

# 上饶市自然资源局部门 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市自然资源局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上饶市自然资源局部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,地方性法规规章,制定相关管理政策并监督执行。

(二) 负责自然资源调查监测评价。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县(市、区)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。制定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、成果应用的制度、标准、规范。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。指导监督各县(市、区)自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定并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）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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和相关专项规划。组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和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，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《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》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内

查报批和保护监督；指导和审查县（市）总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全市规划设计单位资质行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，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。

（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。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。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）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，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）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批与管理。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，监督管理全市地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）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规划和计划。组织实施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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对地方政府落实关于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。指导全市自然资源相关行政执法工作。

（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六) 全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

(十七) 积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

(十八) 统一领导和管理局。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：上饶市自然资源局本级及上饶市国土资源监察支队、上饶市自然资源局信州分局、上饶市统一征地办公室、上饶市土地开发整理中心、上饶市不动产登记中心、上饶市城乡规划编制信息中心、上饶市城乡规划展示馆、上饶市测绘地理信息中心、上饶市土地储备中心 9 个所属二级预算单位。

本部门 2020 年年末实有人数 554 人，其中在职人员 439 人，包括行政人员 58 人，参照公务员管理事业人员 79 人，非参公事业人员 198 人，经费自理人员 104 人；离休人员 0 人；退休人员 115 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市自然资源局				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		3			6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,965.79	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	158.64	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	459.57	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	790.51
	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	10,994.61
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十二、其他支出	54	0.00
	24		二十三、债务还本支出	55	0.00
	25		二十四、债务付息支出	56	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,584.00	本年支出合计	58	11,785.12
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	2,317.77	年末结转和结余	60	2,116.65
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13,901.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13,901.77</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
本套报表金额转换时可能存在尾数误差



收入决算表									
编制单位：上饶市自然资源局									
2020年度									
公开02表 金额单位：万元									
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			11,584.00	11,124.43	0.00	0.00	459.57	0.00	0.00
212		城乡社区支出	618.67	618.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	10,965.33	10,505.76	0.00	0.00	459.57	0.00	0.00
22001		自然资源事务	10,965.33	10,505.76	0.00	0.00	459.57	0.00	0.00
2200101		行政运行	3,974.14	3,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107		自然资源社会公益服务	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108		自然资源行业业务管理	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113		地质矿产资源与环境调查	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	5,617.83	5,158.26	0.00	0.00	459.57	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	689.47	689.47	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									
编制单位：上饶市自然资源局									
2020年度									
公开03表 金额单位：万元									
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			11,785.12	9,456.37	1,869.18	0.00	459.57	0.00	
212		城乡社区支出	790.51	407.95	382.56	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	429.10	331.42	97.68	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	429.10	331.42	97.68	0.00	0.00	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	304.43	19.54	284.88	0.00	0.00	0.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	304.43	19.54	284.88	0.00	0.00	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	10,994.61	9,048.41	1,486.62	0.00	459.57	0.00	
22001		自然资源事务	10,994.61	9,048.41	1,486.62	0.00	459.57	0.00	
2200101		行政运行	3,696.45	3,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200104		自然资源规划及管理	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	
2200106		自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2200107		自然资源社会公益服务	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	
2200108		自然资源行业业务管理	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00	
2200109		自然资源调查与确权登记	114.85	0.00	114.85	0.00	0.00	0.00	
2200113		地质矿产资源与环境调查	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	
2200150		事业运行	5,811.54	5,351.97	0.00	0.00	459.57	0.00	
2200199		其他自然资源事务支出	525.30	0.00	525.30	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									
编制单位：上饶市自然资源局									
2020年度									
公开04表									
金额单位：万元									
收入			支出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数				
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15	
一、一般公共预算	1	10,965.79	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	2	158.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	790.51	486.09	304.43	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	10,535.04	10,535.04	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,124.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,325.55</b>	<b>11,021.12</b>	<b>304.43</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,317.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,116.65	2,040.57	76.08	0.00	
一、一般公共预算	29	2,095.90		61					
二、政府性基金预算	30	221.87		62					
三、国有资本经营预算	31	0.00		63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,442.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,442.20</b>	<b>13,061.69</b>	<b>380.51</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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									
编制单位：上饶市自然资源局									
2020年度									
公开05表									
金额单位：万元									
项 目			支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出					
					类	款	项		
栏次			1	2	3				
合计			11,021.12	9,436.82	1,584.30				
212	城乡社区支出	486.09	388.41	97.68					
21201	城乡社区管理事务	429.10	331.42	97.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.10	331.42	97.68					
21202	城乡社区规划与管理	56.99	56.99	0.00					
2120201	城乡社区规划与管理	56.99	56.99	0.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10,535.04	9,048.41	1,486.62					
22001	自然资源事务	10,535.04	9,048.41	1,486.62					
2200101	行政运行	3,696.45	3,696.45	0.00					
2200104	自然资源规划及管理	510.00	0.00	510.00					
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00					
2200107	自然资源社会公益服务	166.00	0.00	166.00					
2200108	自然资源行业业务管理	66.47	0.00	66.47					
2200109	自然资源调查与确权登记	114.85	0.00	114.85					
2200113	地质矿产资源与环境调查	84.00	0.00	84.00					
2200150	事业运行	5,351.97	5,351.97	0.00					
2200199	其他自然资源事务支出	525.30	0.00	525.30					

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

编制单位：上饶市自然资源局		2020年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,798.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,044.16	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,486.52	30201	办公费	162.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.11	30202	印刷费	74.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,101.10	30203	咨询费	17.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	298.42	30204	手续费	0.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	622.42	30205	水费	24.09	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	103.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.81	30206	电费	111.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.30	30207	邮电费	49.46	31002	办公设备购置	103.91
30110	职工基本医疗保险缴费	200.46	30208	取暖费	8.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	153.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.43	30211	差旅费	121.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	463.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	10.20	30213	维修(护)费	44.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	445.42	30214	租赁费	2.10	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	490.15	30215	会议费	8.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	109.89	30217	公务接待费	58.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.07	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	126.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2.60	30226	劳务费	134.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.57	30227	委托业务费	172.41	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	179.90	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	200.14	30229	福利费	54.71	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.69	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	481.34	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,288.75	公用支出合计					2,148.07

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			
编制单位：上饶市自然资源局		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	201.25	71.13
1.因公出国（境）费	2	4.20	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.60	12.19
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.60	12.19
3.公务接待费	6	180.45	58.94
（1）国内接待费	7	-	58.94
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	448
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,463
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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								
编制单位：上饶市自然资源局		2020年度		公开08表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	221.87	158.64	304.43	19.54	284.88	76.08
212		城乡社区支出	221.87	158.64	304.43	19.54	284.88	76.08
21201		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	221.87	158.64	304.43	19.54	284.88	76.08
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	221.87	158.64	304.43	19.54	284.88	76.08

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

编制单位：上饶市自然资源局				2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市自然资源局		2020年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	5
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	3
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计13901.77万元，其中年初结转和结余2317.77万元，较2019年减少611.88万元，下降20.89%；本年收入合计11584万元，较2019年减少13654.1万元，下降

54.1%，主要原因是：：土地储备中心土地储备政府性基金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11124.43 万元，占 96.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 459.57 万元，占 3.97%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 13901.77 万元，其中本年支出合计 11785.12 万元，较 2019 年减少 13188.55 万元，下降 52.81%，主要原因是：土地储备中心 2020 年度无政府性基金支出；年末结转和结余 2116.65 万元，较 2019 年减少 1077.43 万元，下降 33.73%，主要原因是：本年收入小于本年支出，结转结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 9456.37 万元，占 80.24%；项目支出 1869.18 万元，占 15.86%；经营支出 459.57 万元，占 3.9%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 43704.81 万元，决算数为 11325.55 万元，完成年初预算的 25.91%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 27046.52 万元，决算数为 790.51 万元，完成年初预算的 2.92%，主要原因是：土地储备中心未发生土地储备支出。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 16045.29 万元，决算数为 10535.04 万元，完成年初预算的 65.69%，主要原

因是：严格按照预算执行，控制开支，部分项目预算执行率较低。

（三）住房保障支出年初预算数为 613 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：土地储备中心未发生住房保障支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9436.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 6798.61 万元，较 2019 年增加 2464.57 万元，增长 56.86%，主要原因是：不动产登记中心机构合并人员增多、各单位 2020 年度住房公积金调整基数和 2020 年度奖金增加。

（二）商品和服务支出 2044.16 万元，较 2019 年增加 173.4 万元，增长 9.29%，主要原因是：工作需要，2020 年度宣传费、扶贫经费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 490.15 万元，较 2019 减少 474.17 万元，下降 49.17%，主要原因是：2020 年度局机关奖励金列入口径不一致。

（四）资本性支出 103.91 万元，较 2019 年减少 76.84 万元，下降 42.51%，主要原因是：2020 年度办公设备购置费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 201.25 万元，决算数为 71.13 万元，完成预算的

35.35%，决算数较 2019 年增加 1.87 万元，增长 2.71 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 180.45 万元，决算数为 58.94 万元，完成预算的 32.66%，决算数较 2019 年减少 9.76 万元，下降 14.21 %，主要原因是. 公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，控制公务接待费用，减少公务接待。全年国内公务接待 448 批，累计接待 3463 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.19 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无新增公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无新增公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.6 万元，决算数为 12.19 万元，完成预算的 73.43%，决算数较 2019 年增加 11.63 万元，增长 207.68%，主要原因是 2019 年公务维护费支出



较少，2018年公务维护费为18.65万元，2020年公务用车维护费恢复往年水平，年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照预算执行，严禁超预算开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2148.07万元（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），较上年决算数增加96.56万元，增长4.71%，主要原因是：印刷费增加30.28万元，工会经费支出增加55.73万元等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额466.02万元，其中：政府采购货物支出80.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.5万元。授予中小企业合同金额466.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额466.02万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆5辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于土地储

备中心日常工作需求的两台工作用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 1739.69万元，占一般公共预算项目支出总额的95.79%。

组织对“上饶市第三次全国国土调查市级成果项目”、“上饶市不动产登记数据二期整合建库项目”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1229.69 万元，政府性基金预算支出 510 万元。其中，对无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年本部门全口径国库决算数项目支出总额 1869.18 万元，部门项目数个数 15 个。本部门开展绩效自评项目 13 个，项目支出总额占本部门项目支出总额的比例 93%，本部门项目支出绩效自评结果：优。

组织对“上饶市自然资源局本级”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4416.06 万元，政府性基金预算支出 281.13 万元。其中，无部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上饶市自然资源局主要承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，组织拟定自然资源发展规划，开展自然

资源分析，研究提出自然资源供需总量平衡的政策建议，加强测绘行政管理职能，承担全市耕地保护等国土相关职责。按照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》，对相关的指标进行分析并打分，最后分值为“98”分，结果评定为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“上饶市第三次全国国土调查市级成果项目”及“2020年度上饶市国土空间总体规划项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“上饶市第三次全国国土调查市级成果项目”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为540万元，执行数为114.85万元，完成预算的21.26%。项目绩效目标完成情况：一是按第三次全国国土调查的技术规范，对所辖12个县（区、市）调查成果进行复查；二是2019年12月31日完成全市12个县（市、区）统一时点更新。发现的问题及原因：项目执行率低。下一步改进措施：一是合理编制部门预算，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算；二是预算执行过程中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序进行报批。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	上饶市第三次全国国土调查							
主管部门	上饶市自然资源局			实施单位	上饶市第三次全国国土调查领导小组办公室			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	540	540	114.85	10	21%	3	
	其中:当年财政拨款	540	540	114.85	—	21%	—	
	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				
	目标1:完成市级复查; 目标2:完成市级数据库建设; 目标3:完成市级成果汇总。			按时完成				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	按第三次全国国土调查的技术规范,对所辖12个县(区、市)调查成果进行复查。	12个	12个	5	5	
			市级数据库建设覆盖县(市、区)数	12个	12个	5	5	
			市级成果汇总覆盖县(市、区)数	12个	12个	5	5	
		质量指标	市级复查	符合国家、省技术规范	符合国家、省技术规范	5	5	
			市级数据库建设	符合国家、省技术规范,满足日常工作要求。	符合国家、省技术规范,满足日常工作要求。	5	5	
			市级成果汇总	符合国家、省技术规范,满足日常工作要求。	符合国家、省技术规范,满足日常工作要求。	5	5	
		时效指标	指标1:2019年12月31日完成全市12个县(市、区)统一时点更新。	按时完成	按时完成	5	5	
			指标2:完成统一时点数据汇总,形成全市第三次全国国土调查数据库成果。	按时完成	按时完成	5	5	
			.....					
	成本指标	指标1:全市第三次全国国土调查市级复查。	对12个县(市、区)调查质量进行全面复查。	按时完成	4	4		
		指标2:建立市级调查数据库及管理系统。	对12个县(市、区)调查成果进行汇总建立数据库。	按时完成	3	3		
		指标3:全市第三次全国国土调查成果汇总。	对12个县(市、区)调查成果进行汇总建立数据库。	按时完成	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:指标1:国土空间用途管制	满足工作相关要求	满足工作相关要求	10	10	
指标2:指标2:空间规划			满足规划编制相关需求	满足规划编制相关需求	10	10		
生态效益指标	指标1:指标1:生态文明建设	满足建设相关需求	满足建设相关需求	5	5			
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:促进生态文明建设,满足经济社会发展及自然资源管理的需要。	满足建设相关需求	满足建设相关需求	5	5			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
总分					100	93		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“2020年度上饶市国土空间总体规划项目”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1570万元，执行数为510万元，完成预算的32.48%。项目绩效目标完成情况：一是2020年1月完成项目编制单位单一来源采购工作，确定由中国城市规划设计研究院总牵头、浙江大学配合的高水平编制团队；二是2020年4月8日俞健常务副市长组织召开了全市国土空间总体规划的动员大会，全面动员和部署我市国土空间规划编制工作。发现的问题及原因：项目

执行率低。下一步改进措施：一是合理编制部门预算，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算；二是预算执行过程中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序进行报批。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		《上饶市国土空间总体规划(2020-2035年)》							
主管部门		上饶市自然资源局			实施单位			上饶市自然资源局	
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
年度资金总额:		1570	1570	510	10	32%	4		
其中:当年财政拨款		1570	1570	510	—	32%	—		
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					
	各子项目完成2020年度目标								
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(50分)	数量指标	指标1:《上饶市国土空间总体规划(2020-2035年)》		1	进行中	16	16		
		指标2:上饶市资源环境承载力与国土空间开发适宜性研究		1	进行中	5	5		
		指标3:上饶市生态保护红线评估调整研究		1	进行中	5	5		
		指标4:上饶市耕地、永久基本农田的保护与调整		1	进行中	5	5		
		指标5:上饶市国土综合整治与生态修复研究		1	进行中	5	5		
		指标6:上饶市城镇开发边界划定与管控研究		1	进行中	5	5		
		指标7:基于区域视角的上饶市城市定位研究		1	进行中	5	5		
		指标8:上饶市新型城镇化模式与人口规模研究		1	进行中	5	5		
		指标9:上饶市历史文化保护与城乡特色风貌提升		1	进行中	5	5		
		指标10:上饶市综合交通规划与沪昆高速北移后		1	进行中	5	5		
		指标11:基于存量用地更新的上饶市城市品质提升		1	进行中	5	5		
绩效指标	质量指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	时效指标	指标1:现状评估和重大问题研究		2020年9月底前	进行中	4	4		
		指标2:初步成果完善		2020年12月底前	进行中	4	4		
	成本指标	指标1:完成项目预算支出,成本支出控制在预算		年度预算内	完成	4	4		
		指标2:							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:减少规划编制工作中的成本支出		节约规划编制过程中成本支出	完成	4	4	
			指标2:						
		.....							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标	指标1:项目持续与影响力		收到行业与城市管理部门关注	进行中	4	4			
	.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:规划应用意见反馈		满意度85%以上	85%	4	4		
		指标2:							
.....									
总分						100	94		
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差				
优(>90分) (80分<良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

根据市财政局下发的《上饶市财政局关于开展2020年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》的文件精神

要求，2020年本部门全口径国库决算数项目支出总额1869.18万元，部门项目数个数15个。本部门开展绩效自评项目13个，项目支出总额占本部门项目支出总额的比例93%，本部门项目支出绩效自评结果：优。

## 2020年度上饶市国土空间总体规划项目的绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为落实《中共中央 国务院〈关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见〉》（中发〔2019〕18号）、《中共江西省委江西省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意見》（赣发〔2019〕23号），按照《江西省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》（赣自然资字〔2019〕58号）要求，整合统一现有各类市级空间性规划，编制《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）》。

我局于2020年1月完成国土空间规划项目编制单位单一来源采购工作，确定由中国城市规划设计研究院总牵头，负责提出规划技术路线、统筹规划成果，由浙江大学团队负责双评价、土规评估、基数转换、三线优化、全域土地综合整治与生态修复等土规相关内容。根据与编制团队签订的合同内容，本项目技术服务报酬总金额为1700万元，当年支付了510万元，其中中国城市规划设计研究院360万元，浙江大学150万元。

按照自然资源部和省自然资源厅的规划编制要求，上饶市国

土空间总体规划编制成果由主体规划、专题研究组成，具体可表述为“1+11”：

“1”个主体规划成果：《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）》。

“11”个专题研究成果：（1）上饶市国土空间开发保护现状评价；（2）上饶市资源环境承载力与国土空间开发适宜性评价；（3）上饶市生态保护红线评估调整研究；（4）上饶市耕地、永久基本农田的保护与调整研究；（5）上饶市国土综合整治与生态修复研究；（6）上饶市城镇开发边界划定与管控研究；（7）基于区域视角的上饶市城市定位研究；（8）上饶市新型城镇化模式与人口规模研究；（9）上饶市历史文化保护与城乡特色风貌提升研究；（10）上饶市综合交通规划与沪昆高速北移后城市综合交通影响研究；（11）基于存量用地更新的上饶市城市品质提升研究。

## （二）项目绩效目标

该项目总体目标为各子项目完成 2020 年度目标。

## 二、项目绩效评价情况

结合市财政局转发的《江西省财政厅关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》要求，根据确定的 2020 年度预算项目支出绩效目标，以及《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作方案》相关内容，采取打分评价的形式，设置了预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标及相应

的权重。结合项目完成情况等工作实际，客观真实地进行评价并得出相应分数。根据最终得分情况，该项目绩效评价结果为“达成预期指标”。

### 三、项目绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

2019年7月，省里出台《江西省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》后，我市高度重视，2019年9月开始谋划开展此项工作，2020年1月完成项目编制单位单一来源采购工作，确定由中国城市规划设计研究院总牵头、浙江大学配合的高水平编制团队。于2020年4月21日，经第57次市政府常务会审议通过后，以上饶市国土空间总体规划工作领导小组名义正式印发，并成立了以市政府主要领导为组长的工作领导小组，高位推动国土空间规划工作。

#### （二）项目过程情况

受疫情影响，2020年4月8日俞健常委副市长组织召开了全市国土空间总体规划的动员大会，全面动员和部署我市国土空间规划编制工作。4月开始开展为期1个月、覆盖3区1市8县和4平台的规划调研，坚持走基层、进社区、入企业，先后组织4场部门专场座谈并上门专访5个部门，举办12场区县政府及4个管委会座谈、走访15个镇、村、乡及社区基层组织，同步走访调研38家企业，深入了解各方诉求，为本轮国土空间总体规划开展奠定扎实基础。



### （三）项目产出情况

#### （1）向上积极对接

本轮国土空间规划强调自上而下编制，国家、省、市县规划同步推进，为进一步贯彻落实国家省市战略意图，我局始终保持与省自然资源厅的紧密联系，主动汇报衔接，积极参与调研、座谈会和试点任务，我市规划编制质量和进度得到了省厅的高度肯定。

#### （2）部门联动协同配合

我局成立了主要负责同志担任组长、9名副县级以上同志为副组长，“两总师”为专职副主任，15名科室、下属单位负责人为成员的国土空间规划工作领导小组办公室，举全局之力推动国土空间规划编制日常工作。先后召开2次局长办公会、5次重点工作推进会、3次县（市、区）“一对一”视频调度专题调度，高密度、严要求调度推进市县两级国土空间规划编制工作。规划编制领导小组办公室先后召开规划编制调研座谈会20余次，组织4期基层所长技术培训班，高质量、高效率完成了规划编制基础工作。

#### （3）基本完成底图底数与国土空间重大问题风险排摸

在“三调”工作基础上，结合历年批地数据，开展基数转换，摸清底图底数，基本形成市三区全要素现状“一张底图”。基本完成“资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价”、“国土空间开发保护现状评估”、“城市总体规划和土地利用总体规划实

施评估”等评估评价工作。技术团队较为准确地把握了我市自然资源保护利用和城市发展建设方面存在的主要问题、面临的机遇挑战和需要弥补的核心短板。

#### （4）紧扣“一优三高”主线，明确了发展目标

围绕“一优三高”（生态优先和高质量发展、高品质生活和高水平治理）主线，紧扣党的十九届五中全会提出的新阶段、新格局和新要求，明确了“大美上饶”发展目标，并提出了“构建鄱阳湖流域生态绿色、高效集约的美丽国土空间格局，推进国土空间治理能力现代化”国土空间开发目标。围绕目标提出了“区域融入、全域统筹、创新动力和品质依据”四大战略。

#### （5）初步完成三线划定，确立全市空间格局

全面落实国家和省级的技术要求，以双评价为基础，以生态资源应保尽保为前提，统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界“三条控制线”。其中，生态保护红线已进行多轮校核，并与自然保护地充分衔接；永久基本农田按照上饶农业格局特点，进行调整优化，布局百片万亩耕地、千片千亩永久基本农田；合理预测发展规模，初步划定城镇开发边界，顺应城市发展规律，实现紧凑集约发展。11月27日，我局组织召开了全市国土空间规划统筹划定落实三条控制线推进会，了解了各县、市三线划定工作情况和存在的问题，并要求各县、市按照省厅的时间节点要求，加快推进工作。

#### （6）专题优先推进，为国土空间规划做好支撑

上饶市国土空间规划明确了以专题为主，同步推进规划编制主体内容的总体工作安排。目前设计单位已完成城镇开发边界划定与管控、新型城镇化模式与人口规模、城市定位、城市品质提升等 8 项专题阶段性成果。

#### **（四）项目效益情况**

经济效益方面，在工作中严格按照财政相关规定，通过减少规划编制工作中的成本支出，节约规划编制过程中成本支出，对项目成本进行了控制，有效节约了成本，取得了较好地经济指标。项目持续与影响力方面，收到相关行业与城市管理部门的持续关注。社会效益方面，国土空间规划编制项目可以解决规划类型过多、内容重叠冲突、审批流程复杂、周期过长等问题，通过谋划上饶市新时代国土空间开发保护格局，加快绿色生产方式和生活方式，有利于促进上饶实现高质量发展和上饶人民高品质生活，建设美好家园。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

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

（二）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；

（三）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；

（四）机关服务：用于为全局部门提供后勤服务的局机关后勤服务中心的支出；

（五）自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适应性评价等方面的支出；

（六）自然资源利用与保护：反映自然资源部门有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；

（七）自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出；

（八）自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出；

（九）自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；

（十）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出；

（十一）地质勘察和矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出；

（十二）自然资源卫星：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

（十三）基础测绘与地理信息监管：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出；

（十四）事业运行：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参公单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十六）城乡社区支出：反映城乡社区事务支出；

（十七）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

（十八）城市基础设施配套费安排的支出：反映城市基础设施配套费安排的支出；

（十九）机关运行经费支出：反映行政单位（含参公单位）一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和；

（二十）三公经费支出口径：反映单位使用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出；

（二十一）因公出国（境）费用：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；

（二十二）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；

（二十三）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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。