

旌德县自然资源和规划局
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 旌德县自然资源和规划局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 旌德县自然资源和规划局2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县自然资源和规划局单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县自然资源和规划局单位概况

一、主要职责

（一）按规定履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调出监测评价。贯彻执行自然资源调出监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调出、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。

（三）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、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，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。贯彻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。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、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。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。

组织实施城乡规划政策。组织拟定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等工作。

（八）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。组织实施耕地占补平衡制度，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地质工作。负责地质灾害预防和治理，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。

（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出评价及隐患的普查、详查、排查。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。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。

（十三）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。

（十四）统一领导和管理县林业局。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责

，统一行使所有国土空间用途管制和生态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，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。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、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、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县自然资源和规划局2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因预算单位均做了决算。

纳入旌德县自然资源和规划局2020年度单位决算编制范围的下属单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县土地收购储备中心
2	县土地开发整理中心
3	旌阳国土中心所
4	蔡家桥国土中心所
5	三溪国土中心所
6	庙首国土中心所
7	旌德县不动产登记中心
8	旌德县国土资源局开发区分局

第二部分 旌德县自然资源和规划局2020年度单位决算表

单位公开表一：

旌德县自然资源和规划局收入支出决算总表

单位：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3204.55	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	9901.02	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	9.23	八、社会保障和就业支出	28.29
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	23.53
		十一、城乡社区支出	11911.88
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	1091.6
		十九、住房保障支出	59.5
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	13114.8	本年支出合计	13114.8
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	1409.11	年末结转和结余	1409.11
总计	14523.91	总计	14523.91

旌德县自然资源和规划局收入决算表

单位：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	13114.8	13105.57	0	0	0	0	0	9.23
208			社会保障和就业支出	28.29	28.29	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	14.82	14.82	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	13.47	13.47	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	23.53	23.53	0	0	0	0	0	0
211	03		污染防治	23.53	23.53	0	0	0	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	23.53	23.53	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	11911.88	11911.88	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	1930.15	1930.15	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1930.15	1930.15	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9901.02	9901.02	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9611.62	9611.62	0	0	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	289.4	289.4	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	80.71	80.71	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	80.71	80.71	0	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	1091.6	1082.37	0	0	0	0	0	9.23
220	01		自然资源事务	1091.6	1082.37	0	0	0	0	0	9.23
220	01	01	行政运行	252.62	243.39	0	0	0	0	0	9.23
220	01	50	事业运行	466.98	466.98	0	0	0	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	372	372	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	59.5	59.5	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	59.5	59.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	59.5	59.5	0	0	0	0	0	0

旌德县自然资源和规划局支出决算表

单位：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	13114. 8	911. 63	12203. 17	0	0	0
208			社会保障和就业支出	28. 29	28. 29	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	28. 29	28. 29	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	14. 82	14. 82	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	13. 47	13. 47	0	0	0	0
211			节能环保支出	23. 53	23. 53	0	0	0	0
211	03		污染防治	23. 53	23. 53	0	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	23. 53	23. 53	0	0	0	0
212			城乡社区支出	11911. 88	80. 71	11831. 17	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	1930. 15	0	1930. 15	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1930. 15	0	1930. 15	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9901. 02	0	9901. 02	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9611. 62	0	9611. 62	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	289. 4	0	289. 4	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	80. 71	80. 71	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	80. 71	80. 71	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	1091. 6	719. 6	372	0	0	0
220	01		自然资源事务	1091. 6	719. 6	372	0	0	0
220	01	01	行政运行	252. 62	252. 62	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	466. 98	466. 98	0	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	372	0	372	0	0	0
221			住房保障支出	59. 5	59. 5	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	59. 5	59. 5	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	59. 5	59. 5	0	0	0	0

旌德县自然资源和规划局财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3204.55	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	9901.02	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	28.29	28.29	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	23.53	23.53	0	0
		十一、城乡社区支出	11911.88	2010.86	9901.02	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	1082.37	1082.37	0	0
		十九、住房保障支出	59.5	59.5	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	13105.57	本年支出合计	13105.57	3204.55	9901.02	0

年初财政拨款结转和结余	1409.11	年末财政拨款结转和结余	1409.11	246.81	1162.3	0
一般公共预算财政拨款	246.81					
政府性基金预算财政拨款	1162.3					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	14514.68	总计	14514.68	3451.36	11063.32	0

旌德县自然资源和规划局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3204.55	902.4	2302.15
208			社会保障和就业支出	28.29	28.29	0
208	05		行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0
208	05	01	行政单位离退休	14.82	14.82	0
208	05	02	事业单位离退休	13.47	13.47	0
211			节能环保支出	23.53	23.53	0
211	03		污染防治	23.53	23.53	0
211	03	99	其他污染防治支出	23.53	23.53	0
212			城乡社区支出	2010.86	80.71	1930.15
212	03		城乡社区公共设施	1930.15	0	1930.15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1930.15	0	1930.15
212	99		其他城乡社区支出	80.71	80.71	0
212	99	01	其他城乡社区支出	80.71	80.71	0
220			自然资源海洋气象等支出	1082.37	710.37	372
220	01		自然资源事务	1082.37	710.37	372
220	01	01	行政运行	243.39	243.39	0
220	01	50	事业运行	466.98	466.98	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	372	0	372
221			住房保障支出	59.5	59.5	0
221	02		住房改革支出	59.5	59.5	0
221	02	01	住房公积金	59.5	59.5	0

旌德县自然资源和规划局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	750.42	302	商品和服务支出	116.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	582.85	30201	办公费	22.8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费	3.8	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	80.71	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	24.11	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.5	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	10.5	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.2	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	12.2	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	59.5	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	34.99	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	28.29	30217	公务接待费	11.78	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.7	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.8	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	23.53	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.1	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.4	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	2.2	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		785.41	公用经费合计					116.99

旌德县自然资源和规划局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计	1162.3	1162.3	0	9901.02	0	9901.02	9901.02	0	9901.02	1162.3	1162.3	0	0
212			城乡社区支出	1162.3	1162.3	0	9901.02	0	9901.02	9901.02	0	9901.02	1162.3	1162.3	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1162.3	1162.3	0	9901.02	0	9901.02	9901.02	0	9901.02	1162.3	1162.3	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1162.3	1162.3	0	9611.62	0	9611.62	9611.62	0	9611.62	1162.3	1162.3	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	0	0	0	289.4	0	289.4	289.4	0	289.4	0	0	0	0

旌德县自然资源和规划局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 旌德县自然资源和规划局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14523.91万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计14523.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加6988.63万元，增长92.75%，主要原因：本年度专项项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13114.8万元，其中：财政拨款收入13105.57万元，占99.93%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入9.23万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13114.8万元，其中：基本支出911.63万元，占6.95%；项目支出12203.17万元，占93.05%；经营支出0万元，占0.00%。

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14514.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14514.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8401.06万元，增长137.42%，主要原因：本年度专项项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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3204.55万元，占本年支出的24.43%。与2019年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加2136.85万元，增长200.14%。主要原因本年度专项项目增加。

（二）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3204.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占0.88%；节能环保支出（类）支出占0.73%；城乡社区支出（类）支出占62.75%；自然资源海洋气象等支出（类）支出占33.78%；住房保障支出（类）支出占1.86%。

（三）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985.13万元，支出决算为3204.55万元，完成年初预算的325.29%。决算数大于预算数的主要原因：本年度专项项目增加。其中：基本支出902.4万元，占28.16%；项目支出2302.15万元，占71.84%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的156.08%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休费合理增长。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

4. 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1930.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

5. 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0万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为244.68万元，支出决算为243.39万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为466万元，支出决算为466.98万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资正常增加及办公费用正常增加。

8. 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）。年初预算为220万元，支出决算为372万元，完成年初预算的169.09%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

9. 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45.82万元，支出决算为59.5万元，完成年初预算的129.86%，决算数大于预算数的主要原因是公积金正常增长。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出902.4万元，其中：人员

经费785.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费116.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1162.3万元，本年收入9901.02万元，本年支出9901.02万元，年末结转和结余1162.3万元。具体情况说明如下：

1. 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9611.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

2. 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0万元，支出决算为289.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，旌德县自然资源和规划局机关运行经费支出116.98万元，比2019年减少333.29万元，下降

74.02%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，旌德县自然资源和规划局政府采购支出总额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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，旌德县自然资源和规划局共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金11508.72万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我局绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县自然资源和规划局在2020年度单位决算中反映10个项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、经营收入: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取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。