

昌江黎族自治县自然资源和规划局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 昌江黎族自治县自然资源和规划局部门概况.....	2
一、 部门职责.....	2
二、 机构设置.....	2
第二部分 昌江黎族自治县自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、 收入支出决算公开表（见正文附件）.....	3
二、 收入决算公开表（见正文附件）.....	3
三、 支出决算公开表（见正文附件）.....	3
四、 财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）.....	3
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）.....	3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）.....	3
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）.....	3
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）.....	3
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）.....	3
十、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）.....	3
十一、 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	3
第三部分 昌江黎族自治县自然资源和规划局 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十一、 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十二、 预算绩效情况说明.....	13
十三、 其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 昌江黎族自治县自然资源和规划局部门概况

一、部门职责

昌江黎族自治县自然资源和规划局（以下简称县自然资源和规划局）是主管全县自然资源和规划工作的县政府工作部门，为正科级。加挂昌江黎族自治县海洋局、昌江黎族自治县测绘地理信息局、昌江黎族自治县不动产登记局牌子。

主要职责：贯彻落实中央、省有关自然资源和国土空间规划工作的方针政策、法律法规，承担建设国家生态文明试验区相关工作任务，执行县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区中国特色自由贸易港政策措施。履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、海洋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。

根据职责要求我部门内设十五个职能机构及二个下属事业单位：办公室、政策法规室、行政审批室、督察执法室、信访与争议调处室、调查监测与测绘地理信息室、确权登记管理室、所有者权益和开发利用室、用途管制与耕地保护室、生态修复室、矿产资源管理与监督室、规划编制室、规划管理室、海洋经济发展室、海域海岛管理室及县不动产登记中心、县土地储备整理交易中心。

二、机构设置

纳入昌江黎族自治县自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）县自然资源和规划局本级

(二) 县不动产登记中心

(二) 县土地储备整理交易中心

第二部分 昌江黎族自治县自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
- 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
- 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 昌江黎族自治县自然资源和规划局 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 年度收入总计 43534.46 万元，支出总计 43534.46 万元，与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 10589.14 万元，下降 19.56%。主要原因：严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支，因而决算比 2020 年减少。使用非财政拨款结余 0.07 万元，较 2020 年度决算数增加 0.07 万元，主要原因是土储中心两个银行专户的手续费。年初结转结余 11076.77 万元，主要是城乡社区支出下级城乡社区公共设施中的（其他城乡社区公共设施支出）及其他城乡社区支出，较 2020 年度决算数减少 1406.81 万元，下降 11.27%，主要原因是本年度减少征地补偿款项目拨款。年末结转结余 23196.41 万元，主要是基本支出中：项目支出；较 2020 年度决算数增加 10942.86 万元，增长 89.27%，主要原因是增加实体户收海南交投环岛旅游公路投资开发有限公司转入征地拆迁款等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32457.62 万元，其中：财政拨款收入 9118.54 万元，占 28%；其他收入 23339.08 万元，占 72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20338.05 万元，其中：基本支出 1081.78 万元，占 5%；项目支出 19256.27 万元，占 95%。

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 9555.33 万元，支出总计 9555.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 32672.23 万元，下降 77.37%。主要原因：严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支。

财政拨款年初结转结余 436.79 万元，主要是一般公共预算财政拨款 424.39 万元和政府性基金预算财政拨款 12.4 万元，较 2020 年度决算数减少 161.68 万元，下降 27%，主要原因是项目支出率提高。

财政拨款年末结转结余 436.79 万元，主要是一般公共预算财政拨款 424.39 万元和政府性基金预算财政拨款 12.4 万元，较 2020 年度决算数减少 161.68 万元，下降 27.02%，主要原因是项目支出率提高。

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 8905.25 万元，占本年支出合计的 43.79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31175.53 万元，下降 77.78%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支。

（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 8905.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.45 万元，占 0.99%；卫生健康支出（类）支出 125.34 万元，占 1.41%；节能环保支出（类）支出 923 万元，占 10.36%；城乡社区支出（类）支出 3334.33 万元，占 37.44%；农林水支出（类）支出 123.9 万元，占 1.39%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 4243.7 万元，占 47.65%；住房保障支出（类）支出 66.53 万元，占 0.75%。

（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 5257.25 万元，支出决算为 8905.25 万元，完成年初预算的 100%。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缴费支出（项）。

年初预算为 86.29 万元，支出决算为 85.19 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少，故机关事业单位基本养老保险缴费费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 4.28 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 76.17%。决算数小于预算数的主要原因：有一名抚恤家属过世，故其他优抚支出费用减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为 35.15 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动减少，故行政单位医疗费用减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为 83.92 万元，支出决算为 80.09 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动减少，故公务员医疗补助费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.69 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动减少，故事业单位医疗补助费用减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目环境保护管理事务工作等，因而项目费用增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 733 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目生态保护工作等，因而项目费用增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 1027.50 万元，支出决算为 3334.33 万元，完成年初预算的 324.51%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目其他城乡社区公共设施支出工作等，因而项目费用增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目其他农业农村工作等，因而项目费用增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 5.22 万元，支出决算为 117.91 万元，完成年初预算的 2258.81%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目防汛工作等，因而项目费用增加。

11. 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 521.17 万元，支出决算为 625.96 万元，完成年初预算的 120.11%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目行政运行工作等，因而项目费用增加。

12. 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 555 万元，支出决算为 769.87 万元，完成年初预算的 138.72%。决算数大于预算数的主要原因：是本

年新增项目一般行政管理事务工作等，因而项目费用增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为 819.52 万元，支出决算为 1004.64 万元，完成年初预算的 122.59%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目自然资源规划及管理等工作等，因而项目费用增加。

14. 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 589.50 万元，支出决算为 804.50 万元，完成年初预算的 136.51%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目自然资源利用与保护等工作等，因而项目费用增加。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目自然资源行业业务管理工作等，因而项目费用增加。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目自然资源调查与确权登记等工作等，因而项目费用增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行支出（项）。

年初预算为 392.76 万元，支出决算为 177.10 万元，完成年初预算的 45.07%。决算数小于预算数的主要原因：是严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 803.97 万元，支出决算为 797.95 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因：是严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）自然资源住房公积金（项）。

年初预算为 76.10 万元，支出决算为 64.73 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动减少，故住房公积金费用减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）自然资源购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是我局有 1 名符合发放人才住房补贴费用人员，故人才住房补贴费用增加。

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 1081.52 万元，其中：人员经费 1028.68 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金。公用经费 52.84 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 213.29 万元，占本年支出合计的 1.04%。与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1335.02 万元，下降 86.22%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 213.29 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 213.29 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 198.11 万元，支出决算为 213.29 万元，完成年初预算的 107.66%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 198.11 万元，支出决算为 213.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：征地和拆迁补偿费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.8 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 54.71%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.56 万元，占 41.94%；公务接待费支出决算 2.16 万元，占 58.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。主要原因是本年与上年都没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。本年决算数与上年数持平。主要原因是本年与上年都没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.56 万元，主要用于公务用

车运行及维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2.94 万元，下降 65.33%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支。本年决算数较上年减少 4.33 万元，下降 73.51%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支。

3. 公务接待费支出 2.16 万元，其中：

国内接待费支出 2.16 万元，国内公务接待 33 批次，接待 217 人次；主要用于省资规厅调研以及各项督察工作。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.14 万元，下降 6.48%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支。本年决算数较上年增加 1.01 万元，增长 87.83%。主要原因是用于省资规厅调研以及各项督察工作。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局本级组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 61 个，共涉及资金 31599 万元，自评覆盖率达到 100%。

县不动产登记中心已组织人员对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织“对劳务派遣人员经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 106.2346 万元。从评价情况来看，项目的效益性分析。

1. 劳务派遣人员预算支付工资 106.2346 万元，已完成支付 106.2346 万元，保证了劳务派遣人员工资、社保等经费支出。

2. 开展整体支出绩效评价，涉及资金 309.88 万元，从评价情况来看，不动产登记中心本年度总收入 309.88 万元，总支出 331.14 万元，其中项目支出 106.2346 万元，确保了劳务派遣人员工资、社保等经费支出。

县土地储备整理交易中心尚未组织人员对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。下一步将组织人员开展部门评价和整体支出绩效评价。

共组织对“昌江县十月田镇 2014 年度土地开发整理项目灾毁工程修复项目”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 3334.33 万元。

1. 项目预期目标完成程度

项目推进过程中，各个环节工作基本都能在规定时间内完成。2018 年 4 月 14 日，项目工程全面竣工，在合同约定时间内，未出现工期延期问题。建成灌溉渠道 33 条，总长 15936 米；建成管道 2 条，总长 1803 米；建成田间道路 17 条（含水泥路面），总长 18185 米；实现新增耕地数量

2273.70 亩（其中水田 2151.05 亩、旱地 122.65 亩）。

2. 项目实施对经济和社会的影响

项目的实施对于促进耕地保护、缓解当地日益紧张的人地矛盾，调解农业生产结构、提高农业生产、提高农民收入，促进当地经济发展以及保持生态平衡和保障耕地的可持续生产结构、促进当地经济发展以及保持生态平衡和保障耕地的可持续利用等方面都有重大的意义。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 7271.52 万元。从评价情况来看，我中心本年度总收入 4206.44 万元，总支出 7271.52 万元，其中项目支出 7202.22 万元，确保了项目竣工验收。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度昌江黎族自治县自然资源和规划局部门运行经费 46.11 万元，比年初预算增加 24.31 万元，增长 111.51%。主要原因是：日常运行所发生的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行费等其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度昌江黎族自治县自然资源和规划局部门政府采购支出总额 60.27 万元，其中：政府采购货物支出 60.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 3527 平方米，其中：办公用房 2166 平方米，其他（不含构筑物）1361 平方米。

本部门共有车辆 9 辆，本部门共有车辆 9 辆，实际使用车辆 1 辆。其中：从车辆种类说明：轿车 5 辆（分别为多用途乘用车 2 辆、斯巴鲁力狮 2.0 轿车 1 辆、海马小轿车 1 辆、海洋执法车 1 辆），越野车 4 辆（分别为斯巴鲁森林人 2.5 豪华版 1 辆、越野小车 1 辆、执法车 1 辆、北京吉普车 1 辆）。

从车辆使用说明：1、因机构改革，历史遗留的问题导致 2 辆车遗失（遗失车辆分别为海马小轿车 1 辆和北京吉普车 1 辆）。2、4 辆车已申请注销，因机关事务管理局未给我局开具注销文件，导致资产系统车辆管理未能注销（注销车辆分别为执法车 1 辆、斯巴鲁力狮 2.0 轿车 1 辆、越野小车 1 辆、越野车 1 辆（斯巴鲁森林人 2.5 豪华版））。3、2 辆车已移交给县生态环境局，尚未办理移交手续（移交车辆分别为多用途乘用车 2 辆）。4、现我局使用车辆为海洋执法车 1 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财

政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、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非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。