

2020 年云浮市自然资源局（本级）部门决算

目 录

第一部分 云浮市自然资源局（本级）概况

一、云浮市自然资源局（本级）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（本级）2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 云浮市自然资源局（本级）2020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（本级）概况

（一）云浮市自然资源局主要职责

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。

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。

（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（本级）2020年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：1. 云浮市自然资源局不动产登记中心，2. 云浮市地价评估管理所，3. 云浮市土地整理中心，4. 云浮市国土资源信息中心，5. 云浮市地理信息中心，6. 云浮市地质环境监测站，7. 云浮市测绘队，8. 云浮市城乡规划编制研究中心。

纳入2020年云浮市自然资源局（本级）部门决算在职人员共155人。其中行政编制66人，事业编制80人（均为财政核拨经费人员），工勤编制6人，聘员3人。

第二部分 云浮市自然资源局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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	4,645.53	一、一般公共服务支出	31	60.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,708.19	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	526.69
	9		九、卫生健康支出	39	74.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：云浮市自然资源局(本级)

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	41	3,865.03
	12		十二、农林水支出	42	59.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,189.02
	19		十九、住房保障支出	49	932.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,353.72	本年支出合计	57	8,707.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	563.66	年末结转和结余	59	209.56
总计	30	8,917.38	总计	60	8,917.38

注：1. 本表反映云浮市自然资源局（本级）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：云浮市自然资源局(本级)

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	8,353.72	8,353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.69	526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.70	63.70	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	218.44	218.44	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	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：云浮市自然资源局(本级)

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	8,353.72	8,353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,708.19	3,708.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：云浮市自然资源局(本级)

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	8,353.72	8,353.72	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	3,658.19	3,658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,095.16	2,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	906.57	906.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	28.21	28.21	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	628.25	628.25	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
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
213	农林水支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 云浮市自然资源局(本级)

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	8,353.72	8,353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,996.36	2,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,996.36	2,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,615.99	2,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	380.37	380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.41	933.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.41	933.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.31	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.10	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映云浮市自然资源局(本级)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：云浮市自然资源局(本级)

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	8,707.82	4,192.61	4,515.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.28	44.28	16.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.69	526.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.70	63.70	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	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：云浮市自然资源局(本级)

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	8,707.82	4,192.61	4,515.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,865.03	0.00	3,865.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：云浮市自然资源局(本级)

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	8,707.82	4,192.61	4,515.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,787.83	0.00	3,787.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,194.94	0.00	2,194.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	906.57	0.00	906.57	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.07	0.00	49.07	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	637.25	0.00	637.25	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	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：云浮市自然资源局(本级)

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	8,707.82	4,192.61	4,515.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,189.02	2,614.67	574.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,189.02	2,614.67	574.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,614.67	2,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	574.35	0.00	574.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	932.72	932.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	932.72	932.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.31	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	628.41	628.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市自然资源局(本级)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：云浮市自然资源局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,645.53	一、一般公共服务支出	33	60.28	60.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,708.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	526.69	526.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.26	74.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,765.25	27.20	3,738.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：云浮市自然资源局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	59.83	59.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	3,189.02	3,189.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	932.72	932.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,353.72	本年支出合计	58	8,608.05	4,869.99	3,738.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.33	年末财政拨款结转和结 余	59	2.01	2.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	226.47		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	29.86		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,610.05	总计	63	8,610.05	4,872.00	3,738.05	0.00

注： 本表反映云浮市自然资源局（本级）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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	4,869.99	4,192.61	677.38
201	一般公共服务支出	60.28	44.28	16.00
20101	人大事务	16.00	0.00	16.00
2010105	人大立法	16.00	0.00	16.00
20110	人力资源事务	44.28	44.28	0.00
2011008	引进人才费用	44.28	44.28	0.00
208	社会保障和就业支出	526.69	526.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.81	515.81	0.00
2080501	行政单位离退休	63.70	63.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.44	218.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.67	233.67	0.00
20808	抚恤	8.20	8.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：云浮市自然资源局（本级）

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	4,869.99	4,192.61	677.38
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	74.26	74.26	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.72	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	0.00
2101101	行政单位医疗	73.54	73.54	0.00
212	城乡社区支出	27.20	0.00	27.20
21299	其他城乡社区支出	27.20	0.00	27.20
2129901	其他城乡社区支出	27.20	0.00	27.20
213	农林水支出	59.83	0.00	59.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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	4,869.99	4,192.61	677.38
21399	其他农林水支出	59.83	0.00	59.83
2139999	其他农林水支出	59.83	0.00	59.83
220	自然资源海洋气象等支出	3,189.02	2,614.67	574.35
22001	自然资源事务	3,189.02	2,614.67	574.35
2200101	行政运行	2,614.67	2,614.67	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	574.35	0.00	574.35
221	住房保障支出	932.72	932.72	0.00
22102	住房改革支出	932.72	932.72	0.00
2210201	住房公积金	304.31	304.31	0.00
2210203	购房补贴	628.41	628.41	0.00

注：本表反映云浮市自然资源局（本级）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：云浮市自然资源局（本级）

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	3,989.63	302	商品和服务支出	69.08
30101	基本工资	636.77	30201	办公费	15.82
30102	津贴补贴	1,663.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	821.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	233.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.76
30113	住房公积金	304.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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	133.90	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.92	30217	公务接待费	1.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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	4,123.53		公用经费合计	69.08

注：本表反映云浮市自然资源局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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
39.12	0.00	24.00	0.00	24.00	15.12	22.04	0.00	20.16	0.00	20.16	1.88

注：本表反映云浮市自然资源局（本级）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

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	29.86	3,708.19	3,738.05	0.00	3,738.05	0.00
212	城乡社区支出	29.86	3,708.19	3,738.05	0.00	3,738.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.86	3,658.19	3,688.05	0.00	3,688.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,095.16	2,095.16	0.00	2,095.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	906.57	906.57	0.00	906.57	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.86	28.21	49.07	0.00	49.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	628.25	637.25	0.00	637.25	0.00
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：本表反映云浮市自然资源局（本级）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 云浮市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市自然资源局（本级）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年，我局本表本年度没有发生额。

第三部分 云浮市自然资源局（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 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(本级)2020 年度总收入 8,917.38 万元，其中本年收入 8,353.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,645.53 万元，比上年决算增加 197.21 万元，增长 4.4%。主要变动情况是由于人员经费变化导致拨款增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,708.19 万元，比上年决算减少 28.33 万元，下降 0.8%。主要变动情况是由于政府性基金预算拨款的项目经费减少所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 148.32 万元，下降 100%。主要变动情况是因为 2019 年区财政局拨入土地出让业务经费，2020 年由于土地出让经费政策的变化，我局没有该项收

入。

（二）年度支出总体情况

云浮市自然资源局(本级)2020年度总支出8,917.38万元,其中本年支出8,707.82万元。具体情况如下:

1. 基本支出4,192.61万元,比上年决算增加193.95万元,增长4.9%,主要变动情况是人员经费变化所致。

2. 项目支出4,515.21万元,比上年决算增加180.35万元,增长4.2%,主要变动情况是由于2020年关于城市规划的项目增加所致。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

云浮市自然资源局(本级)2020年度财政拨款收入合计8,353.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,645.53万元,比上年决算数增加197.21万元,增长4.4%,主要变动情况是人员经费变化所致;政府性基金预算财政拨款收入3,708.19万元,比上年决算数减少28.33万元,下降0.8%,主要变动情况是由于政府性基金预算项目拨款减少所致;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长/%,主要变动情况:与上年决算相比,没有变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市自然资源局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 8,608.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,869.99 万元，比年初预算数增加 1161.84 万元，增长 31.33%，主要变动情况是由于人员经费变动和年中追加项目经费所致；政府性基金预算财政拨款支出 3,738.05 万元，比年初预算数减少 7901.95 万元，下降 67.87%，主要变动情况是由于 2020 年预算是在 2019 年底编报，2019 年包括云浮市土地储备中心土地储备专项资金的预算，2020 年起云浮市土地储备中心独立核算，因此 2020 年决算不包括该部分数据；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：与年初预算相比，没有变化。

三、2020 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（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.04 万元，完成预算 39.12 万元的 56.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.16 万元，完成预算 24 万元的 84%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 20.16 万元，完成预算 24 万元的 84%）；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 15.12

万元的 12.43%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2020 年我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 20.16 万元，占 91.47%；公务接待费支出 1.88 万元，占 8.53%。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：2020 年我局没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.16 万元，2020 年局机关及纳入本级决算的下属 8 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于防汛抗旱、疫情防控、突发性自然灾害、基层调研、下乡、跨区域出差等业务活动。

3. 公务接待费支出 1.88 万元，主要用于接待上级或同级单位工作业务交流活动支出。2020 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 314 人。主要包括上级省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

2020年本单位机关运行经费支出69.08万元，比上年决算数减少14.19万元，降低17.04%。主要增减变动情况是：2020年我局严格落实中央八项规定，反对铺张浪费，不断完善财务管理制度，强化支出管理，进一步节约了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额5,527.74万元，其中：政府采购货物支出50.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,477.05万元。授予中小企业合同金额5,477.05万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额5,477.05万元，占政府采购支出总额的99.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，岗位保障用车7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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度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2020年云浮市不动产登记数据

整理二期建设项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1598.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.77%。主要项目绩效自评情况：

2020 年，我局没有重点项目，因此也没有开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 4645.53 万元，政府性基金预算支出 3708.19 万元。从评价情况来看，2020 年我局整体支出绩效自评得分 100 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出绩效评价和 8 个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 14718.15 万元，执行数 8608.05 万元，完成预算的 58.49%（2020 年预算数包括下属单位云浮市土地储备中心，2020 年决算数据不包括云浮市土地储备中心）。关于整体支出绩效目标完成情况与效益，总的来说，我局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。发现的问题及原因主要是我局承担职能多，出差下乡调查调研任务重，而近年不断压减经费支出，导致行政运转经费缺口大，同时专项工作经费严重不足，经常挤占部门预算中的行政运行经费，经费保障水平低，预算执行面临巨大的压力。下一步改进措施主要是需要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制，进一步细化预算编制工作，避免年中因工作需要不得不追加预算。

项目绩效自评综述：2020 年我局对以下 8 个项目进行了项

目绩效自评，分别是：1. 云浮市不动产登记数据整理二期建设项目, 2. 2020年云浮市市本级第三次全国国土调查, 3. 云浮市城东片区地形修测, 4. 云浮市城东片区控制性详细规划（修编）, 5. 云浮市国土空间总体规划（2020-2035）, 6. 云浮市中心城区品质提升规划, 7. 广东金属智造科技产业园和广云现代物流产业园市政专项规划, 8. 云浮市云城区2019年度集体建设用地与农用地基准地价制订项目。上述项目全年预算数为1598.88万元，执行数为1598.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对于上述项目，我局先从决策层面项目的立项是否合理规范、绩效目标是否合理明确和资金投入是否科学合理进行评价，再评价项目实施过程中资金管理和制度执行情况，最后从实施该项目产出和效益方面进行了详细的评价。经过论证评价，上述项目中只有云浮市国土空间总体规划（2020-2035年）项目绩效自评结果为良，其他7个项目自评结果均为优。在项目绩效自评中发现的问题及原因主要是预算绩效目标设定方面仍待提高。项目绩效目标设定应全面涵盖产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，确保与政府政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。但绩效管理工作专业性、技术性较强，由于缺少实际操作性较强的预算绩效业务培训机会，从预算绩效目标的编报这个关键环节开始，对具体指标的选取和细化还有待提高。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理的基础性工作。加强组织领导，统一思想认识，注重工作协调，积极培养绩效管理人才，努力提高预算绩效管理能力和知识水平。持续提升

单位绩效指标体系的建设，设置全面、合理、量化的绩效指标，扩大绩效指标体系应用范围，将绩效评价结果与预算申报、预算跟踪等环节紧密结合起来。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：我局没有上述重点绩效评价结果。

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。

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。

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。