

2020 年东莞市自然资源局(本级) 部门决算

目 录

第一部分 东莞市自然资源局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市自然资源局 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 东莞市自然资源局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市自然资源局概况

（一）单位主要职责

东莞市自然资源局的主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。组织拟订有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件和政策措施并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。指导监督全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源 and 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，依法办理不动产登记。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻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。编制全市全民所有自然资源资产负债表，执行相关考核标准。贯彻执行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。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，落实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。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。负责自然资源市场监管和二次开发利用工作。负责管理和监督集体经济组织自然资源流转工作。

6、负责组织编制国土空间规划。推进主体功能区战略和制度，组织编制和实施国土空间规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划，编制和实施海洋、矿产、森林、草原、湿地相关的功能区空间规划，协助编制和实施其他相关专项规划。负责规划行业管理工作。承担市城乡规划委员会日常工作。指导次区域、园区、镇（街道）国土空间规划和各类专项规划的编制和实施工作。

7、负责落实空间规划体系并监督实施。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，建立健全本市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。组织实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

8、负责全市建设用地规划实施管理工作。依法提出建设项目的选址意见和规划条件，审查建设工程的规划设计方案，承担规划实施管理的“一书两证”核发工作。负责建设工程验线管理工作，负责已审批建设工程的规划条件核实工作。负责全市规划设计单位资质和规划设计市场管理工作。

9、负责全市城市设计工作。牵头提出提升城市公共空间环境品质与建筑设计水平的政策措施，组织编制或者审查重点（节点）地区城市设计和公共空间、公共景观规划，提高城市设计水平，推动城市品质提升。负责统筹全市历史文化名城名镇名村、历史

文化街区、历史地段、历史建筑保护与利用规划管理工作。负责全市乡村规划管理工作。

10、负责统筹推进全市城市更新和“三旧”改造工作。会同有关部门拟订城市更新和“三旧”改造政策并组织实施，统筹协调规划空间布局，优化自然资源的空间配置，推进自然资源节约集约利用。

11、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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定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。

12、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，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执行情况。

13、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。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。

14、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，落实防护标准。组织指导协调和监督全市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。

15、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报批。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。贯彻落实矿产资

源合理利用和保护要求。

16、负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。拟订海洋发展战略并贯彻实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

17、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、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。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

18、负责测绘地理信息管理工作。负责全市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 and 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。

19、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。组织实施相关技术标准、规程规范。组织实施市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。

20、组织开展自然资源领域的对外交流合作。

21、负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，组织实施相关行政执法工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。

22、统一领导和管理市林业局。

23、划入下属事业单位承担的行政职能。

24、完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

25、职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央和省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，按照市委的工作安排，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市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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

26、有关职责分工。市自然资源局与市交通运输局、市轨道交通局建立沟通协调机制，确保工作衔接。市交通运输局负责编制全市综合交通运输发展规划，参与编制全市综合交通体系规划及城市轨道交通线网规划，在城市总体规划、分区规划的指导下，拟订交通专项规划，并由市发展和改革委员会、市自然资源局提出衔接意见，经市政府批准后组织实施。市轨道交通局参与编制城市轨道交通线网规划。市自然资源局负责编制全市综合交通体系规划及城市轨道交通线网规划并纳入城市总体规划一并报批，在各层次城市规划中落实交通设施用地。市自然资源局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。市应急管理局负责地质灾害应急救援。

部门机构设置情况：本部门内设 21 个内设机构，分别是办公室、政策法规科（行政审批协调科）、调查监测与确权登记科、国土空间规划科、详细规划科、资源保护与用途管制科、资源权益与开发利用科、资源调控与市场监管科、防灾与生态修复科、交通市政科、建设工程管理科、城市设计与工程监管科、城市更新计划科、城市更新实施科、海洋管理科、测绘管理与地理信息科、执法监察科、重点项目管理科、财务科、人事科和宣传培训

科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市自然资源局2020年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：东莞市自然资源信息中心、东莞市地质环境与海域使用动态监测站、东莞市土地开发中心、东莞市城建档案馆、东莞市规划展览馆、东莞市土地储备中心、东莞市不动产登记中心、东莞市不动产交易所。此为局本级单位单独编制本单位决算。

第二部分 东莞市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市自然资源局

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	35,973.98	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	4,706.47	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	12.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

单位： 东莞市自然资源局

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	5,973.58
	12		十二、农林水支出	42	12,532.26
	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	23,858.43
	19		十九、住房保障支出	49	287.50
	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

单位： 东莞市自然资源局

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	40,680.45	本年支出合计	57	42,664.15
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	2,388.83	年末结转和结余	59	405.13
总计	30	43,069.28	总计	60	43,069.28

注：1. 本表反映单位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

单位： 东莞市自然资源局

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	40,680.45	40,680.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,591.67	5,591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	711.40	711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	711.40	711.40	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	2,090.96	2,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,090.96	2,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,615.51	2,615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,615.51	2,615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 东莞市自然资源局

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	40,680.45	40,680.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,532.26	12,532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12,465.06	12,465.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12,465.06	12,465.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22,269.01	22,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22,269.01	22,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,984.26	5,984.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,780.71	6,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	7,044.42	7,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 东莞市自然资源局

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	40,680.45	40,680.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	414.30	414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,791.78	1,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 东莞市自然资源局

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	42,664.15	6,425.65	36,238.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,973.58	0.00	5,973.58	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	798.21	0.00	798.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	798.21	0.00	798.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090.96	0.00	2,090.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,090.96	0.00	2,090.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市自然资源局

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	42,664.15	6,425.65	36,238.50	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,615.51	0.00	2,615.51	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,615.51	0.00	2,615.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	468.90	0.00	468.90	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	468.90	0.00	468.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,532.26	0.00	12,532.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12,465.06	0.00	12,465.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12,465.06	0.00	12,465.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,858.43	6,138.15	17,720.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市自然资源局

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	42,664.15	6,425.65	36,238.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23,858.43	6,138.15	17,720.28	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6,138.15	6,138.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,798.04	0.00	6,798.04	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	7,142.30	0.00	7,142.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	507.18	0.00	507.18	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	56.51	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	202.09	0.00	202.09	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,014.16	0.00	3,014.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市自然资源局

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	42,664.15	6,425.65	36,238.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市自然资源局

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	35,973.98	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	4,706.47	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	12.38	12.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	5,973.58	1,267.11	4,706.47	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市自然资源局

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	12, 532. 26	12, 532. 26	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	23, 858. 43	23, 858. 43	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	287. 50	287. 50	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

单位： 东莞市自然资源局

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	40,680.45	本年支出合计	58	42,664.15	37,957.68	4,706.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,388.83	年末财政拨款结转和结 余	59	405.13	405.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,388.83		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	43,069.28	总计	63	43,069.28	38,362.81	4,706.47	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 东莞市自然资源局

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	37,957.68	6,425.65	31,532.03
207	文化旅游体育与传媒支出	12.38	0.00	12.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.38	0.00	12.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.38	0.00	12.38
212	城乡社区支出	1,267.11	0.00	1,267.11
21202	城乡社区规划与管理	798.21	0.00	798.21
2120201	城乡社区规划与管理	798.21	0.00	798.21
21299	其他城乡社区支出	468.90	0.00	468.90
2129901	其他城乡社区支出	468.90	0.00	468.90
213	农林水支出	12,532.26	0.00	12,532.26
21305	扶贫	67.20	0.00	67.20
2130599	其他扶贫支出	67.20	0.00	67.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市自然资源局

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	37,957.68	6,425.65	31,532.03
21399	其他农林水支出	12,465.06	0.00	12,465.06
2139999	其他农林水支出	12,465.06	0.00	12,465.06
220	自然资源海洋气象等支出	23,858.43	6,138.15	17,720.28
22001	自然资源事务	23,858.43	6,138.15	17,720.28
2200101	行政运行	6,138.15	6,138.15	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,798.04	0.00	6,798.04
2200104	自然资源规划及管理	7,142.30	0.00	7,142.30
2200106	自然资源利用与保护	507.18	0.00	507.18
2200107	自然资源社会公益服务	56.51	0.00	56.51
2200109	自然资源调查与确权登记	202.09	0.00	202.09
2200199	其他自然资源事务支出	3,014.16	0.00	3,014.16
221	住房保障支出	287.50	287.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市自然资源局

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	37,957.68	6,425.65	31,532.03
22102	住房改革支出	287.50	287.50	0.00
2210201	住房公积金	287.50	287.50	0.00

注：本表反映单位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

单位： 东莞市自然资源局

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	5,172.76	302	商品和服务支出	559.09
30101	基本工资	432.30	30201	办公费	74.47
30102	津贴补贴	2,065.65	30202	印刷费	9.93
30103	奖金	1,012.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.61	30207	邮电费	28.54
30110	职工基本医疗保险缴费	73.33	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	12.52	30211	差旅费	29.69
30113	住房公积金	290.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.91
30199	其他工资福利支出	921.64	30214	租赁费	1.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市自然资源局

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	684.83	30215	会议费	4.36
30301	离休费	16.65	30216	培训费	0.60
30302	退休费	300.91	30217	公务接待费	6.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	94.65
30307	医疗费补助	37.88	30227	委托业务费	8.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.92
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	27.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.67
30399	其他对个人和家庭的补助	329.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.38
			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

单位： 东莞市自然资源局

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	8.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.97
			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表

单位： 东莞市自然资源局

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	5,857.59		公用经费合计	568.06

注：本表反映单位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

单位： 东莞市自然资源局

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
138.40	40.00	68.40	0.00	68.40	30.00	104.78	0.00	98.66	71.20	27.46	6.13

注：本表反映单位本年度“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

单位： 东莞市自然资源局

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	4,706.47	4,706.47	0.00	4,706.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,706.47	4,706.47	0.00	4,706.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,090.96	2,090.96	0.00	2,090.96	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,090.96	2,090.96	0.00	2,090.96	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,615.51	2,615.51	0.00	2,615.51	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,615.51	2,615.51	0.00	2,615.51	0.00

注：本表反映单位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

单位： 东莞市自然资源局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市自然资源局 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

东莞市自然资源局 2020 年度总收入 43,069.28 万元，其中本年收入 40,680.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,973.98 万元，比上年决算减少 1,636.65 万元，下降 4.4%。主要变动情况：进一步压减非急需非刚性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,706.47 万元，比上年决算增加 3,481.52 万元，增长 284.2%。主要变动情况：一是由于土地市场较好，土地出让收入大幅增加，导致印花税相应增加；二是高标准基本农田市级补助资金从之前的一般预算项目支出划到政府性基金项目支出，且增长幅度较大。

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，我单位本年无发生额。

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

东莞市自然资源局 2020 年度总支出 43,069.28 万元，其中本年支出 42,664.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,425.65 万元，比上年决算减少 181.45 万元，下降 2.7%，主要变动情况：本年度人员退休和离职比往年多，人员工资福利总额下降。

2. 项目支出 36,238.5 万元，比上年决算增加 4,842.26 万元，增长 15.4%，主要变动情况：一是由于土地市场较好，土地出让收入大幅增加，导致印花税相应增加；二是高标准基本农田市级补助资金增长幅度较大。

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

东莞市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 40,680.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,973.98 万元，比上年决算数减少 1,636.65 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是 2020 年新冠疫情爆发，会议、差旅、培训等费用大幅度减少，二是 2020 年没有海湾整治及海岸线生态修复等省级专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 4,706.47 万元，比上年决算数增加 3,481.52 万元，增长 284.2%，主要变动情况：一是由于土地

市场较好，土地出让收入大幅增加，导致印花税相应增加；二是高标准基本农田市级补助资金从之前的一般预算项目支出划到政府性基金项目支出，且增长幅度较大；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 42,664.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,957.68 万元，比年初预算数减少 16,956.66 万元，下降 30.9%，主要变动情况：一是相应市财政局关于压减一般性支出的文件要求，压减了 2020 年部分非重要、非刚性的一般性支出；二是部分项目预算执行率较低；政府性基金预算财政拨款支出 4,706.47 万元，比年初预算数减少 39,784.34 万元，下降 89.4%，主要变动情况：本年度市级土地收储没有使用市财政预算资金，从而减少财政拨款支出；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 0%，与年初预算数持平。

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

东莞市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 104.78 万元，完成预算 138.4 万元的 75.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 40 万元的 0%；公务

用车购置及运行费支出决算为 98.66 万元，完成预算 68.4 万元的 144.2%（其中：公务用车购置支出决算为 71.2 万元，完成预算 0 万元的-（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 27.46 万元，完成预算 68.4 万元的 40.1%）；公务接待费支出决算为 6.13 万元，完成预算 30 万元的 20.4%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一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，全年实际支出比预算有所节约；二是新冠疫情爆发，原定因公出国（境）的事项取消；三是本年公务用车购置决算支出包括上年预算结转经费 90 万元。

（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 98.66 万元，占 94.2%；公务接待费支出 6.13 万元，占 5.8%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.66 万元，其中：公务用车购置支出为 71.2 万元，2020 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 27.46 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 17 辆，主要用于执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出 6.13 万元，主要用于国内公务来访人员

的接待支出。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待36次，接待人数共439人。主要包括“百日攻坚”行动督导会等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出568.06万元，比上年决算数增加25.55万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：属于正常的日常支出波动。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额12541.26万元，其中：政府采购货物支出1957.59万元、政府采购工程支出16.88万元、政府采购服务支出10566.79万元。授予中小企业合同金额4813.96万元，占政府采购支出总额的38.4%，其中：授予小微企业合同金额2657.18万元，占政府采购支出总额的21.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，岗位保障用车2辆、执法执勤用车15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0个，二级项目73个，共涉及资金36238.5万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度全市土地出让合同印花税、高标准基本农田建设市级补助资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4706.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：市级生态补偿金、自然资源规划及管理经费等 66 个项目自评结果为优，广深科创走廊石鼓片区规划研究及单元划分 1 个项目自评结果为良，专用设备运行维护经费、自然资源规划及管理经费等 4 个项目自评结果为中。

组织部单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了市级生态补偿资金、自然资源规划及管理经费等 75 个项目的绩效自评。

市级生态补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 11,065.12 万元，执行数为 11,004.74 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是该项目完成全年财政资金年初预算数支出，资金使用效率高。通过本项目的实施提高农民收入，提升农民种粮意愿，提高亩产值。发现的问题及原因主要是目前资金的后端管理如资金的监管责任和措施手段尚未明确，导致资金的使用和指导上存在争议。下一步改进措施主要是制订资金使用管理补充规定，进一步规范资金使用范畴，落实监管责任，完善后端流程管理。

自然资源规划及管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 726.2 万元，执行数为 725.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分，主要是完成了基于交通大数据的城市空间结构特性分析试点研究、东莞市海洋经济战略发展研究等项目，资金使用效率高。发现的问题及原因主要是：效果指标佐证材料不足。下一步改进措施主要是：制定绩效评价年度工作方案，成立绩效评价小组，进一步提高绩效自评和审核质量。

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。