

洛南县自然资源局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、
培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

(1)履行全民所有土地、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划、战略规划政策，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(2)负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责水资源调查和确权登记管理，负责草原资源调查和确权登记管理，负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。负责全县测绘及地理信息工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用。负责管理城市测绘地理信息系统。负责测量标志的保护。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。制定全县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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权

登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责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。制定全县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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定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、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织编制主题功能区规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城镇规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责城镇规划区范围内各类建设的规划管理，核发“一书两证”。负责土地征用管理，具体负责全县重点建设项目及单独

选址项目的统一征地及补偿安置工作。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，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。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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有关技术支撑工作。

(10) 负责矿产资源管理工作。负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(11) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资

源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(12) 根据授权，对镇办政府落实党中央、国务院和省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

(13) 负责管理全县易地扶贫搬迁工作。

(14) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门包括局机关11个科室及9个下属单位，11个科室分别是：（1）办公室；（2）资金资产管理股；（3）法规信访股；（4）资源调查与确权登记股；（5）国土空间规划股；（6）用途管制与资源利用股；（7）耕地保护股；（8）建设工程规划管理股；（9）矿产管理股；（10）生态修复股；（11）纪检监察室。9个下属单位分别是：（1）县统一征地服务中心；（2）县土地收购储备中心；（3）县自然资源综合执法大队；（4）县土地整治中心；（5）县不动产登记中心；（6）县移民（脱贫）搬迁工作办公室；（7）县移民（脱贫）搬迁信息服务中心；（8）县国土空间规划站；（9）县地质环境监测站。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括具体单位

如下:

序号	单位名称
1	洛南县自然资源局（本级）
2	洛南县自然资源综合执法大队
3	洛南县统一征地服务中心
4	洛南县土地收购储备中心
5	洛南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制197人，其中行政编制15人、事业编制182人；实有人员282人，其中行政87人、事业195人。单位管理的离退休人员80人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,345.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7,145.88	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	7,145.88
		12. 农林水支出	714.31
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	5,456.06
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,175.38
		23. 其他支出	
本年收入合计	15,491.63	本年支出合计	15,491.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15,491.63	支出总计	15,491.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县自然资源局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	15,491.63	15,491.63						
212	城乡社区支出	7,145.88	7,145.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,145.88	7,145.88						
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,145.88	7,145.88						
213	农林水支出	714.31	714.31						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	714.31	714.31						
2130504	农村基础设施建设	714.31	714.31						
220	自然资源海洋气象等支出	5,456.06	5,456.06						
22001	自然资源事务	5,456.06	5,456.06						
2200101	行政运行	2,674.67	2,674.67						
2200106	自然资源利用与保护	1,071.62	1,071.62						
2200108	自然资源行业业务管理	1,500.33	1,500.33						
2200112	土地资源储备支出	71.90	71.90						
2200150	事业运行	137.54	137.54						
224	灾害防治及应急管理支出	2,175.38	2,175.38						
22406	自然灾害防治	2,175.38	2,175.38						
2240601	地质灾害防治	2,175.38	2,175.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县自然资源局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	15,491.63	2,812.21	12,679.42			
212	城乡社区支出	7,145.88		7,145.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,145.88		7,145.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,145.88		7,145.88			
213	农林水支出	714.31		714.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	714.31		714.31			
2130504	农村基础设施建设	714.31		714.31			
220	自然资源海洋气象等支出	5,456.06	2,812.21	2,643.85			
22001	自然资源事务	5,456.06	2,812.21	2,643.85			
2200101	行政运行	2,674.67	2,674.67				
2200106	自然资源利用与保护	1,071.62		1,071.62			
2200108	自然资源行业业务管理	1,500.33		1,500.33			
2200112	土地资源储备支出	71.90		71.90			
2200150	事业运行	137.54	137.54				
224	灾害防治及应急管理支出	2,175.38		2,175.38			
22406	自然灾害防治	2,175.38		2,175.38			
2240601	地质灾害防治	2,175.38		2,175.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8,345.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	7,145.88	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	7,145.88		7,145.88	
		12. 农林水支出	714.31	714.31		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	5,456.06	5,456.06		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,175.38	2,175.38		
		23. 其他支出				
本年收入合计	15,491.63	本年支出合计	15,491.63	8,345.75	7,145.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	15,491.63	支出总计	15,491.63	8,345.75	7,145.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县自然资源局

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
	合计	8,345.75	2,812.21	5,533.54
213	农林水支出	714.31		714.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	714.31		714.31
2130504	农村基础设施建设	714.31		714.31
220	自然资源海洋气象等支出	5,456.06	2,812.21	2,643.85
22001	自然资源事务	5,456.06	2,812.21	2,643.85
2200101	行政运行	2,674.67	2,674.67	
2200106	自然资源利用与保护	1,071.62		1,071.62
2200108	自然资源行业业务管理	1,500.33		1,500.33
2200112	土地资源储备支出	71.90		71.90
2200150	事业运行	137.54	137.54	
224	灾害防治及应急管理支出	2,175.38		2,175.38
22406	自然灾害防治	2,175.38		2,175.38
2240601	地质灾害防治	2,175.38		2,175.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,721.89		公用经费合计	90.32
301	工资福利支出	2,716.18	302	商品和服务支出	90.32
30101	基本工资	1,039.95	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	708.88	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	109.42	30203	咨询费	
30107	绩效工资	239.29	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.32	30205	水费	1.03
30109	职业年金缴费	3.63	30206	电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	135.09	30207	邮电费	2.20
30112	其他社会保障缴费	24.96	30208	取暖费	0.90
30113	住房公积金	190.64	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	5.71	30211	差旅费	3.35
30304	抚恤金	3.19	30214	租赁费	3.66
30305	生活补助	2.52	30216	培训费	0.28
			30226	劳务费	1.58
			30228	工会经费	35.04
			30239	其他交通费用	30.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县自然资源局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.42		1.42				1.11	0.70
决算数	1.42		1.42				1.11	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		7,145.88	7,145.88		7,145.88	
212	城乡社区支出		7,145.88	7,145.88		7,145.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,145.88	7,145.88		7,145.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,145.88	7,145.88		7,145.88	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县自然资源局

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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

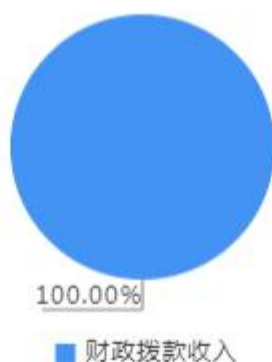
本年度收入、支出总计均为15,491.63万元，与上年相比减少23,939.57万元，下降60.71%，下降的主要原因是：本年基金支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计15,491.63万元，其中：财政拨款收入15,491.63万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计15,491.63万元，其中：基本支出2,812.21万元，占18.15%；项目支出12,679.42万元，占81.85%。

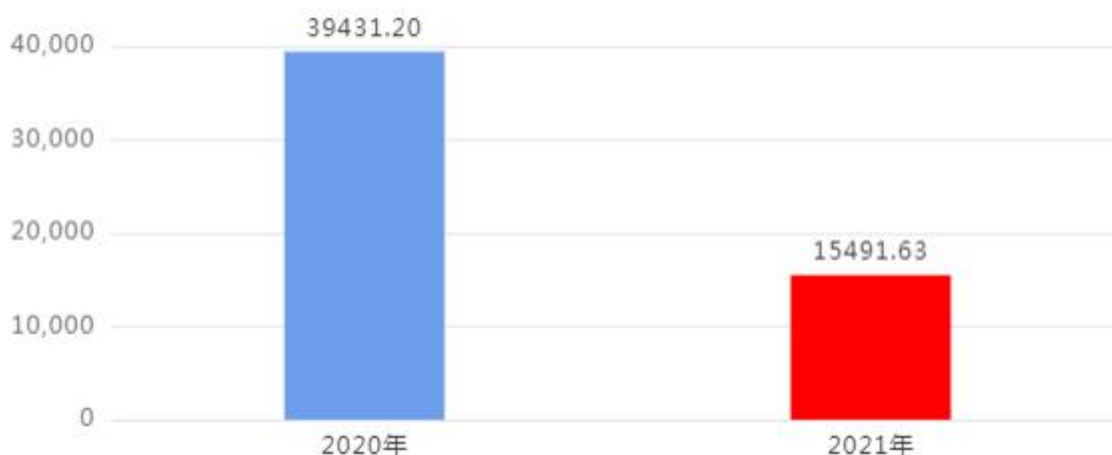
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为15,491.63万元，与上年相比减少23,939.57万元，下降60.71%，下降的主要原因是：本年基金支出减少。

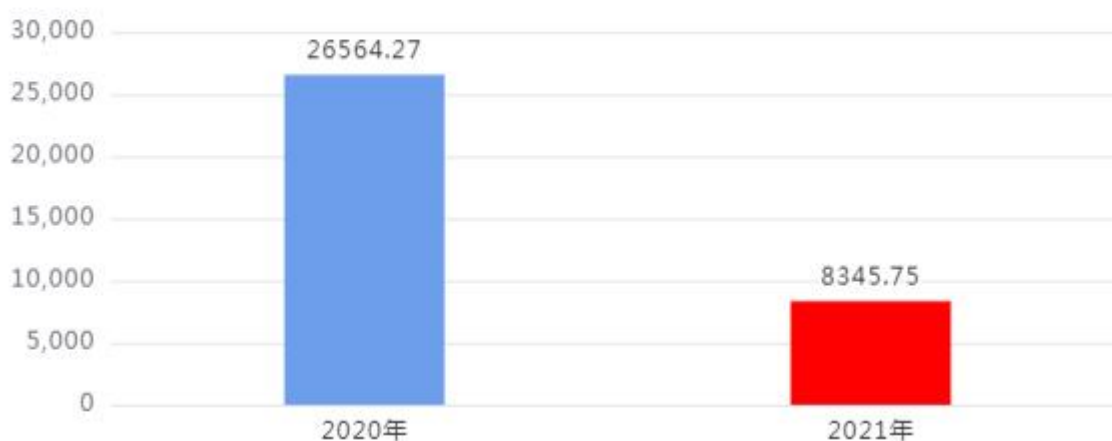
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算8,345.75万元，支出决算8,345.75万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的53.87%。与上年相比减少18,218.52万元，下降68.58%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算714.31万元，支出决算714.31万元，完成预算的

100.00%。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算2,674.67万元，支出决算2,674.67万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算1,071.62万元，支出决算1,071.62万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算1,500.33万元，支出决算1,500.33万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算71.90万元，支出决算71.90万元，完成预算的100.00%。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算137.54万元，支出决算137.54万元，完成预算的100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）预算2,175.38万元，支出决算2,175.38万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,812.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,721.89万元，主要包括：基本工资1,039.95万元、津贴补贴708.88万元、奖金109.42万元、绩效工资239.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费264.32万元、职业年金缴费3.63万元、职工基本医疗保险缴费135.09万元、其他社会保障缴费24.96万元、住房公积金190.64万元、抚恤金3.19万元、生活补助2.52万元。

（二）公用经费90.32万元，主要包括：办公费7.43万元、印刷费1.24万元、水费1.03万元、电费3.21万元、邮电费2.20万元、取暖费0.90万元、差旅费3.35万元、租赁费3.66万元、培训费0.28万元、劳务费1.58万元、工会经费35.04万元、其他交通费用30.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.42万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导过程中发生的接待支出。共接待国内来宾152人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7,145.88万元，支出决算7,145.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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）。本年支出决算7,145.88万元，主要用于：重点项目建设征地拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算84.26万元，支出决算84.26万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加8.53万元，主要原因是：自然资源局本级交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3.63万元，其中：政府采购货物类支出3.63万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年末开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展此项工作。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注： 1、绩效指标可选择填写. 2、根据需要可往下续表. 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展此项工作。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持指续标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门I应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展此项工作。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注： 1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展的目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。