

宣城市自然资源和规划局本级
2020 年度单位决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 宣城市自然资源和规划局本级单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市自然资源和规划局本级 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市自然资源和规划局本级 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市自然资源和规划局 2020 年度单位 决算情况

第一部分 宣城市自然资源和规划局本级 单位概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、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和生态保护修复职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行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政策。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导木竹检查站的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利

用规划并组织实施。负责全区陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责推进林长制工作。拟订推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

（七）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报区级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责统筹国土空间生态修复。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、林业生态

保护修复等工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责湿地生态保护修复工作。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全区林业改革相关工作。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。组织实施耕地占补平衡制度，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

（十三）负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，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。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害、防火巡护、火源管理、防火设施建设调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害、森林防火应急救援的技术支撑工作。

（十五）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十六）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责地方测量标志的设立和保护。

（十七）推动自然资源和规划、林业领域科技发展。组织实施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。

（十八）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。办理自然资源和规划（林业）行政复议、行政诉讼、争议调处等案件。

（十九）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市自然资源和规划局本级 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市自然资源和规划局本级

第二部分 宣城市自然资源和规划局本级

2020 年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3362.32	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	6534.48	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	201.88	八、社会保障和就业支出	203.8
		九、卫生健康支出	57.85
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7601.2
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	2431.64
		十九、住房保障支出	214.52
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	10098.68	本年支出合计	10509.01
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	550.4	年末结转和结余	140.07
总计	10649.08	总计	10649.08

单位公开表二：

收入决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科 目编码							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项									
			合计	10098.68	9896.8	0	0	0	0	0	201.88
208			社会保障和就业支 出	203.8	203.8	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老 支出	196.43	196.43	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	29.34	29.34	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9.55	9.55	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	157.54	157.54	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就 业支出	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	57.85	57.85	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	57.85	57.85	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	57.85	57.85	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	7122.4	7122.4	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	22.32	22.32	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	22.32	22.32	0	0	0	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管 理	565.6	565.6	0	0	0	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与 管理	565.6	565.6	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	6534.48	6534.48	0	0	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支 出	3681.78	3681.78	0	0	0	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	2852.7	2852.7	0	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象 等支出	2500.11	2298.23	0	0	0	0	0	201.88

220	01		自然资源事务	2500.11	2298.23	0	0	0	0	0	201.88
220	01	01	行政运行	2248.74	2122.36	0	0	0	0	0	126.38
220	01	02	一般行政管理事务	8.26	8.26	0	0	0	0	0	0
220	01	04	自然资源规划及管理	3	3	0	0	0	0	0	0
220	01	09	自然资源调查与确权登记	58.13	58.13	0	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	110.5	35	0	0	0	0	0	75.5
220	01	99	其他自然资源事务支出	71.47	71.47	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	214.52	214.52	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	214.52	214.52	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	189.01	189.01	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	25.51	25.51	0	0	0	0	0	0

单位公开表三：

支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

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							
类	款								项
			合计	10509.01	2307.97	8201.04	0	0	0
208			社会保障和就业支出	203.8	203.8	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	196.43	196.43	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	29.34	29.34	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9.55	9.55	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	157.54	157.54	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	7.37	7.37	0	0	0	0
210			卫生健康支出	57.85	57.85	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	57.85	57.85	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	57.85	57.85	0	0	0	0
212			城乡社区支出	7601.2	0	7601.2	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	22.32	0	22.32	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	22.32	0	22.32	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	625.6	0	625.6	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	625.6	0	625.6	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	418.8	0	418.8	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	418.8	0	418.8	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	6534.48	0	6534.48	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	3681.78	0	3681.78	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	2852.7	0	2852.7	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	2431.64	1831.79	599.84	0	0	0
220	01		自然资源事务	2431.64	1831.79	599.84	0	0	0
220	01	01	行政运行	2248.74	1831.79	416.95	0	0	0
220	01	02	一般行政管理事务	8.26	0	8.26	0	0	0
220	01	04	自然资源规划及管理	3	0	3	0	0	0
220	01	09	自然资源调查与确权登 记	58.13	0	58.13	0	0	0

220	01	50	事业运行	110.5	0	110.5	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	3	0	3	0	0	0
221			住房保障支出	214.52	214.52	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	214.52	214.52	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	189.01	189.01	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	25.51	25.51	0	0	0	0

单位公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算 财政拨款	3362.32	一、一般公共服 务支出	0	0	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	6534.48	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支 出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支 出	0	0	0	0
		七、文化旅游体 育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和 就业支出	203.8	203.8	0	0
		九、卫生健康支 出	57.85	57.85	0	0
		十、节能环保支 出	0	0	0	0
		十一、城乡社区 支出	7601.2	1066.72	6534.48	0
		十二、农林水支 出	0	0	0	0
		十三、交通运输 支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探 工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务 业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他 地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源 海洋气象等支出	2229.76	2229.76	0	0

		十九、住房保障支出	214.52	214.52	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	9896.8	本年支出合计	10307.13	3772.65	6534.48	0
年初财政拨款结转和结余	550.4	年末财政拨款结转和结余	140.07	140.07	0	0
一、一般公共预算财政拨款	550.4					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	10447.2	总计	10447.2	3912.72	6534.48	0

单位公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3772.65	2181.59	1591.07
208			社会保障和就业支出	203.8	203.8	0
208	05		行政事业单位养老支出	196.43	196.43	0
208	05	01	行政单位离退休	29.34	29.34	0
208	05	02	事业单位离退休	9.55	9.55	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54	0
208	99		其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	0
210			卫生健康支出	57.85	57.85	0
210	11		行政事业单位医疗	57.85	57.85	0
210	11	01	行政单位医疗	57.85	57.85	0
212			城乡社区支出	1066.72	0	1066.72
212	01		城乡社区管理事务	22.32	0	22.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22.32	0	22.32
212	02		城乡社区规划与管理	625.6	0	625.6
212	02	01	城乡社区规划与管理	625.6	0	625.6
212	03		城乡社区公共设施	418.8	0	418.8
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	418.8	0	418.8
220			自然资源海洋气象等支出	2229.76	1705.41	524.34
220	01		自然资源事务	2229.76	1705.41	524.34
220	01	01	行政运行	2122.36	1705.41	416.95
220	01	02	一般行政管理事务	8.26	0	8.26
220	01	04	自然资源规划及管理	3	0	3
220	01	09	自然资源调查与确权登记	58.13	0	58.13
220	01	50	事业运行	35	0	35
220	01	99	其他自然资源事务支出	3	0	3
221			住房保障支出	214.52	214.52	0
221	02		住房改革支出	214.52	214.52	0
221	02	01	住房公积金	189.01	189.01	0
221	02	02	提租补贴	25.51	25.51	0

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

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	1945.93	302	商品和服务支出	183.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	487.49	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	136.66	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	576.8	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	58.13	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	275.07	30205	水费	0.77	310	资本性支出	3.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.54	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	37.31	31002	办公设备购置	3.4
30110	职工基本医疗保险缴费	57.85	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	20.44	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	189.01	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.23	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	48.97	30215	会议费	3	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	41.42	30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	27.43	312	对企业补助	0
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	13.47	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.18	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	45.17	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.7	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1994.9	公用经费合计					186.68

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

单位：万
元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		项目支出	项目支出
															结转	结余
				0	0	0	6534.48	0	6534.48	6534.48	0	6534.48	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	6534.48	0	6534.48	6534.48	0	6534.48	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	6534.48	0	6534.48	6534.48	0	6534.48	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	0	0	0	3681.78	0	3681.78	3681.78	0	3681.78	0	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	2852.7	0	2852.7	2852.7	0	2852.7	0	0	0	0

单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市自然资源和规划局本级

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

宣城市自然资源和规划局本级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 宣城市自然资源和规划局本级

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 10649.08 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 10649.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 11405.4 万元，下降 51.71%，主要原因：政府性基金安排的的项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10098.68 万元，其中：财政拨款收入 9896.8 万元，占 98.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 201.88 万元，占 2.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10509.01 万元，其中：基本支出 2307.97 万元，占 21.96%；项目支出 8201.04 万元，占 78.04%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 10447.2 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10447.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11396.15 万元，下降 52.17%，主要原因：政府性基金安排的的项目支出减少。

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 3772.65 万元，占本年支出的 35.90%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 630.21 万元，增长 20.05%。主要原因：一是项目支出增加；二是新录入人员增加。

（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 3772.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 203.80 万元，占 5.40%；卫生健康（类）支出 57.85 万元，占 1.53%；城乡社区（类）支出 1066.72 万元，占 28.28%；自然资源海洋气象等（类）支出 2229.76 万元，占 59.10%；住房保障（类）支出 214.52 万元，占 5.69%。

（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 3772.65 万元，支出决算为 3772.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：基本支出 2181.59 万元，占 57.83%；项目支出 1591.07 万元，占 42.17%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 226.74%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革后退休人员重核待遇补发。

2. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 9.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革后退休人员重核待遇补发。

3. 社会保障和就业（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 145.62 万元，支出决算为 157.54 万元，完成年初预算的 108.19%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.16 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排的档案数字化建设专项经费支出。

7. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 625.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是国土空间规划编制等项目支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达省指标预算。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1620.68 万元，支出决算为 2122.36 万元，完成年初预算的 130.95%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含 2020 年按照省政府目标

考核结果发放 2019 年度一次性工作奖励。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12. 自然资源海洋气象等（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 0 万元，支出决算为 58.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是第三次全国自然资源调查监理经费。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达省指标预算。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 134.95 万元，支出决算为 189.01 万元，完成年初预算的 140.06%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含按目标考核奖励部分的公积金。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.11 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、减少等。

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 2181.58 万元，其中：人员经费 1994.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 186.68 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市自然资源和规划局政府性基金收入 6534.48 万元，政府性基金安排的支出 6534.48 万元。国有土地使用权出让收入安排的支出为 6534.48 万元。其中，土地出让业务支出 3681.78 万元，其他国有土地使用权出让收入安排支出为 2852.70 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市自然资源和规划局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宣城市自然资源和规划局本级机关运行经费支出 186.68 万元，比 2019 年减少 6.12 万元，下降 3.17%，主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市自然资源和规划局本级政府采购支出总额 2136.23 万元，其中：政府采购货物支出 29.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 521.95 万元。授予中小企业合同金额 1585.17 万元，占政府采购

支出总额的 74.20%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市自然资源和规划局本级共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 541 万元，占项目预算总额的 36.73%。从评价情况看，从评价情况看，各项目均达到了预期绩效目标。组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，整体支出达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市自然资源和规划局本级在 2020 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

土地整治管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新增耕地 7569 亩，并达到验收标准，通过省自然资源部门备案，超额完成年初产出年度指标；二是增加耕地面积，确保粮食安全，提供耕地占补平衡指标，保障建设用地项目实施。发现的主要问题及原因：一是后期管护有待加强。从近期几次组织的核查情况来看，项目后期管护没有完全落实。下一步改进措施：下一步改进措施：加强项目后期管护。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		土地整治管理业务费						
主管部门		宣城市自然资源和规划局		实施单位		宣城市土地整理中心		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	10	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	21	21					
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标完成情况		预期目标		实际完成情况				
		增加补充耕地指标储备，实现耕地占补平衡；复垦损毁土地；鉴定耕地破坏情况，有效地保护耕地。		实现新增耕地 9523 亩，增加了补充耕地指标储备。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差愿意及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：新增耕地	4600 亩	7569 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：达到验收标准，通过省自然资源部门备案	达到	达到	10	10	
		时效指标	指标 1：年度内完成验收确认	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：不突破预算，略有结余	21 万元	10 万元	10	8	加强成本控制
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增加耕地面积，提高农民收入。	群众增收	群众增收	10	10	
		社会效益指标	指标 1：增加耕地面积，确保粮食安全；提供耕地占补平衡指标，保障建设用地项目实施。	占补平衡指标，保障建设项目实施。	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：通过节水灌溉、提高排涝标准、完善农田防护力。	提高农田配套设施	提高农田配套设施	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续保持耕地占补平衡	新增耕地，提高土地利用率	新增耕地，提高土地利用率	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 县市区局满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	98	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资

金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。