

广德市自然资源和规划局本级
2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 广德市自然资源和规划局本级概况

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本级 2020 年度单位决算表

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 广德市自然资源和规划局本级 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

第五部分 附件

广德市自然资源和规划局本级 2020 年度单位决算情况

第一部分 广德市自然资源和规划局本级概况

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、单位决算构成

广德市自然资源和规划局本级 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市自然资源和规划局本级 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：广德市自然资源和规划局（本级）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,114.60	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,129.62	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	422.02
	9		九、卫生健康支出	43	154.68
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	17,129.62
	12		十二、农林水支出	46	10.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	5,879.62
	19		十九、住房保障支出	53	293.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	355.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	24,244.23	本年支出合计	61	24,244.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	24,244.23	总计	65	24,244.23

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：广德市自然资源和规划局（本级）

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	24,244. 23	24,244. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	422.02	422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	413.85	413.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保 障和就业支 出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会 保障和就业 支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支 出	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单 位医疗	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政 事业单位医 疗支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支 出	17,129. 62	17,129. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	17,129. 62	17,129. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,129.62	17,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,879.62	5,879.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,879.62	5,879.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,831.92	3,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,047.70	2,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广德市自然资源和规划局（本级）

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	24,244.23	6,749.60	17,494.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	422.02	422.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	413.85	413.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,129.62	0.00	17,129.62	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17,129.62	0.00	17,129.62	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,129.62	0.00	17,129.62	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	5,879.62	5,879.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,879.62	5,879.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,831.92	3,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,047.70	2,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00

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：广德市自然资源和规划局（本级）

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	7,114.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17,129.62	二、外交支出	0.00	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	422.02	422.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	154.68	154.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	17,129.62	0.00	17,129.62	0.00
		十二、农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,879.62	5,879.62	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	293.28	293.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	355.00	355.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24,244.23	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	24,244.23	7,114.60	17,129.62	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	24,244.23	总计	24,244.23	7,114.60	17,129.62	0.00

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：广德市自然资源和规划局（本级）

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	7,114.60	6,749.60	365.00
208			社会保障和就业支出	422.02	422.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	413.85	413.85	0.00
2080501			行政单位离退休	134.40	134.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.45	279.45	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00
210			卫生健康支出	154.68	154.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	154.68	154.68	0.00
2101101			行政单位医疗	147.98	147.98	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	0.00

213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130211	动 植 物 保 护	10.00	0.00	10.00
220	自然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出	5,879.62	5,879.62	0.00
22001	自然 资 源 事 务	5,879.62	5,879.62	0.00
2200101	行政运行	3,831.92	3,831.92	0.00
2200150	事业运行	2,047.70	2,047.70	0.00
221	住 房 保 障 支 出	293.28	293.28	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	293.28	293.28	0.00
2210201	住 房 公 积 金	215.63	215.63	0.00
2210202	提租补贴	77.65	77.65	0.00
224	灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出	355.00	0.00	355.00
22407	自然 灾 害 救 灾 及 恢 复 重 建 支 出	355.00	0.00	355.00
2240704	自然 灾 害 灾 后 重 建 补 助	355.00	0.00	355.00

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
金额单位：万元

部门：广德市自然资源和规划局（本级）

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	4,558.02	302	商品和服务支出	1,791.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,120.20	30201	办公费	154.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.30	30202	印刷费	5.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,080.07	30203	咨询费	2.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	196.68	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	785.98	30205	水费	2.46	310	资本性支出	118.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	309.06	30206	电费	36.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	84.48	31002	办公设备购置	73.24
30110	职工基本医疗保险缴费	183.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	45.45
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	40.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	519.26	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	0.00	30213	维修（护）费	27.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	178.23	30214	租赁费	2.48	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.77	30215	会议费	2.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	54.97	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.17	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	96.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	763.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	202.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	134.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	34.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	54.66	30239	其他交通费用	60.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	84.53	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	177.33	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		4,839. 79	公用经费合计					1,909.82

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：广德市自然资源和规划局（本级）

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	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	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计			0	0	0	17,129.62	0	17,129.62	17,129.62	0	17,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
						0	0	0										
212		城乡社区支出				0	0	0	17,129.62	0	17,129.62	17,129.62	0	17,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
						0	0	0										
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				0	0	0	17,129.62	0	17,129.62	17,129.62	0	17,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
						0	0	0										
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0	0	0	17,129.62	0	17,129.62	17,129.62	0	17,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
						0	0	0										

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：广德市自然资源和规划局（本级）

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：广德市自然资源和规划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 广德市自然资源和规划局本级 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 24244.23 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 24244.23 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 16639.56 万元，增长 218.81%，主要原因是本年度在政府性基金中安排了土地整治资金项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24244.23 万元，其中：财政拨款收入 24244.23 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 24244.23 万元，其中：基本支出 6749.6 万元，占 27.84%；项目支出 17494.62 万元，占 72.16%；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 24244.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 24244.23 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 16639.56 万元，增长 218.81%，主要原因是本年度在政府性基金中安排了土地整治资金项目支出。

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 7114.6 万元，占本年支出的 29.35%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 490.07 万元，下降 6.44%。主要原因 2019 年度单位合并，2020 年度林业发展中心成立决算数据分开。

（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 7114.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 422.02 万元，占 5.93%；卫生健康支出（类）支出 154.68 万元，占 2.17%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.14%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 5879.62 万元，占 82.64%；住房保障（类）支出 293.28 万元，占 4.12%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 355 万元，占 5%。

（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 6902.27 万元，支出决算为 7114.6 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资变动调增。其中：基本支出 6749.6 万元，占 94.87%；项目支出 365 万元，占 5.13%。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 0 万元，支出决算为 134.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加退休人员福利。

2. 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 279.45 万元，支出决算为 279.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 8.56 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 95.44%，决算数小于预算数的主要原因是遗属人员变动。

4. 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 147.98 万元，支出决算为 147.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（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 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 4730.13 万元，支出决算为 3831.92 万元，完成年初预算的 81.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少

8. 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 1435.51 万元，支出决算为 2047.7 万元，完成年初预算的 142.65%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

9. 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 215.63 万元，支出决算为 215.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 68.41 万元，支出决算为 77.65 万元，完成年初预算的 113.51%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 355 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度中央财政直达资金自然灾害灾后重建补助 355 万元项目纳入部门决算。

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 6749.61 万元，其中：人员经费 4839.79 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1909.82 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、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、专用设备购置。

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 17129.62 万元，本年支出 17129.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17129.62 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度将土地整治项目资金纳入决算编制。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市自然资源和规划局 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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，广德市自然资源和规划局本级机关运行经费支出 1791.13 万元，比 2019 年增加 575.47 万元，增长 47.34%，主要原因是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市自然资源和规划局本级政府采购支出总额 118.69 万元，其中：政府采购货物支出 118.69 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 118.69 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，广德市自然资源和规划局本级算共有车辆 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 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，广德市自然资源和规划局本级对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 19065.692 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关，项目产出达到绩效指标，综合绩效级别为有效。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示为优，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关，项目产出达到绩效指标，综合绩效

级别为有效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

广德市自然资源和规划局本级在 2020 年度单位决算中反映“电子政务建设”项目绩效自评结果。

电子政务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 349.587 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数据中心管理平台建设完成；二是一张图应用模块建设完成；三是遥感监测巡查系统建设完成；四是采购的专网已铺设完成，网速使用良好；五是电子政务建设项目为“互联网+账务服务”提供数据支撑，数据不断更新补充。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	电子政务建设项目						
主管部门	广德自然资源和规划局			实施单位	广德自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	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:	0	350	349.587	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	0			-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金		350	349.587	-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	目标 1、建设广德市自然资源数据中心管理平台。 目标 2、建设广德市自然资源“一张图”应用模块。 目标 3、建设广德市遥感监测巡查系统。 目标 4、采购专网并铺设到各乡镇基层所 目标 5、完善广德县自然资源“互联网+政务服务”。				1、数据中心管理平台建设完成 2、一张图应用模块建设完成 3、遥感监测巡查系统建设完成 4、采购的专网已铺设完成，网速使用良好 5、电子政务建设项目为“互联网+政务服务”提供数据支撑，数据不断更新补充			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 自然资源数据中心管理平台建设任务完成率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 国土空间基础信息平台项目任务完成率 反	100%	100%	4	4	
			指标 3: 自然资源“一张图”应用模块任务完成率	100%	100%	4	4	
			指标 4: 遥感监测巡查系统任务完成率	100%	100%	4	4	
			指标 5: 采购专网铺设到各乡镇基层所任务完成率	100%	100%	4	4	
			指标 6: 自然资源“互联网+政务服务”	100%	100%	4	4	
		质量指标	指标 1: 数据库标准和数据库建设规范完成率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 业务应用系统建设符合省厅要求情况	100%	100%	4	4	
			指标 3: 业务应用系统建设符合业务工作要求情况	100%	100%	3	3	
			指标 4: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	符合制度	3	3	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2020 年 12 月	2020 年 12 月	3	3	
			指标 2: 经费支出时效性	2020 年 12 月	2020 年 12 月	3	3	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤350 万元	349.587 万元	3	3	
			指标 2: 各项任务成本	≤标准金额	58.2645 万元	3	3	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 项目实施对建设数据共享, 深化“互联网+政务服务”, 助力放管服改革, 创优“四最”营商环境的 影响程度	明显	明显	6	6	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 项目实施促进自然资源部门安全保障体系建设的影响程度	明显	加强安全保障	6	6	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 加强自然资源管理与有序利用	明显	效果明显	6	6	
			指标 2: 助力生态文明建设	明显	效果明显	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 提高我县土地管理和利用水平, 促进城乡统筹发展	明显	效果明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会企事业单位满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2: 政府其他部门满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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。