

部门决算公开说明参考样式

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

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) 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

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

对执行和遵守国家土地资源、矿产资源法律、法规情况进行监督检查；监督检查土地规划、农地转用、土地征用、土地和矿产资源资产处置及土地使用权交易等行为；依法组织查处重大土地、矿产违法案件；承担行政案件应诉工作，办理有关行政复议。

（二）机构设置

咸宁市国土资源执法监察支队为咸宁市自然资源和规划局正科级参照公务员管理事业单位；下设科室包括：综合办公室、信访办公室、案件调查科；核定8名编制，实有人数8人；在职人数8人，退休人数1人；经费为财政全额拨款。

（三）年度主要工作任务及目标

1、完成了全市2021年土地矿产卫片执法监督检查工作。积极开展2021年土地卫片执法监督检查工作，多措并举加强对发现问题的查处整改，全市违法新增建设用地面积占比比例、违法占用耕地面积占比比例控制在较低水平。

2、对全市重点违法案件依法进行查处督办，遏制了自然资源重大违法行为的发生。

3、强化了执法监察动态巡查和案卷质量评查工作，促进执法能力的提升。2021年，以新开工项目清理为载体，全市开展执法监察动态巡查工作，依托自然资源和规划执法巡查快速反应体系平台及无人机等基层执法辅助设备，重点加强重要耕地、永久基本农田区域和重点矿山的巡查，做到早发现、早制止、早处置。

4、切实做好自然资源信访维稳工作，维护了人民群众合法权益和社会稳定。

5、切实完成中央、各级政府、省厅批示交办工作。

一是落实习近平总书记批示精神，做好农村乱占耕地问题清理整治专项工作。二是推进土地督察问题整改等工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市国土资源执法监察支队

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	212.24	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	8.82
-	9	-	九、卫生健康支出	40	6.03
-	10	-	十、节能环保支出	41	0
-	11	-	十一、城乡社区支出	42	0
-	12	-	十二、农林水支出	43	0
-	13	-	十三、交通运输支出	44	0
-	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
-	15	-	十五、商业服务业等支出	46	0
-	16	-	十六、金融支出	47	0
-	17	-	十七、援助其他地区支出	48	0
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	49	184.34
-	19	-	十九、住房保障支出	50	13.05
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	0
-	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
-	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
-	23	-	二十三、其他支出	54	0
-	24	-	二十四、债务还本支出	55	0
-	25	-	二十五、债务付息支出	56	0
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	212.24	本年支出合计	58	212.24
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
总计	31	212.24	总计	62	212.24

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

公开 02 表

部门：咸宁市国土资源执法监察支队

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		212.24	212.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	184.34	184.34	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	184.34	184.34	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	107.34	107.34	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	18.90	18.90	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	35.00	35.00	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	23.10	23.10	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.05	13.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.37	2.37	0	0	0	0	0

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

部门：咸宁市国土资源执法监察支队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.24	135.24	77.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	184.34	107.34	77.00	0	0	0
22001	自然资源事务	184.34	107.34	77.00	0	0	0
2200101	行政运行	107.34	107.34	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	18.90	0	18.90	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	35.00	0	35.00	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	23.10	0	23.10	0	0	0
221	住房保障支出	13.05	13.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.37	2.37	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：咸宁市国土资源执法监察支队

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	212.24	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
-	4	-	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
-	5	-	五、教育支出	37	0	0	0	0
-	6	-	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
-	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
-	8	-	八、社会保障和就业支出	40	8.82	8.82	0	0
-	9	-	九、卫生健康支出	41	6.03	6.03	0	0
-	10	-	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
-	11	-	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
-	12	-	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
-	13	-	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
-	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
-	15	-	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
-	16	-	十六、金融支出	48	0	0	0	0
-	17	-	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	50	184.34	184.34	0	0
-	19	-	十九、住房保障支出	51	13.05	13.05	0	0
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
-	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
-	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
-	23	-	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
-	24	-	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
-	25	-	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	212.24	本年支出合计	59	212.24	212.24	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61	-	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	-	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	-	-	-	-
总计	32	212.24	总计	64	212.24	212.24	0	0

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

公开 05 表

部门：咸宁市国土资源执法监察支队

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		212.24	135.24	77.00
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	0
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0
220	自然资源海洋气象等支出	184.34	107.34	77.00
22001	自然资源事务	184.34	107.34	77.00
2200101	行政运行	107.34	107.34	0
2200102	一般行政管理事务	18.90	0	18.90
2200104	自然资源规划及管理	35.00	0	35.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.10	0	23.10
221	住房保障支出	13.05	13.05	0
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0
2210202	提租补贴	2.37	2.37	0

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

公开 06 表

部门：咸宁市国土资源执法监察支队

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	123.54	302	商品和服务支出	11.45	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	25.63	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	22.98	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	32.83	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.24	
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	17.81	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.82				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0				
人员经费合计		123.54	公用经费合计						11.69

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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市国土资源执法监察支队

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
2.53	0	0	0	0	2.53	0.63	0	0	0	0	0.63

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

公开 08 表

部门：咸宁市国土资源执法监察支队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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。

我单位无政府性基金支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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。

本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 212.24 万元。其中，财政拨款收入 212.24 万元，占决算收入的 100%；其他收入 0 万元，占决算收入的 0%；上年结余（转）0 万元，占决算收入的 0%。

部门决算支出 212.24 万元。其中，基本支出 135.24 万元，占总支出的 63.72%；项目支出 77 万元，占总支出的 36.28%。按支出功能分类：自然资源海洋气象等支出 184.34 万元，占总支出的 86.85%；住房保障支出 13.05 万元，占总支出的 6.15%；社会保障和就业 8.82 万元，占总支出的 4.16%；医疗卫生 6.03 万元，占总支出的 2.84%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度收、支总决算 212.24 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 4.73 万元，下降 2.18%。主要是：本年人员奖励支出减少。

2021 年度财政拨款收、支总决算 212.24 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 4.73 万元，下降 2.18%。主要是：本年人员奖励支出减少。

（三）机关运行执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 11.69 万元，其中：办公费 1.59 万元、维护费 0.06 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 0.62 万元、公务接待 0.3 万元、工会经费 2.48 万元、福利费 1.05 万元、其他交通费 4.82 万元、办公设备购置 0.24 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 0.11 万元，增长 9.5%。主要原因是：2021 年 7 月新增 1 人支出（调入）。

（四）政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 9.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.85 万元。授予中小企业合同金额 9.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中:授予小微企业合同金额 1.2 万元,占政府采购支出总额的 13.26%。

(五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费总支出 0.63 万元,较年初预算数减少 1.9 万元,下降 75.1%,下降原因是:严格按照“八项规定”要求,厉行节约,合理压缩“三公”经费;较上年支出数增加 0.33 万元,增长 110%,上年只有基本支出公务接待,没有项目支出公务接待费,本年项目增加,省厅来咸检查增多,导致本年公务接待总费用增长。

因公出国(境)0 批次 0 人,费用 0 万元,与年初预算数和上年支出数相比没有变化,费用不变的原因:本年度未安排因公出国(境)费用。

公务用车运行维护费 0 万元,与年初预算数和上年支出数相比没有增减。原因:本单位没有公务用车;公务用车购置费 0 万元,与年初预算数和上年支出数相比没有增减。公车保有量 0 辆。

公务接待 5 批次 34 人,费用 0.63 万元,与上年支出相比增加 0.33 万元,增长 110%。增长原因:上年只有基本支出公务接待,没有项目支出公务接待费,本年项目增加,省厅来咸检查增多,导致本年公务接待总费用增长。与本年预算相比减少 1.9 万元,下降 75.1%,下降原因是:严格按照“八项规定”要求,厉行节约,合理压缩“三公”经费。

(六) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(七) 2021 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目严格按照相关规定进行预算管理，项目资金专款专用，对项目各个阶段的建设密切跟踪，严格把关，资金按时拨付到位，并按合同约定进度支付。

本单位为咸宁市自然资源和规划局二级单位，没有组织开展部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

(1)2021 年度全市农村乱占耕地建房问题清查整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：进行农村乱占耕地建房清理。发现的问题及原因：绩效目标编制科学性有待提升，预算绩效工作要求有待提高。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训。

2021 年度全市农村乱占耕地建房问题清查整治项目绩效自评表

单位名称：咸宁市国土资源执法监察支队 填报日期：2022.03.16

项目名称		全市农村乱占耕地建房问题清查整治工作					
主管部门		咸宁市自然资源和规划局		项目实施单位	咸宁市国土资源执法监察支队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （10 分*执行率）	
			50	50	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	农村乱占耕地建房清理覆盖区域率		100%	100%	12.5
		质量指标	发现问题整改到位率		100%	100%	12.5
		时效指标	工作完成率		100%	100%	12.5
		成本指标	预算控制		50 万/年	50 万/年	12.5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	落实党和政府的政策		落实了国家耕地保护的政策	落实了国家耕地保护的政策	10
		生态效益指标	生态恢复比例		100%	100%	10
可持续影响指标		促进团队建设		实现了业务水平提高	实现了业务水平提高	8	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众信访投诉率		0%	0%	10	
总分	98						

(2)2021 年度自然资源执法监察及巡查快速反应体系维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：执法监察覆盖，减少系统平台故障。发现的问题及原因：绩效目标编制科学性有待提升。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训。

2021 年度自然资源执法监察及巡查快速反应体系维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市自然资源执法监察支队 填报日期：2022.03.16

项目名称		自然资源执法监察及巡查快速反应体系项目维护						
主管部门		咸宁市自然资源和规划局		项目实施单位		咸宁市自然资源执法监察支队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)		
			27	27	100%	10		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标		执法监察覆盖区域率		100%	100%	12.5
		质量指标		系统平台故障率		0%	0%	12.5
		时效指标		工作完成率		100%	100%	12.5
		成本指标		预算控制		27万/年	27万/年	12.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标		促进新技术运用		运用卫星影像技术	运用卫星影像技术	9
		生态效益指标		违法占耕比例		小于15%	小于15%	10
		可持续影响指标		促进团队建设		实现了业务水平提高	实现了业务水平提高	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		大众知晓率		90%	90%	10	
总分		98						

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

本单位为咸宁市自然资源和规划局二级单位，没有组织开展部门整体支出绩效评价。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

下一步拟应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面，并把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益，促使各业务科室不断提升绩效管理意识和水平。同时要进一步提高预算编制的准确性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更加精细化、科学化，提升项目预算的

科学性、合理性、合规性，优化项目绩效指标。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

我单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

本单位为咸宁市自然资源和规划局二级单位，市局统筹安排扶贫资金，本单位 2021 年没有具体安排扶贫资金。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时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。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：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、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6、其他支出：不属于以上类型的支出。

7、“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8、机关运行经费：指为保障行政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。