

天长市自然资源和  
规划局本级 2020 年单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 天长市自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 天长市自然资源和规划局本级 2020 年单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 天长市自然资源和规划局本级 2020 年单位 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

### 天长市自然资源

#### 和规划局本级 2020 年单位决算情况

##### 第一部分 天长市自然资源和规划局本级概况

###### 一、主要职责

(一) 按规定权限履行全民所有土地、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、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章和政策，拟订并组织实施全市自然资源和规划及林业有关政策，并监督检查执行情况。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编报全民所有自然资源资产负债表，拟订管理考核办法。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻落实省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，落实自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。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、详细规划、城市设计；指导市相关主管部门和镇（街）实施专项规划。组织实施国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。会同有关部门组织划定全市生态保护红线、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。落实国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策。

负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审核工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制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。贯彻落实生态保护补偿制度和利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。配合有关部门指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核实。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件草案，组织开展森林、草原、湿地荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十四）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工

作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟定全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。履行草原生态修复治理及监督管理职责。

（十六）负责全市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，拟定及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕和采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十七）负责监督管理全市各类自然保护地（含功能区，下同）。拟定各类自然保护的规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责生物多样性保护等工作。

## **二、单位决算构成**

天长市自然资源和规划局本级 2020 年单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 天长市自然资源和规划局本级 2020 年单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市自然资  
源和规划局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5517.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11716.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1928.15	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11430.36
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	7284.63
		十九、住房保障支出	15.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>19162.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18809.68</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	128.60	年末结转和结余	481.86
	19291.54		19291.54



# 收入决算表

公开 02 表

部门：天长市自然资源和规划局（本级）

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			
			19162.94	17234.79						1928.15
208		社会保障和就业支出	67.53	67.53						
20805		行政事业单位养老支出	67.53	67.53						
2080501		行政单位离退休	35.02	35.02						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51						
210		卫生健康支出	11.67	11.67						
21011		行政事业单位医疗	11.67	11.67						
2101101		行政单位医疗	11.67	11.67						
212		城乡社区支出	11,716.97	11,716.97						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,716.97	11,716.97						
2120801		征地和拆迁补偿支出	9,988.26	9,988.26						
2120803		城市建设支出	1,728.71	1,728.71						
220		自然资源海洋气象等支出	7,351.27	5,423.12						1928.15

22001	自然资源事务	7,351.27	5,423.12						1928.15
2200101	行政运行	282.59	282.59						
2200109	自然资源调查与确权登记	686.70	686.70						
2200150	事业运行	1,995.05	66.90						1928.15
2200199	其他自然资源事务支出	4,386.93	4,386.93						
221	住房保障支出	15.49	15.49						
22102	住房改革支出	15.49	15.49						
2210201	住房公积金	15.49	15.49						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：天长市自  
然资源和规划  
局（本级）

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							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	67.53	67.53			
20805			行政事业单位养老支 出	67.53	67.53			
2080501			行政单位离退休	35.02	35.02			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.51	32.51			
210			卫生健康支出	11.67	11.67			

21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67			
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67			
212	城乡社区支出	11,430.36		11,430.36		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,430.36		11,430.36		
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,044.22		10,044.22		
2120803	城市建设支出	1,386.14		1,386.14		
220	自然资源海洋气象等支出	7,284.63	2,277.64	5,006.98		
22001	自然资源事务	7,284.63	2,277.64	5,006.98		
2200101	行政运行	282.59	282.59			
2200109	自然资源调查与确权登记	686.70		686.70		
2200150	事业运行	1,995.05	1,995.05			
2200199	其他自然资源事务支出	4,320.29	0.00	4,320.29		
221	住房保障支出	15.49	15.49			
22102	住房改革支出	15.49	15.49			
2210201	住房公积金	15.49	15.49			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天长市  
自然资源和  
规划局（本  
级）

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	5517.82	一、一般公共服务支 出				

二、政府性基金预算财政拨款	11716.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11430.36		11430.36	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	5356.48	5356.48		
		十九、住房保障支出	15.49	15.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	17234.79	<b>本年支出合计</b>	16881.53	5451.17	11430.36	

年初财政拨款结转和结余	128.60	年末财政拨款结转和结余	481.86	117.56	364.30	
一般公共预算财政拨款	50.92					
政府性基金预算财政拨款	77.68					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	17363.39	<b>总计</b>	17363.39	5568.73	11794.66	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 天门市自然资源和规划局（本级）

金额单位：  
万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5451.17	444.19	5006.98
208			社会保障和就业支出	67.53	67.53	
20805			行政事业单位养老支出	67.53	67.53	
2080501			行政单位离退休	35.02	35.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
210			卫生健康支出	11.67	11.67	
21011			行政事业单位医疗	11.67	11.67	
2101101			行政单位医疗	11.67	11.67	
220			自然资源海洋气象等支出	5,356.48	349.49	5,006.98
22001			自然资源事务	5,356.48	349.49	5,006.98

2200101	行政运行	282.59	282.59	
2200109	自然资源调查与确权登记	686.70		686.70
2200150	事业运行	66.90	66.90	
2200199	其他自然资源事务支出	4,320.29		4,320.29
221	住房保障支出	15.49	15.49	
22102	住房改革支出	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天门市自然资源和规划局（本级）

金额单位：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	322.55	302	商品和服务支出	76.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.67	30201	办公费	59.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	66.90	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
3010	机关事业单位基	32.51	3020	电费	1.58	3100	房屋建筑物	

8	基本养老保险费		6			1	购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						3990 6	赠与	
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		367.56		公用经费合计				76.63

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 天长市自然资源和规划局(本级)

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余



												项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计	77.6 8	77.68	11716.97	11716.97	11430.36	11430.3 6	364.30	364.30		
212		城乡社区 支出		77.6 8	77.68	11,716.97	11,716.97	11430.36	11430.3 6	364.30	364.30		
21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		77.6 8	77.68	11,716.97	11,716.97	11430.36	11430.3 6	364.30	364.30		
212080 1		征地和 拆迁补偿 支出		77.6 8	77.68	9,988.26	9,988.26	10044.22	10044.2 2	21.72	21.42		
212080 3		城市建 设支出		0.00	0.00	1,728.71	1,728.71	1356.14	1386.14	342.58	342.58		

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天长市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据				

说明：天门市自然资源和规划局本级国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 天门市自然资源和规划局本级 2020 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19291.54 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 19291.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 750 万元，增长 3.74%，主要原因：一是新增自然资源调查与确权登记项目，二是人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19162.94 万元，其中：财政拨款收入 17234.78 万元，占 89.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1928.15 万元，占 10.07%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18809.68 万元，其中：基本支出 2372.34 万元，占 12.61%；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

2020 年度财政拨款收入总计 17363.39 万元（含年初财

政拨款结转结余)，支出总计 17363.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 750 万元，增长 3.74%，主要原因：一是新增自然资源调查与确权登记项目，二是人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5451.17 万元，占本年支出的 32.29%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 750 万元，增长 12.09%。主要原因：一是新增自然资源调查与确权登记项目，二是人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5451.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.53 万元，占 1.24%；卫生健康（类）支出 11.67 万元，占 0.21%；自然资源海洋气象等（类）支出 5356.48 万元，占 98.26%；住房保障（类）支出 15.49 万元，占 0.29%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5381.25 万元，支出决算为 5451.17 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员生活补助增加，二是在职人员工资调整。其中：基本支出 444.19 万元，占 8.15%；项目支出 5006.98 万元，占 91.85%。具体

情况如下:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为30万元,支出决算为35.02万元,完成年初预算的116.73%,决算数大于预算数的主要原因:是财政提高退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34万元,支出决算为32.51万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因:本年度新增退休人员,养老保险缴费减少。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.5万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的93.36%,决算数小于预算数的主要原因:本年度新增退休人员,医疗保险缴费减少。

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)。年初预算为260万元,支出决算为282.59万元,完成年初预算的108.69%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资年度正常调资。

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)。年初预算为650万元,支出决算为686.7万元,完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数的主要原因:项目在具体实施过程中有调整。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 66.9 万元，支出决算为 66.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 4386.93 万元，支出决算为 4320.29 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目按照合同序时进度拨款，未到拨付时间节点。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因：本年度新增退休人员，公积金缴存减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出 444.19 万元，其中：人员经费 367.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、；公用经费 76.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 77.68 万元，本年收入 11716.97 万元，本年支出 11430.36 万元，

年末结转和结余 364.30 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算数 11430.36 万元，支出决算为 11430.36 万元，完成年中调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加对国有企业征收补偿款支出等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算数 1386.14 万元，支出决算为 1386.14 万元，完成年中调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增“釜山水库湿地修复工程”及“木材公司改制资金”等项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市自然资源和规划局本级没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，天长市自然资源和规划局本级机关运行经费

支出 76.63 万元，比 2019 年减少 10 万元，下降 15%，主要原因是人员减少，相应减少办公经费。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，天长市自然资源和规划局本级政府采购支出总额 825.8 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 825.8 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，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，天长市自然资源和规划局本级共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 16437.34 万元，占项目预算总额的 100%。从项目自评情况看：项目总体立项依据充分、立项程序基本规范，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标，实现项目绩效评价全覆盖。

本单位组织开展了 2020 年部门整体支出绩效自评。评价结果显示“优秀”，2020 年天长市自然资源和规划局本级较好地完成了年初确定的工作任务，项目开展及绩效情况如下：

**(1)、全力做好资源要素保障。**一是完善规划编制体系，二是提升规划服务，三是高效用好用地指标，四是强化用地报批

**(2)、扎实推进生态文明建设。**一是构建耕地保护新格局。二是加大资源执法监察力度，三是加快增减挂和工矿地项目申报、实施，四是持续推进矿山生态治理。

**(3)、持续夯实基础业务工作。**一是优化营商环境，二是巩固提升“全国百佳不动产登记便民利民”窗口创建成果，三是认真抓好“三调”收官，四是加快农房一体确权登记发证，五是加快信息化建设。

**(4)、切实维护群众合法权益。**一是加快企事业单位征收，二是严格规范征地程序，三是扎实做好信访维稳，四是深入开展扫黑除恶专项斗争，五是加强地质灾害防治。

天长市自然资源和规划局本级 2020 年单位整体支出绩效自评结果为“优秀”。

**2. 单位决算中项目绩效自评结果。**天长市自然资源和规划局本级在 2020 年单位决算中反映“天长市农房调查及小城镇不动产权籍调查”项目绩效自评结果。

天长市农房调查及小城镇不动产权籍调查项目绩效自



评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 686.7 万元，执行数为 686.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目内容：全面查清全市农村宅基地、集体建设用地和农村范围内的国有土地以及小城镇范围内每宗土地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物基本情况；二是绩效目标产出和结果：2020 年 3 月底完成外业调查单位、监理单位、建库软件单位公开招标，2020 年 4 月正式开展外业调查，2020 年底完成外业调查工作，目前正在资料整理和建库；下一步工作措施：一是细化绩效评价工作，进一步明确绩效评价原则、评价指标和评价方法，确定绩效评价等级；二是争取 2020 年底完成外业调查，2021 年完成资料整理及建库，2022 年完成验收。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		天长市农房调查及小城镇不动产权籍调查						
主管部门		天长市人民政府			实施单位	天长市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	686.7	686.7	686.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	686.7	686.7	686.7	—		—
		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			
	外业调查单位进场，完成大部分调查				已完成大部分调查			
绩效 指标	一级指标	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	农房调查	完成大部分	完成大部	5	5	
			小城镇不动产权籍调查	完成大部分	完成大部	5	5	
		质量指标	测量精度	通过监理质检	通过监理	5	5	
			调查规范	通过监理质检	通过监理 质检	5	5	

	时效指标	2020 年底完成大部分调查工作		完成大部分	4	4	
	成本指标	劳务费（调查测量费用）	不低于天长市人均工资水平	达到预期目标	4	4	
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	通过调查摸清宅基地用地数量，提高土地利用效率，减少因违法占地造成的损失	达到预期目标	8	8	
	社会效益指标	规范宅基地用地	通过调查摸清宅基地利用现状，为及时查处不合规用地提供技术支撑	达到预期目标	8	8	
		农房登记发证提供基础资料	通过调查测量，为下一步农村房地一体确权登记发证提供基础资料	达到预期目标	10	10	
		农村宅基地改革提供基础资料	通过调查测量，为下一步农村宅基地改革提供基础资料	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	为规划等部门提供基础资料	为规划美好乡村提供基础资料	达到预期目标	8	8	
	可持续影响指标	不动产统一登记	通过调查测量，形成不动产权籍	达到预期目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村局	通过调查测量，为下一步农村宅基地改革提供基础资料	满意	10	10	
		自然资源和规划局	通过调查测量，形成不动产权籍调查成果，为不动产统一登记提供基础资料	满意	10	10	
总分					100	100	

#### 第四部分 名词解释

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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金额。

**八、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。

**九、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。

**十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。