

宁安市自然资源局（汇总）
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市自然资源局

目 录

第一部分 宁安市自然资源局部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市自然资源局 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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 宁安市自然资源局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市自然资源局部门概况

一、主要职责

（一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和自然空间规划法律法规和规章。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的国家指标体系和统计标准，建立和执行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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用的国家制度、标准、规范，制定具体实施办法。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全市自然资源、不动产确权登记工作。

（四）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，负责市政府行使所有权的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，拟订考核标准实施办法。负责落实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。负责全市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和战略，组织实施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，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、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市自然空间规划和相关专项规划。负责市规划议事协调机构日常工作。开展资源环境承载能力评价和自然空间开发适宜性评价，建立全市自然空间规划实施监测、评估和预警体系。承办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。负责落实自然空间用途管制制度，研究拟订全市城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等自然空间用途转用报批工作。负责土地征收征用报批工作。

（七）负责统筹自然空间生态修复。牵头组织编制全市自然空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。负责自然空间综合整治、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，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全市地质勘查行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责实施地质灾害防治规划和防护标准。负责实施地质灾害调查评价和隐患的普查、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技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）开展自然资源对外合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十四）负责对全市自然资源和自然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监督检查。查处自然资源开发利用和自然空间规划违法案件。指导和实施有关行政执法工作。

（十五）负责全市测绘地理信息工作的组织实施。负责测绘地理信息市场和测绘地理信息资质的监督管理。负责测绘地理信息成果质量的管理应用。

（十六）负责本行业领域安全生产工作。

（十七）统一领导和管理市林业和草原局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市自然资源局设3个内设机构：综合办公室、国土空间规划和自然资源开发利用股、矿产资源保护和地质勘查管理股。下设执法监察局、储备整理中心、不动产登记中心三个事业单位；第一自然资源管理所、第二自然资源管理所、第三自然资源管理所、第四自然资源管理所四个行政单位及一个参公单位宁安市城乡规划局。

2、人员情况。宁安市自然资源局部门核定编制 151 人，实有编制 113 人，退休人员 54 人。与上年相比人数持平。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市自然资源局 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市自然资源局本级以及下属 1 家决算单位。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市自然资源局	行政单位
2	宁安市城乡规划管理局	参公单位
...		...

第二部分 宁安市自然资源局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市自然资源局

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	1,935.50	一、一般公共服务支出	32	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	699.93	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	282.36
	9		九、卫生健康支出	40	72.88
	10		十、节能环保支出	41	38.70
	11		十一、城乡社区支出	42	989.22
	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	1,078.97
	19		十九、住房保障支出	50	80.51
	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	2,635.43	本年支出合计	58	2,543.63
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	0.00	年末结转和结余	60	91.80
	30			61	
总计	31	2,635.43	总计	62	2,635.43

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：宁安市自然资源局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,635.43	2,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	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	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	989.22	989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	699.93	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	699.93	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,170.77	1,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,170.77	1,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	662.60	662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.51	80.51	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市自然资源局

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	1,935.50	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	699.93	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	282.36	282.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.88	72.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.70	38.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	989.22	289.29	699.93	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	1,078.97	1,078.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.51	80.51	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、按预算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	2,635.43	本年支出合计	59	2,543.63	1,843.70	699.93	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	91.80	91.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,635.43	总计	64	2,635.43	1,935.50	699.93	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支出和年末结转、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：宁安市自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,843.70	1,341.35	502.35
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99
2013202	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	282.36	282.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.36	282.36	0.00
2080501	行政单位离退休	47.96	47.96	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61	130.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.53	86.53	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00
2101101	行政单位医疗	67.97	67.97	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
211	节能环保支出	38.70	0.00	38.70
21104	自然生态保护	38.70	0.00	38.70
2110401	生态保护	38.70	0.00	38.70
212	城乡社区支出	289.29	242.99	46.30
21201	城乡社区管理事务	288.79	242.99	45.80
2120101	行政运行	242.99	242.99	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.80	0.00	45.80
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,078.97	662.60	416.36
22001	自然资源事务	1,078.97	662.60	416.36
2200101	行政运行	662.60	662.60	0.00
2200102	一般行政管理事务	89.16	0.00	89.16
2200113	地质矿产资源与环境调查	327.20	0.00	327.20
221	住房保障支出	80.51	80.51	0.00
22102	住房改革支出	80.51	80.51	0.00
2210201	住房公积金	80.51	80.51	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：宁安市自然资源局

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	1,164.05	302	商品和服务支出	24.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86.53	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	72.88	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	4.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.59	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	152.41	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	65.22	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	40.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.61	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	43.23	30229	福利费	0.00	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	24.89			
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	0.00			
人员经费合计		1,316.46	公用经费合计					24.89

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：宁安市自然资源局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	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：宁安市自然资源局					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	699.93	699.93	0.00	699.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	699.93	699.93	0.00	699.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	699.93	699.93	0.00	699.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	699.93	699.93	0.00	699.93	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

部门：宁安市自然资源局		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				

注：1. 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。

2. 本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市自然资源局部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收支决算总表说明

1. 年初结转和结余

宁安市自然资源局 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 2,635.43 万元，较上年减少 507.71 万元，下降 16.15%。与年初预算比增长 1,329.61 万元，增长 100%。主要原因是：人员退休及项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,935.5 万元，较上年增加 644.28 万元，增长 49.89%；政府性基金预算财政拨款收入 699.93 万元，较上年增加 655.49 万元，增长 48%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 2,543.63 万元，较上年减少 579.51 万元，下降 18.59%。与年初预算比增长 1,226.6 万元，增长 93.13%。

其中：自然资源海洋气象等支出 1,078.97 万元，占总支出 42.42%，比上年度增加 62.01 万元；社会保障和就业支出 282.36 万元，占总支出 11.10%，比上年度增加 157.87 万元；医疗健康支出 72.88 万元，占总支出 2.86%，比上年度增加 5.35 万元；住房保障支出 80.51 万元，占总支出 3.16%，比上年度增加 0.41 万元；一般公共服务支出 0.99 万元，占总支出 0.01%，比上年度增加 0.99 万元；节能环保支出 38.7 万元，占总支出 1.52%，比上年度增加 38.7 万元；城乡社区支出 989.22 万元，占总支出 38.89%，比上年度减少 645.44 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市自然资源局 2020 年度年末结转和结余 91.8 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 91.8 万元，占 100.0%。

（二）关于收入决算表说明

2020 年度收入总计 2,635.43 万元，较上年减少 507.71 万元，下降 16.15%。其中：财政拨款 2,635.43 万元较上年减少 507.71 万元，下降 16.15%，主要原因是人员退休及项目减少。

（三）关于支出决算表说明

2020 年度支出总计 2,543.63 万元，较上年减少 579.51 万元，下降 18.59%。其中：基本支出 1,341.35 万元，较上年增加 15.17 万元，增长 11.51%，主要原因是工资调整；项目支出 1,202.28 万元，较上年减少 493.54 万元，下降 29.92%，主要原因是项目减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收入合计 2,635.43 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,935.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 699.53 万元。与上年决算相比减少 416.57 万元，下降 15.74%，主要原因是人员退休及项目减少；与年初预算相比增加 517.86 万元，增长 39.32%，主要原因是追加项目支出。

2020 年度财政拨款支出合计 2,543.63 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1,843.7 万元，政府性基金预算财政拨款支出 699.93 万元。与上年决算相比减少 488.37 万元，下降 18.59%，主要原因是人员退休及项目减少；与年初预算相比增加 517.86 万元，增长 39.32%，主要原因是追加项目支出。

2020 年年初结转和结余 91.8 万元，其中一般公共预算财政拨款 91.8 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 91.8 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,843.7 万元，占本年支出合计的 67.26%。与上年决算相比增加 147.12 万元，增长 11.39%，主要原因是工资调整；与年初预算相比增加 487.16 万元，增长 51.21%，主要原因是工资调整。按照支出性质用于：基本支出 1,341.35 万元，占 72.75%；项目支出 1,202.28 万元，占 27.25%。按照支出功能主要用于以下方面：一、自然资源海洋气象等支出 1,078.97 万元，占总支出 58.52%；二、社会保障和就业支出 282.36 万元，占总支出 15.31%；三、医疗健康支出 72.88 万元，占总支出 3.96%；四、住房保障支出 80.51 万元，占总支出 4.37%；五、一般公共服务支出 0.99 万元，占总支出 0.05%；六、节能环保支出 38.7 万元，占总支出 2.1%；七、城乡社区支出 289.29 万元，占总支出 15.69%。

(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,341.35 万元。

其中：人员经费 1,316.46 万元，与年初预算相比增加 194.88 万元，增长 25.27%，主要原因是人员工资调整；与 2019 年度相比，增加 5.28 万元，增长 5.49%，主要原因人员工资调整。主要包括：基本工资 460.42 万元，津贴补贴 255.65 万元，奖金 54.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 130.61 万元，职业年金缴费 86.53 万元，职工基本医疗保险缴费 72.88 万元，其他社会保障缴费 4.63 万元，住房公积金 80.51 万元，其他工资福利支出 18.59 万元，退休费 65.23 万元，抚恤金 40.34 万元，生活补助 3.61 万元，奖励金 43.23 万元。

公用经费 24.89 万元，与年初预算相比增加 0.45 万元，增长 2.89%，主要原因车补调整。与 2019 年度相比，减少 0.11 万元，下降 6.8%，主要原因人员退休，车补减少。主要包括：其他交通费 24.89 万元。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 699.93 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 699.93 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入减少 655.49 万元，下降 48.36%，主要原因项目减少；支出增减少 655.49 万元，下降 48.36%，主要原因项目减少。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 699.93 万元，增长 100%，主要原因增加追加项目；支出增加 699.93 万元，增长 100%，主要原因是增加追加项目。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 699.93 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 699.93 万元，占 100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市自然资源局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 2.78 万元，与年初预算相

比无增减变化；与2019年度决算相比减少0.08万元，下降2.79%，原因是违法案件减少。

其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与2019年度相比无增减变化。

公务用车运行及维护费 2.78 万元，与年初预算相比无增减变化；与2019年度决算相比减少0.08万元，下降2.79%，原因是违法案件减少。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费 0 万元，与年初预算相比无增减变化；与2019年度决算相比无增减变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 24.89 万元，完成年初

预算数的 102%,增加 0.45 万元,原因是车补调整。与 2019 年度相比增加减少 0.11 万元,下降 6.8%,主要原因人员退休,车补减少。其中:其他交通 24.8915.99 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 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。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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 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)。

六、预算绩效情况说明

(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 7 个,共涉及资金

594.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度征地拆迁补偿政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 699.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据财政局股室提供的相关材料，评价小组现场进行询查和核实，确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分。项目全年预算数为 1294.08 万元，执行数为 1202.28 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是产出质量达到预期标准；二是效果

显著，保障工作正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。发现的问题及原因：一是进一步加强项目资金管理；二是科学合理编制预算，严格执行预算。下一步改进措施：一是严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建经费							
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市自然资源局			
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	0.39	0.39	0.39	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—		—	
		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				
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	订阅党报党刊		10	10	20	20	
			发展党员		3	3	20	20	
			理论学习		8	8	20	20	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公务员考核						
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市自然资源局		
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	0.6	0.6	0.6	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.60	—		—
		上年结转资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	优秀公务员	4	4	60	60	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	2021 年全年	完成	完成	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥95%	≥95%	20	20	
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		违建别墅清理								
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市自然资源局				
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	38.7	38.7	38.7	100	100%	100		
		其中：当年财政拨款	38.7	38.7	38.7	—		—		
		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					
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 （栋）	拆除违建别墅		67	67	30	30		
			没收		196	196	30	30		
										
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
			时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	20	
				指标 2:						
										
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
			生态效益 指标	指标 1:						
				指标 2:						
										
		可持续影 响指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		≥95%	≥95%	20	19		
			指标 2:							
.....										
总分						100	99			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡规划管理							
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市城乡规划局			
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	45.8	45.8	45.8	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	45.8	45.8	45.8	—		—	
		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				
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	村庄建设规划		11	11	30	29	
			控制性详细规划		12	12	30	29	
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2:						
.....									
总分						100	98		

(2020 年度)

项目名称		城乡社区规划							
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市城乡规划管理局			
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	0.5	0.5	0.5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
		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				
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	建设用地规划许可证		15	15	30	29	
			建设工程规划许可证		24	24	30	29	
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：		≥95%	≥95%	20	20	
指标 2：									
.....									
总分						100	98		

(2020 年度)

项目名称		征地拆迁补偿							
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市自然资源局			
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	699.93	699.93	699.93	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	699.93	699.93	699.93	—		—	
		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				
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 (人数)	缴纳失地农民保险		63	63	60	60	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
			时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	20
		指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
			生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:							
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		≥95%	≥95%	20	18		
		指标 2:							
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自然资源业务							
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市自然资源局			
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	89.16	89.16	89.16	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	89.16	89.16	89.16	—		—	
		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				
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	开展执法巡查次数		300	300	20	20	
			矿业权挂牌宗地		8	8	20	20	
			建设用地供应宗地		38	38	20	20	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		≥95%	≥95%	20	18	
			指标 2:						
									
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		海浪东炉村地质灾害项目								
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市自然资源局				
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	419	419	327.2	100	78%	94		
		其中：当年财政拨款	419	419	327.2	—		—		
		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					
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	河道清理		6608m3	6608m3	20	20		
			过路涵		1 座	1 座	20	20		
			谷坊坝		8 座	6 座	20	20		
			防护堤		921m	880m	20	18		
			浆砌石护岸		772m	772m	20	20		
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	10	10		
			指标 2:							
										
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
				指标 2:						
										
	社会效益 指标		指标 1:							
			指标 2:							
	生态效益 指标		指标 1:							
			指标 2:							
	可持续影 响指标		指标 1:							
			指标 2:							
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	项目质量和成果满意度		≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:								
										
总分						100	98			

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市自然资源局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的

支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、气象等公益服务事业方面的支出。

十六、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。