

# 2019年云浮市自然资源局部门决算

# 目 录

## 第一部分 云浮市自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市自然资源局 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 云浮市自然资源局 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市自然资源局概况

## （一）部门主要职责

1. 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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件、规章草案和政策措施并组织实施。

2. 负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。指导监督县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。指导监督实施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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、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。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。编制全市全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。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，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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，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，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宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟定“三旧”改造政策并组织实施。

6. 负责建立“多规合一”的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。建立健全全市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。承担市城乡规划委员会办公室工作。

7. 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，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责市辖区国土空间规划的统一监督管理工作。组织编制中心城区控制性详细规划并指导监督实施，负责审核市辖区其他镇（中心城区之外）国土空间规划、控制性详细规划方案，按程序报市政府审批；负责市级立项项目的规划选址，协调跨县（市、区）行政区域的重大项目规划，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性基础设施项目规划要求。

10. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市地质勘查项目。组织实施国家和省、市重大地质矿产勘查专项。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灾害问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 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全市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。

12. 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查工作。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。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施市级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。

15. 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导监督县（市、区）有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省自然资源厅执法监督相关工作。

16. 领导和管理市林业局。

17. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

18. 职能转变。市自然资源局应当贯彻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，按照省自然资源厅和市委的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的引领和管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、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的配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市自然资源局）2019年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位。局机关内设机构包括：1. 办公室，2. 政策法规科，3. 自然资源调查监测与确权登记科，4. 自然资源所有者权益与开发利用科，5. 城市更新科，6. 国土空间规划科，7. 国土空间用途管制科，8. 耕地保护与国土空间生态修复科，9. 地质防灾与矿产资源管理科，10. 测绘地理信息管理科，11. 空间规划协调科，12. 村镇规划管理科，13. 执法监督科，14. 财务科，15. 人事科。下属事业单位具体包括：1. 云浮市土地储备中心，2. 云浮市自然资源局不动产登记中心，3. 云浮市地价评估管理所，4. 云浮市土地整理中心，5. 云浮市国土资源信息中心，6. 云浮市地理信息中心，7. 云浮市地质环境监测站，8. 云浮市测绘队，9. 云浮市城乡规划编制研究中心，10. 云浮市房地产服务中心。纳入2019年部门决算的在职人员共197人，其中行政编制71人，事业编制96人（均为财政核拨经费人员），工勤编制8人，聘员3人，高层次人才19人。

## 第二部分 云浮市自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 云浮市自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4629.46	一、一般公共服务支出	27	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3738.52	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	148.32	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	289.74
	9		九、卫生健康支出	35	73.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	4866.48
	12		十二、农林水支出	38	9.37
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	2528.43
	19		十九、住房保障支出	45	742.97
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	8516.30	<b>本年支出合计</b>	49	8516.67

## 收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	690.57	年末结转和结余	51	690.20
<b>总计</b>	26	9206.87	<b>总计</b>	52	9206.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8516.30	8367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32
201	一般公共服务支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.74	289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.11	283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	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	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8516.30	8367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32
210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4573.11	4428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97
21201	城乡社区管理事务	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	588.16	588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	588.16	588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8516.30	8367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32
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	3833.49	3688.52	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	1882.38	1882.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	214.66	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97
2120803	城市建设支出	402.26	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	788.22	788.22	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	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8516.30	8367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	2816.13	2812.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
22001	自然资源事务	2816.13	2812.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2200101	行政运行	2419.66	2419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 云浮市自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8516.30	8367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32
2200114	地质矿产资源利用 与保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	303.30	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
221	住房保障支出	742.97	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	742.97	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.19	307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435.77	435.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 云浮市自然资源局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8516.67	4181.81	4334.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.74	289.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.11	283.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	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	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市自然资源局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8516.67	4181.81	4334.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4866.48	632.62	4233.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	899.73	588.16	311.57	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	899.73	588.16	311.57	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	3842.49	2.00	3840.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1882.38	0.00	1882.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市自然资源局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8516.67	4181.81	4334.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	440.90	0.00	440.90	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	867.36	0.00	867.36	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	536.97	2.00	534.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.37	6.37	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市自然资源局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8516.67	4181.81	4334.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2528.43	2430.43	98.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2528.43	2430.43	98.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2419.66	2419.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.60	7.60	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	742.97	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	742.97	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市自然资源局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8516.67	4181.81	4334.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.19	307.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435.77	435.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	4629.46	一、一般公共服务支出	28	6.00	6.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3738.52	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	289.74	289.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	73.68	73.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4821.29	973.99	3847.30
	12		十二、农林水支出	39	9.37	9.37	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	2512.83	2512.83	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	742.97	742.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	8367.98	<b>本年支出合计</b>	50	8455.88	4608.58	3847.30
年初财政拨款结转和结余	24	470.77	年末财政拨款结转和结余	51	382.87	332.45	50.42
一般公共预算财政拨款	25	311.57		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财政拨款	26	159.20		53			
<b>总计</b>	27	8838.75	<b>总计</b>	54	8838.75	4941.03	3897.72

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4608.58	4172.21	436.37
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	6.00	0.00
2011008	引进人才费用	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.74	289.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.11	283.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.90	43.90	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.61	213.61	0.00
20808	抚恤	6.63	6.63	0.00
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63	0.00
210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4608.58	4172.21	436.37
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00
2101101	行政单位医疗	70.60	70.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
212	城乡社区支出	973.99	630.62	343.37
21201	城乡社区管理事务	42.46	42.46	0.00
2120101	行政运行	42.46	42.46	0.00
21202	城乡社区规划与管理	899.73	588.16	311.57
2120201	城乡社区规划与管理	899.73	588.16	311.57
21299	其他城乡社区支出	31.80	0.00	31.80
2129901	其他城乡社区支出	31.80	0.00	31.80
213	农林水支出	9.37	6.37	3.00
21301	农业	6.37	6.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4608.58	4172.21	436.37
2130101	行政运行	6.37	6.37	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	2512.83	2422.83	90.00
22001	自然资源事务	2512.83	2422.83	90.00
2200101	行政运行	2419.66	2419.66	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	90.00	0.00	90.00
2200150	事业运行	3.17	3.17	0.00
221	住房保障支出	742.97	742.97	0.00
22102	住房改革支出	742.97	742.97	0.00
2210201	住房公积金	307.19	307.19	0.00
2210203	购房补贴	435.77	435.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4003.31	302	商品和服务支出	92.67
30101	基本工资	724.88	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	1487.80	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	920.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	76.74	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.99	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	142.42	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	114.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	307.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	76.23	30215	会议费	1.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	69.50	30217	公务接待费	6.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	2.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	4079.54		公用经费合计	92.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.82	0.00	25.90	0.00	25.90	12.92	29.66	0.00	23.01	0.00	23.01	6.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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

部门： 云浮市自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	159.20	3738.52	3847.30	2.00	3845.30	50.42
212	城乡社区支出	159.20	3738.52	3847.30	2.00	3845.30	50.42
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	159.20	3688.52	3797.30	2.00	3795.30	50.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1882.38	1882.38	0.00	1882.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	69.69	69.69	0.00	69.69	0.00
2120803	城市建设支出	59.20	402.26	440.90	0.00	440.90	20.56
2120806	土地出让业务支出	100.00	788.22	867.36	0.00	867.36	20.86
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	545.97	536.97	2.00	534.97	9.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 云浮市自然资源局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

云浮市自然资源局 2019 年度总收入 9206.87 万元，其中本年收入 8516.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4629.46 万元，比上年决算数增加 169.09 万元（上年数以原云浮市国土资源和城乡规划局、原云浮市规划编制委员会、原云浮市房地产服务中心 3 个单位数据合计为基准，下同），增长 3.79%，主要变动情况：由于机构改革成立云浮市自然资源局，人员变化和新单位承担的职能增加，一般公共预算财政拨款项目经费拨款收入增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3738.52 万元，比上年决算数增加 1317.45 万元，增长 54.42%，主要变动情况：由于机构改革成立云浮市自然资源局以来，新单位承担的职能增加，政府性基金预算财政拨款项目经费收入增加所致。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 148.32 万元，比上年决算数增加 143.46 万元，增长 2951.85%，主要变动情况：2019 年区财政局拨入土地出让业务经费 144 万元所致。

## （二）年度支出总体情况

云浮市自然资源局 2019 年度总支出 9206.87 万元，其中本年支出 8516.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4181.81 万元，比上年决算数增加 511.98 万元，增长 13.95%，主要变动情况：由于机构改革成立云浮市自然资源局以来，新单位人员变化所致。

2. 项目支出 4334.86 万元，比上年决算数增加 337.22 万元，增长 8.43%，主要变动情况：由于机构改革成立云浮市自然资源局以来，新单位承担的职能增加，土地整治、用地规划、城市设计、国土调查等项目增加所致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

云浮市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 8367.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4629.46 万元，比上年决算数增加 169.09 万元，增长 3.79%；主要变动情况：由于机构改革成立云浮市自然资源局以来，人员变化和新单位承担的职能增加，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 3738.52 万元，比上年决算数增加 1317.45 万元，增长

62.11%；主要变动情况：由于机构改革成立云浮市自然资源局以来，新单位承担的职能增加，政府性基金预算财政拨款项目收入增加所致。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 8455.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4608.58 万元，比年初预算数增加 1626.31 万元，增长 54.53%；主要变动情况：机构改革成立云浮市自然资源局后，人员和职能增加，年中追加预算项目所致；政府性基金预算财政拨款支出 3847.3 万元，比年初预算数减少 8020.7 万元，减少 67.58%；主要变动情况：2019 年原云浮市国土资源和城乡规划局预算批复中的划转土地储备专项资金及“三通一平”建设资金 1 亿，由于云城区土地征收工作进度不及预期，未达到支付条件，致使我局下属事业单位云浮市土地储备中心无法支付该笔资金所致。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.66 万元，完成预算 38.82 万元的 76.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.01 万元，完成预算 25.9 万元的 88.84%；公务接待费支出决算为 6.65 万元，完成预算 12.92 万

元的 51.47%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年我局认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，发拨艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，反对铺张浪费，坚持精打细算，所以全年实际支出比预算有节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 23.01 万元，占 77.57%；公务接待费支出 6.65 万元，占 22.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.01 万元，2019 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于耕地保护、自然资源调查监测、国土空间生态修复、国土空间规划、地质勘查、防灾减灾和巡查执法等业务活动。

3. 公务接待费支出 6.65 万元，主要用于接待上级或市外（异地）同级单位工作业务交流住宿费和伙食费支出。2019 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 114 次，接待人数共 1125 人，主要包括上级省直单位和异地同级单位。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出83.27万元，比预算数减少71.12万元，降低46.06%。主要增减变动情况是：2019年我局坚决落实党中央关于“过紧日子”的要求，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，积极投身节约型机关创建，把节约理念贯穿公务接待、公务用车运行维护、日常办公等每一个细节。（由于云浮市房地产服务中心是非参公单位，机关运行经费的计算范围不包括该单位，汇总部门机关运行经费与本级一样，特此说明）。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2907.27万元，其中：政府采购货物支出38.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2058.71万元。授予中小企业合同金额2097.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.56万元，占政府采购支出总额的1.84%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，岗位保障用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理**工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度提高中心城区首位度建设资金、土地储备专项资金及“三通一平”建设资金、污染防治和其他项目管理费、云浮市不动产登记管理二期建设项目等 4 个政府性基金一级预算项目开展绩效自评，共涉及金额 691.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.70%。主要项目绩效自评情况：

我局项目绩效评价没有委托第三方机构，纳入 2019 年度绩效自评的二级项目如下：1. 《云浮市（市级）土地整治规划》（2016-2020 年）69.51 万元；2. 《世纪大道沿线用地城市设计》102.8 万元；3. 打击违法用地、违法建设专项工作经费 85.6 万元；4. 云浮市不动产登记数据整理二期建设项目 188.4 万元；5. 世纪大道两侧用地城市设计测量 75.2 万元；6. 2019 年度云浮市本级第三次全国国土调查服务项目 169.89 万元。对纳入项目绩效评价的上述 6 个项目资金，我局分别根据每个项目的基本情况、项目执行情况、项目财务管理情况、项目绩效目标完成情况和项目评价工作情况等五大方面进行绩效评价，总结每个项目管理经验，找出存在问题并改进。

我局 2019 年没有重点项目，因此没有开展重点项目绩效评价，也没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

我局整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 4608.58 万元，政府性基金预算支出 3847.3 万元。我局单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。整体支出绩效自评的主要内容如下：一是预决算信息公开的规范性，二是预算编制的规范性，三是预算执行合法性，四是预算执行均衡性，五是存量资金效率性。

**绩效自评结果。**我局 2019 年的项目绩效自评，上述 6 个二级项目资金评价得分均在 97 分以上，评分等级为优。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 14850.27 万元，执行数 8749.75 万元，完成预算的 58.91%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是进一步健全了内部财务管理制度，专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，重大事项或者项目的重大调整经过集体讨论，并经常开展财务检查和工作督查落实；二是加强资产管理，建立资产管理制度；三是进一步优化了支出结构，控制三公经费，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费，降低运行成本，实现财政资金利益的最大化。发现的问题及原因：年初预算项目经费的申请还需要继续做细做实，2019 年我局预算批复中的划转土地储备专项资金及“三通一平”建设资金 1 亿，由于云城区征收工作进度不及预期，未达到支付条件，我局下属事业单位云浮市土地储备中心无法支付该笔资金，造成预算执行率较低。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。