

2019 年五华县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 五华县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县自然资源局 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 五华县自然资源局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县自然资源局概况

（一）部门主要职责

五华县自然资源局的主要职责是：

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、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的法律、法规，拟订相关管理办法并组织实施。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。依法负责本单位、本行业领域的安全生产监督管理工作。

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。指导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。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。组织实施主体功能区战略和制度，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。负责提出县本级城市规划区范围内城市道路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。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。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害的预防和治理，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。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调监督和实施全县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以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（五华县自然资源局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属预算单位是：五华县征地和土地储备中心。

第二部分 五华县自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	9546.83	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	12978.99	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	454.00
	9		九、卫生健康支出	35	66.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	13165.39
	12		十二、农林水支出	38	3612.87
	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	4708.46
	19		十九、住房保障支出	45	145.41
	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	373.24
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	22525.82	本年支出合计	49	22525.82

收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	总计	52	22525.82

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：五华县自然资源局

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	22525.82	22525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	440.46	440.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	80.78	80.78	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	242.88	242.88	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	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	22525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13165.39	13165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	186.40	186.40	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	12618.99	12618.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	971.51	971.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1761.30	1761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	22525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9886.18	9886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3612.87	3612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1587.07	1587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1587.07	1587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2025.80	2025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	2025.80	2025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	4708.46	4708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4708.46	4708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	22525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1453.81	1453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	936.18	936.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1637.19	1637.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	22525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	373.24	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	373.24	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	373.24	373.24	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。

支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	2833.14	19692.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.46	440.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	80.78	80.78	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	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	2833.14	19692.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13165.39	0.00	13165.39	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	186.40	0.00	186.40	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	12618.99	0.00	12618.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	971.51	0.00	971.51	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1761.30	0.00	1761.30	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9886.18	0.00	9886.18	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	2833.14	19692.67	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3612.87	0.00	3612.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1587.07	0.00	1587.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1587.07	0.00	1587.07	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2025.80	0.00	2025.80	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	2025.80	0.00	2025.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4708.46	2167.28	2541.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4708.46	2167.28	2541.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1453.81	1453.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	603.92	0.00	603.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	2833.14	19692.67	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	936.18	0.00	936.18	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1637.19	700.00	937.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	373.24	0.00	373.24	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	373.24	0.00	373.24	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	373.24	0.00	373.24	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：五华县自然资源局

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	9546.83	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	12978.99	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	454.00	454.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	66.45	66.45	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	13165.39	186.40	12978.99
	12		十二、农林水支出	39	3612.87	3612.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	4708.46	4708.46	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	145.41	145.41	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	373.24	373.24	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	22525.82	本年支出合计	50	22525.82	9546.83	12978.99
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	22525.82	总计	54	22525.82	9546.83	12978.99

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：五华县自然资源局

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	9546.83	2833.14	6713.68
208	社会保障和就业支出	454.00	454.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.46	440.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.78	80.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.88	242.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.80	116.80	0.00
20811	残疾人事业	13.54	13.54	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.54	13.54	0.00
210	卫生健康支出	66.45	66.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	9546.83	2833.14	6713.68
212	城乡社区支出	186.40	0.00	186.40
21202	城乡社区规划与管理	186.40	0.00	186.40
2120201	城乡社区规划与管理	186.40	0.00	186.40
213	农林水支出	3612.87	0.00	3612.87
21305	扶贫	1587.07	0.00	1587.07
2130504	农村基础设施建设	1587.07	0.00	1587.07
21306	农业综合开发	2025.80	0.00	2025.80
2130602	土地治理	2025.80	0.00	2025.80
220	自然资源海洋气象等支出	4708.46	2167.28	2541.18
22001	自然资源事务	4708.46	2167.28	2541.18
2200101	行政运行	1453.81	1453.81	0.00
2200104	自然资源规划及管理	51.90	0.00	51.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	9546.83	2833.14	6713.68
2200106	土地资源利用与保护	603.92	0.00	603.92
2200109	自然资源调查	12.00	0.00	12.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	936.18	0.00	936.18
2200150	事业运行	13.47	13.47	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1637.19	700.00	937.19
221	住房保障支出	145.41	145.41	0.00
22102	住房改革支出	145.41	145.41	0.00
2210201	住房公积金	145.41	145.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	373.24	0.00	373.24
22406	自然灾害防治	373.24	0.00	373.24
2240601	地质灾害防治	373.24	0.00	373.24

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：五华县自然资源局

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	2002.21	302	商品和服务支出	424.12
30101	基本工资	566.07	30201	办公费	31.32
30102	津贴补贴	604.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.10	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.45	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	23.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	175.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.16
30199	其他工资福利支出	130.76	30214	租赁费	1.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县自然资源局

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	377.19	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	20.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	180.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	363.65	30225	专用燃料费	4.53
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.33
30399	其他对个人和家庭的补助	13.54	30239	其他交通费用	5.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			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：五华县自然资源局

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	29.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.63
			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：五华县自然资源局

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	2379.40		公用经费合计	453.75

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：五华县自然资源局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	45.01	0.00	24.33	0.00	24.33	20.68

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：五华县自然资源局

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	12978.99	12978.99	0.00	12978.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12978.99	12978.99	0.00	12978.99	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	12618.99	12618.99	0.00	12618.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	971.51	971.51	0.00	971.51	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1761.30	1761.30	0.00	1761.30	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	9886.18	9886.18	0.00	9886.18	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	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 五华县自然资源局 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

五华县自然资源局 2019 年度总收入 22525.82 万元，其中本年收入 22525.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9546.83 万元，比上年决算数减少 4772.83 万元，下降 33.3%，主要变动情况：自然资源海洋气象事务项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12978.99 万元，比上年决算数增加 1731.98 万元，增长 15.4%，主要变动情况：城乡社区规划与管理资金增加。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

五华县自然资源局 2019 年度总支出 22525.82 万元，其中本年支出 22525.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2833.14 万元，比上年决算数减少 329 万元，下降 10.4%，主要变动情况：城乡社区支出减少。

2. 项目支出 19692.67 万元，比上年决算数减少 2711.85 万

元，下降 12.1%，主要变动情况：自然资源海洋气象等支出减少。

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

五华县自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 22525.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9546.83 万元，比上年决算数减少 4772.83 万元，下降 33.3%，主要变动情况：自然资源海洋气象事务项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 12978.99 万元，比上年决算数增加 1731.98 万元，增长 15.4%；主要变动情况：城乡社区规划与管理资金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

五华县自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 22525.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9546.83 万元，比年初预算数增加 7778.84 万元，增长 439.98%，主要变动情况：其他自然资源事务经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 12978.99 万元，比年初预算数增加 12678.99 万元，增长 4226.33% 主要变动情况：其他自然资源事务经费增加。

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

五华县自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.01 万元，完成预算 3.00 万元的 1500.33%。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 24.33 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 20.68 万元，完成预算 3.00 万元的 689.33%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：在预算执行过程中，单位根据实际工作需要，通过预算调整增加了公务用车运行费、公务接待费。

（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 24.33 万元，占 54.1%；公务接待费支出 20.68 万元，占 45.9%。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事业单位 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.33 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 24.33 万元，2019 年局机关及下属事业单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车及执法执勤。

3. 公务接待费支出 20.68 万元，主要用于国内公务接待。2019 年，局机关及下属事业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 218 次，接待人数共 2068 人，主要包括上级单位来五华进行督查、业务指导等产生的费用，以及兄弟县来五华进行业务交流产生的费用。

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 453.75 万元，比预算数增加 338.74 万元，增长 294.53%。主要增减变动情况是：机构改革业务量增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 29.63 万元，其中：政府采购货物支出 29.63 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 29.63 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 29.63 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 5 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 641.4655 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.55%；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：

共组织对“五华县村庄规划”、“五华县南粤古驿道保护利用”、“五华县 2019 年度地质灾害宣传培训及应急演练项目”、“五华县 2019 年度地质灾害巡查排查工作经费”、“五华县龙村镇先河村宝洁小学崩塌地质灾害治理工程”、“五华县棉洋镇荣华村鹿坑滑坡地质灾害治理工程”、“五华县潭下镇南华村滑坡地质灾害治理工程”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 641.4655 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 641.4655 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分为 98 分，项目运行整体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“五华县村庄规划”、“五华县南粤古驿道保护利用”、“五华县 2019 年度地质灾害宣传培训及应急演练项目”、“五华县 2019 年度地质灾害巡查排查工作经费”、“五华县龙村镇先河村宝洁小学崩塌地质灾害治理工程”、“五华县棉洋镇荣华村鹿坑滑坡地质灾害治理工程”、“五华县潭下镇南华村滑坡地质灾害治理工程”等 7 个项目绩效自评。

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 98 分。全年预算数 641.4655 万元，执行数 641.4655 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是改善了农村人居环境；二是促进了农村面貌改善和经济发展；三是降低了地质灾害的损害程度；四是保障了人民群众的生命财产安全。发现的问题及原因：资金仍然受限，部分项目需投入大量资金，而我县财政收入有限，仍存在资金短缺。下一步改进措施：一是积极向上争取项目资金；二是向县级财政争取统筹资金。

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。