

2019 年饶平县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 饶平县自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县自然资源局 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 饶平县自然资源局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县自然资源局概况

（一）部门主要职责

饶平县自然资源局的主要职责是：（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。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，有关地方性法规、规章和政策。

（二）负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测评价机制及体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责组织、指导各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理系统。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责全县自然资源确权登记工作，调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，落实相关考核工作。贯彻实施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。

（五）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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的相关措施。实施推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。协调实施主体功能区规划，组织编制并监督实施国土空间规划和县城区整地总体规划、控制性详细规划，主导或参与编制相关专项规划，指导村镇规划编制工作。负责全县建设用地和建设工程规划管理。负责城镇规划设计行业管理。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织永久基本农田、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。

（七）负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。组织实施生态保护补偿制度。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护措施，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。组织实施耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储备和压覆矿产资源管理工作。承担矿产资源采矿权的审批登记管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十一）负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织实施国家、省和市海洋发展战略。

（十二）负责海洋开发利用的保护和监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作，负责全县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，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。

（十五）负责自然资源行政执法工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县自然资源局）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：饶平县土地储备中心、饶平县不动产登记中心、饶平县自然资源信息中心、饶平县大埕湾水产资源海洋自然保护区管理站、饶平县海洋与渔业环境监测站。

第二部分 饶平县自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县自然资源局

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	9074.38	一、一般公共服务支出	27	59.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	224.84	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	330.98	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	292.99
	9		九、卫生健康支出	35	51.43
	10		十、节能环保支出	36	58.97

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县自然资源局

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	349. 06
	12		十二、农林水支出	38	181. 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	19. 50
	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	6585. 27
	19		十九、住房保障支出	45	69. 37
	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	0. 00
本年收入合计	23	9630. 21	本年支出合计	49	7667. 16

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县自然资源局

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	902.57	年末结转和结余	51	2865.62
总计	26	10532.77	总计	52	10532.77

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： 饶平县自然资源局

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	9630.21	9299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	330.98
208	社会保障和就业支 出	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	145.07	145.07	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	82.90	82.90	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	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县自然资源局

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	9630.21	9299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	330.98
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312.04	312.04	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	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县自然资源局

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	9630.21	9299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	330.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6184.88	5853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	330.98
22001	自然资源事务	5905.17	5637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	267.48
2200101	行政运行	997.91	730.43	0.00	0.00	0.00	0.00	267.48
2200103	机关服务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县自然资源局

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	9630.21	9299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	330.98
2200104	自然资源规划及管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	4017.00	4017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	715.40	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	279.72	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50
2200201	行政运行	203.72	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2200205	海洋环境保护与监测	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县自然资源局

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	9630.21	9299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	330.98
2200209	海洋防灾减灾	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.37	69.37	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： 饶平县自然资源局

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	7667.16	1470.69	6196.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.07	145.07	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	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县自然资源局

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	7667.16	1470.69	6196.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县自然资源局

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	7667.16	1470.69	6196.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.06	0.00	349.06	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	261.86	0.00	261.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	212.26	0.00	212.26	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.45	0.00	181.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业	181.45	0.00	181.45	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	181.45	0.00	181.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县自然资源局

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	7667.16	1470.69	6196.47	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6585.27	1056.90	5528.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6131.74	856.68	5275.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	877.48	856.68	20.80	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	347.95	0.00	347.95	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	4017.00	0.00	4017.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	715.40	0.00	715.40	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县自然资源局

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	7667.16	1470.69	6196.47	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	453.53	200.22	253.32	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	203.72	200.22	3.50	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	207.84	0.00	207.84	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.37	69.37	0.00	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： 饶平县自然资源局

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	9074.38	一、一般公共服务支出	28	59.12	59.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.84	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	292.99	292.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	51.43	51.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	58.97	58.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	349.06	87.20	261.86
	12		十二、农林水支出	39	181.45	181.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县自然资源局

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	19.50	19.50	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	6434.71	6434.71	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	69.37	69.37	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9299.22	本年支出合计	50	7516.60	7254.74	261.86
年初财政拨款结转和结余	24	875.44	年末财政拨款结转和结余	51	2658.06	2645.48	12.58
一般公共预算财政拨款	25	825.83		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县自然资源局

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	49.60		53			
总计	27	10174.66	总计	54	10174.66	9900.22	274.44

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： 饶平县自然资源局

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	7254.74	1323.63	5931.11
201	一般公共服务支出	59.12	0.00	59.12
20199	其他一般公共服务支出	59.12	0.00	59.12
2019999	其他一般公共服务支出	59.12	0.00	59.12
208	社会保障和就业支出	292.99	292.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.18	291.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.07	145.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	51.43	51.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县自然资源局

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	7254.74	1323.63	5931.11
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
211	节能环保支出	58.97	0.00	58.97
21104	自然生态保护	58.97	0.00	58.97
2110499	其他自然生态保护支出	58.97	0.00	58.97
212	城乡社区支出	87.20	0.00	87.20
21299	其他城乡社区支出	87.20	0.00	87.20
2129901	其他城乡社区支出	87.20	0.00	87.20
213	农林水支出	181.45	0.00	181.45
21301	农业	181.45	0.00	181.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县自然资源局

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	7254.74	1323.63	5931.11
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	181.45	0.00	181.45
215	资源勘探信息等支出	19.50	0.00	19.50
21501	资源勘探开发	19.50	0.00	19.50
2150199	其他资源勘探业支出	19.50	0.00	19.50
220	自然资源海洋气象等支出	6434.71	909.84	5524.87
22001	自然资源事务	5984.68	709.63	5275.05
2200101	行政运行	730.43	709.63	20.80
2200103	机关服务	5.06	0.00	5.06
2200104	自然资源规划及管理	86.00	0.00	86.00
2200105	土地资源调查	347.95	0.00	347.95
2200106	土地资源利用与保护	4017.00	0.00	4017.00
2200109	自然资源调查	715.40	0.00	715.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县自然资源局

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	7254.74	1323.63	5931.11
2200114	地质矿产资源利用与保护	50.40	0.00	50.40
2200199	其他自然资源事务支出	32.44	0.00	32.44
22002	海洋管理事务	450.03	200.22	249.82
2200201	行政运行	200.22	200.22	0.00
2200204	海域使用管理	207.84	0.00	207.84
2200205	海洋环境保护与监测	16.00	0.00	16.00
2200209	海洋防灾减灾	19.48	0.00	19.48
2200299	其他海洋管理事务支出	6.50	0.00	6.50
221	住房保障支出	69.37	69.37	0.00
22102	住房改革支出	69.37	69.37	0.00
2210201	住房公积金	69.37	69.37	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： 饶平县自然资源局

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	1065.49	302	商品和服务支出	85.21
30101	基本工资	343.22	30201	办公费	28.10
30102	津贴补贴	388.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	30206	电费	12.73
30109	职业年金缴费	63.22	30207	邮电费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	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	2.20	30211	差旅费	4.64
30113	住房公积金	69.37	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： 饶平县自然资源局

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	167.17	30215	会议费	0.86
30301	离休费	15.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.71	30217	公务接待费	4.24
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	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18
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	11.22
30399	其他对个人和家庭的补助	20.30	30239	其他交通费用	13.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 饶平县自然资源局

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	5.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.76
			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： 饶平县自然资源局

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	1232.66		公用经费合计	90.97

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：饶平县自然资源局

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
16.20	0.00	8.24	0.00	8.24	7.96	15.46	0.00	11.22	0.00	11.22	4.24

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： 饶平县自然资源局

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	49.60	224.84	261.86	0.00	261.86	12.58
212	城乡社区支出	49.60	224.84	261.86	0.00	261.86	12.58
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	49.60	224.84	261.86	0.00	261.86	12.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	224.84	212.26	0.00	212.26	12.58
2120806	土地出让业务支出	49.60	0.00	49.60	0.00	49.60	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 饶平县自然资源局 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

饶平县自然资源局 2019 年度总收入 10532.77 万元，其中本年收入 9630.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9074.38 万元，比上年决算数减少 10937.32 万元，下降 54.65%，主要变动情况：专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 224.84 万元，比上年决算数减少 12894.85 万元，下降 98.29%，主要变动情况：专项资金减少。

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 330.98 万元，比上年决算数增加 330.98 万元，增长 33098%，（主要变动情况：其他应付款按照会计制度转入其他收入。

（二）年度支出总体情况

饶平县自然资源局 2019 年度总支出 10532.77 万元，其中本年支出 7667.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1470.69 万元，比上年决算数增加 717.45 万元，

增长 95.25%，主要变动情况：机构改革，任务增加，人员增加。

2. 项目支出 6196.47 万元，比上年决算数减少 12470.46 万元，下降 66.81%，主要变动情况：专项项目减少。

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

饶平县自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 9299.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9074.38 万元，比上年决算数增加 2182.38 万元，增长 31.67%；主要变动情况：机构改革，任务增加，人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 224.84 万元，比上年决算数减少 12894.85 万元，下降 98.29%；主要变动情况：专项资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

饶平县自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 7516.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7254.74 万元，比年初预算数增加 5247.59 万元，增长 261.4%；主要变动情况：机构改革，任务增加，人员增加。；政府性基金预算财政拨款支出 261.86 万元，比年初预算数增加 261.86 万元，增长 100.0%；主要变动情况：专项项目增加。

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

饶平县自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.46 万元，完成预算 16.2 万元的 95.4%。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 11.22 万元，完成预算 8.24 万元的 136.2%；公务接待费支出决算为 4.24 万元，完成预算 7.96 万元的 53.3%。

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 11.22 万元，占 72.6%；公务接待费支出 4.24 万元，占 27.4%。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 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 11.22 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 11.22 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公

务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务出差及执法巡查。

3. 公务接待费支出 4.24 万元，主要用于公务接待。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 80 次，接待人数共 848 人，主要包括市、县各部门检查业务进行。

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 90.97 万元，比预算数增加 29.81 万元，增长 48.74%。主要增减变动情况是：机构改革，任务增加，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 235.45 万元，其中：政府采购货物支出 22.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.19 万元。授予中小企业合同金额 198.76 万元，占政府采购支出总额的 93.23%，其中：授予小微企业合同金额 36.69 万元，占政府采购支出总额的 17.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 1 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 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，名称为：饶平县农村地籍调查，共涉及资金 700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.8%；主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 700 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看项目成立以县政府牵头的工作领导小组，由县分管领导担任组长，县自然资源局牵头组织实施，各镇人民政府以及国土所、村委会负责人协同组织、委托有资质的专业技术单位承担，选派精通技术、业务的专业人员直接参与整个权属调查过程。工作组设在县自然资源局。各镇也应成立工作机构，协调推进该项工作，确保按时完成相关的工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及饶平县农村地籍调查项目绩效自评。

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 90 分。全年预算数 700 万元，执行数 667.42 万元，完成预算的 95.35%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目资金全部专款专用，分阶段已经全部支付给技术队伍，符合有关规定；二是资金严格按照项目进展完成情况分阶段支付。按照约定，项目验收合格 12 个月后，结清项目尾款。

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。