

2020 年龙川县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 龙川县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县自然资源局 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 龙川县自然资源局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县自然资源局概况

（一）部门主要职责

龙川县自然资源局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。完善国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全县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。监督管理全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。承担县自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设、日常管理、运用和维护工作。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。承担全县自然资源和不动产确权登记工作，调处土地等自然资源权属争议。

（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。统筹推进全县城市更新(含“三旧”改造)工作，会同有关部门拟订全县城市更新(含“三旧”改造)政策并组织实施。建立健全全县城市更新(含“三旧”改造)实施监管制度。

(六)负责建立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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全县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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责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等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，负责落实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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施耕地保护政策，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的执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化

石的监督管理。

(十)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。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)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查询。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。

(十二)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。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县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。负责自然资源相关专业技术职称的评审工作。组织实施县级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。

(十四)组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十五)负责自然资源的行政执法工作。负责自然资源行政执法监察和信访工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承担接受国家、省、市自然资源督察相关工作。监督检查全县自然资源动态巡查工作。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(十八)职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市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，按照县委、县政府工作安排，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县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、加大监管力度，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，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙川县自然资源局2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：龙川县自然资源局、龙川县不动产登记中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共14个，分别是办公室、财务股、政策法规股、开发利用与所有者权益股、国土空间规划股、建设规划管理股、空间用途管制股、生态修复股、耕地保护监督股、调查与确权股、测绘信息管理与防灾股、房屋征收股、地质矿产股、执法股。

本部门派出机构构成情况：局本部派出23个自然资源所，分别是老隆自然资源所、四都自然资源所、黄石自然资源所、细坳自然资源所、车田自然资源所、贝岭自然资源所、黎咀自然资源所、上

坪自然资源所、丰稔自然资源所、赤光自然资源所、龙母自然资源所、迴龙自然资源所、田心自然资源所、铁场自然资源所、登云自然资源所、通衢自然资源所、鹤市自然资源所、黄布自然资源所、紫市自然资源所、佗城自然资源所、岩镇自然资源所、新田自然资源所、义都自然资源所。

行政编制数 20 名，行政执法专项编制 85 名，在职人员 99 人；工勤编 3 名，在职人员 5 人。离退休人员 44 人。

龙川县不动产登记中心内设机构、人员构成情况：内设综合组、不动产交易组、信息管理组、质检监督组、登记组、纠纷协调组、档案管理组、房屋安全鉴定组。

事业编制数 46 名，在职 200 人，离退休人员 177 人。

第二部分 龙川县自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县自然资源局

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	35,049.61	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	3,000.64	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	20,611.67
	9		九、卫生健康支出	39	6.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局

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	4,764.31
	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	11,854.57
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	699.58
	23		二十三、其他支出	53	114.03

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局

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
本年收入合计	27	38,050.25	本年支出合计	57	38,050.25
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	38,050.25	总计	60	38,050.25

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：龙川县自然资源局

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	38,050.25	38,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,611.67	20,611.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.83	611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.53	472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.14	5.14	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	17,450.67	17,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县自然资源局

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	38,050.25	38,050.25	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	17,450.67	17,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,525.47	2,525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,525.47	2,525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,764.31	4,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	227.87	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 龙川县自然资源局

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	38,050.25	38,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	227.87	227.87	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	2,903.98	2,903.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.90	20.90	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	2,883.08	2,883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,535.80	1,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,535.80	1,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	11,854.57	11,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县自然资源局

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	38,050.25	38,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,854.57	11,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,959.02	1,959.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	602.07	602.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	933.64	933.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,108.19	8,108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	699.58	699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	699.58	699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	678.33	678.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县自然资源局

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	38,050.25	38,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	114.03	114.03	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：龙川县自然资源局

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	38,050.25	5,093.47	32,956.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,611.67	636.21	19,975.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.83	611.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.53	472.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,450.67	0.00	17,450.67	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	17,450.67	0.00	17,450.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县自然资源局

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	38,050.25	5,093.47	32,956.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,525.47	0.67	2,524.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,525.47	0.67	2,524.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,764.31	0.00	4,764.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	227.87	0.00	227.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.87	0.00	227.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,903.98	0.00	2,903.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县自然资源局

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	38,050.25	5,093.47	32,956.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.90	0.00	20.90	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	2,883.08	0.00	2,883.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,535.80	0.00	1,535.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,535.80	0.00	1,535.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,854.57	4,436.81	7,417.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,854.57	4,436.81	7,417.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,959.02	1,959.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县自然资源局

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	38,050.25	5,093.47	32,956.79	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	602.07	0.00	602.07	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	933.64	933.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,108.19	1,543.51	6,564.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	699.58	0.00	699.58	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	699.58	0.00	699.58	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	678.33	0.00	678.33	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.03	14.37	99.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.03	14.37	99.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县自然资源局

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	38,050.25	5,093.47	32,956.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	114.03	14.37	99.66	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：龙川县自然资源局

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	35,049.61	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	3,000.64	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	20,611.67	20,611.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08	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	4,764.31	1,763.67	3,000.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局

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	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	11,854.57	11,854.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	699.58	699.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	114.03	114.03	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局

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
本年收入合计	27	38,050.25	本年支出合计	58	38,050.25	35,049.61	3,000.64	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				
总计	32	38,050.25	总计	63	38,050.25	35,049.61	3,000.64	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：龙川县自然资源局

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	35,049.61	5,093.47	29,956.14
208	社会保障和就业支出	20,611.67	636.21	19,975.47
20805	行政事业单位养老支出	611.83	611.83	0.00
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	0.00
2080502	事业单位离退休	472.53	472.53	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00
2080899	其他优抚支出	5.14	5.14	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,450.67	0.00	17,450.67
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,450.67	0.00	17,450.67
20899	其他社会保障和就业支出	2,525.47	0.67	2,524.80
2089901	其他社会保障和就业支出	2,525.47	0.67	2,524.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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	35,049.61	5,093.47	29,956.14
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
212	城乡社区支出	1,763.67	0.00	1,763.67
21201	城乡社区管理事务	227.87	0.00	227.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.87	0.00	227.87
21299	其他城乡社区支出	1,535.80	0.00	1,535.80
2129901	其他城乡社区支出	1,535.80	0.00	1,535.80
220	自然资源海洋气象等支出	11,854.57	4,436.81	7,417.76
22001	自然资源事务	11,854.57	4,436.81	7,417.76
2200101	行政运行	1,959.02	1,959.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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	35,049.61	5,093.47	29,956.14
2200102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00
2200106	自然资源利用与保护	602.07	0.00	602.07
2200114	地质勘查与矿产资源管理	251.00	0.00	251.00
2200150	事业运行	933.64	933.64	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,108.19	1,543.51	6,564.68
224	灾害防治及应急管理支出	699.58	0.00	699.58
22406	自然灾害防治	699.58	0.00	699.58
2240601	地质灾害防治	678.33	0.00	678.33
2240699	其他自然灾害防治支出	21.25	0.00	21.25
229	其他支出	114.03	14.37	99.66
22999	其他支出	114.03	14.37	99.66
2299901	其他支出	114.03	14.37	99.66

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：龙川县自然资源局

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	3,298.29	302	商品和服务支出	1,069.75
30101	基本工资	1,663.40	30201	办公费	169.72
30102	津贴补贴	769.28	30202	印刷费	20.40
30103	奖金	24.73	30203	咨询费	8.57
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	1.07
30107	绩效工资	213.30	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.09	30206	电费	439.09
30109	职业年金缴费	103.25	30207	邮电费	12.38
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	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	113.52	30211	差旅费	32.05
30113	住房公积金	293.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.66
30199	其他工资福利支出	24.06	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：龙川县自然资源局

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	715.93	30215	会议费	1.42
30301	离休费	13.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	598.36	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.82
30307	医疗费补助	5.92	30227	委托业务费	25.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.85
30399	其他对个人和家庭的补助	19.58	30240	税金及附加费用	113.81
			30299	其他商品和服务支出	55.96
			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：龙川县自然资源局

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	9.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.51
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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	4,014.21		公用经费合计	1,079.26

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：龙川县自然资源局

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
15.20	0.00	7.2	0.00	7.2	8.00	8.78	0.00	7.04	0.00	7.04	1.75

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：龙川县自然资源局

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	3,000.64	3,000.64	0.00	3,000.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,000.64	3,000.64	0.00	3,000.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,903.98	2,903.98	0.00	2,903.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,883.08	2,883.08	0.00	2,883.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.66	96.66	0.00	96.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	96.66	96.66	0.00	96.66	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： 龙川县自然资源局

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： 龙川县自然资源局

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。

第三部分 龙川县自然资源局 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

龙川县自然资源局 2020 年度总收入 38,050.25 万元，其中本年收入 38,050.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,049.61 万元，比上年决算增加 18,024.27 万元，增长 105.9%。主要变动情况：一是基础设施建设支出 11,020.54 万元，二是土地补偿支出 5,311.00 万元，三是安置补助支出 11,716.15 万元，四是地上附着物和青苗补助支出 1,486.00 万元，五是拆迁补偿支出 388.80 万元，六是下属二类事业单位龙川县不动产登记中心基本支出人员经费公用经费纳入局机关数据统一填报。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,000.64 万元，比上年决算增加 2,960.95 万元，增长 7,459%。主要变动情况：一是基础设施建设支出 118.94 万元，二是土地补偿支出 1,059.10 万元，三是地上附着物和青苗补助支出 1,486.00 万元，四是委托业务费支出 336.60 万元。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

龙川县自然资源局 2020 年度总支出 38,050.25 万元，其中本年支出 38,050.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,093.47 万元，比上年决算增加 2,917.77 万元，增长 134.1%，主要变动情况：下属二类事业单位龙川县不动产登记中心基本支出人员经费公用经费纳入局机关数据统一填报。

2. 项目支出 32,956.79 万元，比上年决算增加 18,067.44 万元，增长 121.3%，一是基础设施建设支出 11,020.54 万元，二是土地补偿支出 5,311.00 万元，三是安置补助支出 11,716.15 万元，四是地上附着物和青苗补助支出 1,486.00 万元，五是拆迁补偿支出 388.80 万元。

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

龙川县自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 38,050.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,049.61 万元，比上年决算数增加 18,024.27 万元，增长 105.9%，主要变动情况：

一是基础设施建设支出 11,020.54 万元，二是土地补偿支出 5,311.00 万元，三是安置补助支出 11,716.15 万元，四是地上附着物和青苗补助支出 1,486.00 万元，五是拆迁补偿支出 388.80 万元，六是下属二类事业单位龙川县不动产登记中心基本支出人员经费公用经费纳入局机关数据统一填报。；政府性基金预算财政拨款收入 3,000.64 万元，比上年决算数增加 2,960.95 万元，增长 7,459%，主要变动情况：一是基础设施建设支出 118.94 万元，二是土地补偿支出 1,059.10 万元，三是地上附着物和青苗补助支出 1,486.00 万元，四是委托业务费支出 336.60 万元。；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

龙川县自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 38,050.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,049.61 万元，比年初预算数增加 30,899.89 万元，增长 744.6%，主要变动情况：2020 年度年初预算数项目支出预算未批复；政府性基金预算财政拨款支出 3,000.64 万元，比年初预算数增加 3,000.64 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年度年初预算数项目支出预算未批复；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%，与上年决算持平。

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

龙川县自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.78 万元，完成预算 15.20 万元的 57%。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 7.04 万元，完成预算 7.2 万元的 97%（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 7.04 万元，完成预算 7.2 万元的 97%）；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算 8 万元的 21%。

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，并因疫情原因，延期或取消大部分巡查工作、专家评审工作等。

（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 7.04 万元，占 97%；公务接待费支出 1.75 万元，占 21%。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各单位出国团组 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 7.04 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 7.04 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务，执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 1 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 72 次，接待人数共 438 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 1,079.26 万元，比上年决算数增加 279.26 万元，增长 34%。主要增减变动情况是：龙川县不动产登记中心运行经费拆分至局一级基本支出中填列。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 43.17 万元，其中：政府采购货物支出 9.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.66 万元。授予中小企业合同金额 43.17 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法

执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆。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 11 个，二级项目 33 个，共涉及资金 26,089.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%；组织对 2020 年度农村建设拆旧复垦项目、基本农田保护经济补偿省级补助资金、地质灾害防治灾后复产等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1908.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 63%。
主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 26,089.72 万元，政府性基金预算支出 1908.20 万元。从评价情况来看一是各项目绩效目标设置明确，设置了总目标和阶段性目标，包括预期产出的内容，预期效果的内容；二是资金管理项目管理目标明确，预算资金标准支出，进行专账核算，资金核算规范，核算凭证有效规范；三是项目效益以人为本和全面、协调、可持续发展的科学发展观的需要，体现了构建社会主义和谐社会的思想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及龙川县基本农田划定质量检查和违法违规占用治理专项、龙川县土地利用总体规划修改方案、地质灾害治理工程勘察、设计、施工总承包（EPC）、“一核一带一区”发展战略开展灾后重建推进乡村振

兴战略建设资金、市级地质灾害治理债券资金、行政村土地利用规划工作、龙川县永久基本农田整改补划工作经费、不动产落图落宗权籍调查项目、不动产登记新增档案服务项目、龙川县垦造水田项目、土地卫片执法检查整改工作经费、地质灾害隐患点治理工程等 37 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 63,964.82 万元，执行数 26,089.72 万元，完成预算的 40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是绩效目标设定明确；二是对资金支出管理规范；三是项目管理制度制定了相关文件并按规定实施；四是项目完工后对居民生活生产环境产生积极有利的影响，优化生态环境，改进居民生活条件，改善人居环境质量。

发现的问题及原因主要是一是项目实施进度稍显滞后；二是项目中的不确定因素对投资预算控制造成了一定难度，缺乏对项目经费的监管手段；三是因去年疫情影响，导致施工进度缓慢；四是部分乡镇政府组织验收认定达标，完成项目工程结算和竣工决算再报送龙川县自然资源局予以验收确定，未及时向主管单位申报施工进度等原因导致项目支出进度未达到理想目标。

下一步改进措施主要是一是加快项目的前期工作与实施中的进度控制；二是加大政策宣传力度，顺利推进项目进场实施；三是建立项目工作领导小组，对项目实施情况进行监管，定期或不定期对项目进行抽查，形成必要的文字记录资料，确保项目资金安全。

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。