

2021 年潮州市潮安区自然资源局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区自然资源局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区自然资源局（本级）2021 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明细表
- 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：潮州市潮安区自然资源局（本级）2021 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（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市潮安区自然资源局的主要职责是：

（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、单位机构设置

1. 潮州市潮安区自然资源局是政府行政单位，是纳入部门预算一级编制的单位。本部门决算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市潮安区土地整理储备中心、潮州市潮安区不动产登记中心、潮州市潮安区国土资源信息中心、潮州市潮安区森林病虫害防治检疫站、潮州市潮安区自然资源规划和调查监测中心、潮州市潮安区土地市场服务中心。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：局内设机构有人秘股、政策法规股、计财股、自然资源调查登记股、自然资源开发利用与测绘管理股、国土空间规划股、工程规划管理与用途管制股、国土空间生态修复与耕地保护股、地质矿产与自然保护地管理股、执法股、林业生态管理股、审批服务股等股室。局内人员情况：核定编制数 52 人，年末实有在职人数 50 人，退休 28 人。下属单位潮州市潮安区土地整理储备中心在职 7 人；潮州市潮安区不动产登记中心在职 25 人、退休 2 人；潮州市潮安区国土资源信息中心在职 3 人；潮州市潮安区森林病虫害防治检疫站在职 3 人；潮州市潮安区自然资源规划和调查监测中心在职 17 人、退休 5 人；潮州市潮安区土地市场服务中心在职 5 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位潮州市潮安区自然资源局 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：潮州市潮安区土地整理储备中心、潮州市潮安区不动产登记中心、潮州市潮安区国土资源信息中心、潮州市潮安区森林病虫害防治检疫站、潮州市潮安区自然资源规划和调查监测中心、潮州市潮安区土地市场服务中心。

第二部分：潮州市潮安区自然资源局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	5,999.16	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	16,677.61	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	274.16
	9		九、卫生健康支出	39	59.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	13,747.88
	12		十二、农林水支出	42	3,063.19
	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	2,783.37
	19		十九、住房保障支出	49	103.81
	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	302.65
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	22,676.77	本年支出合计	57	20,335.06
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	4,432.59	年末结转和结余	59	6,774.30
总计	30	27,109.36	总计	60	27,109.36

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：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	22,676.77	22,676.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	109.23	109.23	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	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	22,676.77	22,676.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,677.61	16,677.61	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	16,677.61	16,677.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,436.10	4,436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,065.72	6,065.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	957.63	957.63	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	5,218.15	5,218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,677.42	2,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	22,676.77	22,676.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,141.25	2,141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,714.74	1,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	22,676.77	22,676.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,581.13	2,581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,581.13	2,581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	771.31	771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	22,676.77	22,676.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	302.65	302.65	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：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	20,335.06	1,572.60	18,762.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	20,335.06	1,572.60	18,762.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,747.88	0.00	13,747.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,747.68	0.00	13,747.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,810.15	0.00	3,810.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,761.75	0.00	3,761.75	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	957.63	0.00	957.63	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	5,218.15	0.00	5,218.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	20,335.06	1,572.60	18,762.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,063.19	0.00	3,063.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,527.02	0.00	2,527.02	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,988.96	0.00	1,988.96	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	63.14	0.00	63.14	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	208.95	0.00	208.95	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	182.91	0.00	182.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	20,335.06	1,572.60	18,762.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	136.17	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	136.17	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,783.37	1,134.64	1,648.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,783.37	1,134.64	1,648.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	771.31	714.99	56.32	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	116.44	0.00	116.44	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	705.00	419.66	285.34	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	892.63	0.00	892.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	20,335.06	1,572.60	18,762.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.65	0.00	302.65	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	302.65	0.00	302.65	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	302.65	0.00	302.65	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：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	5,999.16	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	16,677.61	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	274.16	274.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.98	59.98	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	13,747.88	0.20	13,747.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	3,063.19	3,063.19	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	2,783.37	2,783.37	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.81	103.81	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	302.65	302.65	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：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,676.77	本年支出合计	59	20,335.06	6,587.38	13,747.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,432.59	年末财政拨款结转和结 余	60	6,774.30	0.00	6,774.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	588.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3,844.37		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,109.36	总计	64	27,109.36	6,587.38	20,521.98	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：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	6,587.38	1,572.60	5,014.78
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.96	273.96	0.00
2080501	行政单位离退休	57.53	57.53	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.23	109.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.74	103.74	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	59.98	59.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	6,587.38	1,572.60	5,014.78
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.00	0.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.00	0.20
213	农林水支出	3,063.19	0.00	3,063.19
21301	农业农村	400.00	0.00	400.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00
21302	林业和草原	2,527.02	0.00	2,527.02
2130205	森林资源培育	1,988.96	0.00	1,988.96
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00
2130209	森林生态效益补偿	63.14	0.00	63.14
2130210	自然保护区等管理	208.95	0.00	208.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	6,587.38	1,572.60	5,014.78
2130211	动植物保护	29.99	0.00	29.99
2130213	执法与监督	2.07	0.00	2.07
2130234	林业草原防灾减灾	21.00	0.00	21.00
2130299	其他林业和草原支出	182.91	0.00	182.91
21308	普惠金融发展支出	136.17	0.00	136.17
2130803	农业保险保费补贴	136.17	0.00	136.17
220	自然资源海洋气象等支出	2,783.37	1,134.64	1,648.73
22001	自然资源事务	2,783.37	1,134.64	1,648.73
2200101	行政运行	771.31	714.99	56.32
2200106	自然资源利用与保护	116.44	0.00	116.44
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	48.00	0.00	48.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	6,587.38	1,572.60	5,014.78
2200150	事业运行	705.00	419.66	285.34
2200199	其他自然资源事务支出	892.63	0.00	892.63
221	住房保障支出	103.81	103.81	0.00
22102	住房改革支出	103.81	103.81	0.00
2210201	住房公积金	103.81	103.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.65	0.00	302.65
22406	自然灾害防治	302.65	0.00	302.65
2240601	地质灾害防治	302.65	0.00	302.65

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明细表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	1,260.35	302	商品和服务支出	243.97
30101	基本工资	318.80	30201	办公费	35.14
30102	津贴补贴	244.97	30202	印刷费	5.59
30103	奖金	114.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.07	30204	手续费	1.14
30107	绩效工资	154.73	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.23	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	103.74	30207	邮电费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	59.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.01
30113	住房公积金	103.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.14
30199	其他工资福利支出	39.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	68.28	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.99	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.20	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	75.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80
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	5.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.81
30399	其他对个人和家庭的补助	7.08	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	50.57
			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明细表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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明细表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	1,328.62		公用经费合计	243.97

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：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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
23.30	0.00	20.00	0.00	20.00	3.30	9.89	0.00	9.13	0.00	9.13	0.76

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：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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	3,844.37	16,677.61	13,747.68	0.00	13,747.68	6,774.30
212	城乡社区支出	3,844.37	16,677.61	13,747.68	0.00	13,747.68	6,774.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,844.37	16,677.61	13,747.68	0.00	13,747.68	6,774.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,674.05	4,436.10	3,810.15	0.00	3,810.15	4,300.00
2120802	土地开发支出	170.33	6,065.72	3,761.75	0.00	3,761.75	2,474.30
2120805	补助被征地农民支出	0.00	957.63	957.63	0.00	957.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,218.15	5,218.15	0.00	5,218.15	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区自然资源局（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市潮安区自然资源局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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（本级）2021 年度总收入 27,109.36 万元，其中本年收入 22,676.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,999.16 万元，比上年决算数增加 1,637.19 万元，增长 37.53%。主要变动情况：涉农项目资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,677.61 万元，比上年决算数增加 1,169.44 万元，增长 7.54%。主要变动情况：三旧改造补助资金及批次用地征地费用较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区自然资源局（本级）2021 年度总支出 27,109.36 万元，其中本年支出 20,335.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,572.6 万元，比上年决算数减少 8.96 万元，下降 0.6%。主要变动情况：办公设备购置减少，节约日常开支。

2. 项目支出 18,762.46 万元，比上年决算数增加 4,489.42 万元，增长 31.5%。主要变动情况：批次用地养老保险金及征地费用，涉农资金支出较多。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区自然资源局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 22,676.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,999.16 万元，比上年决算数增加 1,637.19 万元，增长 37.5%；主要变动情况：涉农项目资金较多。；政府性基金预算财政拨款收入 16,677.61 万元，比上年决算数增加 1,169.44 万元，增长 7.5%；主要变动情况：三旧改造补助资金及批次用地征地费用较多。；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区自然资源局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 20,335.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,587.38 万元,比年初预算数增加 4,391.62 万元,增长 200.0%;
主要变动情况:日常和项目工作经费增加,办公楼维修和水电费
补助支出增加;政府性基金预算财政拨款支出 13,747.68 万
元,比年初预算数增加 13,747.68 万元,增长 100%,主要变动
情况:一是征地和拆迁补偿支出增加,二是土地开发支出增加,
三是补助被征地农民支出增加,四是土地出让业务支出增加;
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,与上年决算数持平。

三、2021 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(本级)2021 年度“三公”经费
财政拨款支出决算为 9.89 万元,完成预算 23.3 万元的 42.44%。
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 9.13 万元,完成预算 20
万元的 45.66%(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 9.13 万元,完成
预算 20 万元的 45.66%);公务接待费支出决算为 0.76 万元,
完成预算 3.3 万元的 23.03%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.13 万元，占 92.4%；公务接待费支出 0.76 万元，占 7.6%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.13 万元，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。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，差异在于两辆摩托车因手续原因无法处置而闲置。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于地籍调查、土地普查、林业检查等相关工作接待，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 15 次，接待人数共 120 人。主要包括上级部门工作指导及检查的接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 243.97 万元，比上年决算数增加 22.36 万元，增长 10.09%。主要增减变动情况是：招考公务人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,006.38 万元，其中：政府采购货物支出 28.08 万元、政府采购工程支出 1,848.3 万元、政府采购服务支出 130 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障用车和机要通信用车；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 171.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.4%；组织对 2021 年度凤塘镇东龙经济联合社返拨“旧村庄”三旧改造项目返拨资金的 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5055.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 36.77%。

共组织对“关于下达 2020 年度园地、坑塘水面垦造水田可行性评估工作经费的通知”、“关于下达 2021 年卫片执法和土

地出让经费补助资金的通知”、“安府办函[2019]392 号-区永久基本农田整改补划工作经费”、“安府办函[2020]543 号-潮安区 2020 年疑似农村乱占耕地建房图斑摸排工作”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 171.79 万元，政府性基金预算支出 5055.6 万元。从评价情况来看，建设项目评价良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 171.79 万元，政府性基金预算支出 5055.6 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评等次为良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2195.75 万元，执行数 20335.06 万元，完成预算的 100%，导致差异原因主要是：年中追加正常业务经费和项目经费，例如追加 2021 年度凤塘镇东龙经济联合社返拨“旧村庄”三旧改造项目预算 5055.6 万元；追加 2021 年度第十六批次城镇用地土地补偿预算 3300 万元；追加城乡规划设计研究室业务经费 192 万元等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以规划引领为重点，强化发展支撑力度；以目标管理为重点，强化资源保障支撑；以管理与开发为重点，强化耕地、林地保护与利用；以生态修复为重点，强化综合治理能力；以落实决策部署为重点，强化担当作为精神。发现的问题主要是：我单位执法监察任务繁重、人地矛盾突出、征地及用地工作工程量大；现有两个闲置车库未进行处置。下一步改进措施主要是：提升人员专业水平和工作能力，缓解人手不足、

工作难度大的压力；按资源配置优化战役推进会批准的预处置事项要求，进行资产处置，并将后续收入上缴财政。

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。