

宁国市自然资源和规划局（林业局）（本 级）2020 年度决算

2021 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、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）2020 年度 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）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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宁国市自然资源和规划局（林业局）2020 年度决算情况

第一部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）概况

一、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、共享和汇交管理等。负责自然资源和不产权确权登记，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

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）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。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宁国市自然资源和规划局（林业局）2020 年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宁国市自然资源和规划局（林业局）2020 年度决算编制范围的下属单位共 1 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

第二部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	42,578.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,974.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	501.08

		九、卫生健康支出	140.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,986.36
		十二、农林水支出	4,692.17
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	35,826.82
		十九、住房保障支出	269.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,061.44
		二十三、其他支出	75.06
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	48,552.56	本年支出合计	48,552.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	48,552.56	总计	48,552.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	合计	48, 552. 56	48, 552. 56					
208			社会保障和就业 支出	501. 08	501. 08					
20805			行政事业单位养 老支出	490. 46	490. 46					

2080501	行政单位离退 休	10.04	10.04						
2080502	事业单位离退 休	238.59	238.59						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	234.57	234.57						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.26	7.26						
20899	其他社会保障和 就业支出	10.62	10.62						
2089901	其他社会保障 和就业支出	10.62	10.62						
210	卫生健康支出	140.62	140.62						
21011	行政事业单位医 疗	140.62	140.62						
2101101	行政单位医疗	75.35	75.35						
2101102	事业单位医疗	65.27	65.27						
212	城乡社区支出	5,986.36	5,986.36						
21203	城乡社区公共设	12.30	12.30						

	施								
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	12.30	12.30						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5,489.62	5,489.62						
2120802	土地开发支出	5,489.62	5,489.62						
21211	农业土地开发资 金安排的支出	484.44	484.44						
2121100	农业土地开发 资金安排的支出	484.44	484.44						
213	农林水支出	4,692.17	4,692.17						
21302	林业和草原	4,692.17	4,692.17						
2130201	行政运行	183.63	183.63						
2130204	事业单位	291.35	291.35						
2130205	森林资源培育	197.50	197.50						
2130207	森林资源管理	2,241.50	2,241.50						
2130209	森林生态效益 补偿	72.12	72.12						
2130213	执法与监督	17.41	17.41						
2130227	贷款贴息	37.04	37.04						

2130299	其他林业和草原支出	1,651.62	1,651.62						
220	自然资源海洋气象等支出	35,826.82	35,826.82						
22001	自然资源事务	35,826.82	35,826.82						
2200101	行政运行	2,563.49	2,563.49						
2200102	一般行政管理事务	120.78	120.78						
2200104	自然资源规划及管理	677.46	677.46						
2200106	自然资源利用与保护	1,388.43	1,388.43						
2200109	自然资源调查与确权登记	960.15	960.15						
2200112	土地资源储备支出	21,539.85	21,539.85						
2200199	其他自然资源事务支出	8,576.66	8,576.66						
221	住房保障支出	269.03	269.03						
22102	住房改革支出	269.03	269.03						
2210201	住房公积金	212.18	212.18						

2210202	提租补贴	56.85	56.85						
224	灾害防治及应急管理支出	1,061.44	1,061.44						
22406	自然灾害防治	1,061.44	1,061.44						
2240601	地质灾害防治	1,061.44	1,061.44						
229	其他支出	75.06	75.06						
22999	其他支出	75.06	75.06						
2299901	其他支出	75.06	75.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	501.08	501.08	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	490.46	490.46	0.00			

2080501	行政单位离退 休	10.04	10.04	0.00			
2080502	事业单位离退 休	238.59	238.59	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	234.57	234.57	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.26	7.26	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	10.62	10.62	0.00			
2089901	其他社会保障 和就业支出	10.62	10.62	0.00			
210	卫生健康支出	140.62	140.62	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	140.62	140.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	75.35	75.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	65.27	65.27	0.00			
212	城乡社区支出	5,986.36	12.30	5,974.06			
21203	城乡社区公共设	12.30	12.30	0.00			

	施						
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	12.30	12.30	0.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5,489.62	0.00	5,489.62			
2120802	土地开发支出	5,489.62	0.00	5,489.62			
21211	农业土地开发资 金安排的支出	484.44	0.00	484.44			
2121100	农业土地开发 资金安排的支出	484.44	0.00	484.44			
213	农林水支出	4,692.17	627.10	4,065.06			
21302	林业和草原	4,692.17	627.10	4,065.06			
2130201	行政运行	183.63	183.63	0.00			
2130204	事业机构	291.35	291.35	0.00			
2130205	森林资源培育	197.50	45.00	152.50			
2130207	森林资源管理	2,241.50	5.30	2,236.20			
2130209	森林生态效益 补偿	72.12	0.00	72.12			
2130213	执法与监督	17.41	17.41	0.00			
2130227	贷款贴息	37.04	0.00	37.04			

2130299	其他林业和草原支出	1,651.62	84.42	1,567.20			
220	自然资源海洋气象等支出	35,826.82	3,491.87	32,334.95			
22001	自然资源事务	35,826.82	3,491.87	32,334.95			
2200101	行政运行	2,563.49	2,563.49	0.00			
2200102	一般行政管理事务	120.78	120.78	0.00			
2200104	自然资源规划及管理	677.46	0.00	677.46			
2200106	自然资源利用与保护	1,388.43	0.00	1,388.43			
2200109	自然资源调查与确权登记	960.15	0.00	960.15			
2200112	土地资源储备支出	21,539.85	0.00	21,539.85			
2200199	其他自然资源事务支出	8,576.66	807.60	7,769.06			
221	住房保障支出	269.03	269.03	0.00			
22102	住房改革支出	269.03	269.03	0.00			
2210201	住房公积金	212.18	212.18	0.00			

2210202	提租补贴	56.85	56.85	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,061.44	0.00	1,061.44			
22406	自然灾害防治	1,061.44	0.00	1,061.44			
2240601	地质灾害防治	1,061.44	0.00	1,061.44			
229	其他支出	75.06	0.00	75.06			
22999	其他支出	75.06	0.00	75.06			
2299901	其他支出	75.06	0.00	75.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

金额单位：万元

收入			支出			
项 目	金额	项目	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	42,578.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	5,974.06	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	501.08	501.08	0.00	
		九、卫生健康支出	140.62	140.62	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	5,986.36	12.30	5,974.06	
		十二、农林水支出	4,692.17	4,692.17	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等	35,826.82	35,826.82	0.00	

		支出				
		十九、住房保障支出	269.03	269.03	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,061.44	1,061.44	0.00	
		二十三、其他支出	75.06	75.06	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的 支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	48,552.56	本年支出合计	48,552.56	42,578.50	5,974.06	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	48,552.56	总计	48,552.56	42,578.50	5,974.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预

算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

金额单位：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	合计	42,578.50	5,041.99	37,536.51
208			社会保障和就业支出	501.08	501.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	490.46	490.46	0.00
2080501			行政单位离退休	10.04	10.04	0.00
2080502			事业单位离退休	238.59	238.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.57	234.57	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	7.26	7.26	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00
210	卫生健康支出	140.62	140.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.62	140.62	0.00
2101101	行政单位医疗	75.35	75.35	0.00
2101102	事业单位医疗	65.27	65.27	0.00
212	城乡社区支出	12.30	12.30	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.30	12.30	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.30	12.30	0.00
213	农林水支出	4,692.17	627.10	4,065.06
21302	林业和草原	4,692.17	627.10	4,065.06
2130201	行政运行	183.63	183.63	0.00
2130204	事业机构	291.35	291.35	0.00
2130205	森林资源培育	197.50	45.00	152.50
2130207	森林资源管理	2,241.50	5.30	2,236.20

2130209	森林生态效益补偿	72.12	0.00	72.12
2130213	执法与监督	17.41	17.41	0.00
2130227	贷款贴息	37.04	0.00	37.04
2130299	其他林业和草原支出	1,651.62	84.42	1,567.20
220	自然资源海洋气象等支出	35,826.82	3,491.87	32,334.95
22001	自然资源事务	35,826.82	3,491.87	32,334.95
2200101	行政运行	2,563.49	2,563.49	0.00
2200102	一般行政管理事务	120.78	120.78	0.00
2200104	自然资源规划及管理	677.46	0.00	677.46
2200106	自然资源利用与保护	1,388.43	0.00	1,388.43
2200109	自然资源调查与确权登记	960.15	0.00	960.15
2200112	土地资源储备支出	21,539.85	0.00	21,539.85
2200199	其他自然资源事务支出	8,576.66	807.60	7,769.06
221	住房保障支出	269.03	269.03	0.00
22102	住房改革支出	269.03	269.03	0.00

2210201	住房公积金	212.18	212.18	0.00
2210202	提租补贴	56.85	56.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,061.44	0.00	1,061.44
22406	自然灾害防治	1,061.44	0.00	1,061.44
2240601	地质灾害防治	1,061.44	0.00	1,061.44
229	其他支出	75.06	0.00	75.06
22999	其他支出	75.06	0.00	75.06
2299901	其他支出	75.06	0.00	75.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

金额单位：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	3,988.84	302	商品和服务 支出	715.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	782.59	30201	办公费	60.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	654.65	30202	印刷费	18.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,452.88	30203	咨询费	9.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	122.61	30204	手续费	14.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	141.47	30205	水费	1.69	310	资本性支出	34.55
30108	机关事业单位基本 养老保险费	272.77	30206	电费	17.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	52.36	31002	办公设备购置	34.55
30110	职工基本医疗保 险缴费	148.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴 费	22.49	30211	差旅费	37.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	239.02	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00

30114	医疗费	16.14	30213	维修（护） 费	23.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	128.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	303.53	30215	会议费	3.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.23	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30302	退休费	245.36	30217	公务接待 费	19.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.95	30224	被装购置 费	6.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.35	30225	专用燃料 费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	144.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	27.58	30227	委托业务 费	135.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.22	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	5.00	30231	公务用车运	41.97	31203	政府投资基金股权投	0.00

	贴			行维护费			资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	47.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,292.37	公用经费合计					749.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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	基	项	合计	基	项目支	合计	基	项目支	合	基	项目支出

				计	本	目		本	出		本	出	计	本	结转和结	
					支	支		支			支			支	余	
					出	出		出			出			出	项	项
					结	结								结	目	目
					转	转								转	支	支
					和	和									出	出
					结	结									结	结
					余	余									转	余
类	款	项	合计				5,974.0	0	5,974.0	5,974.0	0	5,974.0				
							6	6	6	6	6	6				
212			城乡社区支出				5,974.0	0	5,974.0	5,974.0	0	5,974.0				
							6	6	6	6	6	6				
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出				5,489.6	0	5,489.6	5,489.6	0	5,489.6				
							2	2	2	2	2	2				
2120802			土地开 发支出				5,489.6	0	5,489.6	5,489.6	0	5,489.6				
							2	2	2	2	2	2				
21211			农业土地 开发资金 安排的支 出				484.44	0	484.44	484.44	0	484.44				

2121100	农业土地开发资金安排的支出				484.44	0	484.44	484.44	0	484.44				
---------	---------------	--	--	--	--------	---	--------	--------	---	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

金额单位：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	合计			

说明：宁国市自然资源和规划局（林业局）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出。

第三部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）2020 年度决

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 48552.56 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 48552.56 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2230.09 万元，增长 4.81%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是灾害防治及应急管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48552.56 万元，其中：财政拨款收入 48552.56 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

2020 年度支出合计 48552.56 万元，其中：基本支出 5041.99 万元，占 10.38%；项目支出 43510.57 万元，占 89.62%；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

2020 年度财政拨款收入总计 48552.56 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 48552.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2230.09 万元，增长 4.81%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是灾害防治及应急管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 42578.5 万元，占本年支出的 87.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3743.97 万元，下降 8.08%。主要原因：一是森林公安转隶，基本支出减少；二是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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 42578.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 501.08 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 140.62 万元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 12.3 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 4692.17 万元，占 11.02%；自然资源海洋气象（类）支出 35826.82 万元，占 84.14%；住房保障（类）支出 269.03 万元，占 0.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 1061.44 万元，占 2.49%；其他（类）支出 75.06 万元，占 0.18%。

（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 6778.5929 万元，支出决算为 42578.5 万元，完成年初预算的 628%。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 5041.99 万元，占 11.84%；项目支出 37536.51 万元，占 88.16%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.582 万元，支出决算为 10.04 万元，

完成年初预算的 1725%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计口径调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.079 万元，支出决算为 238.59 万元，完成年初预算的 22112%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计口径调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 278.4874 万元，支出决算为 234.57 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安于 2020 年 5 月转隶，相关支出转入公安局。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 8.8279 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安于 2020 年 5 月转隶，相关支出转入公安局。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 16.6326 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 63.9%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安于 2020 年 5 月转隶，相关支出转入公安局。

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 70.9991 万，支出决算为 75.35 万，完成年初预算的 106%，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 80.1122 万,支出决算为 65.27 万,完成年初预算的 81.5%,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。

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(项)。年初预算为 0 万,支出决算为 12.3 万,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)行政支行(项)。年初预算为 543.7619 万,支出决算为 183.63 万,完成年初预算的 33.8%,决算数大于预算数的主要原因是森林公安于 2020 年 5 月转隶,相关支出转入公安局。

10. 农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 259.2602 万,支出决算为 291.35 万,完成年初预算的 112.4%,决算数大于预算数的主要原因是木竹检查站追加预算。

11. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 55 万,支出决算为 197.5 万,完成年初预算的 359%,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(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 85.4 万,支出决算为 2241.5 万,完成年初预算的 2624.7%,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。

13. 农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为 45 万,支出决算为 72.12 万,完成年初预算的 160.3%,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。

14. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 72 万,支出决算为 17.41 万,完成年初预算的 24.2%,决算数大于预算数的主要原因是森林公安于 2020 年 5 月转隶,相关支出转入公安局。

15. 农林水（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 0 万,支出决算为 37.04 万,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）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 149.13 万,支出决算为 1651.62 万,完成年初预算的 1107.5%,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（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2106.8565 万,支出决算为 2563.49 万,完成年初预算的 121.7%,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（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120.7812 万,支出决算为 120.78 万,完成年初预算的 100%。

19. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 1158.46 万,支出决算为 677.46

万，完成年初预算的 58.5%，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。

20. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 1388.43 万，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。

21. 自然资源海洋气象（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 1323 万，支出决算为 960.15 万，完成年初预算的 72.6%，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。

22. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 21539.85 万，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部门年初预算。

23. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 438 万，支出决算为 8576.66 万，完成年初预算的 1958%，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. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 258.3416 万，支出决算为 212.18 万，完成年初预算的 82.1%，决算数大于预算数的主要原因是森林公安于 2020 年 5 月转隶，相关支出转入公安局。

25. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初

预算为 71.4113 万，支出决算为 56.85 万，完成年初预算的 79.6%，决算数大于预算数的主要原因是森林公安于 2020 年 5 月转隶，相关支出转入公安局。

26. 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，支出决算为 1061.44 万，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部门年初预算。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 75.06 万，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部门年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5041.99 万元，其中：人员经费 4292.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 749.63 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 5974.06 万元，本年支出 5974.06 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（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 0 万元，支出决算为 5489.62 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部门年初预算。

2. 城乡社区（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 484.44 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部门年初预算。

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）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出。

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，宁国市自然资源和规划局（林业局）单位机关运行经费支出 749.63 万元，比 2019 年减少 301.55 万元，下降 28.7%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市自然资源和规划局（林业局）单位政府采购支出总额 2178.19 万元，其中：政府采购货物支出 98.19 万元、政府采购工程支出 92 万元、政府采购服务支出 1988 万元。授予中小企业合同金额 2178.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1416.29 万元，占政府采购支出总额的 65%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市自然资源和规划局（林业局）单位共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 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 21 个项目，涉及资金 3974.49 万元，占项目预算总额的 100%。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“公益林生态效益补偿资金”、“第三次土地利用现状调查”等 21 个项目开展了绩效评价，共涉及资金 3974.49 万元。以上项目由我单位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 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 91.5 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. 单位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 2020 年度单位决算中反映“公益林生态效益补偿资金”项目绩效自评结果。

“公益林生态效益补偿资金”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 1112.5066 万元，执行数为 1112.5066 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按标准发放公益林生态效益补偿资金 1112.5066 万元；二是公益林生态效益和社会效益明显。发现的主要问题及原因：一是公益林数据库建设滞后，没有形成一套完整、准确的公益林数据；二是国家级省级公益林补偿面积远远小于图面面积，补偿标准相对较低。下一步改进措施：一是建议全面开展一次公益林数据调查，从技术层面建立完善、准确的公益林数据库并及时更新，保证公益林数据库的完整性、真实性和准确性，真正实现“以图管林”；二是建议能够按照通过省级审查的国家级省级公益林数据库面积进行补偿，并逐步提高国家级公益林补偿标准。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			公益林生态效益补偿						
主管部门			宁国市财政局、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)	
			年度资金总额:	1112. 5066	1112. 5066		10	100%	
			其中: 本年财政拨款	1112. 5066	1112. 5066		-		
			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				
	完成 51962 亩国有国家级公益林、470658 亩集体和个人国家级公益林管护, 发放森林生态效益补偿资金 805. 0148 万元;				管护国有国家级公益林 51962 亩、集体和个人国家级公益林 470658 亩。至 2020 年 12 月底, 已按标准发放中央财政补偿资金 8047391. 75 元, 另有 1 个 175 亩公益林小班因涉及林业案件, 2756. 25 元补偿资金暂缓发放, 执行率 99. 97%。				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
指标	一	二级	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价

	级 指 标	指标						得分 说明
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	公益林管护面积（亩）	15	761310	761310	15	
		质量 指标	公益林管护率	15	≥95%	100%	15	
		时效 指标	公益林当期任务完成率	10	≥95%	100%	10	
		成本 指标	国有国家级公益林补偿 标准（元/亩）	10	10	10	10	
			集体和个人国家级公益 林补偿标准（元/亩）		16	16		
			省、市级公益林补偿标 准（元/亩）		15	15		
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	增加项目区收入(万元)	10	1112.5066	1112.5066	10
		社会 效益 指标	公益林提供管护岗位 (人)	10	261	>261	10	

		生态 效益 指标	公益林对生态环境改善 情况（是否明显）	5	是	是	5	
		可持 续影 响指 标	公益林保障经济可持续 发展（是否）	5	是	是	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	公益林管护员满意度	10	≥70%	90%	10	
总 分				100			100	

宁国市自然资源和规划局（林业局）在 2020 年度决算中反映“第三次土地利用现状调查”项目绩效自评结果。

“第三次土地利用现状调查”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 593 万元，执行数为 593 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照相关政策要求执行；二通过该项目的实施，查清了全市土地利用现状，为自然资源管理等各项工作提供基础

数据。2020 年 5 月 30 日，我市完成第三次全国国土调查统一时点更新外业调查任务，时点更新初步成果通过县级自检、市级复检，报省三调办开展省级检查，2020 年 8 月 16 日通过省级检查上报国家检查，2020 年 12 月通过国家核查。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称			宁国市第三次全国国土调查项目						
主管部门					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)	
			年度资金总额：	593	593	10	100%		
			其中：本年财政拨款	593		—			
			其他资金			—			
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
总体	全面查清全市范围内的土地利用状况，掌握真实的				完成了全市第三次全国国土调查统一时点				
目标	国土基础数据，完成统一时点更新数据库建设。				更新外业调查、调查数据库建设，统一时点				
完成					更新成果通过国家质检。				
情况	存在的问题：				整改的措施与建议：				
指标	一级	二级	三级指标		分值	年度指标值	全年实	得分	评价

	指标	指标				际值		得分 说明
(50 分)	产出指标	数量 指标	调查建库面积	15	2487 平方公里	完成	15	
		质量 指标	数据库成果	15	通过国家质检	完成	15	
		时效 指标	项目完成时间	10	2020 年 12 月	完成	10	
		成本 指标	县级土地资源调查生产 成本定额（送审稿）	10	2200 元/平方公里	未超过	10	
(30 分)	效益 指标	经济 效益 指标	减少经济损失	10	通过三调提供土地 利用率，减少 违规用地带来的 经济损失	达到如 期目标	10	
		社会 效益 指标	规范用地秩序	10	通过三调查清土 地利用现状，维 护用地秩序和社 会公平	达到预 期目标	10	
		生态 效益 指标	为政府部门提供服务	5	通过三调成果为 生态红线划定、 国土空间规划编 制、项目建设提	达到预 期目标	5	

					供服务			
		可持 续影 响指 标	为各行业提供基础数据	5	通过三调成果为各部门提供详实的国土基础数据，为国民经济健康发展提供有力保障	达到预期目标	5	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	自然资源主管部门	10	通过三调成果满足自然资源规划部门工作管理需要	满意	10	
总分				100			100	

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十三、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。