

2020 年麻章区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 麻章区自然资源局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 麻章区自然资源局 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 麻章区自然资源局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 麻章区自然资源局概况

（一）主要职责

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、网络、安全、保密、政务公开、宣传等工作。承担组织编制区自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。承担综合组织协调、重大课题调研和重要综合性文件、文稿起草工作。承担自然资源管理方面行政决定的合法性审查及规范性文件合法性审查和清理工作，组织法律法规宣传教育，承担行政复议、行政应诉等有关工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、计划生育和队伍建设等工作，负责机关离退休干部工作；指导自然资源人才队伍建设等工作。

2、自然资源调查与调处股

负责自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价，以及水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。调处土地、林权、海域等自然资源权属争议。

3、自然资源权益与利用股

负责自然资源统计、资产价值评估和资产核算工作。编制本区全民所有自然资源资产负债表。负责国有建设用地使用权储备、供应、流转的审核和监督管理，划拨建设用地使用权补办出让审核；负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场

信用体系。贯彻执行耕地、林地、草地、湿地、海域等国土空间用途转用政策，负责改变土地用途等土地使用条件审核；提出自然资源年度利用计划并组织实施，负责土地征收征用审核报送工作和建设项目用地预审的初审工作。执行地价政策，协助监督管理地产市场秩序；配合开展国有建设用地土地定级、基准地价、标定地价的指导、制定与公布等工作。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。指导实施自然资源节约集约利用。负责指导农村集体建设用地使用权的流转管理。

4、自然资源修复与保护股

承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海岸带修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。开展国土空间生态修复工作。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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。指导全区湿地保护工作，组织实施湿地生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、区级自然保护地的审核建议。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。承担林木种苗、草种管理工作，

组织种质资源调查和资源库建设。组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。监督检查林木种苗、草种质量及其生产经营行为。组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。组织指导国有林场改革、国有林场发展与建设规划实施，国有林场林区公路计划和建设等。指导、监督、管理林业生态修复工作，组织实施林业生态修复规划、重点林业生态保护修复工程和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。指导开展林业碳汇工作。拟订林业有害生物防治规划并组织实施；负责林业有害生物防治检疫管理工作；执行国家、省、市林业植物检疫任务；指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。指导监督全民义务植树、森林城市、乡村绿化、部门绿化工作，承担古树名木调查保护管理相关工作。组织指导植树造林、退耕还林、封山育林。承担区绿化与生态建设委员会日常工作。负责征占用林地的审核工作。监督林地保护开发利用。承担集体林权制度改革相关工作。拟订农村林业发展政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。落实全区森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导自然资源所、护林员队伍的建设和管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状

况评估。监督管理全区陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护,承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作。指导和监督生态公益林的管理和效益补偿工作。负责政策性森林保险工作。

5、地质矿产管理股

贯彻执行国家、省、市有关矿产资源管理的法律法规和方针、政策;负责依法对本辖区内矿产资源勘查、开采点认证登记工作;负责监督管理本辖区矿产资源的开发利用及保护工作;负责组织编制和实施全区矿产资源规划,监督管理矿产资源的开发利用与保护工作。调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源补偿费和恢复矿山自然生态保证金的征管工作。负责本辖区地质勘查管理工作。监督地质资料汇交、保管和利用。监督管理古生物化石。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

6、海域管理股

拟定海域使用保护利用和海洋经济政策,监督管理海域开发利用和海洋经济活动。组织海域界线、海岸线勘定和管理;实施海域有偿使用制度;指导海域使用权流转工作;审查审核海域使用项目;承担上报国家、省、市审批重大用海项目的协调工作;配合围填海竣工验收;配合实施海砂开采海域使用权市场化出让工作;组织开展海域监视监测和评估,负责海域、海底地形地名管理工作,监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

配合海洋观测预报管理工作、建设国家全球海洋立体观测网。配合开展海洋生态预警监测,承担地质、海洋灾害预防和治理工作,发布相关警报和公报。参与地质、海洋灾害应急处置。开展海洋科学调查。承担推动海洋新兴产业发展工作。开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息工作。承担相关海洋事务的综合协调工作。

7、规划管理股

协助市职能部门组织编制国土空间规划和相关专项规划并配合实施。负责组织编制辖区内控制性详细规划修改方案,配合组织编制主体功能区规划等相关专项规划。负责编制全区林地保护利用规划;监督实施海洋功能区划、海洋主体功能区和海域保护与开发利用等规划。指导各镇国土空间规划和村庄规划的编制。负责办理辖区内八层(含八层)以下建设工程单体报建(含临时建设)手续,核发《建设工程规划许可证》。负责辖区内自然资源局审批的建设工程竣工规划核实工作,核发建设工程规划核实意见,负责已批建设项目批后管理工作。承担辖区内城市规划范围的上级自然资源部门下放的相应规划管理职能。

8、执法监督股(加挂麻章区自然资源执法监察大队牌子)

负责全区除海洋执法和城乡规划执法以外的国土空间规划、自然资源和测绘管理法律、法规(原海洋执法职能已划到农业农村部门,城乡规划执法职能由城市综合执法局和各镇承担)案件调查处理以及信访工作;依法对闲置土地认定和查处;开展全区

自然资源卫片执法和动态巡查工作；配合国家和省、市自然资源领域违法案件的督察相关工作；负责各镇自然资源执法机构和队伍建设。

9、财务管理股

拟订有关财务、资金管理的规章，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、财政拨付、内部审计工作。负责国家和省、市规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（麻章区自然资源局）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属 3 个预算单位，分别是湛江市麻章区自然资源局、麻章区自然资源局太平自然资源所、麻章区自然资源局麻章自然资源所、麻章区自然资源局湖光自然资源所。区自然资源局机关行政编制 32 名、行政执法专项编制 4 名。设局长 1 名，副局长 3 名（其中一名兼任区海洋局局长）；正股级职数 9 名。区自然资源共有9个股室，分别为：办公室、自然资源调查与调处股、自然资源权益与利用股、自然资源修复与保护股、地质矿产管理股、海域管理股、规划管理股、执法股和财务管理股。

第二部分 麻章区自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	2,981.94	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	2,493.55	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	188.26
	9		九、卫生健康支出	39	12.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	2,862.29
	12		十二、农林水支出	42	1,296.68
	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	1,094.57
	19		十九、住房保障支出	49	20.73
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	5,475.49	本年支出合计	57	5,475.49
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	13.43	年末结转和结余	59	13.43
总计	30	5,488.92	总计	60	5,488.92

注：1. 本表反映本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（单位）：麻章区自然资源局

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	5,475.49	5,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.19	76.19	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	56.09	56.09	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	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	5,475.49	5,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,862.29	2,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	368.74	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.74	368.74	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.95	2.95	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	2,490.60	2,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,490.60	2,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,296.68	1,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	429.91	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	5,475.49	5,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	429.91	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	866.77	866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	855.08	855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,094.57	1,094.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,094.57	1,094.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	926.19	926.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 麻章区自然资源局

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	5,475.49	5,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	5,475.49	857.81	4,617.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.19	76.19	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	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	5,475.49	857.81	4,617.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,862.29	0.00	2,862.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	368.74	0.00	368.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.74	0.00	368.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,490.60	0.00	2,490.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,490.60	0.00	2,490.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,296.68	122.04	1,174.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	429.91	3.61	426.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	429.91	3.61	426.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	5,475.49	857.81	4,617.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	866.77	118.43	748.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	855.08	118.43	736.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,094.57	513.81	580.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,094.57	513.81	580.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	926.19	345.43	580.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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（单位）：麻章区自然资源局

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	2,981.94	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	2,493.55	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	188.26	188.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96	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	2,862.29	368.74	2,493.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	1,296.68	1,296.68	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	1,094.57	1,094.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.73	20.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 麻章区自然资源局

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	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	5,475.49	本年支出合计	58	5,475.49	2,981.94	2,493.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.43	年末财政拨款结转和结 余	59	13.43	13.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.43		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	5,488.92	总计	63	5,488.92	2,995.37	2,493.55	0.00

注： 本表反映本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（单位）：麻章区自然资源局

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	2,981.94	857.81	2,124.13
208	社会保障和就业支出	188.26	188.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.73	186.73	0.00
2080501	行政单位离退休	76.19	76.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00
212	城乡社区支出	368.74	0.00	368.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	2,981.94	857.81	2,124.13
21203	城乡社区公共设施	368.74	0.00	368.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.74	0.00	368.74
213	农林水支出	1,296.68	122.04	1,174.64
21301	农业农村	429.91	3.61	426.30
2130199	其他农业农村支出	429.91	3.61	426.30
21302	林业和草原	866.77	118.43	748.34
2130209	森林生态效益补偿	11.69	0.00	11.69
2130299	其他林业和草原支出	855.08	118.43	736.65
220	自然资源海洋气象等支出	1,094.57	513.81	580.76
22001	自然资源事务	1,094.57	513.81	580.76
2200101	行政运行	168.38	168.38	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	926.19	345.43	580.76

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：麻章区自然资源局

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	2,981.94	857.81	2,124.13
221	住房保障支出	20.73	20.73	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00

注：本表反映本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表

部门（单位）： 麻章区自然资源局

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	739.21	302	商品和服务支出	40.88
30101	基本工资	337.44	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	205.59	30202	印刷费	8.87
30103	奖金	21.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	54.45	30207	邮电费	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	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	0.00
30113	住房公积金	20.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.86
30199	其他工资福利支出	30.30	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（单位）：麻章区自然资源局

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	77.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.64	30216	培训费	3.17
30302	退休费	30.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.33
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	1.16
			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表

部门（单位）： 麻章区自然资源局

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	0.00
			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	0.00
			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（单位）：麻章区自然资源局

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	816.93		公用经费合计	40.88

注：本表反映本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（单位）：麻章区自然资源局

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映本部门本年度“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（单位）：麻章区自然资源局

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	2,493.55	2,493.55	0.00	2,493.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,493.55	2,493.55	0.00	2,493.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,490.60	2,490.60	0.00	2,490.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,490.60	2,490.60	0.00	2,490.60	0.00

注：本表反映本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（单位）：麻章区自然资源局

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
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（单位）： 麻章区自然资源局

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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 麻章区自然资源局 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

麻章区自然资源局 2020 年度总收入 5,488.92 万元，其中本年收入 5,475.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,981.94 万元，比上年决算减少 862.92 万元，下降 22.4%。主要变动情况：农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,493.55 万元，比上年决算增加 1,456.56 万元，增长 140.5%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出、城市基础设施配套费安排的支出比往年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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

麻章区自然资源局 2020 年度总支出 5,488.92 万元，其中本年支出 5,475.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 857.81 万元，比上年决算增加 336.98 万元，增长 64.7%，主要变动情况：行政事业单位养老费、人员工资福利有所增加。

2. 项目支出 4,617.69 万元，比上年决算增加 256.66 万元，增长 5.9%，主要变动情况：报批项目有所增加。

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

麻章区自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 5,475.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,981.94 万元，比上年决算数减少 862.92 万元，下降 22.4%，主要变动情况：农林水支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 2,493.55 万元，比上年决算数增加 1,456.56 万元，增长 140.5%，主要变动情况：报批项目有所增加。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，主要变动情况：与上年决算持平，无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

麻章区自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 5,475.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,981.94 万元，比年

初预算数增加 2,589.4 万元，增长 659.7%，主要变动情况：报批项目有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,493.55 万元，比年初预算数增加 2,493.55 万元，增长 100%，主要变动情况：年初无政府性基金预算。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，下降 100%，主要变动情况：无变动。

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

麻章区自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 9 万元的 66%。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 6 万元，完成预算 6 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 0%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

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 6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，2020 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务下乡使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待，2020 年无接待费。2020 年共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2020 年无接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 40.88 万元，比上年决算数减少 84.45 万元，降低 67.38%。主要增减变动情况是：机关运行经费有所控制。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 450.921 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%

共组织对“2020 年基本农田保护”“2020 年自然保护区勘界立标”“2020 年林业有害生物薇甘菊防治项目”“2020 年森林植被恢复费-森林抚育”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 450.921 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%，部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。整体支出绩效自评综述：全年预算数 5475.49 万元，执行数 5475.49 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年涉农资金到位率 100%，资金到位及时。支出率 100%，能按时完成任务量。2020 年基本农田完成任务量 12.5307 万亩；2020 年森林植被恢复费-森林抚育完成营造林及抚育任务 4800 亩，其中碳汇林抚育 500 亩，完成义务植树 48.6

万株，尽责率 99.6%；2020 年林业有害生物薇甘菊防治项目完成林业有害生物防治 500 亩，防治率 100%；2020 年自然保护区勘界立标已完成自然保护区优化整合工作和生态公益林及生态林的界定工作，完善我区林业数据更新和乡村美化绿化效果等。专项资金实行财政报账制，无超标准支付，无虚列支出、截留、挤占、挪用等现象，规范执行会计核算制度。下一步改进措施建议应加大专项资金扶持力度，减少申请专项资金程序，简化实施管理环节的资料，提高专项资金使用效果。

发现的问题及原因主要是：一是机构改革后，自然资源局增加了多个职能职责，但行政编制未增加反而减少，现有行政人员无法满足职能职责需求，面临人手少、干部职工年龄趋于老龄化等问题，年龄结构失调，出现新老交替“断层”现象，影响了划转职能职责的正常衔接和运转；二是执法力量薄弱，由于我区近年建设项目逐年增加，经济快速发展，自然资源领域违法案件数量大，我局执法力量薄弱，并且乡镇机构改革后，镇级的自然资源所归属地乡镇管理，导致执法信息沟通不畅，执法工作仍处于发现难、制止难、查处难的“三难”境地，难以顺利完成所有违法案件的制止和调查取证工作；三是近年来，因办公设施采购限制，我局硬件和软件设施与发展需要不匹配，远远落后于发展需要，现有的电脑、复印机、执法工具等设备早已超过报废期，难以适应当前快速发展的网络时代和无纸化办公。

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。