

六安市自然资源和规划局 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 六安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 六安市自然资源和规划局概况 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 六安市自然资源和规划局概况 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

六安市自然资源和规划局 2019 年度部门决算 情况

第一部分 六安市自然资源和规划局概况

一、部门职责：

（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。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的规范性文件，并监督实施。

（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。组织将导全市自然资源调查监测评价工作。

（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、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全市自然资源和不动产确权

登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，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。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。承担六安市辖区范围内的各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作。负责城乡规划建设档案管理。负责全市规划编制单位资质等级和注册城乡规划

师职业资格审核管理工作。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。

（七）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等工作。牵头建立和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。

（八）负责经组织实能最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及

压覆矿产资源审批。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）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，监督管理国家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。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。负责组织全市自然资源和规划系统科技成果及新技术推广应用。组织开展科技信息交流。对重大科技项目实施情况进行检查。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监

管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安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，原六安市城乡规划局（本级）。

纳入六安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 7 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	市土地储备中心
3	市地质环境监测中心
4	原市国土资源局直属分局
5	市城市建设档案馆
6	市不动产登记中心
7	原市地理信息与规划测绘中心（市土地整理中心）

第二部分 六安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：六安市自然资源和规划局

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	5,678.81	一、一般公共服务支出	35	1.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,770.27	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	2.78	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	371.37
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	56,858.74
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	3,825.81
	19		十九、住房保障支出	53	182.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	977.94
	22		二十二、其他支出	56	0.00

	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	61,451.92	本年支出合计	61	62,223.31
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	5,703.97	年末结转和结余	63	4,932.59
	30			64	
总计	31	67,155.89	总计	65	67,155.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：六安市自然资源和规划局

单位：万元

类	款	项	科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	61,451.92	61,449.08	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201			一般公共服务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	366.85	366.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	366.85	366.85	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	282.37	282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	56,812.92	56,812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

21201	城乡社区管理事务	363.72	363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.72	363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21202	城乡社区规划与管理	669.23	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	669.23	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	54,489.80	54,489.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,827.72	52,827.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,662.07	1,662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,280.47	1,280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,280.47	1,280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,120.51	3,117.72	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,120.51	3,117.72	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	483.83	481.05	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	751.79	751.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,758.95	1,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	977.94	977.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	967.00	967.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：六安市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62,223.31	4,222.67	58,000.63	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
			20104 发展与改革事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
			2010499 其他发展与改革事务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	371.37	371.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	371.37	371.37	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	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	56,858.74	497.97	56,360.77	0.00	0.00	0.00
			21201 城乡社区管理事务	365.10	247.39	117.71	0.00	0.00	0.00
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	365.10	247.39	117.71	0.00	0.00	0.00
			21202 城乡社区规划与管理	670.20	225.89	444.31	0.00	0.00	0.00
			2120201 城乡社区规划与管理	670.20	225.89	444.31	0.00	0.00	0.00
			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	54,489.80	15.00	54,474.80	0.00	0.00	0.00
			2120801 征地和拆迁补偿支出	52,827.72	0.00	52,827.72	0.00	0.00	0.00
			2120806 土地出让业务支出	1,662.07	15.00	1,647.07	0.00	0.00	0.00
			21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,280.47	0.00	1,280.47	0.00	0.00	0.00
			2121001 征地和拆迁补偿支出	1,280.47	0.00	1,280.47	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	53.18	9.70	43.48	0.00	0.00	0.00
			2129901 其他城乡社区支出	53.18	9.70	43.48	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
			21305 扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
			2130599 其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
			220 自然资源海洋气象等支出	3,825.81	3,170.68	655.13	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	3,825.81	3,170.68	655.13	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	662.85	662.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	377.90	0.00	377.90	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	754.76	754.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,895.59	1,618.36	277.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	977.94	0.00	977.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市自然资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	5,678.81	一、一般公共服务 支出	30	1.79	1.79	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	55,770.27	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	371.37	371.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	56,858.68	1,088.41	55,770.27
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	3,580.60	3,580.60	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	182.65	182.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	977.94	977.94	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	61,449.08	本年支出合计	54	61,973.04	6,202.77	55,770.27
年初财政拨款结转和结余	26	5,456.55	年末财政拨款结转和结余	55	4,932.59	4,932.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5,456.55		56			

二、政府性基金 预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	66,905.62	总计	58	66,905.62	11,135.36	55,770.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：六安市自然资源和规划局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,456.55	5,035.17	421.38	5,678.81	3,859.71	1,819.10	6,202.77	3,962.40	2,240.36	4,932.59	4,932.47	0.11	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00	366.85	366.85	0.00	371.37	371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.52	4.52	0.00	366.85	366.85	0.00	371.37	371.37	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	4.52	4.52	0.00	282.37	282.37	0.00	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	84.48	84.48	0.00	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	91.56	48.08	43.48	1,042.59	480.56	562.04	1,088.41	482.91	605.50	45.74	45.73	0.01	0.00
21201			城乡社区管理事务	15.55	15.55	0.00	363.66	245.93	117.72	365.04	247.33	117.71	14.17	14.16	0.01	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.55	15.55	0.00	363.66	245.93	117.72	365.04	247.33	117.71	14.17	14.16	0.01	0.00

21202	城乡社区规划与管理	32.53	32.53	0.00	669.23	224.92	444.31	670.20	225.89	444.31	31.57	31.57	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	32.53	32.53	0.00	669.23	224.92	444.31	670.20	225.89	444.31	31.57	31.57	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.48	0.00	43.48	9.70	9.70	0.00	53.18	9.70	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	43.48	0.00	43.48	9.70	9.70	0.00	53.18	9.70	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,349.73	4,971.83	377.90	3,117.72	2,840.39	277.33	3,580.60	2,925.47	655.13	4,886.85	4,886.75	0.10	0.00
22001	自然资源事务	5,349.73	4,971.83	377.90	3,117.72	2,840.39	277.33	3,580.60	2,925.47	655.13	4,886.85	4,886.75	0.10	0.00
2200101	行政运行	48.22	48.22	0.00	481.05	481.05	0.00	529.26	529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	377.90	0.00	377.90	0.00	0.00	0.00	377.90	0.00	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	8.78	8.78	0.00	17.71	17.71	0.00	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	108.23	108.23	0.00	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.97	2.97	0.00	751.79	751.79	0.00	754.76	754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,911.87	4,911.87	0.00	1,758.95	1,481.62	277.33	1,783.97	1,506.74	277.23	4,886.85	4,886.75	0.10	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	171.91	171.91	0.00	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	171.91	171.91	0.00	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0.00	171.91	171.91	0.00	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	977.94	0.00	977.94	977.94	0.00	977.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	10.94	0.00	10.94	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	10.94	0.00	10.94	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	967.00	0.00	967.00	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	967.00	0.00	967.00	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：六安市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,906.75	302	商品和服务支出	252.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	654.58	30201	办公费	34.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	411.11	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	93.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	232.41	30205	水费	1.26	310	资本性支出	15.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.31	30206	电费	10.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	79.31	30207	邮电费	15.07	31002	办公设备购置	15.53
30110	职工基本医疗保险缴费	134.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.34	30211	差旅费	19.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	456.95	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	7.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	106.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	787.93	30215	会议费	2.46	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.96	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	7.19	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	1.87	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	16.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费	1.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	770.78	30229	福利费	0.41	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	14.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.61	30239	其他交通费用	31.91	31204	费用补贴	0.00
			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	13.76	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		3,694.68	公用经费合计					267.73

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市自然资源和规划局

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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	55,770.27	15.00	55,755.27	55,770.27	15.00	55,755.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	55,770.27	15.00	55,755.27	55,770.27	15.00	55,755.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	54,489.80	15.00	54,474.80	54,489.80	15.00	54,474.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	52,827.72	0.00	52,827.72	52,827.72	0.00	52,827.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	1,662.07	15.00	1,647.07	1,662.07	15.00	1,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,280.47	0.00	1,280.47	1,280.47	0.00	1,280.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,280.47	0.00	1,280.47	1,280.47	0.00	1,280.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 六安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 67155.89 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 67155.89 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 14755.27 万元，下降 21.97%，主要原因：一是政府减少退城进园项目支出；

二是政府减少土地储备贷款还本支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 61,451.92 万元，其中：财政拨款收入 61449.08 万元，占 99.995%；上级补助收入 2.78 万元，占 0.005%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.000098%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 62,223.31 万元，其中：基本支出 4222.67 万元，占 6.79%；项目支出 58000.63 万元，占 93.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 66905.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 66905.62 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 14265.34 万元，下降 21.32%，主要原因：一是政府减少退城进园项目支出；二是政府减少土储贷款还本支出。

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 5,678.81 万元，占本年收入的 9.24%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1129.95 万元，下降 19.90%。主要原因：是政府性基金收入增

加。

(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 6202.77 万元，占本年支出的 9.27%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1028.24 万元，下降 16.58%。主要原因：是政府性基金支出增加。

(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 6202.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.79 万元，占 0.03%；自然资源海洋气象（类）支出 3580.60 万元，占 57.72%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 977.94 万元，占 15.76%；社会保障和就业（类）支出 371.37 万元，占 5.99%；城乡社区（类）支出 1088.41 万元，占 17.54%；住房保障（类）支出 182.65 万元，占 2.95%。

(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 4921.82 万元，支出决算为 6202.77 万元，完成年初预算的 126.03%。决算数大于预算数的主要原因是：支出项目从政府性基金调整到一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出 3962.40 万元，占 63.88%；项目支出 2240.36 万元，占 36.12%。具体情况如下：

1. 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 3144.04 万元，支出决算为 3580.60 万元，完成年初预算的 113.89%，决算数大于预算数的主要原因

是用年初结转弥补本年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出、职业年金支出（项）。年初预算为 370.99 万元，支出决算为 371.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区支出管理事务（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 1234.88 万元，支出决算为 1088.41 万元，完成年初预算的 88.14%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整以及年末结转 45.74 万元。

4. 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 172.01 万元，支出决算为 182.65 万元，完成年初预算的 106.19%，决算数大于小于预算数的主要原因是用年初结转 10.64 万元弥补本年支出。

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 3962.4 万元，其中人员经费 3694.68 万元，主要包括：基本工资 654.58 万元、津贴补贴 411.11 万元、奖金 354.06 万元、伙食补助费 93.35 万元、绩效工资 232.41 万元、机关事业单位基本养老保险费 352.31 万元、职业年金缴费 79.31 元、职工基本医疗保险缴费 134.42 万元、公务员医疗补助缴费 7.62 万元、其他社会保障缴费 24.34 万元、住房公积金 456.95 万元、其他工资福利支出 106.30 万元、离休费 0.96 万元、退休费 3.18 万元、生活补助 1.87 万元、医疗费补助 1.52 万元、

奖励金 770.78 万元、对其他个人和家庭的补助支出 9.61 万元；公用经费 267.73 万元，主要包括：办公费 34.26 万元、印刷费 1.36 万元、水费 1.26 万元、电费 10.12 万元、邮电费 15.07 万元、物业管理费 1.90 万元、差旅费 19.33 万元、维修（护）费 7.99 万元、会议费 2.46 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 7.19 万元、劳务费 16.32 万元、委托业务费 1.54 万元、工会经费 72.51 万元、福利费 0.41 万元、公务用车运行维护费 14.50 万元、其他交通费用 31.94 万元、其他商品服务支出 13.76 万元、办公设备购置 15.53 万元。

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 0 万元，本年收入 55770.27 万元（与 2018 年相比，减少 13546.58 万元，下降 24.29%，主要原因是：一、政府减少退城进园项目支出；二、政府减少土地储备贷款还本支出），本年支出 55770.27 万元（与 2018 年相比，减少 11746.34 万元，下降 21.06%。主要原因是：一、政府减少退城进园项目支出；二、政府减少土地储备贷款还本支出），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）征迁和补偿支出（项），年初预算为 54533 万元，支出决算为 54489.8 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与预算数相当。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及专项债务收入安

排的支出（款）征迁和补偿支出（项），年初预算为1855万元，支出决算为1280.47万元，完成年初预算的69.03%，决算于小于预算数的主要原因是：政府土地储备贷款还本支出减少。

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，六安市自然资源和规划局机关运行经费支出177.57万元，比2018年减少31.88万，下降17.95%，主要原因是办公设备购置费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，六安市自然资源和规划局政府采购支出总额604.74万元，其中：政府采购货物支出416.87万元、政府采购服务支出187.87万元。授予中小企业合同金额255.35万元，占政府采购支出总额的42.22%，其中：授予小微企业合同金额78.00万元，占政府采购支出总额的12.90%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市自然资源和规划局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车5辆，其他按规定配备的车辆7辆；单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备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

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15个项目，涉及资金

58002.37 万元，占项目预算总额的 98.45%。从自评情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“国土资源管理专项经费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 644 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，“国土资源管理专项经费”保障六安市自然资源和规划局机关扎实做好各项基础工作，发挥其职能作用，如严格落实耕地保护责任，继续强化永久基本农田特殊保护制度，切实做好建设用地保障，加快消化批而未供和闲置土地；实施农村土地综合整治，切实保护耕地，节约集约利用土地，盘活农村集体建设用地存量，为脱贫攻坚和乡村振兴建设开辟新的资金来源；加强地质环境综合防治，实施一批地质灾害工程治理项目，扎实做好值班值守、巡查排查和预警预报，及时做好群众避险、转移工作，减小财产损失，确保不出现人员伤亡。项目实施后对社会经济和国土资源环境产生良好的可持续影响，保护和合理利用各类资源，项目的投入产出率较高。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评，自评得分 95 分。评价结果显示，2019 年度部门综合目标设定符合国家法律法规和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。部门支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完

整的审批程序和手续，项目支出符合政府采购及基建预决算评审有关要求，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

六安市自然资源和规划局在 2019 年度部门决算中公开“国土资源管理专项经费”1 个项目绩效自评结果。

“国土资源管理专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国土资源管理专项经费”项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 644 万元，执行数为 459.23 万元，完成预算的 71.31%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了局机关相关业务工作的正常开展和职能作用的发挥，实现了年度目标任务，该项目资金严格管理，坚持专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，项目实施后对社会经济和生态环境产生良好的可持续影响，项目的投入产出率较高。发现的主要问题：一是预算管理在编制和实施中有调整变化（2019 年度为原国土资源局和原城乡规划局机构合并年）。因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。二是本年项目资金结余较大，其主要原因是机构改革职能划转，原城乡规划局和原国土资源局合并后业务上存在一定的衔接过渡期。下一步改进措施：我们进一步加强预算编制的科学性和精准性，加强项目预算绩效管理，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合

理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

部门名称	项目名称	国土资源管理专项经费					
	主管部门及代码	六安市自然资源和规划局 191001		实施单位	六安市自然资源和规划局（本级）		
整体支出 规模（万 元）		全年预算数			全年执行数	执行率	
	资金来源：1、财政 拨款收入						
	2、政府性 基金	644			459.23	71.31%	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 强化耕地保护，提高耕地质量。2. 严控用地规模，节约集约用地。3. 显化资产效应，着力经营土地。4. 培育矿权市场，加强矿政管理。5. 关注民生工程，加强地灾防治。6. 提升城市品质与活力，形成特色的城市形象，明确阶段性行动计划。7. 夯实业务根基，提升服务能力。				年度总体目标基本达成：1. 全力保障建设用地需求。2. 着力提高规划管理水平。3. 严格实施生态保护修复。4. 着力促进节约集约用地。5. 深入落实重大改革任务。6. 有序开展基础业务工作。		
绩效指标	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
			指标 1: 六安市城镇地籍数据库成果更新维护	更新 10 平方公里	完成	4	4
			指标 2: 第三次土地调查	完成任务	完成	4	4
			指标 3: 我市耕地保有量不减少	实现我市 2019 年耕地保有量不少于 524571 公顷、永久基本农田面积不少于 433693.33 公顷、整理复垦开发补充耕地面积不少于 9700 亩等责任目标	完成	4	4
		指标 4: 土地经营卓有成效	完成供应土地计划安排 3.5 万亩	完成	4	4	

			指标 5: 推进节约集约用地	完成闲置土地处理任务	完成	4	4	
			指标 6: 地质灾害隐患调查、排查、核查	隐患点共 391 个, 完成全年防治任务	完成	4	4	
	质量指标		指标 1: 推进节约集约用地	开展六安市建设用地节约集约利用整体评价工作	完成	4	4	
			指标 2: 推进机关法治文化建设	提升领导干部和公务员的法律素养, 增强运用法治思维和法治方式处理问题的能力。规范执法行为。	基本完成	4	3	
			指标 3: 实现网络化办公和管理信息化	便利各类规划数据查询和移动查询, 提高办公效率。	完成	4	4	
			指标 4: 严格矿业开发利用	组织好 2019 年度矿山安全生产管理	完成	4	4	
			指标 5: 强化地质灾害防治	实现连续 14 年“零伤亡”	完成	4	4	
		时效指标		指标 1: 完成 2019 年度工作任务	按时完成	基本完成	4	3
				指标 2: 扶贫工作有成效	按时完成	完成	4	4
			指标 3: 项目支付进度	支付及时	支付进度较慢	4	2	
	成本指标		指标 1: 政府购买服务达到标准以上的履行招投标手续, 降低经费成本	履行招标手续, 按程序操作	完成	4	4	
			指标 2: 项目成本低于预算	≤644 万元	完成	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 土地经营卓有成效	完成全市供应土地计划 3.5 万亩	完成	4	4	
				指标 2: 优化配置空间资源, 严控生态保护、基本农田保护、城市开发等	完成年度耕地保护目标责任任务	完成	4	4
		社会效益指标		指标 1: 为城市建设及土地出让提供控制指标	做好全市建设用地总量控制工作	完成	4	4
				指标 2: 地质灾害防治	坚持“预防为主”方针, 加强监测与预警, 最大限度减轻自然地质灾害造成的损失	完成	4	4

		指标 3: 夯实业务根基, 提升服务能力	开展不动产登记提升行动并取得相应成果	完成	4	4
	生态效益指标	指标 1: 矿政管理	取缔“三线三边”影响生态环境的矿山; 注重矿山地质生态环境恢复治理, 严把矿山地质环境修复、注重生态保护准入门槛。	完成	4	4
	可持续影响指标	指标 1: 充分发挥国土资源管理的科学引导作用, 促进我市城乡面貌的转变, 为促进我市城乡经济社会快速发展做出贡献。	完成年度工作任务	完成	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市政府目标绩效考核	满意	较满意	4	3
		指标 2: 省厅年度考核	满意	较满意	4	3
总分					100	94

(五) 机构改革中预决算衔接情况说明

我单位在 2019 年机构改革中, 接收原六安市城乡规划局预算指标如下: 住房保障支出(类) 9.32 万元, 城乡社区支出(类) 1036.44 万元, 社会保障和就业支出(类) 19.60 万元, 合计金额 1065.36 万元。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十四、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。