

咸宁市地质公园和地热资源管理局 2021 年部门决算说明

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

贯彻执行国家有关地质公园的相关法规、方针和政策，以及旅游发展规划；编制和实施园区内的发展计划和年度计划；组织实施园区内设施的立项、审批、管理和经营单位审批、申报；根据规划对园区内资源的普查、利用与保护、景点建设等实施规划管理；负责全市地热资源勘查开发规划和保护，核定计划开采，做好地热田动态监测。

（二）机构设置

局内设办公室、规划建设科、地环监保科、地热管理科等4个科。现市编办定编4人，实有人数4人。

（三）年度主要工作任务及目标

1、扎实党史教育，促进作风过硬。党员学习教育以来，我局迅速动员部署，狠下功夫，重点突出以下三点：一是对照学党史方案，深入开展党史学习教育活动，进一步教育引导全体党员“学思践悟”。二是严格作风纪律。把上下班考勤贯彻始终，提振工作精气神。4月15日，市局党组成员副局长田时学同志，带领机关纪委同志，到我局召开座谈会，推动作风纪律整顿、提高工作效率。三是调动干部职工的主动性和创造性，围绕“我为群众、企业办实事”实践活动，深入企业、了解难题、汇总信息。

2、地热专项规划圆满完成。经公开招标，省第四地质大队承接了新一轮地热专项规划编制任务，反复征求社会各界意见，不断修订完善后，经市规委会审查通过，本轮规划有三个新特点：一是落实市委书记孟祥伟同志调研精神，对温泉旅游产业转型发展“把脉问诊”，提出了继续在康养、研学、户外运动等方向上发力深耕，最好温泉旅游+，引领养生低碳的绿色生活方式的意见。二是根据不同消费人群，发展不同类型的主题温泉，既要有经济效益显著的，又要有惠及民生的；既要有康养健身的，又要有浪漫情调的；既要有全市一盘棋的保护硬举措，又要有差异化、特色化、个性化的优势发展。三是提升的地热资源的深度认知与开发利用，从地表一千米以下的浅层低温能应用，推向地表三千米以下的中深层地热能应用，减少以水为载体的资源开发，进一步减轻对环境的压力，着力打造中深层热能资源的萃取和应用，力争建设一到二个地源热能站点，覆盖工业和民用供热供暖。

3、逐步实施北部空间地热办证。北部空间地热勘查完成后，属于我市近年来的地热找矿新突破，意义重大，其采矿权申办，按照省自然资源厅采矿权办理流程

的要求，还要完成五项内容：一是纳入地热资源专项规划范围。二是勘查资金是地方财政出资的证明。三是价款评估、计划任务书、储量报告编审、三合一报告、生态红线核定等技术事项，由专业地勘单位负责相关资料的编制与申报。四是以上事项完成后，形成完整矿权，按招拍挂程序出让。五是加大力度夯实勘察成果。北部空间征地范围较大，对地热资源需求大，目前，仅完成一口深井的勘探，可控地热资源面积较小，与规模化开发利用不配套，建议按照规划布局再开凿多个地热井，增加地热田控制面积，为整个北部空间的开发利用，提高地热资源保障能力。

4、推进温泉地热田采矿权进程。4月13日，局主要负责人主持召开地热管理专题会议，研究督办地热矿权有偿化处置及相关事项。要求：一是账册清楚。摸清每一口地热井、每一家地热企业的状况，建立完整信息台账，做到一企一册。二是分类处置。对有协议的，要上门协商，认真研究协议条款，如与上位法有明显冲突的，不得支持协议约定。没有协议又拒不履行办证义务的，立即下达法律文书，依法依规进行违法处理。三是精准筹备。在充分调研的基础上，向市政府正式提交了《关于市城区温泉地热田矿权清理整改的请示》（咸自然资源文[2021]119号），向市政府主要领导呈报了《自然规划专报第24期》。按领导批示精神，拟借鉴江苏省连云港市东海县做法，提出温泉地热田采矿权整合方案，以温泉地热田为单位，设置一个整体采矿权，按照国家规定，采取市场化竞争的方式出让地热矿产资源，为便于统一管理，原则上推崇国有平台或国资背景的企业参与出让摘牌。我局拟制了《温泉地热田采矿权整合实施方案》（代拟稿），报请以市政府名义实施。

5、推动信息化改造。随着大数据智慧平台工程推进，落实“十四五”国土空间规划，为实现地热管理信息化升级，去年下半年开始，与信息中心对接，基本确定了升级改造的方向和计划方案：集规划监管、业务报批、监测监控、预警处罚、数据分析等功能一体化，统筹信息化对接矿管一张图。经报党组会审议，资金渠道从市局智慧平台项目中安排，已按程序向市大数据局申报备案，待得到批复后，可立即进入招投标程序。同时，完成原监测系统的价值评估工作。反复协调市财政的资金渠道问题，落实了招投标程序，建设工作正式启动。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市地质公园和地热资源管理局

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	85.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.60
-	9	-	九、卫生健康支出	40	2.59
-	10	-	十、节能环保支出	41	0.00
-	11	-	十一、城乡社区支出	42	0.00
-	12	-	十二、农林水支出	43	0.00
-	13	-	十三、交通运输支出	44	0.00
-	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
-	15	-	十五、商业服务业等支出	46	0.00
-	16	-	十六、金融支出	47	0.00
-	17	-	十七、援助其他地区支出	48	0.00
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	49	71.36
-	19	-	十九、住房保障支出	50	6.94
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
-	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
-	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
-	23	-	二十三、其他支出	54	0.00
-	24	-	二十四、债务还本支出	55	0.00
-	25	-	二十五、债务付息支出	56	0.00
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	85.49	本年支出合计	58	85.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
-	30	-	-	61	-
总计	31	85.49	总计	62	85.49

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

部门：咸宁市地质公园和地热资源管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.26	1.26	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市地质公园和地热资源管理局

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.49	64.72	20.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	71.36	50.59	20.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	71.36	50.59	20.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.91	47.13	20.77	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：咸宁市地质公园和地热资源管理局

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	85.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
-	4	-	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
-	5	-	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
-	6	-	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
-	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
-	8	-	八、社会保障和就业支出	40	4.60	4.60	0.00	0.00
-	9	-	九、卫生健康支出	41	2.59	2.59	0.00	0.00
-	10	-	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
-	11	-	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
-	12	-	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
-	13	-	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
-	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
-	15	-	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
-	16	-	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
-	17	-	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	50	71.36	71.36	0.00	0.00
-	19	-	十九、住房保障支出	51	6.94	6.94	0.00	0.00
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
-	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
-	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
-	23	-	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
-	24	-	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
-	25	-	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	85.49	本年支出合计	59	85.49	85.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00	-	61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	-	62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	-	63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	85.49	总计	64	85.49	85.49	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市地质公园和地热资源管理局

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
栏次		1	2	3
合计		85.49	64.72	20.77
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	71.36	50.59	20.77
22001	自然资源事务	71.36	50.59	20.77
2200101	行政运行	0.38	0.38	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.91	47.13	20.77
2200150	事业运行	3.07	3.07	0.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00
2210202	提租补贴	1.26	1.26	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：咸宁市地质公园和地热资源管理局

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	60.98	302	商品和服务支出	3.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	16.80	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	14.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.05	
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	8.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	-	-	-	
	-	-	30299	其他商品和服务支出	0.03	-	-	-	
人员经费合计		60.98	公用经费合计						3.74

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：咸宁市地质公园和地热资源管理局

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	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

部门：咸宁市地质公园和地热资源管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市地质公园和地热资源管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本单位 2021 年决算收入 85.49 万元。其中，财政拨款收入 85.49 万元，占决算收入的 100%；其他收入 0 万元；上年结余（转）0 万。

村单位 2021 年决算支出 85.49 万元。其中，基本支出 64.72 万元，占总支出的 75.7%；项目支出 20.77 万元，占总支出的 24.3%。按支出功能分类：社会保障和就业 4.6 万元，占总支出的 5.38%；卫生健康支出 2.59 万元，占总支出的 3.03%；自然资源海洋气象等支出 71.36 万元，占总支出的 83.47%；住房保障支出 6.94 万元，占总支出的 8.12%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收、支总决算 85.49 万元。比年初预算增加 3.07 万元，增加的原因是：人员费用增加。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 107.93 万元，下降 55.8%。主要是：一是由于单位职能的变化项目支出减少 72.7 万元；二是养老保险于 20 年理顺后，使机关事业单位基本养老保险缴费减少；三是人员奖金减少。

（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 3.74 万元，其中：办公费 0.63 万元、印刷费 0.60 万元、差旅费 0.37 万元、维修（护）费 0.30 万元；工会经费 1.11 万元；福利费 0.64 万元。2021 年度机关运行经费支出与年初预算持平。

（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 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费年初预算数 0.2 万元，其中公务接待 0.2 万元，因公出国（境）0 万元，公务车购置和运行维护费 0 万元。本年实际支出 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元，原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；与上年支出数持平。

本年因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元。

本年公务用车购置 0 辆，购置费 0 万元；

本年公务用车运行维护费 0 万元；公车保有量 0 辆。

本年公务接待 0 批次 0 人，费用 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元，原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；与上年支出数持平。

（六）国有资产占用情况说明

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

（七）2021 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（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 20.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.3%。从评价情况来看，各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。

本单位是咸宁市自然资源和规划局下属二级单位，部门整体支出绩效由主管单位编制。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位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 年度地热田自动监测监控、地热井维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成地热田自动监测监控、地热井维修。发现的问题及原因：指标设置不合理。下一步改进措施：强化绩效目标管理，合理编制绩效目标。

2021 年度地热田自动监测监控、地热井维修项目绩效自评表

单位名称：咸宁市地质公园和地热资源管理局 填报日期：2022.3.14

项目名称		地热田自动监测监控、地热井维修					
主管部门		咸宁市自然资源和规划局		项目实施单位	咸宁市地质公园和地热资源管理局		
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)	
			21	21	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 10		地热井维修数量	3 口	3 口	9
		数量指标 10		租用通讯网络	8 条	8 条	9
		数量指标 10		水质取样	20 次	20 次	9
时效指标 10		完成时间	2021 年底	2021 年底已完	10		

					成	
		成本指标 10	维护管理成本	21 万元	21 万元	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	根据监测数据 合理利用地热 资源	根据监测数据 合理利用地热 资源	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
总分	97					

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果主要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，并作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，为确保部门履职和正常运转，服务全市经济社会发展提供了保障。同时参考绩效评价结果及实施监督状况，对各科室项目控制数分解情况和项目支出预算情况进行调整。

(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

本单位本年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位本年无国有资本经营预算支出。

(十) 扶贫资金安排情况说明

本单位本年无扶贫资金预算支出。

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。