

# 宁国市自然资源和规划局（林业局）2020 年度部门决算

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、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）2020 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）2020 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

#### 第五部分 附件

## 宁国市自然资源和规划局（林业局）2020 年度部门决算 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、共享和汇交管理等。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。

（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为。

（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）2020年度部门决算包括：局本级决算和宁国市胡乐国有林场单位决算。其中宁国市胡乐国有林场为独立核算单位。

纳入宁国市自然资源和规划局（林业局）2020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）2020年度部门决算表



# 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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	43,492.86	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	551.60
		九、卫生健康支出	162.26
		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	5,492.30
		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	311.08
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>49,466.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,466.92</b>
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	49,466.92	总计	49,466.92

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

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

公开 02 表  
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	49,466.92	49,466.92						
208			社会保障和就业支出	551.60	551.60						
20805			行政事业单位养老支出	537.69	537.69						
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	274.71	274.71						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35						
20899			其他社会保障和就业支出	13.91	13.91						
2089901			其他社会保障和就业支出	13.91	13.91						
210			卫生健康支出	162.26	162.26						

21011	行政事业单位医疗	162.26	162.26						
2101101	行政单位医疗	75.35	75.35						
2101102	事业单位医疗	86.91	86.91						
212	城乡社区支出	5,986.36	5,986.36						
21203	城乡社区公共设施	12.30	12.30						
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	5,492.30	5,492.30						
21302	林业和草原	5,492.30	5,492.30						
2130201	行政运行	183.63	183.63						
2130204	事业机构	762.79	762.79						
2130205	森林资源培育	526.20	526.20						
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	311.08	311.08						
22102	住房改革支出	311.08	311.08						
2210201	住房公积金	254.23	254.23						
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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万  
元

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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	49,466.92	5,627.66	43,839.26		
208			社会保障和就业支出	551.60	551.60	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	537.69	537.69	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	274.71	274.71	0.00		
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	14.35	14.35	0.00		
20899			其他社会保障和就业支 出	13.91	13.91	0.00		
2089901			其他社会保障和就业 支出	13.91	13.91	0.00		
210			卫生健康支出	162.26	162.26	0.00		
21011			行政事业单位医疗	162.26	162.26	0.00		
2101101			行政单位医疗	75.35	75.35	0.00		
2101102			事业单位医疗	86.91	86.91	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		
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	5,492.30	1,098.55	4,393.76			
21302	林业和草原	5,492.30	1,098.55	4,393.76			
2130201	行政运行	183.63	183.63	0.00			
2130204	事业单位	762.79	762.79	0.00			
2130205	森林资源培育	526.20	45.00	481.20			
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	311.08	311.08	0.00			
22102	住房改革支出	311.08	311.08	0.00			
2210201	住房公积金	254.23	254.23	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	43,492.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,974.06	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	551.60	551.60	0.00	
		九、卫生健康支出	162.26	162.26	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	5,492.30	5,492.30	0.00	
		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	35,826.82	35,826.82		
		十九、住房保障支出	311.08	311.08		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,061.44	1,061.44		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	49,466.92	<b>本年支出合计</b>	49,466.92	43,492.86	5,974.06	
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						
国有资本经营预算						



财政拨款						
总计	49,466.92	总计	49,466.92	43,492.86	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	43,492.86	5,627.66	37,865.21
208			社会保障和就业支出	551.60	551.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	537.69	537.69	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	274.71	274.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00
210	卫生健康支出	162.26	162.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.26	162.26	0.00
2101101	行政单位医疗	75.35	75.35	0.00
2101102	事业单位医疗	86.91	86.91	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	5,492.30	1,098.55	4,393.76
21302	林业和草原	5,492.30	1,098.55	4,393.76
2130201	行政运行	183.63	183.63	0.00
2130204	事业机构	762.79	762.79	0.00
2130205	森林资源培育	526.20	45.00	481.20
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	311.08	311.08	0.00
22102	住房改革支出	311.08	311.08	0.00
2210201	住房公积金	254.23	254.23	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	4,516.66	302	商品和服务支出	744.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	928.04	30201	办公费	64.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	736.68	30202	印刷费	18.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,579.88	30203	咨询费	9.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	145.39	30204	手续费	14.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	177.81	30205	水费	1.69	310	资本性支出	35.03
30108	机关事业单位基本养老保险费	312.91	30206	电费	20.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	53.16	31002	办公设备购置	35.03
30110	职工基本医疗保险缴费	170.20	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	25.79	30211	差旅费	39.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	281.08	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	25.09	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	331.70	30215	会议费	3.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	268.61	30217	公务接待费	19.93	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	7.25	30224	被装购置费	6.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.91	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	148.62	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	62.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.27	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	5.00	30231	公务用车运行维护费	49.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.71	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	20.15	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		4,848.36	公用经费合计					779.30

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

单位：  
万元

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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	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	基本支出	项目支出
类	款	项	合计						5,974.06	0	5,974.06	5,974.06	0	5,974.06			
212		城乡社区支出							5,974.06	0	5,974.06	5,974.06	0	5,974.06			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出							5,489.62	0	5,489.62	5,489.62	0	5,489.62			
2120802		土地开发支出							5,489.62	0	5,489.62	5,489.62	0	5,489.62			
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）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）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 年度收入总计 49466.92 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 49466.92 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 2263.09 万元，增长 4.8%，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 49466.92 万元，其中：财政拨款收入 49466.92 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 49466.92 万元，其中：基本支出 5627.66 万元，占 11.38%；项目支出 43839.26 万元，占 88.62%；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 49466.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 49466.92 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2263.09万元,增长4.8%,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43492.86万元,占本年支出的87.92%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3710.97万元,下降7.86%。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43492.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出551.6万元,占1.27%;卫生健康(类)支出162.26万元,占0.37%;城乡社区(类)支出12.3万元,占0.03%;农林水(类)支出5492.3万元,占12.63%;自然资源海洋气象等(类)支出35826.82万元,占82.37%;住房保障(类)支出311.08万元,占0.72%;灾害防治及应急管理(类)支出1061.44万元,占2.44%;其他(类)支出75.06万元,占0.17%。

### (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7235.2845万元,支出决算为43492.86万元,完成年初预算的601%。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 5627.66 万元,占 12.94%;项目支出 37865.21 万元,占 87.06%。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 1.145 万元,支出决算为 238.59 万元,完成年初预算的 20837%,决算数大于(小于)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 315.7667 万元,支出决算为 274.71 万元,完成年初预算的 87%,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,相关支出转入市公安局。

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 11.0752 万元,支出决算为 14.35 万元,完成年初预算的 129.57%,决算数大于预算数的主要原因是二级机构胡乐林场决算统计口径不同造成。

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 20.4771 万元,支出决算为

13.91 万元，完成年初预算的 67.93%，决算数小于预算数的主要原因一是森林公安于 2020 年 5 月转隶，相关支出转入市公安局；二是胡乐林场增加退休人员，相应支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 70.9991 万元，支出决算为 75.35 万元，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（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 96.6547 万元，支出决算为 86.91 万元，完成年初预算的 90%，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 万元，支出决算为 12.3 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）行政运行（项）。年初预算为 543.7619 万元，支出决算为 183.63 万元，完成年初预算的 33.8%，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，相关支出转入市公安局。

10. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 581.5577 万元，支出决算为 762.79 万元，完成年初预算的 131.2%，决算数大于预算数的主要原因一是木竹检查站追加预算；二是胡乐林场增加工资性支出。

11. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 526.2 万元，完成年初预算的 619%，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 万元，支出决算为 2241.5 万元，完成年初预算的 2624%，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 万元，支出决算为 72.12 万元，完成年初预算的 160%，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 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 24.2%，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，相关支出转入市公安局。

15. 农林水（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.04 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（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 149.13 万元，支出决算为 1651.62 万元，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 万元，支出决算为 2563.49 万元，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 万元，支出决算为 120.78 万元，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 万元，支出决算为 677.46 万元，完成年初预算的 58%，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 万元，支出决算为 1388.43 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。

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 万元，支出决算为 960.15 万元，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 万元，支出决算为 21539.85 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。

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 295.1211 万，支出决算为 254.23 万，完成年初预算的 86.1%，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 79.0463 万，支出决算为 56.85 万，完成年初预算的 72%，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 5627.66 万元，其中：人员经费 4848.36 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、奖励金、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 779.3 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、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）机关运行经费支出 779.3 万元，比 2019 年减少 330.54 万元，下降 29.8%，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）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）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 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 4040.96 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 23 个项目开展了绩效评价共涉及资金 4040.96 万元。由我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 2020 年度部门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. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理工作安排，宁国市财政局对我部门两个重点项目绩效评价进行了批复，对我部门两个重点项目总体评价良好，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。



宁国市自然资源和规划局（林业局）在 2020 年度部门决算中反映“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:			
年度绩效指标完成情况	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	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）单位在 2020 年度单位决算中反映“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			
	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。				完成了全市第三次全国国土调查统一时点更新外业调查、调查数据库建设，统一时点更新成果通过国家质检。			
	存在的问题：				整改的措施与建议：			
年度绩效指标完成情况	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	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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少经济损失	10	通过三调提供土地利用效率，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、项目建设提供服务	达到预期目标	5	
		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	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度宁国市国土空间规划编制项目绩效评价报告》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、“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。

**十二、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。

## **第五部分 附件**

## 2020 年度宁国市国土空间规划编制项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

为落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87号）》，以及《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（皖自然资〔2019〕128号）》要求，根据安徽省国土空间规划编制工作方案，开展宁国市国土空间规划编制工作。

宁国市国土空间规划编制的主要任务是落实国家、省重大战略部署，持续推进国土空间开发保护现状评估，系统性解决城市发展问题，明确我市规划战略目标，形成宁国市国土空间总体规划成果。

根据相关规定，由地方财政落实经费，保证工作顺利开展，全年资金预算 450 万元，现按照项目合同及进度执行 172 万元。

#### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

确保项目按照计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提升。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

坚持客观原则。绩效评估应尽可能科学地进行评价，使之具

有可靠性、客观性、公平性。

坚持可行原则。评估方法可行是指评估使用的方法要为人们所接受并能较长期使用

坚持经常化、制度化原则。为使评估的各项功能得以有效发挥，组织应制定一套科学的评估制度体系，将评估工作落实到具体部门。

分 3 个一级指标、9 个二级指标。

目标达成情况量化方法，将完成任务后的结果与事项期望目标进行比较，得出可衡量的目标与实际差异的结果的方法。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			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:	450	172		10	0.382	3.82
			其中: 本年 财政拨款	450	172		-		-
			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				
	启动规划编制, 根据统一进度安排推进宁国市国土空间总体规划成果编制。				启动规划编制, 组织召开动员部署会, 完成基础资料收集及重点部门乡镇走访调研, 完成规划编制专题初稿, 完成国土空间总体规划初步方案。				
	存在的问题: 上级指标未下发, 上位规划未完成, 导致县级国土空间规划编制推进缓慢。				整改的措施与建议: 加强对上衔接, 根据上级主管部门统一部署, 积极推进规划编制。				
指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标 值	全年 实际	得分	评价得分说明	



						值		
	产出指标 (50分)	数量指标	启动宁国市国土空间总体规划编制	15	1个	1个	15	启动并按要求推进
		质量指标	契合地方发展实际，成果符合规定要求	15	100%	100%	15	多次开展走访调研，初步成果通过市规委会审议
		时效指标	按时间要求完成编制工作	10	符合上级主管部门要求	按照上级主管部门要求推进	10	按照上级主管部门要求有序推进
		成本指标	规划编制费用不超出合同约定	10	按照合同约定支付编制费用	严格执行合同约定	10	根据工作进展与合同约定支付编制费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科学指导城市发展	10	效果明显	效果明显	10	指导城市、乡镇科学发展、依法建设
		社会效益指标	提升宁国市多规合一水平	10	明显提升	明显提升	10	促进了土地规划、城镇规划等的融合
		生态效益指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	5	效果明显	效果明显	5	结合生态保护红线评估成果，优化生态格局，划定三线
		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	为各类建设提供依据	依据充分	5	规划年限内，将持续指导城乡建设
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划成果满意度	10	≥90%		10	阶段成果符合要求
		……						

总分	100		93.82	
----	-----	--	-------	--

（三）绩效评价工作过程。

- （1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；
- （2）组织项目单位调研，现场考察与收集初步资料；
- （3）确定项目评价指标体系和评价方案；
- （4）开展资金使用情况调查工作；
- （5）撰写调研的阶段情况综合报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

我局基本能按项目计划的要求支出项目预算，严格按项目计划使用预算，审批程序基本规范，根据上级主管部门统一部署，有序推进我市国土空间规划编制工作。

经统计分析，宁国市自然资源和规划局（林业局）2020年度宁国市国土空间规划编制项目绩效评价综合得分为97分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析（详见附表）

2020年度宁国市国土空间规划编制项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、18个三级指标，相关指标得分分析详见下表

## 项目支出绩效评价指标表

项目名称：国土空间规划

实施单位：宁国市自然资源和规划局

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	得分情况
----------	----------	------	----	------	------

决策（15分）	项目立项	项目立项依据性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1	
					1	
					1	
		项目立项规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1	
	1					
	1					
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	
					1	
1						
绩效指标明确性		4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2		
	2					
过程（25分）	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	
					2	
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	2	
					1	
					1	
					1	
	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1	
					1	
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	
					2	
					2	
					2	
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	0	
	产出（30分）	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出	10

				数量目标的实现程度。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	7
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	7
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	6
效 益 (30 分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	6
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	6
总分			100		97

### （一）项目决策情况。

项目决策满分 15 分，实得 15 分，其中：项目立项 6 分，绩效目标 9 分。

### （二）项目过程情况。

项目过程满分 25 分，实得 22 分，其中：组织实施 10 分，财务管理 12 分。

### （三）项目产出情况。

项目产出满分 30 分，实得 30 分，其中：产出数量 10 分产

出质量 7 分，产出时效 7 分，产出成本 6 分。

#### （四）项目效益情况。

项目效益满分 30 分，实得 30 分，其中：经济效益 6 分，社会效益 6 分，生态效益 6 分，可持续影响 6 分，满意度指标 6 分。

### 五、主要经验及做法

便于更好的用于项目支出情况安排，年初制定工作计划，每月对工作进行细化，形成工作任务表，可计划有序组织委员开展活动，年终进行总结，查缺补漏。

### 六、存在问题及原因分析

存在的问题主要是上级指标未下发，上位规划未完成，导致县级国土空间规划编制推进缓慢。

### 七、有关建议

下一步将加强对上衔接，根据上级主管部门统一部署，积极推进规划编制。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。

### 八、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。