

附件 1

广德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 广德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 广德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 广德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
- 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**

# 广德市自然资源和规划局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 广德市自然资源和规划局概况

### 一、部门职责

(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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，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。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产确权登记，完成资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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。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。监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源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，节约集约利用自然资源。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。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工

作。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（六）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

（七）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（八）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九) 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县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。

(十) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报县级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。参与研究编制城乡建设项目年度计划。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

(十一) 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。

(十二) 负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全县林业改革相关工作。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

(十三) 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾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、防火巡护、火源管理、防火设施建设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。

(十五) 负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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，履行本行业安全生产监管职责。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十六）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责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。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十七）推动自然资源和规划、林业领域科技发展。制定并实施自然资源和规划、林业领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织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。指导全县自然资源和规划人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十八）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。受理自然资源和规划行政复议、行政诉讼等案件。

（十九）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）机关党委办公室。负责全局党务工作，抓好全局党组织建设和党员教育、管理、监督及组织发展工作。负责人事、机构编制、劳动工资审核和专业技术人员评聘工作。负责组织全系统学习培训、目标管理、文明创建、双拥创建和计划生育工作。负责离退休人员的服务管理工作。

（二）综合办公室（政务服务科）。组织协调全局日常工作。负责有关会议的组织、重要文件起草、文电处理、档案、保密、接待、安全、卫生、后勤服务和资产管理等事务。组织开展综合和专题调查研究。负责信息综合、新闻宣传及机关办公自动化管理。承担政务审批报件受理和办结发证工作。

（三）政策法规科（信访办公室）。承担自然资源和规划管理方面重大行政决定的合法性审查及规范性文件合法性审查和清理工作。组织法律法规宣传教育。承担行政应诉、行政复议和听证等有关工作。负责信访工作。

（四）财务审计科。依法承担自然资源和规划专项收入征管相关工作。承担有关专项资金、基金的管理工作和部门预决算、国库集中支付等有关工作。拟订有关财务、资产管理规章，承担财务及国有资产监管的工作。负责制定本单位年度审计工作计划，并做好具体实施工作。负责制定本单位有关审计工作的规章制度，确保审

计工作科学化、制度化和规范化。负责本单位预算内、预算外资金收支，预算制定的决算情况，资产管理情况，下属单位领导经济责任的审计工作。负责本单位专项资金的管理使用、基本建设项目管理、经济合同的签订与履行等情况的审计。负责本单位其他临时性的审计工作。

（五）国土空间规划科（县规划委员会办公室）。贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划，城市控制性详细规划和分区规划，并统筹衔接其他各类专项规划。组织划定城镇开发边界等控制线。指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。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。负责审核建设项目控制性详细规划和修建性详细规划。承担县规划委员会办公室的日常工作。

（六）自然资源调查监测科（自然资源所有者权益科）。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县自然资源定期调查监测评价制度。贯彻执行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、成果应用的办法。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展全县水、森林、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、

维护、发布、共享和利用监督。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定相关考核标准。组织实施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。承担报县级以上人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

（七）自然资源确权登记科。承担指导监督全县自然资源和不不动产确权登记工作。指导全县自然资源和不不动产登记信息基础平台建设与应用，推动建立不动产信息公开查询系统。承担调处自然资源权属纠纷。负责承担基础测绘任务和测绘资质资格与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（八）自然资源开发利用科。贯彻执行国家自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。落实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。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

（九）国土空间用途管制科（县土委会办公室）。组织实施国家国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。指导建设项目用地预审工作。承担报县级以上人民政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。拟订开展全县城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责涉及国土空间开发利用的规划审批管理工作，参与重大建设项目的前期论证和可行性研究。承担建设工程规划审批、管理和监督实施工作。

（十）矿产开发管理科。组织编制矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量备案、登记、统计及压覆矿产资源相关管理工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。依法调处矿业权权属纠纷。承担全县保护性开采特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责局安全生产领导小组日常工作。

（十一）森林资源管理科。负责全县森林资源管理工作。组织编制森林采伐限额。监督林木的凭证采伐与运输及林区木材经营（加工）。负责全县林地的保护与管理、审批工作。组织开展全县陆生野生动植物资源调查、保护、救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作。按规定监督管理野生动植物进出口。承担濒危野生动

植物种国际贸易公约履约相关工作。指导木竹检查站的建设和管理。指导农村林地林木承包经营、流转管理。组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施。指导全县国有林场基本建设和发展，指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源。负责森林防火相关工作。

（十二）生态保护修复科（林长制工作科、县绿化委员会办公室）。承担耕地保护、永久基本农田特殊保护、耕地占补平衡，林业、湿地和自然保护地生态保护修复。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。起草国土绿化方针政策，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。承担县绿化委员会日常工作。承担林长制指导协调等工作，承担县级林长制办公室日常工作。

（十三）自然保护地管理科。承担全县湿地资源动态监测与评价工作。监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约相关工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。监督管理各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地审核建议。

(十四) 林业改革发展科(林权管理服务中心)。承担全县竹产业发展相关工作。负责全县林业产业发展工作。组织拟订农村林业发展的配套政策措施并指导实施。承担林业国际合作与交流有关工作。指导涉外、援外项目实施。拟订林业资源优化配置和木材利用政策。拟订林业产业相关标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督工作。承担全县集体林权制度改革相关工作。

从决算单位构成看,广德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5户,主要是机构改革,原林业局及下属机构、原规划局、原土地整理中心合并。

纳入广德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4个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	市自然资源和规划局本级
2	安徽省横山国家森林公园管理处
3	广德市森林公安局
4	广德市五龙山国有林场

## 第二部分 广德市自然资源和规划局 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	8939.77	一、一般公共服务支出	
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	715.61
		九、卫生健康支出	233.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	206.33
		十二、农林水支出	5671.31
		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	1711.62
		十九、住房保障支出	401.54
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8939.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8939.77</b>
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	
<b>总计</b>	<b>8939.77</b>	<b>总计</b>	<b>8939.77</b>

# 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	8939.77	8939.77					
208	社会保障和就业支出	715.61	715.61					
20805	行政事业单位离退休	700.31	700.31					
2080504	未归口管理行政单位离退休	108.05	108.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.9	433.9					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	158.36	158.36					
20899	其他社会保障和就业支出	15.3	15.3					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.3	15.3					
210	卫生健康支出	233.36	233.36					
21011	行政事业单位医疗	233.36	233.36					
2101101	行政单位医疗	102.96	102.96					
2101102	事业单位医疗	120.81	120.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59					
212	城乡社区支出	206.33	206.33					
21202	城乡社区规划与管理	206.33	206.33					
2120201	城乡社区规划与管理	206.33	206.33					
213	农林水支出	5671.31	5671.31					

21302	林业和草原	5671.31	5671.31					
2130201	行政运行	1547.37	1547.37					
2130204	事业机构	1501.24	1501.24					
2130207	森林资源管理	648.6	648.6					
2130211	动植物保护	10	10					
2130234	防灾减灾	89	89					
2130235	国家公园	70.86	70.86					
2130299	其他林业和草原支出	1804.23	1804.23					
220	自然资源海洋气象等支出	1711.62	1711.62					
22001	自然资源事务	1711.62	1711.62					
2200101	行政运行	1171.9	1171.9					
2200106	土地资源利用与保护	100	100					
2200199	其他自然资源事务支出	439.72	439.72					
221	住房保障支出	401.54	401.54					
22102	住房改革支出	401.54	401.54					
2210201	住房公积金	294.25	294.25					
2210202	提租补贴	107.29	107.29					

## 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					
208			8939.77	8096.13	843.64			
	208		715.61	715.61				
		20805	700.31	700.31				
		2080504	108.05	108.05				
		2080505	433.9	433.9				
		2080599	158.36	158.36				
		20899	15.3	15.3				
		2089901	15.3	15.3				
	210		233.36	233.36				
		21011	233.36	233.36				
		2101101	102.96	102.96				
		2101102	120.81	120.81				
		2101199	9.59	9.59				
	212		206.33	206.33				
		21202	206.33	206.33				
		2120201	206.33	206.33				
	213		5671.31	5203.39	467.92			
		21302	5671.31	5203.39	467.92			

2130201	行政运行	1547.37	1347.37	200			
2130204	事业单位	1501.24	1501.24				
2130207	森林资源管理	648.6	600	48.6			
2130211	动植物保护	10		10			
2130234	防灾减灾	89		89			
2130235	国家公园	70.86	70.86				
2130299	其他林业和草原支出	1804.23	1683.91	120.32			
220	自然资源海洋气象等支出	1711.62	1335.9	375.72			
22001	自然资源事务	1711.62	1335.9	375.72			
2200101	行政运行	1171.9	1171.9				
2200106	土地资源利用与保护	100		100			
2200199	其他自然资源事务支出	439.72	164	275.72			
221	住房保障支出	401.54	401.54				
22102	住房改革支出	401.54	401.54				
2210201	住房公积金	294.25	294.25				
2210202	提租补贴	107.29	107.29				

## 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	8939.77	一、一般公共服务支出	
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	715.61
		九、卫生健康支出	233.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	206.33
		十二、农林水支出	5671.31
		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	1711.62
		十九、住房保障支出	401.54
		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	
<b>本年收入合计</b>	8939.77	<b>本年支出合计</b>	8939.77
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			
<b>合计</b>	8939.77	<b>合计</b>	8939.77

# 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	项目支出结余
	合计				8939.77	8096.13	843.64	8939.77	8096.13	843.64				
208	社会保障和就业支出				715.61	715.61		715.61	715.61					
20805	行政事业单位离退休				700.31	700.31		700.31	700.31					
2080504	未归口管理行政单位离退休				108.05	108.05		108.05	108.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				433.9	433.9		433.9	433.9					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				158.36	158.36		158.36	158.36					
20899	其他社会保障和就业支出				15.3	15.3		15.3	15.3					

2089901	其他社会保障和就业支出				15.3	15.3		15.3	15.3				
210	卫生健康支出				233.36	233.36		233.36	233.36				
21011	行政事业单位医疗				233.36	233.36		233.36	233.36				
2101101	行政单位医疗				102.96	102.96		102.96	102.96				
2101102	事业单位医疗				120.81	120.81		120.81	120.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				9.59	9.59		9.59	9.59				
212	城乡社区支出				206.33	206.33		206.33	206.33				
21202	城乡社区规划与管理				206.33	206.33		206.33	206.33				
2120201	城乡社区规划与管理				206.33	206.33		206.33	206.33				
213	农林水支出				5671.31	5203.39	467.92	5671.31	5203.39	467.92			
21302	林业和草原				5671.31	5203.39	467.92	5671.31	5203.39	467.92			
2130201	行政运行				1547.37	1347.37	200	1547.37	1347.37	200			
2130204	事业机构				1501.24	1501.24		1501.24	1501.24				
2130207	森林资源管理				648.6	600	48.6	648.6	600	48.6			

2130211	动植物保护				10		10	10		10			
2130234	防灾减灾				89		89	89		89			
2130235	国家公园				70.86	70.86		70.86	70.86				
2130299	其他林业和草原支出				1804.23	1683.91	120.32	1804.23	1683.91	120.32			
220	自然资源海洋气象等支出				1711.62	1335.9	375.72	1711.62	1335.9	375.72			
22001	自然资源事务				1711.62	1335.9	375.72	1711.62	1335.9	375.72			
2200101	行政运行				1171.9	1171.9		1171.9	1171.9				
2200106	土地资源利用与保护				100		100	100		100			
2200199	其他自然资源事务支出				439.72	164	275.72	439.72	164	275.72			
221	住房保障支出				401.54	401.54		401.54	401.54				
22102	住房改革支出				401.54	401.54		401.54	401.54				
2210201	住房公积金				294.25	294.25		294.25	294.25				
2210202	提租补贴				107.29	107.29		107.29	107.29				

# 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	5981.65	302	商品和服务支出	1504.72	310	资本性支出	74.91
30101	基本工资	1499.04	30201	办公费	90.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	523.5	30202	印刷费	3.63	31002	办公设备购置	65.01
30103	奖金	1726.83	30203	咨询费	1.5	31003	专用设备购置	8.7
30106	伙食补助费	144.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	811.68	30205	水费	2.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	459.23	30206	电费	58.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	65.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.9	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	71.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	476.1	30212	因公出国（境）费用	4.2	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	124.7	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	121.02	30214	租赁费	5.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	534.84	30215	会议费	1.55	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.64	31022	无形资产购置	1.2
30302	退休费		30217	公务招待费	79.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.51	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.5	30224	被装购置费	5.13	31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		3022 6	劳务费	119.1 7	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	16.31	3022 7	委托业务费	288.8 1	31205	利息补贴		
30308	助学金		3022 8	工会经费	71.24	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	356.15	3022 9	福利费	2.33	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	54.52	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	114.8	3023 9	其他交通费用	97.26	31303	补充全国社会保障基金		
			3024 0	税金及附加费用	3.14	399	其他支出		
			3029 9	其他商品和服务支 出	297.4 7	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支 出		39907	国家赔偿费用支出		
			3070 1	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		
			3070 2	国外债务付息		39999	其他支出		
			3070 3	国内债务发行费 用					
			3070 4	国外债务发行费 用					
人员经费合计		6516.49	公用经费合计					1579 .63	

## 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	项目支出	
类	款	项	合计					

广德市自然资源和规划局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

### 第三部分 广德市自然资源和规划局 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 8939.77 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 8939.77 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6452.47 万元，增长 259.41%，主要原因：机构合并，原林业局及下属二级机构、原规划局并入本单位

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8939.77 万元，其中：财政拨款收入 8939.77 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 8939.77 万元，其中：基本支出 8096.13 万元，占 90.56%；项目支出 843.64 万元，占 9.44%；经营支 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 8939.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8939.77 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，收、支总计各增加 6452.47 万元，增长 259.41%，主要原因：机构合并，原林业局及下属二级机构、原规划局并入本单位。

### 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 8939.77 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增加 6452.47 万元，增长 259.41%，主要原因：机构合并，原林业局及下属二级机构、原规划局并入本单位。

#### （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 8939.77 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增加 6452.47 万元，增长 259.41%，主要原因：机构合并，原林业局及

下属二级机构、原规划局并入本单位。

### （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8939.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出715.61万元，占8%；卫生健康（类）支出233.36万元，占2.6%；城乡社区（类）支出206.33万元，占2.31%；农林水（类）支出5671.31万元，占63.44%；自然资源海洋气象（类）支出1711.62万元，占19.15%；住房保障（类）支出401.54万元，占4.5%。

### （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7106.96万元，支出决算为8939.77万元，完成年初预算的125.79%。决算数大于预算数的主要原因机构合并，原林业局及下属二级机构、原规划局并入本单位。其中：基本支出8096.13万元，占90.56%；项目支出843.64万元，占9.44%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是该项为后期追加以及机构合并，原林业局及下属机构和规划局并入。

2. 社会保障和就业（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192.92万元，支

出决算数位 433.9 万元，完成年初预算的 224.91%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，原林业局及下属机构和规划局并入。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 421.5%。决算大于预算的主要原因是原林业局及下属机构和规划局并入。

4. 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 37.71 万元，支出决算为 102.96 万元，完成年初预算的 273%，决算大于预算的主要原因是原林业局及下属机构和规划局并入。

5. 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 40.52 万元，支出决算为 120.81 万元，完成年初预算的 298%，决算大于预算的主要原因是原林业局及下属机构和规划局并入。

6. 医疗卫生与计划生育（类）. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 262.74%，决算大于预算的主要原因是原林业局及下属机构和规划局并入。

7. 城乡社区（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 206.33 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是因机构合并，原

规划局并入本单位。

8. 农林水（类）. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1547.37 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并原林业局及下属机构并入机构。

9. 农林水（类）. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1501.24 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并原林业局及下属机构并入机构。

10. 农林水（类）. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 648.6 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并原林业局及下属机构并入机构。

11. 农林水（类）. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并原林业局及下属机构并入机构。

12. 农林水（类）. 林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并原林业局及下属机构并入机构。

13. 农林水（类）. 林业和草原（款）国家公园（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.86 万元，完成年初预算的 0%，决算数

大于预算数的主要原因是机构合并原林业局及下属机构并入机构。

**14. 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 0 万元，支出决算为 1804.23 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并原林业局及下属机构并入机构。

**15. 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 1573.73 万元，支出决算为 1171.9 万元，完成年初预算的 74.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节约开支。

**16. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

**17. 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（项）。**年初预算为 365.72 万元，支出决算为 439.72 万元，完成年初预算的 120.23%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加。

**18. 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 154.07 万元，支出决算为 294.25 万元，完成年初预算的 191%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并原林业局及下属机构、原规划局并入机构。

**19. 住房保障支出（类）. 住房改革支出（款）提租补贴（项）**

年初预算为 36.22 万元，支出决算为 107.29 万元，完成年初预算的 296.22%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并原林业局及下属机构、原规划局并入机构。

## **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 8096.13 万元，其中人员经费 6516.49 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、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 1579.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

广德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、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，广德市自然资源和规划局机关运行经费支出

1290.57 万元，比 2018 年增加 1241.1 万元，增长 2612.5%，主要原因机构合并原林业局及下属机构、原规划局并入机构。原根据非税进度的机关运行费也纳入该项统计。

## **（二）政府采购情况。**

2019 年度，广德市自然资金和规划局政府采购支出总额 74.91 万元，其中：政府采购货物支出 74.91 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 74.91 万元，占政府采购支出总额 100%，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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德市自然资源和规划局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

## **（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**

2019 年度无预算绩效管理。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

2019 年度无决算项目自评。

## 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、“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。

