

2019 年潮州市潮安区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市潮安区自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区自然资源局 2019 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

第三部分 潮州市潮安区自然资源局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区自然资源局概况

（一）部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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。贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法律法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案和措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责矿产资源管理工作。

（十）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。

（十二）负责组织自然资源科技发展工作，指导和组织自然资源系统人员的业务培训、科技人才队伍建设等工作，推进自然资源系统信息化建设和信息资料的公共服务。

（十三）负责自然资源行政执法工作。

（十四）负责林业及其生态保护修复的监督管理。

（十五）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

（十六）负责森林资源的监督管理。

(十七) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十八) 负责湿地资源的监督管理。

(十九) 负责监督管理各类自然保护地。

(二十) 负责推进林业改革相关工作。

(二十一) 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。

(二十二) 指导区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全区林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。

(二十四) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。

(二十五) 组织开展林地土壤污染防治工作。

(二十六) 完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市潮安区自然资源局）2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和

下属 4 个预算单位，分别是：潮安区土地整理储备中心、不动产登记中心、信息中心、森林病虫害防治检疫站。

第二部分 潮州市潮安区自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	4486.31	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21645.20	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	23.06	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	194.47
	9		九、卫生健康支出	35	45.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	37	11964. 88
	12		十二、农林水支出	38	824. 45
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	3112. 04
	19		十九、住房保障支出	45	71. 36
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	10000. 00
本年收入合计	23	26154. 57	本年支出合计	49	26212. 36

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市潮安区自然资源局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	1458. 40	年末结转和结余	51	1400. 61
总计	26	27612. 97	总计	52	27612. 97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	26154.57	26131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
208	社会保障和就业支出	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.90	26.90	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	93.46	93.46	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	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	26154.57	26131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12227.20	12227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	11645.20	11645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	4621.14	4621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6497.86	6497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	26154.57	26131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2120805	补助被征地农民支出	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1822.53	1822.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1816.53	1816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	887.93	887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	684.61	684.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	26154.57	26131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2130299	其他林业和草原支 出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1789.85	1766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
22001	自然资源事务	1789.85	1766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2200101	行政运行	704.06	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2200105	土地资源调查	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	790.49	790.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	210.30	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	26154.57	26131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
221	住房保障支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	26212.36	1746.41	24465.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.90	26.90	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	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	26212.36	1746.41	24465.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11964.88	0.00	11964.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.24	0.00	355.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.24	0.00	355.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11609.64	0.00	11609.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4585.58	0.00	4585.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6497.86	0.00	6497.86	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	824.45	0.00	824.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	26212.36	1746.41	24465.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	818.45	0.00	818.45	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	568.47	0.00	568.47	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3112.04	1435.41	1676.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	26212.36	1746.41	24465.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3112.04	1435.41	1676.63	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	681.00	644.93	36.08	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	790.49	790.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1555.55	0.00	1555.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮州市潮安区自然资源局

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	26212.36	1746.41	24465.96	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	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4486.31	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21645.20	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	194.47	194.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.17	45.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11964.88	355.24	11609.64
	12		十二、农林水支出	39	824.45	824.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	3112.04	3112.04	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	71.36	71.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10000.00	0.00	10000.00
本年收入合计	23	26131.52	本年支出合计	50	26212.36	4602.72	21609.64
年初财政拨款结转和结余	24	1458.40	年末财政拨款结转和结余	51	1377.55	1341.99	35.56
一般公共预算财政拨款	25	1458.40		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	27589.92	总计	54	27589.92	5944.71	21645.20

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	4602.72	1746.41	2856.32
208	社会保障和就业支出	194.47	194.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.07	172.07	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.90	26.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71	0.00
20808	抚恤	22.40	22.40	0.00
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40	0.00
210	卫生健康支出	45.17	45.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	4602.72	1746.41	2856.32
212	城乡社区支出	355.24	0.00	355.24
21201	城乡社区管理事务	355.24	0.00	355.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.24	0.00	355.24
213	农林水支出	824.45	0.00	824.45
21302	林业和草原	818.45	0.00	818.45
2130201	行政运行	44.02	0.00	44.02
2130204	事业单位	2.09	0.00	2.09
2130205	森林培育	568.47	0.00	568.47
2130209	森林生态效益补偿	35.50	0.00	35.50
2130213	执法与监督	3.20	0.00	3.20
2130227	贷款贴息	74.25	0.00	74.25
2130299	其他林业和草原支出	90.92	0.00	90.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	4602.72	1746.41	2856.32
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	3112.04	1435.41	1676.63
22001	自然资源事务	3112.04	1435.41	1676.63
2200101	行政运行	681.00	644.93	36.08
2200105	土地资源调查	55.00	0.00	55.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	0.00	30.00
2200150	事业运行	790.49	790.49	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1555.55	0.00	1555.55
221	住房保障支出	71.36	71.36	0.00
22102	住房改革支出	71.36	71.36	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	938.92	302	商品和服务支出	714.59
30101	基本工资	357.68	30201	办公费	36.91
30102	津贴补贴	102.76	30202	印刷费	12.20
30103	奖金	69.46	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	40.66	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	106.66	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.46	30206	电费	16.10
30109	职业年金缴费	51.71	30207	邮电费	42.33
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	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	17.71
30113	住房公积金	71.36	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	0.00	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：潮州市潮安区自然资源局

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	50.09	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	26.90	30217	公务接待费	1.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.19	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	57.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	443.50
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	10.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	59.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.11
			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：潮州市潮安区自然资源局

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	42.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.81
			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：潮州市潮安区自然资源局

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	989.01		公用经费合计	757.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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
39.30	0.00	33.00	0.00	33.00	6.30	12.05	0.00	10.73	0.00	10.73	1.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局

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	21645.20	21609.64	0.00	21609.64	35.56
212	城乡社区支出	0.00	11645.20	11609.64	0.00	11609.64	35.56
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	11645.20	11609.64	0.00	11609.64	35.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4621.14	4585.58	0.00	4585.58	35.56
2120802	土地开发支出	0.00	6497.86	6497.86	0.00	6497.86	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	430.20	430.20	0.00	430.20	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
229	其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 潮州市潮安区自然资源局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区自然资源局 2019 年度总收入 27612.97 万元，其中本年收入 26154.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4486.31 万元，比上年决算数增加 556.91 万元，增长 12.41%，主要变动情况：机构改革并入林业、规划等相关部门及事业单位，人员相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21645.2 万元，比上年决算数增加 12741.61 万元，增长 58.86%，主要变动情况：国有土地出让补偿增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 23.06 万元，比上年决算数减少 4.29 万元，下降 15.63%，与上年决算数减少，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区自然资源局 2019 年度总支出 27612.97 万元，其中本年支出 26212.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1746.41 万元，比上年决算数增加 797.19 万元，

增长 45.65%，主要变动情况：机构改革并入林业、规划等相关部门及事业单位，人员相应增加。

2. 项目支出 24465.96 万元，比上年决算数增加 14299.06 万元，增长 58.44%，主要变动情况：国有土地出让补偿增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 26131.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4486.31 万元，比上年决算数比上年决算数增加 556.91 万元，增长 12.41%，主要变动情况：机构改革并入林业、规划等相关部门及事业单位，人员相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 21645.2 万元，比上年决算数增加 12741.61 万元，增长 58.86%，主要变动情况：国有土地出让补偿增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 26212.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4602.72 万元，比年初预算数增加 1 万元，主要变动情况：机构改革，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 21609.64 万元，比年初预

算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

潮州市潮安区自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.05 万元，完成预算 39.3 万元的 30.7%。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 10.73 万元，完成预算 33 万元的 32.5%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 6.3 万元的 20.9%。

2019 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

2019 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 10.73 万元，占 89.1%；公务接待费支出 1.32 万元，占 10.9%。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下属 4 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 10.73 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.73 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于国土巡查、森林警察巡查、森林病虫害防治、森林防火等。

3. 公务接待费支出 1.32 万元，主要用于用于地籍调查、土地普查等相关工作接待。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 263 次，接待人数共 263 人，主要包括上级部门工作指导、乡镇国土所人员培训接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 757.4 万元，比预算数增加 475.45 万元，增长 62.8%。主要增减变动情况是：机构改革并入林业、规划等相关部门及事业单位，人员相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 672.17 万元，其中：政府采购货物支出 51.37 万元、政府采购工程支出 29.98 万元、政府采购服务支出 590.82 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1639.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.62 %；组织对 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良好：

共组织对“潮安区农村地籍调查”“潮安区第三次全国国土调查”“潮安区存量房不动产测量微平”“潮安区存量房不动产测量微平台”“2018 年高标准农田”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1639.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，建设项目评价良好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1639.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 5 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 4602.72 万元，执行数 1639.64 万元，完成预算的 35.62%。部门整体支出目标

实现程度及绩效：一是财务制度健全；二是程序合法，科学使用资金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位本年度没有开展此项绩效评价。

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。

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。

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。