2020年恩平市自然资源局部门决算

目　　录

第一部分 恩平市自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 恩平市自然资源局 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 恩平市自然资源局 2020 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 恩平市自然资源局概况

（一） 部门主要职责

恩平市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、海洋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和政策措施并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。制定本市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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。指导、监督全市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。负责全市自然资源和不动产登记管理工作。调处土地、矿产资源、海洋、林权等自然资源权属争议。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实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。统筹指导全市土地储备工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和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，开展节约集约利用工作。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。统筹推进全市旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）工作，会同有关部门拟订“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。配合上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，负责建立市域空间规划体系并监督实施。组织编制本市国土空间规划、土地利用总体规划、城市总体规划和上级主管部门指定的政策性规划，配合部门编制相关专项规划。组织编制中心城区控制性详细规划，指导和审核涉及国土空间规划的法定规划和有关专项规划。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。配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界等。制定城乡规划管理的技术标准和制度并监督实施。协调区域规划管理工作。

7、负责建立健全本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、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

负责土地征收征用管理。

8、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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。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。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。

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，管理本市地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。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。组织矿产资源调查。

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。负责地质灾害的预防和治理，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。配合属地政府和相关部门做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。负责地质遗迹的监督管理。

12、负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源的管理和审核。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、负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋区域性战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。配合拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

14、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

15、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。

16、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。组织实施本市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。

17、负责自然资源（森林资源除外）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违法案件，指导、监督各镇（街）有关行政执法工作。配合国家、省、江门市自然资源领域督察相关工作。

18、统一领导和管理市林业局。

19、完成市委、市政府和江门市自然资源局交办的其他任务。

20、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，按照省委、江门市委、市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土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，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

本单位内设机构共 8 个，分别是：办公室（行政审批服务股）、市不动产登记局（自然资源确权登记与测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用与国土空间用途管制股（市“三旧”改造工作

领导小组办公室）、耕地保护与生态修复股、国土空间规划股、规划管理股（市城乡规划委员会办公室）、地质矿产与海洋管理股、执法监督股（政策法规股）。

（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 恩平市自然资源局2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市自然资源局　　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	21,701.40	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	9,951.26	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	61.77
	9		九、卫生健康支出	39	85.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市自然资源局　　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	5,111.67
	12		十二、农林水支出	42	1,000.00
	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	20,354.10
	19		十九、住房保障支出	49	39.15
	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	160.89
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,652.66	**本年支出合计**	57	31,813.07
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	5,420.88	年末结转和结余	59	5,260.47
总计	30	37,073.54	**总计**	60	37,073.54

注：1.本表反映恩平市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。

表 2

收入决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,652.66	31,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,652.66	31,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,951.26	4,951.26	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	2,941.75	2,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,859.19	2,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,009.50	2,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,009.50	2,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,652.66	31,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,354.10	20,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20,354.10	20,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	717.10	717.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,579.31	4,579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,652.66	31,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14,728.68	14,728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,652.66	31,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,813.07	1,184.55	30,628.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,813.07	1,184.55	30,628.53	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,111.67	0.00	5,111.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,102.16	0.00	3,102.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,019.61	0.00	3,019.61	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,009.50	0.00	2,009.50	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,009.50	0.00	2,009.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,813.07	1,184.55	30,628.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,354.10	998.13	19,355.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20,354.10	998.13	19,355.97	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	717.10	717.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,579.31	0.00	4,579.31	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,813.07	1,184.55	30,628.53	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14,728.68	0.00	14,728.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.89	0.00	160.89	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	160.89	0.00	160.89	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	160.89	0.00	160.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,813.07	1,184.55	30,628.53	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市自然资源局　　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	21,701.40	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	9,951.26	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	61.77	61.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.51	85.51	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	5,111.67	0.00	5,111.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市自然资源局　　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	1,000.00	1,000.00	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	20,354.10	20,354.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.15	39.15	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	160.89	160.89	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市自然资源局　　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	31,652.66	**本年支出合计**	58	31,813.07	21,701.40	10,111.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,420.88	年末财政拨款结转和结余	59	5,260.47	5,260.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,260.47		60				
政府性基金预算财政拨款	30	160.41		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	37,073.54	**总计**	63	37,073.54	26,961.87	10,111.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	21,701.40	1,184.55	20,516.86
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	0.00
2080501	行政单位离退休	51.85	51.85	0.00
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
210	卫生健康支出	85.51	85.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.51	85.51	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.35	53.35	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	21,701.40	1,184.55	20,516.86
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21301	农业农村	800.00	0.00	800.00
2130199	其他农业农村支出	800.00	0.00	800.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,354.10	998.13	19,355.97
22001	自然资源事务	20,354.10	998.13	19,355.97
2200101	行政运行	717.10	717.10	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.38	30.38	0.00
2200103	机关服务	66.52	66.52	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,579.31	0.00	4,579.31
2200114	地质勘查与矿产资源管理	47.98	0.00	47.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	21,701.40	1,184.55	20,516.86
2200150	事业运行	184.13	184.13	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14,728.68	0.00	14,728.68
221	住房保障支出	39.15	39.15	0.00
22102	住房改革支出	39.15	39.15	0.00
2210201	住房公积金	39.15	39.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.89	0.00	160.89
22406	自然灾害防治	160.89	0.00	160.89
2240601	地质灾害防治	160.89	0.00	160.89

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	1,018.97	302	商品和服务支出	104.64
30101	基本工资	234.47	30201	办公费	10.11
30102	津贴补贴	305.52	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	285.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	9.76
30109	职业年金缴费	38.36	30207	邮电费	15.92
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	39.15	30212	因公出国（境） 费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.17
30199	其他工资福利支出	18.84	30214	租赁费	11.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	58.44	30215	会议费	1.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64
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	58.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.90
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	3.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	2.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.50
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	1,077.40		公用经费合计	107.14

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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
20.40	0.00	17.00	0.00	17.00	3.40	15.54	0.00	14.90	0.00	14.90	0.64

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	160.41	9,951.26	10,111.67	0.00	10,111.67	0.00
212	城乡社区支出	160.41	4,951.26	5,111.67	0.00	5,111.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.41	2,941.75	3,102.16	0.00	3,102.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.41	2,859.19	3,019.61	0.00	3,019.61	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	38.46	38.46	0.00	38.46	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,009.50	2,009.50	0.00	2,009.50	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,009.50	2,009.50	0.00	2,009.50	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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	160.41	9,951.26	10,111.67	0.00	10,111.67	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市自然资源局　　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
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 恩平市自然资源局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

恩平市自然资源局2020年度总收入37,073.54万元，其中本年收入31,652.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,701.40万元，比上年决算增加17,375.47万元，增长401.70%。主要变动情况：一是财政增加一般公共预算项目拨款资金，调减政府性基金项目拨款资金，二是机构改革后人员增加，一般公共预算拨款人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入9,951.26万元，比上年决算减少2,195.10万元，下降18.10%。主要变动情况是财政增加一般公共预算项目拨款资金，调减政府性基金项目拨款资金。

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

恩平市自然资源局2020年度总支出37,073.54万元，其中

本年支出 31,813.07 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1,184.55 万元， 比上年决算减少 282.64 万元，下降 19.30%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项基本支出的经费开支，决算比上年减少。

2.项目支出 30,628.53 万元，比上年决算增加 15,793.58 万元，增长 106.50%，主要变动情况：加强自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范和管理，增加相关项目的组织实施，增加一般公共预算项目拨款。

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

恩平市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 31,652.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,701.40 万元，比上年决算数增加 17,375.47 万元，增长 401.70%，主要变动情况：一是财政增加一般公共预算项目拨款资金，调减政府性基金项目拨款资金，二是机构改革后人员增加，一般公共预算拨款人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 9,951.26 万元，比上年决算数减少 2,195.10 万元，下降 18.10%，主要变动情况：财政

增加一般公共预算项目拨款资金，调减政府性基金项目拨款资金；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

恩平市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 31,813.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,701.40 万元，比年初预算数增加20,600.02 万元，增长 1,870.40%，主要变动情况：加强自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范和管理，增加相关项目的组织实施，增加一般公共预算项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,111.67 万元，比年初预算数增加 3,258.98 万元，增长 47.60%，主要变动情况：加强自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范和管理，增加相关项目的组织实施，增加政府性基金项目支出；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，与年初预算持平。

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

恩平市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.54 万元，完成预算 20.40 万元的 76.18%。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 14.90 万元，完成预算 17.00 万元的 87.65%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 14.90 万元，完成预算 17.00 万元的 87.65%）；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 3.40 万元的 18.82%。

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减少。

（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 14.90 万元，占 95.90%；公务接待费支出 0.64 万元，占4.10%。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：无会议支出、出国谈判、工作磋商支出万、境外业务培训及考察费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.90 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 14.90 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信、应急工作、执法巡逻等管理工作。

3.公务接待费支出 0.64 万元，主要用于上级主管业务部门检查工作接待开支。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 6 次，

接待人数共 52 人。主要包括上级主管业务部门检查工作接待开支。

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 107.14 万元，比上年决算数 125.74 万元减少 18.60 万元，降低 14.79%。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，从严控制各项基本支出的经费开支，机关运行经费支出决算比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 74.31 万元，其中：政府采购货物支出 74.31 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 74.31 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 74.31 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 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是测绘队测量工作专用车。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 8 个，共涉及资金 12738.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.70%；组织对 2020 年度耕地提质改造项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 188.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.87%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“‘2020 年度房地一体’农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目”“采矿权出让前期费用”“恩平市 2020 年度标定地价更新评估项目”“耕地提质改造项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 350.80 万元，政府性基金预算支出 188.74 万元。从评价情况来看，年初所设立的绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责；单位依据绩效目标所设立的纯净指标清晰、细化、可衡量，与年度的任务数和计划数相对应。绩效管理工作总体情况良好，财政预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。2020 年项目支出进度依旧正常，以上项目没有超出预算，严格按照年初预算进行支出，达到项目实施的目的。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21701.40万元，政府性基金预算支出10111.67万元。从评价情况来看，一是年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责；二是单位依据

整体绩效目标所设立的纯净指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数和计划数相对应。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强预算意识；二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出，认真贯彻执行落实中央八项规定和省委、市委九项规定，确保“三公”经费只减不增。绩效管理工作总体情况良好，财政预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控， 资金效益合乎预期。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 80 分。全年预算数 7,954.07 万元，执行数 31813.07 万元，完成预算的 399.96%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责；二是单位依据整体绩效目标所设立的纯净指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数和计划数相对应。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强预算意识；二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出，认真贯彻执行落实中央八项规定和省委、市委九项规定，确保“三公”经费只减不增。

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：指事业事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。