

# 安康市土地规划与评审所 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

安康市土地规划与评审所是安康市国土资源局下属全额拨款事业单位，长期承担的自然资源基础业务工作。主要职责协助开展土地变更调查、承办土地复垦方案的审查及矿产资源储量评审等服务性工作，承担国土资源局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：安康市土地规划与评审所。

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员5人。单位管理的离退休人员2人。

## 第二部分2021年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |         |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |         |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 无预算 无支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无预算 无支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无预算 无支出 |









# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市土地规划与评审所

金额单位：万元

| 收入              |              | 支出              |              |              |             |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数          | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 66.24        | 1. 一般公共服务支出     |              |              |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |              |                 |              |              |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              | 8. 社会保障和就业支出    | 10.63        | 10.63        |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 51.51        | 51.51        |             |              |
|                 |              | 19. 住房保障支出      | 4.67         | 4.67         |             |              |
|                 |              |                 |              |              |             |              |
|                 |              | 21. 国有资本经营预算支出  |              |              |             |              |
| 年初财政拨款结余        | 0.57         |                 |              |              |             |              |
|                 |              | 23. 其他支出        |              |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>66.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>66.81</b> | <b>66.81</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市土地规划与评审所

金额单位：万元

| 收入          |       | 支出          |       |            |             |              |
|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 决算数   | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.57  | 年末财政拨款结转和结余 | 0.57  |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款  | 66.24 |             | 66.24 |            |             |              |
|             |       |             |       |            |             |              |
|             |       |             |       |            |             |              |
| <b>收入总计</b> | 66.81 | <b>支出总计</b> | 66.81 |            |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市土地规划与评审所

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出  |       |      |
|--------------|----------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计           |                | 66.81 | 62.92 |      |
| 301          | 工资福利支出         | 62.92 | 62.92 |      |
| 30101        | 基本工资           | 25.47 | 25.47 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.23  | 8.23  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 13.92 | 13.92 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.11  | 7.11  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.46  | 3.46  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 0.06  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 4.67  | 4.67  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 3.89  | 3.89  |      |
| 30201        | 办公费            | 0.14  | 0.14  |      |
| 30202        | 印刷费            | 0.08  | 0.08  |      |
| 30211        | 差旅费            | 0.68  | 0.68  |      |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.01  | 0.01  |      |
| 30226        | 劳务费            | 0.20  | 0.20  |      |
| 30228        | 工会经费           | 0.79  | 0.79  |      |
| 30229        | 福利费            | 1.89  | 1.89  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.10  | 0.10  |      |
|              |                |       |       |      |
|              |                |       |       |      |
|              |                |       |       |      |
|              |                |       |       |      |
|              |                |       |       |      |
|              |                |       |       |      |
|              |                |       |       |      |
|              |                |       |       |      |
|              |                |       |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市土地规划与评审所

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.00                | 0             | 0         | 0                | 0           | 0                 | 0   | 0   |
| 决算数 | 0.00                | 0             | 0         | 0                | 0           | 0                 | 0   | 0   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。







## 第三部分2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为66.81万元。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计66.81万元，其中：财政拨款收入66.24万元，占99%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计66.81万元，其中：基本支出66.81万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为66.24万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算66.24万元，支出决算66.24万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算66.24万元，支出决算66.24万元，完成预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.92万元，主要包括：基本工资25.47万元、津贴补贴8.23万元、绩效工资13.92万元、养老金

7.11万元、医疗保险3.46万元、其它社保0.06万元、住房公积金4.67万元。

(二) 公用经费3.89万元，主要包括：办公费0.14万元、印刷费0.08万元、差旅费0.68万元、维修费0.01万元、劳务费0.20万元、工会经费0.79万元、福利费1.89万元、其它商品0.10万元。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本年度无“三公”经费支出

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

无政府性基金预算财政拨款。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

无国有资本经营预算财政拨款。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度

无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门有办公桌椅 5 套，通用设备主要为办公电脑 5 台，无车辆。

### **十三、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评。2021 年，全所上下齐心协力，紧紧围绕市局年度目标任务认真贯彻学习党的十九届五中全会和习总书记“七一”重要讲话精神，紧紧围绕“抓班子、带队伍、强素质、树形象”总体思路，以创建“五型”机关为目标，紧扣学习习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，聚焦“不忘初心、牢记使命”这一主题，贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，坚持高标准、严要求，目标任务和重点工作按节点、按时限有序推进。完成了安康市矿产资源储量评审报告评审工作。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位圆满完成市局布置的各项工作任务，得到市局的认可。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中无省级预算项目绩效自评结果。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |  |                   |      |              |           |                |
|----------------|--|-------------------|------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称           |  |                   |      |              |           |                |
| 省级主管部门         |  |                   |      | 实施单位         |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                   |      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A)    |
|                |  | 年度资金总额:           |      |              |           |                |
|                |  | 其中: 省级财政资金        |      |              |           |                |
|                |  | 其他资金              |      |              |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                   |      | 全年实际完成情况     |           |                |
|                |  |                   |      |              |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标              | 三级指标 | 年度指标<br>值    | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标              |      |              |           |                |
|                |  | 质量指标              |      |              |           |                |
|                |  | 时效指标              |      |              |           |                |
|                |  | 成本指标              |      |              |           |                |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        |      |              |           |                |
|                |  | 社会效益<br>指标        |      |              |           |                |
|                |  | 生态效益<br>指标        |      |              |           |                |
|                |  | 可持续影<br>响指标       |      |              |           |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 |      |              |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                   |      |              |           |                |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### (三)部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 100 分,综合评价等级为“优”(良、中、差),全年预算数 66.24万元,执行数 66.24 万元,完成预算的 100%。



部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：安康市土地规划与评审所 自评得分：100

| （一）简要概述部门职能与职责。 |      |       |    |   |   |               |       |       |    |              |           |
|-----------------|------|-------|----|---|---|---------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 部门支出绩效自评表       |      |       |    |   |   |               |       |       |    |              |           |
| 一级指标            | 二级指标 | 三级指标  | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|                 |      | 预算完成率 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。 | 100%          | 66.24 | 66.24 | 10 |              |           |
|                 | 投入   | 预算执行  | 25 |   |   |               |       |       |    |              |           |

|              |   |   |              |              |   |   |  |  |
|--------------|---|---|--------------|--------------|---|---|--|--|
| 预算调整率<br>5分) | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。预算调整率 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>                   | 预算编制准确       | 0            | 0 | 5 |  |  |
| 支出进度率<br>5分) | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预</p>   | <p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45% 之间，得1分；进度率 &lt; 40%，得0分。前三季度进度：进度率 ≥</p> | 加快进度<br>按期支付 | 加快进度<br>按期支付 | 5 |   |  |  |



|  |         |  |   |   |        |         |   |  |
|--|---------|--|---|---|--------|---------|---|--|
|  |         | 算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预 | 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                   |   |        |         |   |  |
|  | 预算编制准确率 | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确 | 预算编制准确  | 5 |  |
|  | 三公经费”控制 | 5  | “三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。  | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                  |        | 本年无三公支出 | 5 |  |
|  | 资产管理规范性 | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，反映和考核部门(单位)资产管理情况。                           | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为                                       |        | 按照规范管理  | 5 |  |

|    |      |     |  |                  |  |        |  |   |  |
|----|------|-----|--|------------------|--|--------|--|---|--|
|    |      | 分)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增资产配置按预算执行。</li> <li>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ol>   | 止。               |  |        |  |   |  |
| 过程 | 预算管理 | 15分 | <p>资金使用合规性</p> <p>5</p> <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的财务管理规定，反映和考核部门（单位）预算资金运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定；</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</li> <li>3. 重大项目开支经过评估论证；</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途；</li> <li>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ol> | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |  | 按照规范管理 |  | 5 |  |

|    |      |      |    |  |          |    |    |  |  |
|----|------|------|----|--|----------|----|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责 | 项目产出 | 40 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；   | 严格按照绩效目标 | 完成 | 40 |  |  |
|    |      | 项目效益 | 20 | 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 严格按照绩效目标 | 完成 | 20 |  |  |

备注：1. “项目产出”“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标；并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使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支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

