

区自然资源和规划局（本级）2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的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

的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施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措施，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。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施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。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复工作。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理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。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织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。12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。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。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。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。13、负责全区测绘地理信

息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。16、统一管理区林业局。17、完成上级交办的其他任务。18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区自然资源和规划局内设机构：办公室（财务管理股、人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

决算组成单位：曾都区自然资源和规划局（本级）、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、执法监察局、不动产登记局等 7 个。

三、人员构成情况

人员编制 8 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 35 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 27 人）

退休人数 15 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1980.94 万元（上年收入总计 1624.66 万元，同比增加 356.28 万元，同比增加 21.93%）。其中财政拨款收入 748.23 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1980.94 万元（上年支出总计 1624.66 万元，同比增加 356.28 万元，同比增加 21.93%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）11.40 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.35 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）19.64 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 自然资源海洋气象等支出 1941.55 万元：主要用于行政单位基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 143.62 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.08 万、津贴补贴 33.01 万、奖金 60.77 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 8.02 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 19.31 万、乡镇工作补贴 0 万、伙食补助费 0.17 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.40 万元、职业年金缴费 0.87 万元）

2. 商品和服务支出 12.60 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.93 万、水电费 1.47 万、邮电费 0.97 万、物业管理费 0.50 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 5.05 万、维修（护）费 0.18 万、会议费 0.21 万、购置费 0 万、

公务接待费 0.06 万、培训费 0.10 万、工会经费 0.97 万、福利费 1.28 万，其他商品和服务支出 0.88 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 54.28 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、抚恤金 15.45 万元、住房公积金 0 万元、其他对个人和家庭补助 38.82 万元等）

4. 其他支出 1770.44 元。（主要是行政单位基本支出及项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 356.28 万元，其中基本支出增加 109.91 万元，项目支出增加 61.95 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资待遇等支出增加；项目支出增加的主要原因是上级业务工作增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 529.88 万元，比年初预算 596.2 万元减少 66.32 万元，其中：基本支出 210.5 万元，比年初预算 171.2 万元增加 39.3 万元，项目支出 319.38 万元，比年初预算 425 万元减少 105.62 万元。原因：人员增加基本支出增加，部分项目未完成验收支付。基本支出比去年 147.85 增加 62.65 万元，项目支出比去年 562.29 减少 242.91 万元。原因：人员增加基本支出增加，部分项目未完成验收支付。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.06 万元，与年初预算 0.29 万元相比减少 0.23 万元，同比减少 79.31%。原因：压缩“三公”经费开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：没有因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：无公务用车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.06 万元，与年初预算 0.29 万元相比减少 0.23 万元，同比减少 79.31%。原因：压缩“三公”经费开支。国内公务接待的批次 2 批、人数 12 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预决算一致。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 399.6 万元，其中：政府采购货物支出 12.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 387 万元。授予中小企业合同金额 399.6 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 399.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 4 个，资金 387 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%。从评价情况来看，绩效目标设立与部门职能、发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效目标与绩效指标相一致。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要绩效是部门履职效益较突出，圆满完成各项业务工作：

（一）耕地保护成绩斐然。牢牢把握耕地红线，大力实施土地复垦整治项目和土地增减挂钩，全区耕地面积保有量达 41970 公顷，超出上级下达指标 1411 公顷。划定永久基本农田 29758 公顷，超 30 公顷完成指标任务。

（二）矿产管理规范有序。坚持矿产资源科学化、动态化、规范化管理。严格执行矿业权管理制度，落实矿山地质环境恢复治理，开展专项清理整顿活动，严厉打击清理各类矿产资源违法违规行为，矿产资源开发利用秩序进一步规范。

（三）集体建设用地调查登记和三调工作亮点突出。完成全区 5 万余户农房一体权籍调查工作，顺利进入公示、审核、发证阶段。第三次全国土地调查工作基本完成，顺利通过省、国家逐级核查。

（四）国土资源节约集约模范区创建深入推进。实施项目用地准入制度、项目用地动态监管制度，不断强化资源管理，引导全区由“以商选地”向“以地招商”转变。采取征收闲置费、限期开发、依法收回土地等措施，依法处置闲置土地 805.5 亩，土地节约集约利用水平不断提高。

（五）国土空间规划编制扎实开展。启动曾都区国土空间总体规划（2020-2035 年）编制工作，加快推动主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合，建立权

责清晰、科学高效的国土空间规划体系。

（六）执法监管不断强化。认真落实常态化执法监管机制，加大动态巡查执法力度，建立健全动态巡查制度、违法信息通报制度等制度，及时发现和查处自然资源和规划违法行为。认真开展违建别墅、农村乱占耕地建房、非法采砂等清理整治专项行动，拆除违法用地、违建别墅 3 处 27 栋，建筑面积 3000 余平方米，制止非法采砂 30 余起，清理整顿非法生产销售砂石企业 15 家，没收非法采砂 1 万余吨，扣押无合法来源凭证运砂车辆和机具 8 辆（台），起到强烈的震慑效果。开展土地矿产卫片执法，及时发现和查处土地矿产违法行为，提高执法监察效能。2019 年违法用地发生率约为 1.8%，远远低于 15% 的控制线。

附件：《2020 年度曾都区自然资源和规划局整体绩效自评结果》摘要版

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2020 年度本部门整体绩效自评得分 95 分。绩效评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2020 年度财政拨款收入为 748.23 万元，其他收入 412.97 万元，全年收入总计 1161.2 万元，实际支出 881.98 万元，其中

基本支出 257.75 万元，项目支出 624.23 万元，预算执行率为 76%。

2、完成的绩效目标。

年度绩效目标：保障人员支出及正常运转，部门履行职责，圆满完成区委区政府及上级部门交办的各项工作，全年工作取得良好的社会效益和经济效益。

（1）主要用于在职和退休人员的工资福利，保障了正常运转的公用支出和人员支出。

2020 年基本支出 257.75 万元，其中人员支出为 241.56 万元，公用支出为 16.19 万元。

（2）严格控制三公经费。

2020 年部门预算三公经费为 0.23 万元（因公出国（境）为 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.23 万元），实际支出 0.06 万元（因公出国（境）为 0，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.06 万元）。

（3）圆满完成区委区政府及上级领导交办的各项业务工作，全年工作取得良好的社会效益、经济效益和生态效益。

2020 年项目支出 624.23 万元，完成了国土空间规划调研报告及初步成果、自然资源利用与保护常年性项目、增减挂钩、集体土地发证、第三次全国土地调查、不动产权籍调查等业务工作。执法监察力度加大，依法用地意识增强，社会效益得到显著提高。节约集约深入推进，保护与发展“双赢”，经济效益得到增长。矿山恢复治理，生态效益得到加强。年初从产出和效益方面确定了职责履行和履职效益等指标的目标值，其中产出方面职责履行指标 4 项，效益方面履职效益指标 4 项，指标年度实际完成值完

成了年初确定的目标。

3、未完成的绩效目标。

有的业务工作属一次性项目，本年度虽完成，但必须待上级验收后才能完成支付。

（三）存在的问题和原因

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

（四）下一步改进措施。

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和湖北省委“六条规定”，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各

项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。

《2020 年度区自然资源和规划局整体绩效自评表》

2020 年度区自然资源和规划局部门整体绩效自评表

填报日期：2021. 4. 19 总分：95

单位名称	曾都区自然资源和规划局					
基本支出总额		257. 75	项目支出总额	624. 23		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		部门整体支出总额	1161. 2	881. 98	76	15
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
年度目标(80 分)：部门履行职责，完成区委区政府或上级主管部门交办的各项工作，全年工作取得良好的社会和经济效益						
一级指标	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
年度绩效指标	产出指标(40 分)	职责履行	实际完成率（10 分）	100%	100%	10
			完成及时率（10 分）	100%	100%	10
			质量达标率（10 分）	100%	100%	10
			重点工作办结率（10 分）	100%	100%	10
	效益指标和满意度指标 (40 分)	履职效益	经济效益（10 分）	100%	100%	10
			社会效益（10 分）	100%	100%	10
			生态效益（10 分）	100%	100%	10
			社会公众或服务对象满意度（10 分）	100%	100%	10

约束性指标		资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	
总分		95			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

国土空间规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成全面调研工作，并完成调研报告及汇报；二是提交了《曾都区 4 个镇国土空间总体规划（2020-2035 年）》初步成果。发现的问题及原因：一是该技术规范仍处

于探索试验阶段。国土空间规划体系的“四梁八柱”已经提出，但相关的技术标准、政策法规尚在建构，尤其是数据治理、用途分区与用地分类标准、国家和省级空间规划等基础性文件尚未出台。因此，规划编制和相关工作较为被动，只能根据上级政府下达的政策文件“来一项，做一项”，规划编制和相关工作仍局限在“双评价”“双评估”以及专题研究等基础性或外围性工作，规划核心的工作无法系统开展；二是数据保密要求导致的资料共享困难。不少部门普遍认为数据是关乎到部门的利益，导致资料收集部门不配合等。同时，数据在“部门与部门”“部门与技术团队”“技术团队-技术团队”之间的共享利用也存在壁垒。下一步改进措施：一是紧密关注国土空间规划体系的技术标准、政策法规；二是继续保持跟市级国土空间规划编制单位的紧密对接。

2020 年度国土空间规划项目绩效自评表

填报日期：曾都区自然资源局和规划局

总分：100

项目名称	曾都区四个镇国土空间总体规划项目				
主管部门	曾都区自然资源和规划局		项目实施单位	曾都区自然资源和规划局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	200	200	100%	20

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 (40 分)	数量指标	年初预算	200	200	10
	质量指标	工程通过上级验收	工程已通过上级验收	工程已通过上级验收	10
	时效指标	按进度推动项目启动及完成	已完成	已完成	10
	成本指标	根据业务量核算	不超过年初预算	200	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升土地价值，指导城市开发建设	200	200	10
	社会效益指标	完善公共设施布局，提升公共服务水平	已完成	已完成	10
	生态效益指标	保护提升曾都区绿心、城市绿地及水系	极大的改善居民生活环境，创造良好的生产和生活空间	极大的改善居民生活环境，创造良好的生产和生活空间	10
	可持续影响指标	持续引导城市良性开发建设	长期	长期	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度随州市“互联网+不动产登记”平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是根据《随州市“互联网+不动产登记”平台》项目总体绩效，2020 年度需完成项目前期准备工作：不动产登记网上办事大厅建设、不动产登记业务系统改造、网上办事大厅移动端、随州市级不动产登记数据汇总、随州市不动产登记信息与大数据对接共享、与好差评系统对接、与随州市、曾都区、随县、广水市政务服务平台 24 小时自助专区对接；二是由于本项目的实施，一方面促进了不动产登记相关部门的业务运作改革，为数据信息互通、部门业务互联提供了新手段和新模式；同时助力业务办理人员更新观念、学习掌握电子政务新技能、提升综合素质。另一方面，促进了为企业和民众提供不动产登记服务模式的更新，办事企业和群众通过网络与相关部门进行信息交流，办事环节简化、办事效率提高，使其切实体会到了改革的获得感和幸福感。下一步改进措施：一是加快项目网厅全流程的对接、不动产登记业务系统改造、随州市级不动产登记数据汇总、随州市不动产登记信息与大数据对接共享、与随州市、曾都区、随县、广水市政务服务平台 24 小时自助专区对接和最终项目验收等相关内容；二是后期随州市“互联网+不动产登记”平台项目的各组成部分将有序建设推进，按照既定实施进度完成相关部分的建设并达到各项

计划指标后，立即向区财政局申请资金支付。

2020 年度随州市“互联网+不动产登记”平台项目绩效自评表

填报日期：曾都区自然资源和规划局

总分：100

项目名称	随州市“互联网+不动产登记”平台项目				
主管部门	曾都区自然资源和规划局		项目实施单位	曾都区自然资源和规划局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	126	126	100%	20
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 (40 分)	数量指标（10 分）	项目前期准备工作（3 分）	3	3	3
		“互联网+不动产登记”平台各模块建设完成（4 分）	4	4	4
		平台后期必要的运行保障措施（3 分）	3	3	3
	质量指标（10 分）	工程质量合格率 100%(10 分)	10	10	10
	时效指标（10 分）	按时完成计划工作量（10 分）	10	10	10

	成本指标（10 分）	支出审批程序严谨规范，支出标准有据（10 分）	10	10	10
效益指标（40 分）	经济效益指标（10 分）	促进随州市不动产登记数据信息的规范化管理和相关部门信息共享、业务互联（10 分）	10	10	10
	社会效益指标（15 分）	促进随州市不动产登记业务办理提速增效，便民利民（15 分）	15	15	15
	可持续影响指标（15 分）	促进随州市不动产登记信息化建设工作的可持续扩展、延伸和深入发展（15 分）	15	15	15
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度地籍及耕保规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是根据地籍及耕保规划项目总体绩效，2020 年度需完成项目前期准备工作；二是由于本项目的实施，通过信息共享、业务协同，为办事群众提供了便民服务，切实保护了耕地、使规划更加合理。下一步改进措施：一是按照既定工作任务完成相关部分的各项计划指标，保质保量保障单位工作需要；二是按照要求，可予以向社会公示。

2020 年度地籍及耕保规划项目绩效自评表

填报日期：曾都区自然资源和
规划局

总分：100

项目名称	地籍及耕保规划项目专项经费				
主管部门	曾都区自然资源和规划局		项目实施单位	曾都区自然资源和规划局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	52	52	100%	20
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	数量指标	年初预算	52	52	10

(40 分)	质量指标	完成各项保障指标	已完成	已完成	10
	时效指标	按要求保障全年工作需要	已完成	已完成	10
	成本指标	根据业务量核算	不超过年初预算	52	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	保护耕地、规划合理	52	52	10
	社会效益指标	节约集约用地、实现资源共享	已完成	已完成	10
	生态效益指标	改善居民生活环境	极大的改善居民生活环境，创造良好的生产 和生活空间	极大的改善居民生活环境，创造良好的生产 和生活空间	10
	可持续影响指标	发挥作用期限	长期	长期	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。					
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度不动产权籍调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各项目支出审批程序严谨规范，支出标准

有据，对项目成本控制有效；二是由于本项目的实施，办事环节简化、办事效率提高，同时也促进不动产业务办理提速增效，更加便民利民。下一步改进措施：一是加大工作力度，按照既定工作任务完成相关部分的各项计划指标，保质保量保障单位工作需要；二是按照要求，可予以向社会公示。

2020 年度不动产权籍调查项目绩效自评表

填报日期：曾都区自然资源局和规划局

总分：100

项目名称	不动产权籍调查项目专项经费				
主管部门	曾都区自然资源和规划局		项目实施单位	曾都区自然资源和规划局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	9	9	100%	20
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 (40 分)	数量指标	年初预算	已完成	已完成	10
	质量指标	调查结果通过上级验收	已完成	已完成	10
	时效指标	按要求服务工作需要	已完成	已完成	10
	成本指标	根据业务量核算，不超过年初预算	已完成	已完成	10

效益指标 (40 分)	经济效益指标（10 分）	促进不动产登记数据信息的规范化管理、信息共享、业务互联	已完成	已完成	10
	社会效益指标（15 分）	促进不动产业务办理提速增效，便民利民	已完成	已完成	15
	可持续影响指标（15 分）	促进随州市不动产登记信息化建设工作可持续发展的扩展、延伸和深入发展	已完成	已完成	15
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。从部门绩效评价结果应用上来看, 本单位主要是加强了项目规划及管理。从本

年度项目编制预算开始，预算资金下达后确定中标方后，由实施方对本项目进行项目绩效实时评价，重在数量、质量、成本等指标上严格达标，效益指标达到 95%以上，本年度的四个项目均也合理地应用了绩效评价结果。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位还需在完善项目分配办法和管理办法上下功夫，争取做到只有年初安排了预算，且做出来的绩效评价合理有效的项目才能支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 387 万元，购买的服务内容主要有：国土空间规划项目支出 200 万元，随州市“互联网+不动产登记”平台项目支出 126 万元，地籍及耕保规划项目支出 52 万元，不动产权籍调查项目支出 9 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：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：曾都区自然资源和规划局
(本级)

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	748.23	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	412.97	八、社会保障和就业支出	39	11.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	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	842.60
	19		十九、住房保障支出	50	19.64
	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	1,161.20	本年支出合计	58	881.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	819.74	年末结转和结余	60	1,098.94
	30			61	
总计	31	1,980.94	总计	62	1,980.94

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

公开 02 表

部门：曾都区自然资源局和规划局
(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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,161.20	748.23	0.00	0.00	0.00	0.00	412.97
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,121.81	720.46	0.00	0.00	0.00	0.00	401.35
22001	自然资源事务	1,121.81	720.46	0.00	0.00	0.00	0.00	401.35
2200101	行政运行	377.34	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	198.87
2200102	一般行政管理事务	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
2200103	机关服务	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.05
2200106	自然资源利用与保护	138.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2200108	自然资源行业业务管理	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62

22102	住房改革支出	19.64	8.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	11.62
2210201	住房公积金	19.64	8.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	11.62

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：曾都
区自然资源
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		881.99	257.76	624.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	842.60	218.36	624.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	842.60	218.36	624.24	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
2200102	一般行政管理事务	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	115.05	0.00	115.05	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	83.53	0.00	83.53	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	254.76	0.00	254.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	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

金额单位：万元

部门：曾都区自然资源和规划局（本级）

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	748.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	11.40	11.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35	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	502.11	502.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.02	8.02	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	748.23	本年支出合计	59	529.88	529.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	528.42	年末财政拨款结转和结余	60	746.77	746.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	528.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,276.65	总计	64	1,276.65	1,276.65	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：曾都区自
然资源和规划
局（本级）

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		529.88	210.50	319.38
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	502.11	182.73	319.38
22001	自然资源事务	502.11	182.73	319.38
2200101	行政运行	182.73	182.73	0.00
2200106	自然资源利用与保护	82.03	0.00	82.03
2200108	自然资源行业业务管理	53.00	0.00	53.00
2200109	自然资源调查与确权登记	184.35	0.00	184.35
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	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表

公开 06 表

部门：曾都区自然资源
和规划
局（本级）

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	143.62	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	10.08	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.01	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.02	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	54.28	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	15.45	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	0.00	39906	赠与	0.00

				务费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	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	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		197.90	公用经费合计					12.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区自
然资源和规划局
(本级)

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：曾都区自然资
源和规划局（本级）

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							

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区自然资源和规划局（本级）

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				

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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。