

2019 年廉江市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 廉江市自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市自然资源局 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 廉江市自然资源局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市自然资源局概况

（一） 部门主要职责

廉江市自然资源局的主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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和城乡规划管理职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理、城乡勘察测量和城乡规划设计的法律、法规、规章及方针、政策、制订有关城乡规划管理的规范性文件并组织实施。负责组织编制城市近期建设规划和控制性详细规划、重要地段的城市市级；负责组织编制或参与协调城市各专项规划。负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计指标，建立健全本市自然资源调查监测评价体系机制。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等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市自然资源局2019年部门决算编报范围的单位共33个，包括局本级和下属32个决算单位，分别是：公安局森林分局、廉江市自然资源局直属所、廉江市自然资源局安铺自然资源所、廉江市自然资源局长山自然资源所、廉江市自然资源局车板自然资源所、廉江市自然资源局高桥自然资源所、廉江市自然资源局和寮自然资源所、廉江

市自然资源局河唇自然资源所、廉江市自然资源局横山自然资源所、廉江市自然资源局吉水自然资源所、廉江市自然资源局良垌自然资源所、廉江市自然资源局青平自然资源所、廉江市自然资源局石城自然资源所、廉江市自然资源局石角自然资源所、廉江市自然资源局石岭自然资源所、廉江市自然资源局石颈自然资源所、廉江市自然资源局塘蓬自然资源所、廉江市自然资源局新民自然资源所、廉江市自然资源局雅塘自然资源所、廉江市自然资源局营仔自然资源所、廉江市土地储备管理中心、廉江市自然资源局矿业服务所、廉江市自然资源局总工程师室、廉江市林业服务中心、廉江市不动产档案信息中心、廉江市不动产登记中心、廉江市国土资源测绘院、廉江市城乡规划设计室、廉江市森林病虫害防疫检疫站、廉江市国有苗圃场、廉江市土地开发中心、廉江市土地与矿业权交易服务中心。

第二部分 廉江市自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市自然资源局

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	20779.67	一、一般公共服务支出	27	33.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22841.63	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	2.13
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	399.70
	8		八、社会保障和就业支出	34	275.27
	9		九、卫生健康支出	35	6.30
	10		十、节能环保支出	36	303.80

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市自然资源局

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	22896. 23
	12		十二、农林水支出	38	11224. 97
	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	8330. 29
	19		十九、住房保障支出	45	149. 48
	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	43621. 30	本年支出合计	49	43621. 30

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市自然资源局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	43621.30	总计	52	43621.30

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： 廉江市自然资源局

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	43621.30	43621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	43621.30	43621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	43621.30	43621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22896.23	22896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	43621.30	43621.30	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	22802.10	22802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	18719.35	18719.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3285.30	3285.30	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	797.45	797.45	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	39.53	39.53	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	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11224.97	11224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	43621.30	43621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7803.00	7803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7803.00	7803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3358.84	3358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1078.85	1078.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	43621.30	43621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1609.99	1609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8330.29	8330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8330.07	8330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2172.28	2172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	558.78	558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3940.66	3940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1522.46	1522.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	43621.30	43621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.48	149.48	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：廉江市自然资源局

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	43621.30	3718.14	39903.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	399.70	0.00	399.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	399.70	0.00	399.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	43621.30	3718.14	39903.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	399.70	0.00	399.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市自然资源局

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	43621.30	3718.14	39903.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22896.23	3.46	22892.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.14	0.00	3.14	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	22802.10	0.00	22802.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18719.35	0.00	18719.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市自然资源局

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	43621.30	3718.14	39903.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3285.30	0.00	3285.30	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	797.45	0.00	797.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11224.97	300.30	10924.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7803.00	0.00	7803.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7803.00	0.00	7803.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3358.84	300.30	3058.54	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	43621.30	3718.14	39903.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	188.78	0.00	188.78	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1078.85	0.00	1078.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1609.99	0.00	1609.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8330.29	2954.37	5375.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8330.07	2954.15	5375.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	43621.30	3718.14	39903.16	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2172.28	2172.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	558.78	0.00	558.78	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3940.66	0.00	3940.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1522.46	645.98	876.48	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.48	149.48	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： 廉江市自然资源局

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	20779.67	一、一般公共服务支出	28	33.13	33.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22841.63	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	2.13	2.13	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	399.70	399.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	275.27	275.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.30	6.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	303.80	303.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	22896.23	54.60	22841.63
	12		十二、农林水支出	39	11224.97	11224.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市自然资源局

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	8330.29	8330.29	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	149.48	149.48	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	43621.30	本年支出合计	50	43621.30	20779.67	22841.63
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： 廉江市自然资源局

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	0.00		53			
总计	27	43621.30	总计	54	43621.30	20779.67	22841.63

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： 廉江市自然资源局

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	20779.67	3718.14	17061.53
201	一般公共服务支出	33.13	33.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.13	33.13	0.00
2010301	行政运行	23.65	23.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.48	9.48	0.00
204	公共安全支出	2.13	2.13	0.00
20402	公安	2.13	2.13	0.00
2040201	行政运行	2.13	2.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	399.70	0.00	399.70
20701	文化和旅游	399.70	0.00	399.70
2070199	其他文化和旅游支出	399.70	0.00	399.70
208	社会保障和就业支出	275.27	275.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	20779.67	3718.14	17061.53
20805	行政事业单位离退休	257.04	257.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.04	257.04	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00
2080899	其他优抚支出	18.23	18.23	0.00
210	卫生健康支出	6.30	0.00	6.30
21004	公共卫生	6.30	0.00	6.30
2100408	基本公共卫生服务	6.30	0.00	6.30
211	节能环保支出	303.80	0.00	303.80
21103	污染防治	303.80	0.00	303.80
2110302	水体	303.80	0.00	303.80
212	城乡社区支出	54.60	3.46	51.14
21201	城乡社区管理事务	3.46	3.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	20779.67	3718.14	17061.53
2120101	行政运行	3.46	3.46	0.00
21202	城乡社区规划与管理	48.00	0.00	48.00
2120201	城乡社区规划与管理	48.00	0.00	48.00
21203	城乡社区公共设施	3.14	0.00	3.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.14	0.00	3.14
213	农林水支出	11224.97	300.30	10924.67
21301	农业	7803.00	0.00	7803.00
2130199	其他农业支出	7803.00	0.00	7803.00
21302	林业和草原	3358.84	300.30	3058.54
2130201	行政运行	233.76	233.76	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00
2130204	事业单位	65.60	65.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市自然资源局

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	20779.67	3718.14	17061.53
2130205	森林培育	188.78	0.00	188.78
2130207	森林资源管理	1078.85	0.00	1078.85
2130209	森林生态效益补偿	100.98	0.00	100.98
2130213	执法与监督	11.70	0.00	11.70
2130234	防灾减灾	68.23	0.00	68.23
2130299	其他林业和草原支出	1609.99	0.00	1609.99
21308	普惠金融发展支出	63.13	0.00	63.13
2130803	农业保险保费补贴	63.13	0.00	63.13
220	自然资源海洋气象等支出	8330.29	2954.37	5375.92
22001	自然资源事务	8330.07	2954.15	5375.92
2200101	行政运行	2172.28	2172.28	0.00
2200102	一般行政管理事务	135.89	135.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市自然资源局

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	20779.67	3718.14	17061.53
2200105	土地资源调查	558.78	0.00	558.78
2200110	国土整治	3940.66	0.00	3940.66
2200199	其他自然资源事务支出	1522.46	645.98	876.48
22002	海洋管理事务	0.22	0.22	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	149.48	149.48	0.00
22102	住房改革支出	149.48	149.48	0.00
2210201	住房公积金	149.48	149.48	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： 廉江市自然资源局

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	3010.89	302	商品和服务支出	431.98
30101	基本工资	1862.73	30201	办公费	41.47
30102	津贴补贴	514.97	30202	印刷费	23.90
30103	奖金	85.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.03
30107	绩效工资	296.18	30205	水费	16.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	22.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.47
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	53.04	30211	差旅费	41.78
30113	住房公积金	149.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.52
30199	其他工资福利支出	48.79	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： 廉江市自然资源局

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	275.27	30215	会议费	7.28
30301	离休费	23.08	30216	培训费	6.91
30302	退休费	233.96	30217	公务接待费	15.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.23	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.45
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	33.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	52.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.57
			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： 廉江市自然资源局

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	0.00
			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： 廉江市自然资源局

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	3286.16		公用经费合计	431.98

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：廉江市自然资源局

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
49.36	0.00	33.58	0.00	33.58	15.78	49.36	0.00	33.58	0.00	33.58	15.78

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： 廉江市自然资源局

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	0.00	22841.63	22841.63	0.00	22841.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22841.63	22841.63	0.00	22841.63	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	22802.10	22802.10	0.00	22802.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18719.35	18719.35	0.00	18719.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3285.30	3285.30	0.00	3285.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	797.45	797.45	0.00	797.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	39.53	39.53	0.00	39.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	39.53	39.53	0.00	39.53	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 廉江市自然资源局 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

廉江市自然资源局 2019 年度总收入 43621.3 万元，其中本年收入 43621.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20779.67 万元，比上年决算数增加 20779.67 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22841.63 万元，比上年决算数增加 22841.63 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，

无 2018 年决算数据，不可比。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

（二）年度支出总体情况

廉江市自然资源局 2019 年度总支出 43621.3 万元，其中本年支出 43621.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3718.14 万元，比上年决算数增加 3718.14 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

2. 项目支出 39903.16 万元，比上年决算数增加 39903.16 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，

无 2018 年决算数据，不可比。

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

廉江市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 43621.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20779.67 万元，比上年决算数增加 20779.67 万元，增长-%；主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比；政府性基金预算财政拨款收入 22841.63 万元，比上年决算数增加 22841.63 万元，增长-%；主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2018 年决算数据，不可比。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 43621.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20779.67 万元，比年初预算数增加 20779.67 万元，增长-%；主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2019 年年初预算数据，不可比；政府性基金预算财政拨款支出 22841.63 万元，比年初预算数增加 22841.63 万元，增长-%；主要变动情况：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2019 年年初预算数据，不可比。

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

廉江市自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 49.36 万元，完成预算 49.36 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.58 万元，完成预算 33.58 万元的 100%；公务接待费支出决算为 15.78 万元，完成预算 15.78 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：廉江市自然资源局是 2019 年新组建行政单位，无年初预算数据。

（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 33.58 万元，占 68.00%；公务接待费支出 15.78 万元，占 32.00%。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 32 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 33.58 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 33.58 万元，2019 年局机关及下属 32 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于项目征地，野外测绘、土地矿产资源巡查。

3. 公务接待费支出 15.78 万元，主要用于省市县兄弟单位的

接待。2019 年，局机关及下属 32 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 36 次，接待人数共 316 人，主要包括省市县兄弟单位的接待。

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 431.98 万元，比预算数增加 431.98 万元，增长-%。主要增减变动情况是：廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2019 年年初预算数据，不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 166.25 万元，其中：政府采购货物支出 166.25 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 166.25 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 166.25 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 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车；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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8578.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.28%；组织对 2019 年度征地和拆迁补偿款、土地开发支出 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22004.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.33%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“垦造水田工程”“省级乡村振兴战略专项资金(森林资源培育及管护)”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8578.85 万元，政府性基金预算支出 22004.65 万元。从评价情况来看，一、目前，全市已完成垦造水田任务 7300 亩，省厅下发确认并可使用的是 3993.45 亩，及时解决了我市以及湛江市重点项目建设水田指标欠缺问题；二、森林分局加强执法力度，打击破坏森林资源违法行为。今年以来，共立刑事案件 10 宗，刑事拘留 9 人，逮捕 5 人，移送法院起诉 6 人；三、全年共查处制止土地违法行为约 560 宗，拆除违法占地建（构）筑物 138 宗（栋），面积 4200 平方米。恢复耕地 46 宗，复耕面积 3850 平方米，大大震慑违建之风，有力打击违法用地行为，切实保护耕地。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 32 个），涉及一般公共预算支出 20779.67 万元，政府性基金预算支出 22841.63 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，目前抓好罗州大道西延伸线

征地拆迁工作，罗州大道西延伸线征地总面积 1400 亩，涉及 37 条自然村，其中石岭镇 14 条自然村需征用土地 550.0 亩，吉水镇 23 条自然村需征用土地约 850 亩，均已全部签订征地协议。下一步我局将大力推进征地留用地安置和房屋拆迁工作。大力加强森林资源保护。一是营林造林工作。我局已完成 2019 年度造林 1.07 万亩，占计划任务的 100%。乡村绿化美化项目完成 46 个，超额完成湛江市下达的计划任务。廉江市森林覆盖率 42.12%，排在湛江市各县（区）第一位。积极创建森林小镇，和寮镇已审核认定为 2019 年度“广东省森林小镇”，是湛江市首个被认定的省级森林小镇；二是林地审核工作。我局目前已办结使用林地审核同意书 14 宗，面积 1300 亩。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。执行数 43621.30 万元，完成预算的-%（因廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2019 年预算数据，不可比）。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过增强职能部门责任意识，深入垦造水田一线实地调研，重新调整工作思路，积极有效地推进该项工作。目前，全市已完成垦造水田任务 7300 亩，省厅下发确认并可使用的是 3993.45 亩，及时解决了我市以及湛江市重点项目建设水田指标欠缺问题；二是我局已完成 2019 年度造林 1.07 万亩，占计划任务的 100%。乡村绿化美化项目完成 46

个,超额完成湛江市下达的计划任务。廉江市森林覆盖率 42.12%,排在湛江市各县(区)第一位。积极创建森林小镇,和寮镇已审核认定为 2019 年度“广东省森林小镇”,是湛江市首个被认定的省级森林小镇。发现的问题及原因:一是共同做好自然资源工作的合力不够,比如机构改革后重新组建的自然资源局干部职工仍然有一部分人没有完全进入角色,原林业、海洋、城乡规划等部门之间人员的思想和工作还未能真正融合在一起,工作作风还需要进一步加强;二是违法用地问题仍较为突出,执法任务依然艰巨,尚未从根本上遏制违法违规用地反弹势头。下一步改进措施:一是推进村庄规划编制、农村拆旧复垦、垦造水田、地质灾害防治、不动产统一登记等各项工作,与人民群众生产生活密切相关,要时刻贯彻党的群众路线,深入基层一线,实实在在解决群众最关心最现实的利益问题;二是全面落实党风廉政建设责任制,严格规范党组织生活,扎实开展好各项党建工作,提高干部职工的思想政治素质和依法行政能力。

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。