

广德市自然资源和规划局 2020 年度 部门决算

2021 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 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 广德市自然资源和规划局 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

广德市自然资源和规划局 2020 年度部门决算情况

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

从决算单位构成看，广德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 1 户，原因为：一是广德市森林公安局已转隶，2020 年度决算不在自然资源和规划局公开；二是广德市土地收购储备中心 2020 年未纳入国库集中支付，无决算数据，故未编制决算。

纳入广德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 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市自然资源和规划局本级
2	广德市林业发展中心
3	安徽省横山国家森林公园管理处
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 2020 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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	8,622.74	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	17,129.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	635.50
		九、卫生健康支出	241.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,129.62
		十二、农林水支出	1,082.61
		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	5,879.62
		十九、住房保障支出	428.08
		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	355.00
		二十三、其他支出	0.00
		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
本年收入合计	25,752.37	本年支出合计	25,752.37
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
总计	25,752.37	总计	25,752.37

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市自然资源和规划局

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
208		社会保障和就业支 出		635. 50	635. 50						
20805		行政事业单位养老 支出		623. 46	623. 46						
2080501		行政单位离退休		142. 44	142. 44						
2080502		事业单位离退休		67. 11	67. 11						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		413. 91	413. 91						
20899		其他社会保障和就 业支出		12. 04	12. 04						
2089901		其他社会保障和 就业支出		12. 04	12. 04						
210		卫生健康支出		241. 93	241. 93						
21011		行政事业单位医疗		241. 93	241. 93						
2101101		行政单位医疗		167. 28	167. 28						
2101102		事业单位医疗		64. 73	64. 73						
2101199		其他行政事业单 位医疗支出		9. 92	9. 92						
212		城乡社区支出		17, 129. 62	17, 129. 62						
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出		17, 129. 62	17, 129. 62						

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						
213	农林水支出	1,082.61	1,082.61						
21301	农业农村	14.13	14.13						
2130104	事业运行	14.13	14.13						
21302	林业和草原	1,068.48	1,068.48						
2130201	行政运行	467.09	467.09						
2130204	事业机构	461.38	461.38						
2130211	动植物保护	40.00	40.00						
2130234	林业草原防灾减 灾	10.00	10.00						
2130299	其他林业和草原 支出	90.00	90.00						
220	自然资源海洋气象 等支出	5,879.62	5,879.62						
22001	自然资源事务	5,879.62	5,879.62						
2200101	行政运行	3,831.92	3,831.92						
2200150	事业运行	2,047.70	2,047.70						
221	住房保障支出	428.08	428.08						
22102	住房改革支出	428.08	428.08						
2210201	住房公积金	319.40	319.40						
2210202	提租补贴	108.68	108.68						
224	灾害防治及应急管 理支出	355.00	355.00						
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	355.00	355.00						
2240704	自然灾害灾后重 建补助	355.00	355.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市自然资源和规划局

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								
类	款	项	合计	25, 752. 37	8, 130. 69	17, 621. 67		
208			社会保障和就业支出	635. 50	635. 50	0. 00		
20805			行政事业单位养老支 出	623. 46	623. 46	0. 00		
2080501			行政单位离退休	142. 44	142. 44	0. 00		
2080502			事业单位离退休	67. 11	67. 11	0. 00		
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	413. 91	413. 91	0. 00		
20899			其他社会保障和就业 支出	12. 04	12. 04	0. 00		
2089901			其他社会保障和就 业支出	12. 04	12. 04	0. 00		
210			卫生健康支出	241. 93	241. 93	0. 00		
21011			行政事业单位医疗	241. 93	241. 93	0. 00		
2101101			行政单位医疗	167. 28	167. 28	0. 00		
2101102			事业单位医疗	64. 73	64. 73	0. 00		
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	9. 92	9. 92	0. 00		
212			城乡社区支出	17, 129. 62	0. 00	17, 129. 62		
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		
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		
213			农林水支出	1, 082. 61	945. 56	137. 05		
21301			农业农村	14. 13	14. 13	0. 00		

2130104	事业运行	14.13	14.13	0.00			
21302	林业和草原	1,068.48	931.43	137.05			
2130201	行政运行	467.09	467.09	0.00			
2130204	事业机构	461.38	418.38	43.00			
2130211	动植物保护	40.00	0.00	40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00			
2130299	其他林业和草原支出	90.00	45.95	44.05			
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	428.08	428.08	0.00			
22102	住房改革支出	428.08	428.08	0.00			
2210201	住房公积金	319.40	319.40	0.00			
2210202	提租补贴	108.68	108.68	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			

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

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	8,622.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	17,129.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	635.50	635.50		
		九、卫生健康支出	241.93	241.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17,129.62	0.00	17,129.62	
		十二、农林水支出	1,082.61	1,082.61		
		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	5,879.62	5,879.62		

		十九、住房保障支出	428.08	428.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	355.00	355.00		
		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				
本年收入合计	25,752.37	本年支出合计	25,752.37	8,622.74	17,129.62	
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	25,752.37	总计	25,752.37	8,622.74	17,129.62	

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

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	8,622.74	8,130.69	492.05
208			社会保障和就业支出	635.50	635.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	623.46	623.46	0.00
2080501			行政单位离退休	142.44	142.44	0.00
2080502			事业单位离退休	67.11	67.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.91	413.91	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00
210			卫生健康支出	241.93	241.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	241.93	241.93	0.00
2101101			行政单位医疗	167.28	167.28	0.00
2101102			事业单位医疗	64.73	64.73	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	0.00
213			农林水支出	1,082.61	945.56	137.05
21301			农业农村	14.13	14.13	0.00

2130104	事业运行	14.13	14.13	0.00
21302	林业和草原	1,068.48	931.43	137.05
2130201	行政运行	467.09	467.09	0.00
2130204	事业机构	461.38	418.38	43.00
2130211	动植物保护	40.00	0.00	40.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	90.00	45.95	44.05
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	428.08	428.08	0.00
22102	住房改革支出	428.08	428.08	0.00
2210201	住房公积金	319.40	319.40	0.00
2210202	提租补贴	108.68	108.68	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

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

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	5,593.57	302	商品和服务支出	2,011.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,430.83	30201	办公费	172.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.83	30202	印刷费	6.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,144.52	30203	咨询费	3.00	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	901.56	30205	水费	3.36	310	资本性支出	118.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	443.52	30206	电费	38.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	97.69	31002	办公设备购置	73.24
30110	职工基本医疗保险缴费	235.83	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	9.92	30211	差旅费	46.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	623.03	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	43.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	230.84	30214	租赁费	7.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.17	30215	会议费	2.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	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	79.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	45.50	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	98.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.40	30227	委托业务费	794.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	209.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	209.55	30229	福利费	31.65	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	55.06	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	82.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.06	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	181.74	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		6,000.74	公用经费合计					2,129.95

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

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				17,129.62	0.00	17,129.62	17,129.62	0.00	17,129.62				
212			城乡社区支出				17,129.62	0.00	17,129.62	17,129.62	0.00	17,129.62				
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	17,129.62	0.00	17,129.62				
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	17,129.62	0.00	17,129.62				

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

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 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 25752.37 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 25752.37 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 16812.6 万元，增长 188.07%，主要原因是 2020 年度决算由政府性基金国有土地使用权出让收入安排的土地整治资金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25752.37 万元，其中：财政拨款收入 25752.37 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 25752.37 万元，其中：基本支出 8130.69 万元，占 31.57%；项目支出 17621.67 万元，占 68.43%；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 25752.37 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 25752.37 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 16812.6 万元，增长 188.07%，主要原因是 2020 年度决算中由政府性基金国有土地使用权出让收入安排的土地整治资金支出。

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 8622.74 万元，占本年支出的 33.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 317.03 万元，下降 3.55%，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结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8622.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 635.5 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 241.93 万元，占 2.80%；农林水（类）支出 1082.61 万元，占 12.56%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 5879.62 万元，占 68.19%；住房保障（类）支出 428.08 万元，占 4.96%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 355 万元，占 4.12%。

（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 8900.36 万元，支出决算为 8622.74 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是林业事业运行费用减少；二是行政运行费用减少。其中：基本支出 8130.69 万元，占 94.29%；项目支出 492.05 万元，占 5.71%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（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 142.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员奖励年初未做预算，年中一般公共预算财政拨款追加安排支出。

2、社会保障和就业（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 万元，支出决算为 67.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员奖励年初未做预算，年中一般公共预算财政拨款追加安排支出。

3、社会保障和就业（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 428.62 万元，支出决算为 413.91 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费和职业年金缴费支出有所变动。

4、社会保障和就业（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 13.52 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 89.05%，决算数小于预算数的主要原因是遗属人员变动，其他社会保障和就业支出有所变动。

5、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 167.28 万元，支出决算为 167.28 万元，完成年初预算的 100%，决算等于预算。

6、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 67.39 万元，支出决算为 64.73 万元，完成年初预算的 96.05%，决算小于预算的主要原因是土地收购储备中心 2.66 万元未编制决算。

7、卫生健康（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 10.08 万元，支出决算为 9.92

万元，完成年初预算的 98.41%，决算小于预算的主要原因是土地收购储备中心 0.16 万元未编制决算。

8、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.13 万元，决算大于预算的主要原因是横山国家森林公园管理处拨 2019 年度一次性奖励事业运行功能科目选择错误，应选择林业和草原下事业机构功能科目。

9、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 438.69 万元，支出决算为 467.09 万元，完成年初预算的 106.47%，决算大于预算的主要原因是 2020 年人员发生变动。

10、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 745.52 万元，支出决算为 461.38 万元，完成年初预算的 61.89%，决算小于预算的主要原因是 2020 年人员发生变动。

11、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算等于预算。

12、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（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%，决算等于预算。

13、农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 90%，决算小于预算主要原因为财政项目支出决算金额压减 10%。

14、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 4730.03 万元，支出决算为 3831.92 万元，完成年初预算的 81.01%，决算小于预算主要因为行政人员变动。

15、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 1715.82 万元，支出决算为 2047.7 万元，完成年初预算的 81.01%，决算大于预算主要因为事业人员工资变动及财政追加预算资金。

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 324.68 万元，支出决算为 319.4 万元，完成年初预算的 98.37%，决算小于预算主要因为在职人员变动。

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 108.73 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 99.95%，决算小于预算主要因为人员变动。

18、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，决算大于预算主要原因该项目为省财政下达中央财直达资金，年初未在本级部门预算中编制。

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 8130.69 万元，其中：人员经费 6000.74 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、医疗费补助、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 2129.25 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、专用材料费、被装购置费、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、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，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目安排支出。

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部门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，广德市自然资源和规划局单位机关运行经费支出 2129.95 万元，比 2019 年增加 839.38 万元，增长 65.04%，主要

原因是人员增加，业务费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市自然资源和规划局政府采购支出总额 912.94 万元，其中：政府采购货物支出 118.69 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 794.25 万元。授予中小企业合同金额 912.94 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 118.69 万元，占政府采购支出总额的 13%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市自然资源和规划局单位共有车辆 33 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，执法执勤用车 6 辆人，其他用车（一般公务用车）25 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 9 个项目，涉及资金 19258.692 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。

组织对土地整治、扬子鳄保护经费、自然灾害补助等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 17494.622 万元。以上项目由我

部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目全部完成，达到预期绩效目标。

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.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政局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 年度自然灾害后补助项目绩效评价报告》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、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。

第五部分 附件

2020 年度自然灾害补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目立项依据：根据《安徽省自然资源厅关于申报灾后恢复

重建和2021年度地质灾害搬迁避让与治理工程项目的通知》文件。

项目内容：2020年度广德市灾后恢复重建项目，该项目是为了加大地质灾害综合治理力度，抓好灾后恢复重建工作，避免和减轻因地质灾害造成的损失，保障人民群众生命财产安全。

项目经费：2020年度广德市灾后重建项目355万元，包括：广德市四合乡耿村村耿马路山体滑坡排危除险项目，预算50万元；广德市柏垫镇梨山街道12户崩塌排危除险项目，预算48万元；广德市卢村乡青乡组崩塌排危除险项目，预算17万元；广德市1:5万地质灾害风险调查项目，预算240万元。全年执行355万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过实施地质灾害风险调查，查明广德市地质灾害隐患点分布情况，总结其分布规律和成灾模式，提出地质灾害风险管控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据；通过实施地质灾害排危除险，保障隐患点过往行人车辆的生命财产安全，维护社会和谐稳定，为群众生产生活提供便利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实

现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：灾后恢复重建项目

绩效评价范围：通过部门评价的方式对广德市灾后重建项目补助资金使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和省注会管理处实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行综合分析，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 80 分，评级为“良”。扣分原因主要是项目资金全年预算数 355 万元，实际拨付实施主体执行数 116.32 万元，全年执行率没有完成，因该项目为跨年项目，完成时间为 2022 年 3 月。评价认为，省自然资源厅布置实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都会超过预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依据省自然资源厅地质勘查管理与灾害防治处单位职责设立，立项依据充分，并按照规定的程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

（二）项目过程情况。

省级部门预算经人大批复同意后，省财政厅及时将该项目资金分配下达广德市财政局，再由市财政局将资金直接下达市自然资源和规划局，保障项目顺利实施。广德市自然资源和规划局按时间进度执行预算，因该项目为中央财政项目，项目实施期限为2年，年终预算执行率达100%。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

（三）项目产出情况。

该项目为3处自然灾害排危除险和1项地质灾害调查提供经费保障。通过项目实施，保障了隐患点周边群众的生命财产安全维护社会和谐稳定，为群众生产生活提供便利。同时开展1:5万地质灾害风险调查工作，可以掌握全市地质灾害隐患风险底数，能提升地质灾害防御能力，有效降低地质灾害风险，确保人民群众生命财产安全。

（四）项目效益情况。

通过实施地质灾害排危除险，保障该隐患点过往行人车辆的生命财产安全，维护社会和谐稳定，为群众生产生活提供便利。

五、主要经验及做法

广德市自然资源和规划局负责项目申报，通过邀请招标确定风险调查项目承担单位，组织实施并检查工程质量进度，对已竣工项目组织验收，加强项目资金监管，做好专项资金的运作和管理工作，负责灾后重建项目系统和资金监管系统的项目填报和实

施工进度更新工作。

各乡镇政府是灾后恢复重建项目的实施主体，负责本区域内灾后恢复重建项目的选址、立项申请、规划设计、工程招投标、工程施工及监理等具体工作。要统一思想，高度重视，认真落实工作责任，强化措施办法，建立相应的领导小组和工作班子。

资金拨付方式。项目完成验收后，广德市自然资源和规划局根据审计金额，拨付资金到施工单位。

六、存在问题及原因分析

该项目建设期为跨年项目，所涉及的排危除险项目主体工程由乡镇政府为实施主体，现已完成，因未完成审计，剩余资金暂未拨付。另外地质灾害风险调查正在实施，现已按工程进度进行付款，结余资金待验收后取得数据成果后再予以拨付。

七、有关建议

建议各实施主体尽快完成项目扫尾工作，及时组织专家组进行验收，通过审计后将资金拨付到位。