

2021 年度单位决算公开格式：

上饶市土地储备中心 2021 年度决算



目 录

第一部分 上饶市土地储备中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 上饶市土地储备中心概况

一、单位主要职能

上饶市土地储备中心负责统一承担市本级土地储备工作，指导各县(市区)土地储备工作。具体职能为：调控土地市场、促进土地资源合理利用；负责土地储备资金筹措、管理和使用；实施土地收储、储备以备供应；组织前期开发、管护储备土地；建立耕地占补平衡指标市级库，统筹管理、使用市级库，指导、监督各县(市区)指标库的管理和使用。

二、单位基本情况

本单位共设立 5 个科室，分别是综合科、建设用地收储科、财务科、开发科、指标收储科。

本单位 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
编制单位：上海市土地储备中心							金额单位：万元	
2021年度								
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	276.98	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	6,002.42	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	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	6,002.42	0.00	6,002.42	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	387.68	387.68	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
本年收入合计	27	6,279.39	本年支出合计	59	6,390.10	387.68	6,002.42	0.00
年初财政结转结余和结余	28	110.70	年末财政结转结余和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	110.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,390.10	总计	64	6,390.10	387.68	6,002.42	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和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：上饶市土地储备中心			2021年度					公开03表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			6,279.39	6,279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,002.42	6,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	6,002.42	6,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	6,002.42	6,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	276.98	276.98	0.00	0.00	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：上饶市土地储备中心			2021年度					公开03表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			6,390.10	387.68	6,002.42	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00	0.00	0.00		
21210		国有土地收益基金安排的支出	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00	0.00	0.00		
2121001		征地和拆迁补偿支出	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00	0.00	0.00		
220		自然资源海洋气象等支出	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
22001		自然资源事务	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200150		事业运行	387.68	387.68	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

编制单位：上饶市土地储备中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	2	3	4	5	6
二、一般公共预算财政拨款	1	276.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	6,002.42	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	6,002.42	0.00	6,002.42	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	387.68	387.68	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
本年收入合计	37	6,279.39	本年支出合计	59	6,390.10	387.68	6,002.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	110.70		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,390.10	总计	64	6,390.10	387.68	6,002.42	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

编制单位：上饶市土地储备中心		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	387.68	387.68	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	387.68	387.68	0.00
22001		自然资源事务	387.68	387.68	0.00
2200150		事业运行	387.68	387.68	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：上饶市土地储备中心			2021年度			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
301	工资福利支出	282.12	302	商品和服务支出	26.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.68	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费	0.58	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.21	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	0.00	30213	维修(护)费	0.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	79.33	30229	福利费	0.30	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	2.97	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	5.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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		361.45	公用支出合计				26.23	

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

编制单位：上饶市土地储备中心		2021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	21.65	7.11
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	15.00	2.97
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	15.00	2.97
3.公务接待费		6	6.65	4.13
(1)国内接待费		7	-	4.13
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）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	2
5.国内公务接待批次（个）		15	-	44
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	411
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：上饶市土地储备中心		2021年度		公开08表 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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6,002.42	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00
212		城乡社区支出	0.00	6,002.42	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	6,002.42	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	0.00	6,002.42	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00	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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：上饶市土地储备中心				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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

			公开10表	
编制单位：上饶市土地储备中心			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
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	0
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6390.1 万元，其中年初结转和结余 110.7 万元，较 2020 年增加 21.95 万元，增长 24.73 %；本年收入合计 6279.4 万元，较 2020 年增加 5845.63 万元，增长 1347.63%，主要原因是：2021 年度财政拨付专项资金 6002.42 万元，用于债券还本付息。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6279.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 6390.1 万元，其中本年支出合计 6390.1 万元，较 2020 年增加 6009.32 万元，增长 1578.16 %，主要原因是：2021 年度财政拨付专项资金 6002.42 万元，用于债券还本付息；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 110.7 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年决算结转结余数为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 387.68 万元，占 6.07%；项目支出 6002.42 万元，占 93.93%；经营支出 0 万元，占 0%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 23853.8 万元，决算数为 6390.1 万元，完成年初预算的 26.79%。其中：

（一）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 483.73 万元，决算数为 387.68 万元，完成年初预算的 80.14%，主要原因是：2021 年度绩效奖于 2022 年度发放。

（二）政府性基金预算支出年初预算数为 22700 万元，决算数为 6002.42 万元，完成年初预算的 26.44%，主要原因是：财政拨付 6002.42 万元用于支付债券还本付息，剩余资金未拨付到位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 282.12 万元，较 2020 年减少 5.52 万元，下降 1.92%，主要原因是：1 人退休。

（二）商品和服务支出 26.23 万元，较 2020 年减少 9.97 万元，下降 27.54%，主要原因是：节约了公务用车维护费及公用招待费。

（三）对个人和家庭补助支出 79.33 万元，较 2020 年增加 24.19 万元，增长 43.87%，主要原因是：2020 年度奖金未发放全，在 2021 年度补发。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21.65 万元，决算数为 7.11 万元，完成预算的 32.84%，决算数较 2020 年减少 10.6 万元，下降 59.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.65 万元，决算数为 4.13 万元，完成预算的 62.1%，决算数较 2020 年减少 1.95 万元，下降 32.07%，主要原因是减少了招待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 44 批，累计接待 411 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作业务联系。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.97 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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 2.97 万元，完成预算的 19.8%，决算数较 2020 年减少 8.65 万元，下降 74.44%，主要原因是 2020 年车改后将

车辆进行了大型维修，2021 年维修费骤减，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：减少了公务用车出行的次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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、政府采购服务支出 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车改保留下来的 2 台公务用车。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金22700万元，占项目支出总额的97.13%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	国内债务付息			实施单位	上饶市土地储备中心				
主管部门	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:	22700万元	22700万元	22700万元	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	22700万元	22700万元	6002.4152万元	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金			16697.8548万元	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成债务付息, 2019年应付利息10248万元; 2020年应付利息12452万元。			实际已100%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	指标1: 2019年应付利息	10248万元	10248万元	40	40		
			指标2: 2020年应付利息	12452万元	12452万元	40	40		
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1: 是否2021年12月31日前付清	是	是	20	20		
	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(10分)	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分					100	100			
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)								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分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档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。									

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。指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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;

(二十)“三公”经费支出: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。指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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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;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;

(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。

