

桦南县自然资源局 (汇总) 2021年度 部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	6
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
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	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	名词解释	25
第五部分	附录	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

桦南县林业草原局

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位党建工作的主体责任，不断提高党的建设质量。

（二）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（三）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（四）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。

（五）组织拟定全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

(六)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。

(八)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

(九)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草原生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十一)监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。

(十二)负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

(十三)负责制定全县林业有害生物防治总体目标，预测预报调查和统计辖区范围内有害生物发生情况，负责重大林业有害生物防治

(十四)负责本行业领域的安全生产工作。

(十五)完成县委、县委政府交办的其他工作。

桦南县不动产登记中心

1. 负责办理全县土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作；2. 负责不动产登记资料的收集、整理、统计、分析、汇总、归档等工作；3. 负责不动产登记资料社会查询和信息数据库平台建设及维护工作；4. 负责全县不动产登记权籍调查和调处工作；5. 完成桦南县自然资源局交办的其他任务。

桦南县森林公安局

主要职能负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物和湿地资源；负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件；对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物具有刑事侦察权；负责本级森林公安队伍管理和警衔申报工作；承办县委、县政府、县林业局交办的其他各项工作。

二、机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位7家，纳入桦南县自然资源局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	桦南县自然资源局（汇总）	1	行政单位	4	
2	桦南县自然资源局（本级）	1	行政单位	4	
3	桦南县不动产登记中心	2	事业单位	1	
4	桦南县林业和草原局	2	事业单位	1	
5	桦南县森林公安局	2	事业单位	1	
6	自然资源执法监察大队	2	事业单位	1	
7	土地收购储备整理中心	2	事业单位	1	
8	自然资源监测中心	2	事业单位	1	
9	城乡规划服务中心	2	事业单位	1	

桦南县自然资源局单位内设机构(股室)共25个,包括办公室、人事股、财会股、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。2021年桦南县自然资源局本级决算编制范围: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,未独立公开决算,与桦南县自然资源局本级合并公开。

桦南县林业和草原局下设单位:九个国有林场,一个苗圃,两个贮木场,一个果树示范场和林业工作总站。其中林业工作总站核定是全额拨款事业单位,其余是差额拨款事业单位。内设机构包括行政办、党委办、森林防火指挥部办公室、综合执法大队、生产股、劳资股、财务股、林政股、资源股、造林股、审计股、林产品经销处、种苗站、病防站、山区项目开发办公室、多种经营办公室,核定为全额拨款行政事业单位。

桦南县不动产登记中心单位内设机构(处室)共7个，包括：综合办公室、财务股、城镇登记股、乡镇登记股、权籍调查股、综合档案股、测管股。

三、人员构成

2021年末实有人数1745人，其中：行政人员30人、参公人员1人、事业人员819人、离休人员2人、退休人员900人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少4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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县自然资源局汇总				2021年度			
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	13,634.62	一、一般公共服务支出		32	0.10
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	17.00
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	7.09	八、社会保障和就业支出		39	316.92
		9		九、卫生健康支出		40	134.45
		10		十、节能环保支出		41	2,699.93
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	6,467.76
		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	4,180.28
		19		十九、住房保障支出		50	168.88
		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	13,641.71	本年支出合计		58	14,280.29
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,891.47	年末结转和结余		60	1,252.89
		30				61	
总计		31	15,533.18	总计		62	15,533.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县自然资源局汇总

2021年度

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	13,641.71	13,634.62					7.09
201	一般公共服务支出	0.10	0.10					
20132	组织事务	0.10	0.10					
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10					
204	公共安全支出	17.00	17.00					
20402	公安	17.00	17.00					
2040299	其他公安支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	316.92	316.92					
20805	行政事业单位养老支出	181.41	181.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.41	181.41					
20808	抚恤	135.51	135.51					
2080801	死亡抚恤	135.51	135.51					
210	卫生健康支出	134.45	134.45					
21004	公共卫生	21.85	21.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.85	21.85					
21011	行政事业单位医疗	112.60	112.60					
2101101	行政单位医疗	95.72	95.72					
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87					
211	节能环保支出	2,473.08	2,473.08					
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					
21105	天然林保护	2,439.08	2,439.08					
2110501	森林管护	43.43	43.43					
2110507	停伐补助	2,395.65	2,395.65					
213	农林水支出	6,056.03	6,053.49					2.54
21301	农业农村	1,796.16	1,796.16					
2130102	一般行政管理事务	1.47	1.47					
2130122	农业生产发展	1,794.69	1,794.69					
21302	林业和草原	4,259.87	4,257.33					2.54
2130201	行政运行	282.77	280.24					2.53
2130202	一般行政管理事务	2,783.75	2,783.75					
2130205	森林资源培育	538.21	538.21					
2130207	森林资源管理	231.20	231.20					
2130209	森林生态效益补偿	278.55	278.55					
2130213	执法与监督	125.09	125.08					0.01
2130234	林业草原防灾减灾	20.29	20.29					
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	4,180.28	4,175.73					4.55
22001	自然资源事务	4,180.28	4,175.73					4.55
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					
2200150	事业运行	341.51	341.46					0.05
2200199	其他自然资源事务支出	260.00	260.00					
221	住房保障支出	168.88	168.88					
22102	住房改革支出	168.88	168.88					
2210201	住房公积金	168.88	168.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县自然资源局汇总

2021年度

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	14,280.29	2,323.33	11,956.96			
201	一般公共服务支出	0.10	0.10				
20132	组织事务	0.10	0.10				
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10				
204	公共安全支出	17.00		17.00			
20402	公安	17.00		17.00			
2040299	其他公安支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	316.92	316.92				
20805	行政事业单位养老支出	181.41	181.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.41	181.41				
20808	抚恤	135.51	135.51				
2080801	死亡抚恤	135.51	135.51				
210	卫生健康支出	134.45	112.60	21.85			
21004	公共卫生	21.85		21.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.85		21.85			
21011	行政事业单位医疗	112.60	112.60				
2101101	行政单位医疗	95.72	95.72				
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87				
211	节能环保支出	2,699.93	92.26	2,607.67			
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			
21105	天然林保护	2,566.34	92.26	2,474.08			
2110501	森林管护	78.43		78.43			
2110507	停伐补助	2,487.91	92.26	2,395.65			
21106	退耕还林还草	99.59		99.59			
2110699	其他退耕还林还草支出	99.59		99.59			
213	农林水支出	6,467.76	407.86	6,059.90			
21301	农业农村	1,796.16		1,796.16			
2130102	一般行政管理事务	1.47		1.47			
2130122	农业生产发展	1,794.69		1,794.69			
21302	林业和草原	4,671.60	407.86	4,263.74			
2130201	行政运行	282.77	282.77				
2130202	一般行政管理事务	2,783.75		2,783.75			
2130205	森林资源培育	776.20		776.20			
2130207	森林资源管理	251.20		251.20			
2130209	森林生态效益补偿	429.31		429.31			
2130213	执法与监督	125.09	125.09				
2130234	林业草原防灾减灾	23.28		23.28			
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	4,180.28	1,224.72	2,955.56			
22001	自然资源事务	4,180.28	1,224.72	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			
2200150	事业运行	341.51	341.51				
2200199	其他自然资源事务支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	168.88	168.88				
22102	住房改革支出	168.88	168.88				
2210201	住房公积金	168.88	168.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县自然资源局汇总

2021年度

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	13,634.62	一、一般公共服务支出		33	0.10	0.10		
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	17.00	17.00		
		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	316.92	316.92		
		9		九、卫生健康支出		41	134.45	134.45		
		10		十、节能环保支出		42	2,699.93	2,699.93		
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44	6,465.23	6,465.23		
		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	4,175.73	4,175.73		
		19		十九、住房保障支出		51	168.88	168.88		
		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	13,634.62	本年支出合计		59	14,273.20	14,273.20		
年初财政拨款结转和结余		28	1,891.47	年末财政拨款结转和结余		60	1,252.89	1,252.89		
一般公共预算财政拨款		29	1,891.47			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	15,526.09	总 计		64	15,526.09	15,526.09		

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。

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

部门：佳木斯市桦南县自然资源局汇总

2021年度

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	14,273.20	2,316.25	11,956.96
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	
20132	组织事务	0.10	0.10	
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	
204	公共安全支出	17.00		17.00
20402	公安	17.00		17.00
2040299	其他公安支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	316.92	316.92	
20805	行政事业单位养老支出	181.41	181.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.41	181.41	
20808	抚恤	135.51	135.51	
2080801	死亡抚恤	135.51	135.51	
210	卫生健康支出	134.45	112.60	21.85
21004	公共卫生	21.85		21.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.85		21.85
21011	行政事业单位医疗	112.60	112.60	
2101101	行政单位医疗	95.72	95.72	
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	
211	节能环保支出	2,699.93	92.26	2,607.67
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
21105	天然林保护	2,566.34	92.26	2,474.08
2110501	森林管护	78.43		78.43
2110507	停伐补助	2,487.91	92.26	2,395.65
21106	退耕还林还草	99.59		99.59
2110699	其他退耕还林还草支出	99.59		99.59
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
213	农林水支出	6,465.23	405.32	6,059.90
21301	农业农村	1,796.16		1,796.16
2130102	一般行政管理事务	1.47		1.47
2130122	农业生产发展	1,794.69		1,794.69
21302	林业和草原	4,669.07	405.32	4,263.74
2130201	行政运行	280.24	280.24	
2130202	一般行政管理事务	2,783.75		2,783.75
2130205	森林资源培育	776.20		776.20
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	251.20		251.20
2130209	森林生态效益补偿	429.31		429.31
2130213	执法与监督	125.08	125.08	
2130234	林业草原防灾减灾	23.28		23.28
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	4,175.73	1,220.17	2,955.56
22001	自然资源事务	4,175.73	1,220.17	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			
2200150	事业运行	341.46	341.46	
2200199	其他自然资源事务支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	168.88	168.88	
22102	住房改革支出	168.88	168.88	
2210201	住房公积金	168.88	168.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佳木斯市桦南县自然资源局汇总

公开06表
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	1,956.55	302	商品和服务支出	183.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.48	30201	办公费	35.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.10	30202	印刷费	10.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.66	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	5.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.41	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.94	30208	取暖费	18.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	15.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.94	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.51	30216	培训费	0.41	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	3.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	135.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.10	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.04	30229	福利费		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	11.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35			
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	1.89			
人员经费合计		2,126.71	公用经费合计					189.53

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。

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：272

部门：佳木斯市桦南县自然资源局汇总

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			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
71.30		71.30		71.30		74.10		74.10		74.10	

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。

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

公开08表
金额单位：万元

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。
本单位无此项支出，固本表无数据。

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

部门：佳木斯市桦南县自然资源局汇总

2021年度

金额单位：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			

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。
本单位无此项支出，固本表无数据。

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15533.18万元，其中：本年收入13641.71万元，年初结转和结余1891.47万元；本年支出14280.29万元，年末结转和结余1252.89万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加4504.08万元，增长40.84%，主要原因是项目支出增加；支出总额增加4504.08万元，增长40.84%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余减少638.58万元，下降33.76%，主要原因是本年项目支出增加。

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13641.71万元，其中：财政拨款收入13634.62万元，占99.95%；其他收入7.09万元，占0.05%。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	13641.71	+4657.96	+51.85%	项目支出增加
1.财政拨款收入	13634.62	+4672.37	+52.13%	项目支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	7.09	+2.96	+71.67%	利息收入增加

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14280.29万元，其中：基本支出2323.33万元，占16.27%；项目支出11956.96万元，占83.73%；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	14280.29	+5142.67	+56.28%	项目支出增加
1.基本支出	2323.33	-2554.26	-52.37%	基本支出减少
2.项目支出	11956.96	+7696.92	+180.68	项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

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13634.62万元，年初财政拨款结转和结余1891.47万元；本年支出14280.29万元，年末财政拨款结转和结余1252.89万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入增加4672.37万元，增长52.13%；财政拨款支出增加4672.73万元，增长52.13%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少638.58万元，下降33.76%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加6994.82万元，增长105.35%；财政拨款支出增加6994.82万元，增长105.35%。

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13634.62万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1891.47万元；本年支出14280.29万元，其中，基本支出2323.33万元，项目支出11956.96万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1252.89万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4672.37万元，增长52.13%，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4672.37万元，增长52.13%，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6994.82万元，增长105.35%，变化的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6994.82万元，增长105.35%，变化的主要原因是项目支出增加。

(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6639.8万元，支出决算为14280.29万元，完成年初预算的215.07%。

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。

桦南县林业和草原局

1. 一般公共服务支出-2013299其他组织事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：无法预计未做入预算内。

2. 社会保障和就业支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出教育支出。年初预算为0万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的345.2%。决算数大于预算数的主要原因：做预算时放在林业和草原支出行政运行中；2080801死亡抚恤支出。年初预算为65万元，支出决算为134.02万元，完成年初预算的206%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡人员比预算增加。

3. 卫生健康支出-2100410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13.15万元，完成年初预算的131.5%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控支出无法预算。

4. 行政事业单位医疗-2101101行政事业单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的286.7%。决算数大于预算数的主要原因：做预算时放在林业和草原支出行政运行中。

5. 节能环保支出-2110501森林管护。年初预算为43.43万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的180.6%。决算数大于预算数的主要原因：支出包含30万元2020年结转林业专项资金。2110507停伐补助，年初预算为1508万元，支出决算为2487.91万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因：支出包含92万元2020年结转林业专项资金，追加林业专项资金887.65万元。2110699其他退耕还林还草支出，年初预算为0万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的995.9%。决算数大于预算数的主要原因是支出是：2019-2020年结转林业专项资金。

6. 农林水支出-农业农村支出合计1796.16万元。年初预算2130102一般行政管理事务为2万元；支出决算2130102一般行政管理事务1.47万元、2130122农业生产发展1794.69万元，支出预算合计为1796.16万元，完成年初预算的898.08%。决算数

大于预算数的主要原因是：支出是农业生产发展资金没做入预算内。

7. 农林水支出-林业和草原支出合计4543.54万元。年初预算为3298.31万元，包括：2130201行政运行574万元、2130202一般行政管理事务2724.28万元，支出决算2130201行政运行为280.24万元、2130202一般行政管理事务为2783.3万元、2130205森林资源培育为776.20万元、2130207森林资源管理为251.20万元、2130209森林生态效益补偿为429.31万元、2130234林业草原防灾减灾23.28万元，支出决算合计4543.54万元完成年初预算的137.8%。决算数大于预算数的主要原因是：林业专项资金森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾未纳入预算管理。

8. 住房保障支出-2210201住房公积金。。年初预算为0万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的643.9%。决算数大于预算数的主要原因：做预算时放在林业和草原支出行政运行中。

桦南县不动产登记中心

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35.30万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨；二是缴费基数上涨。

2. 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16.75万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因：工资上涨，缴费基数上涨。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为325.23万元，支出决算为341.46万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨；二是各种保障性缴费基数上涨。

4. 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25.23万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨；二是缴费基数上涨。

桦南县森林公安局

1. 年初预算为154.2万元，其中：208社会保障和就业104374.09元

20805行政事业单位养老支出104374.09元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104374.09元

210卫生健康支出68680.19元

21011行政事业单位医疗68680.19元

2101101行政单位医疗68680.19元

213农林水支出1294181.64元

21302林业和草原1294181.64元

2130213执法与监督1294181.64元

221住房保障支出74772元

22102住房改革支出74772元

2210201住房公积金74772元

决算为166.4万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：一是各种案件增加；二是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

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2323.33万元，其中：

人员经费1956.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用支出183.7.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、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74.1万元，与2020年度决算相比增加13.09万元，增长21.46%，变化的主要原因是所需费用增加；

与2021年度预算相比增加2.8万元，增长3.93%，变化的主要原因是所需费用增加。

(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74.1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29.8万元，与2020年度决算相比增加13.09万元，增长21.46%，变化的主要原因是运行所需费用增加；与2020全年预算相比增加10.1万元，增长15.78%，变化的主要原因是运行所需费用增加。公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；保有量40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，比上年增加无变化。

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年度机关运行经费支出3.38万元，比2020年决算数减少28.62万元，下降89%，主要原因是2021年机关运行经费只包含公务员交通补贴。比2021年度预算数减少1.64万元，下降32.7%，主要原因是在职人员转退休。桦南县森林公安局2021年度机关运行经费支出32.33万元，比2020年决算数增加6.13万元，增长19%，主要原因是各种案件增加。比2021年度预算数增加7.53万元，增长23%，主要原因是备各种案件增加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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40辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执

法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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，我单位对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12个，二级项目12个，共涉及资金4783.04万元，占一般公共预算项目支出总额的33.49%。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)6个，其中，一级项目2个，二级项目4个，资金319.19万元，占一般公共预算项目支出总额的4.47%。

组织对24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4783.04万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金4783.04万元，执行数为4783.04万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：基本完成目标。

(三) 项目(专项)支出部门评价结果

我单位对两个项目(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。

我局对20个项目(专项)支出开展了绩效自评，其中地方经费项目8个，中央财政资金项目8个，省级专项资金项目4个。地方经费项目支出全年预算数693.8万元，执行数合计：600.6万元，完成预算的86.5%；林业专项资金项目(专项)支出全年预算数合计4011.65万元，执行数合计3377.38万元，完成预算的84.2%，平均得分90分。具体情况为：地方经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评平均得分97分。全年预算数为693.8万元，执行数为600.6万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：共8个项目分别是交通费预算数39万元，执行数39万元；道路维修费预算数5.5万元，执行数为5.5万元；有害生物防治经费预算数8万元，执行数8万元；基层取暖费预算数90万元，执行数121.3万元，超出预算31.3万元原因是煤价上涨；木材生产费预算数409.8万元，执行数285.8万元，节约预算124万元原因是利用

林业专项资金支付；苗圃生产费预算数55万元，执行数55万元；防火经费预算数42万元，执行数42万元；造林抚育生产费预算数44万元，执行数44万元。

1. 中央财政资金项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评平均得分85分。全年预算数为3734.55万元，执行数为3178.78万元，完成预算的85.1%。

项目绩效目标完成情况：共8个项目分别是森林生态效益补偿资金预算数259.24万元，执行数259.24万元；天然林停伐管护补助预算数242.24万元，执行数231.2万元；造林补助预算数241.63万元，执行数241.63万元；森林抚育补助预算数160.57万元，执行数30.97万元，未执行129.6万元原因是由于受采伐限额和大部分退耕户没有办理不动产产权证，还有部分退耕地块涉及多户农户，办理不动产产权证意见不统一，没有办法实施。目前正在研究制定5年退耕还林地块抚育规划，结合省林草局出台的资金使用办法，加快资金执行力度；林业有害生物防治补助预算数49.29万元，执行数20.09万元，未执行29.2万元原因是第二批资金资金到位已接近年末，准备2022年开始实施；全面停止天然林商业性采伐补助预算数2395.65万元，执行数2395.65万元；生态护林员补助预算数43.43万元，执行数0万元。未执行43.43万元原因是因2016年项目开始实施当年资金到位晚，项目当年没有实施，资金压后一年使用；草原生态修复治理补助资金预算数342.5万元，执行数0万元，未

执行342.5万元原因是两年项目第二批林改资金到位已接近年末，2022年开始实施完成。下一步改进措施：加快林业专项资金支出进度，提高资金利用率。

2. 省级林业项目(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92分。全年预算数为277.1万元，执行数为198.6万元，完成预算的71.7%。项目绩效目标完成情况：共4个项目分别是村庄绿化资金预算数10万元，执行数10万元；造林补助预算数171万元，执行数171万元；植被恢复费预算数16.1万元，执行数16.1万元；种苗项目预算数80万元执行数1.5万元，未执行78.5万元原因是两年项目2022年完成。下一步改进措施：加快林业专项资金支出进度，提高资金利用率。

项目(专项)支出全年预算数合计36.00万元，执行数合计36.00万元，完成预算的100.00%，平均得分96.5分。具体情况为：2021年桦南县不动产登记中心按项目管理的商品和服务支出项目(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96分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

一、产出指标；

1. 数量指标(1)办公车辆年度指标为1辆，实际为6辆。发现的主要问题及原因：一是乡镇办证勘察车辆不足，从财政借入5辆。下一步改进措施：一是压缩用车次数；二是压缩出车

费用。(2)光纤使用量年度指标为5条，实际完成9条。发现的主要问题及原因；一站式服务的增加，方便群众。(3)证照办理(本)年度指标为 ≥ 1.5 万本，实际办理1.2万本。发现的主要问题及原因是疫情影响。2.质量指标资金使用率年度指标为100%，实际完成100%。

3.实效指标资金及时支付率年度指标为100%，实际完成100%。

4.成本指标(1)项目总成本年度指标为33万元，实际完成33万元。(2)购买证书及证明年度指标为4.8万元，实际完成4.8万元。(3)办证用电脑耗材打印纸年度指标为13.2万元，实际完成12.7万元。发现的主要问题及原因是节约用纸。(4)光纤及网络运行维护费年度指标为5万元，实际完成8.1万元。发现的主要问题及原因是一站式服务增加光纤使用数量，方便群众。(5)银联手续费年度指标为10万元，实际完成7.39万元。发现的主要问题及原因是疫情导致办证量减少，收费减少。

二、效益指标：社会效益指标效益指标稳步提高。

三、满意度指标：年度指标值为98%，实际完成值98%。

2021年度桦南县不动产登记中心按项目管理的公务用车运行维护费项目资金：年度资金总额年初预算数为3万元，全年预算数为3万元，全年执行数为3万元。

一、产出指标

1. 数量指标(1)公务车数量年度指标1辆，实际完成值6台，。发现的主要问题及原因是一是乡镇办证勘察车辆不足，从财政借入5辆。下一步改进措施：一是压缩用车次数；二是压缩出车费用。

2. 质量指标：资金投放率年度指标值为100%，实际完成100%。3. 实效指标资金及时支付率年度指标为100%，实际完成100%。4. 成本指标公务用车运行维护费总额年度指标值为3万元，实际完成值3万元。

二、效益指标

社会效益指标：日常工作开展年度指标值为方便群众办证，实际完成值为方便群众办证。黑龙江省2021年度部门决算公开说明

三、满意度指标：服务对象满意度指标年度指标值95%，实际完成值95%。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我厅局组织对2个项目(专项)支出开展了部门评价，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录。

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	二级指标	三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	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人员工资及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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	货币资金变动率	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。		
				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。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末未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	—	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:	郭雪峰	联系电话:	16734666111					
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。							
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	435%			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			
	保证人员工资待遇按月正常发放,保证机关日常行政运行和公车执法正常运行。保证临时人员工资按时发放。				已按设定目标完成			
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	项目任务完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目任务完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标	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						
		可持续影响指标						
	满意度指标	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	
		时效指标	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	28	
		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	98	

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 (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	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			
		保证冬季办公楼供暖			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	3903平方米	10	10	
			供暖价格	45.35元/平方米	45.35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	
			供暖时间长度	6个月	6个月	5	5	
			支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	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	99	

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。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标相关性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内高是否具有相关性(分数自行设置)				
							
过程	例如：资金量(分数自行设置)	资金使用规范性(分数自行设置)	资金拨付是否具有规范的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如：产出数量(分数自行设置)	实际完成数(分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
效益	项目效益(分数自行设置)	例如：社会效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				