

绥滨县自然资源局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。

绥滨县绥东镇国土资源管理所、绥滨县北山乡国土资源管理所、绥滨县忠仁镇国土资源管理所、绥滨县自然资源监察大队、绥滨县国有土地收购储备中心、绥滨县土地开发整理复垦中心、绥滨县土地利用监测中心、绥滨县城区土地所、绥滨县不动产登记中心、绥滨县自然资源规划中心未独立核算，合并并在部门本级公开，其单位职责含概在绥滨县自然资源局职责之中。

二、机构设置

绥滨县自然资源局部门决算包括：绥滨县自然资源局本级以及所属 10 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，绥滨县自然资源局（本级）；参公事业单位 3 家，滨县绥东镇国土资源管理所、绥滨县北山乡国土资源管理所、绥滨县忠仁镇国土资源管理所；事业单位 7 家，绥滨县自然资源监察大队、绥滨县国有土地收购储备中心、绥滨县土地开发整理复垦中心、绥滨县土地利用监测中心、绥滨县城区土地所、绥滨

县不动产登记中心、绥滨县自然资源规划中心。纳入绥滨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	绥滨县自然资源局	1	——	13	——
2	绥滨县自然资源局（本级）	2	行政	1	
3	绥滨县绥东镇国土资源管理所	2	参公	1	
4	绥滨县北山乡国土资源管理所	3	参公	1	
5	绥滨县忠仁镇国土资源管理所	2	参公	1	
6	绥滨县自然资源规划中心	2	事业	1	
7	绥滨县自然资源监察大队	2	事业	1	
8	绥滨县国有土地收购储备中心	2	事业	1	
9	绥滨县土地开发整理复垦中心	2	事业	1	
10	绥滨县土地利用监测中心	2	事业	1	
11	绥滨县城区土地所	2	事业	1	
12	绥滨县不动产登记中心	2	事业	1	

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县绥东镇国土资源管理所、绥滨县北山乡国土资源管理所、绥滨县忠仁镇国土资源管理所、绥滨县自然资源监察大队、绥滨县国有土地收购储备中心、绥滨县土地开发整理复垦中心、绥滨县土地利用监测中心、绥滨县城区土地所、绥滨县不动产登记中心、绥滨县自然资源规划中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

绥滨县自然资源局除绥滨县绥东镇国土资源管理所、绥滨县北山乡国土资源管理所、绥滨县忠仁镇国土资源管理所、绥滨县自然资源监察大队、绥滨县国有土地收购储备中心、绥滨县土地开发整理复垦中心、绥滨县土地利用监测中心、绥滨县城区土地所、绥滨县不动产登记中心、绥滨县自然资源规划中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及 10 家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 167 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 19 人、事业人员 101 人、离休人员 0 人、退休人员 43 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 5 人、参公人员增加 1 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					
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,123.46	一、一般公共服务支出	32	3.28
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		八、社会保障和就业支出	39	194.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	1,833.68
	19		十九、住房保障支出	50	92.21
	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	2,123.46	本年支出合计	58	2,127.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,123.46	总计	62	2,127.51

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
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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		2,184.78	2,184.78					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	194.30	194.30					
20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30					
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.41	135.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28					
220	自然资源海洋气象等支出	1,893.28	1,893.28					
22001	自然资源事务	1,893.28	1,893.28					
2200101	行政运行	1,279.37	1,279.37					
2200102	一般行政管理事务	559.31	559.31					
2200106	自然资源利用与保护	35.00	35.00					
2200199	其他自然资源事务支出	19.60	19.60					
221	住房保障支出	92.21	92.21					
22102	住房改革支出	92.21	92.21					
2210201	住房公积金	92.21	92.21					

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：万元
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		2,127.51	1,604.16	523.36			
201	一般公共服务支出	3.28	3.28				
20113	商贸事务	3.28	3.28				
2011308	招商引资	3.28	3.28				
208	社会保障和就业支出	194.30	194.30				
20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30				
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.41	135.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28				
212	城乡社区支出	4.05		4.05			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4.05		4.05			
2121099	其他国有土地收益基金支出	4.05		4.05			
220	自然资源海洋气象等支出	1,833.68	1,314.37	519.31			
22001	自然资源事务	1,833.68	1,314.37	519.31			
2200101	行政运行	1,279.37	1,279.37				
2200102	一般行政管理事务	519.31		519.31			
2200106	自然资源利用与保护	35.00	35.00				
221	住房保障支出	92.21	92.21				
22102	住房改革支出	92.21	92.21				
2210201	住房公积金	92.21	92.21				

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							
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局				公开04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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,123.46	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	194.90	194.90	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4.05		4.05
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	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	1,796.68	1,796.68	
	19		十九、住房保障支出	51	92.21	92.21	
	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	2,123.46	本年支出合计	59	2,089.33	2,085.18	4.05
年初财政拨款结转和结余	28	4.33	年末财政拨款结转和结余	60	557.85	557.89	0.28
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	4.33		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,127.79	总计	64	2,647.10	2,642.77	4.33

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				
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局			公开05表	
			金额单位：万元	
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		2,085.18	1,565.88	519.31
208	社会保障和就业支出	194.30	194.30	
20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30	
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.41	135.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	
220	自然资源海洋气象等支出	1,798.68	1,279.37	519.31
22001	自然资源事务	1,798.68	1,279.37	519.31
2200101	行政运行	1,279.37	1,279.37	
2200102	一般行政管理事务	519.31		519.31
221	住房保障支出	92.21	92.21	
22102	住房改革支出	92.21	92.21	
2210201	住房公积金	92.21	92.21	

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明细表								
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局			公开06表					
			金额单位：万元					
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	1,408.97	302	商品和服务支出	75.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.21	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.57	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.56	30208	取暖费	6.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	81.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退职费	58.61	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	租赁费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助	0.24	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费	37.75	399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		39905	赠与	
30208	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30209	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85	39999	其他支出	
30211	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	1.68			
30299	其他对个人和家庭的补助	22.40	30240	租金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,490.21	公用经费合计			75.66		

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

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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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				
部门：鹤岗市绥滨县自然资源局			公开09表 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。				

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。绥滨县自然资源局部门 2021 年度部门决算收支总额 2123.46 万元，其中：本年收入 2123.46 万元，年初结转和结余 4.33 万元；本年支出 2127.51 万元，年末结转和结余 0.28 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 538.46 万元，增长 33.97%，主要原因是事业考录人员增加，工资调整；支出总额增加 525.71 万元，增长 32.82%，主要原因是事业考录人员增加，工资调整，三个农场的土地所

和不动产部门整合；年末结转和结余减少 4.05 万元，下降 93.53%，主要原因是项目的完结。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县自然资源局 2021 年度收入合计 2123.46 万元，其中：财政拨款收入 2123.46 万元，占 100%；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%。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	2123.46	+538.46	+33.97%	事业编制人员招录、工资政策性调整
1.财政拨款收入	2123.46	+538.46	+33.97%	事业编制人员招录、工资政策性调整
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				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县自然资源局部门 2021 年度支出合计 2127.51 万元，其中：基本支出 1604.16 万元，占 75.4%；项目支出 523.36 万元，占 24.6%；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%。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	2127.51	+525.71	+32.8%	事业考录人员增加，工资调整，三个农场的土地所和不动产部门整合
1.基本支出	1604.16	+132.16	+9%	事业考录人员增加，工资调整，三个农场的土地所和不动产部门整合
2.项目支出	523.36	+447.46	+590%	自然资源事务增加、矿产资源编制、空间规划、村庄规划
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。绥滨县自然资源局部门 2021 年度财政拨款收入 2123.46 万元，年初财政拨款结转和结余 4.33 万元；本年支出 2127.51 万元，年末财政拨款结转和结余 0.28 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 538.5 万元，增长 33.9%；财政拨款支出增加 132.16 万元，增长 9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 4.05 万元，下降 94%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 641.82 万元，增长 43.32%；财政拨款支出增加 645.87 万元，增长 43.59%。

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。绥滨县自然资源局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2123.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.33 万元；本年支出 2127.51 万元，其中，基本支出 1604.16 万元，项目支出 523.36 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.28 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 538.5 万元，增长 33.9%，变化的主要原因是事业编制人员考录、工资滚动上调；一般公共预算财政拨款支出增加 525.7 万元，增长 32.8%，变化的主要原因是农场部门改革征收、事业编制人员考录、工资滚动上调。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 641.82 万元，增长 43.3%，变化的主要原因是事业编制人员考录、工资滚动上调；一般公共预算财政拨款支出增加 645.87 万元，增长 43.59%，变化的主要原因是农场部门改革征收、事业编制人员考录、工资滚动上调。

(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 1481.64 万元，支出决算为 2127.51 万元，完成年初预算的 143.59%。其中：

1. 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 1194.19 万元，支出决算为 1279.37 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业编制人员考录；二是工资滚动调整、农场部门改革整合。

2. 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 94.26 万元，支出决算为 519.31 万元，完成年初预算的 550.93%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 53.81 万元，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

4. 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 139.37 万元，支出决算为 135.41 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：未纳入年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 94.26 万元，支出决算为 92.21 万元，完成年初预算

的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县自然资源局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1565.87 万元，其中：

人员经费 1490.21 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。

公用支出 75.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 6.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 1 万元，增长 550%，变化的主要原因是购买办公接待水费增加；与 2021 年度预算相比减少 0.12 万元，下降 16%，变化的主要原因是疫情期间接待费用减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有因公出国安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有因公出国安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 5.85 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有购置车辆；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有购置车辆。

2.公务用车运行维护费 5.85 万元，与 2020 年度决算相比增加 5.85 万元，增长 100%，变化的主要原因是执法车辆下乡作业；与 2021 全年预算相比减少 6.15 万元，下降 51%，变化的主要原因是节约成本、减少支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年持平。

（三）公务接待费 0.65 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.55 万元，增长 550%，变化的主要原因是公务接待用水增加；与 2021 全年预算相比减少 0.12 万元，下降 12%，变化的主要原因是压缩经费、减少支出。

全年国内公务接待的批次为 2 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 50 人，比上年增加接待人数 31 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县自然资源局部门 2021 年度政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 4.33 万元；本年支出 4.05 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 4.05 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.28 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 4.05 万元，增长 93%，主要原因是项目完成、支付尾款。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化、无收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 4.05 万元，增长 100%，变化的主要原因是支付上年结转项目尾款。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

2121099 其他国有土地收益基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：使用的是上年结转的钱。

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

绥滨县自然资源局部门国有资本经营预算财政拨款支出为

0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县自然资源局部门2021年度机关运行经费支出75.66万元，比2020年决算数增加21.76万元，增长40%，主要原因是三个农场改革部门整合。比2021年度预算数增加29.75万元，增长64.8%，主要原因是三个农场改革部门整合。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县自然资源局部门2021年度政府采购支出总额59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59万元。授予中小企业合同金额122.8万元，占政府采购支出总额的208%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的208%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

注：本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项，故此表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆，再无其他车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，绥滨县自然资源局对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1481.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1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1481.63万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金1481.63万元，执行数为2127.51万元，完成预算的143.6%，得分96分。绩效目标完成情况：完成经费控制、资金管理。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

3.三公经费：是指政府部门人员在因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务招待过程中支出的财政经费。“三公”经费实际上就是公职人员在履行职责即办理委托代理事项过程中产生的费用。比如公务用车，实际上是为了办理委托代理事项而在交通上的需要；公款接待和公款出国，则是为了与委托代理事项有关的国内外人员维护人际关系、加强工作交流、提升自身履职能力的需要。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.事业单位经营收入：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。

8.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：鹤岗市环卫局自然资源局									
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	权重	权重					
名称	名称	名称	权重	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	5	22.83	2.5	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	0.00	5.0	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	0.00	3.0	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	0.00	5.0	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	0.00	5.0	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。		
		人员经费预算差异率	4	2.99	3.5	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	64.83	0.0	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	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	2.18	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数合计）*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	10	-11.19	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*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。		
		财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	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。		
		“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“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	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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。		
		高本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	高本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/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	资产状况	货币资金变动率	5	0.00	5.0	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	0.00	4.0	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	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分。		
合计	100	—	100	—	93.5	—	—	—	—

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

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥化县自然资源局		评价年度	2021年					
部门预算支出	1,481.63万元		部门决算支出	万元					
部门负责人	汪希庆	联系电话	15946651666						
部门财务负责人	刘艳平	联系电话	13766717789						
部门职能概述	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、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源国土空间规划有关规划和实施细则,呈批后组织实施。负责自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记工作,自然资源资产有偿使用,自然资源的合理开发利用,全县空间规划体系建设并监督实施,组织实施最严格的耕地保护制度,管理地质勘查行业和全县地质工作,矿产资源管理工做,城乡规划区内各类建设工程项目的规划管理,测绘地理信息管理。								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率≤99%	10	10	
		2.政府采购执行率	0						
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率≤100%	10	10	
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%,得10分,否则扣2分	预算执行率≥98%	20	20	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%,得10分,否则扣2分	资金到位率≥98%	10	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	8	8	
		3.整改落实	10	对各监督检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	无检查或全部整改完成得10分,部分整改按比例得分		8	8	
	事业效果30分	1.经济效益	0						
		2.社会效益	15	促进地方经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平	确权登记率≥90%,土地审批率≥90%,耕地保有量≥市政府下达任务得5分否则扣1分	执行率≥90%	15	15	
		3.服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得5分,否则扣2分	群众满意率≥90%	15	15	
合计		100					96	96	
预算部门意见: (盖章) 2021年6月11日									
财政主管科室批复意见: (盖章) 2021年6月11日									

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目编码1 省级专项编码0		填报人及电话						
省主管部门			实施单位								
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：				10分				
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
项目类型	预期目标			实际完成情况							
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	当期完成值	权重分值	当期得分	未完成原因和后续措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
	生态效益指标										
	可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
(涉及预算绩效、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 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，如没有填“无”。											

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

注：本单位没有省级项目支出绩效，故本表为空表。

4. 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)				
							

注: 本单位没有省级项目支出部门评价, 故本表为空表。