

**黑龙江省自然资源厅
2020 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	黑龙江省自然资源厅概况.....	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	6
三、	人员构成	8
第二部分	黑龙江省自然资源厅 2020 年度部门决算公开报表.....	9
一、	收入支出决算总表	9
二、	收入决算表	10
三、	支出决算表	11
四、	财政拨款收入支出决算总表	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分	黑龙江省自然资源厅 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、	关于收入支出总体情况说明	16
二、	关于财政拨款收入支出情况说明	18
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	22
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	23
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	24
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	26
七、	关于机关运行经费情况说明	26
八、	关于政府采购支出情况说明	27
九、	关于国有资产占有使用情况说明	27
十、	预算绩效情况说明	27
第四部分	名词解释.....	31
第五部分	附录.....	38

第一部分 黑龙江省自然资源厅基本概况

一、部门职责

按照《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈黑龙江省自然资源厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2018〕80号），黑龙江省自然资源厅主要职责为：

（一）履行省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国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划地方性法规和规章草案并贯彻实施。

（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，建立全省统一规范的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。负责全省自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省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。建立健全全省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。指导监督全省自然资源和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，负责省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。负责全省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。组织拟订全省自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，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）负责全省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省国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全省国土空间规划实施监测、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。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全省城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全省土地等自然资源年度利用计划。负责全省土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全省国土空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。负责国土空间

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）负责管理地质勘查行业和全省地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施国家、省重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督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、优势矿产的调控及相关管理工作。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。负责自然资源领域国际合作和省际间合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十四）负责对全省自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及行政执法情况进行指导并监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。

（十五）负责本行业领域安全生产工作。

（十六）统一领导和管理省林业和草原局。

（十七）联络黑龙江省测绘地理信息局。

（十八）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。省自然资源厅要落实中央、省委关于省政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全省国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、加大监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

黑龙江省自然资源厅部门决算是包括黑龙江省自然资源厅本级以及所属 33 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 15 家，事业单位 18 家，纳入黑龙江省自然资源厅部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	省自然资源厅	1	——	34	——
1	省自然资源厅本级	1	行政	21	办公室、综合改革处、法规处、自然资源调查监测处(测绘地理信息联络办公室)、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划局、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、执法局、科技与对外合作处、自然资源纠纷调解与信访处、财务审计处、人事处、机关党委、离退休干部工作处
2	省国土空间规划研究院	2	事业	8	综合办公室、国土空间规划所、自然资源科技规划研究中心、自然资源调查所、耕地保护所、战略发展中心、自然资源利用评价所、遥感勘测中心
3	省自然资源管理干部学校	2	事业	4	综合办公室、培训科、教务科、理论研究室
4	省土地利用监测和综合治理中心	2	事业	5	综合办公室、生态修复工程室、耕地保护监测室、土地利用评价室、用途管制评价室。
5	省不动产登记中心	2	事业	4	综合科、登记事务科、登记信息科、权籍调查及征地事务科
6	省地质环境监测总站	2	事业	8	办公室、地下水资源室、地质灾害室、地质环境调查评价室、信息资料室、地质环境监测室（驻五大连池地质环境监测分站）、驻佳木斯地质环境监测分站、人事科（党建办公室）
7	省矿产储量评审中心	2	事业	1	储量评审科
8	省地质资料档案馆	2	事业	3	综合办公室、地质资料室、文博档案室
9	省自然资源数据中心	2	事业	4	综合研究部、管理应用部、新闻宣传部、运维服务部
10	省森工总局不动产登记中心	2	事业	1	省森工总局不动产登记中心
11	省森工合江林业管理局不动产登记中心	2	事业	1	省森工合江林业管理局不动产登记中心
12	省森工松花江林业管理局	2	事业	1	省森工松花江林业管理局不动产登记中

	不动产登记中心				心
13	省森工牡丹江林业管理局不动产登记中心	2	事业	1	省森工牡丹江林业管理局不动产登记中心
14	省国土资源厅哈尔滨铁路分局国土资源局	2	事业	4	规划科、地籍科、综合财务部、土地监察部
15	省国土资源厅哈尔滨铁路分局国土资源局	2	事业	5	综合办公室、财务科、规划利用科、监察、地籍
16	省国土资源厅齐齐哈尔铁路分局国土资源局	2	事业	5	综合办公室、财务科、规划科、地籍科、监察科
17	省国土资源厅佳木斯铁路分局国土资源局	2	事业	6	规划科、地籍科、办公室、财务科、监察科、局长室
18	省国土资源厅牡丹江铁路分局国土资源局	2	事业	5	办公室、财务科、规划科、地籍科、监察科
19	省自然资源权益调查监测院	2	事业	16	办公室、生产技术部、土地调查监测室、森林调查监测室、湿地调查监测室、专业调查室、权籍调查室、碳汇研究中心、权益研究中心、大数据中心、卫星中心生产部、卫星中心研发部、卫星中心综合部、生产保障部、科技与档案室、党群工作部。
20	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局	2	参公	11	办公室、人事教育科、纪检监察室、计划财务审计科、规划管理科、地籍管理科、法规监察科、土地利用科、耕地保护科、信息科、行政审批科
21	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局哈尔滨分局	2	参公	5	办公室、耕地保护科、规划利用科、法规监察科、地籍管理科
22	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局齐齐哈尔分局	2	参公	5	办公室、耕地保护科、规划利用科、法规监察科、地籍管理科
23	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局北安分局	2	参公	6	办公室、耕地保护科、规划利用科、法规监察科、地籍管理科、计划财务科
24	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局九三分局	2	参公	6	办公室、耕地保护科、规划利用科、法规监察科、地籍管理科、计划财务科
25	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局绥化分局	2	参公	5	办公室、耕地保护科、规划利用科、法规监察科、地籍管理科
26	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局建三江分局	2	参公	6	办公室、耕地保护科、规划利用科、法规监察科、地籍管理科、计划财务科
27	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局宝泉岭分局	2	参公	6	办公室、耕地保护科、规划利用科、法规监察科、地籍管理科、计划财务科
28	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局红兴隆分局	2	参公	6	办公室、耕地保护科、规划利用科、法规监察科、地籍管理科、计划财务科
29	省国土资源厅驻农垦总局国土资源局牡丹江分局	2	参公	6	办公室、耕地保护科、规划利用科、法规监察科、地籍管理科、计划财务科
30	省国土资源厅驻森工总局国土资源局	2	参公	12	办公室、人事科、计划财务审计科、法规监察科、耕地保护科、地籍科、规划科、土地利用科、信息中心、纪检监察室、行政审批科、项目管理科
31	省国土资源厅驻森工总局国土资源局合江分局	2	参公	7	办公室、计划财务科、法规监察科、耕地保护科、地籍科、规划利用科、行政审批科
32	省国土资源厅驻森工总局	2	参公	7	办公室、计划财务科、法规监察科、耕地

	国土资源局松花江分局				保护科、地籍科、规划利用科、行政审批科
33	省国土资源厅驻森工总局 国土资源局牡丹江分局	2	参公	7	办公室、计划财务科、法规监察科、耕地保护科、地籍科、规划利用科、行政审批科
34	省国土资源厅驻农垦总局 国土资源局直属佳南分局	2	参公	3	办公室、法规监察科、业务综合科

三、人员构成

2020 年末黑龙江省自然资源厅部门实有人数 1440 人，其中：行政人员 165 人、参公人员 308 人、事业人员 660 人、离休人员 15 人、退休人员 292 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 464 人，其中，行政人员减少 12 人、参公人员减少 81 人，事业人员增加 6 人、离休人员减少 2 人、退休人员减少 375 人。

第二部分 黑龙江省自然资源厅 2020 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

部门：黑龙江省自然资源厅

2020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	31,505.4	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	5,381.2	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,135.4	五、教育支出	36	637.5
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	116.3	八、社会保障和就业支出	39	3,311.2
	9		九、卫生健康支出	40	1,474.7
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,381.2
	12		十二、农林水支出	43	129.2
	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	76.0
	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	28,280.5
	19		十九、住房保障支出	50	1,208.9
	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	39,138.3	本年支出合计	58	40,499.2
使用非财政拨款结余	28	86.5	结余分配	59	17.9
年初结转和结余	29	5,059.5	年末结转和结余	60	3,767.1
	30			61	
总 计	31	44,284.2	总 计	62	44,284.2

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省自然资源厅

2020年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合 计	39,138.3	36,886.6		2,135.4			116.3
205	教育支出	638.4	636.9					1.5
20508	进修及培训	638.4	636.9					1.5
2050899	其他进修及培训	638.4	636.9					1.5
208	社会保障和就业支出	3,304.2	3,304.2					
20805	行政事业单位养老支出	3,304.2	3,304.2					
2080501	行政单位离退休	1,166.5	1,166.5					
2080502	事业单位离退休	655.5	655.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195.0	1,195.0					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.8	168.8					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.4	118.4					
210	卫生健康支出	1,411.1	1,411.1					
21011	行政事业单位医疗	1,411.1	1,411.1					
2101101	行政单位医疗	653.9	653.9					
2101102	事业单位医疗	594.9	594.9					
2101103	公务员医疗补助	162.3	162.3					
212	城乡社区支出	5,381.2	5,381.2					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,381.2	5,381.2					
2120806	土地出让业务支出	104.7	104.7					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,276.5	5,276.5					
213	农林水支出	127.1	112.8					14.3
21302	林业和草原	127.1	112.8					14.3
2130205	森林资源培育	69.2	69.2					
2130207	森林资源管理	13.2						13.2
2130209	森林生态效益补偿	9.6	9.6					
2130217	防沙治沙	1.1						1.1
2130299	其他林业和草原支出	34.1	34.1					
216	商业服务业等支出	76.0	76.0					
21602	商业流通事务	76.0	76.0					
2160299	其他商业流通事务支出	76.0	76.0					
220	自然资源海洋气象等支出	26,991.1	24,755.5		2,135.4			100.1
22001	自然资源事务	26,991.1	24,755.5		2,135.4			100.1
2200101	行政运行	7,287.7	7,285.1					2.6
2200102	一般行政管理事务	22.2	22.2					
2200104	自然资源规划及管理	1,781.2	1,781.2					
2200106	自然资源利用与保护	736.9	736.9					
2200108	自然资源行业业务管理	1,288.6	1,288.6					
2200109	自然资源调查与确权登记	4,801.8	4,801.8					
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,039.7	1,039.7					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	34.6	34.6					
2200150	事业运行	5,649.9	5,649.6					0.2
2200199	其他自然资源事务支出	4,348.5	2,115.8		2,135.4			97.3
221	住房保障支出	1,208.9	1,208.9					
22102	住房改革支出	1,208.9	1,208.9					
2210201	住房公积金	1,208.9	1,208.9					
229	其他支出	0.4						0.4
22999	其他支出	0.4						0.4
2299901	其他支出	0.4						0.4

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

公开03表
金额单位：万元

部门：黑龙江省自然资源厅 2020年度

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		40,499.2	20,422.9	20,076.2			
205	教育支出	637.5	607.4	30.2			
20508	进修及培训	637.5	607.4	30.2			
2050899	其他进修及培训	637.5	607.4	30.2			
208	社会保障和就业支出	3,311.2	3,311.2				
20805	行政事业单位养老支出	3,311.2	3,311.2				
2080501	行政单位离退休	1,166.5	1,166.5				
2080502	事业单位离退休	655.5	655.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195.0	1,195.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.8	175.8				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.4	118.4				
210	卫生健康支出	1,474.7	1,474.7				
21011	行政事业单位医疗	1,474.7	1,474.7				
2101101	行政单位医疗	653.9	653.9				
2101102	事业单位医疗	658.6	658.6				
2101103	公务员医疗补助	162.3	162.3				
212	城乡社区支出	5,381.2		5,381.2			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,381.2		5,381.2			
2120806	土地出让业务支出	104.7		104.7			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,276.5		5,276.5			
213	农林水支出	129.2		129.2			
21302	林业和草原	129.2		129.2			
2130205	森林资源培育	69.2		69.2			
2130207	森林资源管理	13.2		13.2			
2130209	森林生态效益补偿	9.6		9.6			
2130217	防沙治沙	3.2		3.2			
2130299	其他林业和草原支出	34.1		34.1			
216	商业服务业等支出	76.0		76.0			
21602	商业流通事务	76.0		76.0			
2160299	其他商业流通事务支出	76.0		76.0			
220	自然资源海洋气象等支出	28,280.5	13,820.8	14,459.7			
22001	自然资源事务	28,050.5	13,820.8	14,229.7			
2200101	行政运行	7,285.1	7,285.1				
2200102	一般行政管理事务	22.2		22.2			
2200104	自然资源规划及管理	1,781.2		1,781.2			
2200106	自然资源利用与保护	736.9		736.9			
2200108	自然资源行业业务管理	1,305.1		1,305.1			
2200109	自然资源调查与确权登记	4,801.8		4,801.8			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,539.1		1,539.1			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	34.6		34.6			
2200150	事业运行	5,650.1	5,650.1				
2200199	其他自然资源事务支出	4,894.5	885.7	4,008.8			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	230.0		230.0			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	230.0		230.0			
221	住房保障支出	1,208.9	1,208.9				
22102	住房改革支出	1,208.9	1,208.9				
2210201	住房公积金	1,208.9	1,208.9				

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

部门：黑龙江省自然资源厅

2020年度

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	31,505.4	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,381.2	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	636.9	636.9		
	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	3,311.2	3,311.2		
	9		九、卫生健康支出	41	1,411.1	1,411.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,381.2		5,381.2	
	12		十二、农林水支出	44	112.8	112.8		
	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	76.0	76.0		
	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	25,857.0	25,857.0		
	19		十九、住房保障支出	51	1,208.9	1,208.9		
	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	36,886.6	本年支出合计	59	37,995.0	32,613.8	5,381.2	
年初财政拨款结转和结余	28	1,108.4	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,108.4		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	37,995.0	总 计	64	37,995.0	32,613.8	5,381.2	

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

部门：黑龙江省自然资源厅

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		32,613.8	20,273.3	12,340.6
205	教育支出	636.9	606.8	30.2
20508	进修及培训	636.9	606.8	30.2
2050899	其他进修及培训	636.9	606.8	30.2
208	社会保障和就业支出	3,311.2	3,311.2	
20805	行政事业单位养老支出	3,311.2	3,311.2	
2080501	行政单位离退休	1,166.5	1,166.5	
2080502	事业单位离退休	655.5	655.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195.0	1,195.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.8	175.8	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.4	118.4	
210	卫生健康支出	1,411.1	1,411.1	
21011	行政事业单位医疗	1,411.1	1,411.1	
2101101	行政单位医疗	653.9	653.9	
2101102	事业单位医疗	594.9	594.9	
2101103	公务员医疗补助	162.3	162.3	
213	农林水支出	112.8		112.8
21302	林业和草原	112.8		112.8
2130205	森林资源培育	69.2		69.2
2130209	森林生态效益补偿	9.6		9.6
2130299	其他林业和草原支出	34.1		34.1
216	商业服务业等支出	76.0		76.0
21602	商业流通事务	76.0		76.0
2160299	其他商业流通事务支出	76.0		76.0
220	自然资源海洋气象等支出	25,857.0	13,735.4	12,121.6
22001	自然资源事务	25,627.0	13,735.4	11,891.6
2200101	行政运行	7,285.1	7,285.1	
2200102	一般行政管理事务	22.2		22.2
2200104	自然资源规划及管理	1,781.2		1,781.2
2200106	自然资源利用与保护	736.9		736.9
2200108	自然资源行业业务管理	1,305.1		1,305.1
2200109	自然资源调查与确权登记	4,801.8		4,801.8
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,539.1		1,539.1
2200114	地质勘查与矿产资源管理	34.6		34.6
2200150	事业运行	5,650.0	5,650.0	
2200199	其他自然资源事务支出	2,471.0	800.3	1,670.7
22099	其他自然资源海洋气象等支出	230.0		230.0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	230.0		230.0
221	住房保障支出	1,208.9	1,208.9	
22102	住房改革支出	1,208.9	1,208.9	
2210201	住房公积金	1,208.9	1,208.9	

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表

部门：黑龙江省自然资源厅

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	15,977.6	302	商品和服务支出	1,735.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,595.5	30201	办公费	166.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,006.9	30202	印刷费	32.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,290.8	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.6	30205	水费	6.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,229.6	30206	电费	54.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197.7	30207	邮电费	18.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,168.3	30208	取暖费	135.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	158.4	30209	物业管理费	32.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.7	30211	差旅费	100.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,248.8	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	36.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.3	30214	租赁费	3.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,560.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	212.2	30216	培训费	18.0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,777.2	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	347.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	137.2	30227	委托业务费	4.6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	184.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	301.6	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	57.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	502.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	69.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.5			
	人员经费合计	18,537.6		公用经费合计				1,735.6

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：703

部门：黑龙江省自然资源厅

2020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
						94.5		94.5			94.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：黑龙江省自然资源厅

2020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			5,381.2	5,381.2		5,381.2	
212	城乡社区支出		5,381.2	5,381.2		5,381.2	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,381.2	5,381.2		5,381.2	
2120806	土地出让业务支出		104.7	104.7		104.7	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,276.5	5,276.5		5,276.5	

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。

第三部分 黑龙江省自然资源厅 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。黑龙江省自然资源厅 2020 年度部门决算收支总额 44284.2 万元，其中：本年收入 39138.3 万元，年初结转和结余 5059.5 万元；本年支出 40499.2 万元，年末结转和结余 3767.1 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 22097.7 万元，下降 33.3%，主要原因，一是由于人员变动、专项业务工作阶段变化、压缩办公经费等，导致机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、土地资源调查、其他林业和草原支出、自然资源利用与保护、土地使用权出让收入安排的支出及行政运行等收入较上年减少；二是主管部门和上级单位拨付的相关专项业务工作补助经费较上年减少；三是事业单位开展的规划管理、资源调查等专业业务活动及辅助活动取得的收入较上年减少；四是取得的油气督察员经费、基准地价测算经费及耕地质量等别年度更新评价等其他收入较上年减少；**支出总额**减少 22097.7 万元，下降 33.3%，主要原因，一是由于人员变动、专项业务工作阶段变化、压缩办公经费等，导致机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、土地资源调查、自然资源利用与保护、土

地使用权出让收入安排的支出及行政运行等财政拨款收入较上年减少；支出相应减少；二是主管部门和上级单位拨付的相关专项业务补助收入较上年减少；支出相应减少；三是事业单位开展的规划管理、资源调查等专业业务活动及辅助活动取得的经营收入较上年减少，支出相应减少；四是单位取得的油气督察员经费、基准地价测算经费及耕地质量等别年度更新评价等其他收入较上年减少；支出相应减少。年末结转和结余减少1324.8万元，下降26%，主要原因是按权责发生制记录的政府采购资金结转资金较上年减少。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	39138.3	-27243.6	-42.5%	
1.财政拨款收入	36886.6	-23948.6	-39.4%	由于人员变动、专项业务工作阶段变化、压缩办公经费等，导致机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、土地资源调查、自然资源利用与保护、土地使用权出让收入安排的支出及行政运行等收入较上年减少，支出相应减少。
2.上级补助收入		-117	-100%	主管部门和上级单位拨付的相关专项业务工作补助经费，因此较上年收入减少，支出相应减少。
3.事业收入	2135.4	-551.9	-20.5%	事业单位开展的规划管理、资源调查等专业业务活动及辅助活动取得的收入较上年减少，支出相应减少。

4.经营收入				2020 年无经营收入
5.附属单位上缴收入				2020 年无附属单位上缴收入
6.其他收入	116.25	-360.25	-75.6%	单位取得的油气督察员经费、基准地价测算经费及耕地质量等别年度更新评价等经费较上年减少，支出相应减少，

二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。黑龙江省自然资源厅 2020 年度财政拨款收入 36886.6 万元，年初财政拨款结转和结余 1108.4 万元；本年支出 37995 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 23948.6 万元，下降 39.4%，财政拨款支出减少 21780.3 万元，下降 36.4%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 1150.1 万元，下降 100%，主要是由于人员变动、专项业务工作阶段变化、压缩办公经费等，导致一般公共预算财政拨款安排的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、土地资源调查、自然资源利用与保护、行政运行等收入减少，支出相应减少；另外，因土地资源调查等专项工作阶段变化，导致用国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年财政拨款收入合计	36886.6	-23948.6	-39.4%	由于人员变动、专项业务工作阶段变化、压缩办公经费等，导致一般公共预算财政

				拨款安排的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、土地资源调查、自然资源利用与保护、行政运行等收入减少，支出相应减少；另外，因土地资源调查等专项工作阶段变化，导致用国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。
1.一般公共预算财政拨款	31505.4	-14980.9	-32.2%	由于人员变动、专项业务工作阶段变化、压缩办公经费等，导致一般公共预算财政拨款安排的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、土地资源调查、自然资源利用与保护、行政运行等收入减少，支出相应减少。
2.政府性基金预算财政拨款	5381.2	-8967.7	-62.5%	因土地资源调查等专项工作阶段变化，导致用国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。
3.国有资本经营预算财政拨款				2020年无资本经营预算财政拨款

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入减少71179.9万元，下降65.9%，变化主要是由于人员变动、专项业务工作阶段变化等、导致一般公共预算财政拨款安排的行政单位离退休、行政单位医疗、自然资源调查与确权登记及自然资源规划及管理收入增加。另外，政府性基金收入预算来源为我厅派驻农垦、森工国土资源部门征收的土地出让金收入，预算支出一部分用于我厅派驻农垦、森工国土资源部门的土地利用、规

划管理、地籍变更调查、执法监察等基本业务支出，其余部分还需在预算执行中根据农垦、森工系统第三次土地调查、不动产登记等专项工作开展情况进一步细化落实，因细化落实的专项资金较上年减少，导致决算中政府金基金安排的收入较年初预算减少。综上，政府性基金预算财政拨款决算收入减少额大于一般公共预算财政拨款决算收入增加额，因此本年财政拨款收入合计数较年初预算减少；财政拨款支出减少 70071 万元，下降 64.8%，变化的主要是由于人员变动、专项业务工作阶段变化等、导致一般公共预算财政拨款安排的行政单位离退休、行政单位医疗、自然资源调查与确权登记及自然资源规划及管理收入增加，支出相应增加。另外，政府性基金收入预算来源为我厅派驻农垦、森工国土资源部门征收的土地出让金收入，预算支出一部分用于我厅派驻农垦、森工国土资源部门的土地利用、规划管理、地籍变更调查、执法监察等日常业务支出，其余部分还需在预算执行中根据农垦、森工系统第三次土地调查、不动产登记等专项工作开展情况进一步细化，因细化落实的专项支出减少，导致政府性基金预算财政拨款收入决算数低于预算数。综上，政府性基金预算财政拨款决算支出减少额大于一般公共预算财政拨款决算支出增加额，因此本年财政拨款支出合计数较年初预算减少。

金额单位：万元

项目	2020 年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款收入合计	108066.5	-71179.9	-65.9%	变化主要是由于人员变动、专项业务工作阶段变化等、导致一

				般公共预算财政拨款安排的行政单位离退休、行政单位医疗、自然资源调查与确权登记及自然资源规划及管理收入增加。另外，政府性基金收入预算来源为我厅派驻农垦、森工国土资源部门征收的土地出让金收入，预算支出一部分用于我厅派驻农垦、森工国土资源部门的土地利用、规划管理、地籍变更调查、执法监察等日常业务支出，其余部分还需在预算执行中根据农垦、森工系统第三次土地调查、不动产登记等专项工作开展情况进一步细化，因细化落实的专项支出减少，导致政府性基金预算财政拨款支出决算数低于预算数。综上，政府性基金预算财政拨款决算支出减少额大于一般公共预算财政拨款决算支出增加额，因此本年财政拨款支出合计数较年初预算减少。
1.一般公共预算财政拨款	21946.2	9559.2	+43.6%	由于人员变动、专项业务工作阶段变化等、导致一般公共预算财政拨款安排的行政单位离退休、行政单位医疗、自然资源调查与确权登记及自然资源规划及管理收入增加，支出相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款	86120.3	-80739.1	-93.8%	政府性基金收入预算来源为我厅派驻农垦、森工国土资源部门征收的土地出让金收入，预算支出一部分用于我厅派驻农垦、森工国土资源部门的土地利用、规划管理、地籍变更调查、执法监察等日常业务支出，其余部分还需在预算执行中根据农垦、森工系统第三次土地调查、不动产登记

				记等专项工作开展情况进一步细化，因细化落实的专项支出减少，导致政府金基金预算财政拨款支出决算数低于预算数。
3.国有资本经营预算财政拨款				2020年无国有资本经营预算财政拨款

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。黑龙江省自然资源厅 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 31505.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1108.4 万元；本年支出 32613.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 14980.9 万元，下降 33.2%，主要原因是：由于人员变动、专项业务工作阶段变化、压缩办公经费等，导致一般公共预算财政拨款安排的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、土地资源调查、自然资源利用与保护、行政运行等收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 12812.7 万元，增长（下降）28.2%，主要原因是：由于人员变动、专项业务工作阶段变化、压缩办公经费等，导致一般公共预算财政拨款安排的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、土地资源调查、自然资源利用与保护、行政运行等支出减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 9559.2 万元，增长 43.6%，变化的主要原因是：由于人员变动、专项业务工作阶段变化等、导致一般公共预算财政拨款安排的行政单位离退休、行政单位医疗、自然资源调查与确权登记及自然资源规划及管理收入增加。一般公共预算财政拨款支出增加 10667.6 万元，增长 48.6%，变化的主要原因是：由于人员变动、专项业务工作阶段变化等、导致一般公共预算财政拨款安排的行政单位离退休、行政单位医疗、自然资源调查与确权登记及自然资源规划及管理支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 20273.3 万元，其中：人员经费 18537.6 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、职工基本医疗保险经费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等经费；公用经费 1735.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省自然资源厅 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5381.2 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 5381.2 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 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收

入减少 8967.7 万元，下降 62.5%，政府性基金预算财政拨款支出减少 8967.7 万元，下降 62.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 80739.1 万元，下降 93.8%，变化的主要原因是：政府性基金收入预算来源为我厅派驻农垦、森工国土资源部门征收的土地出让金收入，预算支出一部分用于我厅派驻农垦、森工国土资源部门的土地利用、规划管理、地籍变更调查、执法监察等日常业务支出，其余部分还需在预算执行中根据农垦、森工系统第三次土地调查、不动产登记等专项工作开展情况进一步细化，因细化落实的专项支出减少，导致政府性基金预算财政拨款决算收入数低于预算数；政府性基金预算财政拨款支出减少 80739.1 万元，下降 93.8%，变化的主要原因是：政府性基金支出预算支出一部分用于我厅派驻农垦、森工国土资源部门的土地利用、规划管理、地籍变更调查、执法监察等日常业务支出，其余部分还需在预算执行中根据农垦、森工系统第三次土地调查、不动产登记等专项工作开展情况进一步细化，因细化落实的专项支出减少，导致政府性基金预算财政拨款支出决算数低于预算数。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省自然资源厅国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省自然资源厅及所属 33 家单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 94.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 44.5 万元，下降 32%，变化的主要原因是公务用车使用上，我厅及所属各单位 2020 年严格按照省委、省政府公务用车改革有关要求，在开展专项业务工作所需的踏查、勘查、实地核实及监督检查等工作时，尽可能乘坐公共交通工具出行，由此减少了公务用车运行维护费支出；与 2020 年度预算相比减少 44.5 万元，减少 32%，变化的主要原因是公务用车使用上，我厅及所属各单位 2020 年严格按照省委、省政府公务用车改革有关要求，在开展专项业务工作所需的踏查、勘查、实地核实及监督检查等工作时，尽可能乘坐公共交通工具出行，由此减少了公务用车运行维护费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度无因公出国任务；与 2020 全年预算相比没有变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 3 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 3 人。

（二）公务用车购置及运行费 94.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比没有变化；与 2020 年度预算相比没有变化。公务用车购置数 0 辆，与上年

相比没有变化。公务用车保有量 79 辆，与上年相比减少 11 辆。

2.公务用车运行维护费 94.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 31.2 万元，下降 24.8%，变化的主要原因是我厅及所属各单位 2020 年严格按照省委、省政府公务用车改革有关要求，在开展专项业务工作所需的踏查、勘查、实地核实及监督检查等工作时，尽可能乘坐公共交通工具出行，由此减少了公务用车运行维护费支出；与 2020 年度预算相比减少 32.5 万元，减少 25.6%变化的主要原因是，我厅及所属各单位 2020 年严格按照省委、省政府公务用车改革有关要求，在开展专项业务工作所需的踏查、勘查、实地核实及监督检查等工作时，尽可能乘坐公共交通工具出行，由此减少了公务用车运行维护费支出。

(三)公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比没有变化；与 2020 全年预算相比没有变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比没有变化；接待人数 0 人，与上年相比没有变化。

七、关于机关运行经费情况说明

省自然资源厅及所属 15 家参公管理事业单位 2020 年度机关运行经费支出 1109.6 万元，比 2019 年决算数减少 186.2 万元，下降 14.4%，主要是差旅费、培训费、公务用车运行维护费，其他交通费等支出减少。比 2020 年度预算数减少 504.5 万元，下降 31.3%，主要是办公费、差旅费、公务用车运行维护费支出减

少。

八、关于政府采购支出情况说明

省自然资源厅及所属33家单位2020年度政府采购支出总额10701.9万元，其中：政府采购货物支出1393.2万元、政府采购工程支出5.6万元、政府采购服务支出9303.1万元。授予中小企业合同金额46.8万元，占政府采购支出总额的0.44%，其中：授予小微企业合同金额44.7万元，占政府采购支出总额的0.42%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省自然资源厅及所属33家单位共有车辆79辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1台、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车1辆、其他用车36辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中：部门预算整体支出自评涉及资金10670.8万元；省级项目（专项）

支出自评共涉及项目（专项）1个，资金6292.8万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出6292.8万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅部门预算整体支出自评涉及资金:10670.8万元，执行数为8790.9万元，完成预算的82%，得分96分。绩效目标完成情况：顺利完成我省自然资源系统各项工作任务。发现的主要问题及原因：有些单位对绩效工作认识不够，对绩效指标设定不合理，对填报指标理解不透等问题，造成绩效目标设定不合理，定性、定量等指标的填报错误等情况。

下一步改进措施：规范绩效管理工作，确保全面实施预算绩效管理各项工作落到实处，不断提高财政资源配置效率和使用效益，做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6292.8万元，执行数合计4454.8万元，完成预算的70%，平均得分96分。具体情况为：

1.自然资源系统调查监管专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然资源系统调查监管专项支出自评得分96分。全年预算数为6292.8万元，执行数为4454.8万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：顺利完成自然资源系统调查监管工作。发现的主要问题及原因：项目单位绩效管理机制有待

进一步完善。存在对绩效指标理解不透，绩效目标设定不合理等情况，在后期自评和部门评价中不能全面反应项目工作成果。下一步改进措施：一是在今后的工作中要加强对绩效管理的学习，总结经验，对绩效目标中指标设定更加科学合理、全面可行。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，项目预算资金为6292.8万元，2020年度实际支出4454.8万元，执行率70.8%。部门评价得分94分，绩效评价等级为优。

项目绩效目标完成情况：自然资源系统调查监管专项资金项目按省级项目专项资金管理的要求使用，能将专项资金有效地用于支持项目开展中，完成绩效目标确定的农村土地利用现状调查、城镇村内部土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、土地调查数据库建设、成果汇总工作；按照“多规合一”“划管结合”的总体思路，依据统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线的有关要求，对全省各地区生态保护红线划定情况进行评估。

发现的主要问题及原因：一是项目单位绩效管理机制有待进一步完善。存在对绩效指标理解不透，绩效目标设定不合理等情况，在后期自评和部门评价中不能全面反应项目工作成果。二是部分项目资金支付进度滞后。在项目实施的过程中，根据自然资源部在不同时期对工作方案的调整和对工作提出的新要

求，项目工作需要做出相应调整，使预算执行时效性与原计划相比相对滞后。

下一步改进措施：一是在今后的工作中要加强对绩效管理的学习，总结经验，对绩效目标中指标设定更加科学合理、全面可行。二是今后项目执行中加快预算执行进度，提高预算执行的可操作性，严肃预算绩效管理的约束力。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

六、教育支出（类）：指政府教育事务支出。

七、社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：指政府在卫生健康方面的支出。

九、城乡社区支出（类）：指政府城乡社区事务支出。

十、农林水支出（类）：指政府农林水事务支出。

十一、商业服务业等支出：指商业服务业等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）：指政府用于自然

资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

十三、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林

地保护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态防沙治沙（项）：指用于荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

三十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、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）：指行政单位（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。

三十三、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）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发

利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十五、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）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指用于服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十八、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）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位。

四十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四十三、公务用车运行费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

四十五、“三公”经费：指用一般公共预算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。

四十六、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		黑龙江省自然资源厅		下属单位个数	34		填报人及电话	55603887			
		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分		
年度资金总额		10670.8		8790.9		10	82		8		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况							
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	40	数量指标	部门预算项目数	≥240	242	10	10				
			质量指标	预算编制到项目率	≥80	90	10	10			
				日常监管达标	高中低	高	10	10			
		全年预算资金支出率		≥90	82	10	8				
		时效指标									
		成本指标									
		效益指标	40	经济效益指标	资源合理利用和优化配置	优良中差	优	10	10		
				社会效益指标	促进社会经济平稳发展	优良中差	优	10	10		
生态效益指标	发挥资源的生态功能、促进生态环境可持续性			优良中差	优	10	10				
可持续影响指标	保证我省国民经济建设和社会可持续发展			优良中差	优	10	10				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	各级政府及服务对象满意	≥80	90	5	5				
			保证各市县用地与经济发展匹配	高中低	高	5	5				
总分						100	96				
部门整体绩效自评得分		96		未完成原因(总分80分以下填列)		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額，如没有请填无。										

*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		黑龙江省自然资源厅		下属单位个数		填报人及电话		55603887	
		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
年度资金总额		6292.8		4454.8		10		70.8	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	基本完成农村土地利用现状调查、城镇村内部土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、土地调查数据库建设、成			完成农村土地利用现状调查、城镇村内部土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、土地调查数据库建设，初步开展成果汇总工作按照“多规合一”“划管结合”的总体思路，依据绘谋划定生态					
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	40	数量指标	生态保护红线划定数据库	1个	个	5	5		
			数据库建设	262个	262个	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥90	100	10	10		
			数据库成果达标	优良中差	优	5	5		
		时效指标	全年预算资金支出率	≥90	70	5	4	按照国家总体	
		成本指标	项目实施成本	≤6292	4454	10	10		
								
效益指标	40	经济效益指标	为国家宏观规划提供基础数据支撑	优良中差	优	10	10		
		社会效益指标	对全省各地社会发展战略及城乡经济发展的影响	优良中差	优	10	10		
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	高中低	高	10	10		
		可持续影响指标	对生态用地的可持续影响	高中低	高	10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	各级政府及服务对象满意	≥80	90	10	10		
总分						100	96		
省级专项整体绩效自评得分		96	未完成原因（总分80分以下填列）			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，如没有请填写无。								

*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020年度黑龙江省自然资源系统调查监管专项资金（省级经费）项目支出部门评价评分表

项目名称	自然资源系统调查监管专项资金		财政厅主管处室		资源与环境处	
省级主管部门	黑龙江省自然资源厅		项目实施单位			
年度资金预算	6292.8（万元）		全年执行数		4454.8万元	
评价结果	得分	94		等级（优、良、中或差）	优	
	结论	该项目对照设定的绩效目标，完成了相关工作，产出和效益均达到要求				
一级指标（分值）	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	部门评价得分
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4
	绩效目标	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2
	资金投入	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2
		资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.5
过程（25分）	资金管理	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	7
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4
	组织实施	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	2.5
		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	3
产出（40分）	产出数量	数据库建设	6	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐条按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	6
		生态保护红线划定	6			6
	产出质量	数据库成果是否达到验收标准	6	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5
		是否符合省级检查标准	6			6
	产出时效	是否按要求时间完成	5	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5
		是否完成省级检查	5			5
产出成本	是否按规定成本完成	6	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情给分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	6	
效益（20分）	经济效益	是否生调调查掌握国家资源数据，为国家各项政策制定	5	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5
	社会效益	为国家宏观调控提供基础数据	5			5
	可持续效益	对保护生态环境和生态用地的可持续影响	5			5
	满意度	总体满意度	5			对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。
合计						94

备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。