

2020 年罗定市自然资源局（本级）部门决算

目 录

第一部分 罗定市自然资源局（本级）概况

一、罗定市自然资源局（本级）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市自然资源局（本级）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 罗定市自然资源局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市自然资源局（本级）概况

（一）罗定市自然资源局（本级）主要职责

罗定市自然资源局是罗定市政府的工作部门。2019年3月机构改革，将市国土资源局、市林业局的职责，相关机构的城乡规划管理行政职能，市发展和改革局的配合组织编制主体功能区规划职责，市水务局的水资源调查和确权登记管理职责，市农业局的草原资源调查和确权登记、监督管理职责，相关机构的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责等整合，组建市自然资源局，加挂市林业局牌子。

罗定市自然资源局编制61名，其中行政编制40名，行政执法专项编制21名。设局长1名，副局长3名（其中1名兼任市林业局局长），总工程师2名（自然资源工作1名、林业工作1名），总规划师1名。正股级领导职数15名，副股级领导职数10名。罗定市自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室。（二）政策法规股。（三）自然资源调查和确权登记股。（四）自然资源开发利用股。（五）国土空间规划股。（六）国土空间用途管制股。（七）国土空间生态修复股。（八）地质矿产资源管理股。（九）森林资源培育股（市绿化委员会办公室）。（十）森林资源管理股。（十一）城乡规划管理股。（十二）执法大队。（十三）财务股。（十四）人事股。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市自然资源局）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局（罗定市自然

资源局) 本级和下属 2 个预算单位, 下属单位分别是: 罗定市自然资源综合服务中心和罗定市林业发展中心。这两个下属单位的经费统一由罗定市自然资源局核算没有独立预算决算。

第二部分 罗定市自然资源局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市自然资源局（本级）

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	9202.59	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	7,030.65	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	470.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市自然资源局（本级）

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	7,030.65
	12		十二、农林水支出	42	6,470.92
	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	2,168.23
	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	93.44
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市自然资源局（本级）

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	16,233.24	本年支出合计	57	16,233.24
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	16,233.24	总计	60	16,233.24

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：罗定市自然资源局（本级）

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	16,233.24	16,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.57	183.57	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	158.62	158.62	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	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,030.65	7,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市自然资源局（本级）

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	16,233.24	16,233.24	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	7,030.65	7,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,879.06	1,879.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,151.59	5,151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,470.92	6,470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,456.96	4,456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,456.96	4,456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,013.96	2,013.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,013.96	2,013.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,168.23	2,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,168.23	2,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市自然资源局（本级）

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	16,233.24	16,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,793.26	1,793.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	93.44	93.44	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：罗定市自然资源局（本级）

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	16,233.24	2,263.26	13,969.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.57	183.57	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	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,030.65	0.00	7,030.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市自然资源局（本级）

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	16,233.24	2,263.26	13,969.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,030.65	0.00	7,030.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,879.06	0.00	1,879.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,151.59	0.00	5,151.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,470.92	0.00	6,470.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,456.96	0.00	4,456.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,456.96	0.00	4,456.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,013.96	0.00	2,013.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,013.96	0.00	2,013.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,168.23	1,793.26	374.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,168.23	1,793.26	374.97	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,793.26	1,793.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市自然资源局（本级）

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	16,233.24	2,263.26	13,969.98	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	93.44	0.00	93.44	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：罗定市自然资源局（本级）

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	9,202.59	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	7,030.65	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	470.00	470.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,030.65	0.00	7,030.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市自然资源局（本级）

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	6,470.92	6,470.92	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	2,168.23	2,168.23	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	93.44	93.44	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：罗定市自然资源局（本级）

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	16,233.24	本年支出合计	58	16,233.24	9,202.59	7,030.65	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	16,233.24	总计	63	16,233.24	9,202.59	7,030.65	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：罗定市自然资源局（本级）

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	9,202.59	2,263.26	6,939.33
208	社会保障和就业支出	470.00	470.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.50	421.50	0.00
2080501	行政单位离退休	183.57	183.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.62	158.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.31	79.31	0.00
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00
213	农林水支出	6,470.92	0.00	6,470.92
21301	农业农村	4,456.96	0.00	4,456.96
2130199	其他农业农村支出	4,456.96	0.00	4,456.96
21302	林业和草原	2,013.96	0.00	2,013.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市自然资源局（本级）

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	9,202.59	2,263.26	6,939.33
2130209	森林生态效益补偿	2,013.96	0.00	2,013.96
220	自然资源海洋气象等支出	2,168.23	1,793.26	374.97
22001	自然资源事务	2,168.23	1,793.26	374.97
2200101	行政运行	1,793.26	1,793.26	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	94.97	0.00	94.97
2200199	其他自然资源事务支出	280.00	0.00	280.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.44	0.00	93.44
22406	自然灾害防治	93.44	0.00	93.44
2240601	地质灾害防治	93.44	0.00	93.44

注：本表反映罗定市自然资源局（本级）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：罗定市自然资源局（本级）

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	1,489.72	302	商品和服务支出	532.42
30101	基本工资	329.69	30201	办公费	160.33
30102	津贴补贴	461.77	30202	印刷费	41.41
30103	奖金	352.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.62	30206	电费	23.44
30109	职业年金缴费	79.31	30207	邮电费	13.84
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	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	11.07
30113	住房公积金	67.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.85
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：罗定市自然资源局（本级）

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	240.99	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16
30302	退休费	183.57	30217	公务接待费	5.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.49	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	4.12	30226	劳务费	19.35
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	132.67
			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：罗定市自然资源局（本级）

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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.12
			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：罗定市自然资源局（本级）

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	1,730.71		公用经费合计	532.54

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：罗定市自然资源局（本级）

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
19	0	9	0	9	10	20.64	0.00	15.03	0.00	15.03	5.61

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：罗定市自然资源局（本级）

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	7,030.65	7,030.65	0.00	7,030.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,030.65	7,030.65	0.00	7,030.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,030.65	7,030.65	0.00	7,030.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,879.06	1,879.06	0.00	1,879.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,151.59	5,151.59	0.00	5,151.59	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：罗定市自然资源局（本级）

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： 罗定市自然资源局（本级）

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	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0

注：本表反映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 罗定市自然资源局（本级）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

罗定市自然资源局（本级）2020年度总收入16,233.24万元，其中本年收入16,233.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,202.59万元，比上年决算增加5,358.08万元，增长139.4%。主要变动情况：因机构改革合并，人员增加，公用经费增加。增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,030.65万元，比上年决算增加2,656.03万元，增长60.7%。主要变动情况：因机构改革职能合并，增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支出。

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

罗定市自然资源局（本级）2020年度总支出16,233.24万元，其中本年支出16,233.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,263.26万元，比上年决算增加177.97万元，增长8.5%，主要变动情况：因机构改革合并，人员增加，人员工资经费增加。

2. 项目支出13,969.98万元，比上年决算增加7,836.14万元，增长127.8%，主要变动情况：因机构改革职能合并，增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支出。

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

罗定市自然资源局（本级）2020年度财政拨款收入合计16,233.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,202.59万元，比上年决算数增加5,358.08万元，增长139.4%，主要变动情况：因机构改革合并，人员增加，公用经费增加。增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入7,030.65万元，比上年决算数增加2,656.03万元，增长60.7%，主要变动情况：因机构改革职能合并，增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支出。；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/%；

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市自然资源局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 16,233.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,202.59 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 0.1%，主要变动情况：人员变动；政府性基金预算财政拨款支出 7,030.65 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变动；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/%。

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

罗定市自然资源局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.64 万元，完成预算 19 万元的 108.6%。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 15.03 万元，完成预算 9 万元的 167%（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 15.03 万元，完成预算 9 万元的 167%）；公务接待费支出决算为 5.61 万元，完成预算 10 万元的 56.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因机构改革合并，车辆数量增加，经费增加。

（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15.03万元，占72.8%；公务接待费支出5.61万元，占27.2%。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2个单位出国团组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15.03万元，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15.03万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为17辆，主要用于公务出差、执法用车。

3. 公务接待费支出5.61万元，主要用于上级部门检查接待。2020年，局机关及下属2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45次，接待人数共701人。主要包括上级单位检查业务和同级单位业务交流等。

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532.54万元，比年初预算数增加421.54万元，增长379.77%。主要增减变动情况是：机构改革合并，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本罗定市自然资源局（本级）政府采购支出总额7.97万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出7.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的1.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本罗定市自然资源局（本级）共有车辆17辆，其中，执法执勤用车17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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1954万元。1、我局开展了整改工作，并于2021年6月、7月组织用款单位，对20个镇（街）共270个行政村村庄规划编制1350万资金（每个行政村5万元）进行了绩效自评，出具项目绩效自评报告，该问题已整改完善；2、罗定市金鸡镇罗贯村委燕子水村地面塌陷、泗纶镇石西尾村山前山体滑坡地质灾害勘查、设计，160万；3、2020年绿色矿山建设专项资金84万。

绩效自评结果。合格

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。