

2021 年度  
焦作市自然资源和规划局单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 焦作市自然资源和规划局 概况

## 一、部门职责

1、履行全市全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责市区自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、

租赁、作价出资，拟订土地储备政策并组织实施，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、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省自然资源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、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。落实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。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；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。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责中心城区乡村建设规划许可；负责指导六县（市）乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制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。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，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。

12、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指

导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。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。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

14、负责全市矿产资源管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

15、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

16、推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

17、根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（市）人民政府落实中央、省及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、有关职责分工

（1）与焦作市农业农村局的有关职责分工。焦作市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；焦作市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

（2）与焦作市林业局的有关职责分工。焦作市林业局负责组织、指导林地、林权管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施；依法承担建设项目使用林地审核、审批工作，指导林地林木承包经营及相关工作，指导森林资源资产评估，指导农村林地林木承包经营、流转及林权管理；配合焦作市自然资源和规划局开展国有林场森林、林木、林地登记发证工作。

（3）与焦作市人民防空办公室的有关职责分工。焦作市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，焦作市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审

查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

(4) 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；市自然资源和规划局、市交通运输局、市农业农村局、市应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

## 二、机构设置

焦作市自然资源和规划局内设机构 24 个，包括：办公室、综合科、政策法规科（信访科）、重点项目保障办公室、调查与测绘科、自然资源确权登记科、权益科（审计科）、开发利用科、国土空间规划科、用途管制科、耕地保护监督科、城市设计科、详细规划科、建设工程科、村镇规划科、生态修复科、地矿保护监督科、北山生态环境保护管理科（确权管理科）、行政事项服务科、督察执法科、财务科、人事科、党的建设办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市自然资源和规划局部门为本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,531.74	一、一般公共服务支出	32	2.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,527.07	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	226.59
	9		九、卫生健康支出	40	56.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,213.79
	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	1,243.70
	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	0.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,058.81	<b>本年支出合计</b>	58	4,746.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	688.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,746.86	<b>总计</b>	62	4,746.86

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,058.81	4,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,527.07	2,527.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,527.07	2,527.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,212.81	2,212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,243.70	1,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,243.70	1,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,082.60	1,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2021年度

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		4,746.86	1,369.70	3,377.16	0.00		0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2.27		2.27	0.00		0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	0.77		0.77	0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	0.77		0.77	0.00		0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1.50		1.50	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50	0.00		0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	3.79	3.79		0.00		0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	3.79	3.79		0.00		0.00
2050803	培训支出	3.79	3.79		0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	226.59	226.59		0.00		0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	225.76	225.76		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.00			0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.01	160.01				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	0.83	0.83		0.00		0.00

2080801	死亡抚恤	0.83	0.83		0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.72</b>	<b>56.72</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.72</b>	<b>56.72</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90		0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,213.79</b>		<b>3,213.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,213.79</b>		<b>3,213.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	234.99		234.99	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,899.53		2,899.53	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.27		79.27	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,243.70</b>	<b>1,082.60</b>	<b>161.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,243.70</b>	<b>1,082.60</b>	<b>161.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	1,082.60	1,082.60		0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	161.10		161.10	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299900	其他支出	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,531.74	一、一般公共服务支出	33	2.27	2.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,527.07	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	3.79	3.79		
	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	226.59	226.59		
	9		九、卫生健康支出	41	56.72	56.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,213.79		3,213.79	
	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	1,243.70	1,243.70	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	4,058.81	<b>本年支出合计</b>	59	4,746.86	1,533.07	3,213.79
年初财政拨款结转和结余	28	688.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.33		61			
政府性基金预算财政拨款	30	686.72		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总    计</b>	32	4,746.86	<b>总    计</b>	64	4,746.86	1,533.07	3,213.79

注：本表反映单位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

公开05表  
金额单位：万元

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2021年度

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	1,533.07	1,369.70	163.37
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.27</b>		<b>2.27</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>0.77</b>		<b>0.77</b>
2011102	一般行政管理事务	0.77		0.77
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	
2050803	培训支出	3.79	3.79	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.59</b>	<b>226.59</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>225.76</b>	<b>225.76</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.01	160.01	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.72</b>	<b>56.72</b>	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.72</b>	<b>56.72</b>	
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,243.70</b>	<b>1,082.60</b>	<b>161.10</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,243.70</b>	<b>1,082.60</b>	<b>161.10</b>
2200101	行政运行	1,082.60	1,082.60	
2200102	一般行政管理事务	161.10		161.10

注：本表反映单位本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：焦作市自然资源和规划局(本级)

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.78	302	商品和服务支出	247.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.53	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.05	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	384.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	14.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	30206	电费	30.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30208	取暖费	16.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	30209	物业管理费	19.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.49	30215	会议费	22.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.63	30216	培训费	8.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	152.81	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	10.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.23			
人员经费合计		1,108.27	公用经费合计					261.43

注：本表反映单位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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.35					0.35

注：本表反映单位本年度“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。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

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		686.72	2527.07	3213.79		3213.79	0.00
212	城乡社区支出	686.72	2527.07	3213.79		3213.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.72	2527.07	3213.79		3213.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		234.99	234.99		234.99	0.00
2120806	土地出让业务支出	686.72	2212.81	2899.53		2899.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		79.27	79.27		79.27	0.00

注：本表反映单位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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：焦作市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 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、支总计均为 4746.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 318.99 万元，下降 6.30%。主要原因是减少非刚性、非重点项目支出安排。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4058.81 万元，其中：财政拨款收入 4058.81 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4746.86 万元，其中：基本支出 1369.7 万元，占 28.85%；项目支出 3377.16 万元，占 71.15%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4746.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.36 万元，下降 6.14%。主要原因是减少非刚性、非重点项目支出安排。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1533.07 万元，占本年支出合计的 32.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.18 万元，增长 20.63%。主要原因是人员变动等。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1533.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.27 万元，占

0.15%；教育（类）支出 3.79 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 226.59 万元，占 14.78%；卫生健康（类）支出 56.72 万元，占 3.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 1243.7 万元，占 81.12%。

### （三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1292.68 万元，支出决算为 1533.07 万元，完成年初预算的 118.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的纪检监察经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的党委办公事务支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元。完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 65.75 万元，支出决算为 65.75 万元。完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 138.85 万元，支出决算为 160.01 万元。完成年初预算的 115.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员 1 名。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离休人员补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.82 万元，支出决算为 30.82 万元；完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.66 万元，支出决算为 25.9 万元；完成年初预算的 105.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 924.5 万元，支出决算为 1082.6 万元。完成年初预算的 117.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

161.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政拨款专项资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1369.7 万元。其中：人员经费 1108.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 261.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成“三公”经费预算的 11.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.35 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经

费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成“三公”经费预算的 11.67%，占“三公”经费支出 11.67%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成“三公”经费预算的 11.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于公务接待等相关支出。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4560.61 万元，支出决算为 3213.79 万元，完成年初预算的 70.47%。主要用于大型修缮、规划编制工作、四城区农村房屋不动产登记等，其中国土、规划政务管理信息系统融合、不动产登记平台一窗受理改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底支付未完成。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 261.43 万元，较上年度增加 26.56 万元，增长 11.31%。增加的主要原因是：物业费等相关费用增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2188.79 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2138.79 万元。授予中小企业合同金额 2138.79 万元，占政府采购支出总额的 97.72%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 2.28%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：应急保障车 5 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4746.86万元,其中人员经费支出1108.27万元,公用经费支出261.43万元;支出项目共45个,支出金额3377.16万元。其中,进行项目绩效自评45个,自评金额3377.16万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

#### (二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为98.1分。

我单位共有45个项目批复了绩效目标,其中机关45个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98.1分。

### 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	焦作市自然资源和规划局							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额	5853.29	5853.29	4746.86	10	81.10%	8.1	
	资金来源					81.10%		
	财政性资金	5853.29	5853.29	4746.86				
	其他资金	0	0	0				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				

	目标1:	根据市政府下达的工作任务、考核要求及年度发展规划，全面实施预算项目绩效目标管理，积极开展财政专项资金绩效评价，以审慎的态度申报财政资金，以科学的方式用好财政资金。			按照年初既定目标，积极开展相关工作，科学合理使用资金，按要求完成资金拨付。			
年度主要任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>任务完成情况</b>			
	遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则，改善生态环境，促进资源、能源节约和综合利用，保护耕地等自然资源和历史文化遗产，保持地方特色、民族特色和传统风貌，防止污染和其他公害，并符合区域人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。涉及资金万元5853.29万元。	年度目标基本完成，资金拨付比例90%。			按照年初既定目标，积极开展相关工作，科学合理使用资金，按要求完成资金拨付。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析及改进措施</b>
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项	100	2	2	

				目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	>=100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100	2	2	
		绩效指标合理性	>=100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	90	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	2	2	
		专项资金细化率	>=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的	100	2	2	

				资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。				
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	1	1	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 ×100%。预算调整数:部门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外)。	0	1	1	
		结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和	100	2	2	

				行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	100	2	2	
		管理制度健全性	=100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否	100	1	1	

				已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	2	2	
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时	98	2	2	

				足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	98	1	1		
	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	98	1	1		
	部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	98	1	1		
	评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	95	1	1		

产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	$\geq 100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	$= 100\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	$\geq 99\%$	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
		社会效益	$\geq 99\%$	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 99\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
		服务对象满意度	$= 100\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据	95	5	5	

				部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
							总分：	98.1

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位选取了 2021 年度 45 个项目开展部门评价。评价结果是总体绩效目标基本完成。绩效评价得分为 98.1 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是无。绩效评价得分无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

# 焦作市自然资源和规划局 2021 年度部门绩效评价报告

## 一、基本情况

**背景：**在市委、市政府和省自然资源厅的正确领导下，围绕落实工作职责，抓住用好重大政策机遇，着力强化改革创新，较好完成了各项目标任务。**政策目标：**一是闯新路，着力推进“两大工程”。内容包括：实施规划提优工程、乡村振兴助推工程。二是抢新机，深入开展“三大行动”。内容包括：农村乱占耕地建房专项整治行动，“百园增效”行动，“一网两长”制行动。三是开新局，聚焦抓好七项重点工作。内容包括：聚焦扛牢耕地保护政治责任，聚焦生态保护修复，聚焦保障高质量发展，聚焦土地收储供应，聚焦自然资源领域改革创新，聚焦基础基层保障工作，聚焦全面加强法治建设。**政策内容：**严格按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《土地利用总体规划管理办法》等政策要求开展相关工作。**资金投入与使用情况：**2021 年度财政下达我局的预算资金为 10936.49 万元，执行数 9859.36 万元。**完成情况：**2021 年全年，我局（含下属机构）共完成 9859.36 万元的资金使用。其中，局机关使用资金 4746.86 万元；二级预算单位中不动产登记中心资金使用 1247.8 万元；市规划监察队使用资金 257.27 万元；城乡规划局马村分局使用资金 104.09 万元；城乡规划局中站分局使用资金 117.503 万元；城乡规划局解放分局使用资金 60.27 万元；城乡规划局山阳分局使用资

金 49.79 万元；城乡规划研究院使用资金 149.84 万元；国土资源监察大队项目使用资金 202.61 万元；国土资源局解放土地分局使用资金 341.63 万元；国土资源局马村土地分局项目使用资金 760.3 万元；国土资源局山阳土地分局项目使用资金 523.6 万元；国土资源局中站土地分局项目使用资金 559.7 万元；土地收购储备中心使用资金 251.07 万元；土地租金征收中心使用资金 487.03 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围：评价对象是 2021 年度预算资金使用情况；评价范围范围为 2021 年市财政安排的资金 10936.49 万元的使用绩效；评价目的是按资金的用途专款专用。在使用资金时，严格执行资金使用制度和财务制度，同时对资金的使用流程进行监督，定时查看资金使用情况。

（二）绩效评价依据：财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知财预【2021】10 号

（三）评价方法及实施：1、评价方法：询问查证、实地踏看、问卷调查和专家评议；2、实施：（1）在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。（2）对项目实施情况进行检查。

## 三、绩效目标自评情况

（一）、总体评价结论：结合实际工作需要，以预算资金安排为基础，按照指向明确、细化量化、科学匹配、合理可行的原则，安排部门认真谋划完善，总体绩效目标基本要求完成。

（二）、因素情况分析：1、决策情况分析：领导高度重视，项目质量强调，各负其责严把项目地质量和数量不走过场，加强

对项目地监督管理项目验收合格。2、管理情况分析：严格项目成本预算控制，项目建设必须严格按照合同进行实施。3、产出情况分析：细化数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，通过资金用途分析，全面掌握所需资金使用情况，合理分配资金。4、效果情况分析：有效保护人民群众合法权益和企业利益，积极显化农村集体和农民土地资产，维护社会和谐稳定，掌握耕地、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等各类自然资源范围内土地利用状况，贯彻落实中央生态文明体制改革战略，夯实自然资源调查基础。

#### **四、存在的问题和建议**

**1、存在的问题：**（1）资金支付进度的不确定性大，（2）指标设置不够科学合理。

**2、建议：**针对存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强项目的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（2）加强财务管理，严格财务审核。在支付项目资金时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途

列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。（3）遵循预算管理原则。按照程序预算调整追加，逐级申报；结余资金调整用途的按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付、预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

## **五、其他需要说明的问题**

（1）加强做好各项目资金的预算工作，确保各项工作顺利的开展。

（2）强化事前目标管理，增强项目申报的科学性。

（3）进一步明确部门职责，提高预算资金的使用率。