

# 2021 年鹤山市自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：鹤山市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：鹤山市自然资源局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分：鹤山市自然资源局 2021 年部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：鹤山市自然资源局概况

## 一、部门主要职责

鹤山市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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组织实施。

（七）建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

(十五) 负责自然资源行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

鹤山市自然资源局有十一个内设机构，分别是：办公室（财务）、人事和政策法规股（行政审批服务股）、测绘调查地理信息管理股、自然资源开发利用股（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划股（市城乡规划委员会办公室）、规划建设管理股、耕地保护与生态修复股、地质矿产资源管理股（地质环境股）、执法监督股（信访办公室）、自然资源确权登记股（市政府调处自然资源争议办公室）、国土空间用途管制股。下设 10 个自然资源管理所，为派出机构，分别是：沙坪自然资源管理所、雅瑶自然资源管理所、古劳自然资源管理所、龙口自然资源管理所、桃源自然资源管理所、鹤城自然资源管理所、共和自然资源管理所、址山自然资源管理所、宅梧自然资源管理所、双合自然资源管理所。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市自然资源局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：鹤山市土地开发整理中心、鹤山市自然资源信息中心、鹤山市不动产登记中心。

## 第二部分：鹤山市自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |        |
|------------------|----|----------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,697.64 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,128.56 | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.10   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.21     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 307.03 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 148.28 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |          |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 2,130.81 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 3,091.10 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 147.66   |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1.22     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,826.40 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,826.20 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 2.31     | 年末结转和结余         | 59 | 2.51     |
| <b>总计</b>     | 30 | 5,828.71 | <b>总计</b>       | 60 | 5,828.71 |

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。

## 收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,826.40 | 5,826.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.21 |
| 205          | 教育支出             | 0.10     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训            | 0.10     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出             | 0.10     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 307.03   | 307.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 304.22   | 304.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 65.22    | 65.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 12.40    | 12.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.07   | 151.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.54    | 75.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 5,826.40 | 5,826.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.21 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 2.81     | 2.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 2.81     | 2.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 148.28   | 148.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务      | 35.89    | 35.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务      | 35.89    | 35.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 112.39   | 112.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 22.74    | 22.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 7.43     | 7.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 82.22    | 82.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出      | 2,130.81 | 2,130.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,826.40 | 5,826.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.21 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 2.25     | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 2.25     | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,128.56 | 2,128.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 2,128.56 | 2,128.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 3,091.10 | 3,091.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务           | 3,091.10 | 3,091.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101      | 行政运行             | 1,940.89 | 1,940.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200102      | 一般行政管理事务         | 277.05   | 277.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200114      | 地质勘查与矿产资源管理      | 0.10     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 5,826.40 | 5,826.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.21 |
| 2200150      | 事业运行        | 873.06   | 873.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 147.66   | 147.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 147.66   | 147.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 147.66   | 147.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 1.22     | 1.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务      | 1.22     | 1.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106      | 安全监管        | 1.22     | 1.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出        | 0.21     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.21 |
| 22999        | 其他支出        | 0.21     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.21 |
| 2299999      | 其他支出        | 0.21     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.21 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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               | 5,826.20 | 2,990.75 | 2,835.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 0.10     | 0.10     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.10     | 0.10     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 0.10     | 0.10     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 307.03   | 304.22   | 2.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 304.22   | 304.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 65.22    | 65.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.40    | 12.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.07   | 151.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.54    | 75.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 5,826.20 | 2,990.75 | 2,835.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 2.81     | 0.00     | 2.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 2.81     | 0.00     | 2.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出      | 148.28   | 148.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务      | 35.89    | 35.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717      | 计划生育服务      | 35.89    | 35.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 112.39   | 112.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 22.74    | 22.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 7.43     | 7.43     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 82.22    | 82.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出      | 2,130.81 | 0.00     | 2,130.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202        | 城乡社区规划与管理   | 2.25     | 0.00     | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 5,826.20 | 2,990.75 | 2,835.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 2.25     | 0.00     | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,128.56 | 0.00     | 2,128.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 2,128.56 | 0.00     | 2,128.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 3,091.10 | 2,390.49 | 700.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001        | 自然资源事务           | 3,091.10 | 2,390.49 | 700.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101      | 行政运行             | 1,940.89 | 1,628.82 | 312.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102      | 一般行政管理事务         | 277.05   | 55.58    | 221.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114      | 地质勘查与矿产资源管理      | 0.10     | 0.00     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150      | 事业运行             | 873.06   | 706.10   | 166.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 147.66   | 147.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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          | 5,826.20 | 2,990.75 | 2,835.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 147.66   | 147.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 147.66   | 147.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 1.22     | 0.00     | 1.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 1.22     | 0.00     | 1.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管        | 1.22     | 0.00     | 1.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,697.64 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,128.56 | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.10     | 0.10           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 307.03   | 307.03         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 148.28   | 148.28         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 2,130.81 | 2.25           | 2,128.56        | 0.00             |



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 3,091.10 | 3,091.10       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 147.66   | 147.66         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 1.22     | 1.22           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,826.20 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,826.20 | 3,697.64       | 2,128.56        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,826.20 | <b>总计</b>           | 64 | 5,826.20 | 3,697.64       | 2,128.56        | 0.00             |

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 3,697.64 | 2,990.75 | 706.88 |
| 205          | 教育支出             | 0.10     | 0.10     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训            | 0.10     | 0.10     | 0.00   |
| 2050803      | 培训支出             | 0.10     | 0.10     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 307.03   | 304.22   | 2.81   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 304.22   | 304.22   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 65.22    | 65.22    | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 12.40    | 12.40    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.07   | 151.07   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.54    | 75.54    | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.81     | 0.00     | 2.81   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.81     | 0.00     | 2.81   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计          | 3,697.64 | 2,990.75 | 706.88 |
| 210          | 卫生健康支出      | 148.28   | 148.28   | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务      | 35.89    | 35.89    | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务      | 35.89    | 35.89    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 112.39   | 112.39   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 22.74    | 22.74    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 7.43     | 7.43     | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 82.22    | 82.22    | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出      | 2.25     | 0.00     | 2.25   |
| 21202        | 城乡社区规划与管理   | 2.25     | 0.00     | 2.25   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理   | 2.25     | 0.00     | 2.25   |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 3,091.10 | 2,390.49 | 700.61 |
| 22001        | 自然资源事务      | 3,091.10 | 2,390.49 | 700.61 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计          | 3,697.64 | 2,990.75 | 706.88 |
| 2200101      | 行政运行        | 1,940.89 | 1,628.82 | 312.07 |
| 2200102      | 一般行政管理事务    | 277.05   | 55.58    | 221.47 |
| 2200114      | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.10     | 0.00     | 0.10   |
| 2200150      | 事业运行        | 873.06   | 706.10   | 166.97 |
| 221          | 住房保障支出      | 147.66   | 147.66   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 147.66   | 147.66   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 147.66   | 147.66   | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 1.22     | 0.00     | 1.22   |
| 22401        | 应急管理事务      | 1.22     | 0.00     | 1.22   |
| 2240106      | 安全监管        | 1.22     | 0.00     | 1.22   |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,650.23 | 302          | 商品和服务支出   | 155.76 |
| 30101        | 基本工资           | 382.77   | 30201        | 办公费       | 3.91   |
| 30102        | 津贴补贴           | 708.92   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 512.11   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.19   |
| 30107        | 绩效工资           | 152.28   | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.07   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 75.54    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.15    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 61.98    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.27     | 30211        | 差旅费       | 6.46   |
| 30113        | 住房公积金          | 147.66   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 4.06   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 426.48   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 184.76 | 30215        | 会议费       | 0.24  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.10  |
| 30302        | 退休费         | 148.87 | 30217        | 公务接待费     | 1.35  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.50  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 15.29 |
| 30309        | 奖励金         | 35.89  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 30.89 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 50.01 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 42.76 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,835.00 |              | 公用经费合计                 | 155.76 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 44.87 | 0.00         | 41.41      | 0.00        | 41.41       | 3.46      | 32.24 | 0.00         | 30.89      | 0.00        | 30.89       | 1.35      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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<br>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               | 0.00    | 2,128.56 | 2,128.56 | 0.00 | 2,128.56 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 2,128.56 | 2,128.56 | 0.00 | 2,128.56 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 2,128.56 | 2,128.56 | 0.00 | 2,128.56 | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 0.00    | 2,128.56 | 2,128.56 | 0.00 | 2,128.56 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：鹤山市自然资源局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

鹤山市自然资源局 2021 年度总收入 5,828.71 万元，其中本年收入 5,826.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,697.64 万元，比上年决算数增加 644.85 万元，增长 21.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,128.56 万元，比上年决算数减少 6,228.4 万元，下降 74.5%。主要变动情况：减少拆旧复垦项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.21 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 61.8%。主要变动情况：银行存款减少导致利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

鹤山市自然资源局 2021 年度总支出 5,828.71 万元，其中本年支出 5,826.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,990.75 万元，比上年决算数增加 16.38 万元，增长 0.6%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 2,835.45 万元，比上年决算数减少 5,599.94 万元，下降 66.4%。主要变动情况：减少拆旧复垦项目资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

鹤山市自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 5,826.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,697.64 万元，比上年决算数增加 644.85 万元，增长 21.1%；主要变动情况：人员经费增加，行政运行经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,128.56 万元，比上年决算数减少 6,228.4 万元，下降 74.5%；主要变动情况：一是减少拆旧复垦项目资金支出；二是落实过紧日子要求，压减支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 5,826.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,697.64 万元，比年初预算数减少 247.31 万元，下降 6.3%；主要变动情况：一是厉行

节俭，压减支出；二是因疫情原因，减少外出培训、差旅和一般性支出，实际支出比预算少；政府性基金预算财政拨款支出2,128.56万元，比年初预算数减少1,953.11万元，下降47.9%；主要变动情况：一是减少拆旧复垦项目资金支出；二是落实过紧日子要求，压减支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

### 三、2021年度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

鹤山市自然资源局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.24万元，完成预算44.87万元的71.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.89万元，完成预算41.41万元的74.6%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为30.89万元，完成预算41.41万元的74.6%）；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算3.46万元的39.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 30.89 万元，占 95.8%；公务接待费支出 1.35 万元，占 4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.89 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要通信和执法执勤。

3. 公务接待费支出 1.35 万元，主要用于接待检查指导、来访人员、相关单位学习交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 170 人。主要包括接待上级部门和其他单位的检查指导、学习交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 129.75 万元，比年初预算数减少 471.67 万元，下降 78.4%。主要增减变动情况是：疫情影响下，厉行节俭，压减支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1,162.62 万元，其中：政府采购货物支出 42.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,119.96 万元。授予中小企业合同金额 452.38 万元，



占政府采购支出总额的 38.9%，其中：授予小微企业合同金额 409.88 万元，占授予中小企业合同金额的 90.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务活动用车；单价 50 万元以上通用设备 21 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个；组织对 2021 年度执法监督、出让土地评估等 31 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“测绘调查地理信息业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 316.83 万元。从评价情况来看，资金执行率、项目实施情况以及绩效目标完成情况等我部门基本达到考核目标。

#### **绩效自评结果。**

2021 年我部门没有开展整体支出绩效自评。

2021 年我部门组织了执法监督、出让土地评估、耕地保护与生态修复等 36 个项目开展绩效自评。以下列举个别项目综述。

执法监督--执法巡查费用：全年预算数为 49.09 万元，执行数为 30.45 万元，完成预算的 62.0%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：与 10 个镇街完成联合执法，按时间要求到达现场完成服务工作。

法律顾问费：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在涉法问题上不定期与法律顾问积极沟通联系，充分发挥法律顾问才参与重大决策、重大行政行为、规范性文件起草修改、行政复议和行政诉讼等事宜中的积极作用，在行使职能过程中、在重大事项决策上，无与法律法规相抵触的现象，研究决策形成的文件无被撤销、责令修改或停止执行的现象。

地质矿产资金管理-矿山检查、监测费用：全年预算数 34.9 万元，完成预算 33.3 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 6 个矿山储量年报审查和 9 个已设采矿权矿山动态监测测量简报。该项目是按照国家、省厅有关文件的安排逐步进行。符合各项考核指标，通过该项工作大大提高了矿政管理水平。

下一步改进措施主要是加强预算执行的计划性，提高资金支出进度，加强对项目的监督管理工作，及时跟进项目进展情况，提高项目完成质量。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门没有省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。