

附件 1

宁国市自然资源和规划局（林业局）2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）2019 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收入支出决算表
- 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

第三部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市自然资源和规划局（林业局）2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）概况

一、部门职责

根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关于印发〈宁国市机构改革方案〉的通知》（办〔2019〕7号）和中共宁国市委、宁国市人民政府《关于市级机构改革的实施意见》（宁发〔2019〕12号）精神，宁国市自然资源和规划局（林业局）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。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。

（3）负责自然资源统一确权登记。制定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、争议调处、成果应用的制

度、标准、规范。建立健全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的收集、整理、共享和汇交管理。负责自然资源和不动产确权登记，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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(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。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。

(11)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。

(12) 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。

(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。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。

(14) 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。

(15) 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。

(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。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。

(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。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。

(18) 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。

(19) 指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市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。

(20) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(21) 职能转变。贯彻落实中央、省、宣城市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，切实加大生态系统保护和修复力度，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。进一步落实“放管服”改革要求，深入推进“最多跑一次”改革，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源

管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全市自然资源和规划管理的现代化水平，推进服务便民高效。

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）2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，我单位为2019年机构改革单位，由原宁国市国土局、宁国市林业局、宁国市城乡规划局三家单位合并组成。2019年预算编制单位为宁国市国土局、宁国市林业局、宁国市城乡规划局。

纳入宁国市自然资源和规划局（林业局）2019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）本级
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）2019年度部门

决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	47203.83	一、一般公共服务支出	751.31
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	756.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	148.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	203.57
		十二、农林水支出	4255.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	40675.4
		十九、住房保障支出	413.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	47203.83	本年支出合计	47203.83
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	47203.83	总计	47203.83

收入决算表

公开02表

部门:

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	47,203.83	47,203.83					
201	一般公共服务支出	751.31	751.31					
20199	其他一般公共服务支出	751.31	751.31					
2019999	其他一般公共服务支出	751.31	751.31					
208	社会保障和就业支出	756.60	756.60					
20805	行政事业单位离退休	723.90	723.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.74	53.74					
2080502	事业单位离退休	219.74	219.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.42	450.42					
20899	其他社会保障和就业支出	32.70	32.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	32.70	32.70					
210	卫生健康支出	148.22	148.22					
21011	行政事业单位医疗	148.22	148.22					
2101101	行政单位医疗	148.22	148.22					
212	城乡社区支出	203.57	203.57					
21202	城乡社区规划与管理	165.37	165.37					

2120201	城乡社区规划与管理	165.37	165.37					
21203	城乡社区公共设施	38.20	38.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.20	38.20					
213	农林水支出	4,255.01	4,255.01					
21302	林业和草原	4,255.01	4,255.01					
2130201	行政运行	804.57	804.57					
2130204	事业机构	1,170.69	1,170.69					
2130205	森林培育	559.69	559.69					
2130207	森林资源管理	22.47	22.47					
2130209	森林生态效益补偿	14.00	14.00					
2130210	自然保护区等管理	16.87	16.87					
2130221	产业化管理	25.00	25.00					
2130227	贷款贴息	139.83	139.83					
2130234	防灾减灾	450.94	450.94					
2130299	其他林业和草原支出	1,050.96	1,050.96					
220	自然资源海洋气象等支出	40,675.40	40,675.40					
22001	自然资源事务	40,675.40	40,675.40					
2200101	行政运行	1,779.98	1,779.98					
2200102	一般行政管理事务	193.22	193.22					
2200104	自然资源规划及管理	390.53	390.53					
2200106	土地资源利用与保护	88.00	88.00					
2200110	国土整治	9,170.25	9,170.25					

2200112	土地资源储备支出	27,734.06	27,734.06					
2200113	地质矿产资源与环境调查	43.90	43.90					
2200114	地质矿产资源利用与保护	134.06	134.06					
2200199	其他自然资源事务支出	1,141.40	1,141.40					
221	住房保障支出	413.72	413.72					
22102	住房改革支出	413.72	413.72					
2210201	住房公积金	338.45	338.45					
2210202	提租补贴	75.27	75.27					

支出决算表

公开03表

部门:

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	751.31	751.31	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	751.31	751.31	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出	751.31	751.31	0.00		
208			社会保障和就业支出	756.60	756.60	0.00		
20805			行政事业单位离退休	723.90	723.90	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.74	53.74	0.00		

2080502	事业单位离退休	219.74	219.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.42	450.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00			
210	卫生健康支出	148.22	148.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	148.22	148.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	148.22	148.22	0.00			
212	城乡社区支出	203.57	203.57	0.00			
21202	城乡社区规划与管理	165.37	165.37	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	165.37	165.37	0.00			
21203	城乡社区公共设施	38.20	38.20	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.20	38.20	0.00			
213	农林水支出	4,255.01	2,183.36	2,071.65			
21302	林业和草原	4,255.01	2,183.36	2,071.65			
2130201	行政运行	804.57	804.57	0.00			
2130204	事业机构	1,170.69	1,170.69	0.00			
2130205	森林培育	559.69	6.90	552.79			
2130207	森林资源管理	22.47	22.47	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	14.00	0.00	14.00			
2130210	自然保护区等管理	16.87	16.87	0.00			
2130221	产业化管理	25.00	0.00	25.00			
2130227	贷款贴息	139.83	0.00	139.83			
2130234	防灾减灾	450.94	19.34	431.60			
2130299	其他林业和草原支出	1,050.96	142.53	908.43			
220	自然资源海洋气象等支出	40,675.40	2,137.02	38,538.39			

22001	自然资源事务	40,675.40	2,137.02	38,538.39			
2200101	行政运行	1,779.98	1,779.98	0.00			
2200102	一般行政管理事务	193.22	0.00	193.22			
2200104	自然资源规划及管理	390.53	22.10	368.43			
2200106	土地资源利用与保护	88.00	0.00	88.00			
2200110	国土整治	9,170.25	0.00	9,170.25			
2200112	土地资源储备支出	27,734.06	0.00	27,734.06			
2200113	地质矿产资源与环境调查	43.90	0.00	43.90			
2200114	地质矿产资源利用与保护	134.06	0.00	134.06			
2200199	其他自然资源事务支出	1,141.40	334.93	806.46			
221	住房保障支出	413.72	413.72	0.00			
22102	住房改革支出	413.72	413.72	0.00			
2210201	住房公积金	338.45	338.45	0.00			
2210202	提租补贴	75.27	75.27	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	47203.83	一、一般公共服务支出	751.31
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	756.60

		九、医疗卫生与计划生育支出	148.22	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	203.57	
		十二、农林水支出	4,255.01	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出	40,675.40	
		十九、住房保障支出	413.72	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
	本年收入合计	47203.83	本年支出合计	47203.83
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
	一般公共预算财政拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	合计	47203.83	合计	47203.83

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：

万元

部门：

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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余	
												项目支出	项目支出
	合计				47,203.83	6,593.79	40,610.04	47,203.83	6,593.79	40,610.04			

201	一般公共服务支出				751.31	751.31	0.00	751.31	751.31	0.00				
20199	其他一般公共服务支出				751.31	751.31	0.00	751.31	751.31	0.00				
2019999	其他一般公共服务支出				751.31	751.31	0.00	751.31	751.31	0.00				
208	社会保障和就业支出				756.60	756.60	0.00	756.60	756.60	0.00				
20805	行政事业单位离退休				723.90	723.90	0.00	723.90	723.90	0.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休				53.74	53.74	0.00	53.74	53.74	0.00				
2080502	事业单位离退休				219.74	219.74	0.00	219.74	219.74	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				450.42	450.42	0.00	450.42	450.42	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出				32.70	32.70	0.00	32.70	32.70	0.00				
2089901	其他社会保障和就业支出				32.70	32.70	0.00	32.70	32.70	0.00				
210	卫生健康支出				148.22	148.22	0.00	148.22	148.22	0.00				
21011	行政事业单位医疗				148.22	148.22	0.00	148.22	148.22	0.00				
2101101	行政单位医疗				148.22	148.22	0.00	148.22	148.22	0.00				

212	城乡社区支出				203.57	203.57	0.00	203.57	203.57	0.00				
21202	城乡社区规划与管理				165.37	165.37	0.00	165.37	165.37	0.00				
2120201	城乡社区规划与管理				165.37	165.37	0.00	165.37	165.37	0.00				
21203	城乡社区公共设施				38.20	38.20	0.00	38.20	38.20	0.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				38.20	38.20	0.00	38.20	38.20	0.00				
213	农林水支出				4,255.01	2,183.36	2,071.65	4,255.01	2,183.36	2,071.65				
21302	林业和草原				4,255.01	2,183.36	2,071.65	4,255.01	2,183.36	2,071.65				
2130201	行政运行				804.57	804.57	0.00	804.57	804.57	0.00				
2130204	事业单位				1,170.69	1,170.69	0.00	1,170.69	1,170.69	0.00				
2130205	森林培育				559.69	6.90	552.79	559.69	6.90	552.79				
2130207	森林资源管理				22.47	22.47	0.00	22.47	22.47	0.00				
2130209	森林生态效益补偿				14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00				
2130210	自然保护区等管理				16.87	16.87	0.00	16.87	16.87	0.00				
2130221	产业化管理				25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00				

2130227	贷款 贴息				139.83	0.00	139.83	139.83	0.00	139.83				
2130234	防灾 减灾				450.94	19.34	431.60	450.94	19.34	431.60				
2130299	其他 林业和 草原支 出				1,050.96	142.53	908.43	1,050.96	142.53	908.43				
220	自然资 源海洋 气象等 支出				40,675.40	2,137.02	38,538.39	40,675.40	2,137.02	38,538.39				
22001	自然资 源事务				40,675.40	2,137.02	38,538.39	40,675.40	2,137.02	38,538.39				
2200101	行政 运行				1,779.98	1,779.98	0.00	1,779.98	1,779.98	0.00				
2200102	一般 行政管 理事务				193.22	0.00	193.22	193.22	0.00	193.22				
2200104	自然 资源规 划及管 理				390.53	22.10	368.43	390.53	22.10	368.43				
2200106	土地 资源利 用与保 护				88.00	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00				
2200110	国土 整治				9,170.25	0.00	9,170.25	9,170.25	0.00	9,170.25				
2200112	土地 资源储 备支出				27,734.06	0.00	27,734.06	27,734.06	0.00	27,734.06				
2200113	地质 矿产资 源与环 境调查				43.90	0.00	43.90	43.90	0.00	43.90				
2200114	地质 矿产资 源利用 与保护				134.06	0.00	134.06	134.06	0.00	134.06				
2200199	其他 自然资 源事务 支出				1,141.40	334.93	806.46	1,141.40	334.93	806.46				

221	住房保障支出				413.72	413.72	0.00	413.72	413.72	0.00				
22102	住房改革支出				413.72	413.72	0.00	413.72	413.72	0.00				
2210201	住房公积金				338.45	338.45	0.00	338.45	338.45	0.00				
2210202	提租补贴				75.27	75.27	0.00	75.27	75.27	0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,086.63	302	商品和服务支出	1,029.04	310	资本性支出	80.80
30101	基本工资	1,206.45	30201	办公费	88.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,613.19	30202	印刷费	22.36	31002	办公设备购置	53.87
30103	奖金	907.77	30203	咨询费	8.07	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	149.06	30204	手续费	40.46	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	184.87	30205	水费	5.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	450.42	30206	电费	33.32	31007	信息网络及软件购置更新	3.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.70	30211	差旅费	58.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	338.45	30212	因公出国(境)费用	4.44	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.57	30213	维修(护)费	38.11	31013	公务用车购置	23.26
30199	其他工资福利支出	47.94	30214	租赁费	33.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	397.32	30215	会议费	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.89	31022	无形资产购置	

30302	退休费	254.86	30217	公务招待费	24.86	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	41.23	30224	被装购置费	19.13	31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.85	30225	专用燃料费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	42.71	30227	委托业务费	84.47	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	1.87	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	12.94	30231	公务用车运行维护费	87.42	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	20.08	30239	其他交通费用	60.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	219.58	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5483.95	公用经费合计				1109.84	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

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
支出功能分类科目编码					科目名称(项目)	小计	基本支出	
类	款	项	合计					

注：宁国市自然资源和规划局（林业局）没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）2019 年度部门 决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 47203.83 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 47203.83 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 43102.08 万元，降低 47.73%，主要原因是土地收购储备支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 47203.83 万元，其中：财政拨款收入 47203.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 47203.83 万元，其中：基本支出 6593.79 万元，占 13.97%；项目支出 40610.04 万元，占 86.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 47203.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 47203.83 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43102.08 万元，降低 47.73%，主要原因是土地收购储备支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 47203.83 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 37872.65 万元，降低 405.87%。主要原因是财政未将部分项目预算下达至本部门年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 47203.83 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37872.65 万元，降低 405.87%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 47203.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 751.31 万元，占 1.59%；社会保障和就业（类）支出 756.6 万元，占 1.6%；卫生健康支出（类）支出 148.22 万元，占 0.31%；城乡社区支出（类）支出 203.57 万元，占 0.43%；农林水（类）支出 4255.01 万元，占 9.01%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 40675.4 万元，占 86.17%；住房保障

(类)支出 413.72 万元，占 0.88%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6942.21 万元，支出决算为 47203.82 万元，完成年初预算的 579.95%。决算数大于预算数的主要原因一是工资性支出；二是部分项目支出未纳入年初项目预算。其中：基本支出 6593.79 万元，占 13.97%；项目支出 40610.04 万元，占 86.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 751.31 万，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.517 万元，支出决算数为 53.74 万元，完成年初预算的 10394.58%，决算数大于预算数的主要原因是工资性支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.177 万元，支出决算为 219.74 万元，完成年初预算的 18669.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资性支出增加。

4. 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)。年初预算为 422.8937 万元，支出决算为 450.42 万元，完成年初预算的 106.51%，决算数大

于预算数的主要原因是决算支出口径不同，将职业年金缴费支出纳入养老保险缴费支出中。

5. 社会保障和就业支出（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 22.201 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 147.29%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资调整后各项社会保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.1282 万元，支出决算为 148.22 万元，完成年初预算的 546.37%，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. 城乡规划支出（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 609.9296 万元，支出决算为 165.37 万元，完成年初预算的 27.11%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革三单位合并后原规划支出纳入自然资源支出。

8. 城乡规划支出（类）城乡社区规划与管理（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 38.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 871.3749 万元，支出决算为 804.57 万元，完成年初预算的 92.33%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原林业局部分人员调出，预算调减。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1326.6095 万元，支出决算为 1170.69 万元，完成年初预算的 88.25%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原林业局部分人员调出，预算调减。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 559.69 万元，完成年初预算的 658.46%，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。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 49.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 15.56%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 44.2344 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 38.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 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。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 139.83 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. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 450.94 万元，完成年初预算的 173.44%，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。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 149.14 万元，支出决算为 1050.96 万元，完成年初预算的 704.68%，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。

19. 自然资源海洋与气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 870.9337 万元，支出决算为 1779.98 万元，完成年初预算的 204.38%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革三单位合并，单位职能增加，预算调整。

20. 自然资源海洋与气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.6672 万元，支出决算为 793.22 万元，完成年初预算的 373.97%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革三单位合并，单位职能增加，预算调整。

21. 自然资源海洋与气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 390.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政未将部分项目预算下达

至本部门年初预算。

22. 自然资源海洋与气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用及保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政未将部分项目预算下达至本部门年初预算。

23. 自然资源海洋与气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9170.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政未将部分项目预算下达至本部门年初预算。

24. 自然资源海洋与气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27734.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政未将部分项目预算下达至本部门年初预算。

25. 自然资源海洋与气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政未将部分项目预算下达至本部门年初预算。

26. 自然资源海洋与气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政未将部分项目预算下达至本部门年初预算。

27. 自然资源海洋与气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 1412.36 万元，支出决算为 1141.4 万元，完成年初预算的 80.82%，决算数小于预算数的主要原因是财政未将部分项目预算下达至本部门年初预算。

28. 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 323.0808 万元，支出决算为 338.45 万元，完成年初预算的 104.76%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动，相应增加住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 80.5135 万元，支出决算为 75.27 万元，完成年初预算的 93.49%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6593.79 万元，其中人员经费 5483.95 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1109.84 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、利息补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市自然资源和规划局（林业局）机关运行经费支出 1109.84 万元，比 2018 年增加 571.84 万元，增长 106.29%，主要原因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，如因三单位合并搬迁发生的办公设备购置支出等。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市自然资源和规划局（林业局）政府采购支出总额 928.89 万元，其中：政府采购货物支出 80.8 万元，政府采购服务支出 848.09 万元。授予中小企业合同金额 848.09 万元，占政府采购支出总额 91.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市自然资源和规划局（林业局）共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）关于 2019 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，宁国市自然资源和规划局（林业局）组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 47 个项目，涉及资金 40610.03 万元，占项目预算总额的 1364.55%。从评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，各项目均达到预期绩效目标。

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）无市财政批复的绩效目标项目。

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。

注：因机构改革，原林业局、规划局网站已经关闭，历年公开内容可在市政府政务公开门户网站预决算公开统一平台查询。