

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：农安县自然资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,256.88	八、社会保障和就业支出	14	73.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,340.82	十一、城乡社区支出	15	4,697.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	16	1,311.57
四、上级补助收入	4		十八、自然资源海洋气象等支出	17	3,789.37
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	9.46
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	23.58		21	
	9			22	
本年收入合计	10	9,621.28	本年支出合计	23	9,881.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,500.53	年末结转和结余	25	1,240.66
总计	13	11,121.81	总计	26	11,121.81

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：农安县自然资源局

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		9621.28	9597.70					23.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	54.24	54.24					
2120802	土地开发支出	4,200.00	4,200.00					
2120806	土地出让业务支出	140.82	140.82					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,311.57	1,311.57					
2200101	行政运行	162.64	162.64					
2200104	自然资源规划及管理	800.00	800.00					
2200106	自然资源利用与保护	2,839.37	2,839.37					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.50	19.50					
2200150	事业运行	55.30	31.72					23.58
2200199	其他自然资源事务支出	15.22	15.22					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 农安县自然资源局

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		合计	人员经费	公用经费				
合计		9881.15	287.70	223.28	64.42	9593.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65.28	65.28	65.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	556.67				556.67			
2120802	土地开发支出	4,000.00				4,000.00			
2120806	土地出让业务支出	140.82				140.82			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,311.57				1,311.57			
2200101	行政运行	162.82	162.82	125.33	37.49				
2200104	自然资源规划及管理	800.00				800.00			
2200106	自然资源利用与保护	2,745.42				2,745.42			
2200150	事业运行	23.57	23.58		23.58				
2200199	其他自然资源事务支出	57.54	18.57	15.22	3.35	38.97			
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：农安县自然资源局

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	5,256.88	八、社会保障和就业支出	15	73.27	73.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,340.82	十一、城乡社区支出	16	4,697.48		4,697.48	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	17	1,311.57	1,311.57		
	4		十八、自然资源海洋气象等支出	18	3,765.79	3,765.79		
	5		十九、住房保障支出	19	9.46	9.46		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	9597.70	本年支出合计	23	9,857.57	5,160.09	4,697.48	
年初财政拨款结转和结余	10	1,500.53	年末财政拨款结转和结余	24	1,240.66	1,018.21	222.45	
一般公共预算财政拨款	11	921.42		25				
政府性基金预算财政拨款	12	579.11		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	11,098.23	总计	28	11,098.23	6178.30	4919.93	

8279.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：农安县自然资源局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		5,160.09	264.12	223.28	40.84	4,895.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65.28	65.28	65.28		
2130135	农业资源保护修复与利用	1311.57				1311.57
2200101	行政运行	162.82	162.82	125.33	37.49	
2200104	自然资源规划及管理	800.00				800.00
2200106	自然资源利用与保护	2,745.43				2,745.43
2200199	其他自然资源事务支出	57.54	18.57	15.22	3.35	38.97
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46		

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

公开06表

部门： 农安县自然资源局

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.28	302	商品和服务支出	40.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.81	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.24			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
	人员经费合计	223.28		公用经费合计	40.84			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 农安县自然资源局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：农安县自然资源局

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		579.11	4,340.82	4,697.48	0.00	0.00	0.00	4,697.48	222.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	579.11	0.00	556.66	0.00	0.00	0.00	556.66	22.45
2120802	土地开发支出	0.00	4,200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	200.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	140.82	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 农安县自然资源局

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				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出绩效自评表

农安县自然资源局

2021年度

项目名称		国土空间规划工作专业队伍						
主管部门		农安县自然资源局		实施单位	北京华源厚土科技有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800.00	800.00	800.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范土地征收成片开发 方案编制与审核,有序推进成片开发工作,切实加强土地征收管理,保障全省经济社会发展用地,维护被征地农民的合法权益。				已完成土地征收成片开发 方案编制审核已通过,有序推进成片开发工作。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文本图件数据库编制数量	3套	3套	15	15	
		质量指标	专家评审合格率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100%	15	15	
		成本指标	编制经费	800万元	800万元	15	15	
		社会效益指	方案执行率	100.00%	100.00%	15	15	
		可持续影响	数据应用年限	15年	15年	15	15	
	满意度	服务对象满	项目参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		农安县设施农用地上图入库						
主管部门		农安县自然资源局		实施单位	吉林九川信息科技有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		150.00	150.00	150.00	10	100%	10
	其中:财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年本项工作共上图入库数量1130个,设施农用地上图入库准确率达到100%,设施农用地上图入库完成及时率达到100%,监管设施农业项目效率、准确度明显提高,社会公众满意度达到85%,为管理号设施农用地工作做好基础工作。				设施农用地上图入库准确,监管设施农业项目效率、准确度明显提高,为管理号设施农用地工作做好基础工作。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上图入库数量	1130个	1130个	15	15	
		质量指标	上图入库准确率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	上图入库完成及时率	100.00%	100%	15	15	
		成本指标	编制经费	≥189万元	189.65万元	15	15	
		社会效益指标	提高设施农业项目效率	明显提高	明显提高	15	15	
	可持续影响指标	数据应用年限	5年	5年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员与社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	
项目名称		农安县补充耕地指标报备入库						
主管部门		农安县自然资源局		实施单位	辽宁国地测绘有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		75.00	75.00	74.58	10	100%	10
	其中:财政拨款		75.00	75.00	74.58	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年,补充耕地指标新增耕地拍照入库数量1239块,报备入库新增耕地核查合格率高于95%,项目完成及时率达到100%,新增耕地数量2742.9949公顷,政府、社会公众满意度高于85%,为耕地占补平衡做好基础工作。				补充耕地指标新增耕地拍照入库数量准确,报备入库新增耕地核查合格,为耕地占补平衡做好基础工作。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上图入库数量	1239块	1239块	15	15	
		质量指标	上图入库准确率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	上图入库完成及时率	100.00%	100%	15	15	
		成本指标	编制经费	≤75万元	74.58万元	15	15	
		社会效益指标	指标入库率	≥99%	≥99%	15	15	
	可持续影响指标	数据应用年限	3年	3年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员与社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	