

2020年度

原临沂市土地整理中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担土地整治相关具体工作承担基准地价、标定地价和征地区片综合地价标准更新工作，承担土地调查评价与监测相关工作，为市级以上重点建设项目提供用地保障和服务，承担完善土地二级市场和划拨国有建设用地使用权收益金征收的具体工作，承担国有建设用地使用权批后监管日常工作，承办市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设18个职能科（股）室，分别是：综合科、人事党建科、财务科、法治工作室、征地业务一科、征地业务二科、农用地整治科、建设用地整治科、矿山生态修复科、耕地质量评定科、项目规划审查科、自然资源调查科、自然资源空间规划科、自然资源利用评价科、土地收益金征收科、闲置土地处置科、土地二级市场管理服务科、土地利用动态监督实施科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：原临沂市土地整理中心

金额单位：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	1,607.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.86
	9		九、卫生健康支出	40	57.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,251.25
	19		十九、住房保障支出	50	111.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,607.07	本年支出合计	58	1,607.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,607.07	总计	62	1,607.07

注：1. 本表反映单位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

单位：原临沂市土地整理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,607.07	1,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,251.25	1,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,251.25	1,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,131.25	1,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：原临沂市土地整理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,607.07	1,487.07	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,251.25	1,131.25	120.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,251.25	1,131.25	120.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,131.25	1,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：原临沂市土地整理中心

金额单位：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	1,607.07	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	0.00	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	186.86	186.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.34	57.34	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	0.00	0.00	0.00	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	1,251.25	1,251.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.62	111.62	0.00	0.00

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
	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	1,607.07	本年支出合计	59	1,607.07	1,607.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,607.07	总计	64	1,607.07	1,607.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：原临沂市土地整理中心

金额单位：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		1,607.07	1,487.07	120.00
208	社会保障和就业支出	186.86	186.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.86	186.86	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	0.00
210	卫生健康支出	57.34	57.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34	0.00
2101102	事业单位医疗	57.34	57.34	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,251.25	1,131.25	120.00
22001	自然资源事务	1,251.25	1,131.25	120.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00	0.00	120.00
2200150	事业运行	1,131.25	1,131.25	0.00
221	住房保障支出	111.62	111.62	0.00
22102	住房改革支出	111.62	111.62	0.00
2210201	住房公积金	111.62	111.62	0.00

注：本表反映单位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

单位：原临沂市土地整理中心

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	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	1,358.81	302	商品和服务支出	85.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.19	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	185.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.66	30206	电费	9.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.33	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	57.34	30208	取暖费	0.00	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	4.88	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.62	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	22.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.87	30217	公务接待费	0.00	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	0.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	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	10.32	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.32	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	7.29	30229	福利费	0.50	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	0.61	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	4.88	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	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	0.00	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组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,400.66	公用经费合计						86.41

注：本表反映单位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

单位：原临沂市土地整理中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：原临沂市土地整理中心

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：原临沂市土地整理中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

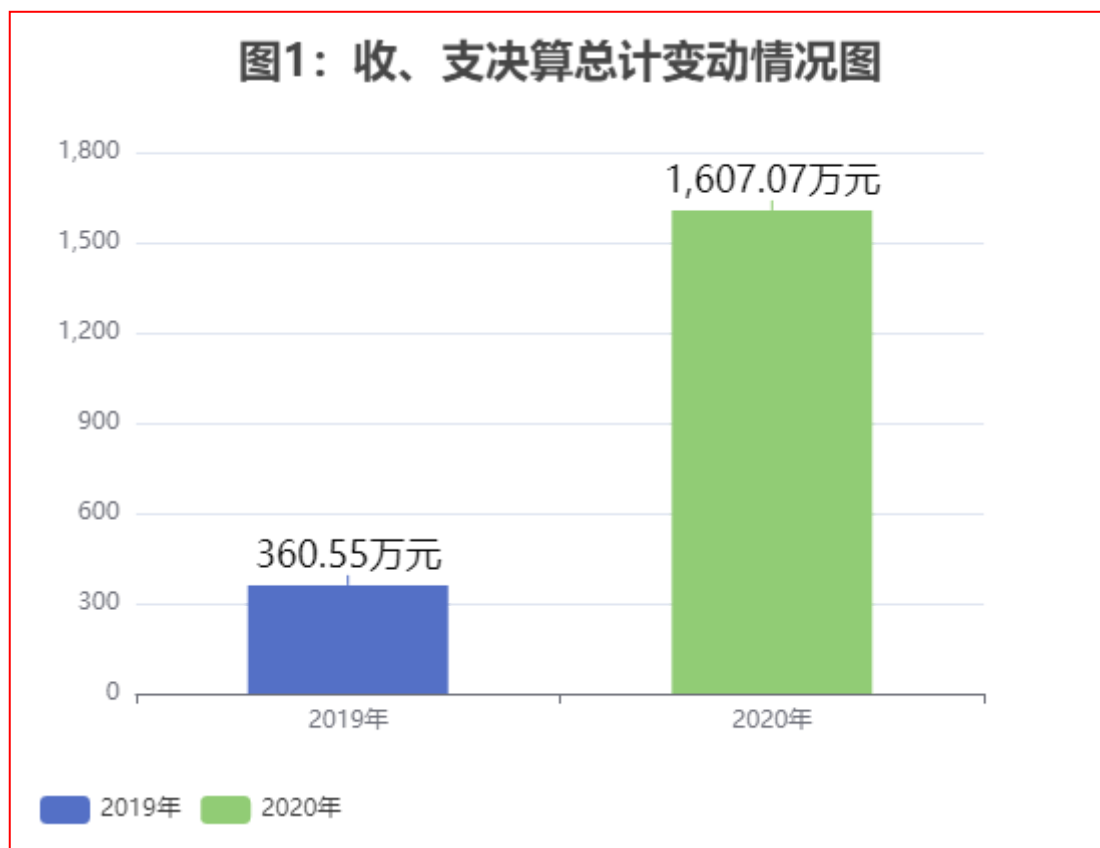
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计1,607.07万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,246.52万元，增长345.73%。主要是机构改革事业单位整合，人员增加，相应收、支增加。

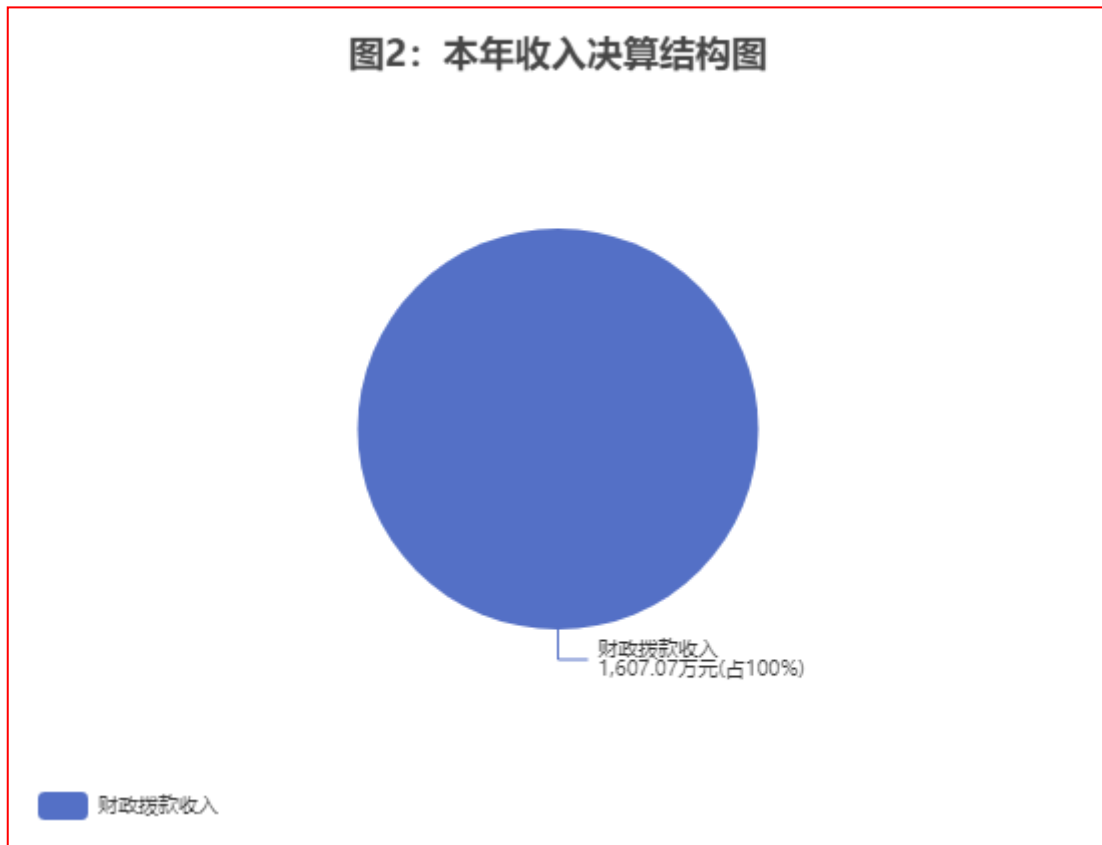


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,607.07万元，其中：财政拨款收入1,607.07万元，占100%；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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,607.07万元。与2019年度相比，增加1,246.52万元，增长345.73%。主要是机构改革事业单位整合，人员增加，相应收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

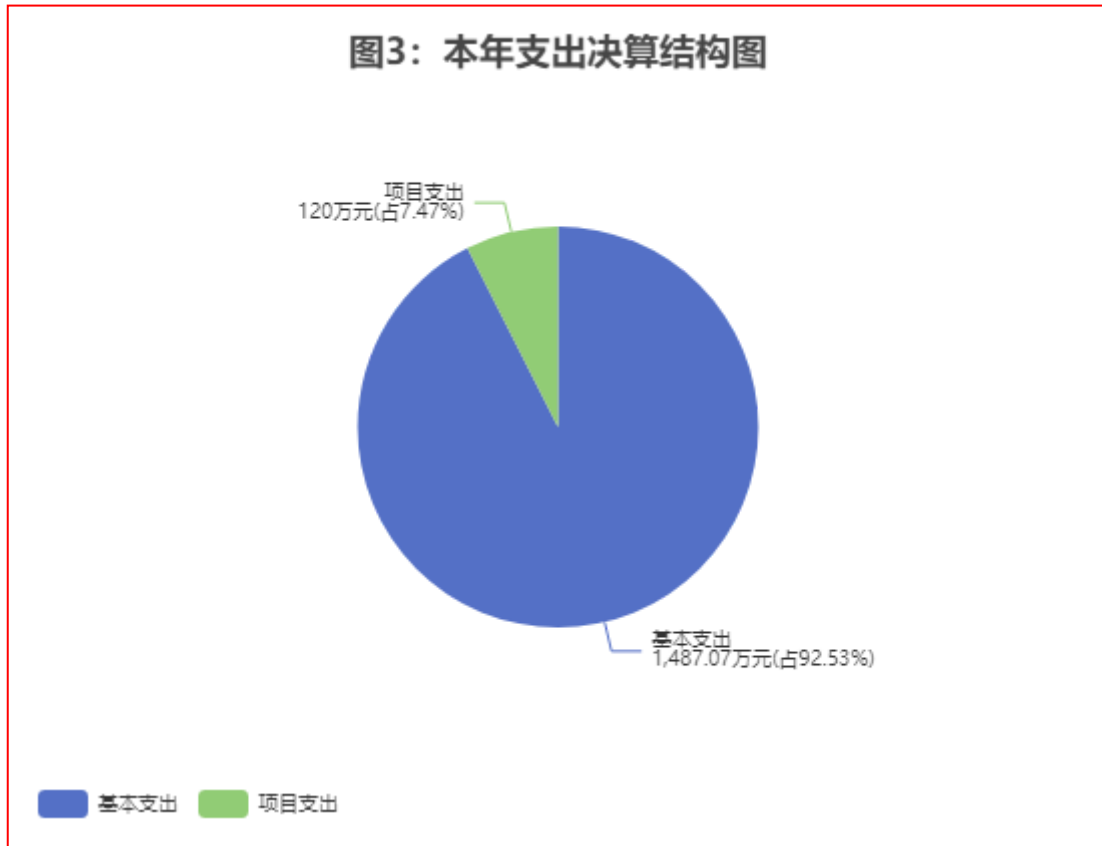
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,607.07万元，其中：基本支出1,487.07万元，占92.53%；项目支出120万元，占7.47%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,487.07万元。与2019年度相比，增加1,126.52万元，增长312.44%。主要是机构改革事业单位整合，人员增加，相应支出增加。

2、项目支出120万元。与2019年度相比，增加120万元，主要是2020年单位合并后新增加自然资源管理专项经费3项目支出。

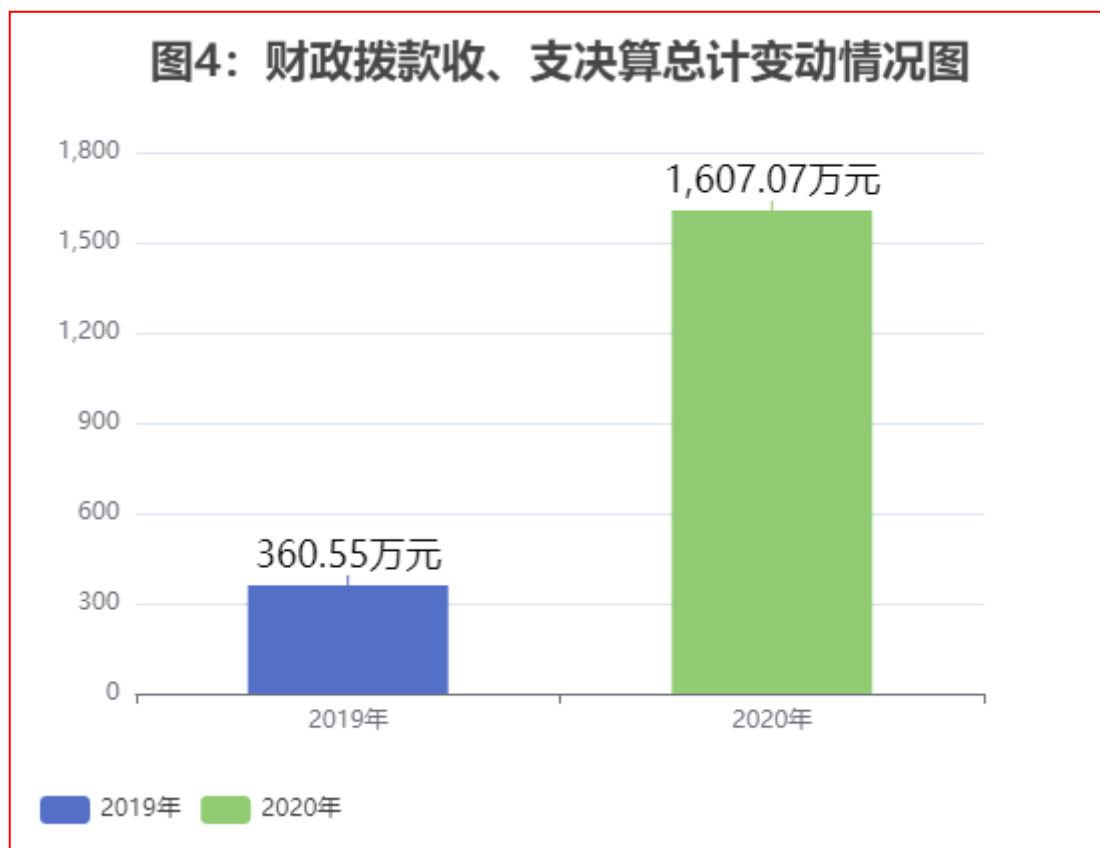
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计1,607.07万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,246.52万元，增长345.73%。主要是机构改革事业单位整合，人员增加，相应收、支增加。

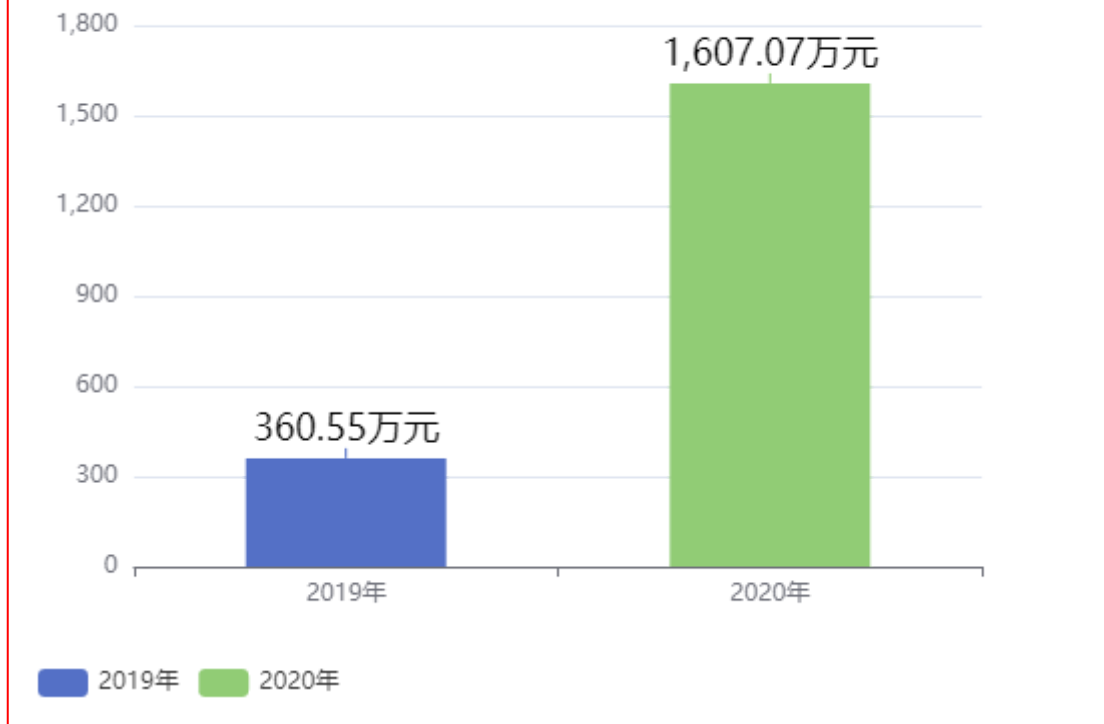


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,607.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,246.52万元，增长345.73%。主要是机构改革事业单位整合，人员增加，相应支出增加。

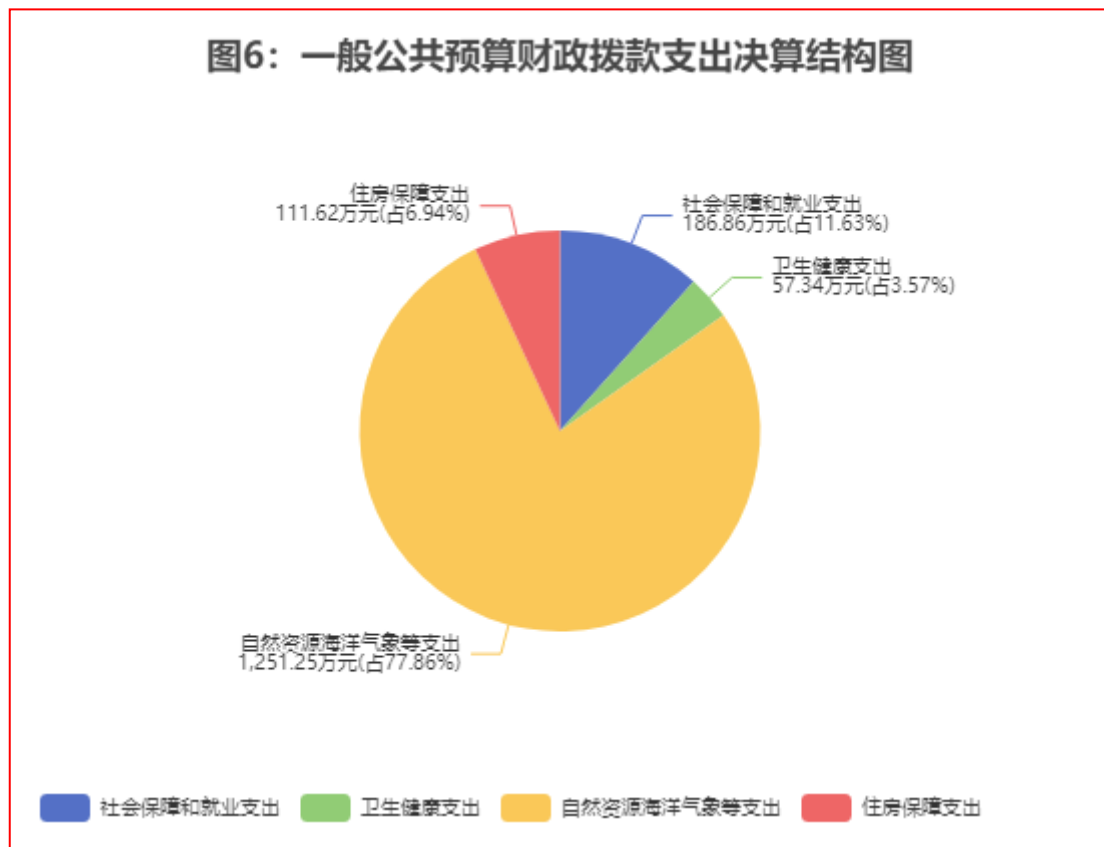
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,607.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出186.86万元，占11.63%；卫生健康（类）支出57.34万元，占3.57%；自然资源海洋气象等（类）支出1,251.25万元，占77.86%；住房保障（类）支出111.62万元，占6.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,649.42万元，支出决算为1,607.07万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因一是因职能划转，办公楼运转经费调减划转36.9万元；二是阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点。其中：

1、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29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、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104.66万元，支出决算为104.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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52.33万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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62.79万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于年初预算数主要原因是阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为1,168.15万元，支出决算为1,131.25万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数主要原因是一是因职能划转，办公楼运转经费调减划转36.9万元；二是阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点。

7、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111.62万元，支出决算为111.62万元，

完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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决算1,487.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,400.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为0.61万元，比年初预算减少7.39万元，完成年初预算的7.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元,支出决算为0.61万元,比年初预算减少5.39万元,完成年初预算的10.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年原临沂市土地整理中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.61万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆维修维护、车辆燃油费、车辆保险等支出。截至2020年12月31日,原临沂市土地整理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2万元,支出决算为0万元,比年初预算减少2万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待活动取消。其中:

国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额162.33万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.86万元。授予中小企业合同金额4.54万元，占政府采购支出总额的2.8%，其中：授予小微企业合同金额4.54万元，占政府采购支出总额的2.8%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金120万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：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。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原临沂市土地整理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	自然资源管理专项经费 3	98.99	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	自然资源管理专项经费3							
主管部门	临沂市自然资源和规划局			实施单位	临沂市土地整理中心			
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	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	其中：财政拨款	120	120	120	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级统一部署，在规定时间内完成相关工作。成果包括报告图表和数据库建设，达到上级要求。主管部门满意度100%，同时资金拨付到位，三个项目年内拨付金额分别为12.375万元、81.265万元和26万元。			项目已编写完成报告/图标，数据库建设，顺利通过上级和专家验收，满意度100%，且资金按时拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	报告、表格、数据个数	=14个	14个	10	10	
		质量指标(10)	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	按时结题率	=100%	100%	10	10	
		成本指标(5)	劳务费	133.5万元	120万元	10	8.99	资金拨付金额以财政当年预算批复数支付
	效益指标(30)	经济效益指标	有利于经济发展	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有利于政府部门决策	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化社会发展环境	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标(5)	可持续影响	=100%	100%	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	上级满意度(%)	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.99	