2021年度

土地整理开发中心

部门决算

**目录**

**第一部分土地整理开发中心概况**

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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

土地整理开发中心概况

1. 部门职责

土地整理开发工程规划设计，土地整理开发示范项目选择与运作，土地整理开发评估与咨询，土地整理开发信息服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况：本部门为溆浦县自然资源局的二级机构。财政兜底单位。

（二）决算单位构成：本单位为独立核算的二级机构，没有汇总决算，由县自然资源局做汇总结算。

（三）人员情况：2021年本部门人员编制36人，编制内退休2人。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县土地开发整理中心 |  |  |  |  | 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 | 1,123.46 | 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 | 80.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.99 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.37 |
|  | 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 | 195.43 |
|  | 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 | 952.07 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.49 |
|  | 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 | 1,204.36 | **本年支出合计** | 58 | 1,204.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 143.60 | 年末结转和结余 | 60 | 143.60 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,347.96 | **总计** | 62 | 1,347.96 |
| 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：溆浦县土地开发整理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,204.36** | **1,123.46** |  |  |  |  | **80.90** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 195.43 | 195.43 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 195.43 | 195.43 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 195.43 | 195.43 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 952.07 | 871.17 |  |  |  |  | 80.90 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 952.07 | 871.17 |  |  |  |  | 80.90 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 327.66 | 246.76 |  |  |  |  | 80.90 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 162.57 | 162.57 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 461.85 | 461.85 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县土地开发整理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,204.36** | **386.98** | **817.39** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 195.43 |  | 195.43 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 195.43 |  | 195.43 |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 195.43 |  | 195.43 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 952.07 | 330.12 | 621.95 |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 952.07 | 330.12 | 621.95 |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 327.66 | 327.66 |  |  |  |  |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 162.57 |  | 162.57 |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 461.85 | 2.46 | 459.39 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |
| 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：溆浦县土地开发整理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,123.46 | 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 | 28.99 | 28.99 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.37 | 15.37 |  |  |
|  | 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 | 195.43 | 195.43 |  |  |
|  | 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 | 871.17 | 871.17 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.49 | 12.49 |  |  |
|  | 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 | 1,123.46 | **本年支出合计** | 59 | 1,123.46 | 1,123.46 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 143.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 143.60 | 143.60 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 143.60 |  | 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 | 1,267.06 | **总计** | 64 | 1,267.06 | 1,267.06 |  |  |
| 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 |
| 部门：溆浦县土地开发整理中心 | | | |  |  | 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 | | | | **1,123.46** | **306.08** | **817.39** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.99 | 28.99 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.99 | 28.99 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.37 | 15.37 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 195.43 |  | 195.43 |
| 21301 | | | 农业农村 | 195.43 |  | 195.43 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 195.43 |  | 195.43 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 871.17 | 249.22 | 621.95 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 871.17 | 249.22 | 621.95 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 246.76 | 246.76 |  |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 162.57 |  | 162.57 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 461.85 | 2.46 | 459.39 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 |  |
| 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：溆浦县土地开发整理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 295.29 | 302 | 商品和服务支出 | 10.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 121.65 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.38 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 37.03 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.77 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.99 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.37 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.60 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 8.64 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 295.29 | 公用经费合计 | | | | | 10.79 |
| 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

部门：溆浦县土地开发整理中心 公开07表

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 |
| 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

部门：溆浦县土地开发整理中心 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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 土地整理开发中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：土地整理开发中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：溆浦县土地开发整理中心 | | | |  |  | | 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 | | 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。 | | | | | | | | |

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1347.96万元。与上年相比，减少3050.8万元，增减少69%，主要是因为项目支出的减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1204.36万元，其中：财政拨款收入1123.46万元，占93%；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80.90万元，占7%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1204.36万元，其中：基本支出386.98万元，占32%；项目支出817.39万元，占68%；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%。

**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1267.06万元，与上年相比，减少1876.98万元,减少59%，主要是因为项目支出减少。

**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1123.46万元，占本年支出合计的93%，与上年相比，财政拨款支出减少1730.05万元，减少61%，主要是因为项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1123.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.99万元，占3%；卫生健康支出15.37万元，占1%;农林水支出195.43万元，占17%；自然资源海洋气象等支出871.17万元，占78%；住房保障支出12.49万元，占1%。

**（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数为266.82万元，支出决算数为1123.46万元，完成年初预算的421%，其中：

1、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（项）。

年初预算为20.47万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医院（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

4、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246.35万元，支出决算为246.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为162.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为461.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

**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306.08万元，其中：

人员经费295.29万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资121.65万元、津贴补贴60.38万元、奖金37.03万元、伙食补助费3.77万元、机关事业单位养老保险费28.99万元、职工基本医疗保险15.37万元、住房公积金12.49万元、其他工资福利支出15.06万元；

公用经费10.79万元，占基本支出的4%，主要包括工会经费2.15万元、福利费8.64万元。

**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“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要原因是：三公经费用单位资金报帐了，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出10.79万元，比年初预算数减少22.15万元，降低67%，主要原因是：因为经费少，人员多，运转经费弥补年终奖金。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“土地整理开发中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1123.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年

度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购

置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附件

**2021年度土地整理开发中心部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置情况：本部门为溆浦县自然资源局的二级机构。

2、人员情况：2021年本部门人员编制36人，退休2人。

3、主要职能及重点工作：土地整理开发工程规划设计，土地整理开发示范项目选择与运作，土地整理开发评估与咨询，土地整理开发信息服务。

（二）收支整体情况

2021年度收入总计1347.96万元，其中：财政拨款收入1123.46万元,上级补助收入80万元，其他收入0.9万元，全年支出1204.36万元，结转下年143.60万元。

二、部门整体支出使用情况

2021年度支出1204.36万元，其中基本支出386.98万元。基本支出其中：人员经费358.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费28.14万元，主要包括：办公费、电费、交通费、等日常公用经费，对个人和家庭补助支出0.3万元，项目支出817.39万元。其中商品服务支出184.17万元；资本性支出633.22万元，主要为基础设施建设支出。

2021 年“三公”经费0.32万元，全部为公务接待费，数额在厉行节约控制指标内。

三、部门整体支出管理情况

一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对专项资金的监管。

四、部门整体支出绩效情况

（一）职责履行：

完成中都长丰国土空间综合整治项目施工；完成低庄镇连山村等三个村土地整治项目施工；完成龙庄湾进马江泥石流地质灾害治理工程；完成观音阁镇观音阁村、祖师殿镇令吉冲村地质灾害工程。

（二）履职效益：

1、较好的完成了省级下达的国土空间综合整治项目建设任务；

2、完成了低庄镇连山村等三个村土地整治项目；

3、完成了上级下达的地质灾害治理工程建设任务。

五、存在的主要问题

资金管理政策制度体系还有待完善。

六、改进措施和有关建议

1.进一步完善资金管理制度体系。努力形成并完善资金管理制度体系。

2．进一步提升服务水平。巩固作风建设成果，树立部门良好形象。新常态下，严格遵守有关作风建设一系列规定要求。进一步简政放权，放管结合，优化服务，提高社会公众和服务对象的满意度。