

附件 1

# 海南省自然资源和规划厅本级 2020 年度部门决算

## 目 录

第一部分 海南省自然资源和规划厅单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 海南省自然资源和规划厅本级 2020 年度部门决算公开表.....	9
一、收入支出决算公开表.....	9
二、收入决算公开表.....	9
三、支出决算公开表.....	9
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	9
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.	9
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 .....	10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公 开表.....	10
<b>第三部分 海南省自然资源和规划厅本级 2020 年度部门决 算情况说明.....</b>	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 .....	25
十二、预算绩效情况说明.....	26
十三、其他重要事项情况说明.....	41
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>42</b>

## 第一部分 海南省自然资源和规划厅单位概况

### 一、单位职责

海南省自然资源和规划厅是海南省人民政府组成部门，组建于2018年9月，为正厅级，加挂海南省海洋局（简称省海洋局）牌子。统一管理海南省林业局。根据《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号）和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈海南省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕80号）履行以下职责：

（一）履行全省全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。拟订并组织实施自然资源和国土空间规划发展战略、政策规定和标准规范，起草自然资源和国土空间规划法规规章草案，研究推进自然资源和国土空间规划改革工作的意见建议。

（二）负责全省自然资源调查监测评价。制定本省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；组织实施全省自然资源基础调查、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；指导市县自然资源调查监测评价工作；依职权负责本省管辖海域勘界工作。

（三）负责全省自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成

果应用的制度、标准、规范；建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台；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；指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全省自然资源资产有偿使用工作。负责全省全民所有自然资源资产统计、核算工作；编制全省全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；负责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工作，合理配置全民所有自然资源资产；负责全省自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；配合做好深化农垦改革工作；有序推行土地资产化和资本化。

（五）负责全省自然资源的合理开发利用。拟订全省自然资源开发利用战略、规划，拟订并组织实施自然资源开发利用标准；建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核；实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动；组织指导全省统筹推进农村土地制度改革；实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动；负责全省自然资源市场监管；组织研究全省自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全省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；开展全省国土空间开发适宜性评价，建立全省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、开发边界和海洋生物资源保护线、围填海等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；指导市县编制、修订国土空间规划和相关专项规划，综合协调省、市县有关规划的审查、报批等工作；建立健全国土空间用途管制制度，指导和管理全省城乡规划工作；组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划；依法开展土地（含林地）、海域、海岛等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全省国土空间生态修复。牵头组织编制全省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、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作；牵头建立健全和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，确保全省耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高；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；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全省地质工作和矿产资源管理。管理全省地质勘查行业和地质勘查项目；组织开展基础地质调查和矿产资源勘查工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用

和保护；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制省地质灾害防治规划和防治标准并指导实施；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）负责监督实施全省海洋战略规划和发展海洋经济。贯彻落实国家海洋强国重大战略，拟订并推动实施海洋强省战略；组织制定全省海洋发展等战略并监督实施；会同有关部门拟订全省海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施；负责全省海洋经济运行监测评估工作；参与推动海洋油气、天然气水合物以及海底矿物商业化勘查开发。

（十一）负责全省海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全省海域使用和海岛保护利用管理；制定全省海域海岛保护利用规划并监督实施；负责全省无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作；按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十二）开展自然资源国际合作，推动全省自然资源领域科技发展。组织开展自然资源领域对外交流合作；配合开展维护国家海洋权益工作；拟订并组织实施全省自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划；组织制定本省自然资源领域技术标准、规程规范并监督实施；组织实施全省重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十三) 督促检查全省国土空间规划的执行情况。拟订并监督实施自然资源和规划督察管理、协作、问责制度以及国土空间规划管控措施；调查违反国土空间规划的行为，提出纠正、处理意见，及时向省政府报告规划管控重大风险和问题；查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件；指导市县自然资源和规划行政执法工作。

(十四) 完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

海南省自然资源和规划厅本级内设 23 个处级职能机构，包括：办公室（办公室、保密办公室）、改革综合处、人事处、财务与资金运用处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、全域规划处、专项规划处、国土空间用途管制处、自然资源开发利用处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产资源勘查开发处、矿产资源保护监督处、海洋经济发展处、海域海岛管理处、国际合作与科技发展处、行政审批办公室、督察与执法局、监察审计处、机关党委。



## 第二部分 海南省自然资源和规划厅本级 2020 年度部门决 算公开表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

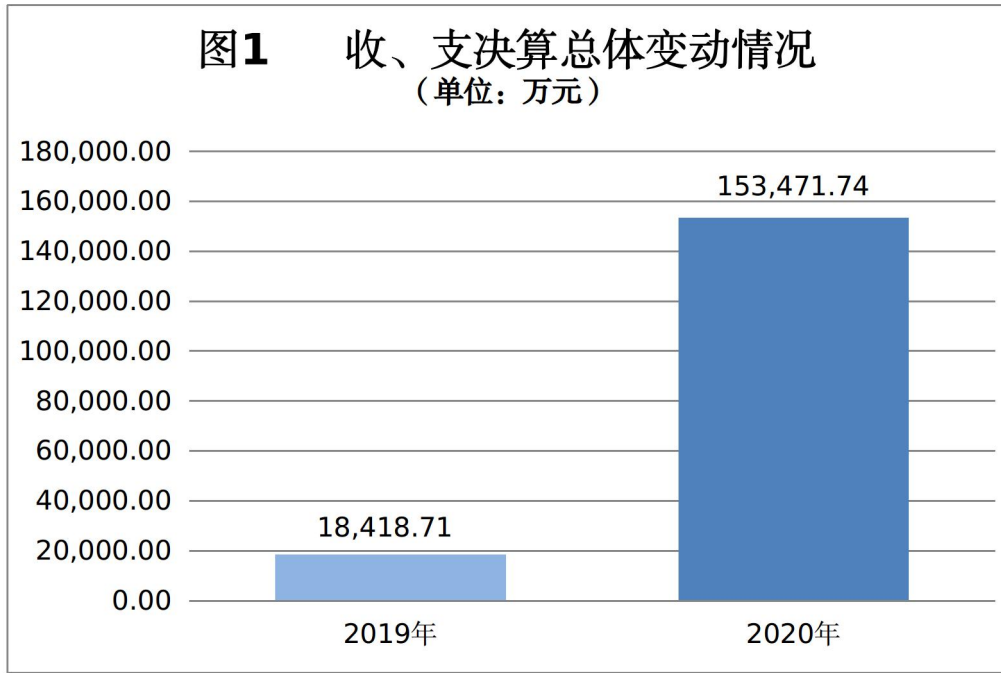
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决

算公开表（见正文附件）。

### 第三部分 海南省自然资源和规划厅本级 2020 年度部门决算情况说明

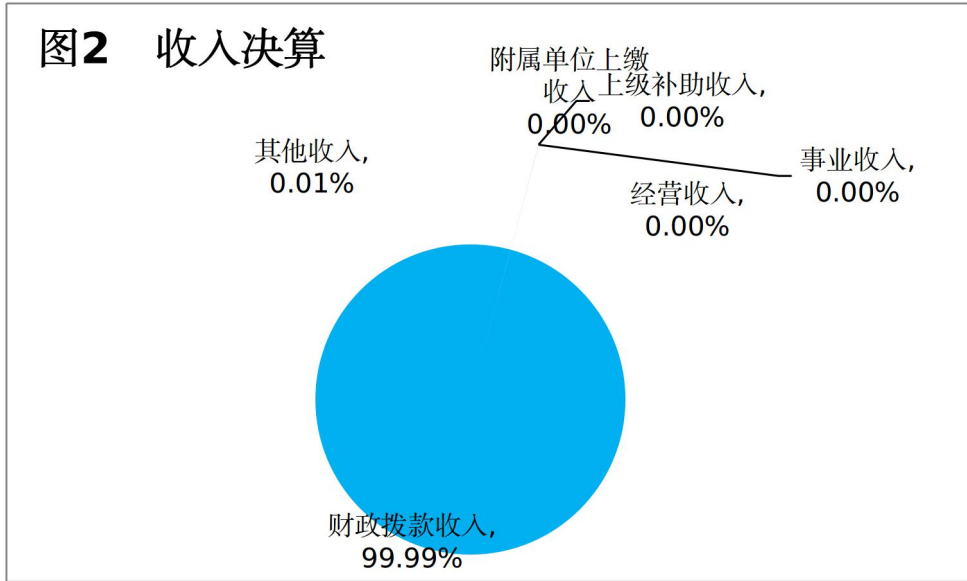
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 153,471.74 万元，与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 135,053.03 万元，增长 733.24%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 14 亿元，支出相应增加，用于推进海南全面深化改革开放军民融合两个训练场项目，见图 1。使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2019 年度决算数无变化。年初结转结余 1,192.24 万元，主要红岭灌区工程外业勘测定界费和征地拆迁工作经费和原省海洋与渔业厅并账的结转结余，较 2019 年度决算数减少 370.66 万元，下降 23.72%，主要原因是按要求上缴以前年度探矿权采矿权使用费及价款、城市土地开发建设及基建并账等项目结转结余资金。结余分配 0.00 万元，较 2019 年度决算数无变化。年末结转结余 1,185.60 万元，主要是红岭灌区工程外业勘测定界费和征地拆迁工作经费，以及原省海洋与渔业厅并账的结转结余，较 2019 年度决算数减少 319.24 万元，下降 21.21%，主要原因是按要求上缴以前年度探矿权采矿权使用费及价款、城市土地开发建设及基建并账等项目结转结余资金。



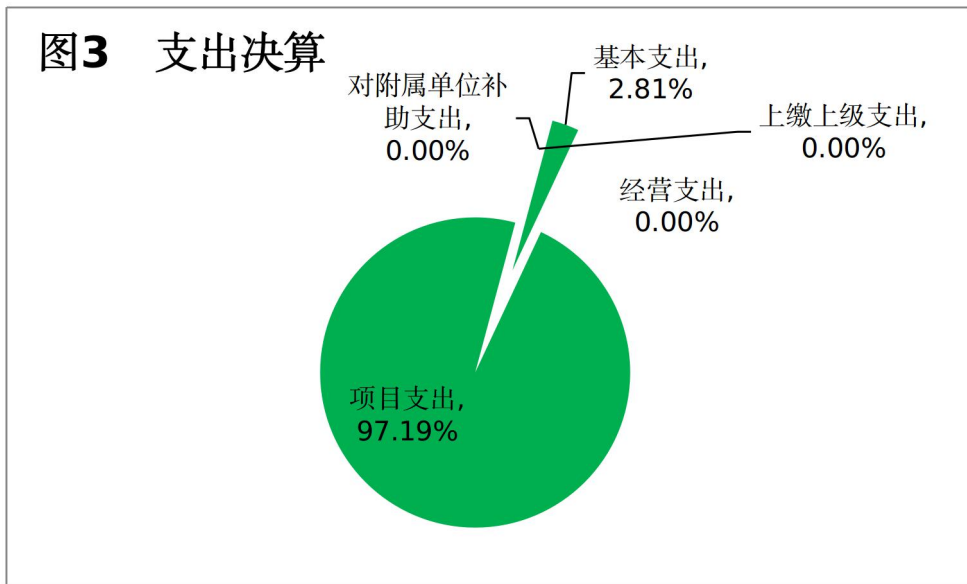
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 152,279.50 万元，其中：财政拨款收入 152,279.26 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%，见图 2。



### 三、支出决算情况说明

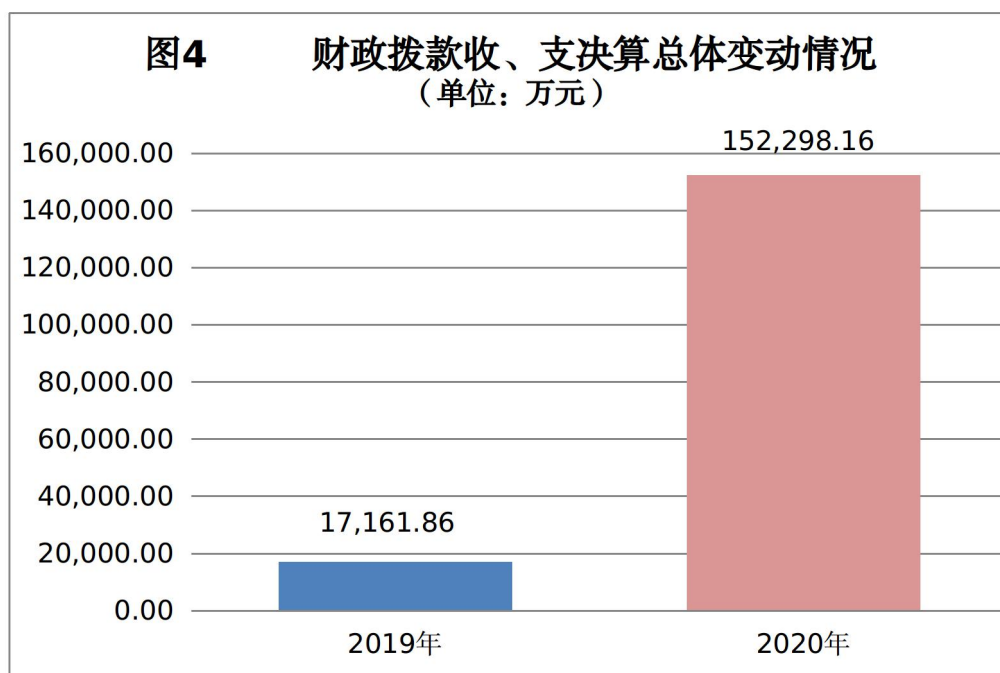
本年支出合计 152,286.14 万元，其中：基本支出 4,284.35 万元，占 2.81%；项目支出 148,001.79 万元，占 97.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，见图 3。



#### 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、支出总计 152,298.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别增加 135,136.30 万元，增长 787.42%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 14 亿元，支出相应增加，用于推进海南全面深化改革开放军民融合两个训练场项目，见图 4。

财政拨款年初结转结余 18.90 万元，主要是一般公共预算财政拨款 18.90 万元，较 2019 年度决算数减少 310.38 万元，下降 94.26%，主要原因按要求上缴以前年度探矿权采矿权使用费及价款、城市土地开发建设及基建并账等项目结转结余资金。

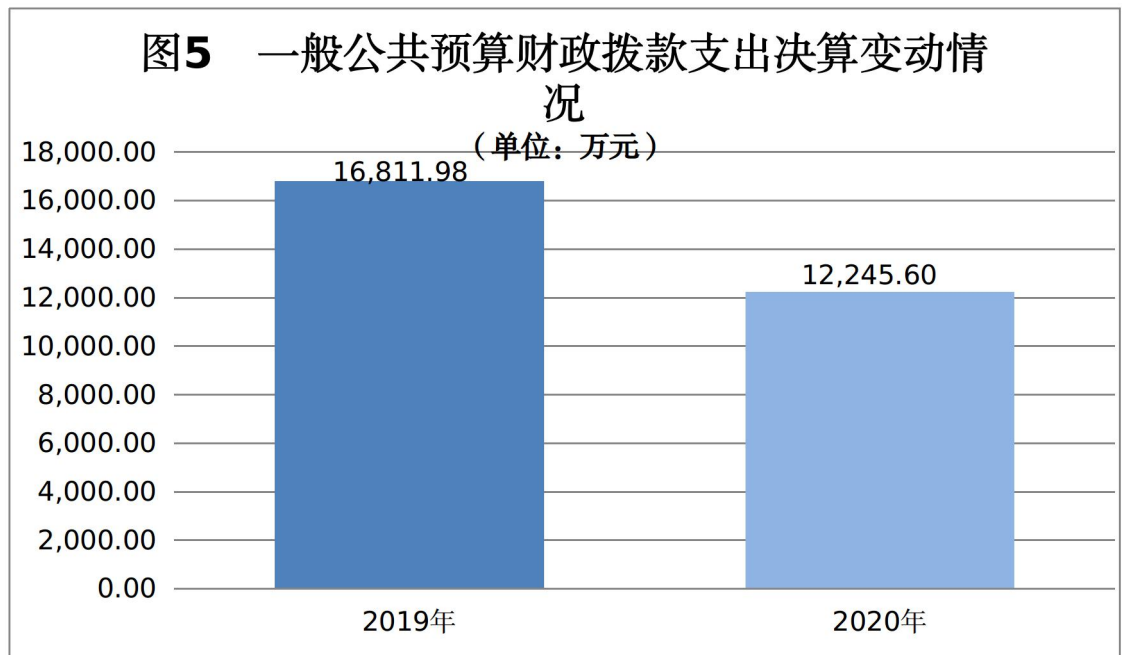


财政拨款年末结转结余 31.19 万元，主要是基本支出结转和个别项目结转，较 2019 年度年末决算数减少 298.29 万元，下降 90.53%，主要原因是按要求上缴以前年度探矿权采矿权费及价款、城市土地开发建设及基建并账等项目结转结余资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

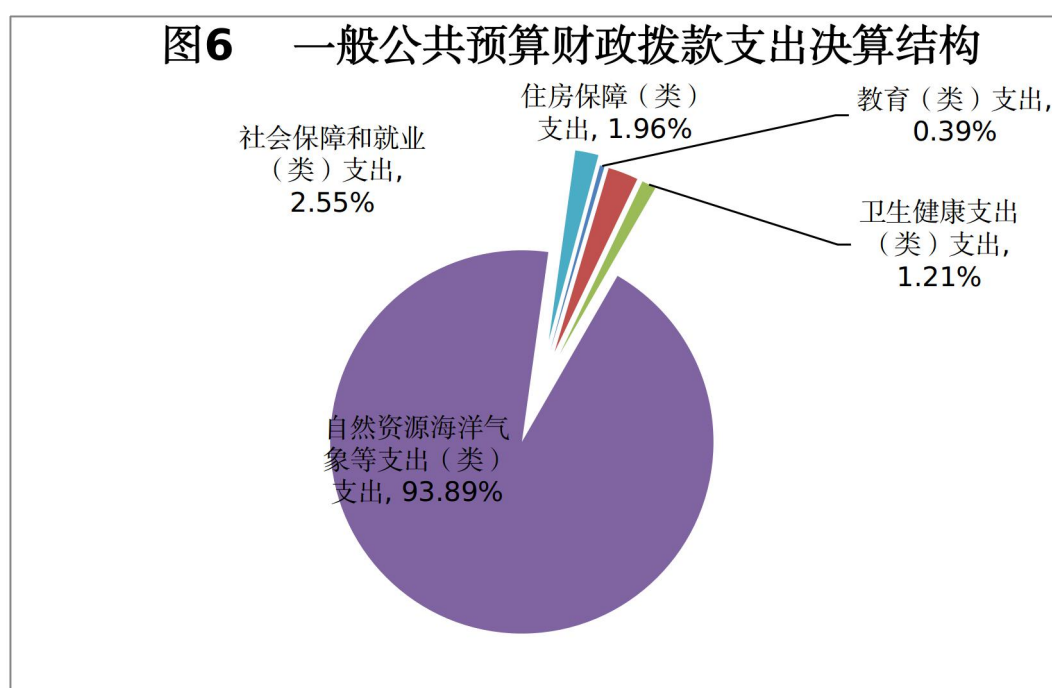
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,245.60 万元，占本年支出合计的 8.04%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,566.38 万元，下降 27.16%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少，下降 27.78%。见图 5。



### （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 12,245.60 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 48.27 万元，占 0.39%；**社会保障和就业（类）**支出 311.80 万元，占 2.55%；**卫生健康（类）**支出 148.25 万元，占 1.21%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 11,496.89 万元，占 93.89%；**住房保障（类）**支出 240.39 万元，占 1.96%，见图 6。



### （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 24,302.33 万元，支出决算为 12,245.60 万元，完成年初预算的 50.39%。其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 189.81 万元，支出决算为 48.27 万元，完成



年初预算的 25.43%。决算数小于预算数的主要原因严控疫情，采取线上培训方式，节约开支。

2. 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)年初预算数为 16.26 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 100.12%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 280.01 万元，支出决算为 275.55 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因机关事业单位人员缴费基数略有减少，支出相应略有减少。

4. 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)年初预算数为 13.95 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 75.70%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位退休人员记实职业年金减少，支出相应减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算数为 2.24 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 420.09%。决算数大于预算数的主要原因是补发遗属人员补贴，支出相应增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 148.76 万元，支出决算为 148.25 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是机关单位人员缴费基数减少，支出相应减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 3,535.26 万元，支出决算为 3,586.94 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级晋升，基本工资增加，基本支出相应增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算数为 3,090.86 万元，支出决算为 2,263.58 万元，完成年初预算的 73.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是全国国土空间规划纲要尚未编制完成，《海南省国土空间规划（2020-2035）》缺乏报批依据，项目尾款未能如期支付，支出相应减少；二是海南热带雨林国家公园专项规划编制等项目政府采购中标价下幅，支出相应减少。

9. 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）年初预算数为 10,951.90 万元，支出决算为 856.51 万元，完成年初预算的 7.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算数包含不同级政府间转移支付省级国土空间生态修复专项资金；二是国土空间生态修复等项目政府采购中标价下幅，支出相应减少。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）年初预算数为 526.00 万元，支出决算为 391.80 万元，完成年初预算的 74.49%。决算数小于预算数的主要原因是根据省大数据局有关规定，海南省工程建设项目策划生成信息平台需初步验收后试运行 3 个月

以上才能组织竣工验收。由于推广应用受多个部门协调的影响，在全省 18 个市县的各个部门推广应用耗费时间较长，年末未完成竣工验收，项目款项未能按期支付，支出相应减少。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算数为 1,678.20 万元，支出决算为 1,325.09 万元，完成年初预算的 78.96%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，同时厉行节约，严控一般性支出的要求，严格安排支出，支出相应减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确认登记（项）年初预算数为 1,869.96 万元，支出决算为 1,721.71 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数小于预算数的主要原因是海南省第三次森林资源二类调查因受新冠肺炎疫情影响，项目实施进度推后，支出相应减少。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算数为 503.38 万元，支出决算为 685.12 万元，完成年初预算的 136.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定申请使用被收回地层构造及岩浆岩与金多金属成矿作用调查评价项目资金，支出相应增加。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为 365.62 万元，

支出决算为 220.61 万元，完成年初预算的 60.34%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，同时厉行节约，严控一般性支出的要求，严格安排支出，支出相应减少。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）年初预算数为 689.60 万元，支出决算为 274.00 万元，完成年初预算的 39.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含省财政直接下达到海南省测绘地理信息局承担海南省海岸线修测工作项目预算。

16. 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）年初预算数为 197.90 万元，支出决算为 171.53 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，同时厉行节约，严控一般性支出的要求，严格安排支出，支出相应减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 239.30 万元，支出决算为 237.13 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数略有降低，支出相应减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 3.34 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 97.60%。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 年度财政拨款基本支出 4,284.35 万元，其中：人员经费 3,369.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 915.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 140,021.36 万元，占本年支出合计的 91.95%。与 2019 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 140,000.96 万元，增长了 6862 倍，主要原因是 2020 年度安排了推进海南全面深化改革开放军民融合两个训练场项目支出。

### （二）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 140,021.36 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 21.36 万元，占 0.02%；其他（类）支出 140,000.00 万元，占 99.98%。

### （三）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 21.59 万元，支出决算为 140,021.36 万元，完成了年初预算的 6485 倍。其中：

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 21.59 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是省级统筹安排，用于部分重点项目征地和拆迁补偿支出的资金需求较上年减少。

2. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 140,000.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度安排了推进海南全面深化改革开放军民融合两个训练场项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

**(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

**(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

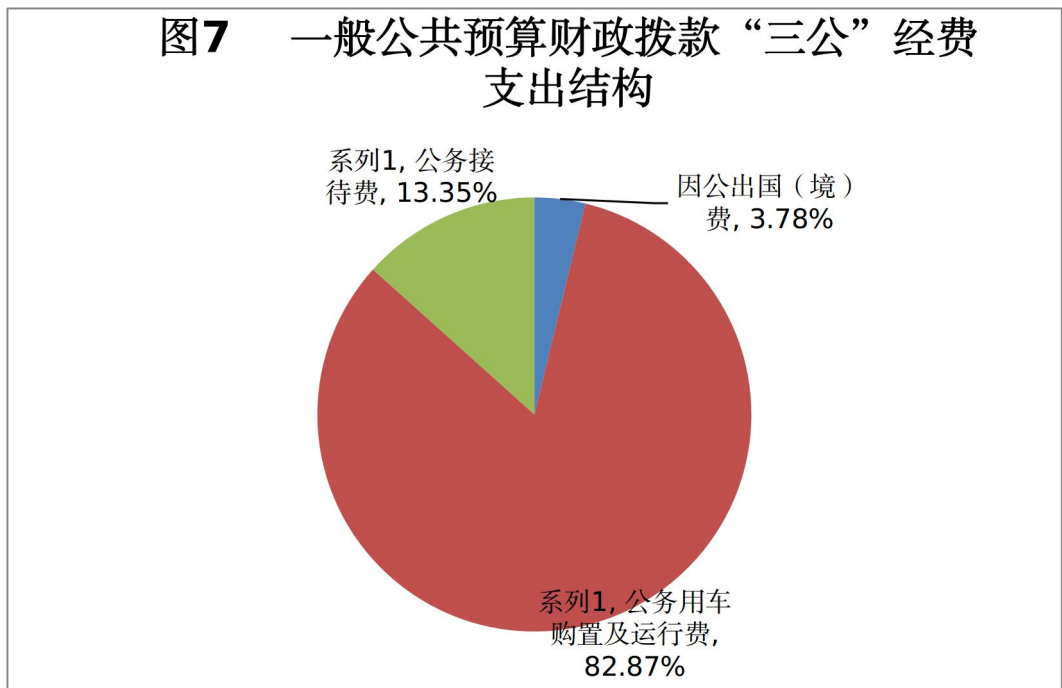
## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) 一般公共预算财政拨款“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”经费支出预算为 134.57 万元，支出决算为 30.19 万元，完成预算的 22.43%，较上年支出减少了 58.23 万元，比上年减少 65.86%。决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，进一步加强对三公经费的审批和监管，按标准严格控制开支。并严格执行省委、省政府办关于过“紧日子”的通知要求，对一般性支出和“三公经费”进行压减。全年实际支出比预算明显节约。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.14 万元，占 3.78%；公务用车购置及运行费支出决算 25.02 万元，占 82.87%；公务接待费支出决算 4.03 万元，占 13.35%，见图 7。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 1.14 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）2 人次。开支内容包括：  
一是因公出境费支出 0.39 万元。主要用于李淦赴澳门参加港澳台地区专业人才在中国（海南）自由贸易试验区自由港执业管理办法及其备案指引和海南自贸港人才政策推介会。



二是因公出国费支出 0.54 万元。主要用于王珺赴日本参加省外办组织“2019 年海南省海洋经济与可持续发展培训班”。

三是因公出国费支出 0.16 万元。主要用于受新冠疫情影响，姚战兴随团赴肯尼亚和赞比亚开展援外培训回访活动取消的退票费用。

四是因公出国费支出 0.05 万元。主要因出访人员调整未能成行，丁式江厅长 2018 年 9 月办理随毛超峰常务副省长出访丹麦马耳他新加坡“友好访问”团组取消，支付境外保险费用。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 82.06 万元，下降 98.63%；较上年度支出数减少 59.03 万元，较上年减少 98.11%。主要原因是受新冠疫情影响，2020 年出国（境）团组显著减少。

## 2. 公务用车购置及运行费支出 25.02 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 10 辆。公务用车保有量与国有资产占用情况说明中车辆的数量不一致是由于原海南省海洋与渔业厅本级的资产只完成了账务的并账，资产账尚未完成并账，公务用车保有量为我厅当年实际在用的车辆，国有资产占用情况是资产账上登记的资产卡片情况。

公务用车运行维护费支出 25.02 万元，主要用于办理公务、机要文件交换等公务活动。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 16.98 万元，下降 40.43%，比上年增加了 2.58 万元，增加 11.50%。决算数比预算数减少的主要原因是我厅本级制定了《公务车辆使用管理规定》，加强公务管理，严格控制用车范围，并严格落实一般性支出压减任务；决算数较上年度支出数增加的主要原因是保有的公务车辆使用年限在 10 年以上的有 7 辆，车辆老旧运行维护费用增加。

### 3. 公务接待费支出 4.03 万元，其中：

国内接待费支出 4.03 万元，国内公务接待 40 批次，接待 221 人次；主要用于自然资源部、国家土地督察广州局及其派出机构、直属各单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，以及接待兄弟省市自然资源和规划系统调研考察组等接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 5.34 万元，下降 56.99%；比上年减少了 1.78 万元，比上年减少 30.64%。主

要原因是进一步加强了对公务接待费的审批和监管，严格控制开支。

## 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

## 十二、预算绩效情况说明。

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 45 个，共涉及资金 161,035.47 万元，自评覆盖率达到 100%。

厅本级共组织对 2020 年度“自然资源调查”等 45 个项目开展了绩效自评，涉及资金 161,035.47 万元，未分类为重点绩效评价。从评价情况来看，41 个项目自评等次为优秀级，3 个项目自评等次为良好级，1 个项目自评等次为不合格，实现了项目预算绩效目标全过程管理。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 153,471.74 万元。部门整体预算支出绩效评价的主要内容包括资金的投入、过程、产出、和效果四个方面，其中投入得分 15 分，得分率 100%、过程得分 48.89 分，得分率 88.89%、产出得分 20 分，得分率 100%、效果得分 10 分，得分率 100%，整体支出绩效评价初步综合得分 93.89 分，绩效等级为优秀级。从评价情况来看，海南省自然资源和规划厅高度重视部门整体支出绩效管理，在工作实践中贯彻落实了绩效管理的理念，采取了很多有成效的措施，并且取得了较好的效果。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

海南省自然资源和规划厅本级在今年决算中项目预算金额 500 万元以上的项目共有 6 个，涉及预算支出 153,556.88 万元（其中不公开的项目有 1 个，涉及预算支出 140,000.00 万元）。按照年初设定的绩效目标，“海南热带雨林国家公园专项规划编制”等 5 个项目自评等次为优秀级，“海南省国土空间规划编制”等 1 个项目自评等次为良好级。

基本实现了年度绩效指标，项目实施成效明显。绩效自评结果分别是：

1. 综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，个性指标自评得分为 99 分。全年预算数为 699.42 万元，执行数为 610.24 万元，完成预算的 87.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成行政复议应诉胜诉率、对重大行政决策审查、规范重大合同内容减少合同纠纷，化解自然资源和规划领域矛盾纠纷及日常性开展的工作，预算编制符合标准、完成绩效评价任务等目标；二是完成系统教育培训及人才工作全年实际举办培训班 14 期，培训干部 4900 人次，超计划 3000 人次；三是完成自然资源和规划系统内部审计 4 次。发现的主要问题及原因：资金管理的“预算执行率”与产出成本的“成本节约率”两个指标评价存在矛盾的问题。下一步改进措施更加科学合理设定绩效指标，加强资金测算、预算编制的科学性。

2. 第三次全国土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分，个性指标自评得分为 96 分。全年预算数为 616.46 万元，执行数为 616.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制作全省优于 0.2 米高分辨率遥感正射影像图及重点区域优于 0.05 米倾斜摄影及三维建模，辅助开展第三次国土调查各类专项基础调查数据衔接；二是制作第三次国土调查县级工作底图数据框架，形成集图形、影像、属性、文档为一体的国土调查数据库，掌握翔实准确的全省土地利用现状和土地资源变

化情况，满足生态文明建设、空间规划编制、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要，实现全省三调成果信息化管理与共享，提供不同层级的数据服务，满足各行各业对第三次国土调查成果的需求。发现的主要问题及原因：一是项目虽完成了总体预期目标，但因存在禁飞区原因需与技术承担单位及相关部门反复沟通协调、签订合同补充协议，一定程度影响项目工作推进，项目实施过程中合同执行计划性有待进一步加强；二是因项目是跨年度项目，根据国家统一部署，从2017年底部署启动直至成果提交历经三年，在经济效益和社会效益方面还存在不足。下一步改进措施：一是加强日常管理，高效推进工作；二是加强质量管控，确保成果准确；三是加强督导检查，确保按时完成任务。

3. 空间规划及专项规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分，个性指标自评得分为88分。全年预算数为1,285.00万元，执行数为815.00万元，完成预算的63.42%。项目绩效目标完成情况是完成规划文本、说明书、专题报告的初稿。发现的主要问题及原因：《海南省国土空间规划》成果未批复，主要原因是《全国国土空间规划纲要》尚未编制完成，缺乏报批依据。下一步改进措施：及时按国家要求有序推进。

4. 海南热带雨林国家公园专项规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.25分，个性指标自评得分为95分。全年预算数为956.00万元，执

行数为 930.00 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成保护专项规划；二是生态旅游专项规划；三是交通基础设施专项规划。发现的主要问题及原因：年初指标设置合理性有待提高，75%的指标为定性指标，占比过高。下一步改进措施：强化项目绩效目标编制，加强绩效指标设置的科学性、合理性研究。

5. 国土空间生态修复专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分，个性指标自评得分为 85 分。全年预算数为 10,000.00 万元，分配下达各市县财政局 10,000.00 万元，完成预算的 100%。市县已完成 4,445.86 万元，资金执行率为 44.50%。项目绩效目标完成情况是海口市三江农场基本农田建设项目、三亚市南田农场黎光基本农田建设项目、文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目、文昌市罗豆农场基本农田建设项目、东方市四更镇英显洋基本农田建设项目、乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目、定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目、琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目、琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目、白沙县细水乡福门村基本农田建设项目等 10 个项目已完工验收。发现的主要问题及原因个别项目前期工作以及设计方案评审时间过长，耽误预期进度。部分项目规划设计欠规范妥善，导致修改较多，部分项目因设计单位前期实地调查不够全面具体，未充分勘测项目区的地形、地貌条件，仅依靠项目规划图及部分村民意见，项目设计缺乏可行性等因素影响，导致设计施工难度大、甚至无法

施工，不得不进行优化设计及变更设计。下一步改进措施：

一是加强项目资金管理。省级和市县财政部门应定期或不定期对专项资金进行监督和检查，推动专项资金手续完善、专人负责、账目清晰。二是严格项目资金拨付。按照先建后拨的工作原则，由省财政、自然资源和规划部门选取工作人员组成核查验收小组，共同对项目完成情况进行核查验收。三是优化生态效益分析指标的选取。加强对生态效益分析指标体系的研究，建立更能全面和准确反映生态修复项目各项效益的指标体系，提高生态修复效益分析的精确度和科学性。四是加强项目推进过程的监督和管理。市县自然资源和规划局要明确项目第一责任人和具体负责人，安排一位业主代表负责项目施工监督管理和协调工作，主动与项目区的镇、村干部和群众沟通，争取群众对项目的了解和支持，解决施工过程中遇到的问题和困难。要聘请当地村委会及村民小组的代表作为监督员，对项目区的建设情况进行监督和协调，确保项目顺利实施。要积极督促施工单位增加机械设备和技术人员的投入，严格按照质量、技术标准和规范实施，在保证工程质量的前提下加快工程进度，确保项目按时完工。五是健全项目后期管护工作。要建立起一个健全的管理机构对项目后期进行管护。同时，加大宣传教育，广泛提高广大群众的管护意识，真正做到“整治一片，保护一片，显效一片”。

除不公开的项目外，所有绩效报告已按要求在海南省自然资源和规划厅单位门户网站（<http://lr.hainan.gov.cn/>）上公开。



2020 年度综合事务项目支出绩效自评表（个性指标）

项目名称		R10001.505 综合事务						
主管部门		海南省自然资源和规划厅		实施单位	海南省自然资源和规划厅			
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	1244.28	699.42	610.24	10	87.25%	9	
	其中：当年财政拨款	1244.28			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.按时办结行政复议、诉讼及裁决案件达到 95%；2.处理行政复议、诉讼及裁决超过 65 件；3.围绕自然资源法律体系建设重点难点问题深入评估并提出建议，对重大执法决定、规范性文件及合同进行法律审核并提出意见建议；4.确保本部门和省政府各类临时机构正常运转；5.完成全年内部审计和绩效评价任务。			1.按时办结行政复议、诉讼及裁决案件达到 100%；2.处理行政复议、诉讼及裁决超过 65 件；3.围绕自然资源法律体系建设重点难点问题深入评估并提出建议，对重大执法决定 49 件、规范性文件清理 673、70 件合同进行法律审核并提出意见建议；4.确保本部门和省政府各类临时机构正常运转；5.完成全年内部审计和绩效评价任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理行政复议、诉讼及裁决	≥65 件	65 件	10	10	
			完成内部审计工作	=2 项	4 项	10	10	
			系统教育培训人次	≥1900 人次	4900 人次	5	5	
	质量指标	质量指标	系统教育培训目标达成率	≥95%	257.89 %	5	5	
《海南省国土空间规划条例》《海南省经济特区土地管理条例》修订 2 分调研报告			=2	2	10	10		

	时效指标	按时办结行政复议、诉讼及裁决案件	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	预算编制符合标准	≥95	99%	10	10	
效益指标	经济效益指标	规范重大合同内容、减少合同纠纷, 每年审查重大合同	≥20 件	70 件	5	5	
	社会效益指标	按照省财政厅要求完成绩效评价任务	≥90	100%	5	5	
		提高依法行政能力, 提升群众获得感, 规范性文件审查清理	≥5 件	673 件	5	5	
	可持续影响指标	持续推进依法行政、加强法制政府建设, 对重大行政决策审查	≥2 件	49 件	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公开征求群众意见及建议	≥2 次	2	10	10	
总分					100	99	

### 2020 年度第三次全国土地调查项目支出绩效自评表（个性指标）

项目名称	T100193.505-第三次全国土地调查						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	自然资源部第七地形测量队、北京四维空间数码科技有限公司、苍穹数码技术股份有限公司、海南国源土地矿产勘测规划设计院		
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	616.46	616.46	616.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	616.46	616.46	616.46	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	制作全省优于 0.2 米分辨率遥感正射影像图及重点区域优于 0.05 米倾斜摄影及三维建模,辅助开展第三次国土调查各类专项基础调查数据衔接,制作第三次国土调查县级工作底图数据框架,辅助开展县级三调工作建设覆盖全省 25 个县(市、区)的第三次国土调查数据库,形成集图形、影像、属性、文档为一体的国土调查数据库,掌握翔实准确的全省土地利用现状和土地资源变化情况,满足生态文明建设、空间规划编制、自然资源管理体制改革的和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要实现全省三调成果信息化管理与共享,提供不同层级的数据服务,满足各行各业对第三次国土调查成果的需求。		项目共完成全省 31685 平方公里航空摄影和工作底图制作,完成 1771.5 平方公里倾斜摄影及三维建模,完成海南省全省控制网建立及 1:10000 土地利用分幅图 1271 幅,完成内外业调查软件开发及平台建立,完成省级基础数据处理及核查汇总工作,形成集图形、影像、属性、文档为一体的国土调查数据库,并于 2020 年内报国家三调办审核。根据国家级核查反馈意见,我省 25 个调查单元调查成果及数据库通过国家三调办质检,合格率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	优于 0.2 米航空影像底图摄影及工作底图制作	≤ 31685 平方公里	31685 平方公里	10	10	
		数量指标	优于 0.05 米倾斜摄影及三维建模	≤ 1771.5 平方公里	1771.5 平方公里	10	10	
	产出指标	质量指标	全省控制网、第三次国土调查控制面积计算与平差满足三调工作精度要求情况	定性,高中低	高	10	10	
		质量指标	数据库建设质量(覆盖全省 25 个县(市、区)的第三次国土调查数据库建设情况)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目预计完成进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额度(财政拨款资金)	≤ 616.46 万元	616.46 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	实现成果信息化管理与共享,发挥经济效益(提高国土资源配备质量效益,促进社会经济高质量发展)	定性,高中低	高	5	3	从 2017 年底部署启动直至成果提交历经三年,三调成果数据国家尚未正式发布使用。待国家正式发布使用后,进一步推进成果在各领域应用。	

	社会效益指标	发挥社会综合效益（覆盖全省的三调数据库及管理系统、数据分析共享服务平台为社会各行各业提供不同层级的数据服务，发挥重大国情国力调查的综合效益情况）	定性，高中低	高	5	3	从2017年底部署启动直至成果提交历经三年，三调成果数据国家尚未正式发布使用。待国家正式发布使用后，进一步推进成果应用发挥社会综合效益。
	生态效益指标	满足生态效益（项目成果对生态文明建设、空间规划编制、自然资源管理体制改革需求满足情况）	定性，高中低	高	5	5	
	可持续影响指标	成果应用可持续期限	≤10年	10年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用满意程度（社会或公众对整个项目成果の利用、认可满意度）	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96	

2020 年度空间规划及专项规划编制项目支出绩效自评表（个性指标）

项目名称		海南省国土空间规划编制						
主管部门		505-省自然资源和规划厅		实施单位	505001-省自然资源和规划厅本级			
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	1285	1285	815	10	66.4%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成海南省国土空间规划编制			90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成《海南省国土空间规划》文本、图集和编制说明	1	1	10	7	成果还未批复，全国国土空间规划纲要尚未编制完成，缺乏报批依据
			《海南省市县国土空间总体规划编制指南》（试行）	1	1	5	5	

		专题研究成果	8	8	10	10	
	质量指标	项目成果通过专家验收 1、高：90%以上专家通过； 2、中：80%以上专家通过； 3、低：70%以上专家通过。	定性	中	10	7	成果还未批复，全国国土空间规划纲要尚未编制完成，缺乏报批依据
	时效指标	项目完成时间	≤2020年	未完成	8	6	成果还未批复，全国国土空间规划纲要尚未编制完成，缺乏报批依据
	成本指标	项目支出	≤2330万元	815万元	7	7	
效益指标	经济效益指标	建立健全国土空间开发保护制度，提高国土空间开发治理能力 1、高：治理能力被相关部门应用后未反馈问题或意见； 2、中：治理能力能使用，但使用后反馈存在问题并提出意见； 3、低：治理能力无法为国土空间规划相关工作所应用。	定性	中	8	7	
	社会效益指标	在全面摸清国土空间本底条件的基础上，研判国土开发保护形势，确定省域国土空间开发、保护和整治的战略目标和总体布局 1、高：成果被相关部门应用后反馈较少问题或意见； 2、中：成果能使用，但使用后反馈存在少数问题并提出意见； 3、低：成果无法为国土空间规划相关工作所应用。	定性	高	7	7	
	生态效益指标	优化生态、农业和城镇等主体功能空间，促进国土集聚开发、分类保护和综合整治 1、高：成果被相关部门应用后未反馈问题或意见； 2、中：成果能使用，但使用后反馈存在问题并提出意见； 3、低：成果无法为国土空间规划相关工作所应用。	定性	高	8	8	

		可持续影响指标	促进形成安全、和谐、开放、协调、富有竞争力和可持续发展的美丽国土 1、高：成果被相关部门应用后反馈少量问题或意见； 2、中：成果能使用，但使用后反馈存在较多问题并提出意见； 3、低：成果无法为国土空间规划相关工作所应用。	定性	高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意 1、高：服务对象较少反馈问题或意见； 2、中：服务对象反馈较多存在问题并提出意见； 3、低：服务对象不满意。	定性	中	10	7	
总分						100	88	

## 2020年度海南热带雨林国家公园专项规划编制

### 项目支出绩效自评表（个性指标）

项目名称	T102991.505-海南热带雨林国家公园专项规划编制							
主管部门	505-省自然资源和规划厅			实施单位	505001-省自然资源和规划厅本级			
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	956	956	930	10	97.28	10	
	其中：当年财政拨款	956			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成海南热带雨林国家公园保护、旅游、基础设施专项规划和海南省森林公园文旅项目策划方案			按时预算内完成海南热带雨林国家公园保护、旅游、基础设施专项规划并通过专家评审，完成海南省森林公园文旅项目策划方案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成果达到规定数量	= 4	4	15	15	

	质量指标	项目成果是否通过专家验收。标准说明：1、通过（好）：项目成果通过专家审核；2、不通过（坏）：项目成果未能通过专家评审会审核。	好	好	15	15	
	时效指标	项目完成时间	≤2020年	2020年	5	5	
	成本指标	项目支出	≤956万元	930万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	明确管控措施 合理布局项目,高质量推进海南热带雨林国家公园建设。标准说明：1、高：项目成果项目设置合理；2、中：通过适当优化调整局部空间布局方案,项目成果基本能为基础设施、文旅项目布局提供依据；3、低：项目成果存在较多重大错误,不能为各类项目的合理布局提供依据。	高	高	10	9	
	社会效益指标	改善基础设施,促进本土文化传承,促进当地居民就业。标准说明：1、高：项目成果能实现公园建设与社区发展的和谐发展,为周边居民提供一定就业岗位；2、中：项目成果经修改完善后,能从一定程度上促进当地文化的传承；3、低：项目设计的开发方案冲击当地文化,引发严重的社会矛盾；	高	高	10	9	
	生态效益指标	有效保护热带雨林的真实性完整性。标准说明：1、高：项目成果能为热带雨林的整体现状保护、系统修复和综合治理提供可行方案；2、中：项目成果提出的保护和修复措施经修改完善后,基本能为热带雨林的整体现状保护提供一定依据；3、差：项目成果提出的各类保护、修复措施,被反映存在诸多较大问题,导致生物多样性锐减。	高	高	10	9	
	可持续影响指标	成果持续影响程度（在成果有效期内,为促进经济社会全面、协调、持续发展提供规划依据）标准说明：1、高：成果数据被相关工作所参考使用,且使用后未反馈存在问题；2、中：成果数据被相关工作所参考,但使用后反馈存在问题并提出较多意见；3、低：成果数据未被相关工作所参考或使用；	高	高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果是否符合服务对象要求标准说明：1、满意（好）：项目成果符合服务对象要求；2、不满意（坏）：项目成果不符合服务对象要求；	满意	满意	10	9
总分					100	95	



**2020 年度国土空间生态修复专项资金项目支出绩效自评表**  
**( 个性指标 )**

项目名称		国土空间生态修复专项资金							
主管部门		海南省自然资源和规划厅			实施单位	各项目市县局、土整中心			
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	10000	10000	4445.861663	10	44.50%	4	
		其中：当年财政拨款	10000			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成文昌市冯坡镇凤尾村、东方市江边乡新明村、琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目建设，完成 2017、2018 年琼中县、定安县、屯昌县、三亚市、海口市、乐东县、文昌市、白沙县、东方市等市县基本农田建设项目剩余施工任务及竣工验收工作完成其他生态修复任务。				已完工验收的项目 10 个；已完工未验收项目 2 个；在施工的项目 2 个；未动工项目 1 个。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 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	数量 指标	完成全域土地综合整治、土地整理复垦项目竣工验收及其他生态修复项目建设（个）		≥14	10	20	14	
		质量 指标	专项资金用于保障全域土地综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复、海洋生态修复项目建设，提高农田质量、加强矿山及海洋生态环境保护，质量达标率（%）		≥80	75	10	9	

	时效指标	专项资金保障海洋、矿山及土地整治复垦项目能按时完成, 按时完成率(%)	≥80	66	10	8	
	成本指标	节约生态修复资金, 成本节约率(%)	≤10	1.1	10	10	
效益指标	经济效益指标	土地整治复垦后提高农田质量, 矿山修复后可继续开采, 进而产生经济效益, 效益提高率(%)	≥90	90	5	5	
	社会效益指标	土地整治、地质环境整治、海洋生态修复后可美化环境, 形成美丽景观, 形成社会效益, 效益提高率(%)	≥90	90	5	5	
	生态效益指标	过土地复垦、矿山治理、海洋生态修复等生态修复项目建设, 加强生态保护及土地开发利用, 形成良好生态效益, 效益提高率(%)	≥90	90	10	10	
	可持续影响指标	专项资金保障生态修复项目建设, 加强海洋、土地及矿山生态修复, 并持续有效保护, 持续有效影响率(%)	≥90	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	90	10	10	
总分					100	85	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

根据《海南省财政厅关于开展2021年财政系统综合检查考核工作的通知》(琼财办〔2021〕333号), 省财政厅正在对我厅“耕地保护管理”“海南省海岸线修测工作”“国土空间生态修复专项资金”等项目开展财政再评价, 涉及资金10,760.82万元。至单位决算公开之日评价还未出结果。

### (四) 部门评价项目绩效评价结果。

根据《海南省财政厅关于印发〈海南省项目支出绩效评价管理实施办法〉的通知》(琼财绩〔2020〕594号), 我厅正在委托第三方机构对“全省自然资源和规划宣传教育工作”等6个项目开展部门评价, 涉及资金1,328.56万元。至单位决算公开之日评价还未出结果。

待评价结果出来再在海南省自然资源和规划厅单位门户网站（<http://lr.hainan.gov.cn/>）上公开。

### **十三、其他重要事项情况说明。**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度海南省自然资源和规划厅本级机关运行经费915.28万元，比年初预算减少119.68万元，降低11.56%。主要原因是：落实省政府关于过紧日子的要求，我厅机构改革后，制定了会议费、差旅费、公务用车等相关规定，更加严格加强机关运行经费的开支范围。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度海南省自然资源和规划厅本级政府采购支出总额3,652.20万元，其中：政府采购货物支出19.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,632.43万元。授予中小企业合同金额1,457.95万元，占政府采购支出总额的39.92%，其中：授予小微企业合同金额901.72万元，占政府采购支出总额的24.69%。

#### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，厅本级占用房屋面积 0.00 平方米，其中：办公用房 0.00 平方米，业务用房 0.00 平方米，其他（不含构筑物）0.00 平方米。

厅本级共有车辆 7 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 5 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 1 辆、大中型载客汽车、其他车型 0 辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0.00 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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；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。

十三、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。

十四、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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实际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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映其他用于优抚方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十三、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）反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等定级、土地评估等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益

展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确认登记（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。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。



二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）反映用于海域与海岛管理方面的支出。

三十、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）反映其他用于自然资源事务方面的支出。

三十一、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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十三、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）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十四、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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

