

**双鸭山市自然资源局
(本级) 2021 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	6
三、	人员构成	11
第二部分	2021 年度单位决算公开报表	12
一、	收入支出决算总表	12
二、	收入决算表	13
三、	支出决算表	13
四、	财政拨款收入支出决算总表	14
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	17
一、	收入支出总体增减变化情况说明	17
二、	收入决算增减变化情况说明	18
三、	支出决算增减变化情况说明	18
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	23
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	24
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	24
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	25
十、	机关运行经费执行情况说明	25
十一、	政府采购支出情况说明	25
十二、	国有资产占有使用情况说明	26
十三、	预算绩效情况说明	26
第四部分	名词解释	27
第五部分	附录	34

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划法律、法规和规章。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的国家和省指标体系、统计标准及自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的国家制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定考核标准实施办法。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值

评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全市城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责贯彻落实国家和省测绘、城乡建设档案的相关法律、法规、规章和政策。负责组织编制并监督实施国土空间总体规划、专项规划、控详规划和村镇规划。负责指导乡（镇）村庄规划编制工作。负责城乡建设档案管理的指导和监督。

（八）负责市域内测绘地理信息管理工作，监督检查

《测绘法》在本市落实情况，组织编制并实施全市基础测绘规划，负责全市测绘行业工作管理及指导、监督、检查工作。监督管理测绘地理信息资质、资格，负责地理信息安全、保密以及地图服务监管，监督检查测绘成果质量，提供应急测绘保障，开展地理国情监测，提供测绘公共服务，推进数据交换和共享，负责测量标志保护，对基准站的建设和运行维护进行规范和指导。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，贯彻落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制市级地质勘查规划并监督检查执行情况。管理、组织、实施市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担省厅下放的乙级、丙级地质灾害危险性评估单位资质审批和乙级、丙级地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理

单位资质审批。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价和隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）开展自然资源对外合作。组织实施自然资源领域对外交流和合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十六）负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及行政执法执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各县自然资源行政执法工作。

(十七) 负责本行业领域安全生产工作。

(十八) 统一领导和管理市林业和草原局。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。市自然资源局要落实中央、省委、市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十一) 有关职责分工。

与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

2. 市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安

全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好地质灾害防治工作；会同市自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

3. 必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

本单位有内设机构 21 个、分局 7 个和事业单位 7 个，分别为：

（一）办公室：负责全局科室的行政管理、综合协调工作；拟订全局行政管理规章制度，定期督促检查。

（二）综合改革科：负责印章管理，文件起草传递和档案管理。

（三）法规科：负责贯彻实施自然资源和国土空间规划法律、法规和规章。

（四）自然资源调查监测科：负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（五）测绘地理信息办公室：负责市域内测绘地理信息管理工作，监督检查《测绘法》在本市落实情况，组织编制并实施全市基础测绘规划，负责全市测绘行业工作管理及指导、监督、检查工作。监督管理测绘地理信息资质、资格，负责地理信息安全、保密以及地图服务监管，监督检查测绘成果质量，提供应急测绘保障，开展地理国情监测，提供测绘公共服务，推进数据交换和共享，负责测量标志保护，对基准站的建设和运行维护进行规范和指导。

（六）自然资源确权登记科：负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的国家制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（七）自然资源所有者权益科：负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准实施办法。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和

土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（八）自然资源开发利用科：组织拟订全市自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹的政策措施。

（九）国土空间规划科：负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（十）国土空间用途管制科：负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全市城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（十一）建设工程规划管理科：负责建设工程规划许可证的核发、公益性乡村规划许可证核发。

（十二）国土空间生态修复科：负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山

地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，贯彻落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（十三）耕地保护监督科：负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十四）地质勘查管理科：管理、组织、实施市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担省厅下放的乙级、丙级地质灾害危险性评估单位资质审批和乙级、丙级地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理单位资质审批。负责古生物化石的监督管理。

（十五）矿业权管理科：负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十六）矿产资源保护监督科：负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十七）科技与对外合作科：负责组织实施自然资源领域对外交流和合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十八）自然资源纠纷调解与信访科：负责处理自然资源事项的调解及上访案件的处理和相关法规的解释。

(十九) 执法检查科: 负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及行政执法执行情况进行监督检查。

(二十) 综合指导科: 负责查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各县自然资源行政执法工作。

(二十一) 人事科: 组织全局政治、时事的学习, 协助党委做好精神文明建设方面的工作; 人事档案、专业人员技术档案的收集、整理和保管。

(二十二) 尖山分局: 负责尖山区自然资源管理工作及违法用地用矿的查处。

(二十三) 岭东分局: 负责区岭东区自然资源管理工作及违法用地用矿的查处。

(二十四) 四方台分局: 负责四方台区自然资源管理工作及违法用地用矿的查处。

(二十五) 宝山分局: 负责宝山区自然资源管理工作及违法用地用矿的查处。

(二十六) 开发区分局: 负责开发区自然资源管理工作及违法用地用矿的查处。

(二十七) 红兴隆分局: 负责红兴隆辖区自然资源管理工作及违法用地用矿的查处。

(二十八) 森工分局: 负责森工地区自然资源管理工作及违法用地用矿的查处。

(二十九) 环境监测站: 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;

组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（三十）信息中心：负责机房维护，单位门户网站维护。

（三十一）政务中心：负责不动产登记办理的信息传递。

（三十二）统征站：负责征地前期工作。

（三十三）收储中心：负责双鸭山市规划区内土地供求状况调查；拟定土地储备计划；对应纳入储备库的土地依法实施收购、收回；承办已储备国有建设用地使用权招拍挂工作。

（三十四）市山水办：沟通协调推进全市山水林田湖草生态修复试点项目建设工作。

（三十五）评审中心：组织矿产资源储量核实报告、地质勘查报告、矿产资源开发利用方案的评审。

三、人员构成

2021 年末双鸭山市自然资源局单位实有人数 272 人，其中：行政人员 101 人、参公人员 0 人、事业人员 58 人、离休人员 0 人、退休人员 113 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员减少 3 人、事业人员减少 1 人、退休人员增加 9 人。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市自然资源局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,747.63	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.00	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	11.30	八、社会保障和就业支出	39	549.21
	9		九、卫生健康支出	40	136.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	788.10
	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	2,828.20
	19		十九、住房保障支出	50	148.13
	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	3,998.93	本年支出合计	58	4,450.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,354.19	年末结转和结余	60	902.19
	30			61	
总计	31	5,353.13	总计	62	5,353.13

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

部门：双鸭山市自然资源局（本级）

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		3,998.93	3,987.63					11.30
208	社会保障和就业支出	468.25	468.25					
20805	行政事业单位养老支出	458.39	458.39					
2080501	行政单位离退休	240.49	240.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.74	206.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16					
20809	退役安置	9.86	9.86					
2080999	其他退役安置支出	9.86	9.86					
210	卫生健康支出	136.30	136.30					
21011	行政事业单位医疗	136.30	136.30					
2101101	行政单位医疗	136.30	136.30					
212	城乡社区支出	788.10	788.10					
21203	城乡社区公共设施	548.10	548.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	548.10	548.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,458.15	2,446.85					11.30
22001	自然资源事务	2,458.15	2,446.85					11.30
2200101	行政运行	1,412.03	1,412.03					
2200102	一般行政管理事务	933.02	933.02					
2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00					
2200106	自然资源利用与保护	13.10	13.10					
2200108	自然资源行业业务管理	22.00	22.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	15.20	15.20					
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.50	20.50					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.01	26.01					
2200199	其他自然资源事务支出	11.30						11.30
221	住房保障支出	148.13	148.13					
22102	住房改革支出	148.13	148.13					
2210201	住房公积金	148.13	148.13					

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

部门：双鸭山市自然资源局（本级）

公开03表
金额单位：万元

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	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		4,450.94	2,308.19	2,142.74			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20104	发展与改革事务	1.00		1.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	549.21	549.21				
20805	行政事业单位养老支出	539.35	539.35				
2080501	行政单位离退休	266.82	266.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.73	233.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80				
20809	退役安置	9.86	9.86				
2080999	其他退役安置支出	9.86	9.86				
210	卫生健康支出	136.30	136.30				
21011	行政事业单位医疗	136.30	136.30				
2101101	行政单位医疗	136.30	136.30				
212	城乡社区支出	788.10		788.10			
21203	城乡社区公共设施	548.10		548.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	548.10		548.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,828.20	1,474.55	1,353.65			
22001	自然资源事务	2,828.20	1,474.55	1,353.65			
2200101	行政运行	1,474.55	1,474.55				
2200102	一般行政管理事务	1,055.58		1,055.58			
2200104	自然资源规划及管理	5.00		5.00			
2200106	自然资源利用与保护	34.60		34.60			
2200108	自然资源行业业务管理	22.00		22.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	188.46		188.46			
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.50		20.50			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.01		26.01			
2200199	其他自然资源事务支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	148.13	148.13				
22102	住房改革支出	148.13	148.13				
2210201	住房公积金	148.13	148.13				

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：双鸭山市自然资源局（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	3,747.63	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.00	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	549.21	549.21		
	9		九、卫生健康支出	41	136.30	136.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	788.10	548.10	240.00	
	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	2,826.70	2,826.70		
	19		十九、住房保障支出	51	148.13	148.13		
	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	3,987.63	本年支出合计	59	4,449.44	4,209.44	240.00	
年初财政拨款结转和结余	28	461.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	461.80		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	4,449.44	总计	64	4,449.44	4,209.44	240.00	

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支出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：双鸭山市自然资源局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,209.44	2,308.19	1,901.24
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	549.21	549.21	
20805	行政事业单位养老支出	539.35	539.35	
2080501	行政单位离退休	266.82	266.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.73	233.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80	
20809	退役安置	9.86	9.86	
2080999	其他退役安置支出	9.86	9.86	
210	卫生健康支出	136.30	136.30	
21011	行政事业单位医疗	136.30	136.30	
2101101	行政单位医疗	136.30	136.30	
212	城乡社区支出	548.10		548.10
21203	城乡社区公共设施	548.10		548.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	548.10		548.10
220	自然资源海洋气象等支出	2,826.70	1,474.55	1,352.15
22001	自然资源事务	2,826.70	1,474.55	1,352.15
2200101	行政运行	1,474.55	1,474.55	
2200102	一般行政管理事务	1,055.58		1,055.58
2200104	自然资源规划及管理	5.00		5.00
2200106	自然资源利用与保护	34.60		34.60
2200108	自然资源行业业务管理	22.00		22.00
2200109	自然资源调查与确权登记	188.46		188.46
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.50		20.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.01		26.01
221	住房保障支出	148.13	148.13	
22102	住房改革支出	148.13	148.13	
2210201	住房公积金	148.13	148.13	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市自然资源局（本级）

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	1,815.48	302	商品和服务支出	205.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.08	30201	办公费	15.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.65	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.32	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.73	30206	电费	8.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.09	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.88	30208	取暖费	57.54	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	2.41	30211	差旅费	25.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	287.11	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	266.82	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	2.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	2.16	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	其他交通费用	56.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	2,102.59		公用经费合计				205.60

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
单位：万元

部门：双鸭山市自然资源局（本级）

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。

注：本单位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

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

部门：双鸭山市自然资源局（本级）

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			240.00	240.00		240.00	
212	城乡社区支出		240.00	240.00		240.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		240.00	240.00		240.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		240.00	240.00		240.00	

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：万元

部门：双鸭山市自然资源局（本级）

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：本单位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 年度单位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。双鸭山市自然资源局 2021 年度决算收、支总计 5353.13 万元，其中：本年收入 3998.93 万元，年初结转和结余 1354.19 万元；本年支出 4450.94 万元，年末结转和结余 902.19 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总

额增加 1307.41 万元，增长 48.58%，主要原因是 2021 年度政府性基金预算财政拨款增加；支出总额增加 1478.48 万元，增长 49.74%，主要原因是城乡社区支出项目增加；年末结转和结余减少 277.15 万元，下降 23.5%，主要原因是支付上年度未完成支出项目款。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市自然资源局单位 2021 年度收入合计 3998.93 万元，其中：财政拨款收入 3987.63 万元，占 99.72%；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 11.30 万元，占 0.28%。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	3998.93	1307.41	48.58%	政府性基金预算财政拨款增加
1.财政拨款收入	3987.63	1300.12	48.38%	政府性基金预算财政拨款增加
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	11.3	7.29	181.80%	利息增加

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市自然资源局单位 2021 年度支出合计 4450.94 万元，其中：基本支出 2308.19 万元，占 51.86%；项目支出 2142.74 万元，占 48.14%；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	4450.94	1478.48	49.74%	城乡社区支出项目增加
1.基本支出	2308.19	-9.78	0.42%	行政运行支出减少
2.项目支出	2142.74	1488.24	227.39%	城乡社区支出项目增加
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。双鸭山市自然资源局单位 2021 年度财政拨款收入 3987.63 万元，年初财政拨款结转和结余 461.8 万元；本年支出 4449.44 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1300.12 万元，增长 48.38%；财政拨款支出增加 1476.98 万元，增长 49.67%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 461.8 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1574.63 万元，增长 65.26%；财政拨款支出增加 2036.44 万元，增长 84.39%。

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。双鸭山市自然资源局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3747.63 万元，年初一般公共预算财政拨款

结转和结余 461.8 万元；本年支出 4209.44 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 1093.07 万元，增长 41.18%，主要原因是用于政府性基金预算的项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1269.93 万元，增长 43.20%，主要原因是用于政府性基金预算的项目增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1334.63 万元，增长 35.61%，变化的主要原因是用于政府性基金预算的项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1796.44 万元，增长 42.68%，变化的主要原因是用于政府性基金预算的项目增加。

（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 2413 万元，支出决算为 4209.44 万元，完成年初预算的 174.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于本年度新增其他发展与改革事务支出导致项目支出增加。

2. 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 233.9 万元，支出决算为 266.82 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数大于预算数的主要原因：是由于本年新增退休人员导致退休人员工资增加。

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 213.8 万元，支出决算为 233.73 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于预算数的主要原因：是由于本年调整基本养老保险缴费基数，导致缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于本年职业年金纪实，导致事业单位职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于本年对退伍人员安排了其他退役安置支出，导致支出增加。

6. 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 136.3 万元，支出决算为 136.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 548.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于本年新增其他城乡社区公共设施支出，导致项目支出增加。

8. 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 310.1 万元，支出决算为 1474.55 万元，完成年初预算的 475.51%。决算数大于预算数的主要原因：是由于本年项目支出的增加，新增自然资源行政运行基本

支出，导致项目支出增加。

9. 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 1288.4 万元，支出决算为 1055.58 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数小于预算数的主要原因：是本年因有项目支出未按时完成，而导致项目支出款项未完成，结转至下一年度继续进行。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：与年初预算持平。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 34.6 万元，完成年初预算的 254.41%。决算数大于预算数的主要原因：是由于新增自然资源利用与保护项目支出，导致项目支出增加。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因：是本由于年未按计划完成自然资源行业业务管理项目支出，导致项目支出减少。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 15.7 万元，支出决算为 188.46 万元，完成年初预算的 1200.38%。决算数大于预算数的主要原因：是由于新增自然资源调查与确权登记项目，

导致项目支出增加。

14. 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）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是本年与年初预算持平。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于新增地质勘查与矿产资源管理项目，导致项目支出增加。

16. 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 153.2 万元，支出决算为 148.13 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因：是由于在职人员退休，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市自然资源局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2308.19 万元，其中：

人员经费 2102.59 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 205.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

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

双鸭山市自然资源局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0。2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

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。双鸭山市自然资源局单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 240 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 240 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 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 207.05 万元，增长 628.68%，主要原因是 2021 年度用于政府性基金预算的项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 207.05 万元，增长 628.68%，主要原因是 2021 年度用于政府性基金预算的项目减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 240 万元，增长 100%，变化的主要原因是用于政府性基金预算的项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 240 万元，增长 100%，变化的主要原因是用于政府性基金预算的项目增加。

(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 240 万元，完成年初预算的 0%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增其他城乡社区公共设施支出项目支出 240 万元。

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

双鸭山市自然资源局单位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

双鸭山市自然资源局单位 2021 年度机关运行经费支出 205.60 万元，比 2020 年决算数减少 115.60 万元，下降 36%，主要原因是委托业务费减少。比 2021 年度预算数增加 39.5 万元，增长 23.78%，主要原因是行政人员车补增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市自然资源局市本级 2021 年度政府采购支出总额 998.81 万元，其中：政府采购货物支出 17.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 981.4 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：
 本部门单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

本单位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：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，双鸭山市自然资源局市本级无车辆，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，双鸭山市自然资源局对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开，双鸭山市自然资源局属二级单位，不公开此项。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开，双鸭山市自然资源局属二级单位，不公开此项。

上述各项绩效评价表详见附件。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

十二、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

十五、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员

的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十九、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十一、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

二十四、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公

积 金。

二十五、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十七、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十八、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十九、电费：反映单位的电费支出。

三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十二、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训

资料费、交通费等各类培训费用。

三十五、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）费用。

三十六、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十七、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十八、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十二、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十三、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

四十四、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

四十五、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

四十六、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十七、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十九、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

五十、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

五十一、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：双鸭山市自然资源局（本级） 2021年度 金额单位：

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	的准确完	财政拨款收入预决算差异率	5	65.26	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。	
				事业收入预决算差异率	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。	
				经营收入预决算差异率	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。	
				其他收入预决算差异率	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。	
				年初结转和结余预决算差异率	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。	
				人员经费预决算差异率	4	-2.52	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。	
				公用经费预决算差异率	3	23.78	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。	
	90	预算执行	的规范性	人员经费预算执行差异率	10		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		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		10.0	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	10	-100.00	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		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”经费支出预决算差异率	5		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。
				10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0
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	5		5.0			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	货币资金变动率	5	-52.40	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		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	1		1.0	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	—	82.0	—	

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

部门预算整体支出绩效自评表										
(2021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				实际完成情况					
	分析目标自评									
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						
		成本指标			支出合格	是否合格	合格	10	10	
		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(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)				
说明										

注：双鸭山市自然资源局是二级预算单位，无需作出部门预算整体支出绩效评价。

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			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			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			
		其中：中央补助								
		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	年度完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	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	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									
.....										
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明。)										
总分							10	0		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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）	项目实施的实际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：本单位本年度无重点项目