

2019 年揭阳市自然资源局（本级）部门决算

目 录

第一部分 揭阳市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市自然资源局 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 揭阳市自然资源局 2019 年部门决算情况

说明

名词解释

第一部分 揭阳市自然资源局概况

（一）部门主要职责

揭阳市自然资源局是市政府工作部门，为正处级。

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：

市自然资源局贯彻落实中央和省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，按照上级工作安排，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。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权登记、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，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

市自然资源局下设办公室、政策法规科（行政审批科）、调查监测与确权登记科、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、生态修复与耕地保护科、三旧改造管理科、建设规划管理科、勘查防灾与矿产资源管理科、海洋经济与海域海

岛管理科、测绘与地理信息管理科、执法监督科、科技信息科、信访科、财务科、人事科、档案室 10 个科室。

市自然资源局核定行政编制 66 名、行政执法专项编制 133 名。

市自然资源局榕城分局、产业园分局、空港分局、普侨分局为市自然资源局派出机构，正科级。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门市自然资源局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个事业单位，分别是：市自然资源信息中心、市城市规划编制研究中心。

第二部分 揭阳市自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市自然资源局

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	4804.38	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	5196.53	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	134.01	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	756.66
	9		九、卫生健康支出	35	54.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市自然资源局

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	6068.03
	12		十二、农林水支出	38	572.34
	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	2219.24
	19		十九、住房保障支出	45	444.10
	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	10134.92	本年支出合计	49	10114.55

收入支出决算总表

部门：揭阳市自然资源局

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3421.89	年末结转和结余	51	3442.26
总计	26	13556.81	总计	52	13556.81

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。

收入决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	10134.92	10000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
208	社会保障和就业支 出	809.79	809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	806.70	806.70	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	403.48	403.48	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	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	10134.92	10000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6029.24	6029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	746.26	746.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	738.26	738.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	10134.92	10000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
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	1377.31	1377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1377.31	1377.31	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	3819.22	3819.22	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	3819.22	3819.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.04	573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	573.04	573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	10134.92	10000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2217.91	2217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2217.91	2217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2077.94	2077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.75	313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
22102	住房改革支出	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	192.50	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01

收入决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	10134.92	10000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
2210399	其他城乡社区住宅 支出	192.50	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01

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。

支出决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	10114.55	4457.52	5657.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.66	756.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	753.61	753.61	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	354.54	354.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	10114.55	4457.52	5657.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6068.03	837.94	5230.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	745.82	737.82	8.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	737.82	737.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	10114.55	4457.52	5657.03	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	1399.73	0.00	1399.73	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1399.73	0.00	1399.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3837.75	15.39	3822.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3837.75	15.39	3822.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	572.34	408.25	164.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	572.34	408.25	164.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	397.23	380.52	16.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	147.38	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	10114.55	4457.52	5657.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2219.24	2090.39	128.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2219.24	2090.39	128.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2072.01	2072.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	128.84	0.00	128.84	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.10	310.09	134.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	188.84	54.83	134.01	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	188.84	54.83	134.01	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市自然资源局

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	4804.38	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	5196.53	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	756.66	756.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	54.19	54.19	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	6068.03	830.55	5237.47
	12		十二、农林水支出	39	572.34	572.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市自然资源局

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	2219.24	2219.24	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	310.09	310.09	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	10000.91	本年支出合计	50	9980.54	4743.07	5237.47
年初财政拨款结转和结余	24	721.00	年末财政拨款结转和结余	51	741.37	660.66	80.72
一般公共预算财政拨款	25	599.35		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市自然资源局

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	121.66		53			
总计	27	10721.92	总计	54	10721.92	5403.73	5318.19

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	4743.07	4442.13	300.93
208	社会保障和就业支出	756.66	756.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	753.61	753.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.54	354.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.85	144.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	254.21	254.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	54.19	54.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	0.00
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	4743.07	4442.13	300.93
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	830.55	822.55	8.00
21201	城乡社区管理事务	745.82	737.82	8.00
2120101	行政运行	737.82	737.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21202	城乡社区规划与管理	84.73	84.73	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.73	84.73	0.00
213	农林水支出	572.34	408.25	164.09
21301	农业	572.34	408.25	164.09
2130101	行政运行	397.23	380.52	16.71
2130104	事业运行	27.73	27.73	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	147.38	0.00	147.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	4743.07	4442.13	300.93
220	自然资源海洋气象等支出	2219.24	2090.39	128.84
22001	自然资源事务	2219.24	2090.39	128.84
2200101	行政运行	2072.01	2072.01	0.00
2200102	一般行政管理事务	128.84	0.00	128.84
2200150	事业运行	18.38	18.38	0.00
221	住房保障支出	310.09	310.09	0.00
22102	住房改革支出	255.26	255.26	0.00
2210201	住房公积金	255.26	255.26	0.00
22103	城乡社区住宅	54.83	54.83	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	54.83	54.83	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：揭阳市自然资源局

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	3683.38	302	商品和服务支出	356.92
30101	基本工资	1065.26	30201	办公费	73.74
30102	津贴补贴	1024.77	30202	印刷费	11.98
30103	奖金	143.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	606.53	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.59	30206	电费	5.40
30109	职业年金缴费	144.85	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	70.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.66
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	255.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.33	30213	维修（护）费	8.52
30199	其他工资福利支出	16.89	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：揭阳市自然资源局

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	401.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	246.68	30217	公务接待费	0.00
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	6.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.95
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.25
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	6.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.26
30399	其他对个人和家庭的补助	143.27	30239	其他交通费用	127.22
			30240	税金及附加费用	1.27
			30299	其他商品和服务支出	12.30
			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：揭阳市自然资源局

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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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：揭阳市自然资源局

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	4084.39		公用经费合计	357.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市自然资源局

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
39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	37.26	0.00	37.26	0.00	37.26	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市自然资源局

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	121.66	5196.53	5237.47	15.39	5222.08	80.72
212	城乡社区支出	121.66	5196.53	5237.47	15.39	5222.08	80.72
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	25.25	1377.31	1399.73	0.00	1399.73	2.84
2120806	土地出让业务支出	25.25	1377.31	1399.73	0.00	1399.73	2.84
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	96.41	3819.22	3837.75	15.39	3822.36	77.88
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	96.41	3819.22	3837.75	15.39	3822.36	77.88

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 揭阳市自然资源局 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

揭阳市自然资源局 2019 年度总收入 13556.81 万元，其中本年收入 10134.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4804.38 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5196.53 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

3. 上级补助收入 0 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

4. 事业收入 0 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

5. 经营收入 0 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

7. 其他收入 134.01 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市自然资源局 2019 年度总支出 13556.81 万元，其中本年支出 10114.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4457.52 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

2. 项目支出 5657.03 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

4. 经营支出 0 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

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

揭阳市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 10000.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4804.38 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。；政府性基金预算财政拨款收入 5196.53 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：揭阳市自然资源局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对比。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 9980.54 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4743.07 万元，比年初预算数增加 592.89 万元，增长 14.3%；主要变动情况：2019 年机构改革，原市海洋与渔业局和原市房产管理局部分职能及人员划转入我局，相应调增我局的一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 5237.47 万元，比年初预算数减少 1929.25 万元，下降 26.9%，主要变动情况：主要是一部分年初预算的项目支出因未达到合同约定的支付进度，在 2019 年度未能形成支出。

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

揭阳市自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.26 万元，完成预算 39 万元的 95.5%。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 37.26 万元，完成预算 39 万元的 95.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019 年度市自然资源局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 37.26 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未发生该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.26 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 37.26 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于全市自然资源管理的机要保障及日常执法巡查、违法查处工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 公务接待支出（本年度未发生该项开支）。2019 年，局机关及下属 2 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 0 次，接待人数共 0 人，本年度未发生该项开支。

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 357.75 万元，比预算数减少 294.61 万元，降低 45%。主要增减变动情况是：市自然资源局是撤销原市城乡规划局、原市国土资源后的新组建单位，2019 年的部门机关运行经费预算数是原两个单位合并的预算数，基数相对较大。我局新组建后，更是坚持厉行节约，压缩办公经费支出，运行经费支出有较大幅度下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4499.09万元，其中：政府采购货物支出42.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4456.96万元。授予中小企业合同金额539.56万元，占政府采购支出总额的12%。

（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，机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车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年度我部门组织开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。自评综述：财政预算绩效管理工作将严格按照预算绩效管理 workflow，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，优化管理流程，部门整体支出管理情况得到较大提升。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是经济性评价。本年度预算安排控制较好，各项办

公经费严格按照限额标准编制预算，“三公”经费预算不突破上年；全年支出总额严格控制在预算总额内；专项资金支付不存在截留或滞留情况。二是行政效率评价。通过进一步加强自然资源系统的机关作风建设和效能建设，使自然资源系统上下牢固树立乙方思维，服务理念得到了进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，树立了自然资源系统的良好形象。三是资金使用效益评价。各项资金的投入使用，为全市自然资源管理工作提供经费保障，确保机关单位良好运行。

2019年度自然资源管理工作规范有序开展，国土空间规划试点工作扎实推进，“一城两园”规划编制圆满完成，“六项”专项工作取得突破，“三旧”改造跻身全省前列，“三调”成果通过省部两级检查，土地“去库存”全部达标，控规单元引领城市高质量发展，违法土地整治打了漂亮的“翻身仗”，用地保障、垦造水田、折旧复垦、海洋管理等工作迈上新的台阶，为揭阳“融湾建带”书写了自然资源新的篇章。

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。