

2021 年度

四川省峨眉山市国土事务所

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	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.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	17

第一部分 单位概况

一、职能简介

峨眉山市国土事务所主要职能是负责峨眉山市集体土地范围内的征地、拆迁、安置工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）按时办理被拆迁户过渡费、存款利息等

为保障已拆未安被拆迁户过渡期间的社会稳定，我所根据拆迁协议对应月份办理过渡费、存款利息。已顺利在“一卡通”平台上传被拆迁户的过渡费、利息等资金 1.8 亿元。

（二）有序提供被拆迁户安置房不动产登记分户所需资料

在安置房承建单位办理完毕不动产登记总证后，我所按照先安置先办证的原则，有序提供被拆迁户办理不动产登记分户手续的拆迁协议和安置结算清单。今年，我所共为符汶安置点 D 区、炳灵安置点、太泉进城安置点 C 区、干河安置点 ABC 区等被拆迁户办理了 604 套住房、180 个门市办理不动产登记证。

（三）抓紧开展“下清土地一张图”清理工作

我所督促测绘公司通过收集征地资料、录入征地属性、形成数据库、比录入信息，完善矢量数据等工作，截止目前，已清理出 2006-2017 年 4 月期间征收土地 79394.58 亩。

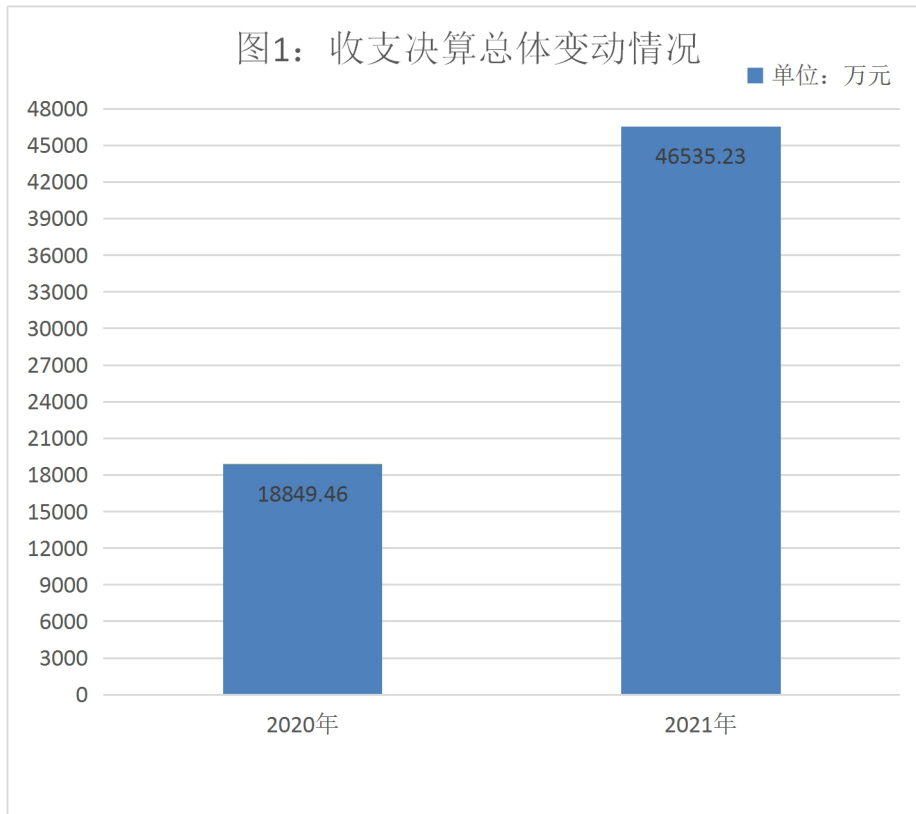
（四）配合做好信访、网络舆情、司法案件等的回复工作

配合回复信访局、乐山心连心等交办的信访件 144 余件。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

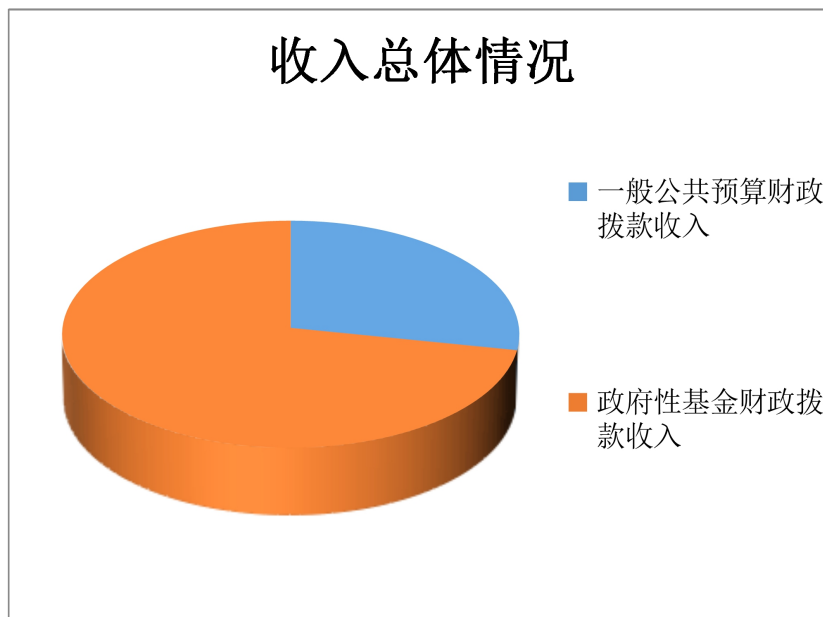
2021 年度收、支总计 46535.23 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 27685.77 万元，增长 146.9%。主要变动原因是：1、上一年度的过渡费、利息延缓到本年度支付；2、安置工作的大力推进，支付本金。



二、收入决算情况说明

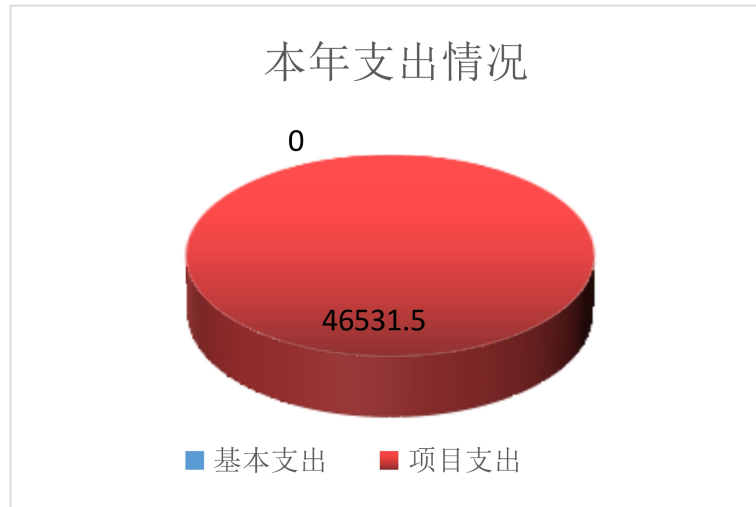
2021 年本年收入合计 46531.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13088.88 万元，占 28.1%；政府性基金预算财政拨款收入 33442.72 万元，占 71.9%；国有资本经营预算财政拨款收入

0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



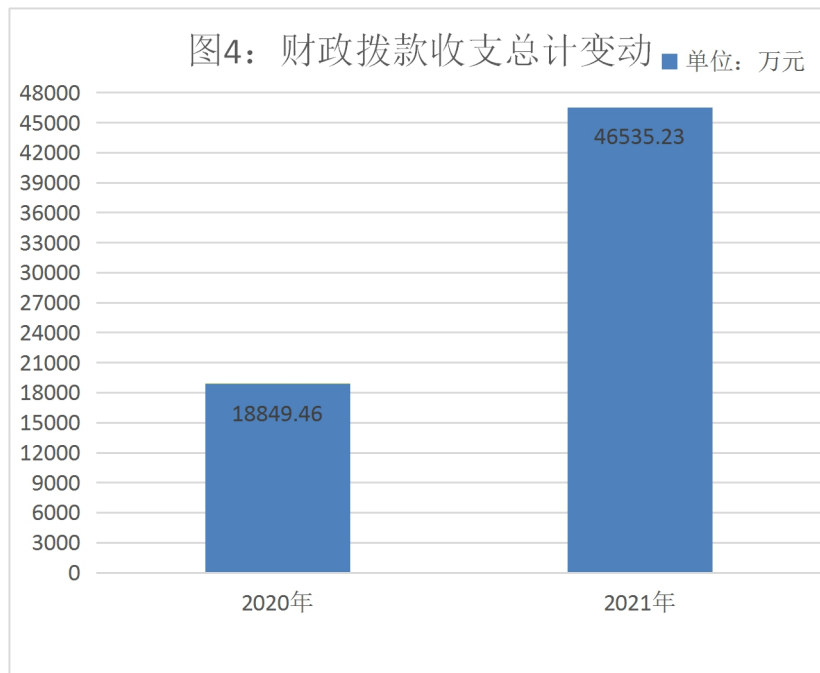
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 46531.5 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 46531.5 万元，占 100%；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

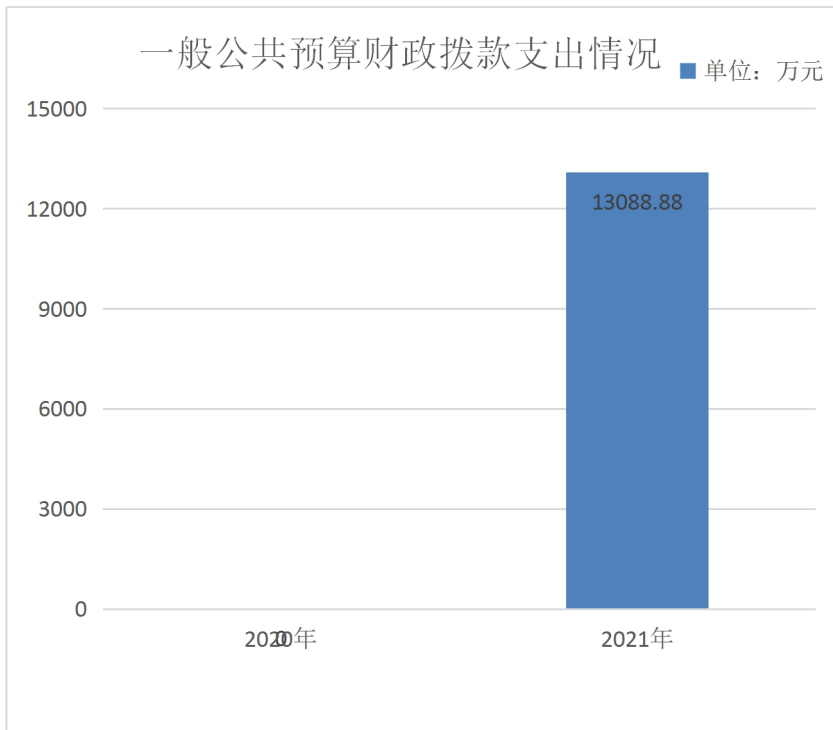
2021年财政拨款收、支总计46535.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27685.77万元，增长146.9%。主要变动原因是：1、上一年度的过渡费、利息延缓到本年度支付；2、安置工作的大力推进，支付本金。



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

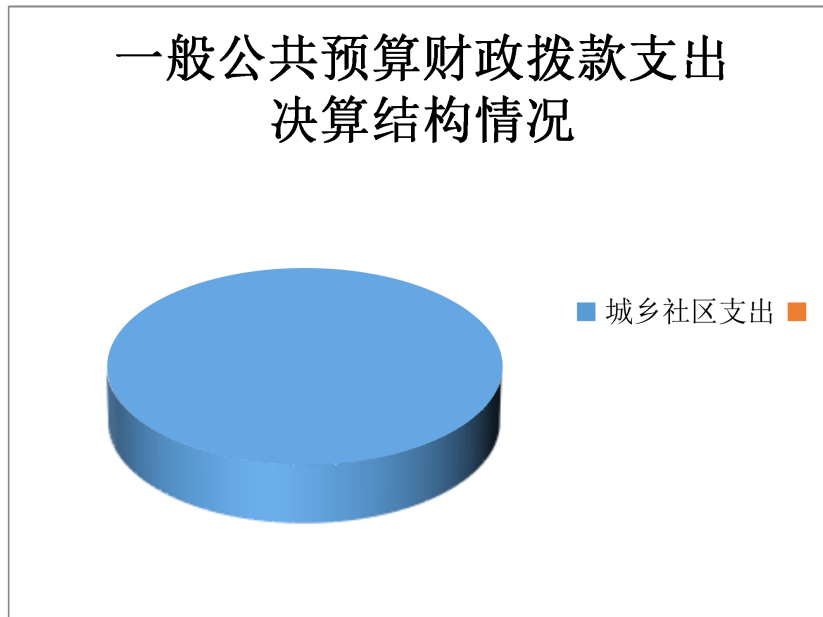
2021年一般公共预算财政拨款支出13088.88万元，占本年支出合计的28.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13088.88万元，增长100%。主要变动原因是2020年财政拨款都从基金支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13088.88万元，主要用于城乡社区支出13088.88万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出 决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为13088.88，完成预算100%。其中：城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出角色为13088.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

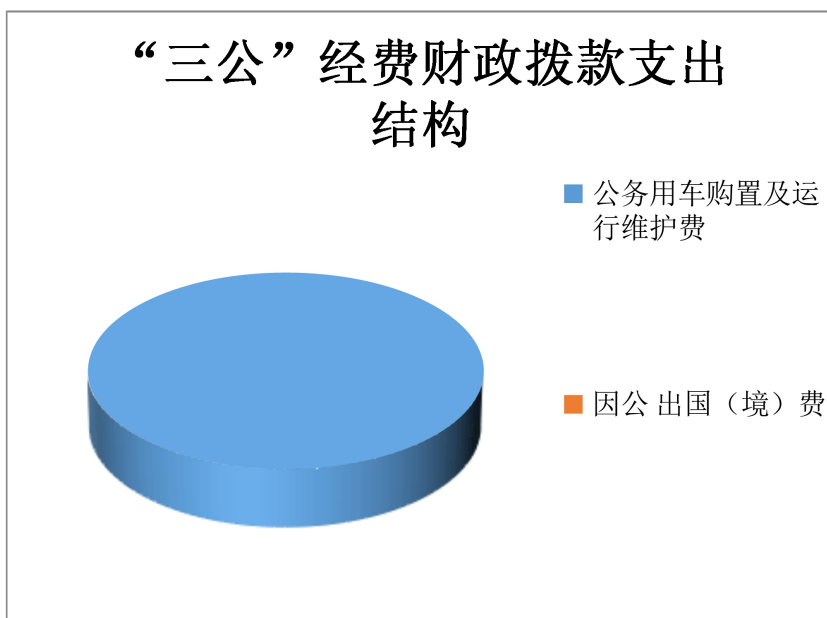
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，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

7.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算同 2020 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.65 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.34 万元，下降 4.3%。主要原因是削减三公经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.65 万元。主要用于征地、拆迁、安置工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算同 2020 年相比持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 33442.62 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，国土事务所机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，国土事务所政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，国土事务所共有车辆 3 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、其他用车 3 辆。其他用车主要是用于征地、拆迁、安置工作。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对拆迁户过渡费、本金、利息项目等 2 个项目开展了预算事

前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、城乡社区(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)：指征地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：指土地出让收入用于补助被征地农

民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

十一、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十二、城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十七、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。

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市国土事务所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	46271.09	执行数:	46271.09
		其中: 财政拨款	46271.09	其中: 财政拨款	46271.09
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以批次月份为主, 紧急情况为辅的方式逐步向财政申报资金, 及时通过“一卡通”平台支付 2006-2017 年期间已拆迁尚未安置的拆迁户拆迁过渡费及存款本金、利息等。			完成本年度拆迁户拆迁过渡费及存款本金、利息等资金的支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	按进度拨付村民过渡费、利息本金	小于等于 60000 万元	46271.09 万元
		质量指标			
		时效指标	本年度	2021 年	2021 年
		成本指标	控制成本	小于等于 60000 万元	46271.09 万元
	效益指标	经济效益指标	保障被拆迁户的合法权益, 保障安置工作顺利进行	优	优
		社会效益指标	按时按合同支付拆迁户过渡费, 保障安置工作顺利进行	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标	符合相关法律法规, 切实保障群众利益。	优	优
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	大于 90%	大于 90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市国土事务所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	260.50		执行数:	260.50	
	其中: 财政拨款	260.50		其中: 财政拨款	260.50	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	支付事务所职工工资保险公积金奖金等人员经费；保障单位运行的车辆油款等办公经费。			支付职工工资；机构运转。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	支付职工工资；保障机构运转		小于等于300万元	260.50万元
		质量指标				
		时效指标	本年度		1年	1年
		成本指标	控制成本		小于等于300万元	260.50万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位机构运转		优	优
		社会效益指标	保障支付拆迁户拆迁过渡费及存款本金、利息		优	优
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		大于90%	大于90%

(注：有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在5个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过5个的至少选择5个分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表