

# 2020 年度 台州市自然资源勘测 规划院单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2021 年 9 月

# 台州市自然资源勘测规划院 2020 年度单位 决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(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.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(23)

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

台州市自然资源勘测规划院，挂台州市统一征地事务中心牌子，为台州市自然资源和规划局管理的公益二类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为经费自理。

1. 承担国土空间规划、国土空间治理和用途管制等技术理论研究。

2. 承担国土空间保护、开发、利用科学技术研究。

3. 承担国土空间总体规划、各类专项规划、详细规划和村庄规划编制等事务性工作。

4. 承担永久基本农田和标准农田划区定界、占补管理、保护监管等技术工作。

5. 承担自然资源调查、监测、评估等具体事务工作。

6. 承担市区建设项目征地及被征地农民补偿、安置、社保资格认定等技术性工作。

7. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

### **（二）机构设置**

单位从预算单位构成看，本单位内设：台州市自然资源勘测规划院内部机构设置包括：无内设机构，部分人员混岗至局业务处室。

## **二、2020年度单位决算公开表**

详见附表。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源勘测规划院

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,425,966.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,501,980.19	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	305,755.76	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,459,596.51
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,425,966.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,233,702.45	<b>本年支出合计</b>	58	2,885,563.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	348,139.44
年初结转和结余	29	902,995.00	年末结转和结余	60	902,995.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,136,697.45	<b>总 计</b>	62	4,136,697.45

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源勘测规划院

公开02表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,233,702.45	1,425,966.50		1,501,980.19			305,755.76
台州市自然资源勘测规划院	3,233,702.45	1,425,966.50		1,501,980.19			305,755.76

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市自然资源勘测规划院

公开03表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,233,702.45	1,425,966.50		1,501,980.19			305,755.76
220		自然资源海洋气象等支出	1,807,735.95			1,501,980.19			305,755.76
22001		自然资源事务	1,807,735.95			1,501,980.19			305,755.76
2200150		事业运行	1,807,735.95			1,501,980.19			305,755.76
229		其他支出	1,425,966.50	1,425,966.50					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,425,966.50	1,425,966.50					
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,425,966.50	1,425,966.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源勘测规划院

公开04表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,885,563.01	2,873,401.01	12,162.00			
台州市自然资源勘测规划院	2,885,563.01	2,873,401.01	12,162.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源勘测规划院

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	2,885,563.01	2,873,401.01	12,162.00			
220		自然资源海洋气象等支出	1,459,596.51	1,459,596.51				
22001		自然资源事务	1,459,596.51	1,459,596.51				
2200150		事业运行	1,459,596.51	1,459,596.51				
229		其他支出	1,425,966.50	1,413,804.50	12,162.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,425,966.50	1,413,804.50	12,162.00			
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,425,966.50	1,413,804.50	12,162.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

部门：台州市自然资源勘测规划院

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,425,966.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,425,966.50		1,425,966.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,425,966.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,425,966.50		1,425,966.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	1,425,966.50	<b>总 计</b>	64	1,425,966.50		1,425,966.50	

注：本表反映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：台州市自然资源勘测规划院

公开07表  
金额单位：元

项			目			本年支出		
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	
			合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：台州市自然资源勘测规划院

公开08表  
金额单位：元

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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源勘测规划院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2020年无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源勘测规划院

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计		1,425,966.50	1,425,966.50	1,413,804.50	12,162.00	
229		其他支出		1,425,966.50	1,425,966.50	1,413,804.50	12,162.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,425,966.50	1,425,966.50	1,413,804.50	12,162.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		1,425,966.50	1,425,966.50	1,413,804.50	12,162.00	

注：本表反映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

公开11表  
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源勘测规划院

项 目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位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

### **三、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 413.67 万元，支出总计 413.67 万元，与 2019 年度相比，各增加 176.11 万元，增长 74.13%。主要原因是：原台州市国土资源勘测规划院划入原台州市统一征地办公室。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 323.37 万元；包括财政拨款收入 142.60 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 142.60 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 44.10%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 150.20 万元，占收入合计 46.45%；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 30.58 万元，占收入合计 9.45%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 288.56 万元，其中基本支出 287.34 万元，占 99.58%；项目支出 1.22 万元，占 0.42%；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 142.60 万元，支出总计 142.60 万元，与 2019 年相比，各减少 4.66 万元，下降

3.17%。主要原因是人员减少；财政拨款支出年初预算数140.20万元，完成年初预算的101.71%，主要原因是年中工资、社保等调整增加。

### **（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0万元，占本年支出合计的百分比无法计算。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长百分比无法计算。主要原因是：我单位2019年、2020年均无一般公共预算财政拨款安排。

#### **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0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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%；卫生健康（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0万元，占0%；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 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是该单位无一般公共预算财政拨款安排。其中：

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是该单位无一般公共预算财政拨款安排。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是该单位无一般公共预算财政拨款安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万

元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是该单位无一般公共预算财政拨款安排。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因该单位是该单位无一般公共预算财政拨款安排。

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0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是该单位无一般公共预算财政拨款安排。

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0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是该单位无一般公共预算财政拨款安排。

#### **（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0万元，其中：

人员经费0万元，没有包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等支出。

公用经费 0 万元，没有包括：差旅费、培训费、工会经费、福利费等支出。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **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 142.60 万元，占本年支出合计的 49.42%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4.66 万元，下降 3.17%。主要原因是：人员调动减少。

### **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 142.60 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 0 万元，占 0%；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 142.60 万元，占 100.00%；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 140.20 万元，支出决算为 142.60 万元，完成年初预算的

101.71%，主要原因是年中人员工资、社保调整增加。其中：

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 140.20 万元，支出决算为 142.60 万元，完成年初预算的 101.70%，决算数大于预算数的主要原因年中人员工资、社保调整增加。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 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。

#### **（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是 2020 年度我单位无“三公”经费支出及预算安排。

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，占比无法

计算，与 2019 年度相比，增长 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费安排，2020 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2019 年度相比，增长 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2019 年度相比，增长 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是我单位无一般公共预算三公经费安排。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。完成预算的百分比无法计算。没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我单位无一般公共预算因公出国（境）费安排。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。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是我单位无一般公共预算公务用车购置及运行维护费经费安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。

决算数等于预算数的主要原因是我单位无一般公共预算公务用车购置经费安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是我单位为无一般公共预算公务用车运行维护费安排。没有用于单位出行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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。没有用于接待外单位来访等支出。决算数等于预算数的主要原因是我单位无一般公共预算公务接待费安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾来访支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待外单位来访接待 0 团组，0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等

于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比2019年度增加0万元，增长的百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020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百分比无法计算。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百分比无法计算。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，台州市自然资源勘测规划院共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00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。**

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市自然资源勘测规划院组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目1个，涉及资金7万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无一般公共预算项目。

(2) 部门评价。

本年度无评价。

(3) 整体支出评价。

本年度无整体支出绩效评价。

(4) 下级整体支出评价。

本年度无下属或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市自然资源勘测规划院在 2020 年度部门决算中反映重点建设项目征地工作经费项目绩效自评结果。

重点建设项目征地工作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 75 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 17.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市 9 个县（市、区）审查汇报工作；二是工作成果顺利通过省自然资源厅审查。发现的问题及原因：一是预算项目执行力不够；二是预算项目资金安排不合理，不科学，导致钱用不出去情况。下一步改进措施：一是科学、准确安排预算资金；二是根据年度工作计划，加快资金使用率。

重点建设项目征地工作经费项目绩效自评表	
---------------------	--

绩效目标	年度完成情况
------	--------



指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	审查汇报工作	按需	20	完成全市 9 个县（市、区）审查汇报工作	20
	工作成果验收	通过市政府审查	15	通过省自然资源厅审查	15
	合计		35		35
效益指标	完成上报工作	上报重点项目征地相关工作	20	完成 2019、2020 年上报重点项目征地相关工作	20
	保障工作顺利运转	得到保障	15	顺利完成工作	15
	合计		35		35
资金执行	执行率	7	30	1.21	5
	合计		30		5
合计（100分）			100		75

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 评价项目绩效评价结果

无。

说明：评价项目是指本自行开展的评价对象为本政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政开展的评价对象为本政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政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营预算财政拨款。

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和主管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。