

2020 年乐昌市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市自然资源局 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 乐昌市自然资源局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市自然资源局概况

（一）部门主要职责

乐昌市自然资源局的主要职责是：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自然空间用途管制职责。组织实施自然资源、自然空间规划和测绘信息管理相关的政策措施，拟订规范性文件并组织实施。负责自然资源调查和分析。贯彻执行自然资源调查的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和数据分析。负责自然资源调查成果的监督管理和信息发布。

负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处（除林权）、果应用等制度、标准和规范。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。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。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。

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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的意见建议。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

负责编制自然空间规划并监督实施。组织编制并监督实施自然空间规划、详细规划和相关专项规划。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。组织实施自然空间用途管制制度，组织拟订城乡规划措施并监督实施。负责建设用地及建设工程规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等自然空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责统筹自然空间生态修复。牵头组织编制自然空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自然空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见建议，提出备选项目。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护

政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。

负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，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管管理。

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并按防护标准指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理工作。

负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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。监督管理全市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。

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。

负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、自然空间规划和测绘违法案件。

统一领导和管理局市自然资源局。

完成市委、市政府和韶关市自然资源局交办的其他任务。

职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央、省、韶关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有自然空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥自然空间规划的管控作用，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和分析、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，推进全市自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局依法承担自然资源领域的灾害预报预警和地质灾害治理工作。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾

害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

2. 市自然资源局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并按防护标准指导实施。组织开展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、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

3. 必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

机构设置:乐昌市自然资源局下设办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、空间规划股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、地质环境与矿产资源股、执法股、人事股，下辖乐昌市自然资源局测绘队、乐昌市土地开发整理中心、乐昌市自然资源信息中心、乐昌市土地储备中心、乐昌市城乡规划设计室、乐昌市不动产登记中心、乐城自然资源所、长来自然资源所、廊田自然资源所、五山自然资源所、北乡自然资源所、九峰自然资源所、两江自然资源所、庆云自然资源所、黄圃自然资源所、白石自然资源所、三溪自然资源所、梅

花自然资源所、秀水自然资源所、云岩自然资源所、沙坪自然资源所、大源自然资源所。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	23,232.80	一、一般公共服务支出	31	77.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	937.41	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	245.85
	9		九、卫生健康支出	39	54.84
	10		十、节能环保支出	40	12,141.26

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	41	4,451.53
	12		十二、农林水支出	42	694.47
	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	6,416.12
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	21.78
	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	67.16
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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
	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	24,170.21	本年支出合计	57	24,170.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24,170.21	总计	60	24,170.21

注：1. 本表反映部门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：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	24,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	24,170.21	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	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,141.26	12,141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12,141.26	12,141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12,121.26	12,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,451.53	4,451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	24,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,529.99	1,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,529.99	1,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,910.33	1,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,910.33	1,910.33	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	937.41	937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	937.41	937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	694.47	694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	24,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	694.47	694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	378.47	378.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,416.12	6,416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,416.12	6,416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,029.72	1,029.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	24,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	600.40	600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	571.37	571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,947.73	3,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	67.16	67.16	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。

支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	2,007.66	22,162.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.20	65.30	11.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.20	65.30	11.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.20	65.30	11.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	2,007.66	22,162.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,141.26	0.00	12,141.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12,141.26	0.00	12,141.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12,121.26	0.00	12,121.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,451.53	16.80	4,434.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	2,007.66	22,162.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,529.99	0.00	1,529.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,529.99	0.00	1,529.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	73.80	16.80	57.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	73.80	16.80	57.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,910.33	0.00	1,910.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,910.33	0.00	1,910.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937.41	0.00	937.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	937.41	0.00	937.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	694.47	0.00	694.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	694.47	0.00	694.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	2,007.66	22,162.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	378.47	0.00	378.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,416.12	1,603.09	4,813.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,416.12	1,603.09	4,813.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,029.72	1,029.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	600.40	0.00	600.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	24,170.21	2,007.66	22,162.55	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	571.37	571.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,947.73	0.00	3,947.73	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	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	23,232.80	一、一般公共服务支出	33	77.20	77.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	937.41	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	245.85	245.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.84	54.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12,141.26	12,141.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,451.53	3,514.12	937.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	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	694.47	694.47	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	6,416.12	6,416.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	21.78	21.78	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	67.16	67.16	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：乐昌市自然资源局

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	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	24,170.21	本年支出合计	58	24,170.21	23,232.80	937.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	24,170.21	总计	63	24,170.21	23,232.80	937.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	23,232.80	2,007.66	21,225.14
201	一般公共服务支出	77.20	65.30	11.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.20	65.30	11.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.20	65.30	11.90
208	社会保障和就业支出	245.85	245.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.85	245.85	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.97	155.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.99	77.99	0.00
210	卫生健康支出	54.84	54.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	23,232.80	2,007.66	21,225.14
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00
211	节能环保支出	12,141.26	0.00	12,141.26
21104	自然生态保护	12,141.26	0.00	12,141.26
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	12,121.26	0.00	12,121.26
212	城乡社区支出	3,514.12	16.80	3,497.32
21201	城乡社区管理事务	1,529.99	0.00	1,529.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,529.99	0.00	1,529.99
21202	城乡社区规划与管理	73.80	16.80	57.00
2120201	城乡社区规划与管理	73.80	16.80	57.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	23,232.80	2,007.66	21,225.14
21203	城乡社区公共设施	1,910.33	0.00	1,910.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,910.33	0.00	1,910.33
213	农林水支出	694.47	0.00	694.47
21301	农业农村	694.47	0.00	694.47
2130122	农业生产发展	300.00	0.00	300.00
2130126	农村社会事业	378.47	0.00	378.47
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,416.12	1,603.09	4,813.03
22001	自然资源事务	6,416.12	1,603.09	4,813.03
2200101	行政运行	1,029.72	1,029.72	0.00
2200103	机关服务	2.00	2.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	150.00	0.00	150.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	23,232.80	2,007.66	21,225.14
2200106	自然资源利用与保护	53.00	0.00	53.00
2200108	自然资源行业业务管理	600.40	0.00	600.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	61.90	0.00	61.90
2200150	事业运行	571.37	571.37	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,947.73	0.00	3,947.73
222	粮油物资储备支出	21.78	21.78	0.00
22201	粮油事务	21.78	21.78	0.00
2220150	事业运行	21.78	21.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.16	0.00	67.16
22406	自然灾害防治	67.16	0.00	67.16
2240601	地质灾害防治	67.16	0.00	67.16

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	1,678.05	302	商品和服务支出	302.70
30101	基本工资	471.63	30201	办公费	57.85
30102	津贴补贴	577.65	30202	印刷费	15.43
30103	奖金	134.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.09	30206	电费	12.94
30109	职业年金缴费	84.22	30207	邮电费	25.83
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.87
30113	住房公积金	121.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42
30199	其他工资福利支出	54.00	30214	租赁费	0.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	13.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43
30302	退休费	11.89	30217	公务接待费	12.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.10
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	15.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	14.20
			30299	其他商品和服务支出	27.98
			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：乐昌市自然资源局

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	13.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.73
			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：乐昌市自然资源局

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	1,691.23		公用经费合计	316.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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
30.3	0.00	16.00	0.00	16.00	14.30	28.43	0.00	15.53	0.00	15.53	12.90

注：本表反映部门本年度“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：乐昌市自然资源局

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	0.00	937.41	937.41	0.00	937.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	937.41	937.41	0.00	937.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	937.41	937.41	0.00	937.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	937.41	937.41	0.00	937.41	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 乐昌市自然资源局 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

乐昌市自然资源局 2020 年度总收入 24,170.21 万元，其中本年收入 24,170.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,232.8 万元，比上年决算数增加 3,368.33 万元，增长 16.96%。主要变动情况：机构改革，增加了自然资源行业业务工作方面的项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 937.41 万元，比上年决算数减少 10,984.97 万元，下降 92.14%。主要变动情况：减少了征地和拆迁方面的补偿。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市自然资源局 2020 年度总支出 24,170.21 万元，其中本年支出 24,170.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,007.66 万元，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 0.06%，主要变动情况：本年增加了调离人员，因此减少了人员经费及办公经费。

2. 项目支出 22,162.55 万元，比上年决算数增加 3361.05 万元，增长 17.88%，主要变动情况：增加了自然资源行业业务工作方面的项目支出。

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、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

乐昌市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 24,170.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,232.8 万元，比上年决算数增加 14,353.27 万元，增长 161.64%，主要变动情况：增加了自然资源行业业务工作方面的项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 937.41 万元，比上年决算数减少 10,984.94 万元，下降 92.14%，主要变动情况：一是减少了征地拆迁方面的支出，二是减少了土地储备专项债券资金方面的支出；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——（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 24,170.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,232.8 万元，比年初预算数增加 18,347.18 万元，增长 375.53%，主要变动情况：增加了自然资源行业业务工作方面的项目支出和人员工资福利津补贴；政府性基金预算财政拨款支出 937.41 万元，比年初预算数增加 752.71 万元，增长 407.53%，主要变动情况：增加了垦造水田青苗项目、乐昌新城区征地项目、乐昌东站征地项目等政府性基金预算财政拨款项目，实际支出需求超过了年初预算数；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--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

乐昌市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.43 万元，完成预算 30.30 万元的 93.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 15.53 万元，完成预算 16 万元的 97.06%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 15.53 万元，完成预算 16 万元的 97.06%）；公务接待费支出决算为 12.9 万元，完成预算 14.30 万

元的 90.21%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 15.53 万元，占 54.63%；公务接待费支出 12.9 万元，占 45.37%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.53 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 15.53 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法巡查、地质灾害巡查、矿产资源巡查。

3. 公务接待费支出 12.9 万元，主要用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法巡查、地质灾害巡查、矿产资源巡查。2020 年，局机关及下属 0 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 321 次，接待人数共 2887 人。主要包括卫片执法培训会议工作餐，水田垦造及地质灾害巡查下乡工作

餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出316.43万元，比年初预算数减少50.41万元，降低13.74%。主要增减变动情况是：人员减少，减少业务经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额13.73万元，其中：政府采购货物支出13.73万元、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13.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金937.41万元，占一

般公共预算项目支出总额的 4.42%；组织对 2020 年度垦造水田项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 937.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

组织对 2020 年度垦造水田项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 937.41 万元。对垦造水田项目委托了第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据《韶关市自然资源局关于印发韶关市 2020 年垦造水田计划的通知》（韶自然资字〔2020〕219 号）下达的垦造水田任务，我局会同相关部门经过多次实地踏勘，结合垦造水田管理办法，确定垦造水田选址。目前项目已完成立项、规划和专家评审、预算审核等前期工作。项目建设能有效提升项目区 353.78 亩耕地质量，助力美丽乡村建设，通过水田指标交易出让，能为地方带来收益，带动地方经济发展，项目建设十分必要。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23232.80 万元，政府性基金预算支出 937.41 万元。从评价情况来看，2020 年，我局对预算执行做到了严格核算，专款专用。每一步严格按照市财政的资金管理要求进行预算、核算及拨付，资金使用规范、资金申请的资料齐全，有效的防止了资金的挪用、截留。自评为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及垦造水田项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 5070.32 万元，

执行数 24170.21 万元，完成预算的 476.70%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按三定方案执行部门职责，；二是认真贯彻落实中央“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。三是完成垦造水田项目土方平整、犁地层构筑、表土回填、犁耙田、道路、排灌及引水工程，提高了耕地质量，保障了粮食安全，改善了水土和周边生态环境。通过垦造水田过程中产生的工程可为当地增加就业机会，促进就业和劳动收入的提高，韶关市级验收后形成的水田指标可以省内流转，具有一定的经济效益。发现的问题及原因：一耕地保护、永久基本农田保护、生态保护红线、城市开发边界，与国民经济发展、自然资源利用矛盾突出，作为生态功能发展区，我市承担的保护任务过重，各种保护红线制约，缺乏未来发展的充分空间。比如群众意见很大的建筑石料紧缺，拟新设立矿权开发，选址却一地难求。二是我市耕地后备资源少，补充开发耕地、垦造水田难度加大。经过多年的开发耕地、垦造水田工作，我市集中连片、地质条件好的地块已不多，剩下的资源以山丘缓坡为主，开发难度大、成本高。下一步改进措施：切实保护耕地，进一步加大耕地特别是永久基本农田动态巡查监测和执法监察力度，严肃查处各类违法占用耕地行为。完善年度镇级工作考核方案，将耕地保护、基本农田保护经济补偿制度落实列入镇级工作考核。

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。