

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局 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

目 录

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 履行全民所有土地、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策。

2. 负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用。

3. 推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。

4. 牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

5. 贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护，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，落实耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

6. 负责地质灾害预防和治理，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

7. 负责矿产资源管理工作。

8. 对镇街落实国家和省市关于自然资源和国土空间规

划的法律法规，方针政策，决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

9. 负责全区易地扶贫搬迁工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局内设 9 个机构：

办公室、地籍科、利用科、空间规划科、建管科、耕地保护科、地环科、矿产资源管理科、财务科

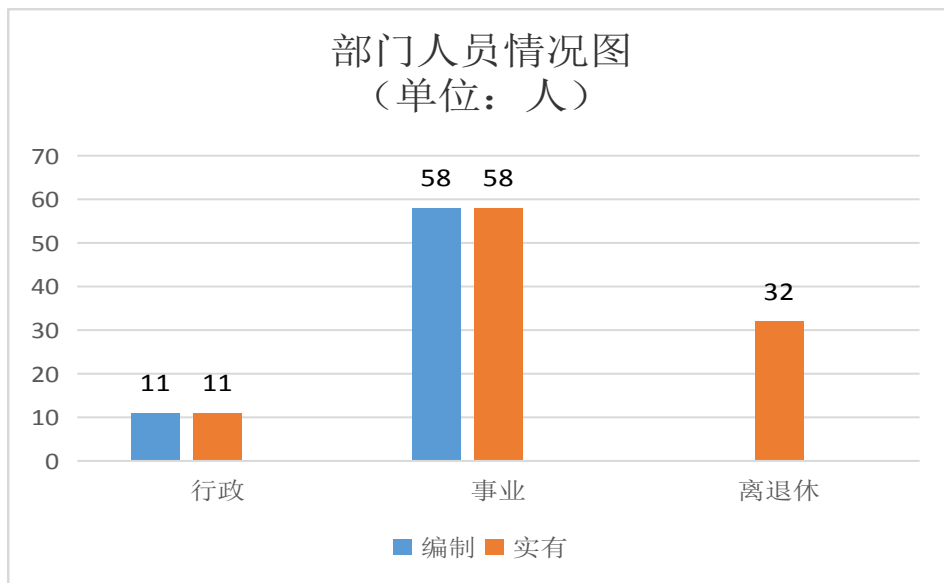
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局（本级）
2	宝鸡市国土局陈仓分局统一征地办公室
3	宝鸡市陈仓自然资源执法大队
4	宝鸡市陈仓区移民搬迁办公室
5	宝鸡市陈仓地质灾害防治中心
6	宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇土管所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 11 人、事业编制 58 人；实有人员 69 人，其中行政 11 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 32 人，退休人员已移交养老机构。



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,903.64	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	21,310.41	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	79.16
		9. 卫生健康支出	37.54
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	21,310.41
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,840.09
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	24,214.05	本年支出合计	24,267.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.16	年末结转和结余	0.00
收入总计	24,267.21	支出总计	24,267.21

注: 本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		24,214.05	24,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	0.00	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	69.85	69.85	0.00	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,310.41	21,310.41	0.00	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	21,310.41	21,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,310.41	21,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,786.94	2,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,786.94	2,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	638.67	638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	629.56	629.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,286.72	1,286.72	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	科目名称						
合计		24,267.21	1,040.53	23,226.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	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	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,310.41	0.00	21,310.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,310.41	0.00	21,310.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,310.41	0.00	21,310.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,840.10	923.82	1,916.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,840.10	923.82	1,916.28	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	691.83	691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	629.56	0.00	629.56	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,286.72	0.00	1,286.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	2,903.64	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	21,310.41	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	37.54	37.54	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	21,310.41	0.00	21,310.41	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,826.93	2,826.93	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24,254.05	本年支出合计	24,254.05	2,943.64	21,310.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	40.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,903.64		24,254.05	2,943.64	21,310.41	0.00
政府性基金预算财政拨款	21,310.41					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	24,254.05	支出总计	24,254.05	2,943.64	21,310.41	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：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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
合计		2,943.64	1,027.37	1,916.27
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00
210	卫生健康支出	37.54	37.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	0.00
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,826.94	910.66	1,916.28
22001	自然资源事务	2,826.94	910.66	1,916.28
2200101	行政运行	678.67	678.67	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	629.56	0.00	629.56
2200150	事业运行	231.99	231.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,286.72	0.00	1,286.72

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		942.00	公用经费合计		85.37
301	工资福利支出	937.85	302	商品和服务支出	85.37
30101	基本工资	281.11	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	175.30	30202	印刷费	2.34
30103	奖金	195.21	30203	咨询费	13.20
30107	绩效工资	108.64	30207	邮电费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.01	30211	差旅费	2.10
30109	职业年金缴费	11.15	30213	维修(护)费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30215	会议费	0.20
30112	其他社会保障缴费	1.38	30216	培训费	0.11
30113	住房公积金	46.50	30217	公务接待费	0.87
303	对个人和家庭的补助	4.15	30226	劳务费	18.55
30305	生活补助	3.48	30227	委托业务费	27.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30231	公务用车运行维护费	1.93
			30239	其他交通费用	7.04
			30299	其他商品和服务支出	2.39

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。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：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.81	0.00	0.87	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00
决算数	2.81	0.00	0.87	1.93	0.00	1.93	0.20	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

金额单位：万元

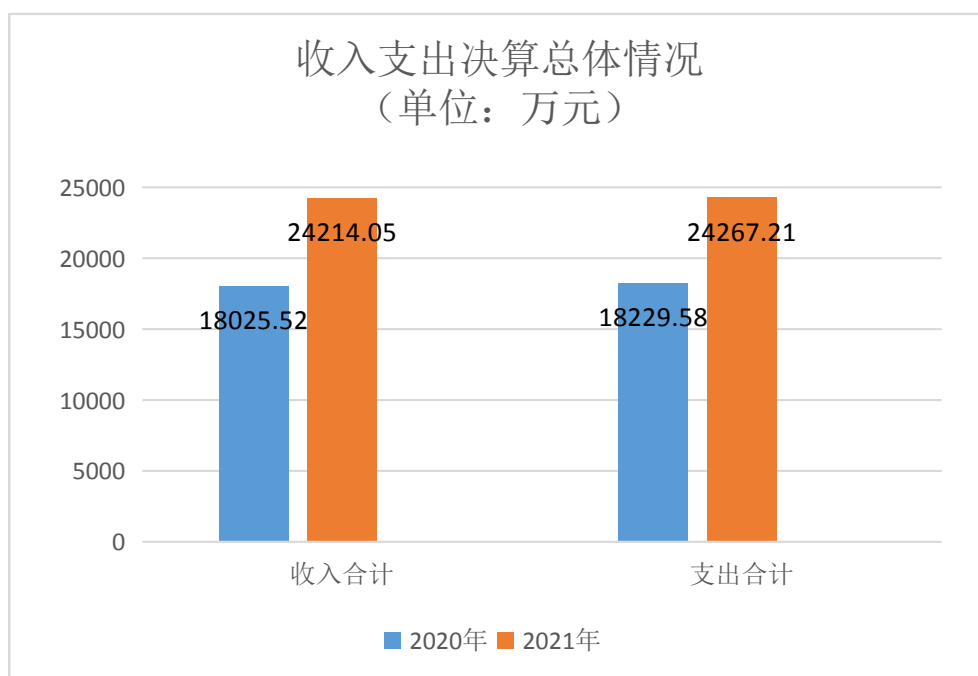
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	21,310.41	21,310.41	0.00	21,310.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,310.41	21,310.41	0.00	21,310.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,310.41	21,310.41	0.00	21,310.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21,310.41	21,310.41	0.00	21,310.41	0.00

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。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

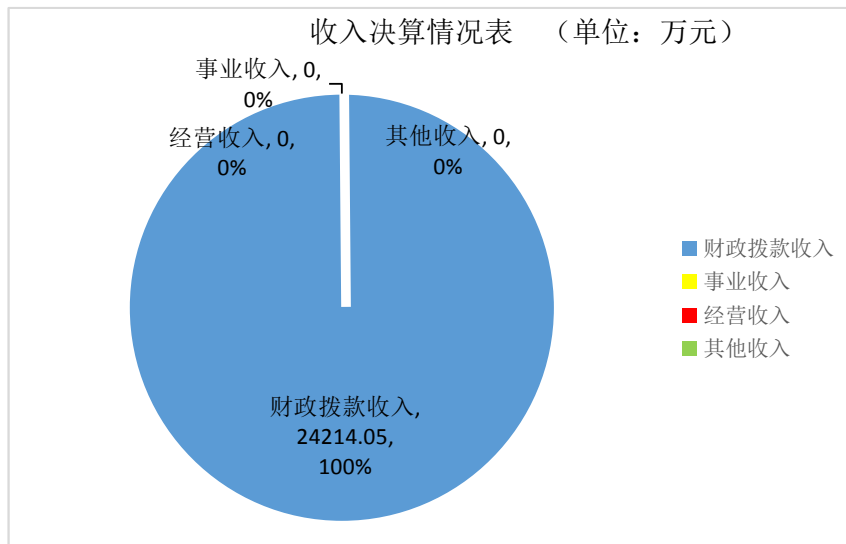
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计 24214.05 万元，与上年相比，增加 6188.53 万元，增长 25.6%，主要是征地和拆迁补偿支出增加。支出合计 24267.21 万元，与上年相比，增加 6037.63 万元，增长 24.90%。主要是征地和拆迁补偿支出增加。



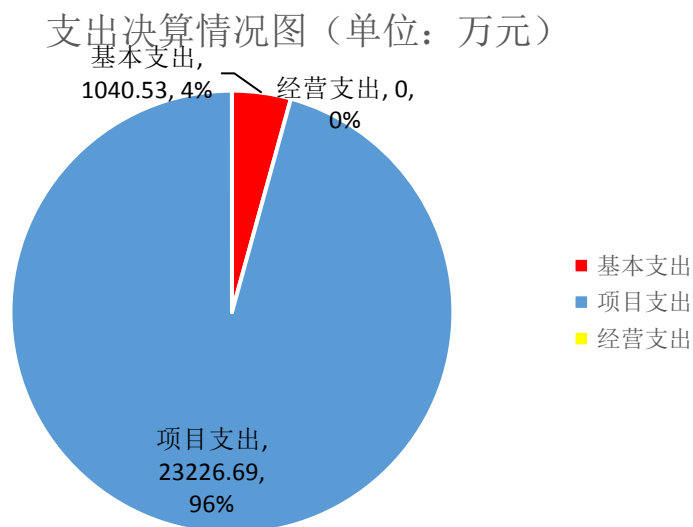
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 24214.05 万元，其中：财政拨款收入 24214.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 100%。



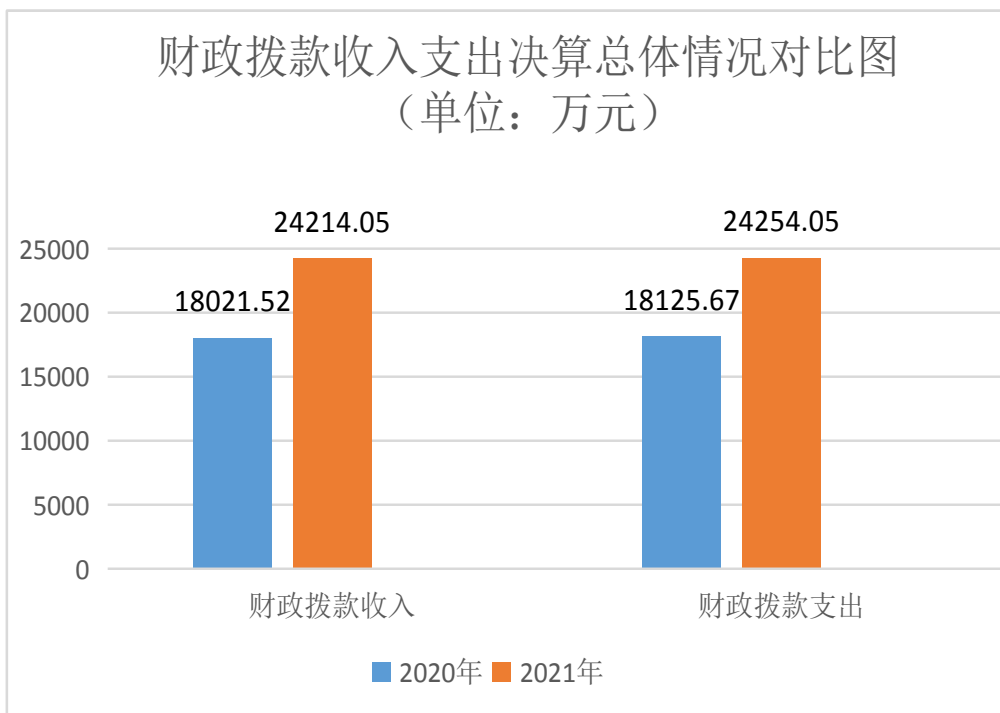
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 24267.21 万元，其中：基本支出 1040.53 万元，占 4.30%；项目支出 23226.68 万元，占 95.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



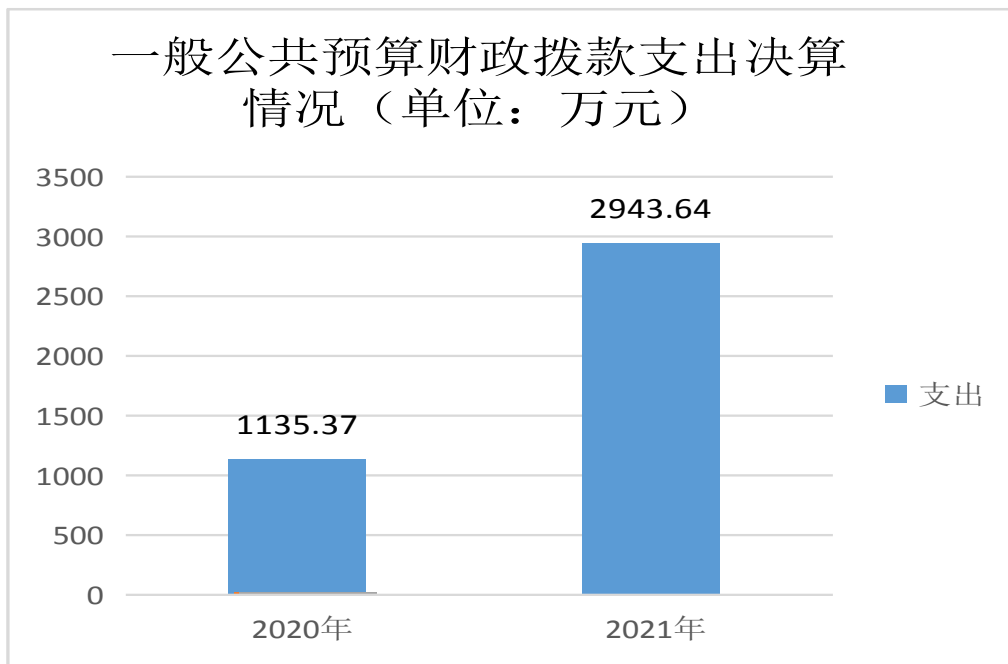
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 24214.05 万元，与上年相比，增加 6192.53 万元，增长 25.6%。本年度财政拨款支出总计为 24254.05 万元，与上年相比，增加 6128.38 万元，增长 25.30%。主要原因是本年征地和拆迁补偿支出项目增加。



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 2943.64 万元，（年初预算 795.18 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 2943.64 万元）财政拨款支出决算 2943.64 万元，完成预算的 100%，占本年财政拨款支出合计的 12.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 1808.27 万元，增长 61.4*%，主要原因是本年增加宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入库专项、国土空间规划（一张图）建设和现状评估项目及“市级专项”一用于补充耕地占补平衡项目。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 69.85 万元，支出决算 69.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 9.31 万元，（年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 9.31 万元）支出决算 9.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 37.54 万元，支出决算为 37.54 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

预算为 678.67 万元，（年初预算 455.79 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 678.67 万元）支出决算为 678.67 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）

预算为 629.56 万元，（年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为

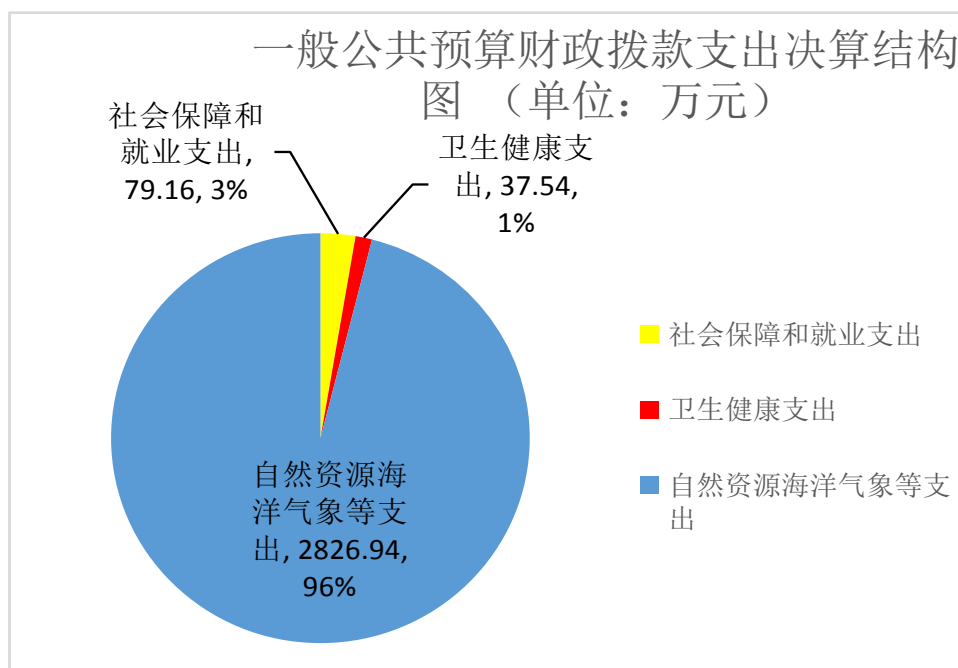
629.56 万元) 支出决算为 629.56 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

预算为 231.99 万元，支出决算为 231.99 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）

预算为 1286.72 万元，（年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 1286.72 万元）支出决算为 1286.72 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 1027.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

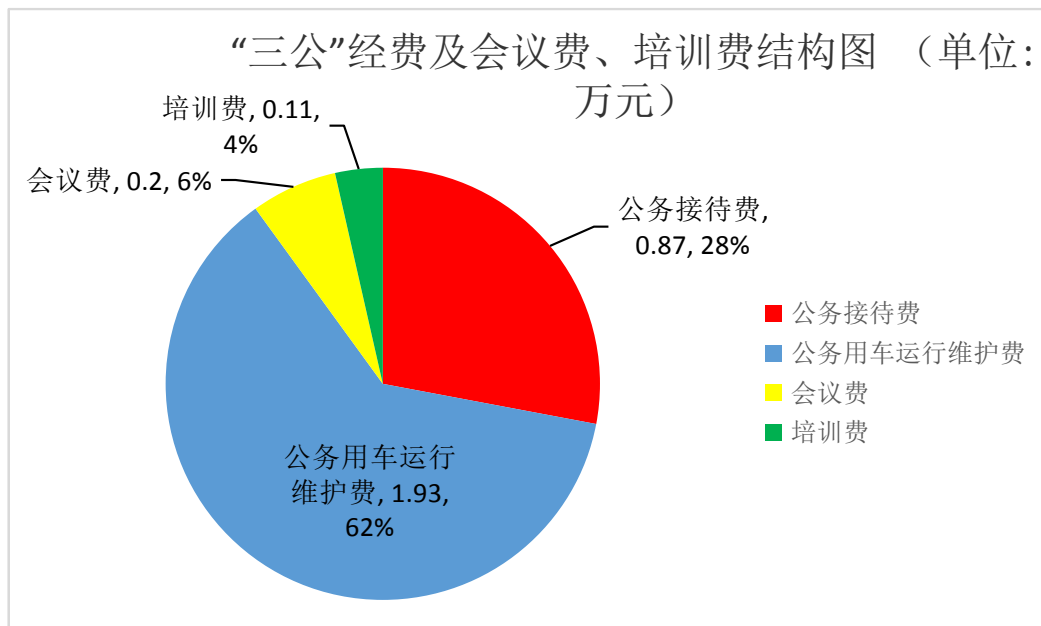
（一）人员经费 942 万元，主要包括：基本工资 281.11 万元，津贴补贴 175.30 万元，奖金 195.21 万元，绩效工资 108.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.01 万元，职业年金缴费 11.15 万元，职工基本医疗保险缴费 37.54 万元，其他社会保障缴费 1.38 万元，住房公积金 46.50 万元；生活补助 3.48 万元，其他对个人和家庭的补助 0.67 万元。

（二）公用经费 85.37 万元，主要包括：办公费 6.24 万元，印刷费 2.34 万元，咨询费 13.20 万元，邮电费 1.94 万元，差旅费 2.10 万元，维修（护）费 0.71 万元，会议费 0.20 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.87 万元，劳务费 18.55 万元，委托业务费 27.75 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，其他交通费用 7.04 万元，其他商品和服务支出 2.39 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.81万元，支出决算2.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.87 万元。主要是本部门乱占耕地，批而未供专项、占补平衡项目、地质灾害专项等专项发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 51 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是本年度增加技术性技能培训及法宣在线培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是本年召开市级专项-”补充耕地占补平衡及征地和拆迁补偿项目会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 21310.41 万元，支出决算 21310.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 21310.41 万元，主要用于单位的征地拆迁及拆迁户过度安置、土地收储及土地报批、土地成本核算等工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 85.37 万元，（年初预算 39.10 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 85.37 万元）支出决算 85.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.92 万元，主要原因是人员调整变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1040.21 万元，其中：政府采购货物类支出 0.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1039.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，制定《预算绩效管理制度》、《绩效评价与监督管理制度》等各项预算管理制度。明确工作目标任务和绩效标准，最终保障实现各项工作绩效能级提升。2021 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局是宝鸡市自然资源和规划局下属的二级行政单位，属于二级预算单位，内设

办公室、地籍科、利用科、空间规划科、建管科、耕地保护科、地环科、矿产资源管理科、财务科 9 个机构。目前在编 69 人，在岗 69 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 23226.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映征地和拆迁补偿项目、宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入库专项等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21310.41 万元，本年新增土地补偿和安置补助 21310.41 万元。主要产出和效果：完成了单位的征地拆迁及拆迁户过度安置、土地收储及土地报批、土地成本核算等工作目标任务。

2. 宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入库专项绩效自评综述：项目全年预算数 629.56 万元，执行数 629.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照自然资源部《不动产登记数据整合建库技术规范》（试行）、《自然资源部办公厅关于印发〈宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作问答〉的函》（自然资办函[2020]1344 号）等文件要求，一、认真开展对已登记发证的宅基地和集体建设用地登记资料进行全面梳理，按照有关技术标准进行上图入库工作，形成完整的农村宅基地和集体建设用地使用权的

自然信息、权属信息、登记过程和登记信息结果信息。二、对实施统一登记前已登记的宅基地、集体建设用地使用权，要按照不变不换的原则，对原登记材料进行全面整理，通过数据补录补测和纸质资料数字化等工作，完成登记成果资料的清理和数据整合，形成规范化不动产登记数据库。尽可能的确保宅基地和集体建设用地登记资料的完整性，对于短期内存在的资料缺失问题，积极寻找。

3. 国土空间规划（一张图）建设和现状评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我区西部山区占全区国土面积的 70%，与宝鸡市区距离较远，市级国土空间规划编制不能具体地落实到我区西部山区的村庄和城镇建设区。同时，市级国土空间总体规划不包含我区详细规划、村庄规划以及各类专项规划内容。为更好地落实宝鸡市国土空间规划编制成果和相关要求，我区自主组织详细规划、村庄规划和其他专项规划的编制工作。完成了国土空间规划一张图基数转换工作及国家级平台对接，全面实现纵向联通，推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。

4. “市级专项-”专项用于补充耕地占补平衡项目资金绩效自评综述：项目全年预算数为 1186.72 万元，执行数 1186.72 万元。主要产出和效果：经区政府同意采取政府和社会资本合作（PPP）模式开展的土地整治占补平衡项目，采取强有力的措施，立足粮食生产的“命根子”，稳步有序地推进各项工作。耕地占补平衡项目的落地实施，实实在在

惠及到了新街镇东沟门村、贾村镇北湾龙尾村、县功镇李家崖村等人民群众，在项目实施中，本着耕地数量、质量、生态“三位一体”保护和“在保护中开发，在开发中保护”的原则进行规划、实施，把耕地占补平衡作为落实藏粮于地藏粮于技战略，巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴的有效途径之一，创新机制，狠抓落实。积极采取措施，强化主体责任，严格落实占补平衡制度，严守耕地红线，实现经济效益、社会效益和生态效益最大化，确保取得实实在在的成效。随着经济社会快速发展，资源保护与发展保障之间的矛盾日益突出，尤其是实现建设占用耕地的占补平衡压力较大，下一步，将落实通过进一步落实工作责任、加大宣传教育力度、严查各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保经济社会健康协调发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		征地和拆迁补偿项目				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位		宝鸡市土地收购储备中心
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		21310.41	21310.41	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		21310.41	21310.41	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高质量完成2021年土地补偿和安置补助工作			高质量完成2021年土地补偿和安置补助工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成土地出让环节成本核算工作, 完成土地专项债券项目收储	完成土地出让业务流程	完成	
		质量指标	2019、2020年债券项目收储工作积极推进	有所提高	有所提高	
		时效指标	提高土地出让收储工作效率	规定时间内完成	完成	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成土地征收工作, 推进项目进展。	100%	100%	
		社会效益指标	保证土地收益最大化, 提高财政收入	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	土地得到合理规划使用	100%	90%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥97%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入库专项				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位		宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		629.56	629.56	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		629.56	629.56	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成登记成果资料的清理和数据整合, 形成规范化不动产登记数据库。			完成登记成果资料的清理和数据整合, 形成规范化不动产登记数据库。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理各类不动产登记	完成市局下达的目标任务	100%	
		质量指标	办理企业和个人不动产抵押融资	完成企业和个人不动产抵押融资	100%	
		时效指标	优化不动产登记流程	动产业务办理流程	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	盘活闲置宅基地和闲置农房			
		社会效益指标	化解历史遗留问题, 集中开展登记成果上图入库	按照历史遗留问题	及时完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥96%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国土空间规划（一张图）建设和现状评估项目					
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额：	100	100	100%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金	100	100	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成国土空间规划一张图基数转换工作及国家级平台对接，全面实现纵向联通，推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。			完成国土空间规划一张图基数转换工作及国家级平台对接，全面实现纵向联通，推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成一张图坐标转换，三调数据基数转换		完成市级下达任务	完成	
		质量指标	动态监测评估预警和实施监测平台		完成市级下达任务	完成	
		时效指标	按期提交成果		按期提交成果	100%	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	合理用地、减少资源浪费		完成	完成	
		社会效益指标	明确用地规模，城镇化工作顺利开展，达到社会效益最大化。		显著提升	显著提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥95%	≥97%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“市级专项-”专项用于补充耕地占补平衡项目				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1186.72	1186.72	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	1186.72	1186.72	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	耕地占补平衡项目的落地实施, 严格落实占补平衡制度, 严守耕地红线。			耕地占补平衡项目的落地实施, 严格落实占补平衡制度, 严守耕地红线。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保占用耕地得到补充	完成市局下达的目标任务	完成	
		质量指标	依法整改, 杜绝违规	完成	完成	
		时效指标	项目完成时限	2021年底	完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	土地利用率和产出率都大幅度提高。	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	确保了耕地面积。	显著增加	显著增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	耕地得到保护	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥97%	
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. 其他资金包括与市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。市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 98 份，综合评价等级为优，全年预算数 24267.21 万元，（年初预算 795.18 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 24267.21 万元）执行数 24267.21 万元，完成预算的 100%。

2021 年，在市局和区委、区政府的坚强领导下，我局紧紧围绕陈仓新时代追赶超越奋斗目标，主动保障五大板块协同发展，统筹推进自然资源管理各项工作落实，取得了良好的工作实效，为区域经济社会发展注入了强大动能。

资源保护能力不断增强：在全市率先制定印发了《陈仓区自然资源网格化管理工作实施方案》，进一步明确了各级各部门在自然资源监管中的责任，切实加强对镇街耕地保护责任目标落实情况的监督、检查、考核，形成了区、镇

（街）、村（社区）三级“横向到边，纵向到底”的监管网络，构建起全域、全员、全程监管新格局，确保了全区耕地保有量 60.13 万亩，永久基本农田保护面积 39.19 万亩面积不减少，质量不降低，完成了市政府年初下达的目标任务。

2、设施农业用地管理持续加强：指导各镇街设施农业用地备案规范管理，引导农业生产经营者合理布局，依法办理设施用地备案手续及上图入库 49 宗，占地 665.7 亩，流转土地 12838.85 亩，有力支持了全区农业现代化健康有序发展，助力乡村振兴战略落地落实。3、永久基本农田核实整改有序推进：充分运用“三调”成果和最新卫星遥感影像数据及

国家下发的稳定耕地图斑，对全区永久基本农田及全域内稳定耕地进行调查核实，经初步摸排调查，全区现有稳定耕地面积 39.31 万亩，其中原有基本农田 25.45 万亩，相关成果已报省市审核。

4、开展国土空间规划编制：制定了《宝鸡市陈仓区国土空间规划（2020—2035 年）编制工作方案》，认真开展覆盖秦岭区域的资源环境承载能力评价，加快“三区三线”划定工作，生态保护红线评估调整成果已经国家审查通过，相关数据已下发应用，永久基本农田划定及城镇开发边界划定工作按照全市统一时序稳步推进。上报省厅过渡期规划方案编制项目 44 个，共计 3290.79 亩，项目编报数量和质量位居全市前列，保障了全区未来几年发展空间。

5、突出重点区域，坚持科学治理，地质灾害防治成果显著：始终把人民群众生命财产安全作为头等大事，加强汛期应急值守和预警预报，发布地灾预警短消息 146 条，微信消息 103 条，电子邮件 125 件，领导带队、全员参与，扎实开展地质灾害隐患排查，累计参与巡排查 624 人次，下发限期撤离通知书、处置意见书及提醒函 360 份，与第三方技术单位现场核查 118 处，出具调查报告 80 余份，配合镇街转移群众 1900 户 4646 人，确保了人民群众安全度汛。

6、落实日常管理：全面完成矿业权人勘查开采信息公示工作，完成探矿权信息公示 2 户，采矿权信息公示 6 户，100%完成公示任务。

7、完成易地扶贫搬迁后续收尾工作：指导镇街分类规范建立高标准的搬迁安置、旧宅基地腾退、项目管理、资金管理 etc 档案资料，完成了“十三五”易地扶贫搬迁档案移交工作。

8、

开展自然资源执法巡查：以城镇规划区、工业园区、重点项目建设区、重要交通干线周边地区为重点，全面加强动态巡查，全年开展动态巡查 42 次，阻止了周原镇第一村浩景盛种植专业合作社违法占用基本农田等违法占地行为 10 起，切实做到土地违法行为早发现、早报告、早制止，从源头上遏制了土地违法违规行为。9、全面落实从严治党责任，加强党风廉政建设，政治生态更加清明，强化理论学习，始终坚持把党的政治建设放在首位。注重发挥局党组“领头雁”作用，将全面从严治党与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。建立健全岗位目标责任机制，将 2021 年各项工作任务逐级分解到分管领导、责任科室，并对单项考核工作明确了责任领导和责任人员，做到了职责清晰、任务清楚、要求明确。

对于工作中发现的问题及原因，积极整改，完善措施：2021 年的各项工作虽然取得了一定的成绩，但与群众的期望和上级的要求相比，还存在一些不足之处，主要是系统干部队伍建设还需提高，用地服务保障还有所不足，耕地保护还任重道远等等。2022 年，我局将紧紧围绕市局党组和区委、区政府重点工作布局，认真落实各项工作任务，牢记使命，认真履职，真抓实干，更好发挥自然资源部门在构建新发展格局、推动高质量发展中的作用，为全力打造最具发展活力新城区贡献自然资源力量。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市自然资源和规划局
陈仓分局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、履行全区全民所有土地、矿产、森林、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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、全国第三次土地调查；2、征地和拆迁补偿项目；3、地质灾害防治工作；4、生态保护修复工作；5、耕地保护工作；6、宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入履行自然资源管理、移民搬迁、不动产统一登记、地址灾害防治等职能。扫黑除恶、大棚房整治、违建别墅清理清查等工作							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值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	绩效指标分析与建设
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%	60%	56%	1		
		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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“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。	“三公经费”控制率≤100%	≤100%	113%	4		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	40						40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。