

2020 年五华县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 五华县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县自然资源局 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 五华县自然资源局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县自然资源局概况

（一）部门主要职责

五华县自然资源局的主要职责是：

1. 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职责。贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的法律、法规，拟订相关管理办法并组织实施。负责自然资源管理、国土空间规划行政事项的听证和行政复议。依法负责本单位、本行业领域的安全生产监督管理工作。

2. 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。指导镇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。负责组织、指导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、成果应用等工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理系统。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。指导调处自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻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。组织拟订全县自然资源发展规划，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，指导实施节约集约利用。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。统筹推进全县城乡更新和“三旧”改造工作，会同有关部门拟订城乡更新和“三旧”改造政策并组织实施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施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。负责县域城镇体系规划、县本级城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、重要地段和重要项目规划方案的编制、审查报批及实施管理工作。指导、协调各镇镇级规划和村庄规划的编制、实施，依法审核有关镇级规划和村庄规划。负责县本级城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批及批后跟踪监督管理工作。负责核发规划许可证等。负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理相关工作。负责提出县本级城市规划区范围内城市道路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请。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。负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法认定违法建设等违反城乡规划的行为。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。牵头实施耕地保护政策，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。

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。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督管理。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指导实施。组织指导协调监督和实施全县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以及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。

10. 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。负责矿产资源合理利用和保护工作。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责全县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。

12. 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规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和地理信息资料的公共服务。

13. 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

14. 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地理信息违法案件，指导、监督镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

15. 承办县城乡规划委员会办公室日常工作，负责城建档案

管理工作。

16. 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

17. 职能转变。县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，按照县委、县政府工作安排，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用。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，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

18. 部门机构设置

县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，统一领导和管理，核定行政编制 22 名，行政执法专项编制 20 名（含执法股编制），后勤服务编制 3 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，总规划师 1 名，正股级领导职数 15 名，副股级领导职数 15 名，后勤服务人员数 3 名。内设 15 个行政股室，分别是：办公室、行政审批和政策法规股、行政监察股、财会股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、规划建设股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法股、人事股。下设 12 个事业单位，分别是：五华县不动产登记中心、五华县国土资源技术中心、五华县地质灾害防治中心、五华县城建综合档案室、五华县地质环境监测站、五华县人民政府调处土地纠纷办公室、五华县地价所、五华县国土测绘队、五华县土地整理开发中心、五华县城乡更新中心、五华县城乡规划设计院、五华县征地和土地储备中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县自然资源局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位是：五华县征地和土地储备中心。

第二部分 五华县自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	15,357.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,925.17	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	474.58
	9		九、卫生健康支出	39	80.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	24,102.50
	12		十二、农林水支出	42	4,336.17
	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	7,921.84
	19		十九、住房保障支出	49	166.06
	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	139.65
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	39,282.71	本年支出合计	57	37,221.17
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	2,061.54
总计	30	39,282.71	总计	60	39,282.71

注：1. 本表反映部门（单位）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：五华县自然资源局

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	39,282.71	39,282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.30	460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71	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	215.93	215.93	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	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县自然资源局

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	39,282.71	39,282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,102.50	24,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	105.52	105.52	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	23,925.17	23,925.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,838.62	11,838.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11,321.55	11,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,033.18	5,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,149.60	3,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县自然资源局

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	39,282.71	39,282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,025.49	3,025.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,883.58	1,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,431.58	1,431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,286.37	9,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,286.37	9,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,945.20	1,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县自然资源局

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	39,282.71	39,282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,837.16	5,837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	37,221.17	3,017.42	34,203.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.30	460.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71	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	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	37,221.17	3,017.42	34,203.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,102.50	71.81	24,030.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	105.52	0.00	105.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	105.52	0.00	105.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,925.17	0.00	23,925.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,838.62	0.00	11,838.62	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11,321.55	0.00	11,321.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,336.17	0.00	4,336.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,452.59	0.00	2,452.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	37,221.17	3,017.42	34,203.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,328.48	0.00	2,328.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,883.58	0.00	1,883.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,431.58	0.00	1,431.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,921.84	2,224.60	5,697.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,921.84	2,224.60	5,697.24	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,945.20	1,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	850.00	250.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县自然资源局

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		37,221.17	3,017.42	34,203.75	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,889.14	29.40	4,859.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.65	0.00	139.65	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	139.65	0.00	139.65	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	139.65	0.00	139.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	15,357.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,925.17	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	474.58	474.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.36	80.36	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	24,102.50	177.33	23,925.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	4,336.17	4,336.17	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	7,921.84	7,921.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	166.06	166.06	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	139.65	139.65	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：五华县自然资源局

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	39,282.71	本年支出合计	58	37,221.17	13,296.00	23,925.17	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	2,061.54	2,061.54	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	39,282.71	总计	63	39,282.71	15,357.54	23,925.17	0.00

注：本表反映部门（单位）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：五华县自然资源局

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	13,296.00	3,017.42	10,278.58
208	社会保障和就业支出	474.58	474.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.30	460.30	0.00
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.93	215.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.66	102.66	0.00
20811	残疾人事业	14.29	14.29	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.29	14.29	0.00
210	卫生健康支出	80.36	80.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	0.00
2101101	行政单位医疗	76.50	76.50	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	13,296.00	3,017.42	10,278.58
212	城乡社区支出	177.33	71.81	105.52
21201	城乡社区管理事务	71.81	71.81	0.00
2120101	行政运行	71.81	71.81	0.00
21202	城乡社区规划与管理	105.52	0.00	105.52
2120201	城乡社区规划与管理	105.52	0.00	105.52
213	农林水支出	4,336.17	0.00	4,336.17
21301	农业农村	2,452.59	0.00	2,452.59
2130122	农业生产发展	59.86	0.00	59.86
2130153	农田建设	2,328.48	0.00	2,328.48
2130199	其他农业农村支出	64.24	0.00	64.24
21305	扶贫	1,883.58	0.00	1,883.58
2130504	农村基础设施建设	1,431.58	0.00	1,431.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	13,296.00	3,017.42	10,278.58
2130599	其他扶贫支出	452.00	0.00	452.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,921.84	2,224.60	5,697.24
22001	自然资源事务	7,921.84	2,224.60	5,697.24
2200101	行政运行	1,945.20	1,945.20	0.00
2200102	一般行政管理事务	850.00	250.00	600.00
2200104	自然资源规划及管理	167.50	0.00	167.50
2200109	自然资源调查与确权登记	16.00	0.00	16.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54.00	0.00	54.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,889.14	29.40	4,859.74
221	住房保障支出	166.06	166.06	0.00
22102	住房改革支出	166.06	166.06	0.00
2210201	住房公积金	166.06	166.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	13,296.00	3,017.42	10,278.58
224	灾害防治及应急管理支出	139.65	0.00	139.65
22406	自然灾害防治	139.65	0.00	139.65
2240601	地质灾害防治	139.65	0.00	139.65

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：五华县自然资源局

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	2,380.07	302	商品和服务支出	444.49
30101	基本工资	724.43	30201	办公费	53.20
30102	津贴补贴	829.60	30202	印刷费	38.04
30103	奖金	44.02	30203	咨询费	12.80
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费	50.23
30107	绩效工资	96.84	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.93	30206	电费	6.30
30109	职业年金缴费	102.66	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	80.36	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	20.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	166.06	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	50.00	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：五华县自然资源局

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	141.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.85
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	141.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	72.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	70.00
			30299	其他商品和服务支出	65.74
			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：五华县自然资源局

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	51.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.76
			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	29.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	2,521.78		公用经费合计	495.64

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：五华县自然资源局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.07	0.00	52.22	29.40	22.83	13.85

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：五华县自然资源局

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	23,925.17	23,925.17	0.00	23,925.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,925.17	23,925.17	0.00	23,925.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,925.17	23,925.17	0.00	23,925.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,838.62	11,838.62	0.00	11,838.62	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	765.00	765.00	0.00	765.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	11,321.55	11,321.55	0.00	11,321.55	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县自然资源局

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 五华县自然资源局 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

五华县自然资源局 2020 年度总收入 39,282.71 万元，其中本年收入 39,282.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,227.08 万元，比上年决算增加 5,810.71 万元，增长 60.87%。主要变动情况：一是城乡社区规划与管理增加，二是自然资源海洋气象事务项目资金增加，三是涉及农林水自然资源事务支出增加，四是机构改革、自然资源事务、行政运行等业务量增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,925.17 万元，比上年决算增加 10,946.18 万元，增长 84.34%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是补助被征地农民支出增加，三是土地出让业务支出增加。

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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

五华县自然资源局 2020 年度总支出 39,282.71 万元，其中本年支出 39,282.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,017.42 万元，比上年决算增加 184.28 万元，增长 6.50%，主要变动情况：自然资源事务、行政运行、养老、医疗等支出增加。

2. 项目支出 34,203.75 万元，比上年决算增加 1,4511.08 万元，增长 73.69%，主要变动情况：城乡社区规划与管理成本增加，征地和拆迁补偿项目资金增长，土地出让业务支出增加，自然资源海洋气候事务资金支出增加，涉及农林水自然资源事务支出增加。

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

五华县自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 39,282.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,357.54 万元，比上年决算数增加 5,810.71 万元，增长 60.87%，主要变动情况：城乡社区规划与管理成本增加，自然资源海洋气候事务资金支出增加，涉及农林水自然资源事务支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 23,925.17 万元，比上年决算数增加 10,946.18 万元，

增长 84.34%，主要变动情况：城乡社区规划与管理成本增加，征地和拆迁补偿项目资金增长，土地出让业务支出增加，自然资源海洋气候事务资金支出增加，涉及农林水自然资源事务支出增加；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

五华县自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 37,221.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,296.00 万元，比年初预算数增加 6,362 万元，增长 91.75%，主要变动情况：主要变动情况：自然资源事务、行政运行、养老、医疗等支出增加，城乡社区规划与管理成本增加，自然资源海洋气候事务资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 23,925.17 万元，比年初预算数增加 21,605.17 万元，增长 931.25%，主要变动情况：城乡社区规划与管理成本增加，征地和拆迁补偿项目资金增长，土地出让业务支出增加，自然资源海洋气候事务资金支出增加，涉及农林水自然资源事务支出增加；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 100%，主要变动情况：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。

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

五华县自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.07 万元，完成预算 3 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.22 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 29.4 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 22.83 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 13.85 万元，完成预算 3 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆，上级单位来五华进行督查、业务指导等产生的费用，以及兄弟县来五华进行业务交流产生的费用。

（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 52.22 万元，占 79%；公务接待费支出 13.85 万元，占 21%。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 1 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 52.22 万元，其中：公务用车购置支出为 29.4 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 22.83 万元，2020 年局机关及下属 1 个单

位公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车及执法执勤。

3. 公务接待费支出 13.85 万元，主要用于国内公务接待。2020 年，局机关及下属 1 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 138 次，接待人数共 1380 人。主要包括上级单位来五华进行督查、业务指导等产生的费用，以及兄弟县来五华进行业务交流产生的费用。

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 495.64 万元，比上年决算数增加 41.89 万元，增长 9.23%。主要增减变动情况是：机构改革业务量增加，办公经费增加，公务用车购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 769.64 万元，其中：政府采购货物支出 769.64 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 769.64 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 769.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 0 个，共涉及资金 1,494.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.54%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“五华县 2020 年省级涉农资金项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,494.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 13,296 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评得分 98 分，项目运行整体良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“五华县 2020 年省级涉农资金项目”等 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,132.44 万元，执行数 39,282.71 万元，完成预算的 431%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是改善了农田水利设施条件，提高耕作条件。通过实施农田水利设施建设，提升农田基础设施防洪抗灾能力，有利于提高农民种植的积极性，增加农民收入；二是加快撂荒水田复耕复种，确保粮食安全。加大农民种粮面积，鼓励农民加大种粮积极性，从而更好的实现公共利益，强化农业

基础地位，保障粮食安全具有重要意义；三是基本农田日常管护能力提升，更好地保护耕地。我局耕地保护工作坚持最严格的保护制度，以耕地数量、质量、生态“三位一体”保护为目标，以制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”为着力点，明确耕地保护任务，坚决守住耕地保护红线。发现的问题及原因：一是项目前期进展缓慢。基本农田水利建设项目的前期准备工作较多，程序复杂等，包括项目勘查、设计、预算、立项，导致项目组织实施缓慢；项目实施存在困难。部分村民思想存在局限性，施工过程中田间矛盾纠纷多，协调难度大，有的村民阻工，导致部分计划内的建设项目没有完成；资金拨付时间长。资金使用的拨付要严格执行专项资金管理办法和工程款支付程序的规定，待项目完工验收合格并经财政审核后方可付款，资金拨付要经多层次批准程序，手续繁多，影响资金使用效率，导致资金支付不及时，出现滞留现象或跨年度的情况；基本农田出现部分耕地撂荒。由于我县山区有部分耕地耕作水利、道路等基础条件差，农民种粮积极性低，产值低，农业生产效益不高。下一步改进措施：一是积极向上争取项目资金；二是向县级财政争取统筹资金。

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。