安阳市自然资源和规划局

2020 年度部门决算

二〇二一年八月

第一部分　　安阳市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的重要情况
第四部分　　名词解释

第一部分　安阳市自然资源和规划概况

一、部门职责

（一）负责我市履行全市全民所有土地、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;

（二）负责全市自然资源调查监测评价;

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作;

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作;

（五）负责全市自然资源的合理开发利用;

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施;

（七）负责土地征收征用管理;

（八)负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件;

（九）负责组织规划方案的竞选及评审工作;

（十）负责建设工程验线和规划核实工作;

（十一）负责统筹全市国土空间生态修复;

（十二）负责组织实施最严格的耕地保护制度;

（十三）负责管理全市地质勘查行业和地质工作;

（十四）承担全市地质灾害预防和治理;

（十五）负责地质灾害应急救援的技术支撑工作;

（十六）负责全市矿业权管理工作;

（十七）负责全市矿产资源保护与监督工作;

（十八）负责矿产资源储量管理;

（十九）负责压覆矿产资源审批;

（二十）负责全市测绘地理信息管理工作;

（二十一）负责基础测绘、地理国情监测、规划勘察及测绘行业管理;

（二十二）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;

（二十三）负责地理信息公共服务管理;

（二十四）负责测量标志保护;

（二十五）指导、监督县（市）国土空间规划的编制、审查、实施工作;

（二十六）负责占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

二、机构设置

安阳市自然资源和规划局内设机构23个，包括：办公室、综合督查科、法规（信访）科、科技和调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划科、详细规划科、村镇规划科、市政交通规划科、耕地保护监督科、地质勘查和矿产资源保护科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、审批服务科、财务科、人事科、机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科。

另设有派驻纪检组、市委规委办秘书科、信息宣传办、扫黑办、重点办。

从决算单位构成看，安阳市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共18个，其中二级预算单位包括：

1.安阳市自然资源和规划局机关

2.安阳市土地监察队

3.安阳市矿产资源监察队

4.安阳市土地整理中心

5.安阳市城乡规划管理局文峰区分局

6.安阳市地理信息与规划编制研究中心

7.安阳市城乡规划管理局规划监察直属分局

8.安阳市城乡规划管理局开发区分局

9.安阳市城乡规划管理局北关区分局

10.安阳市城乡规划管理局殷都区分局

11.安阳市城乡规划管理局龙安区分局

12.安阳市城乡规划展示馆

13.安阳市土地储备中心

14.安阳市地租征收中心

15.安阳市征（拨）用地事务所

16.安阳市国土资源信息中心

17.安阳市不动产登记中心

18.安阳市不动产档案馆。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市自然资源和规划局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9231.06	一、一般公共服务支出	14	6.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	4.02
七、附属单位上缴收入	7		八、卫生健康支出	20	17.74
八、其他收入	8	4.17	九、城乡社区支出	21	4282.52
	9		十、国土海洋气象等支出	22	4892.29
			十一、其他支出		12.45
本年收入合计	10	9235.23	**本年支出合计**	23	9215.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2616.78	年末结转和结余	25	2636.48
总计	13	11852.01	**总计**	26	11852.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：安阳市自然资源和规划局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9235.23	9231.06					4.17
201	一般公共服务支出	24	24					
20111	纪检监察事务	24	24					
2011199	其他纪检监察事务支出	24	24					
210	卫生健康支出	20	6					
21011	行政事业单位医疗	20	6					
2101101	行政单位医疗	20	6					
212	城乡社区支出	4435.66	4433.64					2.02
21202	城乡社区规划与管理	525.72	525.72					
2120201	城乡社区规划与管理	525.72	525.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3909.94	3907.92					2.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000	2000					
2120806	土地出让业务支出	1905.92	1903.9					2.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.02	4.02					
220	自然资源海洋气象等支出	4743.13	4740.98					2.15
22001	自然资源事务	4743.13	4740.98					2.15
2200101	行政运行	1178.83	1178.83					
2200102	一般行政管理事务	325.2	325.2					
2200106	自然资源利用与保护	264.42	264.42					
2200150	事业运行	595.64	595.64					2.15
2200199	其他自然资源事务支出	2379.04	2376.89					
229	其他支出	12.45	12.45					
22999	其他支出	12.45	12.45					
2299901	其他支出	12.45	12.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安阳市自然资源和规划局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9215.53	5452.19	3763.34			
201	一般公共服务支出	6.52		6.52			
20111	纪检监察事务	6.52		6.52			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.52		6.52			
206	科学技术支出	4.02		4.02			
20604	技术研究与开发	4.02		4.02			
2060499	其他技术研究与开发支出	4.02		4.02			
210	卫生健康支出	17.74	17.74				
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74				
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74				
212	城乡社区支出	4282.52	926.16	3356.35			
21201	城乡社区管理事务	585.53	540.5	45.03			
2120201	城乡社区规划与管理	585.53	540.5	45.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3696.98	385.66	3311.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000		2000			
2120806	土地出让业务支出	1696.98	385.66	1311.32			
220	自然资源海洋气象等支出	4892.29	4495.85	396.44			
22001	自然资源事务	4892.29	4495.85	396.44			
2200101	行政运行	1167.05	1167.05				
2200102	一般行政管理事务	238.02	238.02				
2200106	自然资源利用与保护	251.2		251.2			
2200150	事业运行	659.21	659.21				
2200199	其他自然资源事务支出	2576.81	2431.56	145.25			
229	其他支出	12.45	12.45				
22999	其他支出	12.45	12.45				
2299901	其他支出	12.45	12.45				

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

公开04表

部门：安阳市自然资源和规划局

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	5323.14	一、一般公共服务支出	15	6.52	6.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3907.92	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	4.02	4.02		
	7		八、卫生健康支出	21	17.74	17.74		
			九、城乡社区支出		4282.52	585.53	3696.98	
			十、自然资源海洋气象等支出		4891.93	4891.93		
	8		十一、其他支出	22	12.45	12.45		
本年收入合计	9	9231.06	本年支出合计	23	9215.17	5518.19	3696.98	
年初财政拨款结转和结余	10	2585.61	年末财政拨款结转和结余	24	2601.5	1169.42	1432.08	
一般公共预算财政拨款	11	1364.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12	1221.15		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	11816.67	总计	28	11816.67	6687.6	5129.07	

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收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

公开05表

部门：安阳市自然资源和规划局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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
合计		5,518.17	5,066.17	452.01
201	一般公共服务支出	6.52		6.52
20111	纪检监察事务	6.52		6.52
2011199	其他纪检监察事务支出	6.52		6.52
206	科学技术支出	4.02		4.02
20604	技术研究与开发	4.02		4.02
2060499	其他技术研究与开发支出	4.02		4.02
210	卫生健康支出	17.74	17.74	
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
212	城乡社区支出	585.53	540.5	45.03
21202	城乡社区公共设施	585.53	540.5	45.03
2120201	城乡社区规划与管理	585.53	540.5	45.03
220	自然资源海洋气象等支出	4891.93	4495.49	396.44
22001	自然资源事务	4891.93	4495.49	396.44
2200101	行政运行	1167.05	1167.05	
2200102	一般行政管理事务	238.02	238.02	
2200106	自然资源利用与保护	251.2		251.2
2200150	事业运行	658.86	658.86	
2200199	其他自然资源事务支出	2576.81	2431.56	145.25
229	其他支出	12.45	12.45	
22999	其他支出	12.45	12.45	
2299901	其他支出	12.45	12.45	

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：安阳市自然资源和规划局　　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	4055.9	302	商品和服务支出	744.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1492.92	30201	办公费	157.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.92	30202	印刷费	9.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1259.12	30203	咨询费		310	资本性支出	27.57
30106	伙食补助费	56.38	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.72	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	18.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.29	30206	电费	56.4	31003	专用设备购置	6.98
30109	职业年金缴费	194.75	30207	邮电费	22.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.37	30208	取暖费	30.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	138.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.66
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.34	30214	租赁费	31.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.73	30215	会议费	5.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.12	30216	培训费	5.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	203.06	30217	公务接待费	1.5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.22
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.74	30227	委托业务费	17.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用	0.1			
			30299	其他商品和服务支出	73.65			
人员经费合计		4293.63	公用经费合计					772.54

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：安阳市自然资源和规划局　　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
23.24	0	19.64	0	19.64	3.6	18.68	0	17.18	0	17.18	1.5

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：安阳市自然资源和规划局　　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		1221.15	3907.92	3696.98	385.66	3311.32	1432.08
212	城乡社区支出	1221.15	3907.92	3696.98	385.66	3311.32	1432.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1221.15	3907.92	3696.98	385.66	3311.32	1432.08
2120801	土地开发支出		2000	2000	0	2000	0
2120806	土地出让业务支出	1003.65	1903.9	1696.98	385.66	1311.32	1210.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.5	4.02	4.02	0	0	221.52

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：安阳市自然资源和规划局　　单位：万元

项目类型	市本级预算项目 √			上级专项转移支付项目□			
项目名称	集体建设用地、农用地和国有农用地基准地价制订						
项目单位	安阳市自然资源和规划局						
主管部门	安阳市自然资源和规划局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张涛			联系电话	2215609		
项目地址				邮　编			
项目概况（包括项	建立政府公示自然资源价格体系，全面开展集体建设用地和农用地基准地价制订工作，全面完成国有农用地基准地价制订工作。						
年初预算数（万	60	全年预算数（万	60	实际支出（万元）	45	结余（万元）	15
其中：上级财政资		其中：上级财政资		其中：上级财政资金		其中：上级财政资	
市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	45	市级财政资金	15
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标	预期目标	实际完成
	完成集体建设用地和农用地基准地价的制定工作	完成集体建设用地和农用地基准地价的制定工作

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏
	产出指标	数量指标	集体建设用地基准地价	1套	100%	
			更新内容范围	市区（四个行政区	100%	
		质量指标	成果验收通过率	100%	100%	
			成果质量	合格	100%	
		时效指标	成果发布时间	2020年底	100%	
			验收合格时间	2020年底	100%	
	成本指标	成本指标	财政投入	60万元	75%	由于验收较晚，资
	效益指标	经济效益指标	宏观调控职能提高率	50%	100%	
			提高地价信息获取能力	50%	100%	
		社会效益指标	合理配置土地资源，促进城市	90%	100%	
			土地确定出让底价、政府征收	90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	80%	对社会满意度和生
			是否使预期服务对象收益率	90%	80%	对社会满意度和生
绩效自评综合得分	91					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：安阳市自然资源和规划局　　单位：万元

项目类型	市本级预算项目 √	上级专项转移支付项目□	
项目名称	安阳市规划委员会决策室		
项目单位	安阳市自然资源和规划局		
主管部门	安阳市自然资源和规划局		

一、项目基本概况

项目负责人	陈进	联系电话	2215609
项目地址		邮　编	
项目概况（包括项目背景、主要内容	按照市政府领导对《关于许昌市规委会运行情况的考察报告》《关于建设安阳市规委会决策室、三维仿真辅助决策系统的请示》文件的批示，我局对开展安阳市规委会决策室建设进行了调研论证，确定了市规委会决策室建设（改造）的功能、技术要求，并列出了预算需求。		

年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	48.99	结余（万元）	1.01
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	48.99	市级财政资金	1.01
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	2020年4月前完成招标，6月底前完成建设（改造），实现市规委会项目方案的高标准演示、辅助决策分析、电子投票表决等功能。	2020年4月前完成招标，6月底前完成建设（改造），实现市规委会项目方案的高标准演示、辅助决策分析、电子投票表决等功能。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏
	产出指标	数量指标	辅助决策分析、电子投票表决	1套	100%	
			高标准演示	1套	100%	
		质量指标	项目质量	合格	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020年底	100%	
			验收合格时间	2020年底	100%	
	成本指标	成本指标	财政投入	50万元	98%	根据合同实际支付
	效益指标	经济效益指标	宏观调控职能提高率	50%	100%	
			提高决策表决效率	50%	100%	
		社会效益指标	提高工作效率	90%	100%	
			覆盖率	90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会公众认可度	90%	90%	对社会满意度和生
			系统使用人对系统运行满意度	90%	100%	

绩效自评综合得分	95
评价等次	优

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：安阳市自然资源和规划局　　单位：万元

项目类型	市本级预算项目 √			上级专项转移支付项目□			
项目名称	标定地价年度调查						
项目单位	安阳市自然资源和规划局						
主管部门	安阳市自然资源和规划局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张涛			联系电话	2215609		
项目地址				邮　编			
项目概况（包括项目背景、主要内容	按照62号文件要求，完成安阳市建立在商业和居住用地103.96平方公里、工业用地26.94平方公里公示范围内，52个标准宗地及地价相关指标数据采集与维护工作，按时、保质、保量提交季度成果，						
年初预算数（万	18	全年预算数（万	18	实际支出（万元）	17.2	结余（万元）	0.8
其中：上级财政资		其中：上级财政资		其中：上级财政资金		其中：上级财政资	
市级财政资金	18	市级财政资金	18	市级财政资金	17.2	市级财政资金	0.8
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标	预期目标				实际完成	
	以城市标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，为国土部门供应土地确定出				以城市标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏
	产出指标	数量指标	商业标准宗地数量	24个	100%	
			住宅标准宗地数量	20个	100%	
			工业标准宗地数量	8个	100%	
		质量指标	项目质量	合格	100%	
			成果验收通过率	100%	100%	
		时效指标	季度成果提交时间	每季度下个月一号	100%	
			年度成果提交时间	2021年1月	100%	
	成本指标	成本指标	财政投入	18万元	96%	根据合同实际支付
	效益指标	经济效益指标	宏观调控职能提高率	50%	100%	
			提高地价信息获取能力	50%	100%	
		社会效益指标	合理配置土地资源，促进城市	90%	100%	
			土地确定出让底价，政府征收	90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会公众认可度	90%	90%	对社会满意度和生
			是否使预期服务对象收益率	90%	100%	
绩效自评综合得分	95					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：安阳市自然资源和规划局　　单位：万元

项目类型	市本级预算项目 √			上级专项转移支付项目□			
项目名称	安阳市自然资源和规划局所需移动办公系统规划审批业务扩展项目						
项目单位	安阳市自然资源和规划局						
主管部门	安阳市自然资源和规划局						
一、项目基本概况							
项目负责人	梁一栋			联系电话	5059085		
项目地址				邮　编			
项目概况（包括项目背景、主要内容	按照“四级四同”要求建设规划管理审批流程并对原规划管理系统数据进行梳理并迁移至统一数据库内，最后进行数据验证。在审批业务开发完成的基础上将规划审批业务延伸到移动智能设备上，实现移动办公。						
年初预算数（万	65	全年预算数（万	65	实际支出（万元）	57.15	结余（万元）	7.85
其中：上级财政资		其中：上级财政资		其中：上级财政资金		其中：上级财政资	
市级财政资金	65	市级财政资金	65	市级财政资金	57.15	市级财政资金	7.85
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标	预期目标	实际完成
	项目实施完成后，规划管理审批事项实现网上流程化办理，办事群众从网上申报办理事项后自动转入	项目实施完成后，规划管理审批事项实现网上流程

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏
	产出指标	数量指标	开发规划管理信息系统（项）	不少于23	100%	
			开发规划管理信息系统移动端	不少于23	100%	
		质量指标	按照我局审批事项标准规范建	符合标准	100%	
			合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年底	100%	
			验收时间	2020年度	100%	
	成本指标	成本指标	财政投入	65万元	88%	项目质保金，到期
	效益指标	经济效益指标	节约审批时间，提高工作效率	80%	100%	
			办事群众网上提交办事申请受	一小时内	100%	
		社会效益指标	审批事项网上提交，节约办事	50%	100%	
			节约人力	30%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理大厅服务对象对事项办理	90%	80%	对社会满意度和生
			规划管理系统使用人对系统运	90%	90%	

绩效自评综合得分	93
评价等次	优

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：安阳市自然资源和规划局　　单位：万元

项目类型	市本级预算项目√			上级专项转移支付项目□			
项目名称	档案库房租赁及场所使用相关费用						
项目单位	安阳市不动产档案馆						
主管部门	安阳市自然资源和规划局						
一、项目基本概况							
项目负责人	杨志斌			联系电话	5377863		
项目地址				邮　编			
项目概况（包括项	用于支付2020年各租用档案库房的租赁费及各库房占用场所的物业水电等费用						
年初预算数（万	45	全年预算数（万	45	实际支出（万元）	39.5	结余（万元）	5.5
其中：上级财政资		其中：上级财政资		其中：上级财政资金		其中：上级财政资	
市级财政资金	45	市级财政资金	45	市级财政资金	39.5	市级财政资金	5.5
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标	预期目标				实际完成	
	用于支付2020年档案库房租赁及场所物业水电管理等费用				用于支付2020年档案库房租赁及场所物业水电管理	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏
	产出指标	数量指标	库房数量（间）	9	100%	
		质量指标	库房标准	合格	100%	
			合格率	100%	100%	
		时效指标	租赁时间	2020年全年	100%	
	成本指标	成本指标	财政投入	45万元	88%	项目质保金，到期
	效益指标	经济效益指标	有效保存和保护不动产档案	90%	100%	
			为群众提供档案查询服务	工作日	100%	
		社会效益指标	档案存放率	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	80%	对社会满意度和生
			是否使预期服务对象收益率	90%	90%	对社会满意度和生
绩效自评综合得分	87					
评价等次	良					

公开09表

部门：安阳市自然资源和规划局　　单位：万元

项目类型	市本级预算项目 √			上级专项转移支付项目□			
项目名称	仲裁费、诉讼费、强制执行费						
项目单位	安阳市自然资源和规划局						
主管部门	安阳市自然资源和规划局						
一、项目基本概况							
项目负责人	李瑞			联系电话	2215675		
项目地址				邮　编			
项目概况（包括项	为依法履行批后监管职责，追缴出让金等纠纷，依据合同约定向仲裁委提起仲裁或向法院提起诉讼，需缴纳仲裁费、诉讼费或者强制执行费						
年初预算数（万	80	全年预算数（万	80	实际支出（万元）	63.87	结余（万元）	16.13
其中：上级财政资		其中：上级财政资		其中：上级财政资金		其中：上级财政资	
市级财政资金	80	市级财政资金	80	市级财政资金	63.87	市级财政资金	16.13
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标	预期目标				实际完成	
	为依法履行批后监管职责，追缴出让金等纠纷，防止国有资产流失。按照仲裁、诉讼进度支付仲裁费				为依法履行批后监管职责，追缴出让金等纠纷，防	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏
	产出指标	数量指标	支付仲裁费笔数	不低于3次	100%	
			提起诉讼次数	不低于3次	100%	
			监督合同率	100%		
		质量指标	仲裁出让金追缴率	合格	100%	
		时效指标	实施年度	2020年全年	100%	
	成本指标	成本指标	财政投入	80万元	80%	项目质保金，到期
	效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失完成率	100%	100%	
		社会效益指标	保证财政入库了	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可度	90%	80%	对社会满意度和生
			是否使预期服务对象收益率	90%	90%	对社会满意度和生
绩效自评综合得分	80					
评价等次	良					

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局决算单位 2020 年度收、支总计均为 11852.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 45653.43 万元，下降 79.39%。主要原因：土地储备资金投入减少 。

二、收入决算情况说明

安阳市自然资源和规划局决算单位本年收入合计 9235.23 万元,其中:财政拨款收入 9231.06 万元,占 99.95%;上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.17 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

安阳市自然资源和规划局决算单位本年支出合计 9215.53 万元，其中：基本支出 5452.19 万元，占 59.16%;项目支出 3763.34 万元，占 40.84%;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

安阳市自然资源和规划局决算单位 2020 年度收、支总计均为 11816.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 45103.55 万元，下降 79.24%。主要原因：土地储备资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

安阳市自然资源和规划局决算2020年一般公共预算财政拨款支出为5518.17万元，占支出合计的46.56%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少895.68万元，下降13.96%。主要原因是减少土地整治项目投入资金548万元。

（二）结构情况。

安阳市自然资源和规划局决算2020年一般公共预算财政拨款支出为5518.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.52万元，占0.12%；科学技术（类）支出4.02万元，占0.07%；卫生健康（类）支出17.74万元，占0.32%；城乡社区（类）支出585.53万元，占10.61%；自然资源海洋气象等（类）支出4891.93万元，占88.65%；其他支出（类）支出12.45万元，占0.23%。

（三）具体情况。

安阳市自然资源和规划局决算单位2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4773.77万元，支出决算为5518.17万元，完成年初预算的115.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是以往年度项目结余资金跨年度支付，二是机关、事业单位工资福利支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检

组支出纪检经费支6.52万元。

2. 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4.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出大数据云平台费用4.02万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出离休干部医疗费17.74万元。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为485.87万元，支出决算为585.53万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位工资福利支出增加。

5. 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1011.33万元，支出决算为1167.05万元，完成年初预算的115.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出增加。

6. 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）。年初预算为326.85元，支出决算为238.02万元，完成年初预算的72.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费压减。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市不动产登记中心支出业务费 251.20 万元。

8. 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 565.79 万元，支出决算为 658.86 万元，完成年初预算的 116.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资福利支出增加。

9. 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 2383.93 万元，支出决算为 2576.81 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支事业单位人员工资福利支出增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产登记中心支出其他业务费用 12.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安阳市自然资源和规划局决算单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出5066.17万元，与2019年度相比，增加598.92万元，增长28.93%，主要原因：人员工资福利支出增加。其中：**人员经费**4293.63万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费支出**772.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.24万元，支出决算为18.68万元，完成预算的79.95%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局根据市财政要求，进一步压缩一般性公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.18万元，完成预算的87.47%，

占91.97%;公务接待费支出决算1.5万元,完成预算的41.67%,占8.03%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国费团组0组、0人。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为19.64万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的87.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地矿产资源监察巡查等公务活动。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出17.18万元。主要用于土地矿产资源监察巡查等公务活动。2020年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为24辆。

3.**公务接待费**年初预算为3.6万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的41.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我局根据市财政要求，进一步压缩一般性公务支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.5万元。主要用于主要用于上级单位或统计单位检查、督导、学习、经验交流等日常公务来往接待。2020年共接待国内来访团组10个、来宾人160次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

安阳市自然资源和规划局部门按照项目按照相关文件精神，2020年预算分析和预测紧紧围绕财政局年度总体目标要求进行，切合实际，实事求是积极推进绩效管理工作，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循实用性原则、可操作性、产出与效果相结合，反映项目预算执行、管理的好坏。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2020年项目支出共6个,决算资金共271.81万元，占部门2020年所有项目支出总额的7.22%，分别是：

1.集体建设用地、农用地和国有农用地基准制定项目，项目2020年预算数60万元，决算数45万元，自评得分91分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标100%、质量指标合格、时效指标初步成果已报国家、成本指标75%，效益指标设定及完成情况：经济效益指标100%、社会效益指标

90%、生态效益指标80%、服务对象满意度指标80%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：对社会满意度和生态环境重视力度有待加强，以后持续加强环境保护意识。

2. 安阳市规划委员会决策室信息化改造项目,项目2020年预算数50万元，决算数48.99万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况:数量指标100%、质量指标合格、时效指标初步成果验收、成本指标97.98%，效益指标设定及完成情况：经济效益指标100%、社会效益指标90%、生态效益指标90%、服务对象满意度指标90%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：对社会满意度和生态环境重视力度有待加强，以后持续加强环境保护意识。

3、标定地价年度调查项目， 2020年预算数18万元，决算数17.2万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标100%、质量指标合格、时效指标完成、成本指标95.56%，效益指标设定及完成情况：经济效益指标100%、社会效益指标90%、生态效益指标90%、服务对象满意度指标90%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：对社会满意度和生态环境重视力度有待加强，以后持续加强环境保护意识。

4、安阳市自然资源和规划局所需移动办公系统规划审批业务扩展项目,2020年预算数65万元,决算数57.15万元，自评得分93分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标100%、质量指标合格、时效指标已完成、成本指标87.92%，

效益指标设定及完成情况：经济效益指标100%、社会效益指标90%、生态效益指标90%、服务对象满意度指标90%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金按期支付，今后持续加强资金拨付进度。

5、不动产档案馆库房租赁及场所使用相关费用项目，2020年预算数45万元，决算数39.5万元，自评得分87分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标100%、质量指标合格、时效指标已完成、成本指标87.78%，效益指标设定及完成情况：经济效益指标100%、社会效益指标90%、生态效益指标90%、服务对象满意度指标80%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金按期支付，指标基本完成，应持续加强绩效管理。

6、仲裁费、诉讼费、强制执行费项目，2020年预算数80万元，决算数63.87万元，自评得分80分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标100%、质量指标合格、时效指标已完成、成本指标79.83%，效益指标设定及完成情况：经济效益指标100%、社会效益指标90%、生态效益指标90%、服务对象满意度指标90%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于仲裁费、诉讼费、强制执行案件数的不确定性，致使预算与支出存在差异，今后持续应加强绩效管理，提高预算执行率。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的仲裁费、诉讼费、强制执行费

项目进行了重点项目再评价，评价得分80分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标100%、质量指标合格、时效指标已完成、成本指标79.83%，效益指标设定及完成情况：经济效益指标100%、社会效益指标90%、生态效益指标90%、服务对象满意度指标90%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于仲裁费、诉讼费、强制执行案件数的不确定性，致使预算与支出存在差异，今后持续应加强绩效管理，提高预算执行率。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市自然资源和规划局决算单位2020年府性基金预算财政拨款支出年初预算为12216万元，2020年支出决算3696.98万元，完成年初预算的31.99%。主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出1696.98万元，土地储备专项征地补偿支出2000万元。

十、机关运行经费支出情况说明

安阳市自然资源和规划局决算单位2020年机关运行经费支出772.54万元，较2019年度增加134.62万元，上升21.10%，主要原因：由于机构改革，原安阳市自然资源和规划局与安阳市城乡规划管理局合并，决算组成单位增多。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 827.65 万元，其中：政府采购货物支出 70.83 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 756.82 万元。授予中小企业合同金额 827.65 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 132.65 万元，占政府采购支出总额的 16.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，安阳市自然资源和规划局部门共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

安阳市自然资源和规划局 2020 年决算没有其他说明的重要事项。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。