

2021 年  
乐昌市自然资源局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐昌市自然资源局概况

## 一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责。组织实施自然资源、自然空间规划和测绘信息管理相关的政策措施，拟订规范性文件并组织实施。

负责自然资源调查和分析。贯彻执行自然资源调查的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和数据分析。负责自然资源调查成果的监督管理和信息发布。

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（除林权）、成果应用等制度、标准和规范。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收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。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。

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。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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的意见建议。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

负责编制自然空间规划并监督实施。组织编制并监督实施自然空间规划、详细规划和相关专项规划。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。组织实施自然空间用途管制制度，组织拟订城乡规划措施并监督实施。负责建设用地及建设工程规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等自然空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责统筹自然空间生态修复。牵头组织编制自然

空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自然空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见建议，提出备选项目。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。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管管理。

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并按防护标准指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理工作。

负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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。监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

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。

负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、自然空间规划和测绘违法案件。

统一领导和管理市林业局。

完成市委、市政府和韶关市自然资源局交办的其他任务。

职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央、省、韶关关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有自然空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥自然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和分析、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

资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局依法承担自然资源领域的灾害预报预警和地质灾害治理工作。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

2. 市自然资源局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并按防护标准指导实施。组织开展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、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

3.必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、部门机构设置**

乐昌市自然资源局下设办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、空间规划股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、地质环境与矿产资源股、执法股、人事股，下辖乐昌市自然资源局测绘队、乐昌市土地开发整理中心、乐昌市自然资源信息中心、乐昌市土地储备中心、乐昌市城乡规划设计室、乐昌市不动产登记中心、乐城自然资源所、长来自然资源所、廊田自然资源所、五山自然资源所、北乡自然资源所、九峰自然资源所、两江自然资源所、庆云自然资源所、黄圃自然资源所、白石自然资源所、三溪自然资源所、梅花自然资源所、秀水自然资源所、云岩自然资源所、沙坪自然资源所、大源自然资源所。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。



## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33680.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.47
		九、卫生健康支出	57.02
		十、节能环保支出	20520.00
		十一、城乡社区支出	120.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12520.06
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.15
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	33680.70	本年支出合计	33680.70

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	33680.70	支出总计	33680.70

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200199	其他自然资源事务支出	7074.72	7074.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	33680.70	2065.00	31615.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	159.55	159.55	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	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
220	自然资源海洋气象等支出	12520.06	1756.51	10763.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12520.06	1756.51	10763.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	940.01	940.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2266.85	0.00	2266.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	742.82	81.80	661.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	555.34	0.00	555.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	668.51	668.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7074.72	0.00	7074.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.15	0.00	12.150	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240601	地质灾害防治	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据预算编制情况填列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33560.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.47
		九、卫生健康支出	57.02
		十、节能环保支出	20520.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12520.06
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.15
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	33680.70	本年支出合计	33680.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33680.70	支出总计	33680.70

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	33560.70	2065.00	31495.70
[208]社会保障和就业支出	251.47	251.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	251.47	251.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	159.55	159.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.77	79.77	0.00
[210]卫生健康支出	57.02	57.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.02	57.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.40	24.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.50	25.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00
[211]节能环保支出	20520.00	0.00	20520.00
[21104]	20520.00	0.00	20520.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110499]	20520.00	0.00	20520.00
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21301]农业农村	200.00	0.00	200.00
[2130199]其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	12520.06	1756.51	10763.55
[22001]自然资源事务	12520.06	1756.51	10763.55
[2200101]行政运行	940.01	940.01	0.00
[2200102]一般行政管理事务	66.19	66.19	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	155.00	0.00	155.00
[2200106]自然资源利用与保护	2266.85	0.00	2266.85
[2200108]自然资源行业业务管理	742.82	81.80	661.02
[2200109]自然资源调查与确权登记	555.34	0.00	555.34
[2200112]土地资源储备支出	50.62	0.00	50.62



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200150]事业运行	668.51	668.51	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	7074.72	0.00	7074.72
[224]灾害防治及应急管理支出	12.15	0.00	12.15
[22406]自然灾害防治	12.15	0.00	12.15
[2240601]地质灾害防治	12.15	0.00	12.15

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2065.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1276.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	458.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	330.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	126.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	323.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	18.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.10
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	24.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	13.10
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	110.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	19.10
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	16.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	25.92
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5.00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	258.72
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	258.72
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	206.67
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	12.15
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	193.13
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	323.12	323.12	0.00	0.00
“三公”经费	29.10	29.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.10	13.10	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	120.00	0.00	120.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	120.00	0.00	120.00

注：根据 2021 年本部门政府性基金预算填列

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：乐昌市自然资源局 2021 年度无国有资本经营预算



## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 33680.70 万元，比上年增加 28610.38 万元，增长 564.27%，主要原因是增加了拆旧复垦、2021 年南粤古驿道、乐昌峡库区生态修复等项目的预算资金；支出预算 33680.70 万元，比上年增加 28610.38 万元，增长 564.27%，主要原因是增加了拆旧复垦、2021 年南粤古驿道、乐昌峡库区生态修复等项目的预算资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.10 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 3.96%，主要原因是严格执行中央“八项规定”规定，严控非正常开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 16.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 13.10 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 8.39%，主要原因是严格执行中央“八项规定”规定，严控非正常开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排323.12万元，比上年减少43.92万元，下降11.97%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3114.17万元，分布构成情况为：房屋14426.59平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度暂无购置固定资产计划，年初预算未安排购置资金等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021年度乐昌市北乡（等13个）镇拆旧复垦项目	20520.00万	绩效目标：通过对农村的旧住宅、废弃宅基地、空心村等闲置地进行拆旧复垦，面积为约570亩，通过指标交易收益，带动地方经济发展。

		绩效指标：产出指标 时效指标：项目完成 2021 年 4 月底完成；效益指标 经济指标：增加税收，创造价值；通过指标交易收认益，带动当地经济发展；满意度指标 群众满意度：大于等于 98%。
（预计）2020 年韶关市乐昌市基本农田保护经济补偿省级补助资金项目	200.00 万	一绩效目标：完成资金发放，建设农田水利设施、购买水稻玉米种植等保险。 绩效指标：产出指标 数量指标：覆盖全市基本农田 39.65 万亩；是效益指标 社会效益：为农民种植水稻玉米提供有效保障；是满意度指标 群众满意度：大于等 95。
（预计）2021 年南粤古驿道保护利用专项资金	2220.00 万	绩效目标：完成 2021 年度南粤古驿道保护利用项目建设。 绩效指标：产出指标 数量指标：2021 年完成 6.5 公里古驿道建；效益指标 可持续性影响：项目完成后，形成旅游观光产业，促进当地经济发展；满意度指标 群众满意度：大于等于 95%。
不动产登记数据整合奖补资金	420.00 万	绩效目标：完成不动产登记数据整合项目 绩效指标：产出指标 时效指标：2018 年 10 月已提交通过验收；效益指标 经济效益：不动产数据可查可用，便于日常工作的顺利开展；满意度指标 群众满意度：大于等于 95%。
（预计）乐昌峡库区生态修复工程	5500.00 万	绩效目标：完成乐昌峡库区已列入计划的生态修复工程 绩效指标：产出指标 数量指标：完成 3 个修复点的修复工作；效益指标 社会效益：保护人民群众生命财产安全，保护生态环境；满意度指标 群众满意度：大于等于 95。
2020 年国土空间规划专项（南粤古驿道保护利用）	1369.91 万	绩效目标：完成 2020 年度南粤古驿道保护利用项目建设。 绩效指标：产出指标 数量指

		标:完成古驿道约 11 公里建设; 效益指标 可持续性影响:项目 完成后,形成旅游观光产业, 促进当地经济发展;满意度指 标 群众满意度指标:大于等于 95%。
--	--	---

注:据预算情况填列

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。