

2020 年广东省吴川市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市自然资源局 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 广东省吴川市自然资源局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市自然资源局概况

（一） 部门主要职责

吴川市自然资源局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策措施并组织实施。负责有关行政处罚的听证、行政复议和协助做好行政诉讼工作。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市自然资源与矿产资源规划，参与涉及自然资源相关规划的审查、审核，指导和审核乡镇级土地利用总体规划和矿产资源规划。

3、承担规范自然资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府执行自然资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处违法案件。

4、承担耕地保护的责任。组织实施土地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

5、负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和国有建设用地使用权转让、储备、供应以及集体建设用地流转等政策；指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。

6、组织实施地籍管理办法和技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等管理工作。

7、对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权流转管理。承担报国务院、省人民政府、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审批矿业权市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作；监督管理全市重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处重大矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作；监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏、承担自然资源应急管理工作。

10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审核测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统；管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指

导和监督测量标志的保护工作。

11、受市人民政府委托代管市土地储备管理中心。

12、承办市人民政府和上级自然资源部门交办的其他事项

13、贯彻执行党和国家关于林业发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章，进行本区域内林业生态环境的规划、建设、保护和发展森林资源，进行森林分类经营，拟定并组织实施林业用地使用规划。

14、编制全市植树造林规划，进行森林资源培育，重点进行林业四大重点工程建设；组织指导全市林木种苗工作，组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

15、组织、指导全市森林资源的管理和调查、规划、设计、动态监测、评估与统计；审核并监督森林资源的使用；组织森林经营方案和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督；依法监督凭证采伐（狩猎）、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物。负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

16、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，组织编制并实施全市森林防火规划，组织编制并实施全市森林火灾应急预案，承担市森林防火指挥部的日常工作。

17、承担林业行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件；组织、指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设，

维护林区社会治安秩序。

18、组织、指导森林病虫害预测预报、防治和森林植物检疫工作；监督管理全市林业安全生产；加强林业防汛抗灾工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省吴川市自然资源局 2020 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：吴川市土地储备管理中心、吴川市矿产开发中心、吴川市不动产登记中心、吴川市自然资源档案中心、吴川市覃巴木材检查站、吴川市吴阳林业工作站、吴川市塘缀林业工作站、吴川市浅水林业工作站、吴川市樟铺林业工作站、吴川市不动产调查规划测绘队、吴川市土地开发中心、吴川市林业科学研究所、吴川市规划设计室。

第二部分 广东省吴川市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	11,002.12	一、一般公共服务支出	31	1,431.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,785.31	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	6.67
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	0.91	八、社会保障和就业支出	38	662.68
	9		九、卫生健康支出	39	150.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	27,935.31
	12		十二、农林水支出	42	5,811.56
	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	2,705.84
	19		十九、住房保障支出	49	181.88
	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	3,900.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,788.34	本年支出合计	57	42,785.43
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	1,338.77	年末结转和结余	59	1,341.68
总计	30	44,127.10	总计	60	44,127.10

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市自然资源局

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	42,788.34	42,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
201	一般公共服务支出	1,431.41	1,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.41	1,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	482.67	482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	948.74	948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.68	662.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.17	625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市自然资源局

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	42,788.34	42,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2080501	行政单位离退休	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50	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	155.28	155.28	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	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,935.31	27,935.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,788.34	42,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.00	50.00	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	27,876.41	27,876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,671.60	18,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,967.71	7,967.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	697.45	697.45	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	45.86	45.86	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,788.34	42,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2121301	城市公共设施	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,811.56	5,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	449.09	449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,362.47	5,362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,620.12	1,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,788.34	42,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2130234	林业草原防灾减灾	1,521.41	1,521.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,031.14	2,031.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,708.75	2,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
22001	自然资源事务	2,708.75	2,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2200101	行政运行	2,239.28	2,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2200102	一般行政管理事务	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,788.34	42,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
221	住房保障支出	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,785.43	3,407.15	39,378.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,431.41	0.00	1,431.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.41	0.00	1,431.41	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	482.67	0.00	482.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	948.74	0.00	948.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.68	662.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.17	625.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,785.43	3,407.15	39,378.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50	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	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,935.31	0.00	27,935.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,785.43	3,407.15	39,378.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,876.41	0.00	27,876.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,671.60	0.00	18,671.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,967.71	0.00	7,967.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	493.79	0.00	493.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	697.45	0.00	697.45	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	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,811.56	0.00	5,811.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,785.43	3,407.15	39,378.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	449.09	0.00	449.09	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	286.40	0.00	286.40	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	155.71	0.00	155.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,362.47	0.00	5,362.47	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,620.12	0.00	1,620.12	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	102.44	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,521.41	0.00	1,521.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,031.14	0.00	2,031.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,785.43	3,407.15	39,378.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,705.84	2,405.84	300.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,705.84	2,405.84	300.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,236.37	2,236.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,785.43	3,407.15	39,378.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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： 广东省吴川市自然资源局

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	11,002.12	一、一般公共服务支出	33	1,431.41	1,431.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,785.31	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	6.67	6.67	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	662.68	662.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.08	150.08	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	27,935.31	50.00	27,885.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	5,811.56	5,811.56	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	2,705.84	2,705.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	181.88	181.88	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	42,787.43	本年支出合计	58	42,785.43	11,000.12	31,785.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,338.77	年末财政拨款结转和结 余	59	1,340.77	12.45	1,328.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.45		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,328.31		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	44,126.19	总计	63	44,126.19	11,012.57	33,113.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	11,000.12	3,407.15	7,592.97
201	一般公共服务支出	1,431.41	0.00	1,431.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.41	0.00	1,431.41
2010302	一般行政管理事务	482.67	0.00	482.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	948.74	0.00	948.74
204	公共安全支出	6.67	6.67	0.00
20402	公安	6.67	6.67	0.00
2040299	其他公安支出	6.67	6.67	0.00
208	社会保障和就业支出	662.68	662.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.17	625.17	0.00
2080501	行政单位离退休	268.73	268.73	0.00
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	11,000.12	3,407.15	7,592.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.28	155.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.66	174.66	0.00
20808	抚恤	37.51	37.51	0.00
2080801	死亡抚恤	37.51	37.51	0.00
210	卫生健康支出	150.08	150.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.08	150.08	0.00
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	0.00
2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120101	行政运行	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	5,811.56	0.00	5,811.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	11,000.12	3,407.15	7,592.97
21301	农业农村	449.09	0.00	449.09
2130112	行业业务管理	286.40	0.00	286.40
2130153	农田建设	155.71	0.00	155.71
2130199	其他农业农村支出	6.98	0.00	6.98
21302	林业和草原	5,362.47	0.00	5,362.47
2130205	森林资源培育	1,620.12	0.00	1,620.12
2130207	森林资源管理	102.44	0.00	102.44
2130209	森林生态效益补偿	6.29	0.00	6.29
2130212	湿地保护	32.09	0.00	32.09
2130213	执法与监督	48.99	0.00	48.99
2130234	林业草原防灾减灾	1,521.41	0.00	1,521.41
2130299	其他林业和草原支出	2,031.14	0.00	2,031.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	11,000.12	3,407.15	7,592.97
220	自然资源海洋气象等支出	2,705.84	2,405.84	300.00
22001	自然资源事务	2,705.84	2,405.84	300.00
2200101	行政运行	2,236.37	2,236.37	0.00
2200102	一般行政管理事务	82.47	82.47	0.00
2200104	自然资源规划及管理	60.00	60.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00	27.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	181.88	181.88	0.00
22102	住房改革支出	181.88	181.88	0.00
2210201	住房公积金	181.88	181.88	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： 广东省吴川市自然资源局

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	2,386.20	302	商品和服务支出	688.21
30101	基本工资	1,114.62	30201	办公费	178.82
30102	津贴补贴	282.94	30202	印刷费	25.00
30103	奖金	86.53	30203	咨询费	19.32
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	79.20	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.28	30206	电费	8.93
30109	职业年金缴费	174.66	30207	邮电费	10.39
30110	职工基本医疗保险缴费	150.08	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	7.30
30113	住房公积金	181.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	154.35	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	332.74	30215	会议费	6.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.17
30302	退休费	295.23	30217	公务接待费	19.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.51	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	132.02
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	25.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.42
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	187.06
			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： 广东省吴川市自然资源局

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	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： 广东省吴川市自然资源局

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	2,718.94		公用经费合计	688.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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
46.00	0.00	26	0.00	26.00	20.00	44.66	0.00	25.05	0.00	25.05	19.61

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	1, 328. 31	31, 785. 31	31, 785. 31	0. 00	31, 785. 31	1, 328. 31
212	城乡社区支出	1, 328. 31	27, 885. 31	27, 885. 31	0. 00	27, 885. 31	1, 328. 31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 328. 31	27, 876. 41	27, 876. 41	0. 00	27, 876. 41	1, 328. 31
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 328. 31	18, 671. 60	18, 671. 60	0. 00	18, 671. 60	1, 328. 31
2120802	土地开发支出	0. 00	7, 967. 71	7, 967. 71	0. 00	7, 967. 71	0. 00
2120803	城市建设支出	0. 00	493. 79	493. 79	0. 00	493. 79	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	0. 00	697. 45	697. 45	0. 00	697. 45	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	45. 86	45. 86	0. 00	45. 86	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0. 00	8. 90	8. 90	0. 00	8. 90	0. 00
2121301	城市公共设施	0. 00	8. 90	8. 90	0. 00	8. 90	0. 00
229	其他支出	0. 00	3, 900. 00	3, 900. 00	0. 00	3, 900. 00	0. 00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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	1, 328. 31	31, 785. 31	31, 785. 31	0. 00	31, 785. 31	1, 328. 31
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0. 00	3, 900. 00	3, 900. 00	0. 00	3, 900. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0. 00	3, 900. 00	3, 900. 00	0. 00	3, 900. 00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市自然资源局

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 广东省吴川市自然资源局 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

广东省吴川市自然资源局 2020 年度总收入 44,127.1 万元，其中本年收入 42,788.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,002.12 万元，比上年决算增加 4,376.72 万元，增长 66.1%。主要变动情况：本年度项目有所增加，资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,785.31 万元，比上年决算增加 28,863.46 万元，增长 987.9%。主要变动情况：政府性项目征地和拆迁补偿增加。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与

上年决算持平。

8. 其他收入 0.91 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长 5.1%。主要变动情况：没有经营服务收入，其他收入只是利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市自然资源局 2020 年度总支出 44,127.1 万元，其中本年支出 42,785.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,407.15 万元，比上年决算增加 245.15 万元，增长 7.8%，主要变动情况：机构改革，业务量增大。

2. 项目支出 39,378.27 万元，比上年决算增加 28,710.85 万元，增长 269.1%，主要变动情况：本年度项目增多，资金投入大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

广东省吴川市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 42,787.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,002.12 万

元，比上年决算数增加 4,376.72 万元，增长 66.1%，主要变动情况：业务量增大，当年财政预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 31,785.31 万元，比上年决算数增加 28,863.46 万元，增长 987.9%，主要变动情况：政府性项目增多，投入增加；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，增长 0%，主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 42,785.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,000.12 万元，比年初预算数增加 7,862.79 万元，增长 250.6%，主要变动情况：业务量增大，当年一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 31,785.31 万元，比年初预算数增加 31,785.31 万元，增长 100%，主要变动情况：该项没有年初预算，均为政府年中统筹安排；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：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。

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

广东省吴川市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 44.66 万元，完成预算 46 万元的 97.1%。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 25.05 万元，完成预算 26 万元的 96.3%（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 25.05 万元，完成预算 26 万元的 96.3%）；公务接待费支出决算为 19.61 万元，完成预算 20 万元的 98.1%。

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 25.05 万元，占 56.1%；公务接待费支出 19.61 万元，占 43.9%。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 13 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.05 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 25.05 万元，2020 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆下乡、出差加油，车辆维修年审及保险等费用。

3. 公务接待费支出 19.61 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 13 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 421 次，接待人数共 1916 人。主要包括接待上级单位领导来我局指导、检查工作和相关单位交流工作等方面接待费用。

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 688.21 万元，比年初预算数增加 57.33 万元，增长 9.1%。主要增减变动情况是：工作业务量增加，经费增大。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是森林消防车 2 辆；工具车 1 辆；普通公务车 1 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 2674.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“市 2021 年雷州半岛生态修复工程乡村绿化美化建设项目”、“吴川市 2020 年度永久基本农田保护经济补偿省级补助资金项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 0 万元。从评价来看，各项目严格按照预算要求执行，支出符合各项规定，达到绩效预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 11002.12 万元，政府性基金预算支出 31785.31 万元。从评价来看，整体支出符合预算要求，完成总体工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市 2021 年雷州半岛生态修复工程乡村绿化美化建设项目”、“吴川市 2020 年度永久基本农田保护经济补偿省级补助资金项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3137.33 万元，执行数 3407.15 万元，完成预算的 108.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是负责全市的自然资源保护与利用，

深化土地有偿使用制度建设、规范土地市场秩序、引导和调控土地价格走势等方面有重要作用。通过恢复重建沿海防护林，提高防风固沙、水土涵养功能，巩固沿海绿色屏障，提高村庄绿化覆盖率，改善人居环境；二是全面贯彻“科技兴林”和可持续发展战略，根据吴川市现有的中幼龄林的森林资源，通过对中幼龄林的抚育管护工作，改善林分生长环境，提高现有林分质量，优化林分结构，充分发挥森林的生态功能；三是实施乡村振兴战略就是将农村建成“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村。为了贯彻落实十九大精神，全面推进吴川市美丽乡村建设，改善我市农村生产生活环境和提升农民幸福指数。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中，中间环节较多，手续较复杂，审批周期较长，容易错过雨季或造林最佳时节，苗木成活率过低，需要不断补植，增加了施工成本，为了确保造林成效，只能把验收时间延后，使结算和资金支付滞后；二是造林是季节性较强的一项工程，建议在资金文件下达前做到早规划、早设计、早实施，尽量简化审批程序，提高监督力度，确保建设成效。下一步改进措施：一是建议建立乡镇联动机制，加强公园日常管理力度，加强公园的文化设施建设，保护好目前的建设成果；二是根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

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。