

2021 年度  
焦作市国土资源局解放分局单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市国土资源局解放分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 焦作市国土资源局 解放分局概况

## 一、部门职责

主要职责：负责辖区农村集体土地地政地籍管理工作，具体承办农村“集体土地所有权证”“集体土地建设用地使用证”的发放工作；完成辖区内土地统征工作；负责辖区城镇日常地籍工作和辖区内基本农田保护区的划定工作；负责辖区内矿产资源的监督管理工作；负责辖区内地质灾害防治和地质环境保护工作；做好土地权属纠纷的调解、处理上报工作；负责农村集体土地违法占地及城镇国有土地违法占地的查处报批工作；负责国家占用土地后农转非的审查报批工作；做好土地复垦、开发、利用及土地法律法规的宣传工作；完成市局交给的其他任务以及与区政府的协调等工作。

## 二、机构设置

焦作市国土资源局解放分局为正科级，事业参照公务员法管理单位，内设9个科室、2个所。

从决算单位构成看，焦作市国土资源局解放分局部门为本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市国土资源局解放分局

2021 年度

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	314.53	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	631.11	八、社会保障和就业支出	39	41.55
	9		九、卫生健康支出	40	17.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	883.51
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	945.64	<b>本年支出合计</b>	58	943.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.85	年末结转和结余	60	4.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	948.49	<b>总计</b>	62	948.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：焦作市国土资源局解放分局

2021 年度

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		945.64	314.53	0.00	0.00	0.00	0.00	631.11
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	41.55	41.55	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	885.38	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	631.11
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	885.38	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	631.11
2200101	行政运行	260.78	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28.51
2200199	其他自然资源事务支出	624.60	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市国土资源局解放分局

2021 年度

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		943.77	319.17	624.60	0.00		0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1.18	1.18		0.00		0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1.18	1.18		0.00		0.00
2050803	培训支出	1.18	1.18		0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	41.55	41.55		0.00		0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	41.55	41.55		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.78	20.78		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	17.53	17.53		0.00		0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	17.53	17.53		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79		0.00		0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	883.51	258.91	624.60	0.00		0.00
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	883.51	258.91	624.60	0.00		0.00
2200101	行政运行	258.91	258.91		0.00		0.00
2200199	其他自然资源事务支出	624.60		624.60	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：焦作市国土资源局解放分局

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	314.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.18	1.18		
	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	41.55	41.55		
	9		九、卫生健康支出	41	17.53	17.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	254.38	254.38		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	<b>27</b>	<b>314.53</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>314.63</b>	<b>314.63</b>		
	<b>28</b>	<b>0.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>314.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>314.63</b>	<b>314.63</b>		

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：焦作市国土资源局解放分局

2021 年度

公开 05 表  
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		314.63	292.63	22.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
2050803	培训支出	1.18	1.18	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.55</b>	<b>41.55</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.55</b>	<b>41.55</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>254.38</b>	<b>232.38</b>	<b>22.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>254.38</b>	<b>232.38</b>	<b>22.00</b>
2200101	行政运行	232.38	232.38	
2200199	其他自然资源事务支出	22.00		22.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市国土资源局解放分局

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	258.99	302	商品和服务支出	14.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.60	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	1.25			
人员经费合计		278.59	公用经费合计					14.05

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：焦作市国土资源局解放分局

2021 年度

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市国土资源局解放分局

2021 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市国土资源局解放分局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 948.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2419.68 万元，下降 71.84%。主要原因是解放区北部山区矿山地质环境治理项目经费较去年有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 945.64 万元，其中：财政拨款收入 314.53 万元，占 33.26%；其他收入 631.11 万元，占 66.74%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 943.77 万元，其中：基本支出 319.17 万元，占 33.82%；项目支出 624.6 万元，占 66.18%。

## 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、支总计均为 314.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.99 万元，增长 2.94%。主要原因是人员晋级晋档、社保费的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 314.63 万元，占支出合计的 33.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 9.1 万元，增长 2.98%。主要原因是：人员晋级晋档、社保费的增加。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 314.63 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1.18 万元，占 0.38%；**社会保障**

和就业（类）支出 41.55 万元，占 13.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.52 万元，占 5.57%；国土海洋气象（类）支出 254.38 万元，占 80.85%。

### **（三）具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.63 万元，支出决算为 314.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

#### **1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

#### **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 20.77 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

#### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 16.33 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 127.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，退休费用增加。

#### **4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 9.74 万元，支出决算为 9.74 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 228.53 万元，支出决算为 254.38 万元，完成年初预算的 111.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，月度考核奖、一次性奖金、全国文明奖等人员经费增加。

**7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。**

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.04 万元。与上年度相比，减少 11.49 万元，下降 4.04%，主要原因：人员经费减少。其中：人员经费 258.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 14.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。

### （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4万元，其中，因公出国（境）费支出决算0元，本年度未安排此项支出，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，完成“三公”经费预算的100%，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，本年度未安排此项支出，占“三公”经费支出0%。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，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4万元。主要用于执法巡查及车辆维修。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2021年无此项支出。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），本单位 2021 年无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），本单位 2021 年无此项支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。原因：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 14.05 万元，较上年度增加 2.97 万元，增长 26.8%。增加的主要原因是：本年度办公费及差旅费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。



## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 295.04 万元，其中人员经费支出 258.99 万元，公用经费支 14.05 万元；支出项目共 5 个，支出金额 22 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 22 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 100 分。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市国土资源局解放土地分局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	341.63	341.63	10	100.00	10.0
	资金来源	财政性资金	299.92	341.63	341.63		100.00	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	加强自然资源监管，促进可持续发展，以保护资源发展，主动服务，严格规范，全面推进自然资源管理工作有序开展。			保护资源、保障发展、维护权益、党建引领等方面创新思路、主动担当、服务大局，全面完成了各项工作任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1、坚持保障发展与保护资源并重，切实做	保障用地需求，服务经济发展，加大耕地保护力度，坚守耕地红线。积极推进农村房屋不动产登记。北部山区矿山地质环境治理项目。积极开展土地违法违规专项治理。			保护资源、保障发展、维护权益、党建引领等方面创新思路、主动担当、服务大局，全面完成了各项工作任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=99%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观	99	1	1	
		工作任务科学性	>99%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，	99	1	1	
		绩效指标合理性	>99%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作	99	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=99%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金	99	2	2	
		专项资金细化率	>=99%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金	99	1	1	
		预算执行率	>99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的	99	3	3	
		预算调整率	<=0%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：	0	2	2	
		结转结余率	<0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转	0	2	2	
		“三公经费”控制率	>=99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	99	3	3	
		政府采购执行率	>=99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预	99	2	2	
		决算真实性	>=99%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会	99	2	2	
		资金使用合规性	>99%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资	99	1	1	
		管理制度健全性	>=99%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完	99	1	1	
		预决算信息公开性	>99%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监	99	1	1	
	绩效管理	资产管理规范性	>99%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额	99	2	2	
		绩效监控完成率	<=99%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比	99	1	1	
		绩效自评完成率	>=99%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比	99	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数	99	1	1	
			评价结果应用率	>=99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价	99	1	1

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务	99	5	5	
		重点工作2计划完成率	>=99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务	99	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务	99	5	5	
		年度工作目标2实现率	>=99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务	99	10	10	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>=99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情	99	5	5	
		社会效益	>=99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情	99	5	5	
	满意度	社会公众满意度	>=99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的	99	10	10	
		服务对象满意度	>=99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的	99	15	15	
							总分:	100.0

### (三) 重点绩效评价结果

我单位本年度无重点绩效项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件



重点绩效评价相关报告无  
简式报告无