源规划及管理	583,165.73		583,165.73			
2200106	自然资源利用与保护	131,000.00		131,000.00			
2200112	土地资源储备支出	62,640.00		62,640.00			
2200199	其他自然资源事务支出	70,921,539.30		70,921,539.30			
221	住房保障支出	435,254.28	435,254.28				
22102	住房改革支出	435,254.28	435,254.28				
2210201	住房公积金	435,254.28	435,254.28				
224	灾害防治及应急管理支出	299,934.00		299,934.00			
22406	自然灾害防治	299,934.00		299,934.00			
2240601	地质灾害防治	299,934.00		299,934.00			
229	其他支出	21,450.00		21,450.00			
22999	其他支出	21,450.00		21,450.00			
2299999	其他支出	21,450.00		21,450.00			

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
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源局（本级）

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	79,082,002.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,307,455.30	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	1,081,381.07	1,081,381.07		
	9		九、卫生健康支出	41	347,589.40	347,589.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55,854,443.30		55,854,443.30	
	12		十二、农林水支出	44	20,000.00	20,000.00		
	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	77,014,122.51	77,014,122.51		
	19		十九、住房保障支出	51	435,254.28	435,254.28		
	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	299,934.00	299,934.00		
	23		二十三、其他支出	55	21,450.00	21,450.00		
	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	88,389,457.85	本年支出合计	59	135,074,174.56	79,219,731.26	55,854,443.30	
年初财政拨款结转和结余	28	46,684,716.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	137,728.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	46,546,988.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	135,074,174.56	总计	64	135,074,174.56	79,219,731.26	55,854,443.30	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门： 闽喜县自然资源局（本级）

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		79,219,731.26	7,180,002.23	72,039,729.03
208	社会保障和就业支出	1,081,381.07	1,081,381.07	
20805	行政事业单位养老支出	817,000.00	817,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,800.00	698,800.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118,200.00	118,200.00	
20808	抚恤	225,033.60	225,033.60	
2080801	死亡抚恤	225,033.60	225,033.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	39,347.47	39,347.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	21,617.62	21,617.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,729.85	17,729.85	
210	卫生健康支出	347,589.40	347,589.40	
21011	行政事业单位医疗	347,589.40	347,589.40	
2101101	行政单位医疗	59,900.00	59,900.00	
2101102	事业单位医疗	224,000.00	224,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,689.40	63,689.40	
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	77,014,122.51	5,315,777.48	71,698,345.03
22001	自然资源事务	77,014,122.51	5,315,777.48	71,698,345.03
2200101	行政运行	1,755,478.09	1,755,478.09	
2200102	一般行政管理事务	3,560,299.39	3,560,299.39	
2200104	自然资源规划及管理	583,165.73		583,165.73
2200106	自然资源利用与保护	131,000.00		131,000.00
2200112	土地资源储备支出	62,640.00		62,640.00
2200199	其他自然资源事务支出	70,921,539.30		70,921,539.30
221	住房保障支出	435,254.28	435,254.28	
22102	住房改革支出	435,254.28	435,254.28	
2210201	住房公积金	435,254.28	435,254.28	
224	灾害防治及应急管理支出	299,934.00		299,934.00
22406	自然灾害防治	299,934.00		299,934.00
2240601	地质灾害防治	299,934.00		299,934.00
229	其他支出	21,450.00		21,450.00
22999	其他支出	21,450.00		21,450.00
2299999	其他支出	21,450.00		21,450.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源局（本级）

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,218,753.51	6,218,753.51	302	商品和服务支出	3,575,153.89	479,386.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,790,903.15	2,790,903.15	30201	办公费	247,387.36	30,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	574,337.82	574,337.82	30202	印刷费	168,534.00	38,600.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	35,984.00	35,984.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,000.00	1,000.00	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	1,296,537.39	1,296,537.39	30205	水费	600.00	600.00	309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698,800.00	698,800.00	30206	电费	70,000.00	70,000.00	30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	347,589.40	347,589.40	30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	39,347.47	39,347.47	30211	差旅费	204,839.00	5,000.00	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	435,254.28	435,254.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	54,791.67		30908	物资储备		
30119	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	364,899.60	343,449.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		
30301	离休费			30216	培训费	70,000.00		30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	118,416.00	118,416.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金	205,137.60	205,137.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	69,060,924.26	138,412.26
30305	生活补助	19,896.00	19,896.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费	399,710.00	49,680.00	31002	办公设备购置	138,400.00	138,400.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2,043,785.00		31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费	41,300.00	41,300.00	31005	基础设施建设		
30309	奖励金	21,450.00		30229	福利费	40,716.00		31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	104,190.86	104,190.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	94,600.00		31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出	33,700.00	3,700.00	31010	安置补助		
	人员经费合计	6,583,653.11	6,562,203.11						公用经费合计	72,636,078.15	617,799.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：元

部门：闻喜县自然资源局（本级）

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
105,000.00		105,000.00		105,000.00		104,190.86		104,190.86		104,190.86	

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。

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：元

部门：闻喜县自然资源局（本级）

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		46,546,988.00	9,307,455.30	55,854,443.30		55,854,443.30	
212	城乡社区支出	46,546,988.00	9,307,455.30	55,854,443.30		55,854,443.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,546,988.00	9,307,455.30	55,854,443.30		55,854,443.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,659,538.00		8,659,538.00		8,659,538.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,887,450.00	9,307,455.30	47,194,905.30		47,194,905.30	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：闻喜县自然资源局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：闻喜县自然资源局（本级）

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	800,122.07
货物	2	18,190.00
工程	3	
服务	4	781,932.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	617,799.12
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 8838.95 万元、支出总计 13507.42 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8838.95 万元，其中：财政拨款收入 8838.95 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13507.42 万元，其中：基本支出 718 万元，占比 5.32%；项目支出 12789.42 万元，占比 94.68%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8838.95 万元、支出总计 13507.42 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 7921.97 万元，占本年支出合计的 58.65%。其中，人员经费 658.36 万元，占比 8.31%，日常公用经费 7263.61 万元，占比 91.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7921.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出108.14万元，占1.36%；卫生健康（类）支出34.76万元，占0.44%；农林水（类）支出2万元，占0.02%；自然资源海洋气象等（类）支出7701.41万元，占97.22%；住房保障（类）支出43.53万元，占0.55%；灾害防治及应急管理（类）支出29.99万元，占0.38%；其他（类）支出2.14万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1028.71万元，支出决算7921.97万元，完成年初预算的100%。其中：

按支出功能分类科目：例如208社会保障和就业支出年初预算85.91万元，支出决算108.14万元，完成年初预算的100%，用于单位养老保险支出、死亡抚恤、工伤保险支出、失业保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出718万元，其中：人员经费656.22万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费61.78万元，主要包括办公经费、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 10.5 万元，支出决算 10.42 万元，完成预算的 99.24%，比 2020 年减少 0.89 万元，下降 7.87%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制“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”决算 10.42 万元，与年初预算数相比减少 0.08 万元，较上年决算减少 0.89 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，2021 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，公务接待全年 0 批次，共 0 人；公务用车运行维护费 10.42 万元，与年初预算数相比减少 0.08 万元，较上年决算减少 0.89 万元；公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 61.78 万元，比 2020 年减少 7.49 万元，降低 10.81%。主要原因是：人员编制数量减少，同时落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 80.01 万元，其中：政府采购

货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.19 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中其他用车 7 辆，其他用车主要用于日常巡查使用；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中的其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目 21 个，共涉及资金 382.42 万元。

开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 382.42 万元。从评价情况来看：（1）本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”控制较好；（2）预算执行率偏低，本年追加资金较多；（3）预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

土地利用总体规划局部修改方案编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内完成规划编制工作；二是土地利用总体规划局部修改方案：耕地保有量 ≥ 54278.80 公顷；永久基本农田 ≥ 40533.33 公顷；建设用地规模 ≤ 13002.88 公顷。

（五）其他需要说明的事项

无

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

闻喜县土地统征收购储备中心 2021 年度决算

第一部分 概况

一、本部门职责

闻喜县土地统征收购储备中心主要职能是：贯彻落实自然资源工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署；根据土地利用总体规划、城乡规划（国土空间规划）、经济技术开发区发展规划，提出县级土地征收计划、调整土地储备三年滚动计划、年度土地储备计划建议；配合开展集体土地征收、报批等土地征收前期工作；配合实施国有土地使用权的回收、收购、储备；负责组织开展对储备土地必要的前期开发利用和管护；配合缴纳耕地占用税；贯彻执行耕地特殊保护和国土空间生态修复政策；负责组织实施全县国土空间生态修复的具体工作；负责未利用地、空心村和废弃工矿用地的调查工作；组织实施全县范围内国土空间综合整治、未利用地开发、空心村和废弃工矿地的整理复垦等工作，为建设用地单位提供补充耕地指标；配合做好土地整理复垦实施过程中的监督、检查及初验工作；承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门决算单位 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：闻喜县土地统征收购储备中心

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	143,678,811.83	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	9,955,889.22	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	30,620,874.56
	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	143,719,168.83
	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	153,634,701.05	本年支出合计	58	174,340,043.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,705,342.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	174,340,043.39	总计	62	174,340,043.39

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：元

部门：闻喜县土地统征收购储备中心

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		153,634,701.05	153,634,701.05					
212	城乡社区支出	9,955,889.22	9,955,889.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,579,535.86	6,579,535.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,579,535.86	6,579,535.86					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,672,100.00	1,672,100.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,672,100.00	1,672,100.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,704,253.36	1,704,253.36					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,704,253.36	1,704,253.36					
220	自然资源海洋气象等支出	143,678,811.83	143,678,811.83					
22001	自然资源事务	143,678,811.83	143,678,811.83					
2200199	其他自然资源事务支出	143,678,811.83	143,678,811.83					

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：元

部门：闻喜县土地统征收购储备中心

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		174,340,043.39		174,340,043.39			
212	城乡社区支出	30,620,874.56		30,620,874.56			
21203	城乡社区公共设施	12,251,019.38		12,251,019.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,251,019.38		12,251,019.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,044,685.73		14,044,685.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,300,400.00		5,300,400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,744,285.73		8,744,285.73			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,620,916.09		2,620,916.09			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,672,100.00		1,672,100.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	948,816.09		948,816.09			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,704,253.36		1,704,253.36			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,704,253.36		1,704,253.36			
220	自然资源海洋气象等支出	143,719,168.83		143,719,168.83			
22001	自然资源事务	143,719,168.83		143,719,168.83			
2200106	自然资源利用与保护	40,357.00		40,357.00			
2200199	其他自然资源事务支出	143,678,811.83		143,678,811.83			

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
金额单位：元

部门：闻喜县土地征收收购储备中心

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	143,678,811.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,955,889.22	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				
	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	30,620,874.56	12,251,019.38	18,369,855.18	
	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	143,719,168.83	143,719,168.83		
	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	153,634,701.05	本年支出合计	59	174,340,043.39	155,970,188.21	18,369,855.18	
年初财政拨款结转和结余	28	20,705,342.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12,291,376.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,413,965.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	174,340,043.39	总计	64	174,340,043.39	155,970,188.21	18,369,855.18	

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
金额单位：元

部门：闻喜县土地统征收购储备中心

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		155,970,188.21		155,970,188.21
212	城乡社区支出	12,251,019.38		12,251,019.38
21203	城乡社区公共设施	12,251,019.38		12,251,019.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,251,019.38		12,251,019.38
220	自然资源海洋气象等支出	143,719,168.83		143,719,168.83
22001	自然资源事务	143,719,168.83		143,719,168.83
2200106	自然资源利用与保护	40,357.00		40,357.00
2200199	其他自然资源事务支出	143,678,811.83		143,678,811.83

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
金额单位：元

部门： 闽县土地征收收购储备中心

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	80,253,027.16		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	75,717,161.05	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置		
30307	医疗补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助	80,253,027.16		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助		
	人员经费合计	80,253,027.16							公用经费合计	75,717,161.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：元

部门：闻喜县土地统征收购储备中心

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

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。

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：元

部门：闻喜县土地统征收购储备中心

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		8,413,965.96	9,955,889.22	18,369,855.18		18,369,855.18	
212	城乡社区支出	8,413,965.96	9,955,889.22	18,369,855.18		18,369,855.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,465,149.87	6,579,535.86	14,044,685.73		14,044,685.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,300,400.00		5,300,400.00		5,300,400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,164,749.87	6,579,535.86	8,744,285.73		8,744,285.73	
21210	国有土地收益基金安排的支出	948,816.09	1,672,100.00	2,620,916.09		2,620,916.09	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,672,100.00	1,672,100.00		1,672,100.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出	948,816.09		948,816.09		948,816.09	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,704,253.36	1,704,253.36		1,704,253.36	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		1,704,253.36	1,704,253.36		1,704,253.36	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：闻喜县土地统征收购储备中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：闻喜县土地统征收购储备中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：闻喜县土地统征收购储备中心

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 15363.47 万元、支出总计 17434 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15363.47 万元，其中：财政拨款收入 15363.47 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17434 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 17434 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15363.47 万元、支出总计 17434 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 15597.02 万元，占本年支出合计的 89.46%。其中，人员经费 8025.3 万元，占比 51.45%，日常公用经费 7571.72 万元，占比 48.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 15597.02 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1225.1 万元，占 7.85%；自然资源海洋气象等（类）支出 14371.92 万元，占 92.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 7921.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

按支出功能分类科目：例如 212 城乡社区支出决算 1225.1 万元，用于被征地农民基本养老保险费用、土地征收等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元。

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 年度无“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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”决算 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对部门预算内 2021 年度部门预算项目支出中的项目全面开展绩效自评。其中，特定目标类项目 8 个，共涉及资金 651.22 万元。

（五）其他需要说明的事项

无

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

闻喜县不动产登记交易中心 2021 年度决算

第一部分 概况

一、本部门职责

闻喜县不动产登记交易中心主要职能是：贯彻落实不动产登记交易方面的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署；承担辖区内土地、房屋等不动产登记工作；负责全县范围内不动产登记业务的统一受理；负责资料审核与登记发证的技术性工作；负责不动产登记权籍调查工作；负责不动产登记管理平台和数据库的运行、维护等工作；负责不动产登记交易档案资料的收集、整理、归档、查询等工作；负责国有建设用地使用权二级市场交易工作；承担房屋交易资金监管、房屋交易面积、房屋楼盘建立等相关工作；负责全县范围内土地权属争议调查，为行政确权提供依据；承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门决算单位 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：闻喜县不动产登记交易中心

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	90,756.00	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	90,759.00
	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	90,756.00	本年支出合计	58	90,759.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	90,759.00	总计	62	90,759.00

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：元

部门：闻喜县不动产登记交易中心

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		90,756.00	90,756.00					
220	自然资源海洋气象等支出	90,756.00	90,756.00					
22001	自然资源事务	90,756.00	90,756.00					
2200199	其他自然资源事务支出	90,756.00	90,756.00					

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：元

部门：闻喜县不动产登记交易中心

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		90,759.00		90,759.00			
220	自然资源海洋气象等支出	90,759.00		90,759.00			
22001	自然资源事务	90,759.00		90,759.00			
2200199	其他自然资源事务支出	90,759.00		90,759.00			

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
金额单位：元

部门：闻喜县不动产登记交易中心

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	90,756.00	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	90,759.00	90,759.00		
	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	90,756.00	本年支出合计	59	90,759.00	90,759.00		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	90,759.00	总计	64	90,759.00	90,759.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：闻喜县不动产登记交易中心

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		90,759.00		90,759.00
220	自然资源海洋气象等支出	90,759.00		90,759.00
22001	自然资源事务	90,759.00		90,759.00
2200199	其他自然资源事务支出	90,759.00		90,759.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：闻喜县不动产登记交易中心

人员经费				公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	90,759.00		307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资			30201	办公费	61,652.00		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴			30202	印刷费	13,847.00		30702	国外债务付息				
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用				
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置				
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设				
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	9,260.00		30906	大型修缮				
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新				
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	6,000.00		30913	公务用车购置				
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置				
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置				
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出				
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出				
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建				
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置				
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设				
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备				
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿				
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助				
人员经费合计								公用经费合计				90,759.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：元

部门：闻喜县不动产登记交易中心

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

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。

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：元

部门：闻喜县不动产登记交易中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：闻喜县不动产登记交易中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：闻喜县不动产登记交易中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：闻喜县不动产登记交易中心

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	22,362.00
货物	2	8,515.00
工程	3	
服务	4	13,847.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 9.08 万元、支出总计 9.08 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9.08 万元，其中：财政拨款收入 9.08 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9.08 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 9.08 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9.08 万元、支出总计 9.08 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 9.08 万元，占本年支出合计的 100%。其中，人员经费 0 万元，占比 0%，日常公用经费 9.08 万元，占比 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9.08 万元，主要用于以下方面：
自然资源海洋气象等（类）支出 9.08 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 11.95 万元，支出决算 9.08 万元，完成年初预算的 75.98%。其中：

按支出功能分类科目：220 自然资源海洋气象等支出决算 9.08 万元，用于不动产登记工作相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元。

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 年度无“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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”决算 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 1.38 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对部门预算内的 2021 年度不动产登记中心工作经费、不动产登记数据库升级改造项目经费 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.45 万元。其中，其他运转类项目 2 个。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

不动产登记中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成不动产权证书/证明共 24712 本（份），其中，不动产权证书 9738 本，不动产证明 5761 份，有无房证明 9213 份，保护了不动产权利人合法权益。

（五）其他需要说明的事项

无

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

闻喜县自然资源社会化服务中心 2021 年度决算

第一部分 概况

一、本部门职责

闻喜县自然资源社会化服务中心主要职能是：贯彻落实自然资源工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署；负责全县国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌活动的组织、服务工作；负责全县粘土矿、河沙的招标、拍卖、挂牌工作；建立自然资源交易信息库，发布土地交易信息；协助查处自然资源交易中的违法违纪、场外交易行为；承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门决算单位 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源社会化服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,370,129.35	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	706,085.21	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	706,085.21
	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	1,392,522.39
	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	2,076,214.56	本年支出合计	58	2,098,607.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22,393.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,098,607.60	总计	62	2,098,607.60

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：元

部门： 闽喜县自然资源社会化服务中心

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		2,076,214.56	2,076,214.56					
212	城乡社区支出	706,085.21	706,085.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706,085.21	706,085.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	706,085.21	706,085.21					
220	自然资源海洋气象等支出	1,370,129.35	1,370,129.35					
22001	自然资源事务	1,370,129.35	1,370,129.35					
2200112	土地资源储备支出	70,129.35	70,129.35					
2200199	其他自然资源事务支出	1,300,000.00	1,300,000.00					

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：元

部门：闻喜县自然资源社会化服务中心

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		2,098,607.60		2,098,607.60			
212	城乡社区支出	706,085.21		706,085.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706,085.21		706,085.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	706,085.21		706,085.21			
220	自然资源海洋气象等支出	1,392,522.39		1,392,522.39			
22001	自然资源事务	1,392,522.39		1,392,522.39			
2200112	土地资源储备支出	87,124.00		87,124.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,305,398.39		1,305,398.39			

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
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源社会化服务中心

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	1,370,129.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	706,085.21	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				
	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	706,085.21		706,085.21	
	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	1,392,522.39	1,392,522.39		
	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	2,076,214.56	本年支出合计	59	2,098,607.60	1,392,522.39	706,085.21	
年初财政拨款结转和结余	28	22,393.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22,393.04		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	2,098,607.60	总计	64	2,098,607.60	1,392,522.39	706,085.21	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源社会化服务中心

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		1,392,522.39		1,392,522.39
220	自然资源海洋气象等支出	1,392,522.39		1,392,522.39
22001	自然资源事务	1,392,522.39		1,392,522.39
2200112	土地资源储备支出	87,124.00		87,124.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,305,398.39		1,305,398.39

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
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源社会化服务中心

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	600,000.00		302	商品和服务支出	792,522.39		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	900.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	165,948.96		30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,367.36		30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	44,683.68		30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	300,000.00		30211	差旅费	6,960.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	708,962.39		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	24,000.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	51,700.00		31010	安置补助						
人员经费合计		600,000.00						公用经费合计						792,522.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：元

部门：闻喜县自然资源社会化服务中心

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

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。

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：元

部门：闻喜县自然资源社会化服务中心

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			706,085.21	706,085.21		706,085.21	
212	城乡社区支出		706,085.21	706,085.21		706,085.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		706,085.21	706,085.21		706,085.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		706,085.21	706,085.21		706,085.21	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：闻喜县自然资源社会化服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：闻喜县自然资源社会化服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：闻喜县自然资源社会化服务中心

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 207.62 万元、支出总计 209.86 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 207.62 万元，其中：财政拨款收入 207.62 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 209.86 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 209.86 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 207.62 万元、支出总计 209.86 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 139.25 万元，占本年支出合计的 66.35%。其中，人员经费 60 万元，占比 43.09%，日常公用经费 79.25 万元，占比 56.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 139.25 万元，主要用于以下方面：
自然资源海洋气象等（类）支出 139.25 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 115 万元，支出决算 139.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

按支出功能分类科目：220 自然资源海洋气象等支出决算 139.25 万元，用于自然资源社会化服务中心的相关工作经费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元。

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 年度无“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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”决算 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,对部门预算内 2021 年度部门预算项目支出中的项目全面开展绩效自评。其中,其他运转类项目 4 个,共涉及资金 115 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

交易事务所业务活动费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。

(五) 其他需要说明的事项

无

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、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。

三、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。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件