

# 2020 年鹤山市自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 鹤山市自然资源局 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 鹤山市自然资源局 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 鹤山市自然资源局概况

## （一）部门主要职责

鹤山市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，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、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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。

（七）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组织实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

(十五) 负责自然资源行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

鹤山市自然资源局有十一个内设机构，分别是：办公室（财务）、人事和政策法规股（行政审批服务股）、测绘调查地理信息管理股、自然资源开发利用股（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划股（市城乡规划委员会办公室）、规划建设管理股、耕地保护与生态修复股、地质矿产资源管理股（地质环境股）、执法监督股（信访办公室）、自然资源确权登记股（市政府调处自然资源争议办公室）、国土空间用途管制股。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市自然资源局）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：鹤山市土地开发整理中心、鹤山市自然资源信息中心、鹤山市不动产登记中心。

## 第二部分 鹤山市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 鹤山市自然资源局

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	3,052.79	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	8,356.96	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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	309.92
	9		九、卫生健康支出	39	128.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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	8,360.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	2,470.01
	19		十九、住房保障支出	49	140.81
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,410.30	<b>本年支出合计</b>	57	11,409.75
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	1.77	年末结转和结余	59	2.31
<b>总计</b>	30	11,412.06	<b>总计</b>	60	11,412.06

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：鹤山市自然资源局

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	11,410.30	11,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	309.92	309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.03	0.03	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	145.82	145.82	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	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	11,410.30	11,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2089901	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,360.59	8,360.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	11,410.30	11,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2120201	城乡社区规划与管理	3.63	3.63	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	8,356.96	8,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,804.54	1,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,470.01	2,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,470.01	2,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,269.20	1,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	390.06	390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	11,410.30	11,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2200106	自然资源利用与保护	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	741.93	741.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
22999	其他支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2299901	其他支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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：鹤山市自然资源局

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	11,409.75	2,974.37	8,435.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.92	306.42	3.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.33	306.30	0.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	0.12	3.47	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.59	0.12	3.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	11,409.75	2,974.37	8,435.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,360.59	46.33	8,314.26	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.63	3.63	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	8,356.96	42.70	8,314.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	11,409.75	2,974.37	8,435.38	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,804.54	42.70	1,761.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,470.01	2,352.39	117.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,470.01	2,352.39	117.63	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,269.20	1,267.90	1.30	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	390.06	379.86	10.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.38	2.50	2.88	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	741.93	702.13	39.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	11,409.75	2,974.37	8,435.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.81	140.81	0.00	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：鹤山市自然资源局

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	3,052.79	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	8,356.96	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	309.92	309.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.42	128.42	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	8,360.59	3.63	8,356.96	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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	0.00	0.00	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	2,470.01	2,470.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.81	140.81	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	0.00	0.00	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：鹤山市自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,409.75	<b>本年支出合计</b>	58	11,409.75	3,052.79	8,356.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	11,409.75	<b>总计</b>	63	11,409.75	3,052.79	8,356.96	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：鹤山市自然资源局

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	3,052.79	2,931.67	121.12
208	社会保障和就业支出	309.92	306.42	3.50
20805	行政事业单位养老支出	306.33	306.30	0.03
2080501	行政单位离退休	74.40	74.40	0.00
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.03	0.00	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.82	145.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.71	73.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	0.12	3.47
2089901	其他社会保障和就业支出	3.59	0.12	3.47
210	卫生健康支出	128.42	128.42	0.00
21007	计划生育事务	29.63	29.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,052.79	2,931.67	121.12
2100717	计划生育服务	29.63	29.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.79	98.79	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.17	72.17	0.00
212	城乡社区支出	3.63	3.63	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.63	3.63	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.63	3.63	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,470.01	2,352.39	117.63
22001	自然资源事务	2,470.01	2,352.39	117.63
2200101	行政运行	1,269.20	1,267.90	1.30
2200102	一般行政管理事务	390.06	379.86	10.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,052.79	2,931.67	121.12
2200106	自然资源利用与保护	5.38	2.50	2.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	63.45	0.00	63.45
2200150	事业运行	741.93	702.13	39.80
221	住房保障支出	140.81	140.81	0.00
22102	住房改革支出	140.81	140.81	0.00
2210201	住房公积金	140.81	140.81	0.00

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：鹤山市自然资源局

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	2,215.42	302	商品和服务支出	525.19
30101	基本工资	889.45	30201	办公费	61.10
30102	津贴补贴	195.68	30202	印刷费	2.84
30103	奖金	314.82	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	42.52	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.82	30206	电费	23.56
30109	职业年金缴费	73.71	30207	邮电费	44.43
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.05	30209	物业管理费	31.96
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	9.14
30113	住房公积金	147.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.99	30213	维修（护）费	16.24
30199	其他工资福利支出	312.39	30214	租赁费	102.81

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	147.25	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	109.24	30217	公务接待费	1.56
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	0.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.36	30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60
30309	奖励金	22.41	30229	福利费	24.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.92
30399	其他对个人和家庭的补助	15.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.51
			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：鹤山市自然资源局

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	43.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.32
			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	20.48
			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：鹤山市自然资源局

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	2,362.67		公用经费合计	569.00

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：鹤山市自然资源局

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
42.77	0.00	39.31	0.00	39.31	3.46	25.38	0.00	23.82	0.00	23.82	1.56

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：鹤山市自然资源局

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	8,356.96	8,356.96	42.70	8,314.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,356.96	8,356.96	42.70	8,314.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,356.96	8,356.96	42.70	8,314.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,804.54	1,804.54	42.70	1,761.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	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：鹤山市自然资源局

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

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 鹤山市自然资源局 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

鹤山市自然资源局 2020 年度总收入 11,412.06 万元，其中本年收入 11,410.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,052.79 万元，比上年决算减少 207.15 万元，下降 6.4%。主要变动情况：一是因疫情原因，减少外出培训，二是减少基本养老与职业年金的补缴，三是减少死亡抚恤，四是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,356.96 万元，比上年决算增加 5,378.04 万元，增长 180.5%。主要变动情况：新增购买复垦指标项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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 0.54 万元，比上年决算减少 1.22 万元，下降 69.3%。主要变动情况：活期存款利息收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

鹤山市自然资源局 2020 年度总支出 11,412.06 万元，其中

本年支出 11,409.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,974.37 万元，比上年决算增加 482.29 万元，增长 19.4%，主要变动情况：一是机构合并，费用增加；二是编外人员支出调整至基本支出中支出。

2. 项目支出 8,435.38 万元，比上年决算增加 4,688.6 万元，增长 125.1%，主要变动情况：一是机构合并，费用增加；二是新增购买复垦指标项目。

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

鹤山市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 11,409.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,052.79 万元，比上年决算数减少 207.15 万元，下降 6.4%，主要变动情况：一是因疫情原因，减少外出培训，二是减少基本养老与职业年金的补缴，三是减少死亡抚恤，四是减少项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 8,356.96 万元，比上年决算数增加 5,378.04 万元，增长 180.5%，主要变动情况：新增购买复垦指标项目。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 11,409.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,052.79 万元，比年初预算数减少 797.11 万元，下降 20.70%，主要变动情况：一是因疫情原因，减少外出培训、差旅和一般性支出，实际支出比预算少；二是因不需补缴基本养老保险缴费和职业年金缴费等原因，人员费用实际支出比预算少；三是房地产大厦装修项目未开展；政府性基金预算财政拨款支出 8,356.96 万元，比年初预算数减少 9,038.18 万元，下降 52%，主要变动情况：一是实际购买复垦指标比预算少；二是耕地保护与生态修复部分项目调整指标到镇街；三是部分项目支出未能予以支付；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 0%。

### 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

鹤山市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.38 万元，完成预算 42.77 万元的 59.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.82 万元，完成预算 39.31 万元的 60.60%（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 23.82 万元，完成预算 39.31 万元的 60.60%）；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 3.46 万元的 45.09%。

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23.82万元，占93.85%；公务接待费支出1.56万元，占6.15%。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3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.82万元，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23.82万元，2020年局机关及下属3个单位公务用车保有量为14辆，主要用于机要通信和执法执勤。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于接待检查指导、来访人员、相关单位学习交流。2020年，局机关及下属3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11次，接待人数共180人。主要包括接待上级部门和其他单位的检查指导、学习交流等。

## 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445.20万元，比年初预算



数增加 27.23 万元，增长 6.11%。主要增减变动情况是：机关合并，费用增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 760.22 万元，其中：政府采购货物支出 24.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 735.34 万元。授予中小企业合同金额 29.59 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 29.59 万元，占政府采购支出总额的 3.9%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务活动用车。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度“鹤山市第三次全国土地调查”、“房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作”、“2017-2018 不动产登记档案数字化建设项目二期”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 598.05 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.19%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“鹤山市第三次全国土地调查”、“房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作”、“2017-2018 不动产登记档案数字化建设项目二期”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 598.05 万元。其中，对“鹤山市第三次全国土地调查”、“房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作”、“2017-2018 不动产登记档案数字化建设项目二期”等项目委托市财政局交第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，总体绩效目标明确，具体绩效目标能覆盖产出、效益等指标，预算申报金额与项目绩效目标、绩效指标吻合，项目的开展有利于顺利完成整体项目，能确保财政资金发挥最大的效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 3 项目绩效自评，没有开展部门整体支出自评。

“鹤山市第三次全国土地调查”、“房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作”、“2017-2018 不动产登记档案数字化建设项目二期” 3 个项目绩效自评综述：3 个项目预算数为 598.05 万元，执行数为 420.21 万元，完成预算的 70.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项依据充分，总体绩效目标明确，具体绩效目标能覆盖产出、效益等指标，预算申报金额与项目绩效目标、绩效指标吻合，项目的开展有利于顺利完成整体项目。



## 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。