

2019 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 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 潮州市自然资源局概况

（一）部门主要职责

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。主要职责是：

（一）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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源 and 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）负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。

（十二）负责海洋开发利用的保护和监督管理工作。

（十三）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。

（十四）负责组织自然资源科技发展工作。

（十五）负责自然资源行政执法工作。（十六）统一领导和管理

市林业局。

（十七）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市自然资源局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是潮州市城建规划监察支队、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 2019 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	5480.32	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	13548.66	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	0.53	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	599.74	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	548.21
	9		九、卫生健康支出	35	98.84
	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	18103.88
	12		十二、农林水支出	38	7.43
	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	4088.15
	19		十九、住房保障支出	45	254.74
	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	53.50
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	19629.26	本年支出合计	49	23154.75

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
用事业基金弥补收支差额	24	11.98	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	32236.78	年末结转和结余	51	28723.28
总计	26	51878.03	总计	52	51878.03

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	19629.26	19028.98	0.00	0.53	0.00	0.00	599.74
208	社会保障和就业支出	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	508.53	508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.91	44.91	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	249.15	249.15	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	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	19629.26	19028.98	0.00	0.53	0.00	0.00	599.74
21011	行政事业单位医疗	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14528.37	14129.56	0.00	0.53	0.00	0.00	398.27
21201	城乡社区管理事务	538.65	537.76	0.00	0.53	0.00	0.00	0.36
2120101	行政运行	490.32	489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2120102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.33	22.80	0.00	0.53	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	1029.49	1029.49	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	19629.26	19028.98	0.00	0.53	0.00	0.00	599.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	331.34	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	376.89	376.89	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	519.18	519.18	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	519.18	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	12000.00	12000.00	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	19629.26	19028.98	0.00	0.53	0.00	0.00	599.74
21299	其他城乡社区支出	441.05	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	397.91
2129901	其他城乡社区支出	441.05	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	397.91
213	农林水支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	4138.17	3936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	201.47
22001	自然资源事务	3972.64	3782.49	0.00	0.00	0.00	0.00	190.15
2200101	行政运行	1573.25	1396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	176.99
2200102	一般行政管理事务	372.43	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	174.50	174.50	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	19629.26	19028.98	0.00	0.53	0.00	0.00	599.74
2200105	土地资源调查	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	710.58	710.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2200199	其他自然资源事务支出	84.40	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
22002	海洋管理事务	165.53	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
2200201	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

表 2

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	19629.26	19028.98	0.00	0.53	0.00	0.00	599.74
2200209	海洋防灾减灾	82.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2200250	事业运行	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务 支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.50	53.50	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	23154.75	3840.84	19313.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	508.53	508.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.91	44.91	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	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	23154.75	3840.84	19313.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18103.88	564.79	17539.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	548.61	521.65	26.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.60	30.65	1.96	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	14995.47	0.00	14995.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	749.17	0.00	749.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	262.39	0.00	262.39	0.00	0.00	0.00

表 3

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	23154.75	3840.84	19313.91	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	357.76	0.00	357.76	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	13603.65	0.00	13603.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.68	0.00	518.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.68	0.00	518.68	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1997.97	0.00	1997.97	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	1997.97	0.00	1997.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.43	2.43	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	23154.75	3840.84	19313.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.43	2.43	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4088.15	2371.82	1716.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3896.71	2310.41	1586.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1574.73	1574.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	489.46	0.00	489.46	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	479.94	0.00	479.94	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	277.97	0.00	277.97	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00

表 3

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	23154.75	3840.84	19313.91	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	727.86	727.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	45.46	7.83	37.63	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	191.44	61.41	130.03	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00

表 3

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	23154.75	3840.84	19313.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.50	0.00	53.50	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	5480.32	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	13548.66	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	548.21	548.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	98.84	98.84	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	18094.99	582.86	17512.13
	12		十二、农林水支出	39	7.43	7.43	0.00

表 4

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
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	3863.04	3863.04	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	254.74	254.74	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	53.50	53.50	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	19028.98	本年支出合计	50	22920.75	5408.62	17512.13
年初财政拨款结转和结余	24	30828.99	年末财政拨款结转和结余	51	26937.23	320.07	26617.16
一般公共预算财政拨款	25	248.37		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	30580.62		53			
总计	27	49857.98	总计	54	49857.98	5728.69	44129.29

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	5408.62	3649.50	1759.12
208	社会保障和就业支出	548.21	548.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	508.53	508.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.28	105.28	0.00
2080502	事业单位离退休	44.91	44.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.15	249.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.19	109.19	0.00
20808	抚恤	39.68	39.68	0.00
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	0.00
210	卫生健康支出	98.84	98.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.84	98.84	0.00
2101101	行政单位医疗	58.31	58.31	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	5408.62	3649.50	1759.12
2101102	事业单位医疗	40.54	40.54	0.00
212	城乡社区支出	582.86	555.90	26.96
21201	城乡社区管理事务	539.71	512.76	26.96
2120101	行政运行	489.96	489.96	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.75	22.80	1.96
21299	其他城乡社区支出	43.14	43.14	0.00
2129901	其他城乡社区支出	43.14	43.14	0.00
213	农林水支出	7.43	2.43	5.00
21301	农业	7.43	2.43	5.00
2130104	事业运行	2.43	2.43	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00

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	5408.62	3649.50	1759.12
220	自然资源海洋气象等支出	3863.04	2189.38	1673.67
22001	自然资源事务	3714.26	2127.97	1586.30
2200101	行政运行	1396.26	1396.26	0.00
2200102	一般行政管理事务	489.46	0.00	489.46
2200104	自然资源规划及管理	177.60	0.00	177.60
2200105	土地资源调查	479.94	0.00	479.94
2200106	土地资源利用与保护	277.97	0.00	277.97
2200107	自然资源社会公益服务	16.10	0.00	16.10
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.60	0.00	27.60
2200114	地质矿产资源利用与保护	80.00	0.00	80.00
2200150	事业运行	727.86	727.86	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	41.48	3.85	37.63

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	5408.62	3649.50	1759.12
22002	海洋管理事务	148.78	61.41	87.37
2200201	行政运行	3.30	3.30	0.00
2200209	海洋防灾减灾	71.00	0.00	71.00
2200250	事业运行	58.11	58.11	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	16.37	0.00	16.37
221	住房保障支出	254.74	254.74	0.00
22102	住房改革支出	254.74	254.74	0.00
2210201	住房公积金	254.74	254.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.50	0.00	53.50
22406	自然灾害防治	53.50	0.00	53.50
2240601	地质灾害防治	53.50	0.00	53.50

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。

表 6

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	3144.35	302	商品和服务支出	267.92
30101	基本工资	679.20	30201	办公费	62.77
30102	津贴补贴	765.28	30202	印刷费	3.82
30103	奖金	323.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	463.41	30205	水费	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.58	30206	电费	32.87
30109	职业年金缴费	109.29	30207	邮电费	12.95
30110	职工基本医疗保险缴费	99.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.70
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	27.14
30113	住房公积金	254.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.39
30199	其他工资福利支出	194.39	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	231.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	168.74	30217	公务接待费	1.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费	0.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16
30309	奖励金	19.24	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.09
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30239	其他交通费用	56.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	5.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.58
			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

表 6

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	3376.00		公用经费合计	273.50

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
55.60	0.00	46.50	0.00	46.50	9.10	19.99	0.00	18.09	0.00	18.09	1.89

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	30580.62	13548.66	17512.13	0.00	17512.13	26617.16
212	城乡社区支出	30580.62	13548.66	17512.13	0.00	17512.13	26617.16
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	30580.62	1029.49	14995.47	0.00	14995.47	16614.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	7522.60	298.76	749.17	0.00	749.17	7072.19
2120802	土地开发支出	1002.58	331.34	262.39	0.00	262.39	1071.52
2120805	补助被征地农民支出	16.40	22.50	22.50	0.00	22.50	16.40
2120806	土地出让业务支出	30.85	376.89	357.76	0.00	357.76	49.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22008.19	0.00	13603.65	0.00	13603.65	8404.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	519.18	518.68	0.00	518.68	0.49
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	519.18	518.68	0.00	518.68	0.49

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	30580.62	13548.66	17512.13	0.00	17512.13	26617.16
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	12000.00	1997.97	0.00	1997.97	10002.03
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	12000.00	1997.97	0.00	1997.97	10002.03

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

潮州市自然资源局 2019 年度总收入 51878.03 万元，其中本年收入 19629.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5480.32 万元，比上年决算数增加 1768.49 万元，增长 47.64%，主要变动情况：本年度因机构改革，人员增加，职能增加，纳入决算范围的下属事业单位增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13548.66 万元，比上年决算数减少 2927.08 万元，下降 17.77%，主要变动情况：征地项目略有减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.53 万元，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 100%，主要变动情况：机构改革后，新增一家下属事业单位有事业收入。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 599.74 万元，比上年决算数增加 85.58 万元，增长 16.64%，主要变动情况：机构改革新增加下属事业单位产生的利息。

（二）年度支出总体情况

潮州市自然资源局 2019 年度总支出 51878.03 万元，其中本年支出 23154.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3840.84 万元，比上年决算数增加 1401 万元，增长 57.42%，主要变动情况：本年度因机构改革，人员增加，职能增加，纳入决算范围的下属事业单位增加。

2. 项目支出 19313.91 万元，比上年决算数增加 1675.46 万元，增加 9.49%，主要变动情况：本年度因机构改革，职能增加，专项活动增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

潮州市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 19028.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5480.32 万元，比上年决算数增加 1768.49 万元，增长 47.64%，主要变动情况：本年度因机构改革，人员增加，职能增加，纳入决算范围的下属事业单位增加。；政府性基金预算财政拨款收入 13548.66 万元，比上年决算数减少 2927.08 万元，17.77%，主要变动情况：征地项目略有减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 22920.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5408.62 万元，比年初预算数增加 2280.64 万元，增长 72.9%；主要变动情况：本年度因机构改革，人员增加，职能增加，纳入决算范围的下属事业单位增加。；政府性基金预算财政拨款支出 17512.13 万元，比年初预算数增加 17212.13 万元，增长 5737.4%；主要变动情况：年中追加潮州大桥东立交征地款、半岛广场规划设计费等项目。

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

潮州市自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.99 万元，完成预算 55.60 万元的 35.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.09 万元，完成预算 46.50 万元的 38.9%；公务接待费支出决算为 1.89 万元，完成预算 9.10 万元的 20.8%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.09 万元，

占 90.5%；公务接待费支出 1.89 万元，占 9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 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 18.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.09 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、执法巡查、抗灾抢险等。

3. 公务接待费支出 1.89 万元，主要用于接待上级有关部门的检查指导工作。2019 年，局机关及下属 5 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 38 次，接待人数共 326 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

2019 年本部门机关运行经费支出 233.29 万元，比预算数增加 80.54 万元，增长 52.73%。主要增减变动情况是：本年度因机构改革，人员增加，职能增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 166.31 万元，其中：政府采购货物支出 84.16 万元、政府采购工程支出 17.46 万元、政府

采购服务支出 64.69 万元。授予中小企业合同金额 166.31 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 166.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 1 个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 1 个，共涉及资金 149.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.49%。主要项目绩效自评情况共组织对“一村一镇一地图”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 149.5 万元。从评价情况来看，能完成项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 1759.12 万元，政府性基金预算支出 17512.13 万元。从评价情况来看，能完成项目绩效目标

绩效自评结果。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 81 分。全年预算数

515 万元，执行数 19271.25 万元，完成预算的 3741.99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是实施耕地和基本农田保护；二是加强地质灾害防治工作。发现的问题及原因：一是部分项目资金支出进度偏慢；二是年中追加过多。下一步改进措施：一是加快资金支出进度；二是加强部门预算的科学性。

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。