

宣城市自然资源和规划局
2020年度部门决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市自然资源和规划局部门概况

- 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 宣城市自然资源和规划局部门决算情况说明

- 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

第一部分 宣城市自然资源和规划局部门概况

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的技术规程、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2020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，减少2户，说明原因二级机构合并。

纳入宣城市自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的二级单位共12个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市自然资源规划局机关
2	直属分局
3	宣城开发区分局
4	市自然资源规划执法支队
5	市自然资源和规划信息编研中心
6	市自然资源规划保护研究中心
7	市规划馆
8	市土地收购储备中心（市土地交易中心）
9	市自然资源规划局园区管理发展中心
10	市自然资源发展中心
11	市土地整理中心
12	市不动产登记中心

第二部分 宣城市自然资源和规划局2020年度部门决算表

部门公开表一：

宣城市自然资源和规划局收入支出决算总表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5869.55	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	6534.48	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	201.88	八、社会保障和就业支出	334.69
		九、卫生健康支出	102.94
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7601.2
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	4610.66
		十九、住房保障支出	366.75
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	12605.91	本年支出合计	13016.24
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	550. 4	年末结转和结余	140. 07
总计	13156. 31	总计	13156. 31

宣城市自然资源和规划局收入决算表

部门：宣城市自然资源和规划局

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	3298. 06	2877. 05	0	0	0	0	0	421. 01
201			一般公共服务支出	2248. 89	2205. 68	0	0	0	0	0	43. 21
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2246. 89	2203. 68	0	0	0	0	0	43. 21
201	31	01	行政运行	1697. 61	1654. 4	0	0	0	0	0	43. 21
201	31	05	专项业务	526. 98	526. 98	0	0	0	0	0	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 3	22. 3	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	229. 16	229. 16	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	229. 16	229. 16	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	73. 2	73. 2	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 32	151. 32	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 64	4. 64	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	89. 62	89. 62	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	89. 62	89. 62	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	64. 47	64. 47	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	25. 15	25. 15	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	108. 35	108. 35	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	108. 35	108. 35	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	108. 35	108. 35	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	622. 04	244. 24	0	0	0	0	0	377. 8
229	99		其他支出	622. 04	244. 24	0	0	0	0	0	377. 8
229	99	01	其他支出	622. 04	244. 24	0	0	0	0	0	377. 8

宣城市自然资源和规划局支出决算表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	13016. 24	3962. 4	9053. 84	0	0	0
208			社会保障和就业支出	334. 69	334. 69	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	321. 69	321. 69	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	36. 45	36. 45	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	16. 71	16. 71	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	268. 53	268. 53	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	13	13	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	13	13	0	0	0	0
210			卫生健康支出	102. 94	102. 94	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	102. 94	102. 94	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	87. 57	87. 57	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	15. 37	15. 37	0	0	0	0
212			城乡社区支出	7601. 2	0	7601. 2	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	22. 32	0	22. 32	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	22. 32	0	22. 32	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	625. 6	0	625. 6	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	625. 6	0	625. 6	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	418. 8	0	418. 8	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	418. 8	0	418. 8	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	6534. 48	0	6534. 48	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	3681. 78	0	3681. 78	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2852. 7	0	2852. 7	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	4610. 66	3158. 01	1452. 64	0	0	0
220	01		自然资源事务	4610. 66	3158. 01	1452. 64	0	0	0
220	01	01	行政运行	3085. 77	2668. 82	416. 95	0	0	0
220	01	02	一般行政管理事务	8. 26	0	8. 26	0	0	0
220	01	04	自然资源规划及管理	3	0	3	0	0	0
220	01	09	自然资源调查与确权登记	58. 13	0	58. 13	0	0	0
220	01	50	事业运行	1452. 49	489. 2	963. 3	0	0	0

220	01	99	其他自然资源事务支出	3	0	3	0	0	0
221			住房保障支出	366.75	366.75	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	366.75	366.75	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	321.35	321.35	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	45.41	45.41	0	0	0	0

宣城市自然资源和规划局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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	5869.55	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	6534.48	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	334.69	334.69	0	0
		九、卫生健康支出	102.94	102.94	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	7601.2	1066.72	6534.48	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	4408.78	4408.78	0	0
		十九、住房保障支出	366.75	366.75	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	12404.03	本年支出合计	12814.36	6279.88	6534.48	0

年初财政拨款结转和结余	550.4	年末财政拨款结转和结余	140.07	140.07	0	0
一、一般公共预算财政拨款	550.4					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	12954.43	总计	12954.43	6419.95	6534.48	0

宣城市自然资源和规划局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6279.88	3836.02	2443.86
208			社会保障和就业支出	334.69	334.69	0
208	05		行政事业单位养老支出	321.69	321.69	0
208	05	01	行政单位离退休	36.45	36.45	0
208	05	02	事业单位离退休	16.71	16.71	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.53	268.53	0
208	99		其他社会保障和就业支出	13	13	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	13	13	0
210			卫生健康支出	102.94	102.94	0
210	11		行政事业单位医疗	102.94	102.94	0
210	11	01	行政单位医疗	87.57	87.57	0
210	11	02	事业单位医疗	15.37	15.37	0
212			城乡社区支出	1066.72	0	1066.72
212	01		城乡社区管理事务	22.32	0	22.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22.32	0	22.32
212	02		城乡社区规划与管理	625.6	0	625.6
212	02	01	城乡社区规划与管理	625.6	0	625.6
212	03		城乡社区公共设施	418.8	0	418.8
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	418.8	0	418.8
220			自然资源海洋气象等支出	4408.78	3031.64	1377.14
220	01		自然资源事务	4408.78	3031.64	1377.14
220	01	01	行政运行	2959.39	2542.44	416.95
220	01	02	一般行政管理事务	8.26	0	8.26
220	01	04	自然资源规划及管理	3	0	3
220	01	09	自然资源调查与确权登记	58.13	0	58.13
220	01	50	事业运行	1376.99	489.2	887.8
220	01	99	其他自然资源事务支出	3	0	3
221			住房保障支出	366.75	366.75	0
221	02		住房改革支出	366.75	366.75	0
221	02	01	住房公积金	321.35	321.35	0
221	02	02	提租补贴	45.41	45.41	0

宣城市自然资源和规划局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市自然资源和规划局

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	3491.31	302	商品和服务支出	278.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	942.06	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	358.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	989.93	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	124.56	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	313.63	30205	水费	0.99	310	资本性支出	3.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.15	30206	电费	11.28	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	60.08	30207	邮电费	46	31002	办公设备购置	3.4
30110	职工基本医疗保险缴费	102.94	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	20.44	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	13	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	333.37	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.23	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	63.24	30215	会议费	3	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	45.58	30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.58	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	38.03	312	对企业补助	0
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	13.47	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	54.59	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	64.24	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.7	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3554.54	公用经费合计					281.48

宣城市自然资源和规划局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市自然资源和规划局

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													项目支出结转	项目支出结余
				0	0	0	6534.48	0	6534.48	6534.48	0	6534.48	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	6534.48	0	6534.48	6534.48	0	6534.48	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	6534.48	0	6534.48	6534.48	0	6534.48	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	0	0	0	3681.78	0	3681.78	3681.78	0	3681.78	0	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	2852.7	0	2852.7	2852.7	0	2852.7	0	0	0	0

宣城市自然资源和规划局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

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

宣城市自然资源和规划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 宣城市自然资源和规划局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13156.31万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计13156.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少11091.31万元，下降45.74%，主要原因：政府性基金安排的项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3298.06万元，其中：财政拨款收入2877.05万元，占87.23%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入421.01万元，占12.77%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13016.24万元，其中：基本支出3962.4万元，占30.44%；项目支出9053.84万元，占69.56%；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

2020年度财政拨款收入总计12954.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计12954.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11092.05万元，下降46.13%，主要原因：政府性基金安排的项目支出减少。

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6279.88万元，占本年支出的48.25%。与2019年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加934.31万元，增长17.48%。主要原因一是项目支出增加；二是新录入人员增加；三是在职人员正常工资晋级。

（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6279.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占5.33%；卫生健康支出（类）支出占1.64%；城乡社区支出（类）支出占16.99%；自然资源海洋气象等支出（类）支出占70.20%；住房保障支出（类）支出占5.84%。

（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4035.03万元，支出决算为6279.88万元，完成年初预算的155.63%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含2020年按照省政府目标考核结果发放2019年度一次性工作奖励。其中：基本支出3836.02万元，占61.08%；项目支出2443.86万元，占38.92%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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20.05万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的181.80%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革后退休人员重核待遇补发。

2. 社会保障和就业支出（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0.31万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的5390.32%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革后退休人员重核待遇补发。

3. 社会保障和就业支出（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256.61万元, 支出决算为268.53万元, 完成年初预算的104.65%, 决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

4. 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13万元, 支出决算为13万元, 完成年初预算的100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

5. 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88.88万元, 支出决算为87.57万元, 完成年初预算的98.53%, 决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为15.37万元, 支出决算为15.37万元, 完成年初预算的100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

7. 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22.32万元, 完成年初预算的100.00%, 决算数大于预算数的主要原因是年中安排的档案数字化建设专项经费支出。

8. 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0万元, 支出决算为625.6万元, 完成年初预算的100.00%, 决算数大于预算数的主要原因是国土空间规划编制等项目支出。

9. 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418.8万元, 完成年初预算的100.00%, 决算数大于预算数的主要原因是下达省指标预算。

10. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务

（款）行政运行（项）。年初预算为 2204.35万元，支出决算为2959.39万元，完成年初预算的134.25%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含2020年按照省政府目标考核结果发放2019年度一次性工作奖励。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

13. 自然资源海洋气象等支出（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0万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的100.00%，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监理经费。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）。年初预算为1158.03 万元，支出决算为1376.99万元，完成年初预算的118.91%，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。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是下达省指标预算。

16. 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232.42 万元，支出决算为321.35万元，完成年初预算的138.26%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含按目标考核奖励部分的公

积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为46.01万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、减少等。

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3836.02万元，其中：人员经费3554.54万元，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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费281.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市自然资源和规划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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，宣城市自然资源和规划局机关运行经费支

出281.48万元，比2019年减少0.85万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市自然资源和规划局政府采购支出总额2141.43万元，其中：政府采购货物支出34.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出521.95万元。授予中小企业合同金额1585.17万元，占政府采购支出总额的74.02%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市自然资源和规划局共有车辆30辆，其中：执法执勤用车18辆，其他用车12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17个项目，涉及资金1473万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目均达到了预期绩效目标。

组织对“宣城市不动产测绘成果监管平台、宣城市规划馆2020年运营”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金266万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目均达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度2020年度宣城市规划馆运营经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景及实施目的

市规划馆对外开放列入宣城市《政府工作报告》2017年目标任务分解表，此后市规划馆免费开放项目属于常年项目。此项经费主要用于市规划馆免费对外开放和日常运营维护工作业务经费。通过实施本项目，增加了我市的公共文化设施，对内为市民群众提供了文化生活场所，对外展示了宣城的城市形象。

2. 项目预算安排和支出情况

2020年市规划馆运营经费预算95万元，实际使用95万元。市规划馆运行维护费主要包括水电等能耗费用、网络电信费、花卉租赁费、志愿者伙食交通补助、财供聘用人员五险一金、电梯维保费、消防工程技术维护费、办公费、零星维修费、布展更新费等。

3. 项目组织管理。

市规划馆2020运营经费项目主管部门为宣城市自然资源和规划局，具体实施单位为宣城市规划馆。项目资金由市自然资源和规划局代管，相关项目支出严格按照《市自然资源和规划局财务管理暂行规定》等制度执行。

（二）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标

宣传展示城市形象，不断提升服务水平，为招商引资和对外交流提供接待服务。

2. 2020年度绩效目标：年参观人数达8万人次，接待团

队数达300个，开展志愿讲解400场次以上，完善馆内各项功能，为参观市民提供满意服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面了解项目决策、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全更好实现项目支出绩效目标。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政资金使用效益，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

采用定量与定性评价相结合的比较法，以百分制进行量化打分，满分 100 分，项目绩效评价总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。对完成值高于或低于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低或偏高造成的，要按照偏离度适度调整。

定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

参观人数和团队接待数统计根据前台登记记录情况得出；志愿讲解场次根据志愿讲解场次安排和讲解登记得出。通过调查参观登记表，开展满意度调查统计等形式，了解项目开展情况。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

经评价，市规划馆2020年运营维护经费绩效评价得分

98分，部门绩效评价等级为优秀。绩效评价表明，市规划馆2020年运营维护专项资金项目运行总体情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目立项依据充分、立项程序基本规范。

（二）项目过程情况。

本项资金到位率100%，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

本项目实际产出数量与计划相符。2020年，市规划馆累计接待参观游客约6.5万人次受到参观者一致好评。其中其中接待省部级领导参观3批次，分别是6月19日章曦副省长调研规划馆、8月12日商务部副部长王受文参观规划馆、10月29日晚张红文副省长调研规划馆。此外，为丰富疫情防控常态化下市民群众的文化生活，市规划馆于3月28日恢复对外开放，通过“线上直播”、微信公众号推文等新媒体手段向参观市民介绍展示规划馆，其中运用新媒体线上直播参与观众达1.7万人次。

（四）项目效益情况。

本次绩效评价进行了问卷调查，结果显示，社会公众或服务对象对实施的本项目基本满意，产生了一定的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

存在问题：市规划馆人员编制严重偏少，影响了展馆服务品质的进一步提升。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

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。