

宁国市自然资源和规划局（林业局）  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021年度部门决算表

- 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 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021年度部门决算情况说明

- 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

## 第五部分 附件

# 第一部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）概况

## 一、主要职责

（一）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；贯彻执行国家、省、宣城市有关自然资源、国土空间规划及测绘地理信息等方针政策和法律法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。完善自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、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。

（三）负责自然资源统一确权登记。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。负责自然资源 and 不动产确权登记，承担全市重大自然资源权属和不动产登记权属争议调处工作。负责农村土地承包经营权确权登记管理。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地、森林储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。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。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”，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。开展国土空间开发适宜性评价，建立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、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全市土地、森林等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责城乡规划管理工作。组织编制市区控制性详细规划工作。会同有关部门共同编制城乡规划中的其他专项规划。负责建设用地、建设工程的规划许可和规划管理工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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、林业生态保护修复等工作，牵头建立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。

（九）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，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。

（十）负责组织编制地质灾害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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担全市地质管理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。

（十一）负责矿产资源开发管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批，监督指导矿产资源勘察、开发利用和保护。

（十二）负责造林绿化工作。指导森林资源的培育，指导监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作，会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用，指导国有林场建设和发展。

（十四）负责监督管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划相关工作。

（十五）负责推进林业改革相关工作。拟定深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业种苗监督管理。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十七）负责测绘与地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，依职责协助做好测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序，监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护，负责地理信息公共服务管理。

（十八）负责自然资源行政执法工作。积极配合上级自然资源督察工作，依法查处全市自然资源开发利用、国土空间规划、破坏森林资源及测绘领域违法案件。配合查处城镇规划区内城乡规划违法违规行。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市自然资源和规划局（林业局）2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入宁国市自然资源和规划局（林业局）2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市自然资源和规划局（林业局）
2	宁国市胡乐国有林场

# 第二部分 宁国市自然资源和规划局（林业局） 2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13663.22	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36812.19	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	569.05
	9		九、卫生健康支出	43	152.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	36833.2
	12		十二、农林水支出	46	3854.59
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	8378.78
	19		十九、住房保障支出	53	264.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	431.02
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	50475.41	本年支出合计	61	50484.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	8.64	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	50484.05	总计	65	50484.05

## 收入决算表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	50475.41	50475.41						
208			社会保障和就业支出	569.05	569.05						
208	05		行政事业单位养老支出	567.25	567.25						
208	05	01	行政单位离退休	66.6	66.6						
208	05	02	事业单位离退休	270.93	270.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.81	195.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8						
210			卫生健康支出	152.94	152.94						
210	11		行政事业单位医疗	152.94	152.94						
210	11	01	行政单位医疗	54.63	54.63						
210	11	02	事业单位医疗	98.31	98.31						
212			城乡社区支出	36824.56	36824.56						
212	03		城乡社区公共设施	12.37	12.37						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.37	12.37						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32355.19	32355.19						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5268.03	5268.03						
212	08	02	土地开发支出	15287.1	15287.1						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11800.06	11800.06						
212	10		国有土地收益基金安排的支出	4457	4457						

212	10	01	征地和拆迁补偿支出	4457	4457						
213			农林水支出	3854.59	3854.59						
213	02		林业和草原	3767.58	3767.58						
213	02	04	事业机构	781.13	781.13						
213	02	05	森林资源培育	36.19	36.19						
213	02	09	森林生态效益补偿	314.12	314.12						
213	02	11	动植物保护	20	20						
213	02	26	林区公共支出	100	100						
213	02	34	林业草原防灾减灾	360.78	360.78						
213	02	99	其他林业和草原支出	2155.36	2155.36						
213	08		普惠金融发展支出	87.01	87.01						
213	08	03	农业保险保费补贴	87.01	87.01						
220			自然资源海洋气象等支出	8378.78	8378.78						
220	01		自然资源事务	8378.78	8378.78						
220	01	01	行政运行	2842.82	2842.82						
220	01	04	自然资源规划及管理	143.56	143.56						
220	01	06	自然资源利用与保护	977.17	977.17						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	1452.89	1452.89						
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	350.32	350.32						
220	01	99	其他自然资源事务支出	2612.01	2612.01						
221			住房保障支出	264.48	264.48						
221	02		住房改革支出	264.48	264.48						
221	02	01	住房公积金	206.75	206.75						
221	02	02	提租补贴	57.73	57.73						
224			灾害防治及应急管理支出	431.02	431.02						
224	06		自然灾害防治	290	290						

224	06	01	地质灾害防治	290	290						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	141.02	141.02						
224	07	03	自然灾害救灾补助	141.02	141.02						

## 支出决算表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50484.05	4664.72	45819.33			
208			社会保障和就业支出	569.05	569.05				
208	05		行政事业单位养老支出	567.25	567.25				
208	05	01	行政单位离退休	66.6	66.6				
208	05	02	事业单位离退休	270.93	270.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.81	195.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
210			卫生健康支出	152.94	152.94				
210	11		行政事业单位医疗	152.94	152.94				
210	11	01	行政单位医疗	54.63	54.63				
210	11	02	事业单位医疗	98.31	98.31				
212			城乡社区支出	36833.2	12.37	36820.83			
212	02		城乡社区规划与管理	8.64		8.64			
212	02	01	城乡社区规划与管理	8.64		8.64			
212	03		城乡社区公共设施	12.37	12.37				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.37	12.37				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32355.19		32355.19			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5268.03		5268.03			
212	08	02	土地开发支出	15287.1		15287.1			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11800.06		11800.06			

212	10		国有土地收益基金安排的支出	4457		4457			
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	4457		4457			
213			农林水支出	3854.59	823.07	3031.52			
213	02		林业和草原	3767.58	823.07	2944.51			
213	02	04	事业机构	781.13	781.13				
213	02	05	森林资源培育	36.19		36.19			
213	02	09	森林生态效益补偿	314.12		314.12			
213	02	11	动植物保护	20		20			
213	02	26	林区公共支出	100		100			
213	02	34	林业草原防灾减灾	360.78		360.78			
213	02	99	其他林业和草原支出	2155.36	41.93	2113.43			
213	08		普惠金融发展支出	87.01		87.01			
213	08	03	农业保险保费补贴	87.01		87.01			
220			自然资源海洋气象等支出	8378.78	2842.82	5535.96			
220	01		自然资源事务	8378.78	2842.82	5535.96			
220	01	01	行政运行	2842.82	2842.82				
220	01	04	自然资源规划及管理	143.56		143.56			
220	01	06	自然资源利用与保护	977.17		977.17			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	1452.89		1452.89			
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	350.32		350.32			
220	01	99	其他自然资源事务支出	2612.01		2612.01			
221			住房保障支出	264.48	264.48				
221	02		住房改革支出	264.48	264.48				
221	02	01	住房公积金	206.75	206.75				
221	02	02	提租补贴	57.73	57.73				
224			灾害防治及应急管理支出	431.02		431.02			

224	06		自然灾害防治	290		290			
224	06	01	地质灾害防治	290		290			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	141.02		141.02			
224	07	03	自然灾害救灾补助	141.02		141.02			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13663.22	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36812.19	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	569.05	569.05		
	9		九、卫生健康支出	38	152.94	152.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	36824.56	12.37	36812.19	
	12		十二、农林水支出	41	3854.59	3854.59		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	8378.78	8378.78		
	19		十九、住房保障支出	48	264.48	264.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	431.02	431.02		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	50475.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	50475.41	13663.22	36812.19	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	50475.41	总计	58	50475.41	13663.22	36812.19	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 宁国市自然资源和规划局(林业局)

单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13663.22	4664.72	8998.5
208			社会保障和就业支出	569.05	569.05	
208	05		行政事业单位养老支出	567.25	567.25	
208	05	01	行政单位离退休	66.6	66.6	
208	05	02	事业单位离退休	270.93	270.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.81	195.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
210			卫生健康支出	152.94	152.94	
210	11		行政事业单位医疗	152.94	152.94	
210	11	01	行政单位医疗	54.63	54.63	
210	11	02	事业单位医疗	98.31	98.31	
212			城乡社区支出	12.37	12.37	
212	03		城乡社区公共设施	12.37	12.37	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.37	12.37	
213			农林水支出	3854.59	823.07	3031.52
213	02		林业和草原	3767.58	823.07	2944.51
213	02	04	事业机构	781.13	781.13	
213	02	05	森林资源培育	36.19		36.19
213	02	09	森林生态效益补偿	314.12		314.12
213	02	11	动植物保护	20		20
213	02	26	林区公共支出	100		100
213	02	34	林业草原防灾减灾	360.78		360.78
213	02	99	其他林业和草原支出	2155.36	41.93	2113.43
213	08		普惠金融发展支出	87.01		87.01
213	08	03	农业保险保费补贴	87.01		87.01
220			自然资源海洋气象等支出	8378.78	2842.82	5535.96
220	01		自然资源事务	8378.78	2842.82	5535.96
220	01	01	行政运行	2842.82	2842.82	
220	01	04	自然资源规划及管理	143.56		143.56
220	01	06	自然资源利用与保护	977.17		977.17
220	01	09	自然资源调查与确权登记	1452.89		1452.89
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	350.32		350.32

220	01	99	其他自然资源事务支出	2612.01		2612.01
221			住房保障支出	264.48	264.48	
221	02		住房改革支出	264.48	264.48	
221	02	01	住房公积金	206.75	206.75	
221	02	02	提租补贴	57.73	57.73	
224			灾害防治及应急管理支出	431.02		431.02
224	06		自然灾害防治	290		290
224	06	01	地质灾害防治	290		290
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	141.02		141.02
224	07	03	自然灾害救灾补助	141.02		141.02

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宁国市自然资源和规划局(林业局)

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3098.95	302	商品和服务支出	340.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	945.52	30201	办公费	43.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	627.07	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	521.37	30203	咨询费	0.06	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	62.8	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	170.42	30205	水费	1.76	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.17	30206	电费	20.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.09	30207	邮电费	44.54	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	169.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.8	30211	差旅费	33.3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	235.8	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1225.39	30215	会议费	1.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.5	30217	公务接待费	26.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	74.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	10.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.2	312	对企业补助	
30309	奖励金	1105.71	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.4	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		4324.34	公用经费合计				340.38

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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			
				合计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				36812.19		36812.19	36812.19		36812.19				
212			城乡社区支出				36812.19		36812.19	36812.19		36812.19				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				32355.19		32355.19	32355.19		32355.19				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				5268.03		5268.03	5268.03		5268.03				
212	08	02	土地开发支出				15287.1		15287.1	15287.1		15287.1				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				11800.06		11800.06	11800.06		11800.06				
212	10		国有土地收益基金安排的支出				4457		4457	4457		4457				
212	10	01	征地和拆迁补偿支出				4457		4457	4457		4457				

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宁国市自然资源和规划局（林业局）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 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计50484.05万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计50484.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1017.13万元，增长2.06%，主要原因：城乡社区支出增加较大。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计50475.41万元，其中：财政拨款收入50475.41万元，占100.00%；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0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计50484.05万元，其中：基本支出4664.72万元，占9.24%；项目支出45819.33万元，占90.76%；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

2021年度财政拨款收入总计50475.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计50475.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1008.49万元，增长2.04%，主要原因：城乡社区支出增加较大。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13663.22万元，占本年支出的27.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29829.64万元，下降68.59%。主要原因：一是进一步厉行节约，降低基本支出；二是大部分项目支出从政府性基金预算财政拨款中列支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13663.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出569.05万元，占4.16%；卫生健康（类）支出152.94万元，占1.12%；城乡社区（类）支出12.37万元，占0.09%；农林水（类）支出3854.59万元，占28.21%；自然资源海洋气象等（类）支出8378.78万元，占61.32%；住房保障（类）支出264.48万元，占1.94%；灾害防治及应急管理（类）支出431.02万元，占3.15%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11131.84万元，支出决算为13663.22万元，完成年初预算的122.74%。决算数大于预算数的主要原因：是部分项目支出未纳入年初项目预算。其中：基本支出4664.72万元，占34.14%；项目支出8998.5万元，占65.86%。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128.06万元，支出决算为66.6万元，完成年初预算的52.01%，决算数小于预算数的主要原因是支出统计口径调整。

**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181.03万元，支出决算为270.93万元，完成年初预算的149.66%，决算数大于预算数的主要原因是支出统计口径调整。

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275.73万元，支出决算为195.81万元，完成年初预算的71.02%，决算数小于预算数的主要原因是支出统计口径调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的150.38%，决算数大于预算数的主要原因是支出统计口径调整。

5. 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6.11万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的29.46%，决算数小于预算数的主要原因是支出统计口径调整。

6. 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47.57万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的114.84%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出口径不同，将事业单位医疗支出纳入行政单位医疗支出中。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为100.09万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出口径不同，将事业单位医疗支出纳入行政单位医疗支出中。

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12.37万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为686.91万元，支出决算为781.13万元，完成年初预算的113.72%，决算数大于预算数的主要原因是事业机构补

发年度考核。

**10. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为295.12万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的12.26%，决算数小于预算数的主要原因是支出统计口径调整。

**11. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**年初预算为362.46万元，支出决算为314.12万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因是支出统计口径调整。

**12. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是项目按年初预算已完成。

**13. 农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。**年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是项目按年初预算已完成。

**14. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为357万元，支出决算为360.78万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于预算数的主要原因是项目少量超年初预算完成。

**15. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为626.3万元，支出决算为2155.36万元，完成年初预算的344.14%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未列入年初预算。

**16. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为87.01万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未列入年初预算。

17. 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2337.57万元，支出决算为2842.82万元，完成年初预算的121.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资性支出增加，预算调整。

18. 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890.84万元，支出决算为143.56万元，完成年初预算的16.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施，预算调整。

19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为118万元，支出决算为977.17万元，完成年初预算的828.11%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未列入年初预算。

20. 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1471.14万元，支出决算为1452.89万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目低于年初预算已完成。

21. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为350万元，支出决算为350.32万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是项目少量超年初预算完成。

22. 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288.13万元，支出决算为2612.01万元，完成年初预算的906.54%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未列入年初预算。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为241.12万元，支出决算为206.75万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休造成本年度住房公积金支出减少。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)。年初预算为57.73万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是下属事业单位统计口径有误，造成当年未统计提租补贴项。

**25. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。**年初预算为0万元，支出决算为290万元，决算数大于预算数的主要原因是财政未将项目预算下达至本单位年初预算。

**26. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为141.02万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未列入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出4664.72万元，其中：人员经费4324.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费340.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)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。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入36812.19万元，本年支出36812.19万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

### **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18175万元，支出决算为5268.03万元，完成年初预算的28.99%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为16000万元，支出决算为15287.1万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为11000万元，支出决算为11800.06万元，完成年初预算的107.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4457万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市自然资源和规划局（林业局）机关运行经费支出340.38万元，比2020年减少438.92万元，下降56.32%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市自然资源和规划局（林业局）政府采购支出总额2573.62万元，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2573.62万元。授予中小企业合同金额2573.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2573.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市自然资源和规划局（林业局）共有车辆20辆，其中：其他用车20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2021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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共33个项目，涉及资金45819.33万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目总体立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对“城市专项规划、宁国市第三次全国国土调查、长江防护林项目、公益林生态效益补偿、松材线虫防治示范、林区作业道路建设、森林生态效益补偿”等33个项目开展了部门评价，共涉及资金45819.33万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体评价良好，资金使用比较合理，公众满意度较高，绩效水平良好，项目资金在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，取得了较好的经济和社会效益。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局 2021年度部门整体支出绩效自评得分 93 分。部门整体绩效目标合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市自然资源和规划局（林业局）在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

松材线虫病防治示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为347万元，执行数为350.77万元，完成预算的101.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成枯死树清理2.3万株、涉及松林面积1.5万亩，树干打孔注药预防1.0万株，松林专项普查37.5万亩次，圆满完成了省下发的松材线虫病除治任务；二是2021年3月30日全部完成了枯死松树除治任务并通过了省检查组的检查验收；三是项目全部通过公开招标，成本控制合理，实现了预期目标。发现的主要问题及原因：完成度较好暂无发现的问题。下一步改进措施：下个年度进一步完成该项目的预算实施，更高效地使用项目资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	松材线虫病防治示范					
主管部门	宁国市自然资源和规划局 (林业局)	实施单 位	林业技术服务中心			
资金情况(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	350.77	350.77	10.0	100.0	10.0
	其中:本年财政拨款			-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 清理枯死松树2.30万株; 目标2: 打孔注药预防1.0万株。目标3: 全市松林普查37.5万亩。		目标1: 清理枯死松树2.30万株; 目标2: 打孔注药预防1.0万株。目标3: 全市松林普查37.5万亩。			
	存在的问题: 无		整改的措施与建议: 无			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	松材线虫病防治株数(万株)	15.0	2.3	2.3	15.0	
		质量指标	林业有害生物成灾率	15.0	0.4%	0.35%	15.0	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	10.0	100%	100%	10.0	
		成本指标	林业有害生物防治补助标准(元/亩)	10.0	200.0	200.0	10.0	
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	松树死亡率	10.0	5%	1%	10.0	
		社会效益指标	公众满意度	10.0	95%	95%	10.0	
		生态效益指标	环境评价	5.0	积极影响	积极影响	5.0	
		可持续影响指标	公共服务	5.0	完善	完善	5.0	
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	10.0	95%	95%	10.0	
		.....						
	总分			100.0			100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

城市专项规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.4分。全年预算数为273.84万元，执行数为65.48万元，完成预算的23.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成宁国市国土空间规划城市体检、宁国市南极乡龙川村村庄规划编制等工作；二是完成全年经营性地块控制性详细规划编制。发现的主要问题及原因：因上位规划及上级政策指标尚未明确，导致工作推进缓慢，接下来将紧跟上级要求，及时做好专项规划编制工作。下一步改进措施：一是下一步将积极跟进上级政策调整和指标分发情况，对接相关职能部门，共同推进规划编制工作；二是进一步加强预算管理，做预算前，熟悉掌握预算文件精神 and 年度

工作计划；预算执行时，严格按照工作计划和相关财务制度，有序做好预算支出；加强政策学习，积极参加相关业务培训和学习，加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宁国市专项规划编制							
主管部门		宁国市自然资源和规划局	实施单位	宁国市自然资源和规划局					
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	273.84	65.4848	10.0	0.24	2.4			
	其中:本年财政拨款	273.84	65.4848	-		-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1:根据上级主管部门、市委市政府工作安排,推进宁国市各专项规划编制;目标2:按照土地出让计划,完成全年经营性地块控制性详细规划编制。			目标1完成情况:完成宁国市国土空间规划城市体检、宁国市南极乡龙川村村庄规划编制等工作;目标2完成情况:完成全年经营性地块控制性详细规划编制。					
	存在的问题:			整改的措施与建议:					
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:推进专项规划编制数量	15.0	根据上级主管部门及市政府工作安排确定	完成上级主管部门及市政府工作任务	15.0	完成指标	
			指标2:经营性地块控制性详细规划数量		根据市政府工作安排确定	完成市政府工作任务		完成指标	
	效益指标(30分)	质量指标	指标1:专项规划及控制性详细规划评审通过率	15.0	100%	100%	15.0	完成指标	
			时效指标	指标1:专项规划及控制性详细规划完成时间	10.0	具体项目以实际及上级主管部门等工作进度确定	完成工程进度要求	10.0	完成指标
				成本指标	无	10.0	无	无	10.0
经济效能指标	指标1:专项规划科学指导相关领域城乡建设	10.0	效果明显	效果明显	10.0	完成指标			

		指标2: 控制性详细规划为土地出让、划拨过程中的法定依据, 推动我市土地供应, 促进城市建设		效果明显	效果明显		完成指标
	社会效益指标	提升城市品质与内涵, 打造精美城市, 统筹城乡发展	10.0	效果明显	效果明显	10.0	完成指标
	生态效益指标	指标1: 指导城乡规划管理工作, 建设生态文明城市	5.0	效果明显	效果明显	5.0	完成指标
		指标2: 避免项目建设方案不合理、不科学, 提升小区人居环境		效果明显	效果明显		完成指标
	可持续影响指标	持续指导城乡规划建设、开展规划建设管理工作	5.0	持续影响	持续影响	5.0	完成指标
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	完成指标
		指标2: 服务对象满意度		≥90%	≥90%		完成指标
总分			100.0			92.4	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

国土空间规划项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为0分。全年预算数为253万元, 执行数为0万元, 完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况: 本年度国土空间规划项目未实施, 年初预算收回。发现的主要问题及原因: 因上位规划及上级政策指标尚未明确, 按照主管部门统一安排, 本年度国土空间规划项目未实施。下一步改进措施: 一是按照主管部门统一安排, 在完成专题研究的基础上, 开展宁国市国土空间总体规划的编制工作, 开展专家评审、社会公示等审核、审批程序; 二是具体根据上级主管部门安排进行。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3
项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		宁国市国土空间规划							
主管部门		宁国市自然资源和规划局	实施单位	宁国市自然资源和规划局					
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	253.0		0.0		10.0	0.0	
		其中:本年财政拨款	253.0				-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:按照主管部门统一安排,在完成专题研究的基础上,开展宁国市国土空间总体规划的编制工作,开展专家评审、社会公示等审核、审批程序。具体根据上级主管部门安排进行。				目标1完成情况:因上位规划及上级政策指标尚未明确,按照主管部门统一安排,本年度国土空间规划项目未实施。				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	宁国市国土空间总体规划编制	15.0	完成1项规划编制	未完成	0.0		
		质量指标	宁国市国土空间总体规划是否通过评审审议	15.0	是	未完成	0.0		
		时效指标	宁国市国土空间总体规划编制完成时间	10.0	2021年底,根据上级主管部门工作排定。	未完成	0.0		
		成本指标	年初预算安排	10.0	不超过	未使用	0.0		
		.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	科学统筹城乡发展	10.0	效果明显		0.0		
		社会效益指标	提升宁国市多规合一水平	10.0	明显提升		0.0		
		生态效益指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	5.0	效果明显		0.0		
		可持续影响指标	持续指导各类城乡规划建设,引导城乡有序发展	5.0	为各类建设提供依据		0.0		
		.....							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10.0	≥90%		0.0		
		.....							
		.....							
	总分				100.0		0.0		
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,每少于5个点扣1分,扣完为止。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度项目绩效评价报告》见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政单位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**:指事业单位从主管单位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。

# 宁国市自然资源和规划局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能；

本局贯彻执行党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，落实市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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；贯彻执行国家、省、宣城市有关自然资源、国土空间规划及测绘地理信息等方针政策和法律法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责城乡规划管理工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（10）负责组织编制地质灾害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调查评价及隐患的普查、详查排查。

(11) 负责矿产资源开发管理工作。

(12) 负责造林绿化工作。

(13) 负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。

(14) 负责监督管理各类自然保护地。

(15) 负责推进林业改革相关工作。

(16) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。

(17) 负责测绘与地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，依职责协助做好测绘资质资格与信用管理。

(18) 负责自然资源行政执法工作。

(19) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构组成、人员结构情况等

本局设下列内设机构：办公室、政策法规科、财务管理科、总体规划科、详细规划科、建设工程规划科、用途管制科（行政审批科）、开发利用科、调查监测科、地质矿产管理科、国土绿化与生态修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、市委林长制工作领导小组办公室秘书科（改革和产业发展科）。

本局下设自然资源规划信息编研中心、不动产登记中心、土

地收购储备中心、自然保护地管理站、自然资源执法监察大队、城乡土地交易中心、土地开发整理中心、地质灾害监测防治中心、林业技术服务中心、胡乐林场、青龙湾规划信息中心、木竹检查站 12 个直属事业单位；基层设 18 个国土所和青龙湾管委会国土分局。

本局行政编制 52 名，事业编制 150 名。实际在职人员 210 人，其中聘用人员 29 人。

### （三）部门预算绩效工作开展情况

根据出台的《宁国市自然资源和规划局内部控制手册》、《宁国市自然资源和规划局财务管理制度》相关规定局机关各科室在申报项目预算时编制绩效目标，并在预算年度结束后，开展绩效自评，由财务科汇总进行部门绩效评价工作。

## 二、部门收支情况

### （一）收入情况

根据财政部门的预算批复，2021 年预算收入总额为 58306.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 11131.84 万元；政府性基金收入 45175 万元；其他收入 2000 万元。追减项目支出 731.84 万元。追加项目支出 150 万元。

### （二）支出情况

2021 年度部门支出决算数 88934.56 万元，其中基本支出 5451.66 万元；项目支出 83482.9 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	决算数
一、基本支出	5451.66
人员经费	4898.28
日常公用经费	553.38
二、项目支出	83482.9
合计	88934.56

### （三）预决算公开情况

本部门 2021 年度部门预算情况、部门决算情况、“三公经费”情况等相关预决算信息已按规定内容和时限在宁国市人民政府网站进行了公开。部门预算公开了松材线虫病防治示范项目国土空间规划项目、城市专项规划项目等重点项目绩效目标。

### 三、部门整体支出绩效情况分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等

我局 2021 年度年初预算为 58306.84 万元，追减项目支出 731.84 万元。追加项目支出 150 万元。具体支出类别如下表：

单位：万元

支出项目类别	预算总额	备注
一、基本支出	3861.28	
工资福利支出	2314.14	
对个人和家庭的补助	1216.29	
商品和服务支出	330.85	
二、项目支出	54445.56	追减 731.84 万元，追加项目支出

		150 万元
业务费类	16373.9	
发展建设类	37870.51	
补贴补助类	201.15	
合计	58306.84	

(二) 执行管理情况分析, 包括资金执行进度、调整情况、完成进度情况等。

### (1) 预算执行情况

我局 2021 年度部门收入决算总计 88934.56 万元, 支出决算总计具体支出项目如下表所示:

单位: 万元

部门决算收入合计	88934.56	部门决算支出合计	88934.56
(一) 财政拨款收入	88934.56	(一) 基本支出	5451.66
(二) 其他收入		(二) 项目支出	83482.9

(2) 我局 2021 年度预算及预算执行数对比如下表所示:

单位: 万元

支出项目	本年预算数	本年决算数	差异数
基本支出	3861.28	5451.66	1590.38
人员经费	3530.43	4898.28	1367.85
公用经费	330.85	553.38	222.53
项目支出	54445.56	83482.9	29037.34
合计	58306.84	88934.56	30627.72

### (1) 基本支出

本部门基本支出中，人员经费决算数超预算的主要原因为：津贴补贴及奖金较预算增加较大。日常公用经费超预算主要原因为实际支出中有部分因落实上级政府临时工作安排发生的支出，以及部分应从项目资金中列支的经费。

## （2）项目支出

本部门项目支出大幅增加的主要原因为：补充耕地项目、土地资源储备、地质灾害防治、山核桃产业振兴项目、长江防护林项目、森林防火风险普查、自然资源执法监察工作经费等项目的实际支出中包含未纳入本市财政年初预算的中央、省级补助资金支出以及因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而临时追加的项目资金支出。

（三）绩效目标完成情况分析，按照设立的绩效目标进行分析。

目标 1：土地收储支出。该项目年初预算 **18175** 万元，本年实际支出 **23113** 万元，用于完成市委、市政府下达的全年土地收储任务及保障当年土地出让顺利实施，也为未来 **2** 至 **3** 年土地出让储备资源。

目标 2：补充新增耕地项目。该项目年初预算 **16000** 万元，本年实际支出 **33656.25** 万元，用于支付补充新增耕地项目指标费用。

目标 3：成套公司补偿款项目。该项目年初预算 **11000** 万元，本年实际支出 **11800** 万元，用于按照市政府《关于成套公司申请执行案件的还款方案》，在约定的还款时点支付款项。

目标 4：增减挂资金项目。该项目年初预算未下达至本单位。本年实际支出 **4936** 万元。用于支付城乡建设用地增减挂钩项目周转指标使用费。

目标 5：古树名木保护项目。该项目年初预算 **15** 万元，本年实际支出 **44.57** 万元，用于发放古树“一卡通”补助资金；**989** 株古树购买综合保险；完成古树应急除险修复等。

目标 6：全民义务植树项目。该项目年初预算 **30** 万元，本年实际支出 **24.98** 万元，用于在开发区中鼎减振公司附近地块建设四大班子植树基地 **10** 亩，胡乐国有林场建设市直机关义务植树基地 **100** 亩。

目标 7：长江防护林项目。本项目年初无预算，资金来源为上级资金，本年实际支出 **148.75** 万元。

目标 8：森林资源管护项目。本项目资金来源为上级转移支付资金，本年实际支出 **256** 万元。

目标 9：公益林生态效益补偿项目。本项目年初预算 **49.11** 万，其余资金为上级转移支付资金，本年实际支出 **1186.11** 万元。完成 **522620** 亩国家级公益林、**208900** 亩省级公益林、**29790** 亩市级公益林公益林管护，完成公益林生态效益补偿资金发放。

目标 10：野生动物公众险项目。本项目年初预算 **20** 万，本年实际支出 **20** 万元。用于购买野生动物造成人身伤害和财产损失赔偿保险。

目标 11：林区作业道路建设项目。该项目年初预算 100 万元，本年实际支出 100 万元。用于林区道路的新建、维修等奖补资金。

目标 12：松材线虫防治示范项目。本项目年初预算 347 万，本年实际支出 350.78 万元。用于松材线虫病除治工程项目费用。

目标 13：林业项目贷款贴息项目。本项目年初无预算，资金来源为上级转移支付资金，本年实际支出 4.95 万元。用于 2020 年林业贷款贴息的发放。

目标 14：林业增绿增效和森林奖补项目。项目资金来源为上级转移支付资金，本年实际支出 598 万元。完成一般造林 965 亩、退化林修复 1.6 万亩、森林抚育 41.6 万亩和省级一般封山育林 0.55 万亩。建成 7 个省级森林村庄、4 个市级森林抚育退化林修复示范片、1 个特色产业基地、1 个森林旅游观光点、推进深化林长制改革等。

目标 15：森林生态效益补偿项目。项目资金来源为上级转移支付资金，本年实际支出 1265.26 万元。完成 711739.05 亩停伐天然林管护，完成管护补助资金发放。

目标 16：山核桃产业振兴项目。该项目年初预算未下达至本单位。本年实际支出 98.61 万元，用于建成现代山核桃科技示范基地 1 个、完成山场整合试点一个、推广山核桃采收网 4500 亩。

目标 17：林长制项目。本项目年初预算 100.4 万，其余资

金为上级转移支付资金，本年实际支出 **137.4** 万元。建立了覆盖市、乡、村三级的林长责任体系，明确林长保护发展的责任；确立林长制改革目标，确保责任到人；达到由林长制转化为林长治的目的。

目标 **18**：互联网加不动产项目。本项目年初预算 **40** 万，本年实际支出 **11.9** 万，用于不动产登记平台升级改造，开发建设不动产登记线上申报和线下一窗受理平台，完成不动产提升行动和营商环境不动产登记指标任务，按照开发进度序时推进，**2022** 年全部完成。

目标 **19**：政策性农业保险项目。年初无预算，为追加项目，本年实际支出 **87** 万，用于将全市商品林纳入保险，确保森林资源安全。

目标 **20**：一张图及综合监管平台项目。年初预算 **79** 万，本年实际支出 **108.46** 万，用于完成一张图及综合监管平台续建项目。

目标 **21**：城市专项规划项目。年初预算 **273.84** 万，本年实际支出 **65.48** 万，用于完成宁国市国土空间规划城市体检、宁国市南极乡龙川村村庄规划编制等工作，具体根据上级主管部门及市政府工作安排确定。

目标 **22**：自然资源综合开发利用项目。年初预算 **118** 万，本年实际支出 **66.17** 万，用于在当前用我市用地指标短缺的大环境下，通过编制专项规划及年度开发计划，破解要素瓶颈，为

各类项目落地提供用地保障，通过专业评估，使国有资产资产价值得到体现，增加政府收入。

目标 23: 不动产权籍调查项目。年初预算 790 万，本年实际支出 787.39 万，用于启动并完成全市的农村不动产权籍调查工作，全面查清全市集体土地利用情况，实现土地精细化管理，查清农村范围内包括宅基地在内的每一宗集体建设用地的位置、权属、界址、面积、用途及其他地上房屋等建筑物和构筑物的基本情况，开展农村不动产调查并登记发证。

目标 24: 第三次土地调查项目。年初预算 98.14 万，本年实际支出 134.69 万，用于全面查清全市范围内的土地利用状况，掌握真实的国土基础数据，完成统一时点更新数据库建设。

目标 25: 林权类不动产项目。年初预算 158 万，本年实际支出 143.98 万，用于对历史林权登记数据和答案进行收集与分析，对存量林权数据标准化分析转换，按照不动产登记数据库和上级要求对图形数据标准化处理，全面整合后汇交。

目标 26: 历史土地房屋不动产权籍测绘项目。年初预算 395 万，本年实际支出 375.84 万，用于老旧小区房屋、土地测绘、落宗、入库等工作。

目标 27: 矿业权出让项目。年初预算 350 万，本年实际支出 410.32 万，完成 2 个拟出让采矿权勘探工作、完成 2 个拟出让采矿权价款评估、编制 2 个拟出让采矿权开发利用方案。

目标 28: 森林防火项目。年初预算 10 万，本年实际支出 31

万，用于开展了多形式森林防火宣传及森林火灾风险普查项目。

目标 29：省果树产业体系项目，项目资金来源为上级资金，本年实际支出 **1.43** 万元，用于建立皖南山地生态果园下乡技术指导。

目标 30：胡乐林场（胡乐村）生产发展及困难补助。该项目年初预算 **149.13** 万元。本年实际支出 **149.13** 万元。用于对胡乐村 **3892** 名失山农民进行困难补助。

目标 31：基本农田建设及保护项目。项目资金来源为上级资金，用于改善项目区的生产条件与生态环境。田块规整、路网相通、水利设施配套，田间道路通畅、水资源利用。

目标 32：自然资源执法监察工作经费项目。年初项目 **40** 万，年中追加 **150** 万预算，本年实际支出 **127.41** 万，用于完成卫片图斑判图 **998** 个，整改违法用地 **488.05** 亩，完成非法开采消耗资源储量核实报告编制等。

目标 33：地质灾害项目。年初预算 **2000** 万，本年实际支出 **2722.33** 万，用于地灾搬迁补助、地灾治理工程、地灾防治网格化管理平台软件开发等。

目标 34：胡乐林场森林生态培育项目。该项目年初预算 **30** 万元，其余资金来源为上级补助资金。本年实际支出 **405.46** 万元。用于增加国有林场森林覆盖率，提高森林生态功能，有效保护森林资源，明显提升林场生态效益。

#### 四、存在的问题及改进措施

1.加强内部管理制度的执行，完善内部控制手册及预算资金管理制度，从而提升部门整体的工作效益；严格执行财务管理制度。

2、预算执行和绩效管理工作有待提高。强化预算管理，特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好年度绩效考评工作。

3、不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作。