

# 部门决算公开说明参考样式

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 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) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

（1）接受咸宁市国土资源局和国有建设用地使用权人的委托，具体实施市城市规划区国有建设用地使用权招标采购挂牌方式出让转让等相关交易活动。

（2）接受全市国土资源系统和矿业权人的委托，具体实施矿业权招标采购挂牌方式出让转让等相关交易活动。

（3）接受全市国土系统和农村集体土地使用权人的委托，具体实施农村集体土地使用权招标采购挂牌方式流转活动。

（4）接受权利人委托，负责土地及其地上附着物（包括建筑物、构筑物、临时设施等其他附属设施）以及使用它们权利转让等相关的交易活动。

（5）负责收集、整理、发布国有建设用地使用权、矿业权出让或转让、地上附着物和农村集体土地使用权流转的招商信息等具体招商活动。

（6）开展国土资源交易相关法律法规和政策咨询，并提供交易平台。

### （二）机构设置

咸宁市土地交易管理办公室为市自然资源和规划局正科级事业单位；下设科室包括：交易科、招商科、财务科、办公室；核定9名编制，实有8人（1人8月份退休），其中：在职人员8人，退休3人，经费为财政全额拨款。

### （三）年度主要工作任务及目标

#### 1、开展疫情防控，支持企业复工复产

在疫情防控期间，采取电话、微信联系、上门服务等举措，切实支持企业复产复工。一是主动调整，做好土地市场的优化衔接。二是主动对接，做好企业复产复工的上门服务。三是主动参与，配合市领导完成领导干部走访服务企业活动。

#### 2、完成交易平台改版升级，提升营商环境

一是更换支持多个浏览器的新系统，申请人可以更便捷的了解咸宁自然资源交易信息；二是增加三家银行交纳保证金，申请人更加方便保证金

的交纳；三是完成网上交易系统咸宁市栏目，增设市财政和区财政子栏目，区分土地交易过程中保证金进帐渠道；四是开设网上系统拍卖报名程序。

### 3、创新交易模式，依法守信交易

杜绝出让中因权属问题产生的纠纷，交易前，加强与权益利用、矿管、土储机构等相关科室单位的沟通配合；交易中，完善内部监督管理；交易后，要求竞得人按时签订《国有建设用地使用权出让合同》。全年土地成交 32 宗，交易额 8.6777 亿元。

### 4、提升行政效能，优化营商环境

一是走出去引进来，招商引资项目顺利推进。收集旅游康养项目、全域国土综合整治项目、生态修复项目相关资料，制作《咸宁市自然资源和规划局招商手册》。市局局长进省城上企业门进行一对一招商，副局长带队赴浙江全力招商宣传，招商引资项目顺利推进。二是认真做好调研，拓宽工作思路。结合咸宁实际，撰写《浅谈以公园城市建设提升土地价值空间》的专题调研报告，拓宽工作思路，为领导决策提供参考。三是制作一张图，提高管理水平。收集整理历年来市城区已交易地块的要素信息，制作市城区土地交易一张图平台。

### 5、依规处置，推进催签出让合同工作

2021 年，将催签出让合同工作作为一项重点工作来抓，对 2020 年未签出让合同 5 个竞得人，欠缴出让金 20543 万元，发送律师函进行催缴。其它宗地都已有相关处置(或已解除或已报市政府解除)；全年共收缴出让金 4.6125 亿元。下一步，我办将按照市政府和市局批示要求，依法处置相关历史遗留问题。

### 6、加强党建工作，积极开展公益活动

一是组织全体党员干部常态化下沉小区，及时报到，组建小区党支部，开展支部主题党日活动。

二是积极参加“万人洁城”活动，进一步增强干部职工爱城、护城、洁城的责任意识，营造创文固卫的良好氛围。

三是落实创文创卫工作，对体育路小区门店业主签订“门前四包”责任书，建立卫生保洁长效机制。在小区显著位置设立公益广告 9 处，设置

便民信息发布栏。

四是开展闲置资产清理处置工作，完成凯翔小区两套经济适用房产权管理。完成体育路小区门店租金收取及落实疫期减免房租政策。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市土地交易管理办公室

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	146.44	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	11.58
-	9	-	九、卫生健康支出	40	5.96
-	10	-	十、节能环保支出	41	0
-	11	-	十一、城乡社区支出	42	27.00
-	12	-	十二、农林水支出	43	0
-	13	-	十三、交通运输支出	44	0
-	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
-	15	-	十五、商业服务业等支出	46	0
-	16	-	十六、金融支出	47	0
-	17	-	十七、援助其他地区支出	48	0
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	49	114.24
-	19	-	十九、住房保障支出	50	14.66
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	0
-	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
-	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
-	23	-	二十三、其他支出	54	0
-	24	-	二十四、债务还本支出	55	0
-	25	-	二十五、债务付息支出	56	0
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	173.44	<b>本年支出合计</b>	58	173.44
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
-	30	-		61	-
<b>总计</b>	31	173.44	<b>总计</b>	62	173.44

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

公开 02 表

部门：咸宁市土地交易管理办公室 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>173.44</b>	<b>173.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	27.00	27.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	114.24	114.24	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	114.24	114.24	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	114.24	114.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.66	14.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.68	2.68	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

部门：咸宁市土地交易管理办公室

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		<b>173.44</b>	<b>146.44</b>	<b>27.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0	0	0	0
212	城乡社区支出	27.00	0	27.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	0	27.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	0	27.00	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	114.24	114.24	0	0	0	0
22001	自然资源事务	114.24	114.24	0	0	0	0
2200150	事业运行	114.24	114.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.66	14.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.68	2.68	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：咸宁市土地交易管理办公室

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	146.44	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
-	4	-	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
-	5	-	五、教育支出	37	0	0	0	0
-	6	-	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
-	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
-	8	-	八、社会保障和就业支出	40	11.58	11.58	0	0
-	9	-	九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	0	0
-	10	-	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
-	11	-	十一、城乡社区支出	43	27.00	0	27.00	0
-	12	-	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
-	13	-	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
-	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
-	15	-	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
-	16	-	十六、金融支出	48	0	0	0	0
-	17	-	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	50	114.24	114.24	0	0
-	19	-	十九、住房保障支出	51	14.66	14.66	0	0
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
-	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
-	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
-	23	-	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
-	24	-	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
-	25	-	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	173.44	<b>本年支出合计</b>	59	173.44	146.44	27.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0	-	61	-	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	30	0	-	62	-	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	31	0	-	63	-	-	-	-
<b>总计</b>	32	173.44	<b>总计</b>	64	173.44	146.44	27.00	0

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

公开 05 表  
金额万元

部门：咸宁市土地交易管理办公室

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		146.44	146.44	0
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0
220	自然资源海洋气象等支出	114.24	114.24	0
22001	自然资源事务	114.24	114.24	0
2200150	事业运行	114.24	114.24	0
221	住房保障支出	14.66	14.66	0
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0
2210202	提租补贴	2.68	2.68	0

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

公开 06 表

部门：咸宁市土地交易管理办公室

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	136.78	302	商品和服务支出	8.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	37.64	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	35.35	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	12.74	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.29	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	-	-	-
-	-	-	30299	其他商品和服务支出	0.12	-	-	-
人员经费合计		137.85	公用经费合计					8.59

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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市土地交易管理办公室

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
0.9	0	0.8	0	0.8	0.1	2.95	0	2.95	0	2.95	0

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

公开 08 表

部门：咸宁市土地交易管理办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	27.00	27.00	0	27.00	0
212	城乡社区支出	0	27.00	27.00	0	27.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	27.00	27.00	0	27.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	27.00	27.00	0	27.00	0
-	-	-	-	-	-	-	-

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。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市土地交易管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

#### （一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 173.44 万元。其中，一般财政拨款收入 146.44 万元，占决算收入的 84.43%；政府性基金拨款收入 27 万元，占决算收入的 15.57%；其他收入 0 万元，占决算收入的 0%；上年结余（转）0 万元，占决算收入的 0%。

部门决算支出 173.44 万元。其中，基本支出 146.44 万元，占总支出的 84.43%；项目支出 27 万元，占总支出的 15.57%。按支出功能分类：自然资源海洋气象等支出 114.24 万元，占总支出的 78.01%；住房保障支出 14.66 万元，占总支出的 10.01%；社会保障和就业 11.58 万元，占总支出的 7.9%；医疗卫生 5.96 万元，占总支出的 4.08%。

#### （二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度单位收、支总决算 173.44 万元。2020 年度单位收、支总决算为 260.58 万元，2021 年比 2020 年部门收、支总计减少 87.14 万元，下降 33.44%。主要是：本年人员奖励支出减少及 1 人退休支出减少 76.94 万元，项目支出减少 10.2 万元。

#### （三）机关运行执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 8.59 万元，其中：办公费 1.33 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.05 万元、维护费 0.22 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.22 万元、培训费 0.55 万元、工会经费 1.33 万元、福利费 2.13 万元、公车运行维护费 2.44 万元、其他商品服务支出 0.12 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 5.06 万元，下降 37.07%。主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，决算数较预算数和上年数都有所减少。

#### （四）政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。与上年相比没有增减变化，本年无采购支出。

(五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明(注意:该项要特别说明公务用车购置数、保有量及国内公务接待批次及人数)

2021年“三公”经费总支出2.95万元,较年初预算数和上年支出数都增加2.05万元,增涨227.78%,主要原因是“三公”经费预算编制准确性不够,公务用车运行维护费与年初预算数存在差异,本年度由于增加了矿业权拍卖,公车巡查需求增大,同时公车因服务年限较长,公车维修费增加(上年公车未大修大部分时间停用),导致公车运行费用大幅增涨,需说明的是本年“三公”经费未超公共预算拨款基本支出中机关运行经费。

因公出国(境)0批次0人,费用0万元,与年初预算数和上年支出数相比没有变化。增长(下降)原因:本年度未安排因公出国(境)费用。

公务用车运行维护费2.95万元,与年初预算数(含项目支出)相比增加2.05万元,与上年支出数相比增加2.05万元。原因:本单位本年项目支出增加,主要原因是本年度由于增加了矿业权拍卖,公车巡查需求增大,同时公车因服务年限较长,公车维修费增加,导致的公车运行费用增加。公务用车购置费0万元,与年初预算数和上年支出数相比没有增减。增长(下降)原因:本年度未安排公务用车购置费。公车保有量1辆。

公务接待0批次0人,费用0万元,与上年支出相比没有变化。与本年预算相比减少0.1万元,下降100%,下降原因是:严格按照“八项规定”要求,严格控制公务接待次数和标准。

#### (六) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

#### (七) 2021年度预算绩效执行情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金27万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,项目严格按照相关规定进行预算管理,项目资金专款专用,对项目各个阶段的建设密切跟踪,严格把关,资金按时拨付到位,并按合同约定进度支付。

本单位为咸宁市自然资源和规划局二级单位，没有组织开展部门整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年度土地交易业务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益：服务土地交易。发现的问题及原因：绩效目标编制科学性有待提升。下一步改进措施：加强对部门项目预算、执行及项目绩效评价运行的培训。

### 2021年度土地交易业务项目绩效自评表

单位名称：咸宁市土地交易管理办公室 填报日期：2022.03.16

项目名称		土地交易业务费						
主管部门		咸宁市自然资源和规划局		项目实施单位		咸宁市土地交易管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （10分*执行率）		
			27	27	100%	10		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50分）	数量指标		土地交易量达8亿		8亿	10.5026亿	20
		质量指标		签订合同达100%		100%	100%	10
		时效指标		按年度完成		一年	一年	10
		成本指标		成本控制在27万元内		27万	27万	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标		实现8亿土地成交额		8亿	10.5026亿	10
		社会效益指标		带动咸宁产业发展		带动咸宁产业发展	提升咸宁房地产业	5
		生态效益指标		促进城市生活改善		幸福指数	提升幸福感	6
		可持续影响指标		加快土地市场建设及人员队伍建设		优化营商环境	实行净地交易	5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标		大众、成交方、委托方满意度		95%	95%	9
总分	95							

## 3. 绩效评价结果应用情况

### （1）部门绩效评价结果应用情况

本单位为咸宁市自然资源和规划局二级单位，没有组织开展部门整体支出绩效评价。

### （2）部门绩效评价结果拟应用情况

下一步拟应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面，并把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益，促使各业务科室不断提升绩效管理意识和水平。同时要进一步提高预算编制的准确性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更加精细化、科学化，提升项目预算的科学性、合理性、合规性，优化项目绩效指标。

#### （八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

我单位 21 年政府性基金收入、支出 27 万元，与 2020 年相比财政拨款收、支总计减少 10.2 万元，下降 27.42%。主要原因是近来土地市场低迷，用于土地交易有关项目支出减少。

#### （九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

#### （十）扶贫资金安排情况说明

本单位为咸宁市自然资源和规划局二级单位，市局统筹安排扶贫资金，本单位 2021 年没有具体安排扶贫资金。

### 第四部分 名词解释

#### （一）收入科目

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

#### （二）支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6、其他支出：不属于以上类型的支出。

7、“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。