

2021 年海丰县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：海丰县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县自然资源局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：海丰县自然资源局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县自然资源局概况

一、部门主要职责

海丰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、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职责。

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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定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、成果应用的制度、标准、规范。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

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，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，指导节约集约利用。

6、负责空间规划体系的建立、实施和监督。推进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，统筹衔接其他种类专项规划。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

- 9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
- 10、负责矿产资源管理工作。
- 11、负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。
- 12、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- 13、负责测绘地理信息管理工作。
- 14、推动自然资源领域科技发展。
- 15、组织开展自然资源领域的对外交流合作。
- 16、负责各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作。
- 17、负责自然资源行政执法工作。
- 18、管理县林业局。
- 19、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县自然资源局内设机构有 12 个，分别是：办公室、计划财务股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源开发利用与国土空间用途管制股、国土空间规划股、建设项目管理与城市更新股、国土空间生态修复与矿产资源管理股、耕地保护监督股、海洋监督管理股、测绘地理信息管理股、执法大队、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：海丰县自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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	4,858.33	一、一般公共服务支出	31	200.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	79.18
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	398.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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	41	1, 221. 65
	12		十二、农林水支出	42	379. 77
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2, 820. 62
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	343. 63
	23		二十三、其他支出	53	13. 19

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,020.14	本年支出合计	57	5,457.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,742.79	年末结转和结余	59	3,305.65
总计	30	8,762.93	总计	60	8,762.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,020.14	5,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.90	398.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.03	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,020.14	5,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	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	173.40	173.40	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	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,228.02	1,228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	161.74	161.74	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	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,066.27	1,066.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,020.14	5,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2129999	其他城乡社区支出	1,066.27	1,066.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,668.76	2,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22001	自然资源事务	2,668.76	2,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2200101	行政运行	2,453.51	2,453.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2200199	其他自然资源事务支出	215.25	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	343.63	343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	343.63	343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,020.14	5,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2240601	地质灾害防治	343.63	343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.19	13.19	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。

支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,457.29	2,985.07	2,472.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.34	106.90	93.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.34	106.90	93.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.34	106.90	93.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.90	398.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.03	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,457.29	2,985.07	2,472.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	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	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,221.65	0.00	1,221.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	161.74	0.00	161.74	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	161.74	0.00	161.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,059.90	0.00	1,059.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,059.90	0.00	1,059.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,457.29	2,985.07	2,472.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.77	0.00	379.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.77	0.00	379.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	379.77	0.00	379.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,820.62	2,466.07	354.55	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,820.62	2,466.07	354.55	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,466.07	2,466.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	354.55	0.00	354.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	343.63	0.00	343.63	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	343.63	0.00	343.63	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	343.63	0.00	343.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,457.29	2,985.07	2,472.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,858.33	一、一般公共服务支出	33	200.34	200.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	79.18	79.18	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.90	398.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,221.65	1,059.90	161.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	379.77	379.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	2,820.62	2,820.62	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	343.63	343.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.19	13.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,020.07	本年支出合计	59	5,457.29	5,295.54	161.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,736.88	年末财政拨款结转和结 余	60	3,299.67	2,596.87	702.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,034.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	702.80		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,756.96	总计	64	8,756.96	7,892.41	864.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,295.54	2,985.07	2,310.47
201	一般公共服务支出	200.34	106.90	93.43
20199	其他一般公共服务支出	200.34	106.90	93.43
2019999	其他一般公共服务支出	200.34	106.90	93.43
206	科学技术支出	79.18	0.00	79.18
20699	其他科学技术支出	79.18	0.00	79.18
2069999	其他科学技术支出	79.18	0.00	79.18
208	社会保障和就业支出	398.90	398.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.03	357.03	0.00
2080501	行政单位离退休	91.73	91.73	0.00
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40	173.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,295.54	2,985.07	2,310.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.20	84.20	0.00
20808	抚恤	41.88	41.88	0.00
2080801	死亡抚恤	41.88	41.88	0.00
212	城乡社区支出	1,059.90	0.00	1,059.90
21299	其他城乡社区支出	1,059.90	0.00	1,059.90
2129999	其他城乡社区支出	1,059.90	0.00	1,059.90
213	农林水支出	379.77	0.00	379.77
21301	农业农村	379.77	0.00	379.77
2130199	其他农业农村支出	379.77	0.00	379.77
220	自然资源海洋气象等支出	2,820.62	2,466.07	354.55
22001	自然资源事务	2,820.62	2,466.07	354.55
2200101	行政运行	2,466.07	2,466.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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	5,295.54	2,985.07	2,310.47
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	354.55	0.00	354.55
224	灾害防治及应急管理支出	343.63	0.00	343.63
22406	自然灾害防治	343.63	0.00	343.63
2240601	地质灾害防治	343.63	0.00	343.63
229	其他支出	13.19	13.19	0.00
22999	其他支出	13.19	13.19	0.00
2299999	其他支出	13.19	13.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县自然资源局

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	2,431.10	302	商品和服务支出	365.33
30101	基本工资	499.51	30201	办公费	31.58
30102	津贴补贴	742.14	30202	印刷费	11.92
30103	奖金	478.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	58.99	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.51	30206	电费	14.80
30109	职业年金缴费	96.59	30207	邮电费	24.74
30110	职工基本医疗保险缴费	74.87	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	24.95	30211	差旅费	44.35
30113	住房公积金	178.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.85
30199	其他工资福利支出	65.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县自然资源局

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	179.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.28	30216	培训费	5.00
30302	退休费	118.38	30217	公务接待费	3.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.12
			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明细表

部门：海丰县自然资源局

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	9.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.61
			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明细表

部门：海丰县自然资源局

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	2,610.13		公用经费合计	374.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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
35.00	0.00	30.00	0.00	30.00	5.00	18.64	0.00	15.24	0.00	15.24	3.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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	702.80	161.74	161.74	0.00	161.74	702.80
212	城乡社区支出	702.80	161.74	161.74	0.00	161.74	702.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.73	161.74	161.74	0.00	161.74	120.73
2120806	土地出让业务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.73	161.74	161.74	0.00	161.74	0.73
21211	农业土地开发资金安排的支出	582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	582.07
2121100	农业土地开发资金安排的支出	582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	582.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县自然资源局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县自然资源局 2021 年度总收入 8762.93 万元，其中本年收入 5020.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4858.33 万元，比上年决算数增加 137.67 万元，增长 2.90%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出收入增加，二是地质灾害防治支出收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 161.74 万元，比上年决算数减少 7679.86 万元，下降 97.90%。主要变动情况：一是相比上年决算，本年度没有征地和拆迁补偿支出收入，二是没有城市基础设施配套费安排的支出收入，三是减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.07 万元，比上年决算数减少 5.85 万元，下降 98.90%。主要变动情况：复垦保证金户利息转入应缴财政款。

（二）年度支出总体情况

海丰县自然资源局 2021 年度总支出 8762.93 万元，其中本年支出 5457.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2985.07 万元，比上年决算数减少 177.79 万元，下降 5.60%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 项目支出 2472.22 万元，比上年决算数减少 9591.15 万元，下降 79.50%。主要变动情况：相关业务的项目量减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

海丰县自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 5020.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4858.33 万元，比上年决算数增加 137.67 万元，增长 2.90%；主要变动情况：其他一般公共服务支出收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 161.74 万元，比上年决算数减少 7679.86 万元，下降 97.90%；主要变动情况：我局相关业务的项目量比上一年度减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 5457.29 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5295.54 万元，比年初预算数减少 304.56 万元，下降 5.40%；主要变动情况：财政资金下达不及时，部分项目支付款暂未支付；政府性基金预算财政拨款支出 161.74 万元，比年初预算数减少 2638.26 万元，下降 94.20%；主要变动情况：专项项目的进度完成情况及资金下达情况不及时；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 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

海丰县自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.64 万元，完成预算 35 万元的 53.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.24 万元，完成预算 30 万元的 50.80%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 15.24 万元，完成预算 30 万元的 50.80%）；公务接待费支出决算为 3.40 万元，完成预算 5 万元的 68.00%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出15.24万元，占81.76%；公务接待费支出3.40万元，占18.24%。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出国（境）团组0个、累计0人次。本部门该年度没有安排因公出国境费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.24万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务活动和执法下乡。

3. 公务接待费支出3.40万元，主要用于接待上级单位检查工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待44次，接待人数共244人。主要包括上级单位检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出374.95万元，比上年决算数增加38.64万元，增长11.49%。主要增减变动情况是：日常办公费用增加，增大机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2682.62万元，其中：政

府采购货物支出 51.96 万元、政府采购工程支出 535.10 万元、政府采购服务支出 2095.56 万元。授予中小企业合同金额 2147.52 万元，占政府采购支出总额的 80.10%，其中：授予小微企业合同金额 51.96 万元，占授予中小企业合同金额的 2.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。我部门组织对 2021 年度开展整体支出自评，没有项目自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 5295.54 万元，政府性基金预算支出 161.74 万元。部门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，整体支出绩效完成情况一般，各业务主管部门在项目及工程的前期工作准备和开展过程监管力度还需要加强，预算执行及控制方面有所欠缺。但总体项目经济效益、社会效益明显，一是能够很好地完成本部门的职能；二是经费支出合理，控制较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6015 万元，执行

数 2472.22 万元，完成预算的 41.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是能够很好地完成本部门的职能；二是经费支出合理，控制较好。发现的问题及原因主要是：一是预算完成率和实际有偏差，主要由于本年度财政资金紧张，工程项目进度款未在本年度预算内按时支付。下一步改进措施主要是：一是进一步夯实业务基础，提高自然资源管理水平，业务主管部门需要提高绩效管理的意识，让专项资金充分发挥效益和完成目标；二是跟进资金申请下拨进度情况，在专项资金方面，要求专款专用，更大的提高资金利用率，发挥最大的效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。