

附件 1：（参考）

2021 年度

白山市自然资源局部门决算

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、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) 负责落实省地质勘查规划并监督检查执行情况。

(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。

(十三) 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市自然资源局内设 8 个机构，分别

为办公室、国土空间生态修复科、所有者权益和开发利用科、调查监测和确权登记科、法规监察科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、矿业权管理科。

纳入白山市自然资源局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市自然资源局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市自然资源局局长（本级）						金额单位：万元
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	504.60	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	1.12	八、社会保障和就业支出	39	81.93	
	9		九、卫生健康支出	40	29.72	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,040.00	
	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	350.88	
	19		十九、住房保障支出	50	26.09	
	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>	27	505.72	<b>本年支出合计</b>	58	1,528.62	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	40,784.76	年末结转和结余	60	39,761.85	
	30			61		
<b>总计</b>	31	41,290.47	<b>总计</b>	62	41,290.47	

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：白山市自然资源局（本级）								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		<b>505.72</b>	<b>504.60</b>					<b>1.12</b>
208	社会保障和就业支出	115.11	115.11					
20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11					
2080501	行政单位离退休	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92	64.92					
210	卫生健康支出	29.72	29.72					
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72					
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80					
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98					
220	自然资源海洋气象等支出	340.85	339.73					1.12
22001	自然资源事务	340.85	339.73					1.12
2200101	行政运行	320.90	319.78					1.12
2200102	一般行政管理事务	19.95	19.95					
221	住房保障支出	20.04	20.04					
22102	住房改革支出	20.04	20.04					
2210201	住房公积金	20.04	20.04					

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：白山市自然资源局（本级）							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
合计		1,528.62	468.67	1,059.95			
208	社会保障和就业支出	81.93	81.93				
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93				
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92	64.92				
210	卫生健康支出	29.72	29.72				
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72				
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80				
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
212	城乡社区支出	1,040.00		1,040.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00		740.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	740.00		740.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	350.88	330.93	19.95			
22001	自然资源事务	350.88	330.93	19.95			
2200101	行政运行	330.93	330.93				
2200102	一般行政管理事务	19.95		19.95			
221	住房保障支出	26.09	26.09				
22102	住房改革支出	26.09	26.09				
2210201	住房公积金	26.09	26.09				

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：白山市自然资源局（本级）							金额单位：万元	
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	504.60	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	81.93	81.93		
	9		九、卫生健康支出	41	29.72	29.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,040.00		1,040.00	
	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	349.76	349.76		
	19		十九、住房保障支出	51	26.09	26.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>504.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,527.50</b>	<b>487.50</b>	<b>1,040.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	40,784.76	年末财政拨款结转和结余	60	39,761.85	347.31	39,414.54	
一般公共预算财政拨款	29	330.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	40,454.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>41,289.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>41,289.35</b>	<b>834.81</b>	<b>40,454.54</b>	

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：白山市自然资源局（本级）				公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>487.50</b>	<b>467.55</b>	<b>19.95</b>
208	社会保障和就业支出	81.93	81.93	
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93	
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92	64.92	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
220	自然资源海洋气象等支出	349.76	329.81	19.95
22001	自然资源事务	349.76	329.81	19.95
2200101	行政运行	329.81	329.81	
2200102	一般行政管理事务	19.95		19.95
221	住房保障支出	26.09	26.09	
22102	住房改革支出	26.09	26.09	
2210201	住房公积金	26.09	26.09	

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

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	419.89	302	商品和服务支出	29.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.06	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.30	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.26	30203	咨询费		310	资本性支出	7.83
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	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	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	1.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.09	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	14.00	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.76	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.44	30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	26.75			
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	1.71			
	人员经费合计	430.65		公用经费合计				36.91

## 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

- 2021年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2021年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 2021年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白山市自然资源局（本级）							公开08表
项目							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		40,454.54		1,040.00		1,040.00	39,414.54
212	城乡社区支出	40,454.54		1,040.00		1,040.00	39,414.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,210.32		740.00		740.00	3,470.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,210.32		740.00		740.00	3,470.32
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	36,244.22		300.00		300.00	35,944.22
2121501	征地和拆迁补偿支出	36,244.22		300.00		300.00	35,944.22

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

部门：白山市自然资源局（本级）				公开09表
项目				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
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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度 )								
项目名称		自然资源局综合布线						
主管部门		白山市自然资源局		实施单位	白山市自然资源局(本级)			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金	19.95	19.95	19.95	10		10
		其中:当	19.95	19.95	19.95			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成405个信息点的安装、调试;其							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数据点	360个	360个	10	10	
			语音点	45个	45个	10	10	
			....					
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			....					
			时效指标	项目指标年末执行率	≥95%	100%	10	10
	成本指标	项目超概算比率	≤5%	≤1%	10	10		
		....						
		....						
	效益指标	济效益指	....					
		社会效益指	办公效率	显著提高	显著提高	30	25	网速偏慢
		....						
		态效益指	....					
		持续影响指	....					
满意度指标	对象满意度	办公人员	≥95%	≥99%	20	19	服务及时	
	....							
总分						100	94	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 41290.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2819.94 万元，降低 6.39 %。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 505.72 万元，其中：财政拨款收入 504.6 万元，占 99.8 %；其他收入 1.12 万元，占 0.2 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1528.62 万元，其中：基本支出 468.67 万元，占 30.7 %；项目支出 1059.95 万元，占 69.3 %。基本支出中，人员经费 430.65 万元，占 91.9%；公用经费 38.02 万元，占 8.1 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 41289.35 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2819.52 万元，降低 6.4%。主要原因：项目支出减少。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 487.50 万元，占本年支出合计的 31.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 26.78 万元，增长 5.8 %。主要原因：人员经费支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 487.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 81.93 万元，占 16.8 %；卫生健康支出（类）支出 29.72 万元，占 6.1 %；自然资源海洋气象等支出（类）支出 349.76 万元，占 71.7 %；住房保障支出（类）支出 26.09 万元，占 5.4 %。。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 393.73 万元，支出决算为 487.50 万元，完成年初预算的 123.8 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 71.4 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员取暖费体检费未支付。

2. 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 40.03 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 16.4 %。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费部分未缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 64.92 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算补缴退休人员职业年金。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 16.01 万元, 支出决算为 20.80 万元, 完成年初预算的 129.9%。决算数大于预算数的主要原因是 12 月份缴纳 2022 年 1 月份医疗保险费。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.51 万元, 支出决算为 7.94 万元, 完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是 12 月份缴纳 2022 年 1 月份医疗保险费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1 万元, 支出决算为 0.98 万元, 完成年初预算的 98%。

7. 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 294.54 万元, 支出决算为 329.81 万元, 完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付绩效工资。

8. 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 0 万元, 支出决算为 19.95 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主

要原因是财政追加拨付项目资金。

9. 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 20.01 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2021 年度部分住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.55 万元，其中：人员经费 430.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 36.91 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他

国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 40454.54 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 40454.54 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（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）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

2. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白山市自然资源局无此类情况。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算自然资源局综合布线项目进行了绩效自评，共涉及资金 19.95 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）自然资源局综合布线项目绩效自评综述。根据年

初设定的绩效目标，该项目自评得分 94 分。项目全年预算数 19.95 万元，执行数 19.95 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了 405 个信息点的安装、调试；其中：数据点 360 个；语音点 45 个。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出36.91万元，比年初预算数增加1.86万元，增长5.3%，主要是其他商品和服务支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市自然资源局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。