

2021 年云浮市云城区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区自然资源局 概况

- 一、云浮市云城区自然资源局部门 主要职责
- 二、云浮市云城区自然资源局部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云城区自然资源局 2021 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明细表
- 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：云浮市云城区自然资源局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区自然资源局 概况

一、部门主要职责

（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。

（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）负责组织实施空间规划。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责辖区国土空间规划的统一监督管理工作。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

（十一）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和防护标准并指导实施。

（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）负责自然资源行政执法工作。

（十五）组织林业生态修复和造林绿化工作。

（十六）负责森林和草原资源的监督管理。

（十七）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（十八）负责湿地资源的监督管理。

（十九）负责监督管理各类自然保护地。

（二十）负责推进林业改革相关工作。

（二十一）负责林木种苗、草种管理。

（二十二）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。

（二十三）推动自然资源领域科技发展，宣传教育、交流与合作工作。

（二十四）完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

二、云浮市云城区自然资源局部门机构设置

内设机构：办公室、调查确权登记与测绘地理信息股、用途管制与开发利用股、国土空间与村镇规划管理股、耕地保护股、生态保护修复股、地质灾害与矿产资源管理股、森林资源与自然保护地管理股（省级风景名胜区管理处）、法规政策与执法监督股、人事股、防火股、城市更新股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市云城区自然资源局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：云城区土地储备中心、云城区不动产登记中心、云城区国有土地上房屋征收服务中心、云城区自然资源

服务中心。下属 4 个预算单位为非独立核算单位。局机关行政编制 21 名，实有人数 24 名（含工勤 1 名）；事业编制 41 名，实有人数 54 名。

第二部分：云浮市云城区自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	9,382.86	一、一般公共服务支出	31	527.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	1,383.23	八、社会保障和就业支出	38	533.35
	9		九、卫生健康支出	39	43.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	300. 00
	12		十二、农林水支出	42	2, 226. 05
	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	6, 907. 04
	19		十九、住房保障支出	49	275. 45
	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	252. 67
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	本年支出合计	57	11,066.08
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	0.00
总计	30	11,066.08	总计	60	11,066.08

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。

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	9,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23
201	一般公共服务支出	527.57	527.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	452.57	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	452.57	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	9,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	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	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	304.29	304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	304.29	304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	9,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23
212	城乡社区支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,226.05	2,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	443.50	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,763.26	1,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	638.16	638.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	9,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23
2130210	自然保护区等管理	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	411.91	411.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,907.04	5,523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23
22001	自然资源事务	6,907.04	5,523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23
2200101	行政运行	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,421.33	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23
2200106	自然资源利用与保护	4,953.86	4,953.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	9,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23
2200109	自然资源调查与确权登记	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	9,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23
22401	应急管理事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	252.06	252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	252.06	252.06	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：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	1,289.60	9,776.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.57	0.00	527.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	452.57	0.00	452.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	452.57	0.00	452.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.35	229.06	304.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	1,289.60	9,776.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	304.29	0.00	304.29	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	304.29	0.00	304.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	1,289.60	9,776.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,226.05	443.09	1,782.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	443.50	0.00	443.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	293.50	0.00	293.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,763.26	443.09	1,320.17	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	638.16	0.00	638.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	202.14	0.00	202.14	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	1,289.60	9,776.48	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	411.91	0.00	411.91	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,907.04	298.04	6,609.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,907.04	298.04	6,609.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,421.33	0.00	1,421.33	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,953.86	0.00	4,953.86	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	112.59	0.00	112.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	1,289.60	9,776.48	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	103.34	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	252.67	0.00	252.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,066.08	1,289.60	9,776.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	252.06	0.00	252.06	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	252.06	0.00	252.06	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：云浮市云城区自然资源局

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	9,382.86	一、一般公共服务支出	33	527.57	527.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	533.35	533.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.95	43.95	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	300.00	0.00	300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	2, 226. 05	2, 226. 05	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	5, 523. 81	5, 523. 81	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	275. 45	275. 45	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	252. 67	252. 67	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,682.86	本年支出合计	59	9,682.86	9,382.86	300.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,682.86	总计	64	9,682.86	9,382.86	300.00	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：云浮市云城区自然资源局

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	9,382.86	1,289.60	8,093.26
201	一般公共服务支出	527.57	0.00	527.57
20106	财政事务	75.00	0.00	75.00
2010699	其他财政事务支出	75.00	0.00	75.00
20199	其他一般公共服务支出	452.57	0.00	452.57
2019999	其他一般公共服务支出	452.57	0.00	452.57
208	社会保障和就业支出	533.35	229.06	304.29
20805	行政事业单位养老支出	199.27	199.27	0.00
2080501	行政单位离退休	47.14	47.14	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	9,382.86	1,289.60	8,093.26
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	304.29	0.00	304.29
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	304.29	0.00	304.29
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	0.00
213	农林水支出	2,226.05	443.09	1,782.95
21301	农业农村	443.50	0.00	443.50
2130153	农田建设	293.50	0.00	293.50
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00
21302	林业和草原	1,763.26	443.09	1,320.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	9,382.86	1,289.60	8,093.26
2130201	行政运行	443.09	443.09	0.00
2130205	森林资源培育	638.16	0.00	638.16
2130209	森林生态效益补偿	202.14	0.00	202.14
2130210	自然保护区等管理	41.96	0.00	41.96
2130234	林业草原防灾减灾	26.00	0.00	26.00
2130299	其他林业和草原支出	411.91	0.00	411.91
21308	普惠金融发展支出	19.28	0.00	19.28
2130803	农业保险保费补贴	19.28	0.00	19.28
220	自然资源海洋气象等支出	5,523.81	298.04	5,225.77
22001	自然资源事务	5,523.81	298.04	5,225.77
2200101	行政运行	298.04	298.04	0.00
2200104	自然资源规划及管理	38.10	0.00	38.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	9,382.86	1,289.60	8,093.26
2200106	自然资源利用与保护	4,953.86	0.00	4,953.86
2200109	自然资源调查与确权登记	112.59	0.00	112.59
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.32	0.00	1.32
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16.55	0.00	16.55
2200199	其他自然资源事务支出	103.34	0.00	103.34
221	住房保障支出	275.45	275.45	0.00
22102	住房改革支出	275.45	275.45	0.00
2210201	住房公积金	97.96	97.96	0.00
2210203	购房补贴	177.48	177.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	252.67	0.00	252.67
22401	应急管理事务	0.62	0.00	0.62
2240104	灾害风险防治	0.62	0.00	0.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	9,382.86	1,289.60	8,093.26
22406	自然灾害防治	252.06	0.00	252.06
2240601	地质灾害防治	252.06	0.00	252.06

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明细表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	1,130.77	302	商品和服务支出	59.62
30101	基本工资	506.61	30201	办公费	20.78
30102	津贴补贴	211.65	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	129.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.32	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	63.53	30207	邮电费	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	97.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	43.95	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	96.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.45	30216	培训费	0.31
30302	退休费	52.97	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.91
30311	代缴社会保险费	0.19	30239	其他交通费用	16.68
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	1.11
			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明细表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	2.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			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明细表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	1,227.55		公用经费合计	62.05

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：云浮市云城区自然资源局

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
14.04	0.00	8.91	0.00	8.91	5.13	9.37	0.00	8.91	0.00	8.91	0.46

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：云浮市云城区自然资源局

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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：云浮市云城区自然资源局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：云浮市云城区自然资源局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云城区自然资源局 2021 年度总收入 11,066.08 万元，其中本年收入 11,066.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,382.86 万元，比上年决算数减少 4,693.38 万元，下降 33.3%。主要变动情况：一是行政运行、社会保障支出、住房改革支出等比上年减少，主要为云城区深化乡镇街道体制改革，部分人员下划到镇街，使基本支出比上年减少。二是林业和草原项目支出、自然资源事务项目支出比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 150.92 万元，增长 101.2%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出比上年决算数增加，因编外合同制工人的工资福利支出比上年度增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,383.23 万元,比上年决算数增加 1,383.23 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要变动情况:一是云城区征地拆迁工作指挥部转入东海钢铁冷轧系统第一、二、三期林地项目资金 1323.33 万元;二是云城区征地拆迁工作指挥部转入金属智造项目林地项目资金 59.89 万元。

(二) 年度支出总体情况

云浮市云城区自然资源局 2021 年度总支出 11,066.08 万元,其中本年支出 11,066.08 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,289.6 万元,比上年决算数减少 769.34 万元,下降 37.4%。主要变动情况:行政运行、社会保障支出、住房改革支出等比上年减少,主要为云城区深化乡镇街道体制改革,部分人员下划到镇街,使基本支出比上年减少。

2. 项目支出 9,776.48 万元,比上年决算数减少 2,932.88 万元,下降 23.1%。主要变动情况:一是林业和草原项目支出、自然资源事务项目支出比上年减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

云浮市云城区自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 9,682.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,382.86 万

元，比上年决算数减少 4,693.38 万元，下降 33.3%；主要变动情况：一是行政运行、社会保障支出、住房改革支出等比上年减少，主要为云城区深化乡镇街道体制改革，部分人员下划到镇街，使基本支出比上年减少。二是林业和草原项目支出、自然资源事务项目支出比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 150.92 万元，增长 101.2%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出比上年决算数增加，因编外合同制工人的工资福利支出比上年度增加；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年没有发生有关收入情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 9,682.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,382.86 万元，比年初预算数增加 5,918.88 万元，增长 170.9%；主要变动情况：本年 9 月云浮市云城区国有土地上房屋征收办公室变更为我局下属事业单位，使一般公共预算财政拨款比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：主要支出为编外合同制工人工资福利支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年没有发生有关支出情况。

三、2021 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

云浮市云城区自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.37 万元，完成预算 14.04 万元的 66.7%。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 8.91 万元，完成预算 8.91 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 8.91 万元，完成预算 8.91 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 5.13 万元的 8.9%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.91 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.46 万元，占 4.9%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.91 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.91 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于局机关及下属事业单位公务活动、执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于对口业务部门的专项检查、开展业务等接待用餐，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 3 次，接待人数共 38 人。主要包括省农村乱占耕地建房案件实地检查接待、省林业灾害防治调研指导工作接待、省林业开展石漠化调查工作接待等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 62.05 万元，比年初预算数减少 6.03 万元，下降 8.9%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 333.06 万元，其中：政府采购货物支出 37.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.9 万元。授予中小企业合同金额 333.06 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 88.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 5 辆，机要通信用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 652.501 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.1%；组织对 2021 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 0.00%。

共组织对“云城区 2021 年自然保护地整合优化项目”“云城区 2021 年基本农田保护经济补偿省级补助资金”“云城区 2021 年高质量水源林造林和抚育项目”“云城区 2021 林业有害生物防治项目”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 652.501 万元，政府性基金预算支出 0 万元，项目绩效自评情况如下：

云城区 2021 年自然保护地整合优化项目 160 万元。主要用于《云城区自然保护地规划（2021-2035）》编制项目（20 万元）和亚婆髻山森林公园科学考察、矢量化勘界、总体规划编制项目（140 万元）。目前，云城区自然保护地规划（2021-2035）》编制项目和亚婆髻山森林公园科学考察、矢量化勘界、总体规划

编制项目已全部完成，并分别于 2021 年 10 月 25 日和 2021 年 11 月 30 日通过专家评审。

云城区 2021 年基本农田保护经济补偿省级补助资金。下达我区 293.501 万元，主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等支出。补助资金实行按年度再按相关要求划付到村（居）委一级永久基本农田保护单位。

云城区 2021 年高质量水源林造林和抚育项目 189 万。实施绿美南粤三年行动计划，协调推进林业重点生态工程建设，实施宜林荒山荒地精准绿化和疏残林改造提升。该项目于 2021 年五月底完成公开招投标，并于 2021 年 11 月底完成相关项目实施。实施精准造林。

云城区 2021 林业有害生物防治项目 10.00 万元。完成薇甘菊防治 800 亩。

绩效自评结果。2021 年度，我局共实施涉农资金项目 4 个，县（市、区）涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，4 个项目基本完成了项目年度绩效目标。具体情况为：

自然保护地整合优化项目：共实施 2 个项目，其中已完成项目 2 个，实施中项目 0 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，自然保护地范围边界矢量化数据制作

完成率超过 30%，自然保护区管控分区划定工作完成率超过 30%，自然保护区科学考察工作完成率超过 30%，达到了年度绩效目标。

云城区永久基本农田保护经济补偿省级补助：2021 年永久基本农田保护面积 71200 亩。我区根据规定制定了《关于印发 2021 年度云城区永久基本农田保护经济补偿省级补助资金使用方案的通知》，由各村（居）委一级永久基本农田保护单位根据划定面积，并按照“谁审批、谁使用、谁负责”的原则执行。具体应为：资金使用必须由村（居）委制定使用方案送自然资源所加具意见，报镇（街道）主要领导审批后，由镇（街道）财政所统一划拨。

云城区 2021 年高质量水源林造林和抚育项目：对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评：完成高质量水源林造林任务 2369 亩，抚育林地 3900 亩。该项目基本完成了项目年度绩效目标，完成率为 100%。

云城区 2021 林业有害生物防治项目：对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评：完成薇甘菊防治 800 亩，林业有害生物成灾率 $\leq 4\%$ ，林业有害生物无公害防治率 $\geq 88\%$ 。根据项目绩效自评结果，该项目基本完成了项目年度绩效目标。

项目绩效自评发现的问题及原因主要是资金缺口较大，不足以完成省下达的考核性任务。下一步改进措施主要是：建议省级涉农资金分配时对涉及省级考核任务和重点任务的项目加以保障，确保资金充足。加大工作力度，加强项目监督管理责任，加

快项目进度，加快资金使用进度，确保顺利完成年度考核任务。

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。