

2020 年度

泸州市市级龙马潭区自然  
资源综合服务中心部门决  
算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

负责土地开发整治项目立项申报、组织实施、验收等具体工作。负责辖区内国有土地的收购、储备基础工作及市级委托的其它国有土地收储工作；负责组织辖区范围内国有建设用地招、拍、挂的具体工作；承担市局交办和规划区外征地工作；负责征地费用的预审和征地各项补偿费的补偿审核等工作；负责办理本辖区内集体土地不动产和城市规划区外不动产登记工作；负责本辖区不动产登记数据的统计、分析和报送工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

**1. 强化土地供应。**一是组织供应土地 29 宗，面积共计 1670.7757 亩，总成交价款 81085.139 万元。其中：区级供地 25 宗，面积 1288.3757 亩，出让金额 73469.039 万元；空港园区供地 4 宗，面积 382.4 亩，出让金额 7616.1 万元。重点保障了龙马潭区畜禽屠宰厂、西南建材园、翰飞遇冷动力项目、双加建达仓储物流配送中心等重点项目用地。二是完成土地市场动态监测与监管系统上的监管巡查，巡查率达到 92%，圆满完成市局下达的任务。三是开展储备土地巡查

28 次，共发现涉嫌闲置土地 14 宗，确保全区储备土地安全管理，为后期的供地工作做好前期服务工作。

**2. 不动产登记有序高效开展。**一是优化流程。将不动产抵押首次登记从去年的 3 个工作日压缩至 1 个工作日办结。超额完成国务院要求 2020 年办理时限压缩到 5 个工作日的目标。二是开展不动产登记业务。办理国有不动产首次登记 19331 件，转移登记 9242 件，抵押登记 2139 件，变更登记 221 件，预告登记 2635 件，注销登记 4091 件，查封登记 343 件，解封登记 257 件，发放不动产登记证书 30477 本，不动产登记证明 11724 张。出具不动产查询证明 13000 余份，受理电话咨询 1700 余次，提供上门服务 88 次，提供延时服务 243 次，开展快递邮寄服务 97 件。

## 二、机构设置

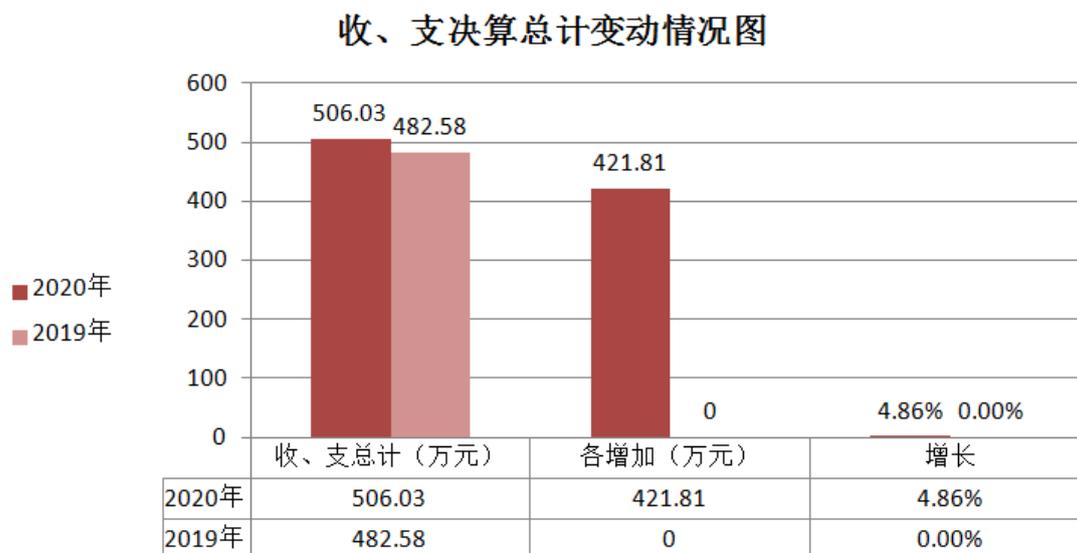
泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 506.03 万元。与 2019 年 482.58 万元相比，收、支总计各增加 23.45 万元，增长 4.86%。主要变动原因是项目支出的增加。

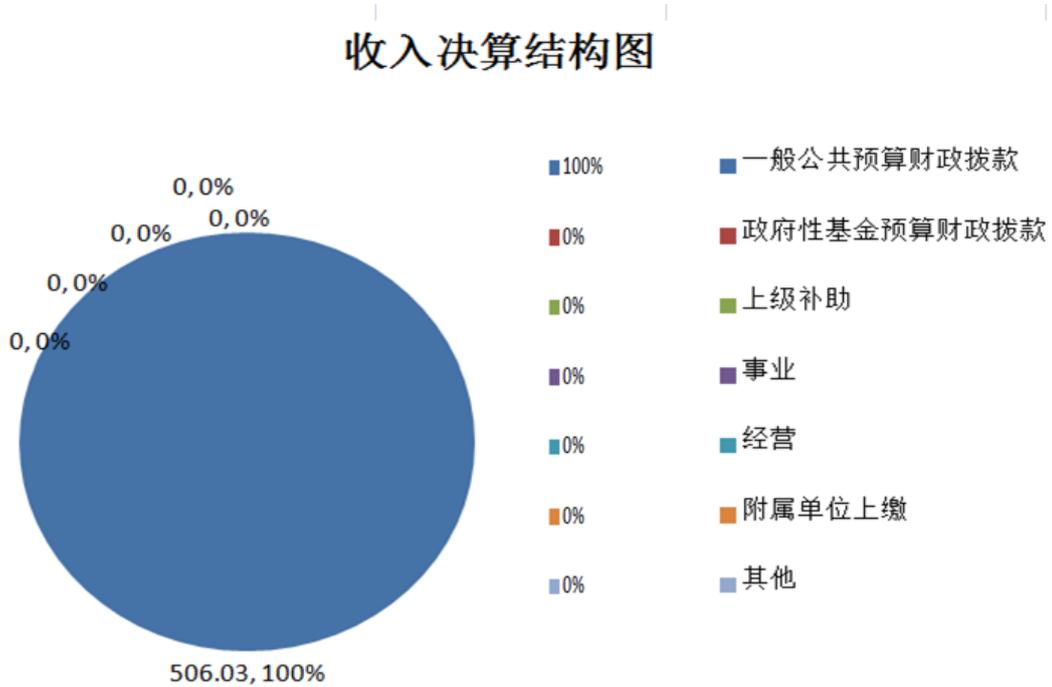
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 506.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 506.03 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

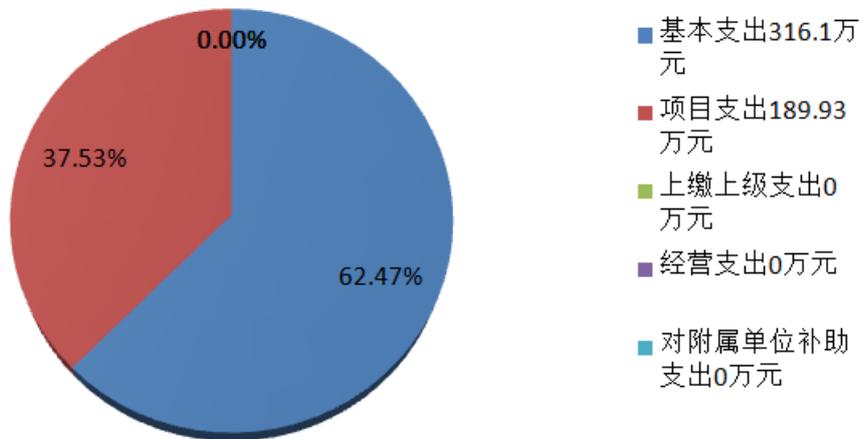


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 506.03 万元，其中：基本支出 316.10 万元，占 62.47%；项目支出 189.93 万元，占 37.53%；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%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

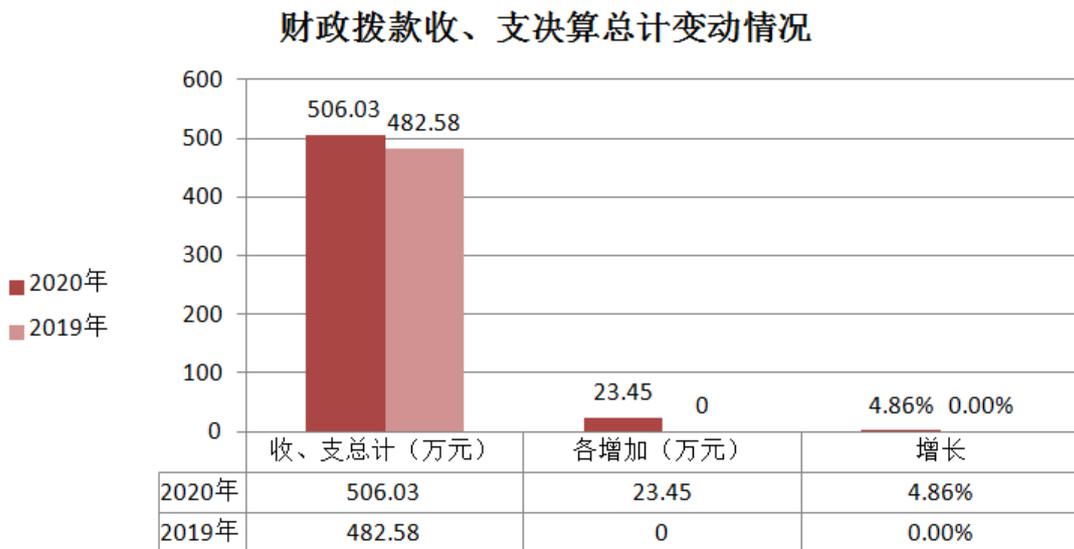
## 支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计506.03万元。与2019年482.58万元相比，财政拨款收、支总计各增加23.45万元，增长4.86%。主要变动原因是项目支出的增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

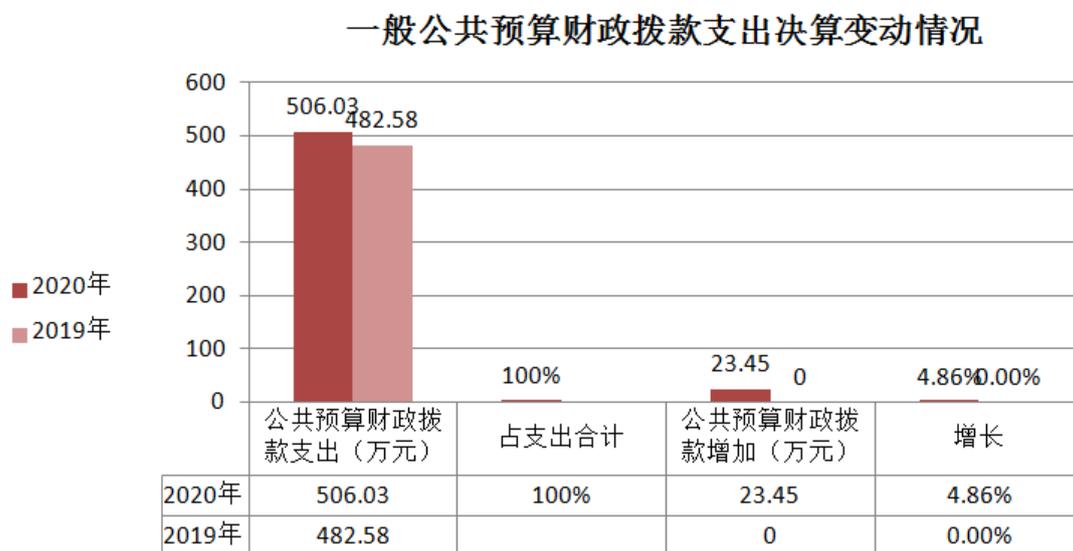


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 506.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年 482.58 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 23.45 万元，增长 4.86%。主要变动原因是项目支出的增加。

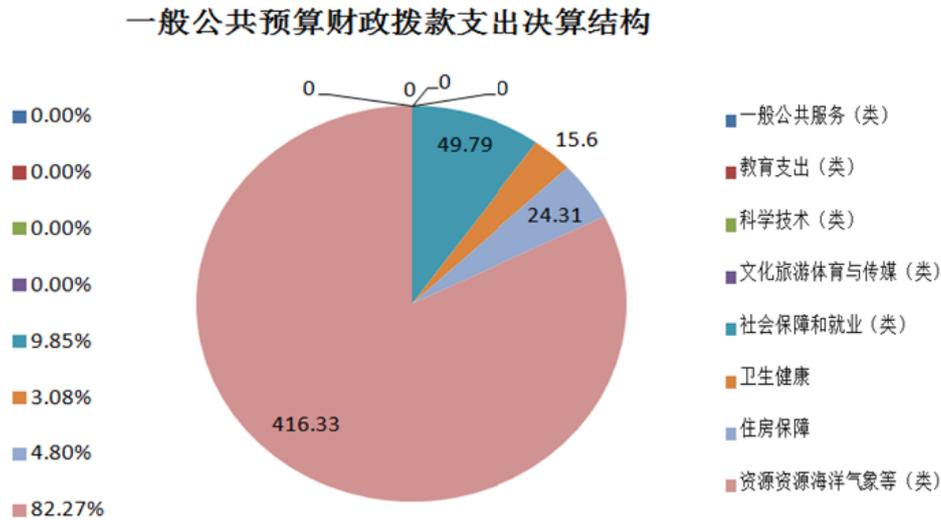
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 506.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）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 49.79 万元，占 9.85%；卫生健康支出 15.60 万元，占 3.08%；住房保障支出 24.31 万元，占 4.80%；自然资源海洋气象等支出 416.33 万元，占 82.27%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 506.03，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）02 事业单位离退休：支出决算为 15.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员福利费及慰问金；

社会保障和就业（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为 22.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是缴纳职工养老保险缴费；

社会保障和就业（类）208（款）05（项）06 机关事业

**单位职业年金:**支出决算 11.41 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是缴纳职工职业年金缴费。

**2. 卫生健康(类)210(款)11(项)02 事业单位医疗:**支出决算为 12.48 万元,完成预算 100%;

**卫生健康(类)210(款)11(项)03 公务员医疗补助:**支出决算为 3.12 万元,完成预算 100%。

**3. 自然资源海洋气象等支出(类)220(款)01(项)50 事业运行:**支出决算 226.39 万元,完成预算 100%。

**自然资源海洋气象等支出(类)220(款)01(项)99 其他自然资源事务支出:**支出决算为 189.93 万元,完成预算 100%。

**4. 住房保障(类)221(款)02(项)01 住房公积金:**支出决算为 24.31 万元,完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.10 万元,其中:

人员经费 290.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 25.62 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

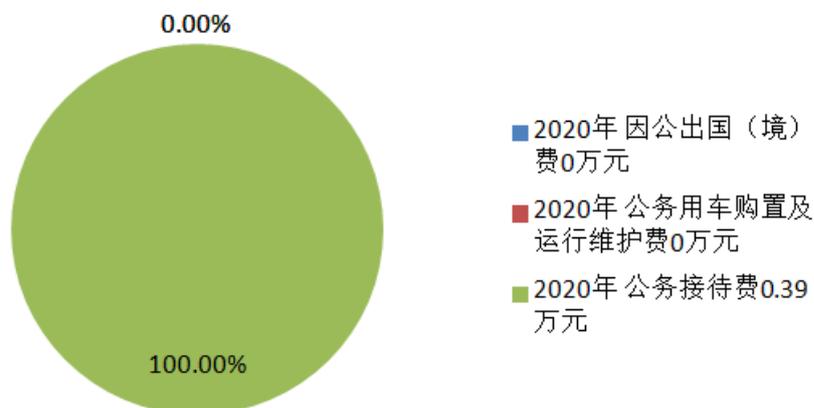
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

### “三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年 0.32 万元增加 0.06 万元，增长 18.75%。主要原因是上级检查人数略有增加。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于上级检查工作及交流学习等。国内公务接待 3 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：上级检查工作及交流学习等接待费 0.39 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

### （二）政府采购支出情况

2020年，泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心政府采购支出总额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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出，严格按照相关规定的用途进行开支及费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内部控制制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度预算工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看土地出让测绘、评估项目、不动产证书证明购买项目、不动产管理项目、临聘人员劳务费项目、系统维护费项目均已完成预定绩效目标。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“不动产管理”“不动产证书及证明购买”“聘用人员劳务费”“土地出让测绘、

评估”“系统维护”等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 土地出让测绘、评估项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点保障了龙马潭区畜禽屠宰厂、西南建材园、翰飞遇冷动力项目、双加建达仓储物流配送中心等重点项目用地。发现的主要问题：资金短缺，征收力度不足。下一步改进措施：加大征收力度，保障全区土地供应。

## 土地出让测绘、评估项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		土地出让测绘、评估			
预算单位		泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	50.00 万元		执行数:	50.00 万元
	其中-财政拨款:	50.00 万元		其中-财政拨款:	50.00 万元
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织供应土地 29 宗，面积共计 1670.7757 亩。其中：区级供地 25 宗，面积 1288.3757 亩，出让金额 73469.039 万元；空港园区供地 4 宗，面积 382.4 亩。			组织供应土地 29 宗，面积共计 1670.7757 亩。其中：区级供地 25 宗，面积 1288.3757 亩，出让金额 73469.039 万元；空港园区供地 4 宗，面积 382.4 亩。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	土地出让评估、测绘	组织供应土地 29 宗，面积共计 1670.7757 亩。其中：区级供地 25 宗，面积 1288.3757 亩，出让金额 73469.039 万	组织供应土地 29 宗，面积共计 1670.7757 亩。其中：区级供地 25 宗，面积 1288.3757 亩，出让金额 73469.039 万

			元;空港园区供地4宗,面积382.4亩。	元;空港园区供地4宗,面积382.4亩。
项目完成指标	质量指标	报告规范指标	符合行业规范要求	符合行业规范要求
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月底
项目完成指标	成本指标	土地出让评估	50.00万元/年	50.00万元/年
效益指标	社会效益	对工作的促进作用	促进龙马潭区经济发展	促进龙马潭区经济发展
效益指标	可持续影响指标	年限	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	工作管理部门满意度,社会公众满意度	≥100%	≥100%

(2) 不动产证书证明购买项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数46.00万元,执行数为46.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成2020年不动产所需证书和证明等,发现的主要问题:归档数量不足。下一步改进措施:加强业务培训,提高工作效率。

### 不动产证书证明购买项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		不动产证书证明购买		
预算单位		泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心		
预算	预算数:	46.00万元	执行数:	46.00万元
	其中-财政拨款:	46.00万元	其中-财政拨款:	46.00万元

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	完成 2020 年不动产所需证书和证明等			完成 2020 年不动产所需证书和证明等		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	证书及证明	不动产证书 3 万本, 不动产证明购买 5 万份	不动产证书 3 万本, 不动产证明购买 5 万份	
	项目完成指标	质量指标	合格率	≥100%	≥100%	
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	
	项目完成指标	成本指标	证书及证明购买	46.00 万元/年	46.00 万元/年	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用, 对地方建设的促进作用	方便群众办事	方便群众办事	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	档案保存 ≥15 年	档案保存 ≥15 年	
	满意度指标	满意度指标	工作管理部门满意度, 社会公众满意度	≥100%	≥100%	

(3) 不动产管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数 49.94 万元, 执行数为 49.94 万元, 完成预算的 100%。  
 通过项目实施, 保障 2020 年 1 月-2020 年 12 月不动产登记  
 测绘及提图, 数据清理整合入库; 日常办公耗材采购费; 工  
 作人员工作服务的购置, 发现的主要问题: 资金不足。下一  
 步改进措施: 劣行节约, 提高思想认识, 做好过紧日子的准  
 备。

**不动产管理项目支出绩效目标完成情况表**  
 (2020 年度)

项目名称		不动产管理			
预算单位		泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	49.94 万元	执行数:	49.94 万元	
	其中-财政拨款:	49.94 万元	其中-财政拨款:	49.94 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2020 年 1 月-2020 年 12 月不动产登记测 绘及提图, 数据清理整合入库; 日常办公耗材 采购费; 工作人员工作服务的购置			完成 2020 年 1 月-2020 年 12 月不动产登记测 绘及提图, 数据清理整合入库; 日常办公耗材 采购费; 工作人员工作服务的购置	
绩效 指 标 完 成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指标	办公耗材	按需购置	按需购置

情况	项目完成指标	数量指标	测绘及提图，数据清理整	3次	3次
	项目完成指标	数量指标	聘用工作人员人数	30人	30人
	项目完成指标	质量指标	产品合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
	项目完成指标	成本指标	测绘及提图，数据清理整合入库；	8.5万元，2.83万元/次	8.5万元，2.83万元/次
	项目完成指标	成本指标	工作人员工作服务的购置	5.5万元，0.18万元/人	5.5万元，0.18万元/人
	项目完成指标	成本指标	日常办公耗材采购费	35.94万元	35.94万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用。	方便群众部动产登记办理	方便群众部动产登记办理
	效益指标	可持续影响指标	年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	上级部门，群众满意度	≥100%	≥100%

(4) 临聘人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面完成全年工作任务，有利于开展连续性，维护社会稳定，同时减轻了社会就业压力，发现的主要问题：薪资待遇与员工预期不一致。下一步改进措施：

加强员工思想素质的提升。

## 临聘人员劳务费项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		临聘人员劳务费			
预算单位		泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	24.00 万元	执行数:	24.00 万元	
	其中-财政拨款:	24.00 万元	其中-财政拨款:	24.00 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2020 年聘用人员工资社保缴纳等			完成 2020 年聘用人员工资社保缴纳等	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	聘用人员 4 人	6 万元/人	6 万元/人
	项目完成指标	质量指标	考核合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月

项目完成指标	系统维护成本指标	临聘人员基本工资、社保、公积金及加班、计件工资	完成情况综述	项目全年预算数
20.00 万元，执行	数为 20.00 万元，	完成预算的 100%。	通过项目实	
施，保障	社会效益指标	“外网申请，内网受理”	保障国土资源管理工作业务和推进机构改革	保障国土资源管理工作业务和推进机构改革
发现的主要问题：	暂未发现。下一步	改进措施：加强	维护，保证	
日常工作顺利	开展影响指标	年限	≥1 年	≥1 年
满意度指标	系统维护项目支出绩效目标完成情况表	职工满意度	(2020 年度) ≥100%	≥100%

项目名称		系统维护		
预算单位		泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心		
预算执行情况 (万元)	预算数：	20.00 万元	执行数：	20.00 万元
	其中-财政拨款：	20.00 万元	其中-财政拨款：	20.00 万元
	其它资金：	0	其它资金：	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	完成 2020 年 1 月-2020 年 12 月不动产登记“外网申请，内网受理”开发及系统维护费 20 万元；			完成 2020 年 1 月-2020 年 12 月不动产登记“外网申请，内网受理”开发及系统维护费 20 万元；	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	外网申请，内网受理	20 万元	20 万元
	项目完成指标	质量指标	合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	外网申请，内网受理	20 万元	20 万元
	效益指标	经济效益指标	对工作的促进作用	更好提高工作效率	提高工作效率
	效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	部门和群众满意度	≥100%	≥100%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心部门 2020

年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对土地出让测绘、评估、公告、公正项目、不动产证书证明购买项目、不动产管理项目、临聘人员劳务费项目、系统维护费项目开展了绩效评价，《土地出让测绘、评估、公告、公正项目 2020 年绩效评价报告》、《不动产证书证明购买项目 2020 年绩效评价报告》、《不动产管理项目 2020 年绩效评价报告》、《临聘人员劳务费项目 2020 年绩效评价报告》、《系统维护项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件2）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指自然资源事业单位基本支出。
7. 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）：指自然资源事业单位其他支出。
8. 基本支出：指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。

9. 项目支出：指在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。

10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

11. 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。

12. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编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。

13. 基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生

试用期（见习期）工资。

14. 津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附件津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

15. 奖金：指机关工作人员年终一次性奖金。

16. 其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

17. 绩效工资：指事业单位工作人员的绩效工资。

18. 机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

19. 职业年金缴费：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 其他工资福利支出：指各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编外长期聘用人员工资。

21. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

22. 办公费：指单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

23. 水费：指单位支付的水费、污水处理费等支出。

24. 电费：指单位的电费支出。

25. 物业管理费：指单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

26. 差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

27. 租赁费：指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
28. 工会经费：指单位按规定提取的工会经费。
29. 福利费：指单位按规定提取的福利费。
30. 公务用车运行维护费：指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。
31. 其他商品和服务支出：指其他上述未包括的日常公用支出，如行政赔偿费和诉讼费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心属全额拨款事业单位。下设股室包括：征收股、综合股、交易服、不动产登记站。

##### （二）机构职能

泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心基本职能及主要工作：负责辖区内国有土地的收购、储备基础工作及市级委托的其它国有土地收储工作；负责组织辖区范围内国有建设用地招、拍、挂的具体工作；承担市局交办和规划区外征地工作；负责征地费用的预审和征地各项补偿费的补偿审核等工作。

##### （三）人员概况

泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心总编制 23 名，事业编制 23 名。在职人员总数 22 人，事业人员 22 人；退休人员 6 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入预算总额为 506.03 万元，其中：当年财政拨款收入 506.03 万元。

##### （二）部门财政资金支出情况。

泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心 2020 年相应安

排支出预算 506.03 万元，其中：人员支出 290.48 万元，日常公用支出 25.62 万元，项目支出 189.93 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（1）目标制定：部门绩效目标要素完整、细化量化得 10 分。

（2）目标实现：绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度得 9 分。

（3）编制准确：年初预算编制是否科学准确得 10 分。

（4）支出控制：预部门公用经费及非定额公用支出控制情况得 5 分。

（5）动态调整：部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况得 9 分。

（6）执行进度：部门在 6、9、11 月的预算执行情况得 10 分。

（7）预算完成：部门预算项目年终预算执行情况得 10 分。

（8）违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规得 10 分。

#### （二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

(1) 自评公开：部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开得 2 分。

(2) 结果整改：部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况得 4 分。

(3) 应用反馈：部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况得 4 分。

#### 四、评价结论及建议

##### (一) 评价结论。

评价的对象、范围及评价结论、评分结果(总分 90 分)。

我单位 2020 年预算目标明确，合规、合理，预算执行各项支出，严格按照相关规定的用途进行开支及费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内部控制制度，并严格按照制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确。

按照 2020 年部门整理预算绩效评价指标体系评分 83 分。

##### (二) 存在问题。

一是人才整体业务水平有待提高；二是项目资金的使用与预期目标存在一定偏差。

##### (三) 改进建议。

改进措施：一是加强职工理论知识及业务能力的学习，巩固人才培养成果；二是进一步做好项目资金的合理使用，追求效益最大化。

## 2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	10
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量	自评质量	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	/
自评得分					83

## 附件 2

# 2020 年土地出让测绘、评估项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。该项目主要完成组织供应土地 29 宗，面积共计 1670.7757 亩，总成交价款 81085.139 万元。其中：区级供地 25 宗，面积 1288.3757 亩，出让金额 73469.039 万元；空港园区供地 4 宗，面积 382.4 亩，出让金额 7616.1 万元。重点保障了龙马潭区畜禽屠宰厂、西南建材园、翰飞遇冷动力项目、双加建达仓储物流配送中心等重点项目用地，所需经费 50.00 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理办法等相关规定。

2020 年土地出让评估、测绘等专项经费，50.00 万元。

### （二）项目绩效目标。

1. 主要内容：完成当年组织供应土地 29 宗，面积共计 1670.7757 亩。其中：区级供地 25 宗，面积 1288.3757 亩；空港园区供地 4 宗，面积 382.4 亩。重点保障了龙马潭区畜

禽屠宰厂、西南建材园、翰飞遇冷动力项目、双加建达仓储物流配送中心等重点项目用地。

(三) 项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 50.00 万。

2. 资金使用。该项目经费已保障 50.00 万元，并拨付到位。

(二) 项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。根据工作完成情况，按实支付项目各项费用。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

## 三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

数量指标：组织供应土地 29 宗，面积共计 1670.7757 亩。其中：区级供地 25 宗，面积 1288.3757 亩；空港园区供地 4 宗，面积 382.4 亩。

质量指标：符合行业规范要求。

时效指标：2020 年 12 月前。

成本指标：2020 年土地出让评估、测绘等专项经费，50.00 万元/年。

## （二）项目效益情况。

经济效益指标经：争取用地指标，促进龙马潭区经济发展。

社会效益指标：结合我区实际，优化报批程序，缩短审批周期，提高审批效率。

可持续影响指标：土地评估年限大于 50 年。

服务对象满意度指标：≥100%

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

资金短缺，征收力度不足。

### （二）相关建议。

加大征收力度，保障全区土地供应。

# 2020 年不动产证书证明购买项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。不动产证书证明购买项目主涉及 2020 年办理不动产证书 3 万本，不动产证明购买 5 万份，所需经费 46.00 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

1. 主要内容：完成 2020 年不动产所需证书和证明等。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 46.00 万。

2. 资金使用。该项目经费已保障 46.00 万元，并拨付到位。

### （二）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务

处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。根据实际购买证书、证明情况，按实支付相关费用。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：完成办理不动产证书 3 万本，不动产证明购买 5 万份的计划目标。

质量指标：合格率  $\geq 100\%$ 。

时效指标：2020 年 12 月前。

成本指标：2020 年不动产证书 3 万本，不动产证明购买 5 万份经费，46.00 万元/年。

（二）项目效益情况。

可持续影响指标：档案保存  $\geq 15$  年。

工作管理部门满意度，社会公众满意度指标： $\geq 100\%$

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。

归档数量不足

（二）相关建议。

加强业务培训，提高工作效率

# 2020 年不动产管理项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。完成 2020 年 1 月-2020 年 12 月不动产登记测绘及提图，数据清理整合入库；日常办公耗材采购费等，所需经费 49.94 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

1. 主要内容：完成 2020 年 1 月-2020 年 12 月不动产登记测绘及提图，数据清理整合入库；日常办公耗材采购费；工作人员工作服务的购置。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 49.94 万。

2. 资金使用。该项目经费已保障 49.94 万元，并拨付到位。

### （二）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务

处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。根据工作完成情况，按实支付项目各项费用。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：办公耗材按需购置；测绘及提图，数据清理整 3 次；购置 30 人工作服。

质量指标：购买产品合格率  $\geq 100\%$ 。

时效指标：2020 年 12 月前。

成本指标：2020 年不动产管理经费，49.94 万元/年。

（二）项目效益情况。

可持续影响指标： $\geq 1$  年。

上级部门和群众满意度指标： $\geq 100\%$ 。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。

财政资金不足。

（二）相关建议。

劣行节约，提高思想认识，做好过紧日子的准备。

# 2020 年临聘人员劳务费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。完成 2020 年聘用人工工资社保缴纳等。这个项目主要涉及临聘人员工作劳务费 24.00 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

1. 主要内容：临聘人员工作劳务费 24.00 万元，按照 6.00 万元/人/年下达，主要保障我中心的日常运行，用于临聘人员工资、社保、公积金等支出。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 24.00 万。

2. 资金使用。该项目经费已保障 24.00 万元，并拨付到位。

### （二）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。根据实际情况，按月支付聘用人员工资、社保、公积金等支出。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：聘用人员 4 人，6 万元每人。

质量指标：临聘人员考核合格率  $\geq 100\%$ 。

时效指标：2020 年 12 月前。

成本指标：2020 年临聘人员劳务费，24.00 万元。

社会效益指标：保障国土资源管理工作业务和推进机构改革工作顺利完成。

可持续影响指标：当年。

服务对象满意度指标： $\geq 100\%$

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。

薪资待遇与员工预期不一致。

（二）相关建议。

下一步继续追加资金，加强员工思想素质的提升。

# 2020 年系统维护项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能。该项目主要完成 2020 年 1 月-2020 年 12 月不动产登记“外网申请，内网受理”开发及系统维护，所需经费 20.00 万元。

2. 项目资金申报及批复情况。项目根据相关文件规定申报年初预算，经市人大会议研究通过并批复该项预算。资金使用符合资金管理办法等相关规定。

2020 年土系统维护项目，20.00 万元。

### （二）项目绩效目标。

1. 主要内容：完成 2020 年 1 月-2020 年 12 月不动产登记“外网申请，内网受理”开发及系统维护。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据机构改革推进情况，市财政局拨付资金 20.00 万。

2. 资金使用。该项目经费已保障 2000 万元，并拨付到位。

### （二）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。根据工作完成情况,按实支付项目各项费用。项目管理情况严格按照资金用途使用资金。

### 三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

数量指标:“外网申请,内网受理”20万元每年。

质量指标:合格率 $\geq 100\%$ 。

时效指标:2020年12月前。

成本指标:“外网申请,内网受理”20万元每年

(二)项目效益情况。

经济效益指标经:更好提高工作效率。

可持续影响指标: $\geq 1$ 年。

部门和群众满意度指标: $\geq 100\%$

### 四、问题及建议

(一)存在的问题。

暂未发现问题。

(二)相关建议。

加强系统维护,保证日常工作顺利开展。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表