

宁安市自然资源局 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.....	4
三、人员构成.....	5
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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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自然空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和自然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指标体系和统计标准，建立和执行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，制定具体实施办法。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、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，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。

（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，组织实施自然资源开发利用标准，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自然空间规划和相关专项规划。负责市规划议事协调机构日常工作。开展资源环境承载能力评价和自然空间开发适宜性评价，建立全市自然空间规划实施监测、评估和预警体系。承办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。负责落实自然空间用途管制制度，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。负责全市土地等自然空间用途转用报批工作。负责土地征收征用报批工作。

（七）负责统筹自然空间生态修复。牵头组织编制全市自然空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。负责自然空间

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，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）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。

（九）负责全市地质勘查行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责实施地质灾害防治规划和防护标准。负责实施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技术支撑工作。

（十一）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、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订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。

（十三）开展自然资源对外合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十四）负责对全市自然资源和自然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检查。查处自然资源开发利用和自然空间规划违法案件。指导和实施有关行政执法工作。

（十五）负责全市测绘地理信息工作的组织实施。负责测绘地理信息市场和测绘地理信息资质的监督管理。负责测绘地理信息成果质量的管理应用。

（十六）负责本行业领域安全生产工作。

（十七）统一领导和管理市林业和草原局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

2021 年度纳入宁安市自然资源局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，宁安市自然资源局；参照公务员管理单位 1 个，宁安市自然资源规划服务中心；事业单位 3 个，宁安市国土资源执法监察局、宁安市不动产登记中心、宁安市国土储备整理中心。除宁安市自然资源局外，上述事业单位因无

独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市自然资源局本级合并公开。

宁安市自然资源局内设机构（处室）共 3 个，包括：综合办公室、国土空间规划和自然资源开发利用股、矿产资源保护和地质勘查管理股。下设机关 4 个：宁安市第一国土资源管理所、宁安市第二国土资源管理所、宁安市第三国土资源管理所、宁安市第四国土资源管理所。

三、人员构成

2021 年末实有人数 185 人，其中：行政人员 17 人、参公人员 26 人、事业人员 87 人、离休人员 0 人、退休人员 55 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，退休人员增加 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

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市自然资源局			2021年度		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 目	次	1	栏 目	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,662.52	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	33.33	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	489.97
	9		九、卫生健康支出	40	71.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	327.66
	12		十二、农林水支出	43	0.20
	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	737.62
	19		十九、住房保障支出	50	80.71
	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	1,695.85	本年支出合计	58	1,707.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,707.35	总 计	62	1,707.35

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：宁安市自然资源局

2021年度

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,695.85	1,695.85					
208	社会保障和就业支出	489.97	489.97					
20805	行政事业单位养老支出	489.97	489.97					
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12					
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.30	434.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10					
210	卫生健康支出	71.19	71.19					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19					
2101101	行政单位医疗	65.51	65.51					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
212	城乡社区支出	327.66	327.66					
21201	城乡社区管理事务	218.06	218.06					
2120101	行政运行	210.81	210.81					
2120102	一般行政管理事务	7.25	7.25					
21203	城乡社区公共设施	74.27	74.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.27	74.27					
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.33	33.33					
2120805	补助被征地农民支出	33.33	33.33					
213	农林水支出	0.20	0.20					
21307	农村综合改革	0.20	0.20					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.20	0.20					
220	自然资源海洋气象等支出	726.12	726.12					
22001	自然资源事务	726.12	726.12					
2200101	行政运行	645.16	645.16					
2200102	一般行政管理事务	67.34	67.34					
2200104	自然资源规划及管理	2.85	2.85					
2200108	自然资源行业业务管理	9.17	9.17					
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.60	0.60					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00	1.00					
221	住房保障支出	80.71	80.71					
22102	住房改革支出	80.71	80.71					
2210201	住房公积金	80.71	80.71					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市自然资源局

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,707.35	1,493.84	213.51			
208	社会保障和就业支出	489.97	489.97				
20805	行政事业单位养老支出	489.97	489.97				
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12				
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.30	434.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
210	卫生健康支出	71.19	67.19	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19				
2101101	行政单位医疗	65.51	65.51				
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
212	城乡社区支出	327.66	210.81	116.85			
21201	城乡社区管理事务	218.06	210.81	7.25			
2120101	行政运行	210.81	210.81				
2120102	一般行政管理事务	7.25		7.25			
21203	城乡社区公共设施	74.27		74.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.27		74.27			
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.33		33.33			
2120805	补助被征地农民支出	33.33		33.33			
213	农林水支出	0.20		0.20			
21307	农村综合改革	0.20		0.20			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.20		0.20			
220	自然资源海洋气象等支出	737.62	645.16	92.45			
22001	自然资源事务	737.62	645.16	92.45			
2200101	行政运行	645.16	645.16				
2200102	一般行政管理事务	67.34		67.34			
2200104	自然资源规划及管理	2.85		2.85			
2200108	自然资源行业业务管理	9.17		9.17			
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.10		12.10			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00		1.00			
221	住房保障支出	80.71	80.71				
22102	住房改革支出	80.71	80.71				
2210201	住房公积金	80.71	80.71				

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：宁安市自然资源局

2021年度

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	1,662.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.33	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	489.97	489.97		
	9		九、卫生健康支出	41	71.19	71.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	327.66	294.33	33.33	
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20		
	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	737.62	737.62		
	19		十九、住房保障支出	51	80.71	80.71		
	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	1,695.85	本年支出合计	59	1,707.35	1,674.02	33.33	
年初财政拨款结转和结余	28	11.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.50		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	1,707.35	总 计	64	1,707.35	1,674.02	33.33	

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
金额单位：万元

部门：宁安市自然资源局

2021年度

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		1,674.02	1,493.84	180.18
208	社会保障和就业支出	489.97	489.97	
20805	行政事业单位养老支出	489.97	489.97	
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12	
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.30	434.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	71.19	67.19	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19	
2101101	行政单位医疗	65.51	65.51	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
212	城乡社区支出	294.33	210.81	83.52
21201	城乡社区管理事务	218.06	210.81	7.25
2120101	行政运行	210.81	210.81	
2120102	一般行政管理事务	7.25		7.25
21203	城乡社区公共设施	74.27		74.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.27		74.27
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
213	农林水支出	0.20		0.20
21307	农村综合改革	0.20		0.20
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.20		0.20
220	自然资源海洋气象等支出	737.62	645.16	92.45
22001	自然资源事务	737.62	645.16	92.45
2200101	行政运行	645.16	645.16	
2200102	一般行政管理事务	67.34		67.34
2200104	自然资源规划及管理	2.85		2.85
2200108	自然资源行业业务管理	9.17		9.17
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.10		12.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00		1.00
221	住房保障支出	80.71	80.71	
22102	住房改革支出	80.71	80.71	
2210201	住房公积金	80.71	80.71	

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：宁安市自然资源局

2021 年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,382.85	302	商品和服务支出	41.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.89	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	434.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.19	30208	取暖费		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	1.37	30211	差旅费	9.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.71	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	26.14	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	69.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.57	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	23.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	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	0.29	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	其他交通费用	32.14			
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				
	人员经费合计	1,452.27		公用经费合计				41.57

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

预算代码：221001

部门：宁安市自然资源局

2021 年度

公开07表

金额单位：万元

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
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

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。

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

部门：宁安市自然资源局

2021 年度

公开08表

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			33.33	33.33		33.33	
212	城乡社区支出		33.33	33.33		33.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.33	33.33		33.33	
2120805	补助被征地农民支出		33.33	33.33		33.33	

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。

出总额增加减少 836.28 万元，下降 32.87%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余增加 11.5 万元，增长 100%，主要原因是年末项目支出调整年初余额。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市自然资源局部门 2021 年度收入合计 1695.85 万元，其中：财政拨款收入 1695.85 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	1695.85	935.58	35.65	项目支出减少
1.财政拨款收入	1695.85	935.58	35.65	项目支出减少
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

宁安市自然资源局部门 2021 年度支出合计 1707.35 万元，其中：基本支出 1493.84 万元，占 87.49%；项目支出 213.51 万元，占 12.51%；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	1707.35	836.28	32.88	工资调整、项目支出减少
1.基本支出	1493.84	152.49	11.37	工资调整
2.项目支出	213.51	988.77	82.24	项目支出减少
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。宁安市自然资源局部门 2021 年度财政拨款收入 1695.85 万元，年初财政拨款结转和结余 11.5 万元；本年支出 1707.35 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。财政拨款收入减少 939.58 万

元，下降 35.65%；财政拨款支出减少 836.28 万元，下降 32.88%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 91.8 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 400.21 万元，增长 30.81%；财政拨款支出增加 400.21 万元，增长 30.81%。

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。宁安市自然资源局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1695.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11.5 万元；本年支出 1707.35 万元，其中，基本支出 1493.84 万元，项目支出 213.51 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减少 939.58 万元，下降 35.65%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 836.28 万元，下降 32.88%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 400.21 万元，下降 30.81%，变化的主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 400.21 万元，下降 30.81%，变化的主要原因是项目支出减少。

(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 1674.02 万元，支出决算为 1674.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.12 万元，支出决算为 32.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 434.3 万元，支出决算为 434.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算

数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

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 65.51 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

7.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 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 210.81 万元，支出决算为 210.81 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数无变化。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化。

10.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 74.27 万元，支出决算为 74.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事 645.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14.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 67.34 万元,支出决算为 67.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15.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 2.85 万元,支出决算为 2.85 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16.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 9.17 万元,支出决算为 9.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源环境调查(项)。年初预算为 12.1 万元,支出决算为 12.1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18.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 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 80.71 万元,支出决算为 80.71 万元,完成年初预算

的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市自然资源局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.84 万元，其中：

人员经费 1452.27 万元，主要包括：基本工资 455.88 万元，津贴补贴 249.25 万元，奖金 55.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 434.3 万元，职业年金缴费 12.1 万元，职工基本医疗保险缴费 67.19 万元，其他社会保障缴费 1.37 万元，住房公积金 80.71 万元，其他工资福利支出 26.14 万元，退休费 43.57 万元，抚恤金 23.27 万元，生活补助 2.29 万元，奖励金 0.29 万元。

公用支出 41.57 万元，主要包括：差旅费 9.44 万元，其他交通费 32.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市自然资源局部门一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出总额为 1.76 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.02 万元，下降 36.69%，变化的主要原因是违法案件减少；与 2021 年度预算相比增加 0.26 万元，增长 17.33%，变化的主要原因是执法监察业务增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，2020 年度决算 0 万元，2021 全年预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.76 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，2020 年度决算 0 万元，2021 全年预算 0 万元。

2.公务用车运行维护费 1.76 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.02 万元，下降 36.69%，变化的主要原因是违法案件减少；与 2021 年度预算相比增加 0.26 万元，增长 17.33%，变化的主要原因是执法监察业务增加。

（三）公务接待费 0 万元，2020 年度决算 0 万元，2021 全年预算 0 万元。

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。宁安市自然资源局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 33.33 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 33.33 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 33.33 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减少 666.6 万元，下降 95.23%，主要原因是基金项目减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 666.6 万元，下降 95.23%，主要原因是基金项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 33.33 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加了基金项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 33.33 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加了基金项目。

(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 33.33 万

元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 33.33 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数同预算数。

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

宁安市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

宁安市自然资源局部门2021年度机关运行经费支出41.57万元，比2020年决算数增加16.68万元，增长40.12%，主要原因是人员晋级及增加人员。比2021年度预算数增加16.38万元，增长39.4%，主要原因是人员晋级及增加人员。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市自然资源局部门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%。

注：本单位当年无政府采购预算支出

（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，现对本部门（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）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市自然资源局部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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6个，共涉及资金180.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度被征地农民支出补偿1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金213.5万元，执行数为213.5万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，按照部门整体支出绩效评价指标体系

对照打分得出结果为 99 分。项目全年预算数为 213.5 万元，执行数为 213.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出质量达到预期标准；二是效果显著，保障工作正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。发现的问题及原因：一是进一步加强项目资金管理；二是科学合理编制预算，严格执行预算。下一步改进措施：一是严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计213.5万元，执行数合计213.5万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1.“疫情防疫支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，指标合理，资金足额拨付，疫情防疫得到进一步加强改善。按照年初设定的目标，有效保证包保小区、自然资源部门疫情防控需要，全年没有发生疫情。

2. “拆迁补偿支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数74.27万元，执行数为74.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，指标合理，保证了国有土地二级市场正常运行。

3. “被征地农民支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数33.33万元，执行数为33.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，指标合理，资金足额拨付，保障了被征地农民的利益。

4. “国有农场办社会职能改革补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数

为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，指标合理，资金足额拨付，保障了国有农场正常划转到地方，提高政务大厅不动产登记业务服务质量，提升政府部门一心为民办实事，办好事的服务形象。

5.“自然资源业务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数79.36万元，执行数为79.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，指标合理，自然资源业务得到进一步改善，电子政务、社会信用体系及大数据建设等方面工作按时限完成。下一步继续加大资金监管力度，按时限完成目标工作。

6.“地质地质勘查与矿产资源管理”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数13.09万元，执行数为13.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，保证地质地质勘查与矿产资源管理项目工作正常进展，按时限完成目标工作。

7.“城乡规划管理”项目支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证城乡规划中心人员日常出差及外出学习费用及各种法律法规宣传。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市自然资源局2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、气象等公益服务事业方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

十八、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、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。

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：宁安市自然资源局						2021年度			
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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	30.89	1.5	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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分为止。
				人员经费预决算差异率	4	30.57	0.5	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。
				公用经费预决算差异率	3	-43.34	3.0	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。
	50	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	0.00	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	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”经费支出预决算差异率	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。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职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%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00			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	-91.33	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	—	93.0	—	—

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

部门名称		宁安市自然资源局	下属单位个数	1	填报人及电话	孙立杰 7687957			
年度总体	年初设定目标				全年完成情况				
目标	自然资源及规划管理任务				圆满完成自然资源及规划管理任务				
分解目标自评									
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	项目	7	7	20	20		
			质量指标	自然资源业务	完成	完成	20	18	
				2021年全年	完成	完成	20	20	
		成本指标	成本控制率	<100	100%	20	20		
			经济效益指标						
			社会效益指标	员工工作能力	提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标							
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度			10	10
群众满意度									
总分						100	98		
部门整体绩效自评得分		98	未完成原因(总分80分以下填列)		无	整改措施(总分80分以下填列)			
说明	请在此处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。								

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防疫支出						
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年疫情防疫工作。				已完成全年疫情防疫工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	防疫卡口数量	6	6	60	60	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	2021 年全年	完成	完成	20	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥98%	≥98%	20	20		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		拆迁补偿支出								
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	74.27	74.27	74.27	100	100%	100		
		其中：当年财政拨款	74.27	74.27	74.27	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2021 年拆迁补偿工作				已完成拆迁补偿工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标 (栋)	地块		1	1	30	40		
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	10		
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		生态效益 指标	指标 1:							
指标 2:										
指标 3:										
.....										
可持续影 响指标		指标 1:								
		指标 2:								
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		≥98%	≥98%	20	19			
		指标 2:								
									
总分						100	99			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		被征地农民支出							
主管部门		宁安市自然资源局		实施单位	宁安市自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33.33	33.33	33.33	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	33.33	33.33	33.33	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成被征地农民社保缴纳工作			已完成被征地农民社保缴纳工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	80	80	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥98%	≥98%	20	18			
		指标 2:							
								
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		国有农场办社会职能改革补助							
主管部门		宁安市自然资源局		实施单位	宁安市自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成国有农场办社会职能划转			已完成国有农场办社会职能划转					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	80	80	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥98%	≥98%	20	18			
		指标 2:							
								
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		自然资源业务							
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	79.36	79.36	79.36	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	79.36	79.36	79.36	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年自然资源全面工作				已完成 2021 年自然资源全面工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标 (人数)	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	80	80	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥98%	≥98%	20	19			
		指标 2:							
								
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		地质地质勘查与矿产资源管理							
主管部门		宁安市自然资源局		实施单位	宁安市自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.09	13.09	13.09	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	13.09	13.09	13.09	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成地质地质勘查与矿产资源管理项目				已完成地质地质勘查与矿产资源管理项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	80	80	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥98%	≥98%	20	18			
		指标 2:							
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		城乡规划管理								
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市城乡规划局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	9.25	9.25	9.25	100	100%	100		
		其中：当年财政拨款	9.25	9.25	9.25	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成城乡规划管理全面工作				已完成城乡规划管理全面工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	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:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	80	80		
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		生态效益 指标	指标 1:							
指标 2:										
.....										
可持续影 响指标		指标 1:								
		指标 2:								
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		≥100%	≥98%	20	18			
		指标 2:								
									
总分						100	98			

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表