

附件 1:

2021 年度
双辽市自然资源局（本级）部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

自然资源局的主要职责是：

（1）、履行全市所有土地、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。贯彻执行中央、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（2）、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（3）、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全市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。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（4）、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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，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。

（6）、负责建立全市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。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。

（7）、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。

（8）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（10）、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（11）、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全市自然资源行业人才队伍建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市自然资源局内设9个机构，分别为双辽市自然资源局机关、双辽市土地监察大队（独立预算）、双辽市城乡规划服务中心（独立预算）、双辽市土地储备中心、双辽市土地整理中心、双辽市自然资源总站、双辽市不动产登记中心、双辽市矿产资源保护中心、双辽市城区土地站。

纳入双辽市自然资源局 2021 年度部门决算编制范围的
单位包括：

1. 双辽市自然资源局（本级）

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表		
部门：双辽市自然资源局（本级）			单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14707.47	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	605.48
八、其他收入	8	21.72	八、卫生健康支出	23	60.43
	9		九、城乡社区支出	24	18.50
	10		十、自然资源海洋气象等支出	25	14008.77
	11		十一、住房保障支出	26	72.23
本年收入合计	12	14729.18	本年支出合计	27	14765.40
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	175.95	年末结转和结余	29	139.73
总计	15	14905.14	总计	30	14905.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
							公开02表	
部门:双辽市自然资源局(本级)							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		14,729.18	14,707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72
208	社会保障和就业支出	605.47	605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.53	594.53	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	594.53	594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,994.87	13,973.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72
22001	自然资源事务	13,994.87	13,973.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72
2200101	行政运行	940.4	940.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保	12583.73	12583.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	162.38	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72
221	住房保障支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表									
									公开03表
部门：双辽市自然资源局（本级）									单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
栏次		1	合计	人员经费	公用经费	3	4	5	6
	合计	14765.4	1674.76	1614.80	59.96	13090.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.48	597.77	594.53	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.53	594.53	594.53	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	594.53	594.53	594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.71	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	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	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,008.77	944.34	884.38	59.96	13,064.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,008.77	944.34	884.38	59.96	13,064.43	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	944.30	944.30	884.38	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12636.07	0.00	0.00	0.00	12636.07	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	222.16	0.00	0.00	0.00	222.16	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	47.48	0.00	0.00	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	121.56	0.04	0.00	0.04	121.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：双辽市自然资源局（本级）								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	14707.47	一、一般公共服务支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	24	605.48	605.48	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	25	60.43	60.43	0.00	0.00
	9		九、城乡社区支出	26	18.50	0.00	18.50	0.00
	10		十、自然资源海洋气象等支出	27	14,008.73	14,008.73	0.00	0.00
	11		十一、住房保障支出	28	72.23	72.23	0.00	0.00
本年收入合计	12	14707.47	本年支出合计	29	14,765.36	14,746.86	18.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	133.95	年末财政拨款结转和结余	30	76.06	76.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	115.45		31				
政府性基金预算财政拨款	15	18.50		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	14841.42	总计	34	14,841.42	14,822.92	18.50	0.00
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收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：双辽市自然资源局（本级）						单位：万元
项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		14746.86	1674.72	1614.8	59.92	13072.14
208	社会保障和就业支出	605.48	597.77	597.77	0.00	7.71
20805	行政事业单位养老支出	594.53	594.53	594.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.53	594.53	594.53	0.00	0.00
20808	抚恤	7.71	0.00	0.00	0.00	7.71
2080801	死亡抚恤	7.71	0.00	0.00	0.00	7.71
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,008.73	944.30	884.38	59.92	13,064.43
22001	自然资源事务	14,008.73	944.30	884.38	59.92	13,064.43
2200101	行政运行	944.30	944.30	884.38	59.92	0.00
2200102	一般行政管理事务	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	12,636.07	0.00	0.00	0.00	12,636.07
2200109	自然资源调查与确权登记	222.16	0.00	0.00	0.00	222.16
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	47.48	0.00	0.00	0.00	47.48
2200199	其他自然资源事务支出	121.52	0.00	0.00	0.00	121.52
221	住房保障支出	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双辽市自然资源局（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,614.80	302	商品和服务支出	59.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.81	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.57	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.53	30206	电费	3.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.43	30208	取暖费	11.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.23	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	1.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.50			
人员经费合计		1614.8	公用经费合计		59.92			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双辽市自然资源局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双辽市自然资源局（本级）

公开08表

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转和 结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.5	0.00
212	城乡社区支出	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.5	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.5	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.5	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双辽市自然资源局（本级）			公开09表 单位：万元	
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		0.00	0.00	0.00
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。				

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 14,729.18 万元、14,765.40 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 12276.4 万元、12372.23 万元，增长 500.5%、517%。主要原因：2021 年新增项目支出资金额度较大、人员经工资增加及机关养老保险缴费补交等。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14729.18 万元，其中：财政拨款收入 14707.47 万元，占 99.9%；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 21.72 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14765.4 万元，其中：基本支出 1674.76 万元，占 11.3%；项目支出 13090.64 万元，占 88.7%；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%。基本支出中，人员经费 1614.8 万元，占 96.4%；公用经费 59.96 万元，占 3.6%。

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、支总计各 14707.47 万元 14765.36 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12372.23

万元、12372.19 万元，增长 499.6%、517%。主要原因：新增项目收入、支出资金额度较大、人员经工资增加及机关养老保险缴费补交等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14746.86 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12820.47 万元，增长 665.5%。主要原因：新增项目收入、支出资金额度较大、人员经工资增加及机关养老保险缴费补交等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14746.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 605.48 万元，占 4.1%；卫生健康支出 60.43 万元，占 0.4%；自然资源事务支出 14008.73 万元，占 95%；住房保障支出 72.23 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1224.5 万元，支出决算为 14746.86 万元，完成年初预算的 1204.3%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目收入、支出资金额度较大、人员经工资增加及机关养老保险缴费补交等。

其中：

1、人员经费支出年初预算为 1030.6 万元，支出决算为 1614.8 万元，完成年初预算的 156.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员经工资增加及机关养老保险缴费补交等。

其中：工资福利支出为 1968.62 万元，主要包括：

行政运行功能分类下：基本工资 622.81 万元，津贴补贴 120.00 万元，绩效工资 141.57 万元；

社会保障和就业支出功能分类下：机关事业单位养老保险缴费 594.53 万元，其他社会保障缴费 3.32 万元；

卫生健康支出功能分类下：基本医疗缴费 60.43 万元；

住房保障支出下：住房公积金为 72.23 万元。

对个人和家庭补助支出：社会保障和就业支出功能分类下：死亡抚恤 7.71 万元，其中：抚恤金 7.71 万元。

2、公用经费年初预算：

（1）、公用经费年初预算为 175.9 万元，支出决算为 168.26 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数主要是由于压减经费支出节约资金。

其中包括：

行政运行功能分类下：办公费 8.01 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.38 万元，电费 3.52 万元，邮电费 5.9 万元，取暖费 11.96 万元，差旅费 7.50 万元，维修（护）费 1.00 万元，培训费 0.75 万元，其他交通费 5.40 万元，其他商品

和服务支出 14.50 万元。

其他自然资源事务支出：办公费16.12 万元、印刷费5.84 万元、差旅费:21.51 万元、劳务费 5.84 万元、委托业务费 21.84 万元、其他交通费 4.66 万元、其他商品和服务支出 10.33 万元、办公设备购置 22.2 万元。

(2)、行政事业类项目支出：

自然资源规划及管理：委托业务费 5 万元。

自然资源利用与保护：委托业务费 76.85 万元，其他资本性支出的基础设施建设 12559.23 万元。

自然资源调查与确权登记：委托业务费 222.16 万元。

地质矿产资源与环境调查：委托业务费 10 万元、

地质勘查与矿产资源管理：委托业务费 35.50 万元、资本性支出的其他交通工具购置 11.98 万元。

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 1674.72 万元，其中：人员经费 1614.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 59.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。

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0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团

组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 18.5 万元；本年收入 0 万元；本年支出 18.5 万元，本年年初无预算。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出：政府性基金财政拨款支出为 18.5 万元，主要用于其他关于土地使用权出让收入安排的支出，经济分类是委托业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算不动产登记确权登记发证项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 129.6 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评等评价结果应用情况，如项目管理、结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 59.92 万元，比年初预算数减少 45.08 万元，降低 42.9 %，主要是压减经费使用。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 222.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 222.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市自然资源局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

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

四、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。

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

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

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公以及其他费用。

八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心。

(四) 其他社会保障和就业支出：反应除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。

(五) 行政单位医疗：反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，同下)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 自然资源利用与保护：反应用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。