

黑龙江省自然资源厅 2021 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.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	7
三、人员构成.....	9
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	17
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	17
二、收入决算增减变化情况说明.....	18
三、支出决算增减变化情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	25
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	29
十、机关运行经费执行情况说明.....	29
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占有使用情况说明.....	43
十三、预算绩效情况说明.....	45
第四部分 名词解释.....	49
第五部分 附录.....	55

第一部分 部门概况

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持工作。

（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 32 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 17 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	省自然资源生态保护修复监测中心	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。
4	自然资源和不动产登记中心	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
5	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）
6	省矿产储量评审中心	2	事业	1	储量评审科
7	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
8	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
9	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
10	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
11	省森工松花江林业管理局不动产登记中心	2	事业	1	省森工松花江林业管理局不动产登记中心

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

12	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
13	省国土资源厅哈尔滨铁路 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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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。
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	省国土资源厅驻森工总局 国土资源局松花江分局	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

					科
32	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
33	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

2021 年末黑龙江省自然资源厅部门实有人数 1415 人，其中：行政人员 276 人、参公人员 239 人、事业人员 630 人、离休人员 11 人、退休人员 259 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 25 人，其中，行政人员增加 111 人、参公人员减少 69 人，事业人员减少 30 人、离休人员减少 2 人、退休人员减少 33 人。

第二部分 2021 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
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	31,066.02	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	6,080.02	二、外交支出		33	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		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	2,588.18	五、教育支出		36	668.80				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00				
八、其他收入		8	46.15	八、社会保障和就业支出		39	3,565.66				
		9		九、卫生健康支出		40	1,340.72				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	5,137.10				
		12		十二、农林水支出		43	49.92				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	23,901.68				
		19		十九、住房保障支出		50	1,079.62				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	943.97				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	39,780.38	本年支出合计		58	36,687.47				
使用非财政拨款结余		28	77.94	结余分配		59	17.14				
年初结转和结余		29	3,618.01	年末结转和结余		60	6,771.72				
		30				61					
总	计	31	43,476.33	总	计	62	43,476.33				

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

公开02表

部门：黑龙江省自然资源厅

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2021年度						
		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
项	目	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,780.38	37,146.04	0.00	2,588.18	0.00	0.00	46.15
205	教育支出	683.77	665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96
20508	进修及培训	683.77	665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96
2050899	其他进修及培训	683.77	665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96
208	社会保障和就业支出	3,565.66	3,565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,565.66	3,565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,071.06	1,071.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	871.12	871.12	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	1,266.08	1,266.08	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	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,340.72	1,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,340.72	1,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	581.67	581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	585.18	585.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,136.06	5,136.06	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	5,136.06	5,136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,091.22	5,091.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.48	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
21302	林业和草原	30.48	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2130205	森林资源培育	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
220	自然资源海洋气象等支出	27,000.11	24,384.55	0.00	2,588.18	0.00	0.00	27.38
22001	自然资源事务	27,000.11	24,384.55	0.00	2,588.18	0.00	0.00	27.38
2200101	行政运行	6,034.99	6,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,199.32	1,199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	419.69	419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,881.82	1,881.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,148.57	3,148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	653.39	653.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	477.93	477.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6,158.60	6,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2200199	其他自然资源事务支出	6,785.54	4,170.15	0.00	2,588.18	0.00	0.00	27.20
221	住房保障支出	1,079.62	1,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,079.62	1,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,079.62	1,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	943.97	943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	943.97	943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	943.97	943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黑龙江省自然资源厅

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		36,687.47	19,491.96	17,195.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	668.80	658.19	10.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	668.80	658.19	10.61	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	668.80	658.19	10.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,565.66	3,565.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,565.66	3,565.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,071.06	1,071.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	871.12	871.12	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	1,266.08	1,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,340.72	1,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,340.72	1,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	581.67	581.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	585.18	585.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,137.10	105.09	5,032.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,136.06	105.09	5,030.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,091.22	105.09	4,986.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,901.68	12,742.68	11,159.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23,901.68	12,742.68	11,159.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6,034.99	5,905.93	129.07	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	84.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,606.82	0.00	1,606.82	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,394.61	0.00	2,394.61	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	653.39	0.00	653.39	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.52	0.00	155.52	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	477.93	0.00	477.93	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6,158.41	6,150.75	7.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,264.24	686.00	5,578.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,079.62	1,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,079.62	1,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,079.62	1,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	943.97	0.00	943.97	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	943.97	0.00	943.97	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	943.97	0.00	943.97	0.00	0.00	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

部门：黑龙江省自然资源厅

2021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	1	栏 次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,066.02	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	6,080.02	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	665.81	665.81	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	3,565.66	3,565.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,340.72	1,340.72	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	5,136.06	0.00	5,136.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29.67	29.67	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、自然资源海洋气象等支出	50	21,248.20	21,248.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,079.62	1,079.62	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	943.97	0.00	943.97	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,146.04	本年支出合计	59	34,009.69	27,929.67	6,080.02	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余	60	3,136.35	3,136.35	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	37,146.04	总 计	64	37,146.04	31,066.02	6,080.02	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支出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

2021年度

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		27,929.67	19,316.12	8,613.56
205	教育支出	665.81	655.20	10.61
20508	进修及培训	665.81	655.20	10.61
2050899	其他进修及培训	665.81	655.20	10.61
208	社会保障和就业支出	3,565.66	3,565.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,565.66	3,565.66	0.00
2080501	行政单位离退休	1,071.06	1,071.06	0.00
2080502	事业单位离退休	871.12	871.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.08	1,266.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.86	320.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00
210	卫生健康支出	1,340.72	1,340.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,340.72	1,340.72	0.00
2101101	行政单位医疗	581.67	581.67	0.00
2101102	事业单位医疗	585.18	585.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	173.87	173.87	0.00
213	农林水支出	29.67	0.00	29.67
21302	林业和草原	29.67	0.00	29.67
2130205	森林资源培育	29.67	0.00	29.67
220	自然资源海洋气象等支出	21,248.20	12,674.93	8,573.27
22001	自然资源事务	21,248.20	12,674.93	8,573.27
2200101	行政运行	6,034.99	5,905.93	129.07
2200102	一般行政管理事务	4.32	0.00	4.32
2200104	自然资源规划及管理	66.70	0.00	66.70
2200106	自然资源利用与保护	84.75	0.00	84.75
2200108	自然资源行业业务管理	1,606.82	0.00	1,606.82
2200109	自然资源调查与确权登记	2,394.61	0.00	2,394.61
2200113	地质矿产资源与环境调查	653.39	0.00	653.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.52	0.00	155.52
2200122	自然资源卫星	477.93	0.00	477.93
2200150	事业运行	6,158.41	6,150.75	7.66
2200199	其他自然资源事务支出	3,610.75	618.25	2,992.51
221	住房保障支出	1,079.62	1,079.62	0.00
22102	住房改革支出	1,079.62	1,079.62	0.00
2210201	住房公积金	1,079.62	1,079.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
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
501	工资福利支出	14,348.80	302	商品和服务支出	2,160.09
50101	基本工资	5,364.94	30201	办公费	139.41
50102	津贴补贴	3,329.26	30202	印刷费	0.00
50103	奖金	794.45	30203	咨询费	0.16
50106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
50107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.71
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,342.94	30206	电费	74.03
50109	职业年金缴费	397.36	30207	邮电费	15.47
50110	职工基本医疗保险缴费	1,138.02	30208	取暖费	107.43
50111	公务员医疗补助缴费	171.96	30209	物业管理费	39.06
50112	其他社会保障缴费	22.20	30211	差旅费	98.68
50113	住房公积金	1,119.47	30212	因公出国(境)费用	0.00
50114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.44
50199	其他工资福利支出	688.22	30214	租赁费	1.36
503	对个人和家庭的补助	2,807.22	30215	会议费	0.26
50301	离休费	187.40	30216	培训费	16.42
50302	退休费	1,812.00	30217	公务接待费	0.00
50303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
50304	抚恤金	667.02	30224	被装购置费	0.00
50305	生活补助	14.81	30225	专用燃料费	0.00
50306	救济费	0.00	30226	劳务费	510.87
50307	医疗费补助	98.19	30227	委托业务费	117.39
50308	助学金	0.00	30228	工会经费	167.07
50309	奖励金	12.30	30229	福利费	291.53
50310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.00
50311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	400.60
50399	其他对个人和家庭的补助	15.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.60
	人员经费合计	17,156.03		公用经费合计	2,160.09

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
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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.23	0.00	95.23	0.00	95.23	0.00	95.23	0.00	95.23	0.00	95.23	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。

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
金额单位：万元

项		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	6,080.02	6,080.02	105.09	5,974.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,136.06	5,136.06	105.09	5,030.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,136.06	5,136.06	105.09	5,030.96	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	18.54	18.54	0.00	18.54	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,091.22	5,091.22	105.09	4,986.12	0.00
232	债务付息支出	0.00	943.97	943.97	0.00	943.97	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	943.97	943.97	0.00	943.97	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	943.97	943.97	0.00	943.97	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省自然资源厅 2021 年度部门决算收支总额 43476.33 万元，其中：本年收入 39780.38 万元，年初结转和结余 3618.01 万元；本年支出 36687.47 万元，年末结转和结余 6771.72 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 642.08 万元，增长 1.64%，主要原因是专项业务工作阶段变化等，导致业务工作经费收入增加。另有，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增加；支出总额减少 3811.73 万元，下降 9.41%，主要原因是人员变动导致工资支出、住房公积金支出、退休费支出减少，同时压减办公费、差旅费、公务用车维护费等支出。2021 年下半年农垦、森工派驻国土资源局属地化改革，相关专项工作支出减少，导致部分支出压减；另外，因土地资源调查等专项工作阶段变化，导致专项支出减少；年末结转和结余增加 3004.62 万元，增长 79.75%，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增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省自然资源厅部门 2021 年度收入合计 39780.38 万元，其中：财政拨款收入 37146.04 万元，占 93.37%；上级补

助收入 0 万元；事业收入 2588.18 万元，占 6.51%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 46.15 万元，占 0.12%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	39780.38	642.08	1.64%	专项业务工作阶段变化等，导致业务工作经费收入增加。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增加；单位取得的油气督察员经费、基准地价测算等经费较上年减少，支出相应减少。
1.财政拨款收入	37146.04	259.44	0.7%	专项业务工作阶段变化等，导致业务工作经费收入增加。
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	2588.18	452.18	21.2%	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增加
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	46.15	-70.1	-60.3%	单位取得的油气督察员经费、基准地价测算等经费较上年减少，支出相应减少。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省自然资源厅部门 2021 年度支出合计 36687.47 万元，其中：基本支出 19491.96 万元，占 53.13%；项目支出 17195.51 万元，占 46.87%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	36687.47	-3811.73	-9.41%	主要是人员变动导致工资支出、住房公积金支

				出、退休费支出减少，同时压减办公费、差旅费、公务用车维护费等支出。2021 年下半年农垦、森工派驻国土资源局属地化改革，相关专项工作支出减少，导致部分支出压减；另外，因土地资源调查等专项工作阶段变化，导致专项支出减少。
1.基本支出	19491.96	-930.94	-4.55%	主要是人员变动导致工资支出、住房公积金支出、退休费支出减少，同时压减办公费、差旅费、公务用车维护费等支出。
2.项目支出	17195.51	-2880.69	-14.35%	主要是 2021 年下半年农垦、森工派驻国土资源局属地化改革，相关专项工作支出减少，导致部分支出压减；另外，因土地资源调查等专项工作阶段变化，导致专项支出减少。
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省自然资源厅 2021 年度财政拨款收入 37146.04 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 34009.69 万元，年末财政拨款结转和结余 3136.35 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 259.44 万元，增长 0.7%；财政拨款支出减少 3985.31 万元，下降 10.49 %；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3136.35 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 105836.1 万元，下降 74.02%；财政拨款支出增加减少 108972.45 万元，下降 76.21%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省自然资源厅 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 31066.02 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 27929.67 万元，其中，基本支出 19316.12 万元，项目支出 8613.56 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3136.35 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 438.98 万元，下降 1.39%，主要原因是专项业务工作阶段变化等，导致业务工作经费收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 4684.13 万元，下降 14.36%，主要原因是人员变动导致工资支出、住房公积金支出、退休费支出减少，同时压减办公费、差旅费、公务用车维护费等支出。另外，因土地资源调查等专项工作阶段变化，导致专项支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8114.28 万元，增长 36.79%，变化的主要原因是增加开展自然资源调查与确权登记等相关工作的经费支出；一般公共预算财政拨款支出增加 5877.53 万元，增长 26.65%，变化的主要原因是增加开展自然资源调查与确权登记等相关工作的经费支出。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22052.14 万元，支出决算为 27929.67 万元，完成年初预算的 126%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为 680.65 万元，支出决算为 665.81 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员变动导致支出减少。

2.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）年初预算为 1269.62 万元，支出决算为 1071.06 万元，完成年初预算的 84.36%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革行政单位退休人员变动导致支出减少。

3.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）年初预算为 883.98 万元，支出决算为 871.12 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位退休人员变动导致支出减少。

4.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）年初预算为 1275.97 万元，支出决算为 1266.08 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革机关事业单位人员及工资变动导致支出减少。

5.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）年初预算为 276.16 万元，

支出决算为 320.86 万元，完成年初预算的 116.18%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革机关事业单位人员及工资变动导致支出增加。

6. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革机关事业单位人员养老支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 632.84 万元，支出决算为 581.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革行政单位人员及工资变动导致支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 584.51 万元，支出决算为 585.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革事业单位人员及工资变动导致支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 182.18 万元，支出决算为 173.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革行政单位人员及工资变动导致支出减少。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 6014.07 万元，支出决算为 6034.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革行政单位人员

及工资等变动，用于行政运行的办公费、差旅费等公用支出增加。

11. 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）年初预算为 10.65 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减用于行政运行的办公费、差旅费等公用支出。

12. 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）年初预算为 68 万元，支出决算为 66.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减用于自然资源规划及管理的相关经费支出。

13. 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）年初预算为 105.80 万元，支出决算为 84.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减用于自然资源利用与保护的相关经费支出。

14. 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）年初预算为 1936.35 万元，支出决算为 1606.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减用于自然资源行业业务管理的相关经费支出。

15. 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）年初预算为 10 万元，支出决算为 2394.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加开展自然资源调查与确权登记相关的经费支出。

16. 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）年初预算为 633.28 万元，支出

决算为 653.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加开展地质矿产资源与环境调查相关经费支出。

17. 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）年初预算为 155 万元，支出决算为 155.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加开展地质勘查与矿产资源管理相关经费支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 5326.81 万元，支出决算为 6158.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于事业运行的人员经费、公用经费支出增加。

19. 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）年初预算为 834.38 万元，支出决算为 3610.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于其他自然资源事务的项目支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1171.90 万元，支出决算为 1079.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员及工资变动导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省自然资源厅部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19316.12 万元，其中：

人员经费 17156.03 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；公用支出 2160.09 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省自然资源厅及所属 32 家单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 95.23 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.73 万元，增长 0.77%，变化的主要原因是 2021 年随着土地变更调查及确权登记等专项业务工作阶段变化，实地核查、检查等工作量增加，导致公务用车运行维护费支出相应增加；与 2021 年度预算相比减少 28.64 万元，降低 23%，变化的主要原因是公务用车使用上，我厅及所属各单位 2021 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 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 95.23 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 95.23 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.73 万元，增长 0.77%，变化的主要原因是 2021 年随着土地变更调查及确权登记等专项业务工作阶段变化，实地核查、检查等工作量增加，导致公务用车运行维护费支出相应增加；与 2021 全年预算相比减少 28.64 万元，下降 23%，变化的主要原因是我厅及所属各单位 2021 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。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 65 辆，与上年相比减少 14 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省自然资源厅 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 6080.02 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 6080.02 万元，其中，基本支出 105.09 万元，项目支出 5974.93 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 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 698.82 万元，增长 12.98%，主要原因是新增其他政府性基金债务付息支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 698.82 万元，增长 12.98%，主要原因是新增其他政府性基金债务付息支出。

(三)与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 114849.98 万元，下降 94.97%，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 114849.98 万元，下降 94.97%，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。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 120930 万元，支出决算为 6080.02 万元，完成年初预算的 5.03%。

其中：

1.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）。年初预算为 85.48 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 21.68%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年下半年派驻农垦、森工系统国土资源局属地改革过程中，部分预算没有支出，导致决算数小于预算数。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 75.14%。决算数小于预算数的主要原因：主要是压减国有土地使用权出让收入安排的相关支出。

3.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）。年初预算为 119729.52 万元，支出决算为 5091.22 万元，完成年初预算的 4.25%。决算数小于预算数的主要原因：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。

3.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）。年初预算为 1080 万元，支出决算为 943.97 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因：根据政府专项债务利息实际发生额支付导致决算小于预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

十、机关运行经费执行情况说明

省自然资源厅及所属 15 家参公管理事业单位 2021 年度机关运行经费支出 1500.35 万元，比 2020 年决算数增加 390.72 万元，增长 35.21.7%，主要是委托业务费、劳务费支出增加。比 2021 年度预算数减少 1006.61 万元，下降 40.15%，主要是办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省自然资源厅部门 2021 年度政

府采购支出总额8060.93万元，其中：政府采购货物支出553.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7507.8万元。授予中小企业合同金额439.73万元，占政府采购支出总额的5.45%其中：授予小微企业合同金额435.73万元,占授予中小企业合同金额的99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.52%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对省自然资源厅部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：省自然资源厅部门2021年预留项目面向中小企业采购共计439.7万元，其中，面向小微企业采购195.96万元，占44.6%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	印刷服务	采购项目全部预留，留给小企业的比例：100%	1万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9084027de137e2017de1d506570eb5/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F12%2F22%2F1640171645475_2902.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E6%A0%B8%E5%AD%97%5B2021%5D14267%E5%8F%B7-001%E3%80%91%E5%8D%B0%E5%88%B7%E8%B4%B9%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0

2	印刷服务	采购项目全部预留, 预留小企业的比例: 100%	1 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9084027de137e2017de1d172c60c23/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F12%2F22%2F1640171728725_2910.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E6%A0%B8%E5%AD%97%5B2021%5D14268%E5%8F%B7-001%E3%80%91%E5%8D%B0%E5%88%B7%E8%B4%B9%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
3	印刷服务	采购项目全部预留, 预留小企业的比例: 100%	1.1 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9084027ddaa3bc017ddb3ca05b2b26/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F12%2F21%2F1640061483215_6015.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E6%A0%B8%E5%AD%97%5B2021%5D13997%E5%8F%B7-001%E3%80%91%E5%8D%B0%E5%88%B7%E8%B4%B9%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
4	印刷服务	采购项目全部预留, 预留小企业的比例: 100%	2.1 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9084027ddaa3bc017ddb323fb128ff/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F12%2F21%2F1640061527617_6027.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E6%A0%B8%E5%AD%97%5B2021%5D13998%E5%8F%B7-001%E3%80%91%E5%8D%B0%E5%88%B7%E8%B4%B9%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
5	审计服务	采购项目全部预留, 预留小企业的比例: 100%	1.89 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9084027dd68499017dd69c7a9c1f27/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F12%2F20%2F1639983341289_5671.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E5%A4%87%E5%AD%97%5B2021%5D11849%E5%8F%B7-001%E3%80%91%E5%86%85%E9%83%A8%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E9%A1%B9%E7%9B%AE%28%E4%BA%8C%E6%AC%A1%29&historyId=0

6	物业管理服务	采购项目全部预留, 预留小企业的比例: 100%	4.74 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c90847a7da384fd017da41a5dcb5871/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F12%2F11%2F1639201622708_55.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E6%A0%B8%E5%AD%97%5B2021%5D12557%E5%8F%B7-001%E3%80%91%E7%89%A9%E4%B8%9A%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
7	一般会议服务	采购项目全部预留, 预留小企业的比例: 100%	2 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9084797d9e4b94017da26dca4850ad/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F12%2F10%2F1639108276747_1655.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E6%A0%B8%E5%AD%97%5B2021%5D12427%E5%8F%B7-001%E3%80%91%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E8%B4%B9%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%8E%A5%E5%BE%85%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
8	一般会议服务	采购项目全部预留, 预留小企业的比例: 100%	2 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9083a67d8d3dbb017d8ea3d6505816/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F12%2F6%2F1638776343089_6647.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E6%A0%B8%E5%AD%97%5B2021%5D11442%E5%8F%B7-001%E3%80%91%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E8%B4%B9%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%8E%A5%E5%BE%85%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0

9	办公设备购置	采购项目全部预留, 留给企业的比例: 100%	2.6 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9083317ace4ddb017aeff18e414cb7/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F7%2F29%2F1627525116110_8099.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E5%A4%87%E5%AD%97%5B2021%5D03173%E5%8F%B7-003%E3%80%912021%E5%B9%B4%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
10	办公设备购置	采购项目全部预留, 留给企业的比例: 100%	3.85 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9083e57a0ad3ac017a3ce68be956ae/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F6%2F24%2F1624519493199_9827.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E5%A4%87%E5%AD%97%5B2021%5D03173%E5%8F%B7-001%E3%80%912021%E5%B9%B4%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
11	办公设备购置	采购项目全部预留, 留给企业的比例: 100%	2.3 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9083e57a0ad3ac017a3ce33e375611/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F6%2F24%2F1624519525231_9831.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E5%A4%87%E5%AD%97%5B2021%5D03173%E5%8F%B7-002%E3%80%912021%E5%B9%B4%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
12	办公设备购置	采购项目全部预留, 留给企业的比例: 100%	3.85 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9083e57a0ad3ac017a3c4259271bc7/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F6%2F24%2F1624509643756_9207.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E5%A4%87%E5%AD%97%5B2021%5D03181%E5%8F%B7-001%E3%80%912021%E5%B9%B4%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0

13	办公设备购置	采购项目全部预留, 留给企业的比例: 100%	2.6 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9083e57a0ad3ac017a3c3fc3d21b90/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F6%2F24%2F1624509706671_9219.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E5%A4%87%E5%AD%97%5B2021%5D03181%E5%8F%B7-002%E3%80%912021%E5%B9%B4%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
14	办公设备购置	采购项目全部预留, 留给企业的比例: 100%	1.82 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c9083e57a0ad3ac017a3c39af241b3b/2/%E5%A4%87%E6%A1%88?filePath=upload%2Fcommoninfo%2F2021%2F6%2F24%2F1624509737852_9223.pdf&fileName=%E3%80%90%E9%BB%91%E8%B4%A2%E8%B4%AD%E5%A4%87%E5%AD%97%5B2021%5D03181%E5%8F%B7-003%E3%80%912021%E5%B9%B4%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C&historyId=0
15	黑龙江省自然资源厅物业费	采购项目整体预留, 留给企业的比例: 100%	10.94 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
16	地下水及地灾印刷费	采购项目整体预留, 留给企业的比例: 100%	0.83 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract

17	地质环境监测通报印刷合同	采购项目整体预留, 留给企业的比例: 100%	3.91 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
18	五大连池分站租车费	采购项目整体预留, 留给企业的比例: 100%	1.93 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
19	黑龙江省地质环境监测总站汽车租赁	采购项目整体预留, 留给企业的比例: 100%	2.82 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
20	黑龙江省地	采购项目整体预留	0.19 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract

	质 环 境 监 测 总 站 车 辆 保 险 服 务 定 点 询 价 采 购 合 同	给 小 企 业 的 比 例 ： 100%		
21	省 地 下 水 项 目 汽 车 租 赁 协 议	采 购 项 目 整 体 预 留 ， 留 小 企 业 的 比 例 ： 100%)	2.46 万 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
22	黑 龙 江 省 地 质 环 境 监 测	采 购 项 目 整 体 预 留 ， 留 小 企 业 的 比 例 ： 100%	30.3 8 万 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract

	项目样品测试分析			
23	黑龙江省地质博物馆维护运转支出-物业费	采购项目整体预留，留给企业的比例：100%	64.2 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
24	馆藏模糊破损成果地质资料修复与保护	采购项目整体预留，留给企业的比例：100%	69 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract

	业务委托费			
25	商品与服务支出-物业费	采购项目整体预留, 留给企业的比例: 100%)	0.95 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
26	馆藏模糊破损成果地质资料修复与保护-印刷费	采购项目整体预留, 留给企业的比例: 100%	2.1 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
27	设备购置费	采购项目整体预留, 留给企业	4.35 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract

		的 比 例： 100%		
28	省地质资料复制-劳务费	采购项目整体预留，预留小企业的比例：100%	4.56 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
29	省地质博物馆馆维护-消防设备	采购项目整体预留，预留小企业的比例：100%	0.6 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
30	省地质博物馆馆维护-印刷费	采购项目整体预留，预留小企业的比例：100%	1.5 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract
31	省地质博	采购项目整体预留，	1 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract

	物馆维护-服装费	预留小企业的比例：100%		
32	2021年度全省土地资源合理利用与保护宣传项目印刷费	采购项目整体预留，预留小企业的比例：100%	0.75万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
33	2021年度矿产资源开发利用与保护	采购项目整体预留，预留小企业的比例：100%	2.95万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

	宣传项目印刷费			
34	黑龙江省自然资源业务专网线路采购	采购项目整体预留，留给企业的比例：100%	96.84万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
35	2020年度财务收支审计	采购项目整体预留，留给企业的比例：100%	2.7万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
36	物业费	采购项目整体预留，留给企业的比例：100%	10.65万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

37	ups 电池 更换 项目	采 购 项 目 整 体 预 留, 预 给 企 的 比 例 : 100%	18.4 万 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
38	202 1年 度 网 络 基 础 设 施 运 行 维 护 项 目	采 购 项 目 整 体 预 留, 预 给 企 的 比 例 : 100%	24.7 5 万 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
39	202 1年 度 金 土 工 程 审 批 系 统 运 行 维 护	采 购 项 目 整 体 预 留, 预 给 企 的 比 例 : 100%	22.3 万 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
40	会 议 费 采	采 购 项 目 整 体 预 留,	2.45 万 元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

	购	预留小企业的比例： 100%		
41	印刷费采购	采购项目整体预留，预留小企业的比例： 100%	0.64 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
42	印刷费采购	采购项目整体预留，预留小企业的比例： 100%	1.58 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
43	印刷费采购	采购项目整体预留，预留小企业的比例： 100%	1.64 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
44	印刷费采购	采购项目整体预留，预留小企业的比例： 100%	1.66 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

		的比例： 100%		
45	印刷费采购	采购项目整体预留，预留小企业的比例：100%	0.72 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
46	印刷费采购	采购项目整体预留，预留小企业的比例：100%	3.48 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
47	物业费采购	采购项目整体预留，预留小企业的比例：100%	6.12 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
48	会议费采购	采购项目整体预留，预留小企业的比例：100%	4.49 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

49	设备购置采购	采购项目整体预留, 预留小企业的比例: 100%	3.01 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
合计	二二	——	<u>195.96</u> 万元	

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日, 省自然资源厅及所属32家单位共有车辆65辆, 其中, 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆; 单位价值50万元以上通用设备15台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、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2021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41898.5万元; 省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)1个, 资金2779.58万元, 占一般公共预算项目支出总额的32.26%。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2779.58万元。

(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41898.5万元,执行数为34388.65万元,完成预算的82%,得分94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:有些单位对绩效管理工作认识不够,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2779.58万元,执行数合计1776.01万元,完成预算的63.89%,平均得分92分。具体情况为:

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92分。全年预算数为2779.58万元,执行数为1776.01万元,完成预算的63.89%。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：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2779.58万元，执行数为1776.01万元，完成预算的63.89%。部门评价得分92分，绩效评价等级为优。

项目绩效目标完成情况：更新形成2021年度我省国家级国土调查数据库，维护更新第三次全国国土调查成果。建成整体联动、多网协同、部省统筹、辐射市县的贯通式卫星应用技术和服务体系。通过开展国情调查全面调查矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，准确掌握资源本底状况。整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。全面提升全省生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用。建立全省资产清查价格体系，估算试点地区全民所有自然资源资产经济价值，为全面开展资产清查工作奠定基础。

发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后未按计划及时完成。受2021年新冠疫情影响，部分项目审核流程时间等不可控因素，部分项目未能及时全部完成。在项目实施的过程中，根据不同时期对工作方案的调整和对工作进度做出相应调整，使预算执行与原计划相比相对滞后。二是项目单

位绩效管理工作认识有待进一步提升。项目单位存在对绩效管理工作认识不够，绩效管理工作开展不到位等情况，在今后的工作中要加强对绩效管理工作的认识，加强绩效管理的学习。

下一步改进措施：一是立足实际，充分发挥财政资金的引导作用，促进自然资源事业的均衡发展。按照相关工作规划和任务的要求，采取有效措施提升项目资金执行进度，充分发挥资金效益，

推动我省资源优势转化为经济发展优势。进一步显化自然资源价值，全面服务保障现代化新龙江建设。

二是完善项目全过程监管机制，强化预算绩效管理和绩效目标意识，确保项目建设提质增效。细化各单位绩效目标编报，同时针对各类项目特点，紧抓核心指标，使项目在项目完成时且可量化的衡量标准。

三是进一步发挥项目效益，利用现在的资源，使用科学系统的方法，加强对社会需要的研究力度，更加科学合理的使用资金，以有力的资源要素保障，支撑全省经济稳增长，更大程度的发挥项目效益。

上述各项绩效评价表详见附录。

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）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. 量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标						
名称	权重	名称	权重	名称				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-73.81	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	20,901.95	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	7.98	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	9.54	2.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行差异率	10	-0.44	9.5	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-1.95	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	8.38	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-27.32	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				10	执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	7.76
	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0		基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	5.56	4.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政拨款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政拨款年末按规定年终清缴后应无余额 应缴财政拨款=0，得满分，应缴财政拨款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	70.5	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门名称	自然资源厅		下属单位个数	33		填报人及电话	贾丽颖55603887		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10分)		
33681.92	41898.5		34388.65		82.00		8.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	保障2021年自然资源系统各项工作顺利完成				保障2021年自然资源系统各项工作顺利完成				
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	未完成原因和整改措施	
产出指标	40	数量指标	部门预算项目数	≥200	≥270	10	10		
			预算编制到项目率	≥80	90	10	10		
		质量指标							
		时效指标	全年预算资金支出率	≥90	82	20	16	因农垦职工及部分事业单位	
.....									
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相匹配	高中低	高	5	5		
总分						100	94		
部门整体绩效自评得分		94	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	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.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	S100191-自然资源系统调查监管专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省自然资源厅		实施单位	黑龙江省自然资源厅				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	2779.58	1776.01		10分	63.89%	6.3	
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新形成2021年度我省国家级国土调查数据库，维护更新第三次全国国土调查成果。建成整体联动、多网协同、部省统筹、辐射市县的贯通式卫星应用技术和服务体系。通过开展国情调查全面调查矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，准确掌握资源本底状况。整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。全面提升全省生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用。建立全省资产清查价格体系，估算试点地区全民所有自然资源资产经济价值，为全面开展资产清查工作奠定基础。			更新形成2021年度我省国家级国土调查数据库，维护更新第三次全国国土调查成果。建成整体联动、多网协同、部省统筹、辐射市县的贯通式卫星应用技术和服务体系。通过开展国情调查全面调查矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，准确掌握资源本底状况。整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。全面提升全省生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用。建立全省资产清查价格体系，估算试点地区全民所有自然资源资产经济价值，为全面开展资产清查工作奠定基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	各类工作方案	7	7	10	10	
		质量指标	年度全省卫星数据覆盖	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			★全年预算资金支出率	100%	63%	10	6	因下半年疫情，部分项目未完成招
		成本指标	预算成本控制数	≤2779.58	1776.01	10	10	
		社会效益指标	对生态用地的可持续影响。	有效促进生态用地的合理保护和可持续利用。	有效促进生态用地的合理保护和可持续利用。	15	15	
		生态效益指标	对全省各地社会发展战略及城乡经济发展的影响。	促进城乡经济协调发展。	促进城乡经济协调发展。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市、县自然资源等相关部门的满意度。	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	92	
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金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：自然资源系统调查监管专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	
决策 (15分)	项目设立(6分)	项目设立依据充分性(3分)	项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目设立是否符合行业发展规划和政策要(1分);②项目设立是否与部门职责范围相符(1分);③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	3	
		项目设立程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);②审批文件、材料是否符合相关要求(1分);③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等(1分)。	3	
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标(1分);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)。	2	
		绩效指标明确性(2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);②是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2	
	资金投入(5分)	预算编制科学性(3分)	项目预算编制是否经过科学测算、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学测算(1分);②预算内容与项目内容是否匹配(2分)。	3	
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分(1分);②资金分配额度是否合理,与项目单位实际是否相适应(1分)。	2	
	过程 (25分)	资金管理(20分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	5
			预算执行率(10分)	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%(10分) 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	6

过程 (25分)	资金管理(20分)	资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分);⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务(1分)。	5
	组织实施(5分)	制度健全和执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否已制定或具有相应的实施细则(1分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。③项目合同书、验收报告等资料是否齐全(2分)。	5
产出 (30分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。(10分) 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	9
	产出实效(10分)	项目完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间与计划完成时间的比值 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间与计划完成时间的比值(10分)	9
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。(10分)	10
效益 (30分)	项目效益(30分)	实施效益(15分)	项目实施所产生的效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。(15分)。	14
		满意度(15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式(15分)。	14