

附件 1：（参考）

2021 年度

延边朝鲜族自治州自然资源局部门决算

2022 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担规范国土管理秩序的责任。贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规，研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的地方性法规和州政府规范性文件草案，研究拟定相关政策；组织实施国家、省制定的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和方法；指导全州自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件；依照规定负责有关行政复议工作。

（二）承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全州土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制全州矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划并监督检查；指导和审核县（市）乡级土地利用总体规划、县（市）级矿产资源规划；参与报请国家、省、州政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

（三）负责规范土地资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织

承办和调处重大权属纠纷；指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（四）承担全州耕地保护的责任。拟定并实施全州耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报省和州政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（五）承担及时准确提供全州土地利用各种数据的责任。制定全州地籍管理细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导地方地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；研究拟定并按规定组织实施土地使用权出让、转让、租赁、交易、作价出资和政府收购管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行并监督国家国有土地规划用地目录、禁止和限制工地目录、划拨用地目录；承担报州政府审批改制企业的国有土地资源处置。

（七）承担规范自然资源市场秩序的责任。检测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，

组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（八）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责州内规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；承担特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

（九）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全州地质调查评价、矿产资源勘查；管理州级地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理州级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境恢复治理和保护规划、计划；监督管理和审查申报具有重要价值的古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等保护区、保护的；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；检查、监督防治地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责地热水、矿泉水矿产资源的勘查、开发、保护和规划管理。

（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。制定组织实施重大地质灾害突发事件应急预案，指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用；拟订

土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度；参与管理国家和省、州出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；管理国家和省、州财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州自然资源局内设 8 个机构，分别为办公室、计划财务处、政策法规处、人事处（党委办公室）、规划与耕地保护处、地籍管理处、土地利用与产权交易处（行政审批办公室）、矿产资源管理处。5 个事业单位，分别为延边州自然资源监察支队、延边州土地收购储备中心、延边州土地资产管理中心、延边州自然资源信息中心（延边州矿业权交易中心）、延边州土地开发整理中心。

纳入延边州自然资源局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州自然资源局本级
2. 延边州自然资源局事业单位
3. 延边州土地开发整理中心

2021 年实有人员 63 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	1,691.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	8	89.77
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	9	50.75
八、其他收入	8	21.32	十八、自然资源海洋气象等支出	18	1697.70
	9		十九、住房保障支出	19	60.46
本年收入合计	10	1,712.46	本年支出合计	23	1898.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	411.75	年末结转和结余	25	225.53
总计	13	2,124.21	总计	26	2124.21

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1712.46	1691.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92				
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
2200101	行政运行	677.79	676.47				
2200150	事业运行	227.88	227.88				
2200199	其他自然资源事务支出	603.94	583.94				
2210201	住房公积金	65.18	65.18				

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:

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1898.68	1114.49	784.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77	0.00		
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	0.00		
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00		
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00		
2200101	行政运行	677.79	677.79	0.00		
2200104	自然资源规划及管理	7.63	0.00	7.63		
2200113	地质矿产资源与环境调查	22.51	0.00	22.51		
2200150	事业运行	235.72	235.72	0.00		
2200199	其他自然资源事务支出	754.05	0.00	754.05		
2210201	住房公积金	60.46	60.46	0.00		

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
单位：万元

部门:

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	1691.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	8	89.77	89.77		
	5		九、卫生健康支出	9	50.75	50.75		
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	18	1,673.65	1,673.65		
	7		十九、住房保障支出	19	60.46	60.46		
	8			22				
本年收入合计	9	1691.13	本年支出合计	23	1,874.62	1,874.62		
年初财政拨款结转和结余	10	409.02	年末财政拨款结转和结余	24	225.53	225.53		
一般公共预算财政拨款	11	409.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2100.16	总计	28	2,100.16	2,100.16		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,874.62	1,113.16	943.68	169.48	761.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77	89.77	0.00	0
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	33.76	0.00	0
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	11.81	0.00	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62	0	0
2200101	行政运行	676.47	676.47	541.25	135.22	0
2200104	自然资源规划及管理	7.63	0	0	0	7.63
2200113	地质矿产资源与环境调查	22.51	0	0	0	22.51
2200150	事业运行	235.72	235.72	201.46	34.26	0
2200199	其他自然资源事务支出	731.32	0	0	0	731.32
2210201	住房公积金	60.46	60.46	60.46	0	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.55	302	商品和服务支出	899.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.4	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.1	30202	印刷费	5.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.28	30203	咨询费	2.57	310	资本性支出	31.9
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.82	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	30.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.77	30206	电费	18.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	30208	取暖费	29.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.07	30209	物业管理费	49.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.91	30211	差旅费	44.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.07	30214	租赁费	36.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	69.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.43
30305	生活补助	2.47	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	515.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	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	3.9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.05			
	人员经费合计	943.68		公用经费合计				170.81

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：

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
6.82				5.40	1.42	4.19				3.90	0.29

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

公开08表
单位：万元

部门：

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							

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。

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				
部门:				公开09表 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			
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。				

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

2021 年度收入总计 1,712.46 万元、支出总计为 1898.68 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 19.74 万元、降低 1.13 %。支出总计减少 216.71 万元，降低 10.2 %。主要原因：2021 年因受疫情影响，项目无法正常开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2124.21 万元，其中：财政拨款收入 1,691.13 万元，占 98.7%；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 21.32 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,898.68 万元，其中：基本支出 1,114.49 万元，占 58.7%；项目支出 784.19 万元，占 41.3%；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%。基本支出中，人员经费 943.68 万元，占 49.7%；公用经费 170.81 万元，占 9.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2124.21 万元，支出总计 2124.21 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 36.08 万元降低 2.08%。支出总计各减少 887.56 万元，降低

29.46%。主要原因：压减5%一般公共预算支出，因为受疫情影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,114.49万元，占本年支出合计的58.7%。与2020年相比，财政拨款支出减少72.65万元，降低6.12%。主要原因：压减5%一般公共预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,114.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.77万元，占总支出的4.7%；医疗卫生与计划生育支出50.75万元，占总支出的2.7%；自然资源海洋气象等支出913.51万元，占总支出的81.96%；住房保障支出60.46万元，占总支出的3.2%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1414.21万元，支出决算为1,898.68万元，完成年初预算的134.3%。其中：

1、一般公共服务支出

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2、社会保障和就业支出

①行政事业单位养老支出—社会保障和就业支出年初预算为86.92万元，决算为89.77万元，完成年初预算的

103.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员转社保及增加了退休人员。

3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 33.76 万元，支出决算为 33.76 万元，完成预算的 100%。

②行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 100%。

④行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%。

4、自然资源海洋气象等支出

自然资源事务支出

①自然资源事务支出—行政运行年初预算为 677.79 万元，支出决算 677.79 万元。完成预算的 100%。

②自然资源事务支出—自然资源规划及管理年初预算为 0 万元，支出决算 7.63 万元。完成预算的 0%。决算数大于年初预算的原因是有往年结转项目支出。

③自然资源事务支出—地质矿产资源与环境调查年初预算为 0 万元，支出决算为 22.51 万元。完成预算的 0%。决算数大于预算数的原因是有往年结转项目支出。

④自然资源事务支出-事业运行年初预算为 227.88 万元、决算数为 235.72 万元，完成年初预算的 96.67% 决算数大于预算数的原因是招聘了几名事业单位人员。

⑤自然资源事务支出-其他自然资源海洋气象等支出年初预算为 603.94 万元，支出决算为 754.05 万元，完成年初预算的 80.09 %。决算数大于预算数的主要原因是项目支出含上年结转项目。

5、住房保障支出

①住房保障支出-住房公积金年初预算为 65.18 万元，支出决算为 60.46 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因增加了退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,898.68 万元，其中：人员经费 943.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 170.81 万元，主要包括：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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.82 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 61.44%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共服务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.9 万元，占 9.31%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 6.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.4 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 72.22%，主要是各类车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.9 万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.42 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 20.42%，主要是接待客人支出。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算探矿权、采矿权核查及评审项目，办公大楼维修维护项目，土地卫片执法检查项目，督导督察、巡查督察项目，培训、宣传教育、党建、代理项目，法律顾问服务费、诉讼费项目，汛期、汛前、汛后地质灾害隐患点实地排查项目，网络信息化、机密信息建设项目等 8 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 301.52 万元，绩效

自评率为 88.88 %

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。在评价结果的应用上反而比绩效预算更加灵活。与预算编制挂钩或者实现绩效预算固然是其最终目标，但是在现阶段，视评价结果为项目管理工具，沟通工具或者问责工具似乎更加有效，也更现实。绩效评价结果用于预算决策是非常困难的，现阶段的财政支出绩效评价存在的许多问题，使得绩效评价结果的应用不仅算不上绩效预算，甚至连绩效评价结果的管理、沟通、问责功能也没有得到充分有效的发挥。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出170.81万元，比年初预算数增加13.23 万元，增长8.3%，主要原因是疫情的得到控制，恢复正常运行。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 68.49 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 68.49 万元。授予中小企业合同金额 68.49 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 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金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州自然资源局共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

九、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。

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州自然资源局

填报日期: 2022年3月7日

项目名称		办公大楼维修维护					得分情况
主管部门							
项目预算执行情况(10分)	预算数:	112.8万元		执行数:	90.54万元		8分
	其中: 财政拨款	112.8万元		其中: 财政拨款数	90.54万元		
	其它资金	0		其它资金	0		
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 对县级耕地后备资源调查评价成果进行审查、汇总, 形成州级耕地后备资源调查评价成果, 构建州级数据库, 完成成果审查汇总上报。	目标1完成情况: 日常大楼维修维护、物业管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 大楼维修	10分	3次	3次	10分
			指标2: 空调维护	10分	1次	1次	10分
			指标2: 空调维护	10分	1次	1次	10分
		质量指标	指标1: 验收	10分	1次	1次	10分
			指标2: 维护达标	10分	1次	1次	10分
		时效指标	指标1: 大楼维修	5分	3次	3次	5分
			指标2: 空调维护	10分	1次	1次	10分
			指标3: 物业管理	5分	1次	1次	5分
		成本指标	不超额支出预算成本	10分	112.8万元	90.54万元	8分
	效果指标	可持续影响指标	指标1: 持续保障后勤服务	5分	1次	1次	5分
		满意度指标	指标1: 职工群众满意	5分	100%	100%	5分
总分				90分			88分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位: 延边州自然资源局

填报日期: 2022.4.10

项目名称		土地卫片执法检查					
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局602001					
项目预算执行情况(10分)	预算数:	6.6万元	执行数:	3.19元	得分情况 4.8分		
	其中: 财政拨款	6.6万元	其中: 财政拨款数	3.19元			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 通过卫片工作调度研讨会, 推进卫片执法检查工作 目标2: 通过对矿产、土地卫片数据的审核和现场检查, 使卫片数据更加科学、合理, 符合实际 目标3: 开展卫片资料的整理、收集、装订等业务, 达到档案资料的	开展年度土地卫片, 通过卫片现场核查, 判定卫片图斑性质, 依法依规查处卫片图斑, 强化日常执法监管, 推动自然资源执法向“发现在初始, 解决在萌芽”转变					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 完成培训	10分	≥1次	≥1次	10分
			指标2: 矿产、土地卫片数据的审核和现场检查	10分	≥3	≥3	10分
		质量指标	指标1: 培训合格率	10分	100%	100%	10分
			指标2: 审核、检查率	5分	100%	100%	5分
		时效指标	指标1: 按时完成卫片工作	5分	2021年12月之前	2021年12月之前	5分
			成本指标	不超额支出预算成本	10分	6.6万元	3.19万元
	效果指标	经济效益指标	区域经济健康发展	5分	促进	促进	5分
		社会效益指标	进一步理顺批地、征地、供地、发证、管地、管矿等工作, 建立完善土地和矿业权市场的相关制度, 规范出让、转让等各个环节, 加大市场配置资源的力度, 加强对土地、矿产的管理, 营造公开、公平、公正的交易环境。	10分	建立、完善	建立、完善	10分
		生态效益指标	保护生态环境	10分	控制	控制	10分
		可持续影响指标	促进持续社会和谐、稳定发展	10分	促进	促进	5分
		满意度指标	群众满意	5分	≥95%	≥95%	5分
	总分				90分		84.8分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：延边州自然资源局

填报日期:2022.4.10

项目名称		督导检查、巡查踏查						
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局 602001				得分情况		
项目预算执行情况	预算数:	65万元		执行数:	56万元			
	其中:财政拨款	65万元		其中:财政拨款数	56万元			
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	开展全州自然资源行业进行督查指导,通过巡查踏查现场,依法依规查处,强化日常执法监管,推动自然资源执法向“发现在初始,解决在萌芽”转变。	通过督导检查、巡查踏查现场,依法依规查处,强化日常执法监管,推动自然资源执法向“发现在初始,解决在萌芽”转变。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	全州督导	10分	≥1次	≥1次	10分	
			审阅案卷	10分	≥200件	≥200件	10分	
		质量指标	督察到位率	10分	≥98%	≥98%	10分	
			踏查到位率	5分	100%	100%	5分	
		时效指标	完成及时率	5分	100%	100%	5分	
	成本指标	不超额支出预算成本	10分	65万元	56万元	8.6分		
	效果指标	经济效益指标	区域经济健康发展	10分	促进	促进	10分	
		社会效益指标	进一步理顺批地、征地、供地、发证、管地、管矿等工作,建立完善土地和矿业权市场的相关制度,规范出让、转让等各个环节,加大市场配置资源的力度,加强对土地、矿产的管理,营造公开、公平、公正的交易环境	10分	建立、完善	建立、完善	10分	
			生态效益指标	保护生态环境	5分	控制	控制	5分
			可持续影响指标	促进持续社会和谐、稳定发展	5分	促进	促进	5分
		满意度指标	群众满意	10分	≥95%	≥95%	10分	
	总分				90分		88.6分	

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州自然资源局

填报日期: 2022. 4. 13

项目名称		网络信息化、机密信息建设					得分情况
主管部门							
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	94.8万元	执行数:		86.67万元	9.1分	
	其中: 财政拨款	94.8万元	其中: 财政拨款数		86.67万元		
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 落实信息化耗材、日常维修、网络维护工作 目标2: 落实办公设备购置、更新工作(安可替代工作) 目标3: 落实我局信息系统分级保护、年度等级保护工作 目标4: 落实我局档案扫描入库工作	目标1完成情况: 项目已落实 目标2完成情况: 项目已落实 目标3完成情况: 项目已落实 目标4完成情况: 项目已落实			无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	目标1完成率	5分	100%	100%	5分
			目标2完成率	5分	100%	100%	5分
			目标3完成率	5分	100%	100%	5分
			目标4完成率	5分	100%	100%	5分
		质量指标	目标1验收通过率	2.5分	100%	100%	2.5分
			目标2验收通过率	2.5分	100%	100%	2.5分
			目标3验收通过率	2.5分	100%	100%	2.5分
			目标4验收通过率	2.5分	100%	100%	2.5分
		时效指标	按时落实信息化耗材、日常维修、网络维护工作	2.5分	及时(1年)	完成	2.5分
			落实办公设备购置、更新工作(安可替代工作)	2.5分	及时(1年)	完成	2.5分
			按时落实信息系统分级保护、等级保护测评工作	2.5分	及时(1年)	完成	2.5分
			按时落实档案扫描入库工作	2.5分	及时(1年)	完成	2.5分
		成本指标	不超额支出预算成本	10分	94.8万元	86.67万元	9.1分
		效果指标	经济效益指标	是否节约自然资源管理成本	10分	通过信息技术手段促进全州自然资源管理工作, 节约管理成本	节约
社会效益指标	是否能服务好延边社会发展		5分	更好的服务延边社会发展	完成	5分	
	是否能服务好延边人民		5分	更好的服务延边人民	完成	5分	
生态效益指标	是否能加强对自然资源的合理开发与保护, 带来生态效益		10分	加强对自然资源的合理开发与保护, 带来更好的生态效益	提高	5分	
可持续影响指标	是否能保障延边州不动产登记信息管理平台正常、稳定的运行		10分	保障延边州不动产登记信息管理平台正常、稳定的运行	正常、稳定	10分	
满意度指标	满意度指标	单位相关部门满意度	10分	≥90%	完成	10分	
总分							89.1分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州自然资源局

填报日期：2022年4月14日

项目名称		汛期、汛前、汛后地质灾害隐患点实地排查项目					
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	8.5万	执行数：	8.04万	9.4分		
	其中：财政拨款	8.5万	其中：财政拨款数	8.04万			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	目标1：加强防范，切实减轻灾害风险，全力保障人民群众生命财产安全，对五十个重点隐患点进行巡查监测。	目标完成情况：对五十七个重点隐患点进行巡查监测，超额完成任务。		无			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患排查数	15分	50	57	15分
			地质灾害隐患排查率	15分	100%	114%	15分
		时效指标	按时完成	10分	一年	一年	10分
			成本指标	不超额支出预算成本	10分	8.5万元	8.04万
		社会效益指标	社会效益指标	加强地质灾害监测预警能力，系统掌握地质灾害风险底数，全力保障人民群众生命财产安全	15分	保障	保障
	生态效益指标		对隐患点进行巡查排查，对保护生态环境做好基础	15分	保护	保护	15分
	满意度指标	满意度指标	我单位部门满意度	10分	≥95%	100%	10分
	总分				90分		89.4分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州自然资源局

填报日期: 2022年4月14日

项目名称		法律顾问服务费、诉讼费项目					
主管部门		延边州自然资源局				得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	15万元		执行数:	15万元		10分
	其中: 财政拨款	15万元		其中: 财政拨款数	15万元		
	其它资金	0		其它资金	0		
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 妥善解决我局年度信访、行政复议、行政诉讼、合同合法性审查、规范性文件清理等事项, 化解信访、行政争议, 切实保障行政机关依法行政, 维护行政行为相对人合法权益。	目标1: 完成我局信访、行政复议、行政诉讼、合同合法性审查、规范性文件清理等事务法律建议, 解决我州自然资源领域诸多涉法问题和矛盾, 增强行政管理事前和事中阶段风险防控, 确保依法行政决策部署落到实处, 进一步推进自然资源领域依法行政工作的长远发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
		数量指标	指标1: 审查、修改合同、协议及其他法律文书	6分	28	29	6分
			指标2: 法院行政、民事诉讼、执行应诉	6分	3	6	6分
			指标3: 行政复议、信访案件提出法律建议、意见	6分	8	17	6分
			指标4: 参与会议研讨重大案件, 提供参会法律意见	6分	10	16	6分
			指标5: 法律问题咨询	6分	36	73	6分
		质量指标	指标1: 审查、修改合同、协议及其他法律文书采纳	5分	90%	100%	5分
			指标2: 法院行政、民事诉讼、执行应诉	5分	≥80%	100%	5分
			指标3: 行政复议、信访案件提出法律建议、意见采纳	5分	≥80%	100%	5分
			指标4: 参与会议研讨重大案件, 提供参会法律意见采纳	5分	≥60%	100%	5分
			指标5: 法律问题咨询采纳	5分	≥90%	100%	5分
		时效指标	指标1: 按法定时限办理行政复议	5分	100%	100%	5分
			指标2: 按法定时限办理行政复议、信访复核意见书	5分	≥90%	100%	5分
		成本指标	指标1: 不超过支出预算成本	5分	15万	15万	5分
		社会效益指标	指标1: 解决我局的法律相关纠纷, 维护政府公信力, 维护社会稳定	5分	妥善解决法律相关纠纷	解决	5分
	生态效益指标	保障我局依法行政, 提高依法行政法律意识	5分	提高	提高	5分	
	满意度指标	指标1: 我单位部门满意度, 部门满意调查表	10分	≥90%	100%	10分	
总分				90分			90分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州自然资源局		填报日期:					
项目名称		培训、宣传教育、党建、代理					
主管部门							得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:	47万元	执行数:	21.25万元	4.5分		
	其中:财政拨款	47万元	其中:财政拨款数	21.25万元			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 培训、教育: 通过组织全州自然资源系统后各干部暨新任领导干部教育培训、机构改革后业务培训、帮扶等教育培训, 使全州系统干部在政策掌握, 业务能力, 综合素质上有所提高。</p> <p>目标2: 宣传: 通过4.22地球日、6.25土地日、12.4法制宣传日进行宣传, 使我州州民了解自然资源法律法规, 相关政策, 自然资源概况。</p> <p>目标3: 通过业务代理服务, 统一规范行业管理。</p> <p>目标4: 2021年开展建党100周年系列活动, 通过活动宣传充分展示建党100周年来的历史变迁, 唤起广大党员同志的认同感和使命感。</p>		<p>目标1: 已于11月开展系统干部培训, 通过培训教育, 使自然资源系统干部的综合素质进一步提升, 更好的为地方经济建设服务。</p> <p>目标2: 通过4次宣传普法, 使我州州民更好的了解自然资源政策法规, 宣传我州州情, 营造良好氛围。</p> <p>目标3: 通过业务代理服务, 统一规范行业管理。</p> <p>目标4: 2021年开展建党100周年系列活动, 通过活动宣传充分展示建党100周年来的历史变迁, 唤起广大党员同志的认同感和使命感。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	举办培训1次	10分	1	1	10分
			宣传4次	10分	4	4	10分
			代理业务	10分	1	1	10分
			党务活动2次	10分	2	2	10分
		质量指标	受训人员全部合格	5分	100%	100%	5分
			宣传验收	5分	合格	合格	5分
			按时完成培训1次	5分	11月完成	按时完成	5分
	时效指标	按时完成宣传4次	5分	12月之前	按时完成	5分	
		按时党务活动2次	5分	11月之前	按时完成	5分	
	成本指标	不超额支出预算成	5分	47万元	21.25万元	4.5分	
	社会效益指标	培训对象能力提升	宣传普及	2.5分	提升	完成	2.5分
			增强党员使命感	2.5分	普法	完成	2.5分
			增强党员使命感	2.5分	党务活动	增强	2.5分
	生态效益指标	提高生态文明建设	2.5分	提高	完成	2.5分	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	2.5分	≥98%	≥98%	2.5分	
		宣传效果满意度	2.5分	≥95%	≥95%	2.5分	
		行业管理满意度	2.5分	≥95%	≥95%	2.5分	
		党务活动群众满意度	2.5分	≥98%	≥98%	2.5分	
总分				90分			89.5分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州自然资源局

填报日期: 2022年4月12日

项目名称		探矿权、采矿权核查及评审						
主管部门						得分情况		
项目预算执行情况(10分)	预算数:	25万元		执行数:	20.83万元		8.3分	
	其中: 财政拨款	25万元		其中: 财政拨款数	20.83万元			
	其它资金	0		其它资金	0			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1: 完成年度矿业权核查	目标1: 已完成全部核查工作, 核查结果上报省厅			无			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 根据省厅下达任务及州局核查要求	10分	30个矿业权	30个矿业权	10分	
		质量指标	指标1: 根据自然资源部核查工作要求	10分	按要求核查矿业权	按要求已全部完成	10分	
		时效指标	指标1: 按时完成核查工作	10分	每年9月30日完成	10月10日完成	10分	
		成本指标	指标1: 不超额支出预算	10分	25万元	20.83万元	8.3分	
	效果指标	经济效益指标	指标1: 促进矿产资源合理合法开发	10分	促进开发	部分促进	8分	
		社会效益指标	指标1: 增强企业诚信	10分	完成	部分完成	8分	
		生态效益指标	加强生态环境保护	10分	加强	部分加强	8分	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 矿权人满意	10分	满意	满意	10分	
			指标2: 县市自然资源局满意	10分	满意	满意	10分	
	总分				90分			88.3分