

2021 年佛冈县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县自然资源局 概况

- 一、佛冈县自然资源局 主要职责
- 二、佛冈县自然资源局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县自然资源局 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：佛冈县自然资源局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县自然资源局概况

一、佛冈县自然资源局 主要职责

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。负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。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。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。负责建立空间规划体系并监督实施。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。负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。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。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。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。组织开展自然资源领域的对外交流合作。负责自然资源行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作，指导镇自然资源行政执法工作。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、佛冈县自然资源局 机构设置

佛冈县自然资源局设下列内设机构：办公室、自然资源调查登记与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管理股、耕地保护和生态修复股、矿产资源管理和地质环境保护股、执法股（执法大队、法规股）。六个派出机构：佛冈县自然资源局高岗自然资源所、佛冈县自然资源局迳头自然资源所、佛冈县自然资源局水头自然资源所、佛冈县自然资源局石角自然资源所、佛冈县自然资源局龙山自然资源所、佛冈县自然资源局汤塘自然资源所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈县自然资源局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：佛冈县城乡规划事务所、佛冈县不动产登记中心。本报告为本级公开，不作汇总。下属单位独立编制决算，经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县自然资源局

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	5,077.23	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	5,313.28	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	1.13	八、社会保障和就业支出	38	205.77
	9		九、卫生健康支出	39	28.05
	10		十、节能环保支出	40	1,770.35

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县自然资源局

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	5,328.28
	12		十二、农林水支出	42	759.90
	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	2,210.36
	19		十九、住房保障支出	49	95.65
	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	83.26
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,391.64	本年支出合计	57	10,481.62
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	301.54	年末结转和结余	59	211.56
总计	30	10,693.18	总计	60	10,693.18

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,391.64	10,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	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	63.11	63.11	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	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,391.64	10,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,770.35	1,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,770.35	1,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,770.35	1,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,328.28	5,328.28	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	5,313.28	5,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,292.40	5,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.80	4.80	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,391.64	10,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	702.90	702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.90	358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,177.38	2,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
22001	自然资源事务	2,177.38	2,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2200101	行政运行	976.32	976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,391.64	10,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2200104	自然资源规划及管理	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	818.30	817.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
221	住房保障支出	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,391.64	10,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2210201	住房公积金	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	83.26	83.26	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,481.62	1,684.39	8,797.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	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	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,481.62	1,684.39	8,797.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,770.35	209.00	1,561.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,770.35	209.00	1,561.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,770.35	209.00	1,561.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,328.28	0.00	5,328.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,313.28	0.00	5,313.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,292.40	0.00	5,292.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.80	0.00	4.80	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	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,481.62	1,684.39	8,797.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	759.90	0.00	759.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.90	0.00	358.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	268.90	0.00	268.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,210.36	1,145.92	1,064.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,210.36	1,145.92	1,064.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,481.62	1,684.39	8,797.23	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	976.32	976.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	49.50	31.50	18.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	851.28	124.13	727.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	10,481.62	1,684.39	8,797.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县自然资源局

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	5,077.23	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	5,313.28	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	205.77	205.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,770.35	1,770.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,328.28	15.00	5,313.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县自然资源局

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	759.90	759.90	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	2,209.23	2,209.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.65	95.65	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	83.26	83.26	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：佛冈县自然资源局

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	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	10,390.51	本年支出合计	59	10,480.49	5,167.21	5,313.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.54	年末财政拨款结转和结 余	60	211.56	211.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	301.54		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	10,692.05	总计	64	10,692.05	5,378.78	5,313.28	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	5,167.21	1,683.26	3,483.95
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74	0.00
2080501	行政单位离退休	75.56	75.56	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	5,167.21	1,683.26	3,483.95
211	节能环保支出	1,770.35	209.00	1,561.35
21104	自然生态保护	1,770.35	209.00	1,561.35
2110402	农村环境保护	1,770.35	209.00	1,561.35
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	759.90	0.00	759.90
21301	农业农村	358.90	0.00	358.90
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00	0.00	90.00
2130199	其他农业农村支出	268.90	0.00	268.90
21305	扶贫	57.00	0.00	57.00
2130504	农村基础设施建设	57.00	0.00	57.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	5,167.21	1,683.26	3,483.95
21399	其他农林水支出	344.00	0.00	344.00
2139999	其他农林水支出	344.00	0.00	344.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,209.23	1,144.79	1,064.44
22001	自然资源事务	2,209.23	1,144.79	1,064.44
2200101	行政运行	976.32	976.32	0.00
2200104	自然资源规划及管理	49.50	31.50	18.00
2200106	自然资源利用与保护	3.81	0.00	3.81
2200108	自然资源行业业务管理	7.00	0.00	7.00
2200109	自然资源调查与确权登记	248.00	0.00	248.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.48	0.00	60.48
2200150	事业运行	13.97	13.97	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	850.15	123.00	727.15

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	5,167.21	1,683.26	3,483.95
221	住房保障支出	95.65	95.65	0.00
22102	住房改革支出	95.65	95.65	0.00
2210201	住房公积金	95.65	95.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.26	0.00	83.26
22406	自然灾害防治	83.26	0.00	83.26
2240601	地质灾害防治	83.26	0.00	83.26

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县自然资源局

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	1,315.05	302	商品和服务支出	241.22
30101	基本工资	172.32	30201	办公费	21.01
30102	津贴补贴	369.97	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	177.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.11	30206	电费	6.26
30109	职业年金缴费	31.56	30207	邮电费	12.80
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	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	41.46
30113	住房公积金	95.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.17	30213	维修（护）费	24.17
30199	其他工资福利支出	366.90	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：佛冈县自然资源局

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	113.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.08	30217	公务接待费	4.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.74
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.43
			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：佛冈县自然资源局

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	13.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.57
			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明细表

部门：佛冈县自然资源局

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	1428.47		公用经费合计	254.79

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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
38.95	0.00	29.50	0.00	29.50	9.45	33.64	0.00	29.32	0.00	29.32	4.32

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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	5,313.28	5,313.28	0.00	5,313.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,313.28	5,313.28	0.00	5,313.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,313.28	5,313.28	0.00	5,313.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,292.40	5,292.40	0.00	5,292.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.07	16.07	0.00	16.07	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县自然资源局

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

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：佛冈县自然资源局 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

佛冈县自然资源局 2021 年度总收入 10,693.18 万元，其中本年收入 10,391.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,077.23 万元，比上年决算数减少 2,241.90 万元，下降 30.60%。主要变动情况：2021 年减少了森林生态管护经费及效益补偿、森林防火经费、森林复绿费等自然资源专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,313.28 万元，比上年决算数减少 2,904.26 万元，下降 35.30%。主要变动情况：2021 年没有农村建设用地折旧复垦项目复垦指标收益分配经费项目。

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 1.13 万元，比上年决算数减少 70.30 万元，下降 98.40%。主要变动情况：2020 年增加县住建局拨省级农村削坡建房风险排查专项资金及县土地储备局转拨印花税。

（二）年度支出总体情况

佛冈县自然资源局 2021 年度总支出 10,693.18 万元，其中本年支出 10,481.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,684.39 万元，比上年决算数增加 83.95 万元，增长 5.20%。主要变动情况：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险及退休人员住房补贴及慰问金等费用增加。

2. 项目支出 8,797.23 万元，比上年决算数减少 5,966.99 万元，下降 40.40%。主要变动情况：2021 年减少了森林生态管护经费及效益补偿、森林防火经费、森林复绿费等自然资源专项资金；2021 年没有农村建设用地折旧复垦项目复垦指标收益分配经费项目。

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

佛冈县自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 10,390.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,077.23 万元，比上年决算数减少 2,241.90 万元，下降 30.60%；主要变动情况：2021 年减少了森林生态管护经费及效益补偿、森林防火经费、森林复绿费等自然资源专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 5,313.28 万元，比上年决算数减少 2,904.26 万元，下降 35.30%；

主要变动情况：2021 年没有农村建设用地折旧复垦项目复垦指标收益分配经费项目；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛冈县自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 10,480.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,167.21 万元，比年初预算数增加 4,189.37 万元，增长 428.40%；主要变动情况：2021 年减少了森林生态管护经费及效益补偿、森林防火经费、森林复绿费等自然资源专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 5,313.28 万元，比年初预算数增加 5,313.28 万元，增长-（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年增加现有耕地提质改造项目；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

佛冈县自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.64 万元，完成预算 38.95 万元的 86.37%。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 29.32 万元，完成预算 29.50 万元的 99.39%（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 29.32 万元，完成预算 29.50 万元的 99.39%）；公务接待费支出决算为 4.32 万元，完成预算 9.45 万元的 45.71%。

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%；公务用车购置及运行费支出 29.32 万元，占 87.16%；公务接待费支出 4.32 万元，占 12.84%。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：2021 年度本单位没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.32 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 29.32 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于自然资源管理工作，打击破坏自然资源违法犯罪行为的行政执法执勤。车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，一是因为车改时和本单位置换的一台车，原车辆单位没有提供资料入固定资产，二是因为有租车使用。

3. 公务接待费支出 4.32 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，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 50 次，接待人数共 318 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

2021 年本部门 机关运行经费支出 254.79 万元，比上年决算数减少 69.31 万元，下降 21.38%。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“三公”经费开支；进一步压缩办公费、差旅费、其他交通费和办公设备购置等一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 23.22 万元，其中：政府采购货物支出 23.22 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 23.22 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 23.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 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、其他用车 3 辆，其他用

车主要是公务外出及其他工作用车。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 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 24 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1706.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.99%；组织对 2021 年度佛冈县储备补充耕地项目、2017-2018 年度历史垦造水田项目、2020 年度清远市佛冈县水头镇铜溪（等两个）村现有耕地提质改造项目及 2021 年度储备补充耕地整改工作技术服务费用等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5297.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.70%。

共组织“2021 年国有建设用地（含公共服务项目用地）基准地价更新工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中“2021 年国有建设用地（含公共服务项目用地）基准地价更新工作经费”项目县财政委托“广东广汇会计师事务所有限公司”第三方机构开展重点绩效评价。项目预算数为 80.00 万元，预算执行数为 32.00 万元，完成预算的 40%。从评价情况来看，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，没有违反相关专项资金管理办法的规定。发现的问题及原因主要是预算支出执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，对项目的完成情况进行验收，完善

项目管理制度。

绩效自评结果。

我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，组织对 2021 年度佛冈县储备补充耕地项目等 28 个项目开展绩效自评，全年预算数为 7004.13 万元，执行数为 6956.13 万元，完成预算的 99.31%。24 个项目绩效自评为优，3 个绩效自评为良，1 个重点绩效评价为中。绩效目标完成情况与效益主要是：各项目按照省、市、县关于加强专项资金管理的有关规定，严格执行各项支出项目、支出标准和支出程序，未擅自扩大专项资金开支范围。发现的问题及原因主要是在自查中发现有些专项资金支付缓慢。下一步改进措施主要是抓紧对项目工程建设的进度及验收工作，切实加强自然资源专项资金的监管，达到预期绩效目标，充分发挥专项资金在自然资源建设的作用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。