

**2021 年度**

**固原市自然资源执法  
监察支队部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行自然资源违法案件查处的法律、法规、规章和规范性文件；2. 依法查处城市规划区内国土空间规划和土地、矿产、森林、草原、风景名胜区、湿地、野生动物等自然资源及测绘违法案件，组织协调跨县（区）重大违法案件的查处；3. 组织开展全市年度土地矿产卫片执法检查；4. 监督、指导全市自然资源领域违法案件查处工作；5. 指导全市自然资源执法队伍建设；6. 完成固原市自然资源局交办的其他任务。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入固原市自然资源执法监察支队 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市自然资源执法监察支队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4019474.16	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	494.28	八、社会保障和就业支出	38	679876.61
	9		九、卫生健康支出	39	266626.72
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2892740.66
	19		十九、住房保障支出	49	349214.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	4019968.44	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4188458.35</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	169075.01	年末结转和结余	61	585.10
<b>总计</b>	30	<b>4189043.45</b>	<b>总计</b>	62	<b>4189043.45</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源执法监察支队

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	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
208			社会保障和就业支出	679876.61	679876.61	0	0		0	0	0	0	0						
20805			行政事业单位养老支出	679876.61	679876.61	0	0		0	0	0	0	0						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	335987.4	335987.4	0	0		0	0	0	0	0						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	343889.21	343889.21	0	0		0	0	0	0	0						
210			卫生健康支出	266626.72	266626.72	0	0		0	0	0	0	0						
21011			行政事业单位医疗	266626.72	266626.72	0	0		0	0	0	0	0						
2101101			行政单位医疗	215330.24	215330.24	0	0		0	0	0	0	0						
2101103			公务员医疗补助	51296.48	51296.48	0	0		0	0	0	0	0						
220			自然资源海洋气象等支出	2724250.75	2723756.47	0	0		0	0	0	494.28	494.28						
22001			自然资源事务	2724250.75	2723756.47	0	0		0	0	0	494.28	494.28						
2200101			行政运行	2724250.75	2723756.47	0	0		0	0	0	494.28	494.28						
221			住房保障支出	349214.36	349214.36	0	0		0	0	0	0	0						
22102			住房改革支出	349214.36	349214.36	0	0		0	0	0	0	0						
2210201			住房公积金	208934.24	208934.24	0	0		0	0	0	0	0						
2210203			购房补贴	140280.12	140280.12	0	0		0	0	0	0	0						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市自然资源执法监察支队

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4188458.35	4116945.35	71513	0	0	0
208		社会保障和就业支出	679876.61	679876.61	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	679876.61	679876.61	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335987.4	335987.4	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	343889.21	343889.21	0	0	0	0
210		卫生健康支出	266626.72	266626.72	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	266626.72	266626.72	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	215330.24	215330.24	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	51296.48	51296.48	0	0	0	0
220		自然资源海洋气象等支出	2892740.66	2821227.66	71513	0	0	0
22001		自然资源事务	2892740.66	2821227.66	71513	0	0	0
2200101		行政运行	2821227.66	2821227.66	0	0	0	0
2200102		一般行政管理实务	71513	0	71513	0	0	0
221		住房保障支出	349214.36	349214.36	0	0	0	0
22102		住房改革支出	349214.36	349214.36	0	0	0	0
2210201		住房公积金	208934.24	208934.24	0	0	0	0
2210203		购房补贴	140280.12	140280.12	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源执法监察支队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4019474.16	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	679876.61	679876.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	266626.72	266626.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2849655.26	2849655.26	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	349214.36	349214.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	4019474.16	<b>本年支出合计</b>	59	4145372.95	4145372.95	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	125898.79	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	125898.79		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
<b>合计</b>	32	4145372.95	<b>合计</b>	64	4145372.95	4145372.95	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源执法监察支队

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				
类	款	项	1	2	3
合计			4145372.95	4116859.95	28513
208		社会保障和就业支出	679876.61	679876.61	0
20805		行政事业单位养老支出	679876.61	679876.61	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335987.4	335987.4	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	343889.21	343889.21	0
210		卫生健康支出	266626.72	266626.72	0
21011		行政事业单位医疗	266626.72	266626.72	0
2101101		行政单位医疗	215330.24	215330.24	0
2101103		公务员医疗补助	51296.48	51296.48	0
220		自然资源海洋气象等支出	2849655.26	2821142.26	28513
22001		自然资源事务	2849655.26	2821142.26	28513
2200101		行政运行	2821142.26	2821142.26	0
2200102		一般行政管理实务	28513	0.00	28513
221		住房保障支出	349214.36	349214.36	0
22102		住房改革支出	349214.36	349214.36	0
2210201		住房公积金	208934.24	208934.24	0
2210203		购房补贴	140280.12	140280.12	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：固原市自然资源执法监察支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3774846.03	302	商品和服务支出	342013.92	310	资本性支出	0
30101	基本工资	910306	30201	办公费	143873.32	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1278474.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	258614	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335987.4	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	343889.21	30207	邮电费	4079.09	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	215330.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	51296.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7599.34	30211	差旅费	32941	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	208934.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	164415	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11000	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11260.51	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	138860	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3774846.03	公用经费合计：342013.92					
合 计		4116859.95						

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，数据取自财决 08-1 表

## 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

公开部门：固原市自然资源执法监察支队

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	16133	0	16133	0	16133	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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

公开部门：固原市自然资源执法监察支队

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市自然资源执法监察支队

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2021 年度本年收入总计 4189043.45 元，支出合计 4189043.45 元。与 2020 年度相比，本年收入总计增加 144252.04 元，增长 3.57%，支出合计增加 144252.04 元，增长 3.57%，主要原因是 2021 年度有年初结转和结余 169075.01 元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4019968.44 元，其中：财政拨款收入 4019474.16 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 494.28 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4188458.35 元，其中：基本支出 4116945.35 元，占 98.29%；项目支出 71513 元，占 1.71%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 4189043.45 元，支出总计 4189043.45 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187388.76 元，增长 4.68%，主要原因是 2021 年度有年初结转和结余 169075.01 元，故收支全部增加。

### 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 4145372.95 元，占本年支出合计的 98.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398484.18 元，增加 10.64%，主要原因是 2020 年单位无住房保障支出。

**（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 4145372.95 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 679876.61 元，占 16.40%；卫生健康（类）支出 266626.72 元，占 6.43%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 2821142.26 元，占 68.06%；住房保障（类）支出 349214.36 元，占 8.42%。

**（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 4633424.08 元，支出决算为 4189043.45 元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费决算数比预算数小；二是项目支出决算数比预算数小；其中：

1. 社会保障和就业支出：年初预算为 492397.00 元，支出决算为 679876.61 元，完成年初预算的 138.07%。决算数大于预算数的主要原因是，2020 年第四季度的社会保障就业

支出在 2021 年才完成支出，2020 年底财政库款短缺，此项资金无法支付；

2. 卫生健康支出：年初预算为 180564.00 元，支出决算为 266626.72 元，完成年初预算的 147.66%。决算数大于预算数的主要原因是，2020 年第四季度的卫生健康支出在 2021 年才完成支出，2020 年底财政库款短缺，此项资金无法支付；

3. 自然资源海洋气象等支出：年初预算为 3562992.00 元，支出决算为 2849655.26 元，完成年初预算的 79.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 3 人退休。

4. 住房保障支出：年初预算为 397471.08 元，支出决算为 349214.36 元，完成年初预算的 87.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 3 人退休。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4116859.95元，其中：人员经费3774846.03元，公用经费342013.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3774846.03元，较2021年度年初预算数减少561253.97元，降低12.94%，主要原因是2021年度有3人退休；较2020年度决算数增加317697.19元，增长9.19%。

2. 商品和服务支出342013.92元，较2021年度年初预算数增加130213.92元，增长61.48%，主要原因是2021年初结转了部分2020年资金用于支出；较2020年度决算数增加106511元，增长45.23%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数减



少5500元，降低100%，主要原因是2021年无此项支出；较2020年度决算数增加440元，增长8.70%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为16133元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年调入一辆公务用车。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决16133元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为16133元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16133元，主要用于公务用车的燃油费和维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出342013.92元，比2020年度增加106511元，增长45.22%。主要原因是2020年10月单位完成机构合并，人数较2020年增加12人。

### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，固原市自然资源执法监察支队组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“专项业务经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量，可操作的评价指标：二是资金管理的规范性不够。

下一步改进措施：项目决策方面，要按照指向明确，具体细化，合理可行的要求明确项目绩效目标，按照细化、量化、可衡量、可操作确立项目绩效指标，并将绩效指标作为预算执行和项目绩效评价的依据。

# (项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		专项业务经费					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位					
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	8	8	100%		
		其中:中央财政资金					
		地方资金	8	8	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>因我支队为新整合单位,为高质量完成2021年度执法工作,现有人员中有相当一部分没有从事过执法工作,需在2021年进行人员的培训。为保证执法过程顺畅,在执法工作中发生的相关办公费、差旅费、下乡补助等费用需有所保障。有紧急案件需要处理时,可能需要聘请相关技术人员进行协助。因我单位有一辆执法车辆,车辆产生的相关费用必须及时到位。对相关领域及进行普法宣传。年终完成对案卷的归档装订。</p>			<p>2021年7月,支队全部在岗人员赴区厅进行自然资源执法培训,并全员取得执法证。执法过程中发生的费用,已及时全额支付。2021年没有发生需要聘请技术人员协助办案的情况。执法车辆因使用频次较高,发生的燃油费、维修费、过路费等费用较高。2021年10月进行了相关领域的普法宣传,达到了预期的宣传效果。年终聘请机构对全年的案卷进行了归档装订。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
产		数量指标	完成专项业务经费	100%	100%		
		质量指标	保证执法过程顺利进行	100%	100%		
		时效指标	按时完成培训和普法宣传	及时	及时		
		成本指标	控制成本、厉行节约	不超预算	100%		
效益指标		经济效益指标	执法工作质量	有保障	有保障		
		社会效益指标	在执法工作中宣传相关法律知识,使执法工作的效果深入人心。	有保障	有保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保单位运转正常	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度调查	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

## 第四部分 名词解释

1. 自然资源：凡是经过人类的发现，被输入生产过程，或直接进入消耗过程，变成有用途的，或能给人以舒适感，从而产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物质与能量的总称。

2. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、气象等公益服务事业方面的支出。

3. 自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无。