

2019 年汕头市自然资源局澄海分局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市自然资源局澄海分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市自然资源局澄海分局 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 汕头市自然资源局澄海分局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市自然资源局澄海分局 概况

（一） 部门主要职责

汕头市自然资源局澄海分局的主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、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、省和市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的有关政策和法律法规。

2. 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。指导监督街道自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责组织开展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、成果应用等工作。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理系统。负责全区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。负责商品房预售款收存和使用等监督管理，协助区住房和城乡建设局监督管理商品房预售相关工作。负责土地、林权等自然资源权属争议调处具体工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。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。组织拟订自然资源发展规划，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、实施节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全区“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。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划。组织编制和审查分区规划、控制性详细规划、有关专业和专项规划。负责建设用地及建设工程规划管理。负责城市规划设计行业管理。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。建立健全国土空间用途管制制度。组织实施上级城乡规划政策。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。组织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。实施耕地保护政策，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。

9. 负责地质工作和地质灾害的预防和治理。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。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。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。落实综合防灾减灾规划相关要求。组织实施全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警及地质灾害工程治理工

作。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。负责压覆矿产资源审核。负责矿业权纠纷调处工作。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、省和市海洋战略规划。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并组织实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

12. 负责海洋开发利用和保护监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订海域海岛保护利用规划并组织实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理工作。负责地图、地理信息公共服务管理工作。负责测量标志保护工作。

14. 负责监督管理林业及其生态保护修复和造林绿化工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责监督管理沙化防治工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和沙化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。

15. 负责林地与森林资源的监督管理。拟订林地保护规划并组织实施，依法审核征占用林地，监督管理林地保护利用工作。编制并监督执行森林采伐限额计划，监督检查林木凭证采伐、运输。负责编制、组织实施森林经营规划。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

16. 负责推进林业改革相关工作。负责推进林权制度改革、林地经营权流转等工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

17. 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。

19. 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，审核区级投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

20. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

21. 负责湿地资源和各类自然保护地的监督管理。拟订湿地保护规划并组织、监督实施。组织、指导建设湿地公园。监督管理湿地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。拟订各类自然保护地规划并组织、监督实施。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。负责生物多样性保护工作；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设、监督管理等工作。

22. 推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域的对外交流合作。

23. 负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、城乡规划和测绘违法案件；指导监督各镇（街道）开展自然资源日常动态巡查和违法行为的制止、整改等工作。配合国家、省、市自然资源领域督查相关工作。

24. 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

25. 职能转变。市自然资源局澄海分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，按照区委、区政府和市自然资源局工作安排，发挥国土空间规划的管控作用。加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护及合理开发利用，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。加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。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。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进自然资源服务的便民高效，提高管理的现代化水平。

26. 与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。市自然资源局澄海分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑和火险火灾监测预警工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防区宣传教育、监测预警、督促检查等工

作。必要时，市自然资源局澄海分局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局澄海分局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 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，分别是：汕头市澄海区不动产登记交易中心、汕头市澄海区自然资源信息中心、汕头市澄海区空间规划服务中心和汕头市自然资源局澄海分局档案室。

第二部分 汕头市自然资源局澄海分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	3848.32	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	6014.65	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	182.18	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	191.49
	9		九、卫生健康支出	35	45.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	5828. 97
	12		十二、农林水支出	38	2011. 53
	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	1467. 02
	19		十九、住房保障支出	45	117. 46
	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	10045. 15	本年支出合计	49	9661. 56

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	266.00	年末结转和结余	51	649.59
总计	26	10311.15	总计	52	10311.15

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： 汕头市自然资源局澄海分局

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	10045.15	9862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	182.18
208	社会保障和就业支 出	191.49	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
20805	行政事业单位离退 休	191.49	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	139.93	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6150.57	6064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	85.92
21202	城乡社区规划与管 理	135.92	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.92

表 2

收入决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	10045.15	9862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	182.18
2120201	城乡社区规划与管理	135.92	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.92
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	5749.26	5749.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2767.25	2767.25	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	694.11	694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	10045.15	9862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	182.18
2121100	农业土地开发资金安排的支出	85.57	85.57	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	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	79.31	79.31	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	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2017.43	2005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
21301	农业	1584.85	1584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1303.00	1303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	432.58	420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
2130201	行政运行	151.87	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03

表 2

收入决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	10045.15	9862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	182.18
2130205	森林培育	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1523.12	1450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72.70
22001	自然资源事务	1459.27	1450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
2200101	行政运行	1303.58	1303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	155.69	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
22002	海洋管理事务	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84

表 2

收入决算表

部门：汕头市自然资源局澄海分局

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	10045.15	9862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	182.18
2200201	行政运行	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84
221	住房保障支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.46	117.46	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： 汕头市自然资源局澄海分局

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	9661.56	2283.44	7378.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.49	191.49	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	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5828.97	410.10	5418.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	135.92	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	9661.56	2283.44	7378.12	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	135.92	0.00	135.92	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	5574.98	410.10	5164.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	187.90	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2675.22	404.57	2270.65	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	611.87	5.53	606.33	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	85.57	0.00	85.57	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	85.57	0.00	85.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	9661.56	2283.44	7378.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2011.53	151.87	1859.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1584.85	0.00	1584.85	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1303.00	0.00	1303.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	281.85	0.00	281.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	426.68	151.87	274.81	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	126.51	0.00	126.51	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	92.95	0.00	92.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	9661.56	2283.44	7378.12	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1467.02	1367.43	99.59	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1403.18	1303.58	99.59	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1303.58	1303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.46	117.46	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： 汕头市自然资源局澄海分局

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	3848.32	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	6014.65	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	179.96	179.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.09	45.09	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	5743.05	50.00	5693.05
	12		十二、农林水支出	39	1999.50	1999.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	1394.32	1394.32	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	117.46	117.46	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	9862.96	本年支出合计	50	9479.38	3786.33	5693.05
年初财政拨款结转和结余	24	266.00	年末财政拨款结转和结余	51	649.59	77.42	572.17
一般公共预算财政拨款	25	15.43		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	250.57		53			
总计	27	10128.96	总计	54	10128.96	3863.75	6265.22

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： 汕头市自然资源局澄海分局

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	3786.33	1785.93	2000.39
208	社会保障和就业支出	179.96	179.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.96	179.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.56	51.56	0.00
210	卫生健康支出	45.09	45.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	0.00
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	1999.50	139.84	1859.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	3786.33	1785.93	2000.39
21301	农业	1584.85	0.00	1584.85
2130126	农村公益事业	1303.00	0.00	1303.00
2130135	农业资源保护修复与利用	281.85	0.00	281.85
21302	林业和草原	414.65	139.84	274.81
2130201	行政运行	139.84	139.84	0.00
2130205	森林培育	126.51	0.00	126.51
2130207	森林资源管理	12.72	0.00	12.72
2130209	森林生态效益补偿	92.95	0.00	92.95
2130234	防灾减灾	8.40	0.00	8.40
2130299	其他林业和草原支出	34.23	0.00	34.23
220	自然资源海洋气象等支出	1394.32	1303.58	90.73
22001	自然资源事务	1394.32	1303.58	90.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	3786.33	1785.93	2000.39
2200101	行政运行	1303.58	1303.58	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	90.73	0.00	90.73
221	住房保障支出	117.46	117.46	0.00
22102	住房改革支出	117.46	117.46	0.00
2210201	住房公积金	117.46	117.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	1606.08	302	商品和服务支出	115.28
30101	基本工资	416.20	30201	办公费	103.19
30102	津贴补贴	714.18	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.09	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	117.46	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	133.20	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： 汕头市自然资源局澄海分局

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	64.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	64.58	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.80
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	6.33
			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： 汕头市自然资源局澄海分局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	1670.65		公用经费合计	115.28

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： 汕头市自然资源局澄海分局

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	250.57	6014.65	5693.05	410.10	5282.95	572.17
212	城乡社区支出	250.57	6014.65	5693.05	410.10	5282.95	572.17
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	250.57	5749.26	5574.98	410.10	5164.88	424.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	187.90	187.90	0.00	187.90	0.00
2120806	土地出让业务支出	250.57	2767.25	2675.22	404.57	2270.65	342.60
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	694.11	611.87	5.53	606.33	82.24
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	85.57	85.57	0.00	85.57	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	85.57	85.57	0.00	85.57	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市自然资源局澄海分局

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	250. 57	6014. 65	5693. 05	410. 10	5282. 95	572. 17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0. 00	179. 82	32. 50	0. 00	32. 50	147. 32
2121301	城市公共设施	0. 00	79. 31	32. 50	0. 00	32. 50	46. 81
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0. 00	100. 51	0. 00	0. 00	0. 00	100. 51

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 汕头市自然资源局澄海分局 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

汕头市自然资源局澄海分局 2019 年度总收入 10311.15 万元，其中本年收入 10045.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3848.32 万元，比上年决算数增加 2475.69 万元，增长 180.4%，主要变动情况：机构改革人员增加，人员经费和项目预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6014.65 万元，比上年决算数减少 23814.03 万元，下降 79.8%，主要变动情况：征地和拆迁补偿预算减少。

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 182.18 万元，比上年决算数增加 123.55 万元，增长 210.7%，主要变动情况：财政存量资金拨入经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市自然资源局澄海分局 2019 年度总支出 10311.15 万元，其中本年支出 9661.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2283.44 万元，比上年决算数增加 282.61 万元，

增长 14.1%，主要变动情况：一是机构改革人员增加，人员经费支出增加，二是人员增资。

2. 项目支出 7378.12 万元，比上年决算数减少 22125.3 万元，下降 75.0%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少。

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

汕头市自然资源局澄海分局 2019 年度财政拨款收入合计 9862.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3848.32 万元，比上年决算数增加 2475.69 万元，增长 180.4%；主要变动情况：机构改革人员增加，人员经费和项目预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 6014.65 万元，比上年决算数减少 23814.03 万元，下降 79.8%，主要变动情况：征地和拆迁补偿预算减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市自然资源局澄海分局 2019 年度财政拨款支出合计 9479.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3786.33 万元，比年初预算数增加 2585.29 万元，增长 215.3%；主要变动情况：一是机构改革人员增加，人员经费支出增加，二是人员增资；政府性基金预算财政拨款支出 5693.05 万元，比年初预算数减少

470.46 万元，下降 7.6%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少。

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

汕头市自然资源局澄海分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.8 万元，完成预算 4.8 万元的 100.0%。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 4.8 万元，完成预算 4.8 万元的 100.0%；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”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

（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 4.8 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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.8 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 4.8 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无公务接待费支出）。2019 年，局机关及下属 4 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，无公务接待。

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 115.28 万元，比预算数减少 83.12 万元，降低 41.90%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4494.81 万元，其中：政府采购货物支出 44.01 万元、政府采购工程支出 157.47 万元、政府采购服务支出 4293.33 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。本年度未开展此项目。

绩效自评结果。本年度未开展此项目。

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。