

宣城市自然资源和规划局
2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市自然资源和规划局 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 宣城市自然资源和规划局 2019 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市自然资源和规划局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市自然资源和规划局概况

一、部门职责

第一条 宣城市自然资源和规划局（以下简称市自然资源规划局）是市政府工作部门，为正处级。

第二条 市自然资源规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实市委和省自然资源厅党组的工作要求，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：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，拟订政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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管和信息发布。

（三）负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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、成果应用相关制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究和落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，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。指导监督县市区乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。负责全市规划设计行业管理和规划设计单位资质资格和信用管理。

（七）落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）贯彻执行国土空间规划政策，负责项目规划选址工作。负责控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。负责各类建设项目规划管理工作。

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织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等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（十一）负责管理全市地质工作。配合管理地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。

（十二）负责地质灾害预防和治理，监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十三）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理采矿权的审核登记和转让审核登记工作。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。负责矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监管地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。贯彻执行实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作。负责城乡规划测绘成果的管理和应用。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）负责行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

第三条 根据部门主要职责和有关法律法规规章，市自然资源规划局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市自然资源规划局共计 68 项权责事项，其中行政许可 16 项、行政处罚 28 项、行政强制 2 项、行政确认 6 项、行政规划 2 项、其他权力 14 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市自然资源规划局共计 17 项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项 14 项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（三）事中事后监管。市自然资源规划局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

第四条 有关职责分工

（一）管线规划建设管理职责分工

市自然资源规划局负责管线规划有关工作及相关技术规程、标准的制定和管线信息数据库（档案资料）的建立、维护、更新等工作。

市住建局负责城市地下综合管廊建设项目规划编制，并牵头组织实施。

市城管执法局负责城市有关管线监督检查、日常巡查和管理服务。

（二）城乡规划管理执法职责分工

市自然资源规划局负责对城乡规划的实施进行监管，负责规划区范围内违法建设的协查认定，并出具意见。

市城管执法局负责集中行使城市规划区范围内违法建设的行政处罚权。

（三）自然灾害防救职责分工

市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划和防护标准相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。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、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，

指导协调相关部门地质灾害等防治工作。会同市自然资源规划局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

必要时，市自然资源规划局可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（四）地下水保护职责分工

市自然资源规划局承担监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

市生态环境局承担监督防止地下水污染职责。

市水利局负责指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）市、区职责分工

市自然资源规划局负责城市规划区范围内的自然资源和规划管理工作。

宣州区按权限负责辖区内（不含城市规划区）自然资源和规划管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市自然资源和规划局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，

减少 1 户，因为机构改革，由原来的宣城市国土资源局和宣城市城乡规划局合并为宣城市自然资源和规划局。

纳入宣城市自然资源和规划局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 14 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	市自然资源规划局机关	行政单位
2	直属分局	公益一类事业单位
3	原市国土资源局宣州区分局	行政单位
4	宣城经济技术开发区分局	公益一类事业单位
5	市自然资源规划执法支队	公益一类事业单位
6	市地质环境监测和地质灾害应急中心	公益一类事业单位
7	市自然资源和规划信息编研中心	公益一类事业单位
8	市自然资源规划保护研究中心	公益一类事业单位
9	市规划馆	公益一类事业单位
10	市土地收购储备中心（市土地交易中心）	公益一类事业单位
11	市自然资源规划局园区管理发展中心	公益一类事业单位
12	市自然资源发展中心	公益一类事业单位
13	市土地整理中心	公益一类事业单位
14	市不动产登记中心	公益一类事业单位

第二部分 宣城市自然资源和规划局 2019 年度部门决算表

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	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5061.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15308.47	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	101.11	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	110.03	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.36
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18395.68
		十二、农林水支出	
		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	2401.74
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	20580.72	本年支出合计	20846.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3676.90	年末结转和结余	3410.84
总计	24257.62	总计	24257.62

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	20,580.72	20,369.58		101.11			110.03
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36					
20805	行政事业单位离退休	38.53	38.53					
208050	归口管理的行政单位离退休	34.01	34.01					
208050	事业单位离退休	3.25	3.25					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.84	10.84					
208270	财政对失业保险基金的补助	3.98	3.98					
208270	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90					
208270	财政对生育保险基金的补助	4.96	4.96					
212	城乡社区支出	18,158.72	18,158.72					
21201	城乡社区管理事务	2,078.31	2,078.31					
212010	行政运行	1,427.93	1,427.93					
212019	其他城乡社区管理事务支出	650.38	650.38					
21202	城乡社区规划与管理	771.94	771.94					
212020	城乡社区规划与管理	771.94	771.94					
21208	国有土地使用权出让收入及对应支出	15,308.47	15,308.47					
212080	土地出让业务支出	4,032.36	4,032.36					
212089	其他国有土地使用权出让收入	11,276.11	11,276.11					
220	自然资源海洋气象等支出	2,372.64	2,161.50		101.11			110.03
22001	自然资源事务	2,372.64	2,161.50		101.11			110.03
220010	行政运行	593.11	593.11					
220010	自然资源规划及管理	23.00	23.00					
220010	土地资源利用与保护	8.00	8.00					
220010	自然资源社会公益服务	92.31	92.31					
220010	自然资源调查	2.26	2.26					
220011	地质矿产资源利用与保护	25.00	25.00					
220015	事业运行	1,626.59	1,415.45		101.11			110.03
220019	其他自然资源事务支出	2.38	2.38					

支出决算表

部门：

公开 03 表
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	经营 支出	对附 属单 位补 助支
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款项	合计	20,846.78	4,020.00	16,826.78			
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36				
20805	行政事业单位离退休	38.53	38.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.01	34.01				
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.27	1.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补	10.84	10.84				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.98	3.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.96	4.96				
212	城乡社区支出	18,395.68	2,315.22	16,080.46			
21201	城乡社区管理事务	2,078.31	1,767.28	311.03			
2120101	行政运行	1,427.93	1,164.93	263.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.38	602.35	48.03			
21202	城乡社区规划与管理	774.50	547.94	226.56			
2120201	城乡社区规划与管理	774.50	547.94	226.56			
21203	城乡社区公共设施	252.80		252.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.80		252.80			
21208	国有土地使用权出让收入及对	15,290.07		15,290.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,834.30		2,834.30			
2120806	土地出让业务支出	4,032.36		4,032.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收	8,423.41		8,423.41			
220	自然资源海洋气象等支出	2,401.74	1,655.43	746.31			
22001	自然资源事务	2,401.74	1,655.43	746.31			
2200101	行政运行	593.11	593.11				
2200104	自然资源规划及管理	23.00		23.00			
2200106	土地资源利用与保护	8.00		8.00			
2200107	自然资源社会公益服务	92.31		92.31			
2200109	自然资源调查	2.26		2.26			
2200114	地质矿产资源利用与保护	54.10		54.10			
2200150	事业运行	1,626.59	1,062.32	564.27			
2200199	其他自然资源事务支出	2.38		2.38			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出		
项 目	金 额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5061.11	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	15308.47	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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	49.36	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	3105.61	1,5290.07
		十二、农林水支出		
		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	2190.60	
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	20369.58	本年支出合计	5345.57	15290.07
年初财政拨款结转和结余	3676.90	年末财政拨款结转和结余	558.14	2852.70
一般公共预算财政拨款	842.60			
政府性基金预算财政拨款	2834.30			
总计	24046.48	总计	5903.71	18142.77

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出
	合计	842.60		842.60	5,061.11	3,841.23	1,219.88	5,345.57	3,841.23	1504.35	558.14		558.14	
208	社会保障和就业支出				49.36	49.36		49.36	49.36					
20805	行政事业单位离退休				38.53	38.53		38.53	38.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休				34.01	34.01		34.01	34.01					
2080502	事业单位离退休				3.25	3.25		3.25	3.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.27	1.27		1.27	1.27					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				10.84	10.84		10.84	10.84					
2082701	财政对失业保险基金的补助				3.98	3.98		3.98	3.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				1.90	1.90		1.90	1.90					
2082703	财政对生育保险基金的补助				4.96	4.96		4.96	4.96					
212	城乡社区支出	813.50		813.50	2,850.25	2,315.22	535.03	3,105.61	2,315.22	790.39	558.14		558.14	
21201	城乡社区管理事务				2,078.31	1,767.28	311.03	2,078.31	1,767.28	311.03				

2120101	行政运行				1,427.93	1,164.93	263.00	1,427.93	1,164.93	263				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				650.38	602.35	48.03	650.38	602.35	48.03				
21202	城乡社区规划与管理	70.30		70.30	771.94	547.94	224.00	774.50	547.94	226.56	67.74		67.74	
2120201	城乡社区规划与管理	70.30		70.30	771.94	547.94	224.00	774.50	547.94	226.56	67.74		67.74	
21203	城乡社区公共设施	743.20		743.20				252.80		252.8	490.4		490.40	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	743.20		743.20				252.80		252.8	490.4		490.40	
220	自然资源海洋气象等支出	29.10		29.10	2,161.50	1,476.65	684.85	2,190.60	1,476.65	713.95				
22001	自然资源事务	29.10		29.10	2,161.50	1,476.65	684.85	2,190.60	1,476.65	713.95				
2200101	行政运行				593.11	593.11		593.11	593.11					
2200104	自然资源规划及管理				23.00		23.00	23.00		23				
2200106	土地资源利用与保护				8.00		8.00	8.00		8				
2200107	自然资源社会公益服务				92.31		92.31	92.31		92.31				
2200109	自然资源调查				2.26		2.26	2.26		2.26				
2200114	地质矿产资源利用与保护	29.10		29.10	25.00		25.00	54.10		54.1				
2200150	事业运行				1,415.45	883.54	531.90	1,415.45	883.54	531.9				
2200199	其他自然资源事务支出				2.38		2.38	2.38		2.38				

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	3301.09	302	商品和服务支出	360.11	310	资本性支出	7.21
30101	基本工资	996.49	30201	办公费	33.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	534.52	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	7.21
30103	奖金	791.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	67.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.61	30205	水费	4.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	268.12	30206	电费	19.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	43.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	32.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.22	30211	差旅费	18.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	326.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	130.52	30214	租赁费	3.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	172.82	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费	36.94	30217	公务招待费	5.58	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.85	30227	委托业务费	0.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	98.18	30229	福利费	2.23	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.74	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.94	30239	其他交通费用	68.14	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.93	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		3473.91	公用经费合计					367.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：单位：万元

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	
													项目支出结转	项目支出结余
类款项	合计	2,834.30		2,834.30	15,308.47		15,308.47	15,290.07		15,290.07	2852.70		2,852.70	
212	城乡社区支出	2,834.30		2,834.30	15,308.47		15,308.47	15,290.07		15,290.07	2852.70		2,852.70	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,834.30		2,834.30	15,308.47		15,308.47	15,290.07		15,290.07	2852.70		2,852.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,834.30		2,834.30				2,834.30		2,834.30				
2120806	土地出让业务支出				4,032.36		4,032.36	4,032.36		4,032.36				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				11,276.11		11,276.11	8,423.41		8,423.41	2852.70		2,852.70	

第三部分 宣城市自然资源和规划局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 24257.62 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 24257.62 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各减少 14108.5 万元,下降 36.77%,主要原因:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 20580.72 万元,其中:财政拨款收入 20369.58 万元,占 98.98%;事业收入 101.11 万元,占 0.49%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 110.03 万元,占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20846.78 万元,其中:基本支出 4020 万元,占 19.28%;项目支出 16826.78 万元,占 80.72%;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 24046.48 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 24046.48 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 14067.17 万元,下降 36.91%,主要原因:国有土地使用权出让收入及对

应专项债务收入安排的支出减少。

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 5061.11 万元，占本年收入的 24.59%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 662.72 万元，减少 11.58%。主要原因项目支出减少。

（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 5345.57 万元，占本年支出的 25.64%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.11 万元，下降 4.04%。主要原因项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5345.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 49.36 万元，占 0.92%；城乡社区（类）支出 3105.61 万元，占 58.10%；自然资源海洋气象等（类）支出 2190.60 万元，占 40.98%。

（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 3850.48 万元，支出决算为 5345.57 万元，完成年初预算的 138.83%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算不含 2019 年按照省政府目标考核结果发放 2018 年度一次性工作奖励。其中：基本支出 3841.23 万元，占 71.86%；项目支出 1504.34 万元，占 28.14%。

具体情况如下：

1. 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 16.55 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 205.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员去世抚恤金。

2. 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 3.45 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 94.2%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初预算未下达到单位。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初预算未下达到单位。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初预算未下达到单位。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1427.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革科目调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革科目调整。

9. 城乡社区支出（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 579.8 万元，支出决算为 774.5 万元，超出年初预算的 133.58%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含 2019 年按照省政府目标考核结果发放 2018 年度一次性工作奖励。

10. 城乡社区支出（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 252.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照全口径预算要求，将规划编研专项资金和省厅拨付的城市工作五统筹专项资金统一纳入一般财政预算拨款支出决算。

11. 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 1301.68 万元，支出决算为 593.11 万

元，完成年初预算的 45.56%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革科目调整。

12. 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 8 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 287.5%，决算数大于预算数的主要原因是低效用地再开发专项规划编制项目跨年度，项目款根据政府采购合同约定结转本年支付。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 8 万元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革科目调整。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是自然资源一张图和综合监管平台项目跨年度，项目款根据政府采购合同约定结转本年支付。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）。年初预算为专项预算、预算不下达到我局，支出决算为 2.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是第三次全国自然资源调查经费。

16. 自然资源海洋气象等（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 25 万元，支出决算为

54.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转省指标。

17. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1872 万元，支出决算为 1415.45 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励支出和工资统发清算。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转省指标。

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 3841.23 万元，其中人员经费 3473.91 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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 367.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2834.30 万元，本年收入万元 15308.47，本年支出 15290.07 万元，年末结转和结余 2852.70 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算由市财政统一编制，支出决算数为 2834.30 万元；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算由市财政统一编制，支出决算数为 4032.36 万元；

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算由市财政统一编制，支出决算数为 8423.41 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市自然资源和规划局机关运行经费支出 282.33 万元，比 2018 年减少 25.02 万元，下降 8.14%，主要原因是年中调减指标。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市自然资源和规划局政府采购支出总额 215.20 万元，其中：政府采购货物支出 52.79 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.41 万元。授予中小企业合同金额 215.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市自然资源和规划局共有车辆 31 辆，其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 645 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，各项目均达到了预期绩效目标。

2. 部门评价项目绩效评价结果(市财政批复绩效目标的项目)。

宣城市自然资源和规划局无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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣城市自然资源和规划局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	144.50	99.46
因公出国（境）费	15.00	10.73
公务接待费	39.30	14.64
公务用车购置及运行维护费	90.20	74.09
其中：公务用车运行维护	90.20	74.09
公务用车购置费		

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣城市自然资源和规划局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 144.50 万元，支出决算为 99.46 万元，完成预算的 68.83%，决算数小于预算数的主要原因是：一是实际公务接待人数和费用低于预算；二是车辆运行维护支出降低；二是车辆运行维护支出降低。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣城市自然资源和规划局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10.73 万元，占 10.79%；公务接待费支出决算 14.64 万元，占 14.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 74.09 万元，占 74.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.73 万元，与 2019 年度预算相比，减少 4.27 万元，下降 28.47%，下降的原因是严控出国人次和批次。2019 年宣城市自然资源和规划局因公出国（境）团组 2 次，累计出国（境）2 人次。该项经费根据市外事部门批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于省自然资源厅、市委市政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《宣城市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2015〕499 号）、《宣城市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2019〕258 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 14.64 元，与 2019 年度预算相比，减少 24.66 万元，下降 62.74%，下降的原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2019 年宣城市自然资源和规划局国内公务接待共 104 批次（其中外事接待 0 批次），1022 人次（其中外

事接待 0 人次)。主要是用于外单位业务指导和工作调研交流和招商工作接待等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205 号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2014〕23 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 74.09 万元，与 2019 年度预算相比，减少 16.11 万元，下降 17.86%，下降的原因是严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。2019 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于自然资源和规划部门开展各项业务工作。2019 年末，宣城市自然资源和规划局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。