

# 咸宁市国土整治局 2021 年部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 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) 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 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

参与编制土地整治规划和项目年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，参与耕地占补平衡及土地复垦管理，组织土地整治项目信息报备及核查工作，负责项目可行性研究、规划设计及预算编制的审查和评审，组织选择土地整治项目相关中介服务机构，承办上交办的其他工作。

### （二）机构设置

国土整治局是咸宁市自然资源和规划局所属副县级事业单位，共设3个内部机构：综合科、规划设计科、项目实施管理科。目前正式定编4人，在职实有人数3人。

### （三）年度主要工作任务及目标

#### 全域国土综合整治

1、全力推进已备案试点项目的实施。2021年已实施5个试点项目（其中部级试点项目2个，省级试点项目2个，市级试点项目1个）。五个试点项目已签订融资合同33亿元，实际融资到位21.35亿元，已实施建设子项目37个，实际完成投资建设6.65亿元，占总投资16.19%。试点项目中，全省首笔完成新增耕地水田指标交易，交易额3.365亿元；初步建成了《咸宁国土空间综合整治监管系统》；建立了咸宁市三年全域整治项目计划和五年项目规划库。百分之百完成年度考核工作目标任务。

从省厅掌握情况来看，我市五个试点项目实施进展位列全省第一方阵。

2、积极做好新项目的申报。2021年全市共申报7个全域整治项目并通过省级审查，涉及总规模27805.4659公顷（41.7万亩），预计总投资71.0646亿元，目前项目正在省厅网站公示中，其中有4个项目纳入省级试点，3个项目纳入市级试点。

## 耕地占补平衡管理

1、全年共验收占补项目 19 个。项目建设规模为 1066.9046 公顷，新增耕地面积 230.2702 公顷（其中水田 137.2096 公顷，旱地公顷 93.0606 公顷），新增粮食产能 3465106.74 公斤。

2、完成 33 个占补项目备案指标入库工作（含历史遗留下来的 8 个省级投资低丘岗地改造项目）。入库耕地指标 191.8475 公顷，其中水田 106.4539 公顷，新增粮食产能指标 3243125.289 公斤。

3、完成全市 151 个占补项目市级核查工作。核查项目总建设规模 2898.8757 公顷，项目净增耕地面积 1959.6541 公顷、净增水田面积 690.9447 公顷。完成了 2020 年国家督察武汉局例行督察反馈的问题项目整改工作。

## 保障农民工工资支付

1、高度重视。局党组两次召开会议安排部署保障农民工工资支付工作，将保障农民工工资支付纳入了我局对各县（市、区）自然资源和规划局的年终考评内容。拟定了《2021 年度咸宁市自然资源和规划局根治欠薪冬季专项行动实施方案》和《咸宁市自然资源和规划局 2021 年度根治欠薪包保化解维稳工作方案》，成立了欠薪包保化解维稳工作专班，落实了我局 1 个牵头负责和 16 个配合责任项目的具体责任单位（科室）和责任人，明确了包保化解维稳的责任和要求。

2、狠抓落实。11 月 4 日、12 月 21 日，两次组织局系统内欠薪问题全面排查。共排查系统内涉及使用农民工在建项目共 49 个，涉及农民工 0.1169 万人，无欠薪情况。12 月份以来，我局欠薪化解维稳专班人员六次到“梓山湖汇通江南里养生养老开发（别墅区）项目”开展欠薪化解督办，并对农民工集聚讨薪突发事件进行了稳妥处置。截至目前，该项目剩余的 400 万元工资款已进入农民工工资专户，下一步，我局将督促欠薪责任单位与农民工做好工资发放台账，尽快将欠薪发放到位。

## 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) 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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市国土整治局

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	5,164.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,200.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	15.49	八、社会保障和就业支出	39	3.73
-	9	-	九、卫生健康支出	40	2.10
-	10	-	十、节能环保支出	41	0.00
-	11	-	十一、城乡社区支出	42	10,200.00
-	12	-	十二、农林水支出	43	0.00
-	13	-	十三、交通运输支出	44	0.00
-	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
-	15	-	十五、商业服务业等支出	46	0.00
-	16	-	十六、金融支出	47	0.00
-	17	-	十七、援助其他地区支出	48	0.00
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,153.06
-	19	-	十九、住房保障支出	50	5.50
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
-	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
-	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
-	23	-	二十三、其他支出	54	0.00
-	24	-	二十四、债务还本支出	55	0.00
-	25	-	二十五、债务付息支出	56	0.00
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,379.88	<b>本年支出合计</b>	58	15,364.39
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	0.00	年末结转和结余	60	15.49
-	30	0.00	-	61	-
<b>总计</b>	31	15,379.88	<b>总计</b>	62	15,379.88

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市国土整治局

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		15,379.88	15,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,200.00	10,200.00	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	10,200.00	10,200.00	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	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,168.55	5,153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
22001	自然资源事务	5,168.55	5,153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2200104	自然资源规划及管理	5,107.00	5,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	36.84	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2200199	其他自然资源事务支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市国土整治局

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,364.39	54.39	15,310.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,200.00	0.00	10,200.00	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	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,153.06	43.06	5,110.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,153.06	43.06	5,110.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,107.00	0.00	5,107.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：咸宁市国土整治局

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	5,164.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
-	4	-	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
-	5	-	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
-	6	-	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
-	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
-	8	-	八、社会保障和就业支出	40	3.73	3.73	0.00	0.00
-	9	-	九、卫生健康支出	41	2.10	2.10	0.00	0.00
-	10	-	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
-	11	-	十一、城乡社区支出	43	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
-	12	-	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
-	13	-	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
-	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
-	15	-	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
-	16	-	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
-	17	-	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,153.06	5,153.06	0.00	0.00
-	19	-	十九、住房保障支出	51	5.50	5.50	0.00	0.00
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
-	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
-	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
-	23	-	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
-	24	-	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

-	25	-	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,364.39	<b>本年支出合计</b>	59	15,364.39	5,164.39	10,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00	-	61	-	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	-	62	-	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	-	63	-	-	-	-
<b>总计</b>	32	15,364.39	<b>总计</b>	64	15,364.39	5,164.39	10,200.00	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

部门：咸宁市国土整治局

金额单位：万元

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		5,164.39	54.39	5,110.00
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,153.06	43.06	5,110.00
22001	自然资源事务	5,153.06	43.06	5,110.00
2200104	自然资源规划及管理	5,107.00	0.00	5,107.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00	0.00	3.00
2200150	事业运行	21.35	21.35	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.71	21.71	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸宁市国土整治局

金额单位：万元

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	51.27	302	商品和服务支出	2.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.68	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.55	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费	0.00	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	0.16	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.87	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.98	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	0.00	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	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	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	0.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	-	-	-

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	0.05		-	-
人员经费合计		51.27	公用经费合计					3.12

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。

## 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：咸宁市国土整治局

金额单位：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
1.02	0.00	0.00	0.00	0.92	0.10	1.49	0.00	1.35	0.00	1.35	0.14

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：

万元

部门：咸宁市国土整治局

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		0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	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。

## 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：万元

部门：咸宁市国土整治局

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		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。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

#### （一）部门决算收支情况总体说明

决算收入 15379.88 万元。其中，财政拨款收入 15364.39 万元，占决算收入的 99.9%；其他收入 15.49 万元，占决算收入的 0.1%；上年结余（转）0 万元。

决算支出 15364.39 万元，年末结转和结余 15.49 万元。其中，基本支出 54.39 万元，占总支出的 0.35%；项目支出 15310 万元，占总支出的 99.65%；按支出功能分类：社会保障和就业 3.73 万元，占总支出的 0.02%；卫生健康 2.10 万元，占总支出的 0.01%；城乡社区支出 10200.00 万元，占总支出的 66.39%；自然资源海洋气象等支出 5153.06 万元，占总支出的 33.54%；住房保障支出 5.50 万元，占部支出的 0.04%。

#### （二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收、支总决算 15364.39 万元。比年初预算增加 1.94 万元，增加的原因是：人员费用增加。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.31 万元，下降 0.21%。主要原因：一是在职人员减少一名，二是人员奖励工资减少，三是 20 年老基保转新基保后养老保险费减少。

#### （三）机关运行执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 3.12 万元，其中：办公费 0.30 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 0.64 万元、维修（护）费 0.19 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 0.52 万元、公务用车运行维护费 0.33 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元、办公设备购置费 0.39 万元。2021 年度机关运行经费支出与年初预算数持平。

#### （四）政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费支出总额1.49万元，比年初预算增加0.47万元，增长46%。增长原因一是年初预算不够精准，二是公车使用年限长，维修费用增加，但总支出未超出年初的机关运行经费预算；比上年增加0.79万元，增长113%，增长的原因是公车使用年限较长，维修费用增加。

因公出国（境）0批次0人。

公务用车运行维护费1.35万元，比上年增加0.65万元，增长92.86%。增长原因：公车使用年限长，维修费用增加；公车购置0辆，公务用车购置费0万元；公车保有量1辆。

公务接待1批次16人，费用0.14万元，比上年增加0.14万元，增长100%。增长原因：因疫情等原因，上年公务接待费为0，本年实际支出控制在年初的机关运行经费预算内。

#### （六）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆（业务用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （七）2021年度预算绩效执行情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金15310万元，占一般公共预算项目支出总额的99.65%。从评价情况来看，各项目严格按照相关规定进行预算管理，项目资金专款专用，对项目各个阶段的建设密切跟踪，严格把关，资金按时拨付到位，并按合同约定进度支付。

本单位是咸宁市自然资源和规划局下属二级单位，部门整体支出绩效由主管部门编制。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

##### （1）2021年度咸宁市市级耕地占补平衡项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 5100 万元，执行数为 5100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：新增耕地指标。发现的问题及原因：绩效目标编制科学性有待提升，预算绩效工作要求有待提高。下一步改进措施：强化绩效目标管理，合理编制绩效目标。

**2021 年度咸宁市市级耕地占补平衡项目绩效自评表**

单位名称：咸宁市国土整治局

填报日期：3 月 30 日

项目名称		咸宁市市级耕地占补平衡项目				
主管部门		市自然资源和规划局	实施单位	市国土整治局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
	年度财政支出总额	5100	5100	100%	10	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	新增耕地指标 (亩)		3800 亩	3800 亩	15
	质量指标 (15)	耕地等别		13 等以上	13 等以上	15
	时效指标 (10)	完成及时性		90%以上	100%	10
	成本指标 (10)	成本控制限额		5100 万元	5100 万元	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15)	增效增收		年增收益 400 万元	年增收益 400 万元	15
	生态效益指标 (15)	改善生产生活条件		有效改善	特定群体得到一定程度改善	7.5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10)	公众满意度		90%及以上	92%	10
总分		92.5				

(2) 2021 年度咸宁市增减挂钩收购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10200 万元，执行数为 10200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购增减挂钩耕地指标。发现的问题及原因：指标设置不符合重要性原则，预算绩效工作要求有待提高。下一步改进措施：强化绩效目标管理，合理编制绩效目标。

**2021 年度咸宁市增减挂钩收购项目绩效自评表**

单位名称：咸宁市国土整治局

填报日期：3 月 30 日

项目名称		咸宁市增减挂钩收购项目			
主管部门		市自然资源和规划局	实施单位	市国土整治局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
	年度财政支出总额	10200	10200	100%	10

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50分)	数量指标(10)	购增减挂钩耕地指标 (亩)	680 亩	680 亩	15
	数量指标(10)	购增减挂钩非耕地指标 (亩)	2266 亩	2266 亩	15
	时效指标(10)	完成及时性	90%以上	100%	10
	成本指标(10)	成本控制限额	10200 万元	10200 万元	10
效益指标 (30分)	经济效益指标(15)	增效增收	年增收益 6570 万元	年增收益 6570 万元	15
	生态效益指标(15)	改善生产生活条件	有效改善	特定群体得到一定程度改善	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10)	公众满意度	90%及以上	92%	10
总分	92.5				

(3)2021 年度土地整治项目审批和日常监管专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务土地整治项目审批和日常监管专项工作。发现的问题及原因：指标设置不合理。下一步改进措施：强化绩效目标管理，合理编制绩效目标。

2021 年度土地整治项目审批和日常监管专项工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市国土整治局 填报日期：2022 年 3 月 19 日

项目名称		土地整治项目审批和日常监管专项工作经费				
主管部门		咸宁市自然资源和规划局		项目实施单位	咸宁市国土整治局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
			10	10	100%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 10	完成项目立项	1000 公顷	1066 公顷	10
		数量指标 10	评审项目	12 个	19 个	10
		质量指标 10	新增耕地	200 公顷	230 公顷	9
		时效指标 10	完成时间	21 年年底	21 年年底	9
		成本指标 10	成本	10 万元	10 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 10	农民人均新增年均纯收入	150 元	150 元	
		社会效益指标 10	项目建设受益人	5 万人	5 万人	9
		生态效益指标 10	土地垦殖系数提高率	1%	1%	9
		可持续影响指标	.....			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	
总分	96					

### 3. 绩效评价结果应用情况

#### (1) 部门绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果主要应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面，并作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，为确保部门履职和正常运转，服务全市经济社会发展提供了保障。同时参考绩效评价结果及实施监督状况，对各科室项目控制数分解情况和项目支出预算情况进行调整。

#### (2) 部门绩效评价结果拟应用情况

下一步拟应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面，并把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益，促使各业务科室不断提升绩效管理意识和水平。同时要进一步提高预算编制的准确性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更加精细化、科学化，提升项目预算的科学性、合理性、合规性，优化项目绩效指标。

#### (八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位 2021 年政府性基金预算收支 10200 万元，与上年持平。

#### (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位本年无国有资本经营预算支出。

#### (十) 扶贫资金安排情况说明

本单位本年无扶贫资金收支。

### 第四部分 名词解释

#### (一) 收入科目

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金。

## (二) 支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时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。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退人员提租补贴、离退人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6、其他支出：不属于以上类型的支出。

7、“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8、机关运行经费：指为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。