

附件 1

绥滨县自然资源局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县自然资源局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 绥滨县自然资源局部门2020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	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
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 绥滨县自然资源局部门2020年度部门决算情况说明	7
一、关于收入支出总体情况说明	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明	11
八、关于政府采购支出情况说明	11
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	14
第五部分 附录	15

第一部分 绥滨县自然资源局部门概况

一、部门（单位）职责（一）：履行县政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，确权登记，资产有偿使用，资源合理开发利用等职责。

（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）：负责全县空间规划体系建设并监督实施。

（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）：负责落实综合防灾规划相关要求，组织编制县级灾害防治规划并指导实施。

（十一）：负责矿产管理工作。

（十二）：负责本行业领域安全生产工作。

二、机构设置

绥滨县自然资源局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括七家事业单位；1、执法监察大队 2、土地收购储备中心 3、土地整理复垦中心 4、土地利用监测中心 5、城区土地管理所 6、不动产登记中心 7、城乡规划中心

三、人员构成

2020 年末绥滨县自然资源局部门实有人数 169 人，其中：行政人员 9 人、参公人员 18 人、事业人员 103 人、离休人员 0 人、退休人员 39 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员减少 20 人、参公人员增加 18 人。

第二部分 绥滨县自然资源局2020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
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局						金额单位：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	15,850,208.05	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,046,865.34	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	167,877.16	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	12,882,894.12	
	19		十九、住房保障支出	50	920,448.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	15,850,208.05	本年支出合计	58	16,018,085.21	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	618,299.76	年末结转和结余	60	450,422.60	
	30			61		
总计	31	16,468,507.81	总计	62	16,468,507.81	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局								金额单位：元
功能分类科目编码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,850,208.05	15,850,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,046,865.34	2,046,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,046,865.34	2,046,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	637,931.21	637,931.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,192.45	1,339,192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,741.68	69,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,882,894.12	12,882,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,882,894.12	12,882,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12,291,988.12	12,291,988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	590,906.00	590,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	920,448.59	920,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	920,448.59	920,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	920,448.59	920,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局								金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		16,018,085.21	15,259,302.05	758,783.16	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,046,865.34	2,046,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,046,865.34	2,046,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	637,931.21	637,931.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,192.45	1,339,192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,741.68	69,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	167,877.16	0.00	167,877.16	0.00	0.00	0.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	167,877.16	0.00	167,877.16	0.00	0.00	0.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出	167,877.16	0.00	167,877.16	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	12,882,894.12	12,291,988.12	590,906.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	12,882,894.12	12,291,988.12	590,906.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	12,291,988.12	12,291,988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	590,906.00	0.00	590,906.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	920,448.59	920,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	920,448.59	920,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	920,448.59	920,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局										金额单位：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	15,850,208.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,046,865.34	2,046,865.34	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	167,877.16	0.00	167,877.16	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12,882,894.12	12,882,894.12	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	920,448.59	920,448.59	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	15,850,208.05	本年支出合计	59	16,018,085.21	15,850,208.05	167,877.16	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	618,299.76	年末财政拨款结转和结余	60	450,422.60	0.00	450,422.60	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	618,299.76		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	16,468,507.81	总计	64	16,468,507.81	15,850,208.05	618,299.76	0.00		

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：鹤岗市绥滨县自然资源局					金额单位：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		15,850,208.05	15,259,302.05	590,906.00	
208	社会保障和就业支出	2,046,865.34	2,046,865.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,046,865.34	2,046,865.34	0.00	
2080501	行政单位离退休	637,931.21	637,931.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,192.45	1,339,192.45	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,741.68	69,741.68	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	12,882,894.12	12,291,988.12	590,906.00	
22001	自然资源事务	12,882,894.12	12,291,988.12	590,906.00	
2200101	行政运行	12,291,988.12	12,291,988.12	0.00	
2200102	一般行政管理事务	590,906.00	0.00	590,906.00	
221	住房保障支出	920,448.59	920,448.59	0.00	
22102	住房改革支出	920,448.59	920,448.59	0.00	
2210201	住房公积金	920,448.59	920,448.59	0.00	
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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局									金额单位：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	13,814,149.68	302	商品和服务支出	539,139.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5,700,666.87	30201	办公费	148,489.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,845,667.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	823,095.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,497,401.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	166,932.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	646,153.43	30208	取暖费	239,398.22	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5,580.00	30211	差旅费	43,713.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,128,651.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	906,013.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	637,931.21	30217	公务接待费	1,139.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	260,630.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7,452.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105,861.45				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	538.31				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		14,720,162.89	公用经费合计			539,139.16			

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												公开07表 金额单位：元
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局												
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	
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：元
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局								
功能分类 科目编码	项目 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		618,299.76	0.00	167,877.16	0.00	167,877.16	450,422.60	
212	城乡社区支出	618,299.76	0.00	167,877.16	0.00	167,877.16	450,422.60	
21210	国有土地收益基金安排的支出	618,299.76	0.00	167,877.16	0.00	167,877.16	450,422.60	
2121099	其他国有土地收益基金支出	618,299.76	0.00	167,877.16	0.00	167,877.16	450,422.60	
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。								

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：元
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		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。					

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分 绥滨县自然资源局2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。绥滨县自然资源局 2020年度部门决算收支总额 1585.0万元，其中：本年收入 1585.0万元，年初结转和结余 61.8万元；本年支出 1601.8万元，年末结转和结余 45.0万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 82.3 万元，下降 4.9%，主要原因是由于压缩费用；支出总额减少 2937.5 万元，下降 64.7%，主要原因是由于压缩经费、本年项目减少支出减少；年末结转和结余减少 295.4 万元，下降 86.8%，主要原因是由于项目减少和完结。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1585.0	-82.3	-4.9%	压缩费用、在职人员减少
1.财政拨款收入	1585.0	-82.3	-4.9%	压缩费用、在职人员减少
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1525.9	48.4	3.3%	新招录公务员和事业编

1.基本支出	1472.0	713.9	94.2%	新考录公务员和事业编
2.项目支出	75.9	-2673.5	-97.2%	项目减少支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。绥滨县自然资源局 2020年度财政拨款收入 1585.0万元，年初财政拨款结转和结余 61.8万元；本年支出 1601.8 万元，年末财政拨款结转和结余 45 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 82.3 万元，下降 4.9%；财政拨款支出增加 385.4 万元，增长 32.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 16.8 万元，下降 27.2%。

(三)与 2020年初预算相比。财政拨款收入增加 139.4万元，增长 9.6%；财政拨款支出增加 221.8万元，增长 15.3%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。绥滨县自然资源局 2020年度一般公共预算财政拨款收入 1585.0万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 61.8万元；本年支出 1667.3万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 45 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 82.3 万元，下降 4.9%，主要原因是压缩经费，在职人员减少；一般公共预算财政拨款支出增加 385.4 万元，增长 32.1%，主要原因是疫情执勤增加、执法执勤。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 139.4 万元，增长 9.6%，变化的主要原因是新考录公务员和事业编人员；一般公共预算财政拨款支出增加 156.2 万元，增长 10.8%，变化的主要原因是疫情执勤增加、执法执勤。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1525.9 万元，其中：人员经费 1472 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、职业年金、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 53.9 万元，主要包括办公费、差旅费、取暖费、公务接待费、其他交通费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县自然资源局无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县自然资源局无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨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 0.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 27.5 万元，下降 99.6%，变化的主要原因是 2020 年没有购置公务用车，疫情期间无接待费用支出；与 2020 年度预算相比减少 0.6 万元，下降 85.5%，变化的主要原因是疫情期间无接待费用支出。

（一）因公出国（境）费 无，与 2019 年度决算相比无变化，主要原因是没有出国业务。

因公出国（境）团组数 无，与上年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费无。

1.公务用车购置费 无，与 2019年度决算相比减少 17.3 万元，下降 100%，变化的主要原因是没有购置车辆；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费无，与 2019年度决算相比减少 10 万元，下降 100%，变化的主要原因是节能减排、压缩费用、

减少支出；与 2020 全年预算相比减少 15 元，下降 100%，变化的主要原因是节能减排、压缩费用、减少支出。

无公务用车购置数，与上年相比减少 1 辆；保有量 2 辆，与上年相比持平，今年没有采购公车。

（三）公务接待费 0.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 45.1%，变化的主要原因是疫情期间接待费用减少；与 2020 全年预算相比减少 0.6 万元，下降 78%，变化的主要原因是疫情期间接待费用减少。

全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年接待批次持平；接待人数 19 人，比上年减少接待人数 16 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少205.9万元，下降79.3%，主要原因节能减排，压缩费用，减少支出。比2020年度预算数增加8万元，增长17%，主要原因是人员增加、执法执勤。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出，其中：政府采购 货物支出无、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无

。授予中小企业合同金额无，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额无，不占政府采购支出总额。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县自然资源局共有车辆2辆，其中，无副省级以上领导干部用车、无一般公务用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备（套），无单价100万元以上专用设备（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我县2020 年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未开展，故此项无。

（二）部门预算整体支出自评结果

我县2020 年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未开展，故此项无。

下一步改进措施：尽快开展部门整体绩效评价工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局2020 年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此项无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局2020 年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此项无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应

在专业名词解释中予以说明。

例如：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、绩效自我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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持续影响 指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (满分 80分以下 填列)		需改进措 施 (满分80 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。									
※注:此表只填写各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。									

我县2020 年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未开展，故此表为空。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项项目2		填报人及电话						
省发展改革委		实施单位								
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	其中：中央补助			10分						
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		社会效益指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分 100									
	说明：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。									

我局2020 年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此表为空。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（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：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

我局2020 年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此表为空。