**遂昌县自然资源和规划局（本级）**

**2020年度部门单位决算**

**目录**

一、概况............................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责...........................................( 2 )

（二）机构设置...................................................( 6 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................( 6 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................( 6 )

（二）收入决算情况说明...........................................( 7 )

（三）支出决算情况说明...........................................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................( 8 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................(15 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(16 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(19 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........(19 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................(22 )

（十一）政府采购支出说明.........................................(22 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................(22 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................(13 )

四、名词解释........................................................(29 )

**一、概况**

**（一）部门（单位）职责**

1.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。贯彻执行国家和省市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，受委托研究起草县级相关各类自然资源的规范性文件、规定，经审议通过后组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订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。起草有关政策规定、规范性文件。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责县城规划区内存量房交易及相关的房屋面积管理。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。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。负责自然资源市场监管。指导农村林地承包经营权管理。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。

7.负责森林、湿地和草原资源的监督管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设保护和利用的监督管理，负责公益林划定变更调整管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。负责监督管理各类自然保护地。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。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。组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责林业和草原种苗监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。

10.组织编制并实施地质勘查规划。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。

11.负责落实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，组织指导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。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
   12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源勘查、开发利用和保护。

13.负责测绘与地理信息管理工作。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。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

14.推动自然资源领域科技发展。制定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。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

15.负责自然资源督察和行政执法工作。根据县委县政府授权，对乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16.指导县森林公安工作。管理森林公安队伍。指导全县林业违法案件的查处。指导全县林业行政执法工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，遂昌县自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：遂昌县自然资源和规划局本级决算、局属行政单位遂昌县森林公安局决算。

纳入遂昌县自然资源和规划局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 遂昌县自然资源和规划局（本级）

2. 遂昌县森林公安局

从预算单位构成看，遂昌县自然资源和规划局下设办公室、人事计财科、自然资源规划科、执法局（法规监察科）、自然资源利用科（行政许可科）、调查登记科、国土生态修复与耕地保护科、国土绿化与产业发展科、森林资源与自然保护地管理科、地质矿产管理科、以及森林防火科。

**二、2020年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度部门（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21,545.11万元，支出总计21,545.11万元,与2019年度相比，各减少26322.25万元，下降54.99%。主要原因是：部门改制，分设遂昌县生态林业发展中心。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计19,081.48万元；包括财政拨款收入19,077.23万元（其中，一般公共预算18,430.37万元，政府性基金预算646.86万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.25万元，占收入合计0.02%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计21,377.22万元，其中基本支出8,356.79万元，占39.09%；项目支出13,020.44万元，占60.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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20,560.11万元，支出总计20,560.11万元，与2019年相比，各减少22859.37万元，下降52.65%。主要原因是原林业局分设遂昌县生态林业发展中心；财政拨款支出年初预算数7510.75万元，完成年初预算的556.21%，主要原因是本年追加项目支出，其中追加灾害防治及应急管理支出335.36万元;农林水支出7,482.80万元;自然资源海洋气象等支出3,114.38万元。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一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19,809.55万元，占本年支出合计的92.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22353.06万元，下降53.02%。主要原因是：部门改制，分设遂昌县生态林业发展中心。

**2.一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19,809.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.05万元，占0.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3.96万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出733.69万元,占3.7%；卫生健康（类）支出442.14万元,占2.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出521.63万元,占2.63%；农林水（类）支出9,311.06万元,占47%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出7,815.13万元,占39.45%；住房保障（类）支出561.52万元,占2.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出395.36万元,占2%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一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16，585.43万元，支出决算为19,809.55万元,完成年初预算的119.44%，主要原因是本年项目支出追加。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.05万元，决算数大于预算数的主要原因本年追加发放A02人才工程专项资金25.05万元。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于预算数的主要原因本年追加A01政府信息化投资项目3.96万元。

社会保障和就业支出（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359.18万元，支出决算为378.09万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化引起费用追加。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为179.59万元，支出决算为189.05万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是缴费基数变化引起费用追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为135.28万元，支出决算为166.56万元，完成年初预算的123.12%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化引起费用追加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因当年追加A02人才工程专项资金25.05万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为276.65万元，支出决算为293.63万元，完成年初预算的106.14%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化引起费用追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为141.43万元，支出决算为148.52万元，完成年初预算的105.01%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化引起费用追加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为44.06万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是“A02规划展览馆经费”略有结余。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是收到建设局分配指标B02交通治堵专项经费8.00万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3,000万元，支出决算为469.97万元，完成年初预算的15.67%，决算数或小于预算数的主要原因是下达项目资金的功能科目变动，年初预算为“A02一户多宅清理整治专项”3,000万元，实际支出项目为“A04规划经费”285万元，“A02农村房产测绘”174.65万元，“A02一户多宅清理整治专项”10.32万元。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加第三批支农资金29.58万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1,981.96万元，支出决算为1,087.50万元，完成年初预算的54.87%，决算数小于预算数的主要原因是事业机构部分预算下达时功能科目为事业运行。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,308.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金 “A02森林生态效益补偿资金”。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为885.53万元，决算数大于预算数的主要原因是“A02森林生态效益补偿资金”预算和下达资金功能科目不一致。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,692.46万元，支出决算为3,215.90万元，完成年初预算的190.01%，决算数大于预算数的主要原因一是追加年度考核奖；二是功能科目预算下达时不一致。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为381.50万元，支出决算为338.17万元，完成年初预算的88.64%，决算数或小于预算数的主要原因是“A02自然资源价格体系建设”没有按时验收无法支付。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算指标执行。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为1,460.00万元，支出决算为1,629.24万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算“A02耕地保护补偿以奖代补资金”1450万元直接分配到乡镇；二是 “A02一户多宅清理整治专项” 预算和下达资金功能科目不一致。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为65.60万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的19.21%，决算数小于预算数的主要原因是“A02永久基本农田核实整改补划和储备区划定”因任务量变化未能支付。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为208.60万元，支出决算为157.90万元，完成年初预算的75.70%，决算数小于预算数的主要原因是“A02矿业权储备工作及采矿权出让”尾款按合同规定明年再支付。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为763.74万元，支出决算为2,312.86万元，完成年初预算的302.83%，决算数大于预算数的主要原因是事业机构部分预算下达时功能科目为事业运行。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为98.85万元，支出决算为118.45万元，完成年初预算的119.83%，决算数大于预算数的主要原因一是追加“A01土地质量地质调查”项目支出；二是“B02废弃矿山治理”因绿化矿山治理8家未全部验收无法支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为517.11万元，支出决算为561.52万元，完成年初预算的108.59%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化引起费用追加。。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于预算数的主要原因是“B02地质灾害防治经费”略有结余。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金“B02地质防治经费”。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加“A04北界镇苏村山体滑坡治理工程”。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,353.63万元，其中：

人员经费7759.59万元，主要包括：基本工资1108.68万元、津贴补贴266.99万元、奖金2592.6万元、绩效工资1,053.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费378.09万元、职业年金缴费148.52万元、职工基本医疗保险缴费189.04万元、公务员医疗补助缴费316.90万元、其他社会保障缴费27.44万元、住房公积金574.3万元、其他工资福利支出706.80万元、离休费17.04万元、其他对个人和家庭的补助支出7.90万元；

公用经费594.03万元，主要包括：办公费42.33万元、水费0.55万元、电费6.86万元、邮电费28.14万元、差旅费43.66万元、维修（护）费1.42万元、租赁费5.22万元、公务接待费12.05万元、劳务费45.23万元、工会经费67.55万元、福利费252.76万元、公务用车运行维护费12.91万元、其他交通费用42.00万元、其他商品和服务支出31.43万元、办公设备购置1.91万元。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出750.56万元，占本年支出合计的3.38%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少27,617.34万元，下降97.35%。主要原因是减少A02土地剥离成本。

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出750.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出638.94万元,占85.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出111.62万元,占14.87%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出750.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出638.94万元,占85.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出111.62万元,占14.87%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,189.42万元，支出决算为750.56万元,完成年初预算的14.46%，主要原因是“A02农村土地综合整治项目”5,000元为分配指标。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是追加A02土地剥离成本。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为5,000.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是“A02农村土地综合整治项目”为直接分配指标。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为440.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加A04规划经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是“A02土地出让业务费”略有结余。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为139.42万元，支出决算为111.62万元，完成年初预算的80.06%，决算数小于预算数的主要原因是“A01第三次国土调查”因任务量变动未能支付。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.80万元，支出决算为41.39万元，完成预算的209.06%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是机构改革后工作任务加重，公务接待费支出有所追加。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，追加0万元，增长0%，主要原因是公出国费用全年无发生额；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.59万元，占47.33%，与2019年度相比，增加6.79万元，增长53.05%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算为21.8万元，占52.67%，与2019年度相比，增加14.80万元，增长211.47%，主要原因是工作任务加重，接待批次和人员有所追加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为12.80万元，支出决算为19.59万元，完成预算的153.05%。决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费增加。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元。

**公务用车运行维护费**预算数为12.80万元，支出19.59万元，完成预算的153.05%。决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费增加。主要用于本局5辆（浙K6991F、浙K6992F、浙K6027F、浙K3029F、浙K6017F）、局下属事业单位国土规划勘测所KF5188和矿业权储备中心KF6698各1辆以及一户多宅专班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**（3）公务接待费**预算数为7万元，支出决算为21.8万元，完成预算的311.47%。主要用于接待上级主管部门工作事宜用餐等支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革以来，各项业务量均增加，接待费用增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待100团组，累计5,000人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于外宾公务接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出21.8万元，主要用于接待上级主管部门工作事宜用餐。接待100团组，5,000人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为879.53万元，支出决算为594.04万元，完成年初预算的67.54%，决算数小于预算数的主要原因一是人员变动二是公用经费压减5%；比2019年度增加191.13万元，增长47.44%，主要原因是人员增加以及追加年度考核奖。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额2,481.68万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,479.14万元。授予中小企业合同金额2,479.14万元，占政府采购支出总额的99.9%。其中，授予小微企业合同金额2,066.99万元，占政府采购支出总额的83.29%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，遂昌县自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆10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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）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，遂昌县自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目18个，共涉及资金11,455.92万元，占一般公共预算项目支出总额的57.83%。组织对2020年度A01政府信息化投资项目、A02不动产登记专项经费、A02土地剥离成本、A04规划经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金750.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“A02森林生态效益补偿”“ A02一户多宅清理整治专项”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14,106.52万元，政府性基金预算支出1,141.85万元。其中，对“A02森林生态效益补偿”“ A02一户多宅清理整治专项”等项目局绩效评价工作组开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成率达94.76%，项目完成效率较高。

|  |
| --- |
| 2020年度绩效评价完成情况汇总表 |
| 主管部门（盖章）：遂昌县自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| **序号** | **项目名称** | **全年预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **自评得分** | **自评结果** |
|  | 汇总 | 16211.27  | 15361.20  | 94.76% |  |  |
| 1 | A01政府信息化投资项目 | 11.88  | 11.88  | 100.00% | 100 | **好** |
| 2 | A02不动产登记专项经费 | 103.88  | 91.05  | 87.65% | 94.6 | **较好** |
| 3 | A02低效用地再开发和开发区土地集约利用评价 | 39.80  | 35.70  | 89.70% | 100 | **好** |
| 4 | A02土地剥离成本 | 150.56  | 150.56  | 100.00% | 100 | **好** |
| 5 | A02土地出让业务费 | 50.00  | 47.69  | 95.38% | 100 | **好** |
| 6 | A04规划经费 | 869.97  | 804.97  | 92.53% | 100 | **好** |
| 7 | A01第三次国土调查 | 89.42  | 0.00  | 0.00% | 65 | **一般** |
| 8 | A01土地质量地质调查 | 100.00  | 100.00  | 100.00% | 99 | **好** |
| 9 | A02规划展览馆经费 | 44.06  | 43.66  | 99.09% | 100 | **好** |
| 10 | A02矿山储量动态监测项目 | 35.00  | 35.00  | 100.00% | 100 | **好** |
| 11 | A02矿业权储备工作及采矿权出让 | 173.60  | 122.90  | 70.79% | 70 | **一般** |
| 12 | A02农村房产测绘项目 | 27.00  | 0.00  | 0.00% | 90 | **较好** |
| 13 | A02人才工程专项资金 | 25.05  | 25.05  | 100.00% | 100 | **好** |
| 14 | A02森林生态效益补偿 | 9247.56  | 9018.17  | 97.52% | 100 | **好** |
| 15 | A02土地利用规划调整及数据库更新 | 30.00  | 30.00  | 100.00% | 100 | **好** |
| 16 | A02一户多宅清理整治专项 | 2587.39  | 2584.72  | 99.90% | 95 | **好** |
| 17 | A02永久基本农田核实整改补划和储备区划定 | 53.00  | 0.00  | 0.00% | 70 | **一般** |
| 18 | A02自然资源价格体系建设 | 30.00  | 0.00  | 0.00% | 60 | **一般** |
| 19 | A03办公设备购置 | 2.36  | 2.05  | 86.94% | 100 | **好** |
| 20 | B01土地开发整理工作经费 | 270.00  | 269.50  | 99.81% | 100 | **好** |
| 21 | B01土地收储中心营运经费 | 12.60  | 12.60  | 100.00% | 100 | **好** |
| 22 | B02地质灾害防治经费 | 660.00  | 296.70  | 44.95% | 100 | **好** |
| 23 | B02废弃矿山治理 | 71.85  | 18.45  | 25.68% | 70 | **一般** |
| 24 | B02支农资金 | 29.58  | 29.58  | 100.00% | 100 | **好** |
| 25 | B02执法巡查、违法案件查处及国土法律宣传经费 | 31.50  | 31.50  | 100.00% | 95 | **好** |
| 26 | A02耕地保护补偿以奖代补资金 | 1452.40  | 1452.40  | 100.00% | 100 | **好** |
| 27 | C02森工退休人员经费 | 12.80  | 11.52  | 90.00% | 100 | **好** |

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

遂昌县自然资源和规划局（本级）在2020年度部门算中反映 “A02森林生态效益补偿资金”及“A02不动产登记专项经费”项目绩效自评结果。

A02森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9,247.56万元，执行数为9,018.16万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：维持国家级公益林面积57.5039万亩，地方公益林面171.1942万亩。多措并举，截止2020年底，全县累计建成优质林分189.15万亩，其中2020年当年新增3.89万亩。发现的问题及原因：1、护林员管护费用滞后。随着我县社会经济的发展，人们对公益林的保护更加重视，随着社会劳动力工资不断提高，生态公益林管护费用相对滞后，影响了护林员的工作积极性，对生态公益林护林员队伍建设产生了一定的影响。2、资金管理有待进一步完善。项目资金支付时相关佐证料料保持完整性。下一步改进措施：1、加强护林员业务知识学习和野外作业培训，提高护林员巡查定位手机使用效率，为更好的管护遂昌县森林资源作保障。2、根据我县生态公益林的分布情况，结合各乡镇的管护实际，进一步完善护林员队伍，逐步提高护林员酬劳。3、加快组织公益林各项目实施，加强公益林公共管护费和管理费使用规范管理，仔细做好佐证材料的收集工作，加强资金支付材料完整性。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（参考表式） |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 |  A02森林生态效益补偿资金 |
| 主管部门 | 遂昌县自然资源和规划局 | 实施单位 | 遂昌县自然资源和规划局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 9200.72 | 9247.56 | 9018.16 | 98% |
| 其中：当年财政拨款 | 8471.85 | 8471.85 | 8471.85 | 100% |
|  上年结转资金 |  | 775.71 | 546.31 | 70.43% |
|  其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过加大封育改造力度，加强林业有害生物和森林火灾防控工作，进一步加强森林生态及生物多样性保护，加大库区、饮用水源区、主要干线两侧、城镇周边等地段的森林植被保护力度，建设优质高效林分，全面提升森林质量和效益。 | 维持国家级公益林面积57.5039万亩，地方公益林面积171.1942万亩。多措并举，截止2020年底，全县累计建成优质林分189.15万亩，其中2020年当年新增3.89万亩。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积（万亩）： | 5.7796 | 5.7796 | 20 | 20 |  |
| 集体和个人所有国家级公益林管护面积（万亩） | 51.7243 | 51.7243 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 国家级公益林当期任务完成率（%） | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供管护岗位带动就业人数（人） | 115 | 115 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 国家级公益林保障经济可持续发展（是否 | 是  | 是 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度（%） | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

A02不动产登记专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为103.88万元，执行数为91.05万元，完成预算的91.05%。项目绩效目标完成情况：1.完成档案电子数据化竞争性磋商签订合同并按照合同进度完成相应电子数据化工作；2.完成不动产权证书证明采购；3.完成不动产登记职业责任险采购；4.已完成档案袋采购；5.完成农房发证专项经费发放。发现的问题及原因：因档案整理合同规定，整理费用按月结算，档案整理合同存在跨年度的情况，所以档案整理经费并未一次性全部付清，档案数据化成果验收根据合同规定也存在跨年度情况。下一步改进措施：按进度推进档案整理工作，逐步完善合同。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | A02不动产登记专项经费 |
| 主管部门 | 遂昌县自然资源和规划局 | 实施单位 | 遂昌县自然资源和规划局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 103.88 | 103.88 | 91.05 | 87.65% |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 37.17 | 74.34% |
|  上年结转资金 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 100% |
|  其他资金（分配） | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完善档案电子数据化，进一步推动不动产登记“最多跑一次”工作；推进不动产登记服务窗口建设，推行不动产登记职业责任保险制度，有效化解不动产登记履职风险。 | 1.完成档案电子数据化竞争性磋商签订合同并按照合同进度完成相应电子数据化工作；2.完成不动产权证书证明采购；3.完成不动产登记职业责任险采购；4.已完成档案袋采购；5.完成农房发证专项经费发放。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成不动产权证书发放 | 10000本 | 10000本 | 20 | 20 |  |
| 完成不动产权证明发放 | 10000本 | 10000本 | 20 | 20 |  |
| 完成档案扫描、整理 | 24750份 | 21403份 | 20 | 17.3 | 项目合同存在跨年度情况 |
| 档案数据化成果 | 24750份通过验收 | 21403份通过验收 | 20 | 17.3 | 项目合同存在跨年度情况 |
| 群众满意度 | 95%以上 | ≧95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 94.6 |  |
| 自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

**3.财政评价项目绩效评价结果： 本年度无。**

**4.部门评价项目绩效评价结果：本年度无。**

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16.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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的开支。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）：指用于行政单位（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它项目支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外的其他用于林业和草原方面的支出。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

40.自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：指用于基础测绘方面的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

42.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。