

2020年潮州市自然资源局部门决算

目 录

第一部分 潮州市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市自然资源局 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 潮州市自然资源局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市自然资源局概况

（一）部门主要职责

潮州市自然资源局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并组织实施。

7、负责统筹国土空间生态修复工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责矿产资源管理工作。

10、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

11、负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。

12、负责海洋开发利用的保护和监督管理工作。

13、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。

14、负责组织自然资源科技发展工作。

15、负责自然资源行政执法工作。

16、统一领导和管理市林业局。

17、完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

部门机构设置：潮州市自然资源局下设办公室（审计科）、政策法规科（政务服务科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复与耕地保护科、用地规划管理科、工程规划管理科、地质与矿产资源管理科、海洋资源管理科、测绘与信息管理科、执法监督科、人事教育科、机关党委办公室、湘桥分局、枫溪分局、凤泉湖高新技术产业开发区分局。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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，下属单位分别是潮州市土地储备中心、潮州市不动产登记中心、潮州市海洋预报预警中心、潮州市城乡规划编制研究中心。

第二部分 潮州市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市自然资源局

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	4,787.01	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	11,973.16	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	414.05	八、社会保障和就业支出	38	616.23
	9		九、卫生健康支出	39	120.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市自然资源局

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	23,752.32
	12		十二、农林水支出	42	7.95
	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	3,938.25
	19		十九、住房保障支出	49	247.13
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市自然资源局

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	17,174.21	本年支出合计	57	28,682.85
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	58	21.21
年初结转和结余	29	28,087.05	年末结转和结余	59	16,557.23
总计	30	45,261.29	总计	60	45,261.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：潮州市自然资源局

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	17,174.21	16,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	414.05
208	社会保障和就业支出	616.23	616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.23	616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.06	47.06	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	256.75	256.75	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	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市自然资源局

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	17,174.21	16,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	414.05
212	城乡社区支出	12,328.02	12,031.98	0.00	0.00	0.00	0.00	296.04
21201	城乡社区管理事务	58.83	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	58.83	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	6,070.47	6,070.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2,859.30	2,859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	992.87	992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	353.46	353.46	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	1,864.84	1,864.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出	5,429.00	5,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市自然资源局

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	17,174.21	16,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	414.05
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,429.00	5,429.00	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	473.68	473.68	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	473.68	473.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.04
2129901	其他城乡社区支出	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.04
213	农林水支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,827.77	3,709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
22001	自然资源事务	3,826.10	3,708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117.80

收入决算表

部门：潮州市自然资源局

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	17,174.21	16,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	414.05
2200101	行政运行	2,047.27	1,942.07	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20
2200102	一般行政管理事务	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	753.64	753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市自然资源局

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	17,174.21	16,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	414.05
2200199	其他自然资源事务支出	501.74	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
22005	气象事务	1.66	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2200504	气象事业机构	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	26.00	26.00	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。

支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	28,682.85	3,972.34	24,710.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.23	616.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.23	616.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.06	47.06	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	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	28,682.85	3,972.34	24,710.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,752.32	58.33	23,694.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.33	58.33	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	13,218.29	0.00	13,218.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,631.46	0.00	1,631.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	992.87	0.00	992.87	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	324.57	0.00	324.57	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	10,269.39	0.00	10,269.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	473.68	0.00	473.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	473.68	0.00	473.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	28,682.85	3,972.34	24,710.51	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	10,002.03	0.00	10,002.03	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	10,002.03	0.00	10,002.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,938.25	2,929.68	1,008.57	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,931.82	2,928.22	1,003.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,164.38	2,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	225.15	0.00	225.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	28,682.85	3,972.34	24,710.51	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	99.74	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	759.52	759.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	477.60	4.32	473.28	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	6.43	1.46	4.97	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	28,682.85	3,972.34	24,710.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.13	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.13	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.13	247.13	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：潮州市自然资源局

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	4,787.01	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	11,973.16	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	616.23	616.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.97	120.97	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	23,752.32	58.33	23,694.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市自然资源局

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	7.95	7.95	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	3,706.64	3,706.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	247.13	247.13	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：潮州市自然资源局

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	16,760.16	本年支出合计	58	28,451.25	4,757.25	23,694.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26,301.14	年末财政拨款结转和结 余	59	14,610.05	108.49	14,501.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.74		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	26,222.40		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	43,061.30	总计	63	43,061.30	4,865.75	38,195.56	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：潮州市自然资源局

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	4,757.25	3,745.71	1,011.54
208	社会保障和就业支出	616.23	616.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.23	616.23	0.00
2080501	行政单位离退休	138.32	138.32	0.00
2080502	事业单位离退休	47.06	47.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.75	256.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.10	174.10	0.00
210	卫生健康支出	120.97	120.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97	0.00
2101101	行政单位医疗	86.88	86.88	0.00
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	0.00
212	城乡社区支出	58.33	58.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	4,757.25	3,745.71	1,011.54
21201	城乡社区管理事务	58.33	58.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.33	58.33	0.00
213	农林水支出	7.95	0.00	7.95
21301	农业农村	7.95	0.00	7.95
2130199	其他农业农村支出	7.95	0.00	7.95
220	自然资源海洋气象等支出	3,706.64	2,703.05	1,003.60
22001	自然资源事务	3,705.19	2,701.59	1,003.60
2200101	行政运行	1,942.07	1,942.07	0.00
2200102	一般行政管理事务	77.76	0.00	77.76
2200104	自然资源规划及管理	225.15	0.00	225.15
2200106	自然资源利用与保护	64.56	0.00	64.56
2200107	自然资源社会公益服务	27.00	0.00	27.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	4,757.25	3,745.71	1,011.54
2200109	自然资源调查与确权登记	99.74	0.00	99.74
2200120	海域与海岛管理	31.70	0.00	31.70
2200128	海洋战略规划与预警监测	4.40	0.00	4.40
2200150	事业运行	759.52	759.52	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	473.28	0.00	473.28
22005	气象事务	1.46	1.46	0.00
2200504	气象事业机构	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	247.13	247.13	0.00
22102	住房改革支出	247.13	247.13	0.00
2210201	住房公积金	247.13	247.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	4,757.25	3,745.71	1,011.54
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	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：潮州市自然资源局

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	3,290.17	302	商品和服务支出	241.91
30101	基本工资	682.07	30201	办公费	78.74
30102	津贴补贴	809.86	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	310.98	30203	咨询费	0.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	517.87	30205	水费	6.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.63	30206	电费	35.18
30109	职业年金缴费	173.75	30207	邮电费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.18
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	17.27
30113	住房公积金	247.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	165.26	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	213.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	185.38	30217	公务接待费	4.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	1.86	30227	委托业务费	1.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79
30309	奖励金	24.57	30229	福利费	3.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.68
			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：潮州市自然资源局

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	3,503.80		公用经费合计	241.91

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：潮州市自然资源局

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
41.5	0	36	0	36	5.5	8.86	0.00	4.37	0.00	4.37	4.49

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：潮州市自然资源局

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	26,222.40	11,973.16	23,694.00	0.00	23,694.00	14,501.56
212	城乡社区支出	26,222.40	11,973.16	23,694.00	0.00	23,694.00	14,501.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,219.88	6,070.47	13,218.29	0.00	13,218.29	9,072.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,771.38	2,859.30	1,631.46	0.00	1,631.46	7,999.21
2120802	土地开发支出	1,002.58	992.87	992.87	0.00	992.87	1,002.58
2120805	补助被征地农民支出	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40
2120806	土地出让业务支出	24.99	353.46	324.57	0.00	324.57	53.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,404.54	1,864.84	10,269.39	0.00	10,269.39	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	5,429.00	0.00	0.00	0.00	5,429.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,429.00	0.00	0.00	0.00	5,429.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.49	473.68	473.68	0.00	473.68	0.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	26,222.40	11,973.16	23,694.00	0.00	23,694.00	14,501.56
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.49	473.68	473.68	0.00	473.68	0.49
21215	土地储备专项债券收入 安排的支出	10,002.03	0.00	10,002.03	0.00	10,002.03	0.00
2121599	其他土地储备专项债券 收入安排的支出	10,002.03	0.00	10,002.03	0.00	10,002.03	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：潮州市自然资源局

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：潮州市自然资源局

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 潮州市自然资源局 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

潮州市自然资源局 2020 年度总收入 45,261.29 万元，其中本年收入 17,174.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,787.01 万元，比上年决算减少 693.31 万元，下降 12.7%。主要变动情况：一是减少潮州市城建规划监察支队一个下属单位；二是本年度新增项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,973.16 万元，比上年决算减少 1,575.51 万元，下降 11.6%。主要变动情况：一是减少潮州市城建规划监察支队一个下属单位；二是下属事业单位潮州市土地储备中心收储土地项目减少。

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，我部门本年度无发生额。

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，比上年决算减少 0.53 万元，下降 100%。主要变动情况：上年度发生事业收入的为本部门下属单位潮州市城建规划监察支队，本年度因机构改革，单位撤并，本年度无发生额。

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 414.05 万元，比上年决算减少 185.69 万元，下降 30.9%。主要变动情况：一是减少潮州市城建规划监察支队一个下属单位；二是银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市自然资源局 2020 年度总支出 45,261.29 万元，其中本年支出 28,682.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,972.34 万元，比上年决算增加 131.5 万元，增长 3.4%，主要变动情况：一是工作职能增加，二是人员增加。

2. 项目支出 24,710.51 万元，比上年决算增加 5,396.6 万元，增长 27.9%，主要变动情况：上年度结转项目在本年度支出。

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

潮州市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 16,760.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,787.01 万元，比上年决算数减少 693.31 万元，下降 12.7%，主要变动情况：一是减少潮州市城建规划监察支队一个下属单位；二是本年度新增项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 11,973.16 万元，比上年决算数减少 1,575.51 万元，下降 11.6%，主要变动情况：一是减少潮州市城建规划监察支队一个下属单位；二是新增征地项目

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%；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，我部门本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 28,451.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,757.25 万元，比年初预算数增加 1,472.07 万元，增长 44.8%，主要变动情况：一是工作职能增加，增列项目支出；二是人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 23,694 万元，比年初预算数增加 23,354 万元，增长 6,868.8%，主要变动情况：增列征地项目支出；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，我部门本年度无发生额。

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

潮州市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.86 万元，完成预算 41.5 万元的 21.3%。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 4.37 万元，完成预算 36 万元的 12.1%（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 4.4 万元，完成预算 36 万元的

12.1%)；公务接待费支出决算为 4.49 万元，完成预算 5.5 万元的 81.6%。

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 4.37 万元，占 49.3%；公务接待费支出 4.49 万元，占 50.7%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.37 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 4.37 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要通信、执法执勤、抗灾抢险等。

3. 公务接待费支出 4.49 万元，主要用于接待上级有关部门的检查指导工作。2020 年，局机关及下属 4 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 60 次，接待人数共 585 人。主要包括上级有关部门。

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211.11万元，比年初预算数减少38.88万元，降低15.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额4,400.93万元，其中：政府采购货物支出41.77万元、政府采购工程支出86.41万元、政府采购服务支出4,272.75万元。授予中小企业合同金额4400.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额393.54万元，占政府采购支出总额的8.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是潮州市海洋预报预警中心用于海岸线巡查、观海设备检修等；单价50万元以上通用设备2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2个，二级项目2个，共涉及资金526万元，占一般公

共预算项目支出总额的 52.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“地质灾害防治”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 176 万元。其中，对“地质灾害防治”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好完成绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1007.51 万元。从评价情况来看，我部门能较好完成部门整体支出绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“地质灾害防治”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 645 万元，执行数 1011.54 万元，完成预算的 156.82%。因年中预算调整，增列项目支出，所以执行数大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市委、市政府和省自然资源厅的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神及对自然资源管理的重要指示批示精神，积极落实市委“1+5+2”工作部署，全面履行自然资源管理职责，全力为全市高质量发展提供资源保障和服务，助力我市打造沿海经济带上的特色精品城市。发现的问题及原因主要是资金使用率偏低，由于上级及本级专项资金直接下达各县区，各县区由于人力、技术力量、专业知识等因素影响，存在资金实际支付进度偏慢的问题。下一步改进措施主要是我部门采取督导提醒、现场指导等方式，有力地推进了项目的实施进度，提高资金支付

进度。

我部门今年开展了“地质灾害防治”项目绩效自评。

“地质灾害防治”项目绩效自评综述：全年预算数为 176 万元，执行数为 76.67 万元，完成预算的 43.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了地质灾害隐患点的治理，避免了群死群伤事件的发生，提高了当地居民防灾避险意识。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低、绩效管理单调有待加强。下一步改进措施主要是加强对项目资金的管理、科学合理设置项目绩效指标。

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。