

晋城市城区自然资源局
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本部门（单位）职责

（一）履行全区全民所有土地、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。拟订和宣传全区自然资源、国土空间规划、城乡规划管理、测绘地理信息、国土空间生态修复、防沙治沙和石漠化防治等规范性文件并监督实施。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全区自然资源统一确权登记工作。制定全区自然资源统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的规章制度。负责全区自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全区自然资源信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责监督全区全民所有自然资源资产划拨、租赁，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴矿产资源补偿费和采矿权收益等相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，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。负责全区自然资源市场监管。组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并实施全区主体功能区规划。开展全区资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全区生态保护红线、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。建立健全全区国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全区土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全区建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责拟订全区林业、草原、湿地生态修复的政策、规则、标准并组织实施。负责监督全区荒漠化防治工作。牵头建立和组织实施全区生态保护补偿制度，组织协调林业生态扶贫制度的实施。

（八）负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施全区林业、草原、湿地生态保护修复的政策、规则、标准。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责推进林业和草原改革相关工作。实施集体林权制度、区

国有林区、国有林场、草原等重大改革意见。实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。

（十一）组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗，草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十二）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全区古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作。按照国家、省、市防治规划和防护标准组织编制全区森林和草原火灾防控规划并实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。监督全区矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘管理行业。负责全区测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息和公共服务管理。负责全区测量标志保护。

（十六）配合国家自然资源督察在我区开展工作。组织开展全区自然资源督察。

(十七) 负责自然资源执法监察工作。监督管理森林公安队伍，负责全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，监督林区社会治安治理工作。

(十八) 负责全区森林、草原(地)、湿地资源的以及荒漠化防治的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，执行林木凭证采伐、运输，监督森林经营、利用工作。负责草原禁牧、草畜平衡，监督管理草原的开发利用。

(十九) 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十) 负责监督管理全区国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全区各类自然保护地的规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理。提出新建调整、撤销各类省、市级自然保护地的初审建议和区级自然保护地的审核意见。负责生物多样性保护相关工作。

(二十一) 承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，城区自然资源局决算主要包括局机关、晋城市城区自然资源调查监测中心、晋城市城区自然资源综合行政执法队、晋城市城区林业技术发展事务中心(晋城市城区林火预警中心)、晋城市城区自然资源综合事务所及晋城市公安局城区分局森林派出所预算(以上均不独立核算)，机关内设5个内设机构。综合股，自然资源管理股，林业股(区绿化委员会办公室)，资源监测管理股，执法督察股。

本部门决算包括下属单位晋城市城区公园管理中心。

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

| 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 | 30,315,373.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 349,722.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 30,175.40 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 8,952,695.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,246,429.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 383,900.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 14,202,464.96 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 15,661,173.54 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 11,336,814.05 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 298,263.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,223,640.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 39,268,069.00 | 本年支出合计 | 58 | 44,732,583.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,464,514.13 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 44,732,583.13 | 总计 | 62 | 44,732,583.13 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 部门：晋城市城区自然资源局（部门） | | | | | | | | | 公开02表 金额单位：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 | | 39,268,069.00 | 30,315,373.38 | | | | | 8,952,695.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 349,722.55 | 349,722.55 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 349,722.55 | 349,722.55 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 349,722.55 | 349,722.55 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,246,429.63 | 1,246,429.63 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,246,429.63 | 1,246,429.63 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 972,400.00 | 972,400.00 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,029.63 | 274,029.63 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 383,900.00 | 383,900.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 383,900.00 | 383,900.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 254,300.00 | 254,300.00 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 129,600.00 | 129,600.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,779,256.96 | 3,771,634.40 | | | | | 8,007,622.56 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,779,256.96 | 3,771,634.40 | | | | | 8,007,622.56 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,779,256.96 | 3,771,634.40 | | | | | 8,007,622.56 | |
| 213 | 农林水支出 | 15,359,213.81 | 14,414,140.75 | | | | | 945,073.06 | |
| 21302 | 林业和草原 | 15,359,213.81 | 14,414,140.75 | | | | | 945,073.06 | |
| 2130204 | 事业机构 | 11,206,858.75 | 10,606,858.75 | | | | | 600,000.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,345,073.06 | 1,000,000.00 | | | | | 345,073.06 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 958,983.00 | 958,983.00 | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 116,550.00 | 116,550.00 | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 897,890.42 | 897,890.42 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 833,858.58 | 833,858.58 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,627,643.05 | 8,627,643.05 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,627,643.05 | 8,627,643.05 | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 5,784,702.23 | 5,784,702.23 | | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 248,186.20 | 248,186.20 | | | | | | |
| 2200103 | 机关服务 | 759,547.00 | 759,547.00 | | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 707,607.62 | 707,607.62 | | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 379,200.00 | 379,200.00 | | | | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 58,400.00 | 58,400.00 | | | | | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 690,000.00 | 690,000.00 | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 298,263.00 | 298,263.00 | | | | | | |
| 22201 | 粮油事务 | 298,263.00 | 298,263.00 | | | | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 298,263.00 | 298,263.00 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,223,640.00 | 1,223,640.00 | | | | | | |

支出决算表

| 部门：晋城市城区自然资源局（部门） | | | | | | | 公开03表 金额单位：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 | | 44,732,583.13 | 11,986,937.01 | 32,745,646.12 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 349,722.55 | 267,648.00 | 82,074.55 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 349,722.55 | 267,648.00 | 82,074.55 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 349,722.55 | 267,648.00 | 82,074.55 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 30,175.40 | | 30,175.40 | | | |
| 20402 | 公安 | 30,175.40 | | 30,175.40 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 30,175.40 | | 30,175.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,246,429.63 | 1,246,429.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,246,429.63 | 1,246,429.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 972,400.00 | 972,400.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,029.63 | 274,029.63 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 383,900.00 | 383,900.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 383,900.00 | 383,900.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 254,300.00 | 254,300.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 129,600.00 | 129,600.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,202,464.96 | | 14,202,464.96 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14,157,464.96 | | 14,157,464.96 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,157,464.96 | | 14,157,464.96 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 15,661,173.54 | 2,294,007.15 | 13,367,166.39 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 15,661,173.54 | 2,294,007.15 | 13,367,166.39 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 11,220,958.48 | 2,294,007.15 | 8,926,951.33 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,390,933.06 | | 1,390,933.06 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 958,983.00 | | 958,983.00 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 116,550.00 | | 116,550.00 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 937,890.42 | | 937,890.42 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,035,858.58 | | 1,035,858.58 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11,336,814.05 | 6,532,249.23 | 4,804,564.82 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 11,336,814.05 | 6,532,249.23 | 4,804,564.82 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 5,784,702.23 | 5,784,702.23 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 248,186.20 | | 248,186.20 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：晋城市城区自然资源局（部门）

公开04表
金额单位：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 | 30,315,373.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 349,722.55 | 349,722.55 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 30,175.40 | 30,175.40 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,246,429.63 | 1,246,429.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 383,900.00 | 383,900.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,816,634.40 | 3,771,634.40 | 45,000.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 14,716,100.48 | 14,716,100.48 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 11,140,814.05 | 11,140,814.05 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 298,263.00 | 298,263.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,223,640.00 | 1,223,640.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 30,315,373.38 | 本年支出合计 | 59 | 33,205,679.51 | 33,160,679.51 | 45,000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,890,306.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,845,306.13 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 45,000.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 33,205,679.51 | 总计 | 64 | 33,205,679.51 | 33,160,679.51 | 45,000.00 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：晋城市城区自然资源局（部门）

金额单位：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 | | 33,160,679.51 | 11,386,937.01 | 21,773,742.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 349,722.55 | 267,648.00 | 82,074.55 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 349,722.55 | 267,648.00 | 82,074.55 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 349,722.55 | 267,648.00 | 82,074.55 |
| 204 | 公共安全支出 | 30,175.40 | | 30,175.40 |
| 20402 | 公安 | 30,175.40 | | 30,175.40 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 30,175.40 | | 30,175.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,246,429.63 | 1,246,429.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,246,429.63 | 1,246,429.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 972,400.00 | 972,400.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274,029.63 | 274,029.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 383,900.00 | 383,900.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 383,900.00 | 383,900.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 254,300.00 | 254,300.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 129,600.00 | 129,600.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,771,634.40 | | 3,771,634.40 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,771,634.40 | | 3,771,634.40 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,771,634.40 | | 3,771,634.40 |
| 213 | 农林水支出 | 14,716,100.48 | 1,694,007.15 | 13,022,093.33 |
| 21302 | 林业和草原 | 14,716,100.48 | 1,694,007.15 | 13,022,093.33 |
| 2130204 | 事业单位 | 10,620,958.48 | 1,694,007.15 | 8,926,951.33 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,045,860.00 | | 1,045,860.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 958,983.00 | | 958,983.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 116,550.00 | | 116,550.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 937,890.42 | | 937,890.42 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,035,858.58 | | 1,035,858.58 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11,140,814.05 | 6,532,249.23 | 4,608,564.82 |
| 22001 | 自然资源事务 | 11,140,814.05 | 6,532,249.23 | 4,608,564.82 |
| 2200101 | 行政运行 | 5,784,702.23 | 5,784,702.23 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 248,186.20 | | 248,186.20 |
| 2200103 | 机关服务 | 759,547.00 | 747,547.00 | 12,000.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,207,607.62 | | 2,207,607.62 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 379,200.00 | | 379,200.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 1,071,571.00 | | 1,071,571.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 690,000.00 | | 690,000.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 298,263.00 | 298,263.00 | |
| 22201 | 粮油事务 | 298,263.00 | 298,263.00 | |
| 2220101 | 行政运行 | 298,263.00 | 298,263.00 | |
| 229 | 其他支出 | 1,223,640.00 | 964,440.00 | 259,200.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1,223,640.00 | 964,440.00 | 259,200.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,223,640.00 | 964,440.00 | 259,200.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：晋城市城区自然资源局（部门）

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | |
|------------|------------------|---------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,208,665.00 | 9,806,144.85 | 302 | 商品和服务支出 | 18,754,289.67 | 1,429,491.72 |
| 30101 | 基本工资 | 3,395,774.00 | 3,395,774.00 | 30201 | 办公费 | 807,773.90 | 444,143.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,117,807.94 | 2,117,807.94 | 30202 | 印刷费 | 10,175.00 | 4,355.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,452,744.00 | 1,187,304.00 | 30203 | 咨询费 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 731,976.06 | 731,976.06 | 30205 | 水费 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 972,400.00 | 972,400.00 | 30206 | 电费 | 5,967.23 | 5,967.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 274,029.63 | 274,029.63 | 30207 | 邮电费 | 37,221.00 | 36,221.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 380,949.36 | 380,949.36 | 30208 | 取暖费 | 9,490.18 | 9,490.18 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 67,548.46 | 24,542.86 | 30211 | 差旅费 | 35,832.00 | 35,832.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 691,460.00 | 691,460.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 7,128,173.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123,975.55 | 29,901.00 | 30214 | 租赁费 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166,768.00 | 142,768.00 | 30215 | 会议费 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 142,768.00 | 142,768.00 | 30224 | 被装购置费 | | |
| 30305 | 生活补助 | 24,000.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 424,803.92 | 14,264.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 7,177,574.20 | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 115,700.00 | 115,700.00 |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | 205,362.60 | 205,362.60 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 106,181.31 | 106,181.31 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 451,975.00 | 451,975.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,238,059.60 | |
| | 人员经费合计 | 10,375,433.00 | 9,948,912.85 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

| 公用经费 | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|----------|------------|--------------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 3,771,634.40 | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | ----- | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30901 | 房屋构筑物构建 | | ----- | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | ----- | 311 | 对企业补助（基本建设） | | ----- |
| 30903 | 专用设备购置 | | ----- | 31101 | 资本金注入 | | ----- |
| 30905 | 基础设施建设 | | ----- | 31199 | 其他对企业补助 | | ----- |
| 30906 | 大型修缮 | | ----- | 312 | 对企业补助 | 240,000.00 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | ----- | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30908 | 物资储备 | | ----- | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | ----- | 31204 | 费用补贴 | 240,000.00 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | ----- | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | ----- | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | ----- | 313 | 对社会保障基金补助 | | ----- |
| 30999 | 其他资本性支出 | | ----- | 31302 | 对社会保障基金补助 | | ----- |
| 310 | 资本性支出 | 3,790,956.84 | 8,532.44 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ----- |
| 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | ----- |
| 31002 | 办公设备购置 | 19,322.44 | 8,532.44 | 399 | 其他支出 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | 39906 | 赠与 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 31008 | 物资储备 | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| | | | | | 公用经费合计 | 22,785,246.51 | 1,438,024.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：晋城市城区自然资源局（部门） 公开07表
金额单位：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 |
| 216,000.00 | | 216,000.00 | | 216,000.00 | | 106,181.31 | | 106,181.31 | | 106,181.31 | |

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。

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：元

部门：晋城市城区自然资源局（部门）

| 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 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：晋城市城区自然资源局 | | | 公开09表 金额单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 7,942,944.00 |
| 货物 | 2 | 15,300.00 |
| 工程 | 3 | 2,413,570.00 |
| 服务 | 4 | 5,514,074.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 1296617.01 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 18 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 3 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 5 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 10 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计4473.26万元、支出总计4473.26万元。与上年相比，收入总计减少3402.76万元，下降43.2%，主要原因是2020年退还购买异地补充耕地指标3586.5万元；支出总计减少3402.76万元，下降43.2%，主要原因是2020年退还购买异地补充耕地指标3586.5万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3926.81万元，其中：财政拨款收入3031.54万元，占比77.2%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入895.27万元，占比22.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4473.26万元，其中：基本支出1198.69万元，占比26.8%；项目支出3274.57万元，占比73.2%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比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3031.53万元、支出总计3316.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3511.92万元，下降53.67%，财政拨款支出总计减少3329.69万元，下降50.1%。主要原因是2020年退还购买异地补充耕地指标3586.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出3316.06万元，占本年支出合计的74.13%。与上年相比，财政拨款支出减少3329.69万元，下降50.1%。主要原因是2020年退还购买异地补充耕地指标3586.5万元。其中，人员经费994.89万元，占比30%，公用经费支出2321.17万元，占比70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出3316.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.97万元，占1.05%；公共安全（类）支出3.02万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出124.64万元，占3.76%；卫生健康（类）支出38.39万元，占1.16%；城乡社区（类）支出377.16万元，占11.37%；农林水（类）支出1471.61万元，占44.38%；自然资源海洋气象等（类）支出1114.08万元，占33.59%；粮油物资储备（类）支出29.83万元，占0.9%；其他（类）支出122.36万元，占3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算2465.4万元，支出决算3316.06万元，完成年初预算的134.5%。其中：

一般公共服务支出年初预算8.27万元，支出决算34.97万元，完成年初预算的422.85%，用于上年抚恤金和退休人员取暖费，较上年决算增加34.97万元，主要原因是上年抚恤金和退休人员取暖费支出科目未列该科目；

公共安全支出年初预算0万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的302%，用于其他公安支出，较上年决算增加3.02万元，主要原因是上年没有该笔经费；

社会保障和就业支出年初预算97.24万元，支出决算124.64万元，完成年初预算的128.18%，用于单位职工的养老保险和职业年金缴纳，较上年决算增加23.17万元，主要原因是缴费基数增加；

卫生健康支出年初预算38.39万元，支出决算38.39万元，完成年初预算的100%，用于单位职工的医疗保险缴纳，较上年决算减少1.15万元，主要原因是2020年有职工退休；

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算377.16万元，完成年初预算的37716%，用于单位的工程项目支出，较上年决算减少231.84万元，主要原因是本年度工程项目支出减少；

农林水支出年初预算1228.6万元，支出决算1471.61万元，完成

年初预算的1197.79%，用于防火、可燃物清理、植被恢复费、村庄绿化、国家公益林、森林资源调查、养护费等，较上年决算增加325.74万元，主要原因是本年度项目支出增加；

自然资源海洋气象等支出年初预算970.75万元，支出决算1114.08万元，完成年初预算的114.76%，用于用于土地资源利用与保护、地质矿产资源利用与保护、其他自然资源事务支出等，较上年决算减少3522.86万元，主要原因是2020年退还购买异地补充耕地指标3586.5万元；

粮油物资储备支出年初预算0万元，支出决算29.83万元，完成年初预算的2983%，用于工资等支出，较上年决算增加29.83万元，主要原因是上年工资等支出科目未列该科目；

其他支出年初预算25.92万元，支出决算122.36万元，完成年初预算的472.06%，用于考核奖等支出，较上年决算减少9.21万元，主要原因是2020年有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.69万元，其中：人员经费994.89万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费143.8万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出和对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为21.6万元，决算数为10.62万元，完成预算的49.17%，比上年增加1.33万元，增长17.76%，主要原因是：本年度公务用车运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费中公务用车运行维护费本年度比上年增加1.33万元，主要原因是本年度使用公务用车维修、汽油等费用增加。我单位本年度无新增公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.5万元，本年收入0万元，本年支出4.5万元，其中基本支出0万元，项目支出4.5万元，年末结转和结余0万元。与上年相比支出增加4.5万元，增长450%，主要原因是：上年白马寺平安广场水池修建，结余结转支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出129.66万元，比上年减少16.57万元，降低11.33%。主要原因是：2021年在职人员比2020年在职人员减少4名，相关经费减少。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额794.29万元，其中：政府采购货物1.53万元、政府采购工程241.36万元、政府采购服务551.41万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本部门（单位）共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆、机要通讯车辆3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对本年度市级财政预算安排的29个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3218.42万元，占一般公共预算项目支出总额的97.06%。组织对本年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2021年城区森林消防专业队经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：为保障我区森林资源安全，确保发生森林火灾时能及时有效扑灭火情，2021年我区森林消防专业队经费共计11.97万元，其中扑火队员10人12月工资2.08万元；10人12月份保险0.8万元；10人伙食费12月份0.3万元；第三方劳务派遣费用12月份0.06万元；车辆运行费用1万元；购买个人用品高低床9张、铁皮柜3顶计0.93万元；被褥洗漱用品1万元；厨房用品0.5万元；服装4.3万元；训练器械1万元。

项目负责人：申刚军

联系人：程旭东

联系电话：18935282926

项目存在的主要问题：无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：11.97万元；

项目当年预算金额：0元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：98.08

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：组建区级森林消防队伍，确保遇有火情能及时有效扑灭，保护我区森林资源安全。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|-------------|---------|
| 开展森林防火巡查、宣传 | 100% |
| 铁皮柜 | 100.00% |

| | |
|--------------|---------|
| 高低床 | 100.00% |
| 群众满意度 (%) | 100.00% |
| 确保遇有火情及时有效扑灭 | 100% |
| 保护森林资源安全 | 100% |
| 物资验收合格率 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|-------|--------|--------|
| 预算执行率 | 80.78% | 19.22% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

招聘人员难度较大,主要原因为工资待遇低,年轻人不愿意来,建议加强森林消防队员待遇,确保我区森林消防工作正常有序开展。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

建议加大经费预算,资金及时拨付。

3.2.3. 对资金管理的建议:

专款专用,保证资金可以及时拨付到位

3.2.4. 对项目管理的建议:

无

3.2.5. 其它:

3.2.6. 备注:

2021年森林防火经费预算

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：全区林地面积10万亩，大都分布于市区周边，生态功能重要，社会关注度高，为了保护森林资源安全，更好的开展森林防火工作，2021年申请防火资金59.2万元。具体为：1、劳务派遣扑火队员8人，工资和保险共计24.5万元。2、防火物资采购7.5万元。3、防火宣传费用8万元。4、防火隔离带开设4.2万元。5、年终考核镇办防火工作补助9万元6、防火检查站新建5个计6万元。

项目负责人：申刚军

联系人：程旭东

联系电话：13835683015

项目存在的主要问题：

无人机未购买，预计2022年采购；防火检查站原计划修建5座，但情况复杂，只修建了4座，还有一座预计2022年修建

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：59.2万元；

项目当年预算金额：59.2万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：92.8

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：签订防火责任状，大力开展防火宣传；按照本单位的财务管理相关制度，加强考核，严格管理，尽快将资金落实到位，保证把资金用在森林火灾预防工作的第一线。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|------|-----|
|------|-----|

| | |
|------------|---------|
| 防火条幅 | 100.00% |
| 灭火弹 | 100.00% |
| 森林防火质量达标率 | 100.00% |
| 保护森林资源 | 100% |
| 群众满意度（%） | 98.00% |
| 预防森林火灾发生 | 100% |
| 防火物资采购时间 | 100% |
| 森林防火时间 | 100% |
| 风力灭火机 | 100.00% |
| 劳务派遣防火队员人数 | 100.00% |
| 防火隔离带 | 100.00% |
| 防火旗帜 | 100.00% |
| 防火彩页 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|-------|--------|------|
| 防火检查站 | 80.00% | 20% |
| 预算执行率 | 99.96% | .04% |
| 无人机 | 0.00% | 100% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.7. 对项目决策的建议：

2022年已将无人机1台列入预算，采购手续正在办理中，修建防火检查站情况较复杂，因立地条件，设置位置等原因，已列入2022年预算。

3.2.8. 对预算安排与执行的建议：

因全年防火任务，希望预算能及时下达

3.2.9. 对资金管理的建议:

专款专用, 保证资金可以及时拨付到位,

3.2.10. 对项目管理的建议:

无

3.2.11. 其它:

3.2.12. 备注:

2021年占地补偿

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：截止2020年底全区林业占地共计9755.35亩，每亩补偿标准为800元/年，占地补偿资金为7804280元。

项目负责人：黄广晋

联系人：郭亭亭

联系电话：2224405

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：779.1216万元；

项目当年预算金额：0元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.92

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：及时申请占地补偿资金，确保农户权益。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|------------------|---------|
| 占地补偿发放时间 | 100.00% |
| 带动农民收入 | 100% |
| 确保我区森林资源 | 100% |
| 土地补偿费亩均补偿标准(元/人) | 100.00% |

| | |
|----------|---------|
| 有效保证农民收益 | 100% |
| 农民满意度 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|---------|--------|------|
| 占地补偿面积 | 99.83% | .17% |
| 占地补偿兑现率 | 99.71% | .29% |
| 预算执行率 | 99.71% | .29% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.13. 对项目决策的建议:

无

3.2.14. 对预算安排与执行的建议:

及时申请预算资金, 确保农户权益

3.2.15. 对资金管理的建议:

实行专款专用, 保障资金及时拨付。

3.2.16. 对项目管理的建议:

无

3.2.17. 其它:

3.2.18. 备注:

白马寺山至吴王山绿道建设工程养护

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：白马寺山至吴王山绿道保洁养护费用为415000元，主要用于白马寺山至吴王山绿道的道路养护和周边林带管护。每季度支付费用103750元。2021年需预算资金415000元。

项目负责人：黄广晋

联系人：郭亭亭

联系电话：2224405

项目存在的主要问题：

根据合同要求每季度支付一次管护费用，由于8月底合同到期，导致21年度第四季度未能支付管护费用。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：41.5万元；

项目当年预算金额：41.5万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：97.03

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：制定了有效的绿地管理办法，聘用了专业队伍进行管护，由专人负责项目管理。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|------|---------|
| 清扫长度 | 100.00% |

| | |
|--------------|---------|
| 农村环境生态环境改善情况 | 100% |
| 群众满意度 | 90.00% |
| 带动周边民众就业率 | 100.00% |
| 路面保洁及时性 | 100% |
| 清扫驿站个数 | 100.00% |
| 保洁合格率 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|----------|--------|--------|
| 预算执行率 | 72.53% | 27.47% |
| 改善我区生态环境 | 98% | 2% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.19. 对项目决策的建议：

无

3.2.20. 对预算安排与执行的建议：

加大预算资金，保障项目顺利实施。

3.2.21. 对资金管理的建议：

实行专款专用，保障资金及时拨付。

3.2.22. 对项目管理的建议：

加强日常监督，保障管护质量标准。

3.2.23. 其它：

3.2.24. 备注：

白马寺山至吴王山绿化建设工程

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：白马寺山至吴王山绿道建设工程为新建绿道约15公里，道路红线宽度为3.6米，路面宽度为3米，途径牛山、夏匠、东掩、南掩、坡底、五门、南畔、核桃洼、吴王山，途中设置4处驿站，同时全程配置宽度1-3米的绿化带，预算总价为23539000元。该项目于2016年9月8日完成了所有立项和招投标手续并开始进场施工，已于2017年5月全部完工，截止2021年6月16日通过了区审计部门的审计工作，该工程审定金额为25031950.47元，已完成支付14794951.19，2021年需支付工程款5736999.28元。

项目负责人：黄广晋

联系人：郭亭亭

联系电话：2224405

项目存在的主要问题：

申请后期道路养护资金，确保道路绿化效果。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：143.79万元；

项目当年预算金额：0元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：98.88

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：该项目严格按照设计图纸进行实施建设，聘请专业的监理团队进行质量把关。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|------|-----|
|------|-----|

| | |
|----------|---------|
| 改善周边环境 | 100% |
| 修建驿站个数 | 100.00% |
| 绿化完成率 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 修建绿道长度 | 100.00% |
| 带动当地经济发展 | 100% |
| 周边民众满意度 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|----------|-----|-----|
| 带动周边民众就业 | 95% | 5% |
| 工程完工及时性 | 95% | 5% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.25. 对项目决策的建议：

道路选址重新规划，避免与乡村重型车辆道路相重合。

3.2.26. 对预算安排与执行的建议：

加大预算资金，保障项目顺利实施。

3.2.27. 对资金管理的建议：

实行专款专用，保障资金及时拨付。

3.2.28. 对项目管理的建议：

加强日常监督，保障管护质量标准。

3.2.29. 其它：

3.2.30. 备注：

城区绿地养护项目

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：经过公开招标，晋城市城区林地管护服务项目的中标单位为晋城市绿邦林业管护有限公司，签订合同为护费用493000元/年，主要是用于环城高速城区段、长晋高速城区段、连南路等地段两侧林带的养护工作，按季度验收进行支付123250/季度。2021年需预算资金493000元。

项目负责人：黄广晋

联系人：郭亭亭

联系电话：2022405

项目存在的主要问题：

日常管护专业队养护，单位监管除按季度验收外，由于人员少缺失日常监管机制。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：49.3万元；

项目当年预算金额：49.3万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.44

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：日常管护专业队养护，单位监管除按季度验收外，由于人员缺省日常监管机制。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|------|-----|
|------|-----|

| | |
|----------|---------|
| 验收时间 | 100% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 养护开展时间 | 100% |
| 改善我区生态环境 | 100% |
| 林带养护面积 | 100.00% |
| 周边民众满意度 | 90.00% |
| 验收合格率 | 100% |
| 改善环境质量 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|---------|-----|-----|
| 带动周边劳动力 | 95% | 5% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.31. 对项目决策的建议：

无

3.2.32. 对预算安排与执行的建议：

实行专款专用，及时验收，保障资金及时拨付。

3.2.33. 对资金管理的建议：

无

3.2.34. 对项目管理的建议：

加强日常管护监督，保障管护质量标准。

3.2.35. 其它：

3.2.36. 备注：

城镇低效用地再开发

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：通过开展城镇低效用地再开发，使我省土地节约集约利用水平明显提高，城镇建设用地有效供给得到增强，城镇用地结构明显优化，加快产业转型升级，增长投资消费，改善城镇基础设施和公共服务设施，提高城镇化质量，经济社会可持续发展能力不断提升。认定城镇低效用地面积448.86公顷，项目于2018年开始实施，2020年基本完成，2021年以后实时更新，项目资金分三年支出，已经完成资金支出300万元，2021年需要支付48.5万元。

项目负责人：王琴

联系人：王琴

联系电话：2224407

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：41.5万元；

项目当年预算金额：41.5万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：建立城镇低效用地再开发利用数据库年度更新机制，按要求完成每年的数据库的年度更新工作。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|------|-----|
|------|-----|

| | |
|-------------------------|---------|
| 加强公共设施和民生项目建设 | 100% |
| 项目资金金额 | 100.00% |
| 群众满意度（%） | 95.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 增强城镇建设用地有效供给 | 100% |
| 调查全区土地闲置、粗放利用及时性 | 100% |
| 土地信息完善率（%） | 100.00% |
| 严格保护历史文化遗产、特色风貌，保障公益性用地 | 100% |
| 认定城镇低效用地面积 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|---------|-----|-----|
| 资金支付及时性 | 90% | 10% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.37. 对项目决策的建议：

加强公共设施和民生项目建设，增强城镇建设用地有效供给。

3.2.38. 对预算安排与执行的建议：

该项目2020年度已完成，已验收，尾款97万元，2021年预算批复48.5万元，2022年预算批复48.5万元。

3.2.39. 对资金管理的建议：

专款专用，及时根据合同支付费用。

3.2.40. 对项目管理的建议：

建立数据库后要及时进行分类统计，推动城镇低效用地再开发利用。

3.2.41. 其它：

3.2.42. 备注：

地质灾害防治经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：为切实做好2021年我区地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全，设立地质灾害防治经费，主要包括：1.地质灾害防治技术支撑服务；2.地质灾害隐患点监测人员监测补助；3.地质灾害隐患点警示标志设置和更新费。

项目负责人：张红卫

联系人：张红卫

联系电话：2224424

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：5.92万元；

项目当年预算金额：5.92万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.52

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：聘请具有地质灾害治理、地质灾害评估乙级以上资质的单位提供技术支撑服务；给24名隐患点责任人发放800元/年的补助；为已知隐患点更新警示牌，新增隐患点设置警戒线、警示牌；切实做好2021年我区地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全，最大限度减轻地质灾害造成的损失。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|----------------------|---------|
| 地质灾害隐患点警示牌平均购置成本（万元） | 100.00% |

| | |
|---------------------|---------|
| 群众满意度 (%) | 90.00% |
| 减少地质灾害造成的损失 | 100% |
| 培训合格率 (%) | 100.00% |
| 灾害隐患点警示牌数 (个) | 100.00% |
| 确保人民群众生命财产安全 | 100% |
| 参加地质灾害防治知识培训人次 (人次) | 100.00% |
| 补助发放标准 (元) | 100.00% |
| 地质灾害隐患点排查鉴定及时性 | 100% |
| 聘请资质单位个数 (个) | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|----------|--------|-------|
| 补助人数 (人) | 95.83% | 4.17% |
| 预算执行率 | 98.64% | 1.36% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.43. 对项目决策的建议:

无

3.2.44. 对预算安排与执行的建议:

由于极端天气和人为因素影响增多,地质灾害防治经费不足,地质灾害隐患监测人员的监测补助较少。

3.2.45. 对资金管理的建议:

专款专用,保证资金及时拨付到位。

3.2.46. 对项目管理的建议:

建立全区的地质灾害防治群测群防体系,做好应急处理和必需的应急物资。

3.2.47. 其它：

3.2.48. 备注：

废弃露天矿山环境修复

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：我区12处废弃露天矿山生态修复治理工程列入京津冀周边及汾渭平原重点城市废弃露天矿山生态修复任务，其中：西上庄办事处6处、钟家庄办事处2处、北石店镇4处，共需治理面积为32.51公顷（合487.65亩）。用于废弃露天矿山生态修复治理工程项目支出，共计173万元。

项目负责人：张红卫

联系人：张红卫

联系电话：03562224424

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：385万元；

项目当年预算金额：0元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：94.19

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：1.组织到位，为做好露天矿山修复工作，和相关镇办联合组成工作专班，共同推进。2.克服冬季施工大气污染管控影响，在施工建设中我们和环保部门积极沟通，争取支持，确保完工。

已完成指标:

| 指标名称 | 实际值 |
|--------------|---------|
| 矿山地质环境恢复率 | 100.00% |
| 历史遗留工矿废弃地利用率 | 100.00% |
| 实施区域矿山地质灾害隐患 | 100% |
| 修复废弃矿山面积(公顷) | 100.00% |
| 实施区域矿山生态状况 | 100% |
| 完成治理工程竣工验收时间 | 100.00% |
| 受益人群满意度(%) | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|-------|--------|--------|
| 预算执行率 | 41.94% | 58.06% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.49. 对项目决策的建议:

对边坡的修复因资金问题,只能少量覆土,依靠自然修复。

3.2.50. 对预算安排与执行的建议:

专款专用、确保项目的资金保障和使用效率。

3.2.51. 对资金管理的建议:

无

3.2.52. 对项目管理的建议:

项目及时决算,保障资金及时拨付到位,工程结束后要坚持对后期进行管护,保障项目的成果。

3.2.53. 其它:

3.2.54. 备注:

凤台小区环境整治工程

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：该项目的建设内容是对凤台小区内进行绿化提升，该项目合同签订金额为320000元整，于2020年9月开施工建设，已于2020年10月完成了全部建设内容。经区财政部门决算后工程审定金额245073.06元，2021年需预算资金245073.06元。

项目负责人：黄广晋

联系人：郭亭亭

联系电话：2224405

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：24.51万元；

项目当年预算金额：0元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：98.88

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：严格按照设计图纸进行施工建设。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|----------|---------|
| 改善小区外出环境 | 100% |
| 摆放花箱 | 100.00% |

| | |
|--------|---------|
| 绿化完成率 | 100.00% |
| 摆放铁艺挂件 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 民众满意度 | 100.00% |
| 改善环境质量 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|----------|-----|-----|
| 项目验收及时性 | 95% | 5% |
| 工程网完工及时性 | 95% | 5% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.55. 对项目决策的建议:

无

3.2.56. 对预算安排与执行的建议:

加大预算资金,保障项目顺利实施。

3.2.57. 对资金管理的建议:

实行专款专用,保障资金及时拨付。

3.2.58. 对项目管理的建议:

加强日常监督,保障管护质量标准。

3.2.59. 其它:

3.2.60. 备注:

高层次人才引进

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：根据城区组织部关于为我区事业单位公开引进全日制硕士研究生及以上学历高层次人才发放生活补贴的通知，每月1000元标准享受额外的生活补贴，2021年需要资金1.2万元，2022年需要资金0.9万元。

项目负责人：耿芳芳

联系人：韩秉辰

联系电话：15834212198

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：1.2万元；

项目当年预算金额：1.2万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：为了激励高层次人才，助力城区高质量转型发展

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|---------|---------|
| 补助人数（人） | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

| | |
|------------|---------|
| 补助发放达标率 | 100.00% |
| 应补尽补率（%） | 100.00% |
| 补助发放时间 | 100% |
| 服务对象满意度（%） | 90.00% |
| 助力城区转型发展 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.61. 对项目决策的建议：

无

3.2.62. 对预算安排与执行的建议：

预算下达的迟

3.2.63. 对资金管理的建议：

专款专用

3.2.64. 对项目管理的建议：

无

3.2.65. 其它：

3.2.66. 备注：

工作经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 2021年我下属的晋城市公安局城区分局森林派出所办公楼仍由我局管理,水电暖维修费等开支全部在我局年初预算公用经费中给予开支,需办公经费9万元。

项目负责人: 吉柏鲜

联系人: 王斌

联系电话: 2224405

项目存在的主要问题:

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额: 9万元;

项目当年预算金额: 0元;

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分: 99

绩效等级: 优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结: 对单位日常物品开展定期维护保养,保证单位正常运转。保障派出所供暖,满足日常工作需要。

已完成指标:

| 指标名称 | 实际值 |
|------------|---------|
| 维修合格率 | 100.00% |
| 资金拨付及时性(%) | 100% |

| | |
|----------|---------|
| 保障单位正常运转 | 100% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 供暖面积 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|---------|--------|-------|
| 工作人员满意度 | 94.44% | 5.56% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.67. 对项目决策的建议:

对日常维修做到提前谋划,保障单位工作正常运转

3.2.68. 对预算安排与执行的建议:

及时拨付经费

3.2.69. 对资金管理的建议:

合理预算资金安排

3.2.70. 对项目管理的建议:

无

3.2.71. 其它:

3.2.72. 备注:

古树保护

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：我区的古树名木因历史久远，导致古树名木资源受到不同程度的破坏，由于树龄偏大，许多古树不同程度的主干中空，部分树杆枯死，主干倾倒的现象，缺乏有效管理，为了更好的保护古树，2021年申请保护资金10万元，用于古树的修复、保护等工作。

项目负责人：黄广晋

联系人：杨俊霞

联系电话：13935699705

项目存在的主要问题：部分人对古树名木的重视度不够

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：10万元；

项目当年预算金额：10万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.7

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|----------|---------|
| 预算执行率 | 100.00% |
| 提高古树保护意识 | 100% |

| | |
|--------------------|--------|
| 古树保护修复时效（古树修复最佳时期） | 100% |
| 古树名木保护工作完成及时性 | 100% |
| 社会满意度 | 90.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|---------------|---------|------|
| 确保古树健康生长 | 98% | 2% |
| 古树名木实施保护数量（株） | 125.00% | -25% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.73. 对项目决策的建议：加大古树名木宣传力度，加深民众的保护意识。

3.2.74. 对预算安排与执行的建议：无

3.2.75. 对资金管理的建议：专款专用，保障项目正常运行

3.2.76. 对项目管理的建议：每株古树由专人管护

3.2.77. 其它：无

3.2.78. 备注：无

国土资源违法占地测绘

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：对城区辖区范围内发生的国土资源违法占地案件进行测绘。根据2018-2020年度三年度的违法占地数量及面积的平均数量进行预算，本项目预算金额29万元。 $18.87\text{幅} \times 1.5369\text{万元/幅} = 29\text{万元}$

项目负责人：卢润生

联系人：陈磊

联系电话：2224471

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：29万元；

项目当年预算金额：29万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.5

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：聘请专业技术服务机构，对国土资源违法案件进行实地核查，核查是否有土地手续、是否符合土地利用总体规划、是否占用基本农田等情况。对违法占地四至进行调查踏勘，核实权属、地类等。为本项目提供技术支撑，奠定工作基础。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|--------|--------|
| 保障国有土地 | 100% |
| 群众满意度 | 95.00% |

| | |
|--------------|---------|
| 保障基本农田及耕地面积 | 100% |
| 近三年违法占地平均数 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 每幅成本 | 100.00% |
| 发现违法违规用地及时制止 | 100% |
| 案件查处率 | 100.00% |
| 处理到位率 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|----------------|-----|-----|
| 促进和维护经济社会可持续发展 | 95% | 5% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.79. 对项目决策的建议：

工作量大，违法处理较为困难，项目预算资金偏低，建议增加预算。

3.2.80. 对预算安排与执行的建议：

专款专用，保障资金及时支付。

3.2.81. 对资金管理的建议：

制定项目资金使用计划，强化项目资金管理。

3.2.82. 对项目管理的建议：

提高认识，严格基本建设项目程序管理；严格落实责任制，加大项目监督管理力度。

3.2.83. 其它：

3.2.84. 备注：

晋城市城区第三次国土调查耕地资源质量分类

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：晋城市城区第三次国土调查耕地资源质量分类工作自10月正式开展，已完成生物多样性样本采集和数据库初步建设，并完成土层厚度、土壤质量的样点测量并准备开展测量数据评审工作。

项目负责人：晋建斌

联系人：晋建斌

联系电话：2224425

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：15万元；

项目当年预算金额：15万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.93

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：聘请专业技术服务机构，进行专业调查，并邀请了地方专家对本次成果进行了认定，确定了本次工作的准确性，为耕地资源质量分类工作奠定了坚实的基础。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|-----------------------|---------|
| 项目涉及范围 | 100% |
| 耕地质量调查监测与评价报告验收合格率(%) | 100.00% |

| | |
|-----------------------|---------|
| 耕地土壤环境质量类别划定及时率 (%) | 100% |
| 耕地质量调查监测与评价报告完成数量 (份) | 100.00% |
| 掌握耕地资源质量状况 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 90.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|-------|--------|------|
| 预算执行率 | 99.33% | .67% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.85. 对项目决策的建议:

建立数据库后要及时进行分类统计, 汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果, 为耕地数量、质量、生态三位一体保护与管理提供支撑。

3.2.86. 对预算安排与执行的建议:

无

3.2.87. 对资金管理的建议:

专款专用, 及时根据合同支付费用。

3.2.88. 对项目管理的建议:

建立数据库后要及时进行分类统计, 汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果, 为耕地数量、质量、生态三位一体保护与管理提供支撑。

3.2.89. 其它:

3.2.90. 备注:

晋城市城区连南路两侧绿化提升

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：本工程为晋城市城区连南路两侧绿化提升，建设地点位于晋城市城区连南路两侧，工程内容主要是对晋城市城区连南路两侧进行绿化提升，该项目全程4.2公里，途经陈岭村、苇匠、小白水、东武匠、西武匠村；主要树种：法桐、樱花（早）、樱花（晚）、红叶李、连翘、冬青球等。该项目总预算总金额100万元。

项目负责人：黄广晋

联系人：郭亭亭

联系电话：2224405

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：100万元；

项目当年预算金额：0元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：87.63

绩效等级：良好

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：该工严格按照设计图纸进行施工建设，由监理严把质量关。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|---------|---------|
| 苗木进场合格率 | 100.00% |
| 绿化合格率 | 100.00% |

| | |
|-------|---------|
| 预算执行率 | 100.00% |
| 绿化长度 | 100.00% |
| 民众满意度 | 100.00% |
| 绿化宽度 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|------------|-----|------|
| 工程完工时间 | | 100% |
| 改善周边生态环境 | 95% | 5% |
| 有效带动周边经济效益 | 95% | 5% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.91. 对项目决策的建议：

3.2.92. 对预算安排与执行的建议：

加大预算资金，保障项目顺利实施。

3.2.93. 对资金管理的建议：

实行专款专用，保障资金及时拨付。

3.2.94. 对项目管理的建议：

加强日常监督，保障管护质量标准。

3.2.95. 其它：

3.2.96. 备注：

晋城市城区山地丘陵区切坡建房调查

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：此项工作要结合我省实际，充分利用宅基地和集体建设用地使用权地籍调查（“两权”调查）数据库等已有成果资料，采用内业为主，外业补充调查为辅的方式进行。首先由地勘技术单位确定山地丘陵区范围，再根据山地丘陵区范围和“两权”调查以及其它调查登记成果资料，按照要求，开展内业分析、消息提取、补充调查、外业核实、表格填写、数据统计等相关工作，摸清切坡建房情况。

项目负责人：晋建斌

联系人：晋建斌

联系电话：2224425

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：14.68万元；

项目当年预算金额：14.68万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.78

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：成立项目组，聘请专业技术服务机构，进行专业调查。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|------------|---------|
| 摸清切坡建房情况时间 | 100.00% |

| | |
|-----------|---------|
| 每人每天调查数量 | 100.00% |
| 群众满意度 (%) | 90.00% |
| 调查宗地数量 | 100.00% |
| 2021年6月 | 100% |
| 验收合格率 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|-------|--------|-------|
| 预算执行率 | 97.75% | 2.25% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.97. 对项目决策的建议:

数据库建立以后需要每年定期更新数据，要边排查边整治，逐步建立健全农村房屋选址，避让地质灾害的长效机制。对存在隐患的斜坡单元纳入隐患台账和地质灾害风险调查成果。

3.2.98. 对预算安排与执行的建议:

无

3.2.99. 对资金管理的建议:

专款专用，及时根据合同支付费用。

3.2.100. 对项目管理的建议:

严格按照《自然资源部办公厅关于宅基地和集体建设用地地籍调查工作中增加山地丘陵区切坡建房调查内容的通知》（自然资办函【2020】1590号）安排部署，根据项目组的要求，完成合同内容。

3.2.101. 其它:

3.2.102. 备注:

晋城市天下公园生态旅游观光走廊建设工程（白马寺山至吴王山段）

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：晋城市天下公园生态旅游观光走廊建设工程（白马寺山至吴王山段）规划建设内容为新建白马寺山至吴王山生态旅游观光走廊约16公里，新建道路宽度为6米，道路两侧各栽植10米景观带，项目概算约6900万元。项目开展以来，我局已完成了项目建议书批复、实施方案编制、选址红线图办理、规划选址意见书办理、土地证明文件、地形测绘等前期手续。截止目前项目建议书批复、实施方案编制、地形测绘通过区财政局的项目决算，分别为项目建议书批复审定金额104538元，实施方案编制审定金额152000元，地形测绘审计金额214500元。2021年需预算资金471038元。

项目负责人：黄广晋

联系人：郭亭亭

联系电话：2224405

项目存在的主要问题：

政策原因，导致后期施工无法进行

（二）预算资金情况

项目总预算金额：10万元；

项目当年预算金额：0元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：80分

绩效等级：合格

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：聘请有资质的队伍，对项目进行前期手续的编制，确保工程质量。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|----------|---------|
| 完成勘测文本1套 | 100% |
| 民众满意度 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.103. 对项目决策的建议：

科学、可行性的规划路线

3.2.104. 对预算安排与执行的建议：

加大预算资金，保障项目顺利实施。

3.2.105. 对资金管理的建议：

实行专款专用，保障资金及时拨付。

3.2.106. 对项目管理的建议：

加强日常监督，保障管护质量标准。

3.2.107. 其它：

3.2.108. 备注：

森林督察野外测绘

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：开展森林督查是落实“实行最严格的生态环境保护制度”和“坚决制止和惩处破坏生态环境行为”要求的重大举措，也是全面实施森林资源监督管理科学化、制度化、规范化、法制化的长远大计。2020年项目涉及面积55公顷。

项目负责人：常茹蕾

联系人：王芳

联系电话：2224472

项目存在的主要问题：

督查人员人力、物力不充分。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：4万元；

项目当年预算金额：4万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.1

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：1. 国家下发疑似林地变化图斑后成立专门工作组；2. 按制定的计划及时到现地进行核查。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|--------|---------|
| 预算执行率 | 100.00% |
| 监督涉及范围 | 100% |

| | |
|--------|--------|
| 群众满意度 | 90.00% |
| 推进绿色发展 | 100% |
| 督查开展时间 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|-------------|--------|-----|
| 监督检查覆盖率 (%) | 95.00% | 5% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.109. 对项目决策的建议：

1.提高思想认识，高度重视森林资源保护管理；2.坚持依法行政，全力提升森林资源管护水平；加强组织领导，确保森林资源管护工作落到实处；4.应用先进技术，实现林地科学管理。

3.2.110. 对预算安排与执行的建议：

森林督查野外测绘每年都有，考虑列入财政预算。

3.2.111. 对资金管理的建议：

专款专用，保证资金可以及时拨付到位。

3.2.112. 对项目管理的建议：

坚持专业化队伍测绘，保证项目的实施。

3.2.113. 其它：

3.2.114. 备注：

土地变更调查及遥感监测调查测绘

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：从2010年开始，每年进行一次土地变更调查，以保持调查成果的现势性。每年国土资源部都要下发关于开展年度土地变更调查和遥感监测的通知。本项目预算金额29万元，其中：外业核查24.60万元；内业上图4.40万元。

项目负责人：晋建斌

联系人：桑慧芳

联系电话：2224425

项目存在的主要问题：无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：29万元；

项目当年预算金额：29万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.36

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：聘请专业技术服务机构，对自然资源部下发的监测图斑进行全面核查，核查现状地类、实地举证，进行数据库变更。为本项目提供技术支撑，奠定工作基础。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|----------|------|
| 改善生态环境 | 100% |
| 节约集约利用土地 | 100% |

| | |
|---------|---------|
| 土地变更调查率 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 项目开展时间 | 100% |
| 外业核查数量 | 100.00% |
| 公众满意度 | 95.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|----------------|-----|-----|
| 促进和维护经济社会可持续发展 | 95% | 5% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.115. 对项目决策的建议：

下发图斑量大，核查较为困难，项目预算资金偏低，建议增加预算。

3.2.116. 对预算安排与执行的建议：

专款专用，保障资金及时支付。

3.2.117. 对资金管理的建议：

制定项目资金使用计划，强化项目资金管理。

3.2.118. 对项目管理的建议：

提高认识，严格基本建设项目程序管理；严格落实责任制，加大项目监督管理力度。

3.2.119. 其它：

3.2.120. 备注：

土地矿产卫片执法检查、季度卫片及月度卫片执法检查实测

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：本项目预算金额土地矿产卫片及季度卫片执法检查实测28万元，土地矿产月度卫片执法检查实测12万元。

项目负责人：卢润生

联系人：陈磊

联系电话：2224471

项目存在的主要问题：无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：40万元；

项目当年预算金额：40万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.78

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：聘请专业技术服务机构，对自然资源部下发的年度、季度和省自然资源厅下发的月度卫片执法图斑进行全面核查，核查是否有土地手续、是否符合土地利用总体规划、是否占用基本农田等情况。对下发图斑四至进行调查踏勘，核实权属、地类等。为本项目提供技术支撑，奠定工作基础。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|--------|------|
| 项目涉及范围 | 100% |

| | |
|--------------|---------|
| 下发执法图斑核查率 | 100.00% |
| 提高资源节约集约利用水平 | 100% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 执法图斑分析、上报 | 100.00% |
| 项目开展时间 | 100% |
| 改善生态环境 | 100% |
| 公众满意度 (%) | 95.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|----------------|-----|-----|
| 促进和维护经济社会可持续发展 | 98% | 2% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.121. 对项目决策的建议：

下发图斑量大，核查较为困难，项目预算资金偏低，建议增加预算。

3.2.122. 对预算安排与执行的建议：

专款专用，保障资金及时支付。

3.2.123. 对资金管理的建议：

制定项目资金使用计划，强化项目资金管理。

3.2.124. 对项目管理的建议：

提高认识，严格基本建设项目程序管理；严格落实责任制，加大项目监督管理力度。

3.2.125. 其它：

3.2.126. 备注：

吴王山森林公园二期建设工程

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：吴王山森林公园二期工程位于晋城市区西部，隶属城区西上庄办事处，涉及吴家沟、叶家河、庞疙瘩、窑坡、岗头、西马匠、苗匠等村。本工程概算金额为27130万元，资金来源由区政府进行统筹安排。目前已完成工程审计工作，该工程最终审定金额为138399629.45元，已支付金额为115329730.9元。2021年需预算资金23069898.55元。

项目负责人：黄广晋

联系人：郭亭亭

联系电话：2224405

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：421.7万元；

项目当年预算金额：0元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：98.65

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：该工程能够严格按照国家相关法律法规实施建设，并按要求验收，能够确保工程质量。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|----------|---------|
| 工程验收合格率 | 100.00% |
| 改善周边环境质量 | 100% |
| 民众满意度 | 100.00% |
| 项目资金 | 100.00% |
| 绿化完工率 | 100.00% |
| 绿化面积 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 绿化保存率 | 100.00% |
| 改善我区生态环境 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|-----------|-----|-----|
| 工程资金支付及时性 | 90% | 10% |
| 带动周边民众就业 | 95% | 5% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.127. 对项目决策的建议：

无

3.2.128. 对预算安排与执行的建议：

加大预算资金，保障项目顺利实施。

3.2.129. 对资金管理的建议：

实行专款专用，保障资金及时拨付。

3.2.130. 对项目管理的建议：

加强日常监督，保障管护质量标准。

3.2.131. 其它：

3.2.132. 备注：

中原街小学北侧街头绿地日常保洁项目

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：中原街小学北侧街头绿地项目于2016年完成了全部建设内容，现需对该绿地项目进行日常保洁和绿地养护，2021年需预算资金2.5万元。

项目负责人：黄广晋

联系人：郭亭亭

联系电话：2224405

项目存在的主要问题：

游园游人过多，不易管理，难以做到垃圾清理及时。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：2.5万元；

项目当年预算金额：2.5万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：99.78

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：日常管护专业队养护，单位监管除按季度验收外，由于人员缺省日常监管机制。

已完成指标：

| 指标名称 | 实际值 |
|----------|---------|
| 绿道保洁率 | 100.00% |
| 绿化养护及时性 | 100% |
| 清扫绿地面积 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 验收及时性 | 100% |
| 周边民众满意度 | 90.00% |
| 带动周边经济效益 | 100% |
| 确保我区森林资源 | 100% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|----------|-----|-----|
| 改善我区生态环境 | 98% | 2% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.133. 对项目决策的建议：

无

3.2.134. 对预算安排与执行的建议：

加大预算资金，保障项目顺利实施。

3.2.135. 对资金管理的建议：

实行专款专用，及时验收，保障资金及时拨付。

3.2.136. 对项目管理的建议：

加强日常管护监督，保障管护质量标准。

3.2.137. 其它：

无

3.2.138. 备注：

专项业务费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：对机房空调开展定期维护保养，保证空调正常运转，确保机房环境和网络环境安全。同时，我局机关和各所日常工作所使用的政务外网，需要我局机房至城区新闻中心机房以及我局机房至钟家庄所、西上庄所、北石店所、市区一所、市区二所等5个所建立数据专线的联网并保证日常维护。单位长期聘用人员5名，年工资13.2万元；目标考核奖4.7万元；养老保险、医疗保险4.5万元。土地日、地球日、测绘日等宣传费用 2.85万元。

项目负责人：耿芳芳

联系人：韩秉辰

联系电话：2224451

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：27万元；

项目当年预算金额：27万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：97.32

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：对机房空调开展定期维护保养，保证空调正常运转，确保机房环境和网络环境安全。全力保障我局、各所外网线路畅通，满足日常工作需要。长期聘用人员的工资保险的必要保障。

已完成指标:

| 指标名称 | 实际值 |
|----------------|---------|
| 损毁零部更换时间 | 100.00% |
| 运维系统正常运行率(%) | 100.00% |
| 确保机房环境和网络环境安全。 | 100% |
| 运行维护及时性 | 100% |
| 保障我局、各所外网线路畅通 | 100% |
| 工作人员满意度(%) | 90.00% |
| 建立数据专线的联网单位数量 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|------------|--------|--------|
| 预算执行率 | 91.92% | 8.08% |
| 单位长期聘用人员数量 | 83.33% | 16.67% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.139. 对项目决策的建议:

对机房空调开展定期维护保养,保证空调正常运转,确保机房环境和网络环境安全。全力保障我局、各所外网线路畅通,满足日常工作需要。

3.2.140. 对预算安排与执行的建议:

专款专用,保障资金及时支付。

3.2.141. 对资金管理的建议:

制定资金使用计划,强化资金管理。

3.2.142. 对项目管理的建议:

无

3.2.143. 其它:

3.2.144. 备注：

自然保护区优化整合

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：自然保护区整合优化工作是国土空间规划的组成部分，通过科学合理的自然保护区整合优化工作，以解决我区各类自然保护区存在相互交叉重叠、范围划定和功能分区不合理、历史遗留问题较多、各种矛盾冲突尖锐等问题。

项目负责人：常茹蕾

联系人：王芳

联系电话：0356-2224472

项目存在的主要问题：

无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：10万元；

项目当年预算金额：10万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：96.72

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：坚持生态优先，根据资源禀赋和特点设立自然保护区，做到应保尽保。

已完成指标:

| 指标名称 | 实际值 |
|------------|---------|
| 群众满意度 (%) | 90.00% |
| 维持人与自然和谐共生 | 100% |
| 项目完成时间 | 100.00% |
| 优化面积 | 100.00% |
| 维护我区生态安全 | 100% |
| 优化项目完成率 | 100.00% |
| 项目开始时间 | 100.00% |

未完成指标

| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
|-------|--------|-------|
| 预算执行率 | 67.20% | 32.8% |

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.145. 对项目决策的建议:

无

3.2.146. 对预算安排与执行的建议:

无

3.2.147. 对资金管理的建议:

专款专用, 保证资金及时拨付到位。

3.2.148. 对项目管理的建议:

白马寺山省级森林公园新补入区域, 进一步与当地对接该区域的发展建设规划, 避免造成矿产、居民点、农田等新的矛盾。

3.2.149. 其它:

3.2.150. 备注:

城建现场会环境综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.46分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成白马寺和吴王山公园环境综合整治工程尾款支付工作，严格按照公园的相关制度对城建现场会环境综合整治工程项目进行监督管理，规范了资金使用，提高了工作人员满意度，增加游园游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净。

下一步改进措施：一是对项目决策的建议：符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告制度编制规定的要求，真实、完整地反映了我单位的财务状况、运行情况等相关信息。二是对预算安排与执行的建议：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。三是对资金管理的建议：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。四是对项目管理的建议：1、积极向上级申请资金，保证资金充足。2、专款专用，建立健全财务制度，加强资金管理。

公园服务中心自行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.87分。全年预算数为179.72万元，执行数为179.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年完成吴王山百花园的花卉更换工作，白马寺山森林公园景观绿地及道路两侧的风景林带进行绿化养护的19个固定工人及临时工工人工资的发放、白马寺及吴王山公园电费的缴纳和电力设施的维护工作、森林防火工作及18名护林人员工资发放工作。提高工作人员满意度，增加游园游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净。

下一步改进措施：一是对项目决策的建议：符合政府会计准则、

相关会计制度和财务报告制度编制规定的要求，真实、完整地反映了我单位的财务状况、运行情况等相关信息。二是对预算安排与执行的建议：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。三是对资金管理的建议：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。四是对项目管理的建议：1、积极向上级申请资金，保证资金充足。2、专款专用，建立健全财务制度，加强资金管理。

公园服务中心政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为511.41万元，执行数为511.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好白马寺山、吴王山森林公园的清扫保洁、湖面管理、森林防火、安全质量、绿地养护等工作，由中标单位按月100%发放人员工资，提高工作人员满意度，增加游园游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净。

下一步改进措施：一是对项目决策的建议：符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告制度编制规定的要求，真实、完整地反映了我单位的财务状况、运行情况等相关信息。二是对预算安排与执行的建议：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。三是对资金管理的建议：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。四是对项目管理的建议：1、积极向上级申请资金，

保证资金充足。2、专款专用，建立健全财务制度，加强资金管理

(五) 其他需要说明的事项

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件