

2019 年大埔县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 大埔县自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县自然资源局 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 大埔县自然资源局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县自然资源局 概况

（一） 部门主要职责

1. 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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，拟订本县相关管理办法及有关规范性文件并组织实施；负责自然资源管理、国土空间规划行政事项的听证和行政复议。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责并指导各镇自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。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。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源 and 不动产确权登记工作。指导调处自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟订考核标准。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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导实施节约集约利用。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政策措施。统筹推进全县城乡更新和“三旧”改造工作，会同有关部门拟订城乡更新和“三旧”改造政策并组织实施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施主体功能战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责县域城镇体系规划、县本级城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、重要地段和重要项目规划方案的编制、审查报批及实施管理工作。指导、协调各镇镇级规划和村庄规划的编制、实施，依法审核有关镇级规划和村庄规划。负责县本级城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批及批后跟踪监督管理工作。负责核发规划许可证等。负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理相关工作。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。组织划定生态保护红线、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。负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法认定违法建设等违反城乡规划的行为。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

11. 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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和地理信息资料的公共服务。

13. 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

14. 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘地理信息违法案件，指导、监督镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

15. 承办县城乡规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作。

16. 完成县委、县政府和梅州市自然资源局交办的其他任务。

17. 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、县政府工作安排，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强

化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（大埔县自然资源局）2019 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和 9 个纳入编制范围的下属单位， 分别是：大埔县人民政府调处土地纠纷办公室、大埔县地质环境监测站、大埔县自然资源信息中心、大埔县城建档案室、大埔县土地开发整理中心、大埔县城乡规划设计室、大埔县土地房屋征收安置中心、大埔县不动产登记中心、大埔县城乡规划编制研究中心。

大埔县自然资源局 2019 全年定编 148 人，其中行政编制 69 人，事业编制 79 人；2019 年末实有在职人员 138 人，其中行政人员 59 人，事业人员 79 人；离退休人员 50 人。

第二部分 大埔县自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县自然资源局

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	11175.12	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	19060.44	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	0.00	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	218.97
	9		九、卫生健康支出	35	35.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县自然资源局

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	19060. 44
	12		十二、农林水支出	38	2108. 11
	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	1536. 19
	19		十九、住房保障支出	45	56. 00
	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	7210. 00
	22		二十二、其他支出	48	10. 80
本年收入合计	23	30235. 55	本年支出合计	49	30235. 55

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县自然资源局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	30235.55	总计	52	30235.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 大埔县自然资源局

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	30235.55	30235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	86.21	86.21	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	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县自然资源局

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	30235.55	30235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19060.44	19060.44	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	18876.77	18876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	8190.57	8190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10686.20	10686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县自然资源局

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	30235.55	30235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	92.30	92.30	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	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2108.11	2108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2108.11	2108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2108.11	2108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1536.19	1536.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1536.19	1536.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1442.99	1442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县自然资源局

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	30235.55	30235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7210.00	7210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7210.00	7210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	7210.00	7210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县自然资源局

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	30235.55	30235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.80	10.80	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。

表 3

支出决算表

部门：大埔县自然资源局

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	30235.55	1753.01	28482.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.21	86.21	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	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县自然资源局

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	30235.55	1753.01	28482.54	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19060.44	0.00	19060.44	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	18876.77	0.00	18876.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8190.57	0.00	8190.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10686.20	0.00	10686.20	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县自然资源局

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	30235.55	1753.01	28482.54	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2108.11	0.00	2108.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2108.11	0.00	2108.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2108.11	0.00	2108.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1536.19	1442.99	93.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1536.19	1442.99	93.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1442.99	1442.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县自然资源局

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	30235.55	1753.01	28482.54	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7210.00	0.00	7210.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7210.00	0.00	7210.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	7210.00	0.00	7210.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县自然资源局

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	11175.12	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	19060.44	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	218.97	218.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35.05	35.05	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	19060.44	0.00	19060.44
	12		十二、农林水支出	39	2108.11	2108.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县自然资源局

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	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	1536.19	1536.19	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	56.00	56.00	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	7210.00	7210.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10.80	10.80	0.00
本年收入合计	23	30235.55	本年支出合计	50	30235.55	11175.12	19060.44
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县自然资源局

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	0.00		53			
总计	27	30235.55	总计	54	30235.55	11175.12	19060.44

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县自然资源局

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	11175.12	1753.01	9422.11
208	社会保障和就业支出	218.97	218.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.91	215.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.21	86.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.70	129.70	0.00
20807	就业补助	0.38	0.38	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.38	0.38	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.05	35.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县自然资源局

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	11175.12	1753.01	9422.11
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	35.05	35.05	0.00
213	农林水支出	2108.11	0.00	2108.11
21301	农业	2108.11	0.00	2108.11
2130199	其他农业支出	2108.11	0.00	2108.11
220	自然资源海洋气象等支出	1536.19	1442.99	93.20
22001	自然资源事务	1536.19	1442.99	93.20
2200101	行政运行	1442.99	1442.99	0.00
2200106	土地资源利用与保护	46.00	0.00	46.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	47.20	0.00	47.20
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县自然资源局

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	11175.12	1753.01	9422.11
224	灾害防治及应急管理支出	7210.00	0.00	7210.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7210.00	0.00	7210.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	7210.00	0.00	7210.00
229	其他支出	10.80	0.00	10.80
22999	其他支出	10.80	0.00	10.80
2299901	其他支出	10.80	0.00	10.80

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： 大埔县自然资源局

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	1029.96	302	商品和服务支出	636.84
30101	基本工资	638.76	30201	办公费	25.56
30102	津贴补贴	147.00	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	20.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.70	30206	电费	34.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	38.11	30211	差旅费	46.25
30113	住房公积金	56.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	202.15
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： 大埔县自然资源局

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	86.21	30215	会议费	3.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.79
30302	退休费	86.21	30217	公务接待费	16.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.69
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.06
			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： 大埔县自然资源局

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	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： 大埔县自然资源局

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	1116.16		公用经费合计	636.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 大埔县自然资源局

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
32.28	0.00	15.66	0.00	15.66	16.62	31.60	0.00	15.60	0.00	15.60	16.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县自然资源局

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	0.00	19060.44	19060.44	0.00	19060.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19060.44	19060.44	0.00	19060.44	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	0.00	18876.77	18876.77	0.00	18876.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8190.57	8190.57	0.00	8190.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10686.20	10686.20	0.00	10686.20	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	92.30	92.30	0.00	92.30	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	92.30	92.30	0.00	92.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	91.36	91.36	0.00	91.36	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	91.36	91.36	0.00	91.36	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。

第三部分 大埔县自然资源局 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

大埔县自然资源局 2019 年度总收入 30235.55 万元，其中本年收入 30235.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11175.12 万元，比上年决算数增加 5330.45 万元，增长 91.2%，主要变动情况：土地收储及耕地开垦等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19060.44 万元，比上年决算数增加 5425.86 万元，增长 39.8%，主要变动情况：国有土地出让收入增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 727.36 万元，下降 100.0%，主要变动情况：事业单位业务经费及银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

大埔县自然资源局 2019 年度总支出 30235.55 万元，其中本年支出 30235.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1753.01 万元，比上年决算数减少 451.24 万元，下降 20.5%，主要变动情况：业务活动费用减少。

2. 项目支出 28482.54 万元，比上年决算数增加 10480.19 万元，增长 58.2%，主要变动情况：地灾、耕地整治及开垦等项目增加。

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

大埔县自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 30235.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11175.12 万元，比上年决算数增加 5330.45 万元，增长 91.2%；主要变动情况：人员经费、部门业务项目增加。；政府性基金预算财政拨款收入 19060.44 万元，比上年决算数增加 5425.86 万元，增长 39.8%；主要变动情况：部门所实施项目增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

大埔县自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 30235.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11175.12 万元，比年初预算数增加 9678.52 万元，增长 646.7%；主要变动情况：部门业务项目人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 19060.44 万元，比年初预算数增加 19060.44 万元，增长 100.0%；主要变动情况：耕地整治开垦及征地拆迁补偿等支出增加。

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

大埔县自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.6 万元，完成预算 32.28 万元的 97.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.6 万元，完成预算 15.66 万元的 99.6%；公务接待费支出决算为 16 万元，完成预算 16.62 万元的 96.3%。

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 100%；公务用车购置及运行费支出 15.6 万元，占 49.4%；公务接待费支出 16 万元，占 50.6%。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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 次会议支出 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 15.6 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 15.6 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务

用车保有量为 6 辆，主要用于公务出差、土地执法巡查、测绘等业务。

3. 公务接待费支出 16 万元，主要用于接待各部门的土地执法巡查业务指导等人员。2019 年，局机关及下属 3 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 185 次，接待人数共 1680 人，主要包括公务出差、土地执法巡查、测绘等业务。

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 636.84 万元，比预算数减少 645.26 万元，降低 50%。主要增减变动情况是：从严控制机关运行经费开出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和履行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 28.43 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 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 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 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：未推进预算绩效信息公开工作。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我局 2019 年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果我局未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。