

# 桦南县自然资源局 2021年度本级决算公开 说明

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、 职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	8
二、收入决算增减变化情况说明 .....	9
三、支出决算增减变化情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
十、机关运行经费执行情况说明 .....	15
十一、政府采购支出情况说明 .....	15
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附录 .....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

桦南县自然资源局管理全县国土工作的县政府组成部门，主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水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。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。（十）负责矿产资源管理工作。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展。

### 二、机构设置

2021年末，桦南县自然资源局部门本级编制数136人，年末实有114人，离退休54人；下设办公室、人事股、计审股、信访办、纪检股、矿产股、环境股、储量股、耕保股、规划股、用地股、市场股、地籍股、政策法规、检查审理室、土

地整理中心、收购储备、收费所、执法局、桦南镇国土所、土龙山镇国土所、闫家镇国土所、孟家岗镇国土所、石头河国土所、种畜场国土所，共25个部门。

2021年桦南县自然资源局预算编制范围：行政单位1家，桦南县自然资源局；事业单位4家，桦南县自然资源执法监察大队、桦南县土地收购储备整理中心、桦南县自然资源监测中心、桦南县城乡规划服务中心。上述4家事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与桦南县自然资源局本级合并公开。

### 三、人员构成

2021年末实有人数163人，其中：行政人员18人、事业人员96人、退休人员54人。与2020年度决算相比，增加退休人员6人。

4家合并公开单位编制总数106个，均为事业编制，其中在职91人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

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	4,406.89	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	4.50	八、社会保障和就业支出	39	101.02
	9		九、卫生健康支出	40	70.65
	10		十、节能环保支出	41	34.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.45
	13		十三、交通运输支出	44	294.97
	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	3,838.77
	19		十九、住房保障支出	50	71.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,411.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,411.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	498.00	年末结转和结余	60	498.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4,910.18</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4,910.18</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,411.39	4,406.89					4.50
208	社会保障和就业支出	101.02	101.02					
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69					
20808	抚恤	0.33	0.33					
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	70.65	70.65					
21004	公共卫生	8.70	8.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.70	8.70					
21011	行政事业单位医疗	61.95	61.95					
2101101	行政单位医疗	61.95	61.95					
211	节能环保支出	34.00	34.00					
21101	环境保护管理事务	34.00	34.00					
2110102	一般行政管理事务	34.00	34.00					
213	农林水支出	0.45	0.45					
21302	林业和草原	0.45	0.45					
2130202	一般行政管理事务	0.45	0.45					
214	交通运输支出	294.97	294.97					
21401	公路水路运输	294.97	294.97					
2140104	公路建设	294.97	294.97					
220	自然资源海洋气象等支出	3,838.77	3,834.27					4.50
22001	自然资源事务	3,838.77	3,834.27					4.50
2200101	行政运行	883.21	878.72					4.50
2200102	一般行政管理事务	2,695.56	2,695.56					
2200199	其他自然资源事务支出	260.00	260.00					
221	住房保障支出	71.53	71.53					
22102	住房改革支出	71.53	71.53					
2210201	住房公积金	71.53	71.53					

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
合计		4,411.39	1,117.71	3,293.68			
208	社会保障和就业支出	101.02	101.02				
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69				
20808	抚恤	0.33	0.33				
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	70.65	61.95		8.70		
21004	公共卫生	8.70			8.70		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.70			8.70		
21011	行政事业单位医疗	61.95	61.95				
2101101	行政单位医疗	61.95	61.95				
211	节能环保支出	34.00		34.00			
21101	环境保护管理事务	34.00		34.00			
2110102	一般行政管理事务	34.00		34.00			
213	农林水支出	0.45		0.45			
21302	林业和草原	0.45		0.45			
2130202	一般行政管理事务	0.45		0.45			
214	交通运输支出	294.97		294.97			
21401	公路水路运输	294.97		294.97			
2140104	公路建设	294.97		294.97			
220	自然资源海洋气象等支出	3,838.77	883.21	2,955.56			
22001	自然资源事务	3,838.77	883.21	2,955.56			
2200101	行政运行	883.21	883.21				
2200102	一般行政管理事务	2,695.56		2,695.56			
2200199	其他自然资源事务支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	71.53	71.53				
22102	住房改革支出	71.53	71.53				
2210201	住房公积金	71.53	71.53				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,406.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	101.02	101.02		
	9		九、卫生健康支出	41	70.65	70.65		
	10		十、节能环保支出	42	34.00	34.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.45	0.45		
	13		十三、交通运输支出	45	294.97	294.97		
	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	3,634.27	3,634.27		
	19		十九、住房保障支出	51	71.53	71.53		
	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	4,406.89	本年支出合计	59	4,406.89	4,406.89		
年初财政结转和结余	28	498.00	年末财政结转和结余	60	498.00	498.00		
一般公共预算财政拨款	29	498.00		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	4,905.69	总 计	64	4,905.69	4,905.69		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：佳		2021年度		
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		4,406.89	1,113.21	3,293.68
208	社会保障和就业支出	101.02	101.02	
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	
20808	抚恤	0.33	0.33	
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	70.65	61.95	8.70
21004	公共卫生	8.70		8.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.70		8.70
21011	行政事业单位医疗	61.95	61.95	
2101101	行政单位医疗	61.95	61.95	
211	节能环保支出	34.00		34.00
21101	环境保护管理事务	34.00		34.00
2110102	一般行政管理事务	34.00		34.00
213	农林水支出	0.45		0.45
21302	林业和草原	0.45		0.45
2130202	一般行政管理事务	0.45		0.45
214	交通运输支出	294.97		294.97
21401	公路水路运输	294.97		294.97
2140104	公路建设	294.97		294.97
220	自然资源海洋气象等支出	3,834.27	878.72	2,955.56
22001	自然资源事务	3,834.27	878.72	2,955.56
2200101	行政运行	878.72	878.72	
2200102	一般行政管理事务	2,695.56		2,695.56
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200199	其他自然资源事务支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	71.53	71.53	
22102	住房改革支出	71.53	71.53	
2210201	住房公积金	71.53	71.53	

## 六、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：万元

部门：佳木斯市桦南县自然资源局(本级)		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
301	工资福利支出	1,027.71	302	商品和服务支出	77.39
30101	基本工资	463.94	30201	办公费	13.54
30102	津贴补贴	297.81	30202	印刷费	8.65
30103	奖金		30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资		30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.69	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	61.95	30208	取暖费	18.09
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.57
30112	其他社会保险缴费	1.14	30211	差旅费	11.01
30113	住房公积金	71.53	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.81
30119	其他工资福利支出	30.66	30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	9.11	30215	会议费	
30301	退休费		30216	培训费	0.41
30302	丧葬费		30217	公务接待费	
30303	津贴(补)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.33	30224	服装购置费	
30305	生活补助	6.86	30225	专用耗材费	
30306	助学金		30226	劳务费	2.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71
30309	买断金	0.02	30229	福利费	
30310	个人家庭生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.60
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.69
	人员经费合计	1,035.83		公用经费合计	77.39

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：272001  
部门：佳木斯市桦南县自然资源局(本级)

公开07表  
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			
		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	7	8	9	10	11	12
24.00		24.00		24.00	24.00		24.00			24.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市桦南县自然资源局(本级) 2021年度

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：佳： 2021年度

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				

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。

备注：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。”

## 第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

## 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县自然资源局2021年度部门决算收支总额4411.39万元，其中：本年收入4411.39万元，年初结转和结余498.80万元；本年支出4411.39万元，年末结转和结余498.80万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加2591.09万元，增长142.34%，主要原因是项目支出增加；支出总额增加2591.09万元，增长142.34%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余无变化，主要原因是未使用。

## 二、收入决算增减变化情况说明

桦南县自然资源局2021年度收入合计4411.39万元，其中：财政拨款收入4406.89万元，占99.90%；其他收入4.5万元，占0.10%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4411.39	+2591.09	+142.34%	项目支出增加
1.财政拨款收入	4406.89	+2605.3	+144.61%	项目支出增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6其他收入	4.5	+3.16	+235.82%	利息增加

## 三、支出决算增减变化情况说明

桦南县自然资源局2021年度支出合计4411.39万元，其中：基本支出1117.71万元，占25.34%；项目支出3293.68万元，占74.66%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4411.39	+2173.35	+97.11%	项目支出增加
1.基本支出	1117.71	-16.42	-1.45%	新增退出、调出人员
2.项目支出	3293.68	+2208.49	+203.51%	项目支出增加
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5对附属单位补助支出	0			

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县自然资源局2021年度财政拨款收入4411.39万元，年初财政拨款结转和结余498.80万元；本年支出4411.39万元，年末财政拨款结转和结余498.80万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加2605.3万元，增长144.61%；财政拨款支出增加2605.3万元，增长144.61%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相无变化。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加3244.73万元，增长278.2%；财政拨款支出增加3244.73万元，增长278.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款收入4406.89万元，年初一般公共预算财政拨款结转

和结余498.80万元；本年支出4406.89万元，其中，基本支出1113.21万元，项目支出3293.68万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余498.80万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2605.3万元，增长144.61%，主要原因是项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加2605.3万元，增长144.61%，主要原因是项目支出增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加3244.73万元，增长278.2%，变化的主要原因是增加项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加3244.73万元，增长278.2%，变化的主要原因是增加项目支出。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1166.33万元，支出决算为4406.89万元，完成年初预算的377.84%。

其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为99.57万元，支出决算为100.69万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因：增加调入人员。

2. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加死亡抚恤。

3. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：出现突发公共卫生事件。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为67.96万元，支出决算为61.95万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

5. 节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

6. 农林水支出林业和草原一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

7. 交通运输支出公路水路运输公路建设。年初预算为0万元，支出决算为294.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

8. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行。年初预算为871.67万元，支出决算为883.21万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

9. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务一般行政管理事务。年初预算为53.49万元，支出决算为2695.56万元，完成年初预算的5039.37%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

10. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务其他自然资源事务支出。年初预算为0万元，支出决算为260万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为73.64万元，支出决算为71.52万元，完成年初预算的97.12%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休、调出人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

桦南县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.22万元，其中：

人员经费1035.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用支出77.39万元，主要包括：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、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

2021年度，桦南县自然资源局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为24万元，与2020年度决算相比无变化；与2021年度预算相比无变化。

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年度决算相比无变化;与2020全年预算相比无变化。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比无变化;因公出国(境)人数0人,与上年相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费24万元。

1.公务用车购置费0万元,与2020年度决算相比无变化;与2020全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费24万元,与2020年度决算相比无变化;与2020全年预算相比无变化。公务用车购置数0辆,与上年相比无变化;保有量8辆,与上年相比无变化。

(三)公务接待费0万元,与2020年度决算相比无变化;与2020全年预算相比无变化。全年国内公务接待的批次为0次,比上年无变化;接待人数0人,比上年无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

桦南县自然资源局无政府性基金支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

桦南县自然资源局无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费执行情况说明**

桦南县自然资源局2021年度未产生机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一)政府采购支出情况。

桦南县自然资源局2021年度政府采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出2.3万元。

(二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年无预留项目面向中小企业采购。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,桦南县自然资源局共有车辆8辆,其中,执法执勤用车8辆;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对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1个,二级项目0个,共涉及资金42.09万元,占一般公共预算项目支出总额的1.27%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)2个,其中,一级项目2个,二

级项目0个，资金42.09万元，占一般公共预算项目支出总额的1.27%。

组织对2个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出42.09万元。

## (二)项目(专项)支出绩效自评结果

我局对两个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计42.09万元，执行数合计42.09万元，完成预算的100%，平均得分98.5分。具体情况为：

1.公务用车运行维护费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障执法工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无问题。

2.桦南县自然资源局取暖费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为18.09万元，执行数为18.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已达到供暖要求。发现的主要问题及原因：无问题。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

4. 部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

5. 三公经费：“三公”经费是指因公出国(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、培训费等支出无。

6. 政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5		财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预算差异率	5		事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预算差异率	3		经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预算差异率	5		其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预算差异率	5		年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)≥100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算差异率	4		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算差异率	3		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10		公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	7		财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	3		财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5		项目支出：(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			"三公"经费支出预算差异率	5		"三公"经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5		货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	借款变动率	4		借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)								
部门(单位)名称:	桦南县自然资源局							
联系人:	郭俊峰	联系电话:	16734668111					
单位职能:	(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水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。(二)负责自然资源调查监测评价。(三)负责自然资源统一确权登记工作。(四)负责自然资源资产有偿使用工作。(五)负责自然资源的合理开发利用。(六)负责建立空间规划体系并监督实施。(七)负责统筹国土空间生态修复。(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九)负责管理地质遗迹保护和全县地质工作。(十)负责矿产资源管理工作。(十一)负责测绘地理信息管理工作。(十二)推动自然资源领域科技发展。							
2020年预算情况(万元)	预算批复数	实际支出数	执行率			年末结转、结余数		
	1212.25	5273.04	438%			498.8		
2021年预算情况(万元)	资金总额: 1166.33							
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1166.33			其中:基本支出: 1112.84				
	专项资金:			项目支出: 53.49				
其他资金:								
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	保证人员工资津贴福利正常发放,保证机关日常行政运行和公事执法正常运行。保证临时人员工资按时发放。				已核该室目标完成			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	1	1	5	5	
			项目支出执行率	1	1	5	5	
			三公经费控制情况	平稳	平稳	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			政府采购合规性	合规	合规	5	5	
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	5	5	
	人事管理考核制度健全		健全	健全	5	5		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5		
		资产清查状况	有	有	5	5		
	部门工作管理							
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位11	已保障	10	10	
		质量指标	项目任务完成度	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目任务完成率	≥100%	≥100%	5	5	
	效益指标	成本指标						
		经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
社会效益		合理利用国有土地	提升	提升	10	10		
生态效益								
可持续性指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100	10	10		
需要说明的其他问题								
填报单位负责人: 王绍刚		联系电话:		18845461111				

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	桦南县自然资源局			实施单位	桦南县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执法工作任务			已保障执法工作顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车数量	8台	8台	8	8	
			车辆维护费	30000元/台	30000元/台	4	4	
		质量指标	行政执法完成率	100%	100%	15	15	
			行政执法完成时间	2021-12-31	2021-12-31	15	15	
		成本指标	公务用车油费	20万元	20万元	2	2	
			公务用车维修费	4万元	4万元	2	2	
	公务用车总成本		24万元	24万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证安全行驶	有效保障	有效保障	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	桦南县自然资源局取暖费							
主管部门	桦南县自然资源局			实施单位	桦南县自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	18.09	18.09	18.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.09	18.09	18.09	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证冬季办公供暖			已达到供暖要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	3903平方米	3803平方米	10	10	
			供暖价格	46.35元/平方米	46.35元/平方米	10	10	
		质量指标	供暖温度	24度以上	20度以上	5	4	
		时效指标	开始供暖时间	2021.10.15	2021.10.15	5	5	
			供暖时长	6个月	6个月	5	5	
	成本指标	支付及时率	100%	100%	5	5		
		预算总成本	180900元	180900元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工工作环境	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	94%	10	9	
总分					100	98		

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

##### 黑龙江省2021年度部门决算公开说明

##### 省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称。							
一级指标及分项	二级指标及分值	国权指标及分值	四吸指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决氧	例如：绣效目样(分数自行设置)	绩数日标合要性(分数当行设)	绩效目标与项目实降工作内高是舌具有相关性(分数自行设置)				
	.....						
过程	例如：资金量星《分款血行设式)	资金使用告规性(分数良行设)	资金数付是舌具有究要的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如：产出数量《分款自行世重)	实际光成事(分歌自行设置)	项目实施的实的产出数与计划产出数的比翠(分数自行设置)				
效益	项目效益《分数自行投置)	例如：实施放益(分数血行设式)	社会效益(分数自行设置)				

