

2019 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 2019 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

第三部分 乐昌市自然资源局 2019 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。

负责自然资源调查和分析。

负责自然资源统一确权登记工作。

负责自然资源资产有偿使用工作。

负责自然资源的合理开发利用。

负责编制自然空间规划并监督实施。

负责统筹自然空间生态修复。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。

负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

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。

负责矿产资源管理工作。

负责测绘地理信息管理工作。

推动自然资源领域科技发展。

负责自然资源行政执法工作。

统一领导和管理市林业局。

完成市委、市政府和韶关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，纳入乐昌市国土资源局 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：乐昌市国土资源局测绘队、乐昌市土地整理中心、乐昌市国土资源信息中心、乐昌市土地储备中心、乐昌市规划设计室、

乐昌市不动产登记中心。

第二部分 乐昌市自然资源局 2019 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	8879.53	一、一般公共服务支出	27	534.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11922.35	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2205.31
	9		九、卫生健康支出	35	46.11
	10		十、节能环保支出	36	1711.83

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	37	12020.69
	12		十二、农林水支出	38	3037.34
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	1226.31
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	20.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	20801.88	本年支出合计	49	20801.88

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	20801.88	总计	52	20801.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	20801.88	20801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.29	534.29	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	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2205.31	2205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	20801.88	20801.88	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	137.23	137.23	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	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1878.00	1878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1878.00	1878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	20801.88	20801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1711.83	1711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1711.83	1711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	自然生态	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1138.49	1138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12020.69	12020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	20801.88	20801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1922.35	1922.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1922.35	1922.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3037.34	3037.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2958.00	2958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2958.00	2958.00	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	20801.88	20801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1226.31	1226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1226.31	1226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	745.64	745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	20801.88	20801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	20801.88	2000.38	18801.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.29	151.65	382.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.29	151.65	382.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.29	151.65	382.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2205.31	327.31	1878.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	20801.88	2000.38	18801.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1878.00	0.00	1878.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1878.00	0.00	1878.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	20801.88	2000.38	18801.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1711.83	374.61	1337.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1711.83	374.61	1337.22	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	198.73	0.00	198.73	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1138.49	0.00	1138.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12020.69	0.00	12020.69	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	98.34	0.00	98.34	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	98.34	0.00	98.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1922.35	0.00	1922.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1922.35	0.00	1922.35	0.00	0.00	0.00

表 3

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	20801.88	2000.38	18801.50	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3037.34	0.00	3037.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2958.00	0.00	2958.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2958.00	0.00	2958.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1226.31	1100.70	125.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1226.31	1100.70	125.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	745.64	745.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	20801.88	2000.38	18801.50	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救急及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8879.53	一、一般公共服务支出	28	534.29	534.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11922.35	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2205.31	2205.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	46.11	46.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1711.83	1711.83	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12020.69	98.34	11922.35
	12		十二、农林水支出	39	3037.34	3037.34	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	1226.31	1226.31	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	20.00	20.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	20801.88	本年支出合计	50	20801.88	8879.53	11922.35
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	20801.88	总计	54	20801.88	8879.53	11922.35

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	8879.53	2000.38	6879.15
201	一般公共服务支出	534.29	151.65	382.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.29	151.65	382.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.29	151.65	382.64
208	社会保障和就业支出	2205.31	327.31	1878.00
20805	行政事业单位离退休	327.31	327.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.23	137.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	115.31	115.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1878.00	0.00	1878.00

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	8879.53	2000.38	6879.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1878.00	0.00	1878.00
210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00
211	节能环保支出	1711.83	374.61	1337.22
21104	自然生态保护	1711.83	374.61	1337.22
2110401	生态保护	374.61	374.61	0.00
2110402	农村环境保护	198.73	0.00	198.73
2110499	其他自然生态保护支出	1138.49	0.00	1138.49
212	城乡社区支出	98.34	0.00	98.34

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	8879.53	2000.38	6879.15
21202	城乡社区规划与管理	98.34	0.00	98.34
2120201	城乡社区规划与管理	98.34	0.00	98.34
213	农林水支出	3037.34	0.00	3037.34
21301	农业	2958.00	0.00	2958.00
2130199	其他农业支出	2958.00	0.00	2958.00
21399	其他农林水支出	79.34	0.00	79.34
2139999	其他农林水支出	79.34	0.00	79.34
220	自然资源海洋气象等支出	1226.31	1100.70	125.61
22001	自然资源事务	1226.31	1100.70	125.61
2200101	行政运行	745.64	745.64	0.00
2200110	国土整治	80.61	0.00	80.61
2200114	地质矿产资源利用与保护	45.00	0.00	45.00

表 5

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	8879.53	2000.38	6879.15
2200150	事业运行	355.06	355.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1512.74	302	商品和服务支出	437.94
30101	基本工资	412.20	30201	办公费	61.38
30102	津贴补贴	573.38	30202	印刷费	17.840
30103	奖金	59.71	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	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.53	30206	电费	16.22
30109	职业年金缴费	63.52	30207	邮电费	16.42
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.58
30113	住房公积金	105.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.30
30199	其他工资福利支出	0.00	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：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	12.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.21
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	12.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	156.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.05
			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： 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	37.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.40
			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：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	1525.04		公用经费合计	475.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
41.00	0.00	18.00	0.00	18.00	23.00	28.10	0.00	14.89	0.00	14.89	13.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	11922.35	11922.35	28.26	11894.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11922.35	11922.35	28.26	11894.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1922.35	1922.35	28.26	1894.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1922.35	1922.35	28.26	1894.09	0.00
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00
2121502	土地开发支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 乐昌市自然资源局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 20801.88 万元，其中本年收入 20801.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8879.53 万元，比上年决算数增加 4104.83 万元，增长 85.97%。主要变动情况：一是机构改革，人员增加，工资增长，二是土地储备专项债券比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11922.35 万元，比上年决算数减少 2744.21 万元，下降 18.71%。主要变动情况：减少了征地和拆迁方面的支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 20801.88 万元，其中本年支出 20801.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2000.38 万元，比上年决算数增加 463.96 万元，增长 30.20%。主要变动情况：2019 年机构改革，原住管局空间规划和规划设计室并入了我局，人员增加，造成工资及日常公用

经费支出增加。

2. 项目支出 18801.50 万元,比上年决算数减少 896.66 万元,下降 4.55%。主要变动情况:减少了自然资源行业业务方面的支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

乐昌市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 20801.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8879.53 万元,比上年决算数增加 4104.83 万元,增长 85.97%;主要变动情况:一是机构改革,人员增加,工资增长,二是土地储备专项债券比上年增加;政府性基金预算财政拨款收入 11922.35 万元,比上年决算数减少 2744.21 万元,下降 18.71%;主要变动情况:减少了征地和拆迁方面的支出。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 20801.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8879.53 万元,比年初预算数增加 6692.20 万元,增长 305.95%;主要变动情况:拆旧复垦、基本农田保护、南粤古驿道建设等一般公共预算财政拨款

项目实际支出需求超过了年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 11922.35 万元，比年初预算数增加 11922.35 万元，增长——（2019 年年初预算基数为 0 不可比）%。主要变动情况：拆旧复垦、基本农田保护、南粤古驿道建设等一般公共预算财政拨款项目实际支出需求超过了年初预算数。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.10 万元，完成预算 41.00 万元的 68.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（本年度预算基数为 0 不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.89 万元，完成预算 18.00 万元的 82.72%；公务接待费支出决算为 13.21 万元，完成预算 23.00 万元的 57.43%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 14.89 万元，占 52.99%；公务接待费支出 13.21 万元，占 47.01%。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 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.89 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法检查、地质灾害巡查、矿产资源巡查。

3. 公务接待费支出 13.21 万元，主要用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法检查、地质灾害巡查、矿产资源巡查。2019 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 356 次，接待人数共 2936 人，主要包括拆旧复垦、水田垦造、卫片执法、地质灾害防治、矿产资源等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 475.34 万元，比预算数增加 288.60 万元，增长 154.55%。主要增减变动情况是：人员增加，业务量加大，使实际支出大于年初预算需求。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 251.16 万元，其中：政府采购货物支出 37.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.76 万元。授予中小企业合同金额 37.40 万元，占

政府采购支出总额的 14.89%，其中：授予小微企业合同金额 37.40 万元，占政府采购支出总额的 14.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是用于参加水田垦造、违法用地巡查、矿产资源保护巡查等工作；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1194.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.36%；组织对 2019 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“2018 年省级基本农田补助资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1194.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目开展，提高了村集体、农户保护农田的意识和积极性，提高了耕地利用率，保障了农田农渠、道路等基础设施良好运行，改善了农田的生态环境。

绩效自评结果。2018 年省级基本农田补助资金自评综述：
2018 年省级基本农田补助资金项目自评得分为 97 分。项目全年
预算数为 1194.00 万元，执行数为 1194.00 万元，完成预算的
100%。项目绩效目标实现向度及主要绩效：一是促进了全市基本
农田建设的开，确保了农业的增产增收；二是提高了基本农田的
保护意识。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是宣传不
足，部分群众不了解。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二
是争取上级资金，加大资金投。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。