

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

根据以上职责，市国土资源局设 10 个内设科室, 19 个直

属事业单位。

内设科室如下：

（一）办公室（人事科）。

协调处理机关日常工作政务、事务；负责重要会议的组织 and 公文管理、重要文件的起草和审核以及新闻宣传、政务信息、外事、机要、保密、保卫、文印、信访等工作；负责受理、办理、复查复核信访事项；负责国土资源管理法律法规政策咨询；负责征地补偿安置争议协调和裁决的受理、调查；协助有关科室办理听证事务；承办上级部门交办的信访事项。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关及直属单位的人事、劳动工资和机构编制管理；负责全市县（市）区国土资源局党政领导班子及全市国土资源系统科级干部的管理；组织实施教育培训工作。负责机关离退休干部管理服务

（二）机关党委。

负责机关的党务工作。

（三）调查监测和确权登记科。

实施采矿权设置方案；负责落实国家有关保护性开发的特定矿种管理制度和规定；管理采矿权市场；落实矿产资源有偿使用的管理制度和政策；依法调处采矿权权属纠纷。贯彻执行国家矿产资源储量管理办法、标准、规程，负责矿产资源储量统计；实施矿山储量动态监督管理；承担矿业权评

估管理工作。编制地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理和保护、地质遗迹保护规划和矿泉水矿产资源勘查开发保护规划；组织开展地质灾害防治；负责地热水、矿泉水勘查管理；组织实施矿山地质环境恢复治理和保护工作；管理地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；指导地下水动态监测、评价和预报；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

（四）国土空间用途管制科（耕地保护科）。

负责全市耕地保护政策的制定和耕地保护责任目标考核工作；落实耕地占补平衡和基本农田保护工作；组织对基本农田保护工作的监督和检查；拟定全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策、农地保护和农地整治政策、农地转用管理办法；拟定未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的规定；指导农地用途管制，组织基本农田保护。

（五）国土空间生态修复科。

拟订全市地籍管理办法以及土地调查、动态监测、地籍调查和统计的技术规范、标准；组织土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及统计；拟订全市土地确权、登记、发证和权属纠纷调处规划；拟订土地权属管理办法并组织实施；调处重大土地权属纠纷。

（六）所有者权益和开发利用科。

拟订全市土地使用权出让、转让、租赁、作价出资、交

易和政府收购管理办法；对土地供应实行全程监管；指导农村集体非农土地使用权的流转；指导并实施基准地价更新，对土地市场和地价实施动态监测；拟定并组织实施土地开发利用标准，组织指导节约集约用地评价和建设用地分等定级工作。

（七）法规监察科。

组织对全市执行和遵守国家土地、矿产资源法律、法规情况进行监督检查；拟定土地执法监督和土地违法案件查处的规定并组织实施；组织开展对土地规划、农地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易行为和矿产的非法开采、非法勘查、非法转让的监督检查；依法组织查处重大土地、矿产违法案件。组织起草有关土地、矿产资源管理的地方性法规文件，拟订相关政策；负责土地矿产资源法律法规的宣传教育；承担局内有关规范性文件合法性审核和行政复议、行政应诉的相关工作。

（八）国土空间规划科。

编制实施全市土地利用、矿产资源等综合规划；组织编制全市资源调查评价、勘查、开发、整理、复垦等专项规划；编制管理全市土地利用计划和国土资源调查评价计划；负责建设项目用地管理，研究有关国土资源的区域、城乡统筹协调的政策措施；研究提出我省国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市经济运行及相关改革研究；组织国土资源重

大课题调研。

（九）矿业权管理科科。

贯彻执行国家地质勘查工作标准、规范；组织矿产资源调查评价；受省厅委托办理探矿权有关事项，对区域内的地勘单位资质进行监督，审核勘查项目年报工作。

（十）行政审批办公室。

根据国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的方针、政策和法律、法规，负责土地资源和矿产资源管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政复议和行政应诉；负责法律、法规、规章规定应由国土资源管理部门承担的其他行政审批事项。监察室。负责机关和直属单位的行政监察工作。

事业单位如下：

- （一）、白山市国土资源局八道江分局
- （二）、白山市土地勘测规划处
- （三）、白山市地质监测站
- （四）、白山市矿泉水资源保护开发管理办公室
- （五）、白山市矿产资源保护中心
- （六）、白山市国土资源执法监察支队
- （七）、白山市自然资源开发服务中心

- (八)、浑江乡镇土地管理所
- (九)、白山市土地开发整理中心
- (十)、白山市执法监察大队
- (十一)、白山市浑江自然资源服务中心
- (十二)、白山市土地收购储备中心
- (十三)、白山市征地事务中心
- (十四)、白山市不动产登记中心
- (十五)、白山市国土资源局信息中心
- (十六)、白山市国土空间利用服务中心
- (十七)、白山市土地市场服务中心
- (十八)、白山市城乡规划研究院
- (十九)、白山市国土局档案馆

纳入白山市国土资源局 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
2. 上述事业单位

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					
部门：白山市自然资源局（汇总）					公开01表
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,955.06	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	56.85	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	258.41	八、社会保障和就业支出	39	231.84
	9		九、卫生健康支出	40	158.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,276.02
	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	2,641.79
	19		十九、住房保障支出	50	150.32
	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	3,270.32	本年支出合计	58	4,458.31
使用非财政拨款结余	28	9.59	结余分配	59	1.27
年初结转和结余	29	41,451.04	年末结转和结余	60	40,271.38
	30			61	
总计	31	44,730.95	总计	62	44,730.95

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（汇总）								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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		3,270.32	2,955.06			56.85		258.41
208	社会保障和就业支出	264.50	264.50					
20805	行政事业单位养老支出	264.50	264.50					
2080501	行政单位离退休	11.55	11.55					
2080502	事业单位离退休	72.11	72.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90					
210	卫生健康支出	155.61	155.61					
21011	行政事业单位医疗	155.61	155.61					
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57					
2101102	事业单位医疗	85.73	85.73					
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98					
212	城乡社区支出	195.24	137.28			56.85		1.11
21202	城乡社区规划与管理	195.24	137.28			56.85		1.11
2120201	城乡社区规划与管理	195.24	137.28			56.85		1.11
220	自然资源海洋气象等支出	2,516.98	2,259.67					257.30
22001	自然资源事务	2,516.98	2,259.67					257.30
2200101	行政运行	596.56	595.38					1.18
2200102	一般行政管理事务	601.53	419.95					181.58
2200109	自然资源调查与确权登记	70.00						70.00
2200150	事业运行	1,114.49	1,110.10					4.39
2200199	其他自然资源事务支出	134.40	134.25					0.16
221	住房保障支出	137.99	137.99					
22102	住房改革支出	137.99	137.99					
2210201	住房公积金	137.99	137.99					

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（汇总）							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		4,458.31	2,655.94	1,703.63		98.74	
208	社会保障和就业支出	231.84	231.84				
20805	行政事业单位养老支出	231.84	231.84				
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44				
2080502	事业单位离退休	62.56	62.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.41	77.41				
210	卫生健康支出	158.35	158.35				
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35				
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56				
2101102	事业单位医疗	88.65	88.65				
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00				
212	城乡社区支出	1,276.02	137.28	1,040.00		98.74	
21202	城乡社区规划与管理	236.02	137.28			98.74	
2120201	城乡社区规划与管理	236.02	137.28			98.74	
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	2,641.79	1,978.15	663.63			
22001	自然资源事务	2,641.79	1,978.15	663.63			
2200101	行政运行	624.17	624.17				
2200102	一般行政管理事务	593.63		593.63			
2200109	自然资源调查与确权登记	70.00		70.00			
2200150	事业运行	1,164.34	1,164.34				
2200199	其他自然资源事务支出	189.64	189.64				
221	住房保障支出	150.32	150.32				
22102	住房改革支出	150.32	150.32				
2210201	住房公积金	150.32	150.32				

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：白山市自然资源局（汇总）							公开04表	
							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	2,955.06	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	231.84	231.84		
	9		九、卫生健康支出	41	158.35	158.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,177.28	137.28	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	2,382.94	2,382.94		
	19		十九、住房保障支出	51	150.32	150.32		
	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	2,955.06	本年支出合计	59	4,100.73	3,060.73	1,040.00	
年初财政拨款结转和结余	28	41,182.54	年末财政拨款结转和结余	60	40,036.87	622.33	39,414.54	
一般公共预算财政拨款	29	728.00		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				
总计	32	44,137.60	总计	64	44,137.60	3,683.06	40,454.54	

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（汇总）				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		3,060.73	2,640.78	419.95
208	社会保障和就业支出	231.84	231.84	
20805	行政事业单位养老支出	231.84	231.84	
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	
2080502	事业单位离退休	62.56	62.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.41	77.41	
210	卫生健康支出	158.35	158.35	
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35	
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	
2101102	事业单位医疗	88.65	88.65	
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
212	城乡社区支出	137.28	137.28	
21202	城乡社区规划与管理	137.28	137.28	
2120201	城乡社区规划与管理	137.28	137.28	
220	自然资源海洋气象等支出	2,382.94	1,962.99	419.95
22001	自然资源事务	2,382.94	1,962.99	419.95
2200101	行政运行	622.99	622.99	
2200102	一般行政管理事务	419.95		419.95
2200150	事业运行	1,150.36	1,150.36	
2200199	其他自然资源事务支出	189.64	189.64	
221	住房保障支出	150.32	150.32	
22102	住房改革支出	150.32	150.32	
2210201	住房公积金	150.32	150.32	

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：白山市自然资源局（汇总）							公开06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	2,213.19	302	商品和服务支出	308.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	974.91	30201	办公费	22.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.54	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.55	30203	咨询费		310	资本性支出	33.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	414.48	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	33.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.42	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.41	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	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	8.42	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	85.57	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.44	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.50	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	115.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.03	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	1.63	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	2.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	49.03			
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		2,298.77				公用经费合计		342.01

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	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	
4.70		4.70		4.70		2.01		2.01			2.01	

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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（汇总）							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（汇总）				公开09表
项目				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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	

公开10表									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		国土资源综合服务大厅工程建设资金							
主管部门		白山市自然资源局			实施单位 白山市征地事务中心				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行		分值	执行率	得分
	年度资金		400	400	400	10	100%	10	
	其中:当年		400	400	400				
	上年结转资金								
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	目标1: 2010年新建国土资源综合服务大厅				已完工投入使用				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 1栋	1栋	100%	10	10		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1: 2021年完工	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1: 超概算率	≤1%	≤1%	10	10		
	效益指标	济效益指							
		社会效益指	指标1: 办公效率	显著提高	显著提高	30	30		
		生态效益指							
		持续影响指							
	满意度指标	对象满意度	指标1: 办公人员满意度	显著提高	≥99%	20	20		
总分						100	100		

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 44730.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3378.08 万元，降低 7.0 %。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 3270.32 万元，其中：财政拨款收入 2955.06 万元，占 90.4 %；经营收入 56.85 万元，占 1.7%；其他收入 258.41 万元，占 7.9 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4458.31 万元，其中：基本支出 2655.94 万元，占 59.6 %；项目支出 1703.63 万元，占 38.2 %；经营支出 98.74 万元，占 2.2%。基本支出中，人员经费 2298.77 万元，占 86.5%；公用经费 357.17 万元，占 13.5 %。

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 44137.6 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3224.88 万元，降低 6.8%。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 3060.73 万元，占

本年支出合计的 71.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3066.46 万元，降低 50.0%。主要原因：项目支出减少。

(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 3060.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 231.84 万元，占 7.6%；卫生健康支出（类）支出 158.35 万元，占 5.2%；城乡社区支出 137.28 万元，占 4.5%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2382.94 万元，占 77.8%；住房保障支出（类）支出 150.32 万元，占 4.9%。

(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 2250.2 万元，支出决算为 3060.73 万元，完成年初预算的 136.0%。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 16.96 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 61.6%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 77.39 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 80.8%。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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.49 万元，支出决算为 81.42 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费部分未缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.41 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。

5. 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 29.83 万元，支出决算为 39.56 万元，完成年初预算的 132.6%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为 80.45 万元，支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 110.2%。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。

7. 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 21.28 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 108.7%。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。

8. 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 6.89 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 101.6%。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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 163.87 万元，支出决算为 137.28 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因支出减少。

10. 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 548.69 万元，支出决算为 622.99 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付绩效工资。

11. 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 1054.36 万元，支出决算为 1150.36 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费支出。

12. 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 419.95 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。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 189.64 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。

14. 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 136.95 万元，支出决算为 150.32 万元，完成年初预算的 109.8%。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 2640.78 万元，其中：人员经费 2298.77 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 342.01 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 4.7 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 42.8 %。主要原因是财政资金紧张未拨付到位。

（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 4.7 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 42.8 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.01 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 2 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

白山市自然资源局部门无此类情况。

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 50%。

2.组织对 2021 年度部门预算国土资源综合服务大厅工

程建设资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 400 万元，绩效自评率为 50%。该项目绩效目标完成情况如下：付 2010 年新建国土资源综合服务大厅工程款。

（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。

（2）国土资源综合服务大厅工程建设资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 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63.09万元，比年初预算数增加19.41万元，增长44.4%，主要是机关运行经费增加。

（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 24 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，主要原因是事业单位用车；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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

十九、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。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十二、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。