

2020年廉江市自然资源局部门决算

目 录

第一部分 廉江市自然资源局概况

一、廉江市自然资源局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市自然资源局 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 廉江市自然资源局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市自然资源局概况

（一） 部门主要职责

廉江市自然资源局的主要职责是：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和城乡规划管理职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理、城乡勘察测量和城乡规划设计的法律、法规、规章及方针、政策、制订有关城乡规划管理的规范性文件并组织实施。负责组织编制城市近期建设规划和控制性详细规划、重要地段的城市市级；负责组织编制或参与协调城市各专项规划。负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计指标，建立健全本市自然资源调查监测评价体系机制。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等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市自然资源局2020年部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个决算单位，分别是：廉江市不动产档案信息服务中心、廉江市不动产登记服务中心、廉江市城乡规划设计室、廉江市公安局森林分局、廉江市国土资源测绘院、廉江市国土资源矿产服务所、廉江市林业服务中心、廉江市森林病虫害防疫检疫站、廉江市土地储备管理中心、廉江市住房和城乡建设总工程师室，廉江市土地开发中心，廉江市国有苗圃场。

第二部分 廉江市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市自然资源局

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	18,194.04	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	11,130.18	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	304.92
	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：廉江市自然资源局

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	11,130.18
	12		十二、农林水支出	42	13,637.38
	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	4,114.09
	19		十九、住房保障支出	49	137.66
	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

收入支出决算总表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	本年支出合计	57	29,324.21
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	29,324.21	总计	60	29,324.21

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：廉江市自然资源局

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	29,324.21	29,324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.92	304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,130.18	11,130.18	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	10,925.31	10,925.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	29,324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,904.55	5,904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,379.05	4,379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.43	8.43	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	590.79	590.79	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	204.86	204.86	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	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,637.38	13,637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,363.72	2,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	29,324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,430.74	1,430.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	727.30	727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	205.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,192.05	7,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,056.90	1,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	5,811.61	5,811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	29,324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,039.12	4,039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,039.12	4,039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,114.09	4,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,114.09	4,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,928.91	1,928.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	29,324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,014.78	2,014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.66	137.66	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：廉江市自然资源局

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	29,324.21	3,410.77	25,913.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.92	304.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,130.18	0.00	11,130.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,925.31	0.00	10,925.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	3,410.77	25,913.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,904.55	0.00	5,904.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,379.05	0.00	4,379.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.43	0.00	8.43	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	590.79	0.00	590.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	204.86	0.00	204.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	204.86	0.00	204.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,637.38	191.30	13,446.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,363.72	0.00	2,363.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,430.74	0.00	1,430.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	3,410.77	25,913.44	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	727.30	0.00	727.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	205.68	0.00	205.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,192.05	190.81	7,001.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,056.90	0.00	1,056.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,811.61	0.00	5,811.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.49	0.49	39.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.49	0.49	39.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	3,410.77	25,913.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,039.12	0.00	4,039.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,039.12	0.00	4,039.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,114.09	2,776.90	1,337.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,114.09	2,776.90	1,337.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,928.91	1,928.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,014.78	803.09	1,211.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	3,410.77	25,913.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.66	137.66	0.00	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：廉江市自然资源局

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	18,194.04	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	11,130.18	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	304.92	304.92	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	11,130.18	0.00	11,130.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市自然资源局

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	13,637.38	13,637.38	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	4,114.09	4,114.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.66	137.66	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市自然资源局

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	29,324.21	本年支出合计	58	29,324.21	18,194.04	11,130.18	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	29,324.21	总计	63	29,324.21	18,194.04	11,130.18	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：廉江市自然资源局

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	18,194.04	3,410.77	14,783.26
208	社会保障和就业支出	304.92	304.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.14	303.14	0.00
2080501	行政单位离退休	58.96	58.96	0.00
2080502	事业单位离退休	204.33	204.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00
213	农林水支出	13,637.38	191.30	13,446.08
21301	农业农村	2,363.72	0.00	2,363.72
2130122	农业生产发展	1,430.74	0.00	1,430.74
2130135	农业资源保护修复与利用	727.30	0.00	727.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	18,194.04	3,410.77	14,783.26
2130199	其他农业农村支出	205.68	0.00	205.68
21302	林业和草原	7,192.05	190.81	7,001.24
2130201	行政运行	190.81	190.81	0.00
2130205	森林资源培育	31.85	0.00	31.85
2130207	森林资源管理	100.88	0.00	100.88
2130209	森林生态效益补偿	1,056.90	0.00	1,056.90
2130299	其他林业和草原支出	5,811.61	0.00	5,811.61
21305	扶贫	39.49	0.49	39.00
2130599	其他扶贫支出	39.49	0.49	39.00
21308	普惠金融发展支出	3.00	0.00	3.00
2130803	农业保险保费补贴	3.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	4,039.12	0.00	4,039.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	18,194.04	3,410.77	14,783.26
2139999	其他农林水支出	4,039.12	0.00	4,039.12
220	自然资源海洋气象等支出	4,114.09	2,776.90	1,337.18
22001	自然资源事务	4,114.09	2,776.90	1,337.18
2200101	行政运行	1,928.91	1,928.91	0.00
2200102	一般行政管理事务	40.52	40.52	0.00
2200112	土地资源储备支出	4.39	4.39	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	125.50	0.00	125.50
2200199	其他自然资源事务支出	2,014.78	803.09	1,211.68
221	住房保障支出	137.66	137.66	0.00
22102	住房改革支出	137.66	137.66	0.00
2210201	住房公积金	137.66	137.66	0.00

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：廉江市自然资源局

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	2,695.37	302	商品和服务支出	482.24
30101	基本工资	1,968.19	30201	办公费	75.73
30102	津贴补贴	101.06	30202	印刷费	15.61
30103	奖金	32.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.18	30204	手续费	10.98
30107	绩效工资	233.98	30205	水费	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.92	30206	电费	48.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	7.07	30211	差旅费	15.37
30113	住房公积金	137.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.25
30199	其他工资福利支出	132.82	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：廉江市自然资源局

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	228.78	30215	会议费	7.08
30301	离休费	55.33	30216	培训费	4.04
30302	退休费	81.17	30217	公务接待费	15.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.00	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	0.00
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	2.83
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	32.58
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	49.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.71
			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：廉江市自然资源局

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	4.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.39
			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：廉江市自然资源局

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	2,924.15		公用经费合计	486.62

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：廉江市自然资源局

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
47.96	0.00	32.58	0.00	32.58	15.38	47.96	0.00	32.58	0.00	32.58	15.38

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：廉江市自然资源局

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	11,130.18	11,130.18	0.00	11,130.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,130.18	11,130.18	0.00	11,130.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,925.31	10,925.31	0.00	10,925.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,904.55	5,904.55	0.00	5,904.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,379.05	4,379.05	0.00	4,379.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.49	42.49	0.00	42.49	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	8.43	8.43	0.00	8.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	590.79	590.79	0.00	590.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	204.86	204.86	0.00	204.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	204.86	204.86	0.00	204.86	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：廉江市自然资源局

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
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：廉江市自然资源局

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
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 廉江市自然资源局 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

廉江市自然资源局 2020 年度总收入 29,324.21 万元，其中本年收入 29,324.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,194.04 万元，比上年决算减少 2,585.63 万元，下降 12.4%。主要变动情况：一是单位日常经费减少，二是单位林业项目和自然资源海洋项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,130.18 万元，比上年决算减少 11,711.45 万元，下降 51.3%。主要变动情况：征地和拆迁补偿项目经费减少。

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

廉江市自然资源局 2020 年度总支出 29,324.21 万元，其中本年支出 29,324.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,410.77 万元，比上年决算减少 307.37 万元，下降 8.3%，主要变动情况：由于乡镇（街道）机构改革，原基层自然资源所属地管理，减少局的日常经费的开支。

2. 项目支出 25,913.44 万元，比上年决算减少 13,989.71 万元，下降 35.1%，主要变动情况：一是征地和拆迁补偿项目经费减少；二是单位林业项目和自然资源海洋项目减少。

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

廉江市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 29,324.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,194.04 万元，比上年决算数减少 2,585.63 万元，下降 12.4%，主要变动情况：一是单位日常经费减少，二是单位林业项目和自然资源海洋项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 11,130.18 万元，比上年决算数减少 11,711.45 万元，下降 51.3%，主要变动情况：征地和拆迁补偿项目减少；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

廉江市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 29,324.21

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,194.04 万元，比年初预算数增加 12,876.65 万元，增长 242.2%，主要变动情况：廉江市房地一体项目前期工作经费启动；政府性基金预算财政拨款支出 11,130.18 万元，比年初预算数增加 7,630.18 万元，增长 218%，主要变动情况：廉江市房地一体项目工程增加；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%。

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

廉江市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.96 万元，完成预算 47.96 万元的 100%。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 32.58 万元，完成预算 32.58 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 32.58 万元，完成预算 32.58 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 15.38 万元，完成预算 15.38 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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32.58万元，占67.9%；公务接待费支出15.38万元，占32.1%。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12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32.58万元，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32.58万元，2020年局机关及下属12个单位公务用车保有量为22辆，主要用于项目征地，野外测绘、土地矿产资源巡查。

3. 公务接待费支出15.38万元，主要用于省市县兄弟单位的接待。2021年，局机关及下属12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34次，接待人数共310人。主要包括省市县兄弟单位的接待。

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486.62万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额53.39万元，其中：政府采购货物支出53.39万元、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53.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是公务用车，主要用于项目征地，野外测绘、土地矿产资源巡查；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1个，二级项目2个，共涉及资金4248.36万元，占一般公共预算项目支出总额的28.74%；组织对2020年度征地和拆迁补偿支出、土地开发支出2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金10283.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.39%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省级涉农转移支付资金（生态林业建设类）项目、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、垦造水田”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4248.36万元，政府性

基金预算支出 10283.60 万元。从评价情况来看：一是全年新征土地 3030.66 亩，已全部签下征地协议，其中九州江大道延伸线项目、廉江市生活污水处理设施整市捆绑 PPP（城西污水处理厂）项目、市牲畜定点屠宰中心和鳄鱼养殖产学研生态项目等项目土地及其地上附着物的征收工作全部完成。廉江市人民大道西延伸线、九州江大道、廉林路已竣工通车。另外，罗州大道西延伸线项目全长 12.9 公里，征地总面积 1399.81 亩，涉及石岭和吉水两镇，其中 869.13 亩土地已支付土地补偿款，全线清表工作已完成 80%。重点项目征地工作的推进，为我市扩容提质提供了用地保障。二是我市 2017 年立项的垦造水田项目 11 个，面积 8346 亩，已全部完工。按 30 万元/亩计，市值 25 亿元。全年上级安排的垦造水田指标 3162 亩，已基本完成建设 2000 亩，按规定分成 50% 指标得 1000 亩，可跨地级市交易创收 7.5 亿元（75 万元/亩）。2020 全年该项目已为财政增收 7.78 亿元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 18194.03 万元，政府性基金预算支出 11130.18 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局科学谋划全市规划建设，助力建设我市宜居宜业城市发展环境。一是 2020 年湛江市分配给我市的国家（部委）省政府（部门）下达的约束性指标硬任务：新增实施改造任务面积 330 亩、完成改造任务面积 230 亩、完成“工改工”改造项目任务面积 50 亩。全年我市实施新增“三旧”改造项目 18 宗，面积 336.6062 亩，完成全年任务的 102.0%；已完成改造项目 13 宗，面积 239.3712 亩，完成全年任务的 104.0%；完成

“工改工”项目 1 宗，面积 52.5786 亩，完成全年任务的 105.0%。二是 2020 年，中山宾馆、安铺环卫站、安铺新安鞋厂、原塘蓬电影院等“三旧”改造项目已开工建设；批准新增入库 11 宗，共 235.20 亩，目前正在有序推进。这些“三旧”改造项目有效地引领了城市品质提升。受疫情影响，国有建设用地供应减少，全年共完成网上挂牌竞价出让土地 11 宗，面积 331.6 亩，出让金 9.2 亿元；“三旧”改造调整 6 宗，面积 95.5 亩，出让金 5673.15 万元，办理划拨补办出让手续（含增加容积率、住宅改商业住宅等）共 72 宗，出让金 1186 万元，保障了我市重点项目用地需求，为财政创收。三是全年我市拆旧复垦项目共立项 801 个，立项 33310 亩，已完成竣工项目 152 个，面积 4102 亩，其中市级验收项目 138 个，面积 3346 亩；正在施工项目 200 个，面积 4200 亩。已完成拆旧复垦指标交易 7 个，面积 174.27 亩；已完成竣工验收正在挂网待交易项目 68 个，面积 1471.38 亩。通过拆旧复垦指标网上交易，预计可创收 8 亿元，现已确认成交 922 亩（45 万元/亩）共计收入 4.149 亿元。除去地方政府收益和施工成本，剩余收益全部归群众所得，增加了村集体和村民收入，有效助力乡村振兴。四是我局联合市城综局、各街道办等部门联合执法，先后出动人员 1000 多人次，共查处制止土地违法行为约 168 宗，拆除违法占地建（构）筑物 96 宗（栋），面积 11520 平方米。对 15 个违法洗砂场进行取缔整治，共查扣钩机、铲车和运输车等机械设备共 41 台，烧毁抽沙设备 1 台。恢复耕地 23 宗，复耕面积 2760 平方米，大大震慑抢建之风，有力打击违法用地行为，切实保护耕地。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8817.39 万元，执行数 29324.21 万元，完成预算的 332.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年我市拆旧复垦项目共立项 801 个，立项 33310 亩，已完成竣工项目 152 个，面积 4102 亩，其中市级验收项目 138 个，面积 3346 亩；正在施工项目 200 个，面积 4200 亩。已完成拆旧复垦指标交易 7 个，面积 174.27 亩；已完成竣工验收正在挂网待交易项目 68 个，面积 1471.38 亩。通过拆旧复垦指标网上交易，预计可创收 8 亿元，现已确认成交 922 亩（45 万元/亩）共计收入 4.15 亿元。除去地方政府收益和施工成本，剩余收益全部归群众所得，增加了村集体和村民收入，有效助力乡村振兴。二是统筹推进 2019 年季度卫片执法核查整改工作。我市 2019 年季度卫片共有违法用地 1489 宗，应整改 382 宗，实测面积 3821.1 亩，耕地面积 641.1 亩。根据 2019 年季度卫片扣减规则，扣除扣减部分，我市违法占用耕地比例降至 2.62%，远低于省的问责线，圆满完成我市 2019 年季度卫片执法工作。严厉查处自然资源违法行为。2020 年，我局共立案查处土地违法案件 79 宗，其中土地违法案件 48 宗，矿产资源违法案件 31 宗，共罚款 113.58 万元。我局依法移送公安立案侦查 8 宗，依法移送法院申请强制执行 46 宗。

发现的问题及原因主要是：一是征地拆迁难度大。由于部分群众对现行征地和拆迁补偿标准的期望值过高、征迁工作与当前城区各种矛盾和历史遗留问题相互交织等原因，陆港物流、实验

学习初中部、石盘仔搬迁等项目征地拆迁难，进展较慢；二是专业性人才缺乏。目前我局的在编人员中，土地规划、城乡规划、信息网络、地理勘测信息、海洋管理等方面的人才紧缺，无法适应当前我局的工作需要。如我局承担着全市的规划工作，但规划专业人员仅 3 人；三是执法难度大。因农村农用地存在刚性用地需求，而城乡规划滞后，无法有效满足群众需求导致农村占用农用地违法建设行为屡禁不止。且农村违法用地点多面广，分布范围大，违法占地总量大，强制拆除容易引起社会稳定问题。下一步改进措施主要是：一是深入开展学习培训。学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果，组织机关干部深入开展学习，提高思想认识，增强政治站位。二是切实转变工作作风。在全局范围内开展工作作风专项整治行动，推动各股室、各自然资源所组织上下一致，目标一致，行动统一。三是推进村庄规划编制、农村拆旧复垦、垦造水田、地质灾害防治、不动产统一登记等各项工作，与人民群众生产生活密切相关，要时刻贯彻党的群众路线，深入基层一线，实实在在解决群众最关心最现实的利益问题；四是全面落实党风廉政建设责任制，严格规范党组织生活，扎实开展好各项党建工作，提高干部职工的思想政治素质和依法行政能力。

省级涉农转移支付资金（生态林业建设类）项目绩效自评综述：全年预算数为 2817.62 万元，执行数为 2817.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实营造林工作。2020 年营林造林 14660 亩，100%完成了计划任务；完成乡村绿化美化村庄 32 个，实现了全市省级贫困村绿化美化，

建成绿美红色乡村 2 个，绿美古树乡村 1 个；完成了 13 公里的生物防火林带项目和 833 亩的沿海防护林（红树林）项目建设、新建 1 个镇级森林公园，圆满完成廉江市保护地整合优化工作；二是全力做好野生动物疫源疫病监测预警。加强对持证经营野生动物的 45 家繁殖场、市场、酒楼食肆等加强巡查，全面查处野生动物交易行为。拨付野生动物处置补偿资金 4509 万元，切实做好禁食陆生野生动物后续处置工作。下一步改进措施主要是：一是牢固树立和践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面落实矿山企业绿色矿山建设主体责任，推进本地绿色矿山建设。二是严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。以涉及花岗岩等矿山开采、畜禽养殖等的乡镇为重点整治范围，全面排查整治各镇（街道）非法占用林地、滥伐林木、破坏湿地资源、森林公园和野生动植物等的违法犯罪行为，发现一起，制止一起，依据处罚权限依法进行查处。三是继续开展自然保护地优化整合工作，完成 2 个市级自然保护区、5 个市级森林公园和 3 个市级湿地公园落界工作。

省级涉农垦造水田项目绩效自评综述：全年预算数为 1430.74 万元，执行数为 1430.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市 2017 年立项的垦造水田项目 11 个，面积 8346 亩，已全部完工。按 30 万元/亩计，市值 25 亿元。全年上级安排的垦造水田指标 3162 亩，已基本完成建设 2000 亩，按规定分成 50%指标得 1000 亩，可跨地级市交易创收 7.5 亿元(75 万元/亩)。2020 全年该项目已为财政增收 7.7815 亿元。

征地与拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数为 5904.55 万元，执行数为 5904.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年新征土地 3030.66 亩，已全部签下征地协议，其中九州江大道延伸线项目、廉江市生活污水处理设施整市捆绑 PPP（城西污水处理厂）项目、市牲畜定点屠宰中心和鳄鱼养殖产学研生态项目等项目土地及其地上附着物的征收工作全部完成。廉江市人民大道西延伸线、九州江大道、廉林路已竣工通车。另外，罗州大道西延伸线项目全长 12.9 公里，征地总面积 1399.806 亩，涉及石岭和吉水两镇，其中 869.128 亩土地已支付土地补偿款，全线清表工作已完成 80%。重点项目征地工作的推进，为我市扩容提质提供了用地保障。发现的问题及原因主要是由于部分群众对现行征地和拆迁补偿标准的期望值过高、征迁工作与当前城区各种矛盾和历史遗留问题相互交织等原因，陆港物流、实验学习初中部、石盘仔搬迁等项目征地拆迁难，进展较慢。下一步改进措施主要是优化土地资源配置，用地保障水平迈上新台阶。我局牢固树立“一盘棋”思想，高度重视征地拆迁工作，优化土地资源配置，走更加集约、更加高效、资源配置更加优化的发展道路。

土地开发支出项目绩效自评综述：全年预算数为 4379.05 万元，执行数为 4379.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年计划收储土地 101.35 公顷，其中商服 24.74 公顷、住宅 61.79 公顷、公共管理和公共设施用地 1.49 公顷，园区用地 13.33 亩。这些用地更好地满足了我市的建设需要，特别是旧城区建设、三旧改造项目等，既不占用用

地指标，又能充分盘活存量土地，发挥出较好的效果；二是全年我市拆旧复垦项目共立项 801 个，立项 33310 亩，已完成竣工项目 152 个，面积 4102 亩，其中市级验收项目 138 个，面积 3346 亩；正在施工项目 200 个，面积 4200 亩。已完成拆旧复垦指标交易 7 个，面积 174.27 亩；已完成竣工验收正在挂网待交易项目 68 个，面积 1471.38 亩。通过拆旧复垦指标网上交易，预计可创收 8 亿元，现已确认成交 922 亩(45 万元/亩)共计收入 4.149 亿元。除去地方政府收益和施工成本，剩余收益全部归群众所得，增加了村集体和村民收入，有效助力乡村振兴。发现的问题及原因主要是：受用地指标制约严重。我市部分重点项目因受用地指标制约，未能及时报批，后续的招拍挂和供地受到较大影响，以致项目进度缓慢。下一步改进措施主要是：一是扎实抓好资源配置和项目用地保障。围绕市委市政府确定的重点建设项目，积极落实用地指标，确保重大项目的顺利实施。开展批而未供地块清理工作，对条件成熟、符合政策的地块开展建设用地区位调整；二是盘活土地资源，进一步加大土地报批力度，保障重点项目用地。努力完成全年 2000 亩的用地报批任务，切实保障全市重点项目建设用地需求，特别是罗州大道西延伸线项目，市牲畜定点屠宰中心项目等重点项目的用地需求。

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。