

# 2020 年新兴县自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 新兴县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 新兴县自然资源局 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 新兴县自然资源局 2020 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新兴县自然资源局概况

### （一） 部门主要职责

县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，加挂新兴县林业局牌子。县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县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。

（三）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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县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权属争议。

（四）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。编制全县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。

（五）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“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造办法并组织实施。

（六）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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡总体规划并监督实施。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。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。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措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地、林地林木保护制度。牵头组织实施耕地、林地林木保护政策，负责耕地和林地林木的数量、质量、生态保护。组织实施耕地、林地林木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。

（九）负责全县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；负责县级立项项目的规划选址，协调跨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。

（十）负责县城规划区内各项建设工程的规划报建业务，核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》，并负责工程的竣工验收工作。负责县城规划区内建筑工程验线和县内公建项目选址、规划报建业务的审批。负责对本县区域内乡、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的建设项目进行审查并核发《乡村建设规划许可证》。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。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。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督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等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。

（十六）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（含陆生野生动植物行政案件的查处），指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源部门执法监督相关工作。

（十七）负责林政管理工作。组织开展森林资源调查、动态监测与评估；编制和实施森林经营方案；根据上级下达的森林采伐限额，指导、监督林木采伐、运输管理，承担木材运输证的核发工作；监督林地保护开发利用；拟订林业发展规划并组织实施；负责对木材经营、加工的行业管理；组织协调用材林、经济林基地建设以及林业产业结构调整工作；指导陆生野生动植物保护管理；指导基层林业工作机构和木材检查机构的建设与管理；监督指导林区公路建设和管理；组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（十八）负责营林管理工作。拟订全县造林、林业科技发展计划；组织、协调、指导和监督全县植树造林、退耕还林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业及其生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；组织、指导和监督全县生态公益林建设管理和效益补偿工作；指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；组织协调林木种子种苗、木本花卉和森林生态旅游的开发、管理；指导、监督林木种子种苗和林业有害生物检疫工作。承担绿委会的日常工作。负责监督管理各类自然保护地。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地

质公园、森林公园的设立申报、规划、建设等工作。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。指导、监督湿地保护和林业相关的自然保护区建设管理。

(十九)完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新兴县自然资源局）2020年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：新兴县林业事务中心、新兴县岩头林场、新兴县不动产登记中心、新兴县城乡规划事务中心、新兴县土地储备中心。

### 局本级内设机构

新兴县自然资源局内设13个股室，分别是：办公室、政策法规股、财务股、自然资源调查和确权登记股（挂新兴县不动产登记局牌子）、自然资源开发利用股、国土空间规划与测绘地理信息股、工程报建与市政建设管理股、耕地保护与国土空间生态修复股、地质防灾和矿产资源管理股、林政股、营林管理股（挂新兴县绿化委员会办公室牌子）、执法股、森林火灾预防股。

2020年局本级和列入部门决算编制的下属单位的在职编制人数（含机关、事业、参公、非参公人员）为244人，实有在职人员1215人，离退休人员113人，其他临时聘用人员72人



## 第二部分 新兴县自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 新兴县自然资源局

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	38,123.04	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	52,159.56	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	38.53
八、其他收入	8	25.96	八、社会保障和就业支出	38	1,042.02
	9		九、卫生健康支出	39	52.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局

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	58,888.43
	12		十二、农林水支出	42	25,624.44
	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	4,437.87
	19		十九、住房保障支出	49	87.44
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	90,308.56	<b>本年支出合计</b>	57	90,174.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	12.15
年初结转和结余	29	462.72	年末结转和结余	59	584.99
<b>总计</b>	30	90,771.28	<b>总计</b>	60	90,771.28

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：新兴县自然资源局

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	90,308.56	90,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
207	文化旅游体育与传媒支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,041.92	1,041.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.60	1,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.87	387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.77	209.77	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	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	90,308.56	90,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,889.86	58,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	578.81	578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	578.81	578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	356.21	356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	90,308.56	90,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2120201	城乡社区规划与管理	356.21	356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.00	215.00	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	52,103.14	52,103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,703.56	51,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	399.58	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,580.29	5,580.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	90,308.56	90,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2129901	其他城乡社区支出	5,580.29	5,580.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,721.62	25,721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,217.23	11,217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,217.23	11,217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,851.71	6,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	620.01	620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	610.68	610.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	640.73	640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,491.11	2,491.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,454.19	2,454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	90,308.56	90,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
21303	水利	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,375.01	7,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,375.01	7,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,473.78	4,447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
22001	自然资源事务	4,473.78	4,447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2200101	行政运行	1,309.27	1,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2200103	机关服务	531.45	531.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	439.38	439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	90,308.56	90,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2200107	自然资源社会公益服务	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	911.42	911.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,067.20	1,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	90,308.56	90,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00	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。

## 支出决算表

部门： 新兴县自然资源局

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	90,174.13	5,071.51	85,102.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,042.02	1,042.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.70	1,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.87	387.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.77	209.77	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	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 新兴县自然资源局

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	90,174.13	5,071.51	85,102.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,888.43	568.88	58,319.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	567.76	567.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	567.76	567.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	372.58	1.12	371.46	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	372.58	1.12	371.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	208.24	0.00	208.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 新兴县自然资源局

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	90,174.13	5,071.51	85,102.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208.24	0.00	208.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,103.14	0.00	52,103.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,703.56	0.00	51,703.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	399.58	0.00	399.58	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	56.42	0.00	56.42	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	56.42	0.00	56.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,580.29	0.00	5,580.29	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,580.29	0.00	5,580.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,624.44	1,269.08	24,355.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,217.23	0.00	11,217.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 新兴县自然资源局

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	90,174.13	5,071.51	85,102.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,217.23	0.00	11,217.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,754.53	1,128.56	5,625.97	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	584.39	584.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	544.17	544.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	640.73	0.00	640.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,491.11	0.00	2,491.11	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,459.14	0.00	2,459.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	137.15	0.00	137.15	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	137.15	0.00	137.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 新兴县自然资源局

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	90,174.13	5,071.51	85,102.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,375.01	0.00	7,375.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,375.01	0.00	7,375.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,437.87	2,051.69	2,386.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,437.87	2,051.69	2,386.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,293.64	1,293.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	531.45	531.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	416.25	0.00	416.25	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	75.76	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	911.42	0.00	911.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 新兴县自然资源局

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	90,174.13	5,071.51	85,102.63	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产管理	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,070.05	226.60	843.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.00	0.00	3.00	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： 新兴县自然资源局

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	38,123.04	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	52,159.56	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	38.53	38.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,042.02	1,042.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.41	52.41	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	58,888.43	6,728.87	52,159.56	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局

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	25,624.44	25,624.44	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	4,424.06	4,424.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.44	87.44	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	3.00	3.00	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：新兴县自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	90,282.60	<b>本年支出合计</b>	58	90,160.33	38,000.77	52,159.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	462.36	年末财政拨款结转和结 余	59	584.63	584.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	462.36		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				
<b>总计</b>	32	90,744.96	<b>总计</b>	63	90,744.96	38,585.40	52,159.56	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： 新兴县自然资源局

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	38,000.77	5,057.70	32,943.07
207	文化旅游体育与传媒支出	38.53	0.00	38.53
20701	文化和旅游	38.53	0.00	38.53
2070199	其他文化和旅游支出	38.53	0.00	38.53
208	社会保障和就业支出	1,042.02	1,042.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.70	1,025.70	0.00
2080501	行政单位离退休	387.87	387.87	0.00
2080502	事业单位离退休	209.77	209.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.82	215.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.24	212.24	0.00
20808	抚恤	16.32	16.32	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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	38,000.77	5,057.70	32,943.07
210	卫生健康支出	52.41	52.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	0.00
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00
212	城乡社区支出	6,728.87	568.88	6,159.99
21201	城乡社区管理事务	567.76	567.76	0.00
2120101	行政运行	567.76	567.76	0.00
21202	城乡社区规划与管理	372.58	1.12	371.46
2120201	城乡社区规划与管理	372.58	1.12	371.46
21203	城乡社区公共设施	208.24	0.00	208.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208.24	0.00	208.24
21299	其他城乡社区支出	5,580.29	0.00	5,580.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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	38,000.77	5,057.70	32,943.07
2129901	其他城乡社区支出	5,580.29	0.00	5,580.29
213	农林水支出	25,624.44	1,269.08	24,355.36
21301	农业农村	11,217.23	0.00	11,217.23
2130199	其他农业农村支出	11,217.23	0.00	11,217.23
21302	林业和草原	6,754.53	1,128.56	5,625.97
2130201	行政运行	584.39	584.39	0.00
2130204	事业单位	544.17	544.17	0.00
2130205	森林资源培育	640.73	0.00	640.73
2130209	森林生态效益补偿	2,491.11	0.00	2,491.11
2130234	林业草原防灾减灾	35.00	0.00	35.00
2130299	其他林业和草原支出	2,459.14	0.00	2,459.14
21303	水利	140.52	140.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县自然资源局

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	38,000.77	5,057.70	32,943.07
2130399	其他水利支出	140.52	140.52	0.00
21308	普惠金融发展支出	137.15	0.00	137.15
2130803	农业保险保费补贴	137.15	0.00	137.15
21399	其他农林水支出	7,375.01	0.00	7,375.01
2139999	其他农林水支出	7,375.01	0.00	7,375.01
220	自然资源海洋气象等支出	4,424.06	2,037.88	2,386.18
22001	自然资源事务	4,424.06	2,037.88	2,386.18
2200101	行政运行	1,279.83	1,279.83	0.00
2200103	机关服务	531.45	531.45	0.00
2200104	自然资源规划及管理	416.25	0.00	416.25
2200107	自然资源社会公益服务	75.76	0.00	75.76
2200108	自然资源行业业务管理	33.36	0.00	33.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县自然资源局

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	38,000.77	5,057.70	32,943.07
2200109	自然资源调查与确权登记	911.42	0.00	911.42
2200114	地质勘查与矿产资源管理	76.75	0.00	76.75
2200129	基础测绘与地理信息监管	29.19	0.00	29.19
2200199	其他自然资源事务支出	1,070.05	226.60	843.45
221	住房保障支出	87.44	87.44	0.00
22102	住房改革支出	87.44	87.44	0.00
2210201	住房公积金	87.44	87.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240104	灾害风险防治	3.00	0.00	3.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县自然资源局

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	4,091.65	302	商品和服务支出	317.33
30101	基本工资	1,388.29	30201	办公费	25.33
30102	津贴补贴	1,430.58	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	490.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	105.46	30205	水费	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.13	30206	电费	19.31
30109	职业年金缴费	226.98	30207	邮电费	27.12
30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	5.46
30113	住房公积金	96.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.36
30199	其他工资福利支出	25.54	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： 新兴县自然资源局

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	638.70	30215	会议费	2.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	596.81	30217	公务接待费	6.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.52
30309	奖励金	17.59	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	50.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.47
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.00
			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：新兴县自然资源局

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	8.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.15
			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	2.86
			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： 新兴县自然资源局

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	4,730.36		公用经费合计	325.34

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： 新兴县自然资源局

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
71.60	0.00	54.40	0.00	54.40	17.20	57.04	0.00	50.98	0.00	50.98	6.06

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： 新兴县自然资源局

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	52,159.56	52,159.56	0.00	52,159.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52,159.56	52,159.56	0.00	52,159.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52,103.14	52,103.14	0.00	52,103.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	51,703.56	51,703.56	0.00	51,703.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	399.58	399.58	0.00	399.58	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	56.42	56.42	0.00	56.42	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	56.42	56.42	0.00	56.42	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： 新兴县自然资源局

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
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： 新兴县自然资源局

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
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 新兴县自然资源局 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

新兴县自然资源局 2020 年度总收入 90,771.28 万元，其中本年收入 90,308.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,123.04 万元，比上年决算增加 178.8 万元，增长 0.5%。主要变动情况：项目拨款增加 784.73 万元，基本支出拨款比上年少 605.93 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 52,159.56 万元，比上年决算增加 27,008.52 万元，增长 107.4%。主要变动情况：项目拨款增加(主要为下属单位县土地储备中心“征地拆迁和补偿”拨款增加)。

3. 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(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 25.96 万元，比上年决算减少 60.26 万元，下降 69.9%。主要变动情况：其他收入主要是银行账户产生的利息收入，银行账户存款额减少，银行账户产生的利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

新兴县自然资源局 2020 年度总支出 90,771.28 万元，其中本年支出 90,174.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,071.51 万元，比上年决算减少 565.1 万元，下降 10%，主要变动情况：人员变动引致的工资福利支出减少。

2. 项目支出 85,102.63 万元，比上年决算增加 27,735.91 万元，增长 48.3%，主要变动情况：主要为下属单位县土地储备中心“征地拆迁和补偿”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

新兴县自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 90,282.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38,123.04 万元，比上年决算数增加 178.8 万元，增长 0.5%，主要变动情况：项目拨款增加 784.73 万元，基本支出拨款比上年少 605.93 万元；政府性基金预算财政拨款收入 52,159.56 万元，比上年决算数增加 27,008.52 万元，增长 107.4%，主要变动情况：项目拨款增加（主要为下属单位县土地储备中心“征地拆迁和补偿”支出拨款增加）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减

少 0 万元，下降/%（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）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

新兴县自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 90,160.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,000.77 万元，比年初预算数增加 29,676.83 万元，增长 356.5%，主要变动情况：项目支出拨款追加（主要为：局本级“2018 年 2019 年拆旧复垦指标交易资金”11324.58 万元，“2020 年度垦造水田鱼塘及土地承包经营补偿款”5349.21 万元，“省级涉农专项转移支付”713.4 万元等）；政府性基金预算财政拨款支出 52,159.56 万元，比年初预算数减少 774 万元，下降 1.5%，主要变动情况：项目实际执行完成数；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/%（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

新兴县自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.04 万元，完成预算 71.6 万元的 79.67%。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 50.98 万元，完成预算 54.4 万元的 93.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 50.98 万元，完成预算 54.4 万元的 93.71%）；公务接待费支出决算为 6.06 万元，完成预算 17.2 万元的 35.23%。

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 50.98 万元，占 89.38%；公务接待费支出 6.06 万元，占 10.62%。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.98 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 50.98 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于公务出差、下乡调研、执法执勤等。

3. 公务接待费支出 6.06 万元，主要用于公务接待餐费、住宿等开支。2020 年，局机关及下属 5 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 82 次，接待人数共 745 人。主要包括省市各部门的领导、干部及对接

业务的相关单位人员等。

#### 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317.33万元，比上年决算数减少71.49万元，降低11.85%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6,239.52万元，其中：政府采购货物支出53.23万元、政府采购工程支出3,012.45万元、政府采购服务支出3,173.84万元。授予中小企业合同金额6,239.52万元，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25辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；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2个，二级项目3个，共涉及资金652.04万元，占一

般公共预算项目支出总额的 1.98%；组织对 2020 年度“2018 年度云浮市新兴县六祖镇龙庆村垦造水田项目资金”、“2018 年度新兴县新兴稔村镇高村（等 2 个）村垦造水田项目资金”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 710 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.36%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“不动产权籍调查测绘项目”“2018 年度云浮市新兴县六祖镇龙庆村垦造水田项目资金”“专职护林员补助经费目”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 652.04 万元，政府性基金预算支出 710 万元。从评价情况来看，项目基本能按时按要求完成，基本完成预期设置的绩效目标，垦造水田项目由于实施持续的时间较长，资金完成率较低。

部门整体支出绩效自评综述：没有发生该事项

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“2018 年度云浮市新兴县六祖镇龙庆村垦造水田项目”、“专职护林员补助经费项目”、“桉树林改造项目”等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：没有发生该事项。

2018 年度云浮市新兴县六祖镇龙庆村垦造水田项目绩效自评综述：立项规模 10.5333 公顷，拟新增水田 9.7960 公顷，概算总投资 1186.09 万元。截至目前，项目共支出 881.07 万元，其中：前期工作经费 26.7 万元、工程监理费 9.48 万元、青苗及拆迁补偿费 493.38 万元（该项费用在新财农函[2018]434 号和新财农函[2018]406 号支付）、工程施工费 334.53 万元、竣工验收费 12.28 万元、土壤检测费 4.7 万元。2020 年度项目预算

520 万元，已实现支出 136.35 万元，完成全年预算的 26.22%。

本项目建设完成后，可达到预期效益主要有，一是社会效益，增加耕地面积，实现耕地占补平衡；改善农业生产条件，促进农业可持续发展；扶贫帮困，增加农民收入；解放农村生产力，推动城市化发展；保证粮食安全与社会稳定，二是生态效益，项目实施后改变现有土地利用现状不充分、不合理的状况，通过对项目建设，完善了项目区的灌溉与排水能力，改善了生态环境。三是经济效益，项目实施后，水源和排水条件得到保证，群众积极性提高，增加农民收入。目前资金使用绩效存在的问题：垦造水田等土地整理从立项至项目实施、完成结算并形成指标基本需要 3 年时间以上，项目资金要在年内使用并作出绩效评价，导致资金使用率低。

2018 年度云浮市新兴县稔村镇高村（等 2 个）村垦造水田项目绩效自评综述：立项规模 27.8693 公顷，拟新增水田 25.9185 公顷，概算总投资 2695.8 万元。截至目前，项目共支出 2126.97 万元，其中：前期工作经费 57.4 万元、工程监理费 21.84 万元、青苗及拆迁补偿费 1110.02 万元（该项费用在新财农函[2018]434 号和新财农函[2018]406 号支付）、工程施工费 896.84 万元、竣工验收费 29.09 万元、土壤检测费 11.78 万元。2020 年度项目预算 190 万元，已实现支出 46.49 万元，完成全年预算的 24.47%。项目的实施，可达到预期效益主要有，一是社会效益，增加耕地面积，实现耕地占补平衡；改善农业生产条件，促

进农业可持续发展；扶贫帮困，增加农民收入；解放农村生产力，推动城市化发展；保证粮食安全与社会稳定，二是生态效益，项目实施后改变现有土地利用现状不充分、不合理的状况，通过对项目建设，完善了项目区的灌溉与排水能力，改善了生态环境。三是经济效益，项目实施后，水源和排水条件得到保证，群众积极性提高，增加农民收入。目前资金使用绩效存在的问题：垦造水田等土地整理从立项至项目实施、完成结算并形成指标基本需要3年时间以上，项目资金要在年内使用并作出绩效评价，导致资金作用率低。

不动产登记测绘项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为84万元，完成资金总额的56%。绩效目标指标实现情况：按计划任务完成我县不动产登记数据测绘工作，完成率100%，完成计划数的100%，专项资金完成绩效目标优秀。

执法监察业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算55万元，全年执行数46.5152万元，结余8.4848万元，执行率84.57%。完成本地区违法案件查处146宗，巡查距离169377.21千米，巡查上线时间10494.32小时，巡查上线率65.62，有效打击违法用地行为。

新兴县河头镇马石村狼狗笼石英矿矿山地质环境恢复治理项目绩效自评综述：截止绩效自评时，该项目正在审核预算中，尚未支付工程款。项目专项资金将会全部用于该生态修复项目中，资金使用保证规范合理。绩效目标指标实现情况：按项目设

计范围完成矿山恢复治理面积约 6650 平方米。

专职护林员补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 87.12 万元，执行数为 87.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下达资金 87.12 万元全部用于发放全县专职护林员工资、专款专用，项目实行专人管理，当期费用支出完成率 100%，资金支出合法合规。

桉树林改造项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县下达资金 300 万元用于桉树林改造的损失性补偿、造林补贴及当地镇政府的协调工作经费，项目资金尚未出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 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。