

2019 年佛冈县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 佛冈县自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛冈县自然资源局 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 佛冈县自然资源局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县自然资源局 概况

（一） 部门主要职责

佛冈县自然资源局 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。

2、负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

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。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

10、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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、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查询，负责矿业权管理。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、组织开展林业生态修复和造林绿化工作。

14、负责森林资源的监督管理。编制申报全县森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。

15、负责陆生野生动植物和湿地资源监督管理。组织实施陆生野生动植物和湿地资源调查。

16、负责监督管理各类自然保护地。

17、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战略、规划和计划。

18、组织开展自然资源领域的对外交流合作。

19、负责自然资源行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

20、按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

21、完成县委、县政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈县自然资源局2019年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，下属单位分别是：佛冈县城乡规划事务所、佛冈县不动产登记中心、佛冈县自然资源局高岗林业站、佛冈县自然资源局迳头林业站、佛冈县自然资源局水头林业站、佛冈县自然资源局石角林业站、佛冈县自然资源局汤塘林业站、佛冈县自然资源局

龙山林业站、佛冈县四九木材检查站、佛冈县民安木材检查站、佛冈县高岗木材检查站、佛冈县龙山木材检查站、清远市石角木材检查站、佛冈县森林植物病虫害防治检疫站、佛冈县生态公益林管护总站。本报告为本级公开，不作汇总。下属单位独立编制决算，经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 佛冈县自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县自然资源局

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	14321.76	一、一般公共服务支出	27	4.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.50	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	2.72	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	294.30
	9		九、卫生健康支出	35	27.64
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈县自然资源局

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	3622. 41
	12		十二、农林水支出	38	3448. 01
	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	6348. 10
	19		十九、住房保障支出	45	90. 44
	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	178. 32
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	14565. 97	本年支出合计	49	14014. 03

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈县自然资源局

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	506.18	年末结转和结余	51	1058.12
总计	26	15072.15	总计	52	15072.15

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： 佛冈县自然资源局

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	14565.97	14563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
201	一般公共服务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.81	4.81	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14565.97	14563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3622.41	3622.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2906.94	2906.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2906.94	2906.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14565.97	14563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
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	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.99	0.99	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	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	436.98	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14565.97	14563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2129901	其他城乡社区支出	436.98	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3825.14	3822.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
21302	林业和草原	3096.90	3094.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2130201	行政运行	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	214.08	214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1043.17	1043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1274.90	1272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
21305	扶贫	616.24	616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14565.97	14563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2130504	农村基础设施建设	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	6522.91	6522.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6522.91	6522.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	911.97	911.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管 理	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14565.97	14563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2200110	国土整治	4442.76	4442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	900.16	900.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	166.67	166.67	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： 佛冈县自然资源局

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	14014.03	1878.75	12135.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14014.03	1878.75	12135.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3622.41	0.00	3622.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2906.94	0.00	2906.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2906.94	0.00	2906.94	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	187.73	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14014.03	1878.75	12135.29	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.99	0.00	0.99	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	185.71	0.00	185.71	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	436.98	0.00	436.98	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	436.98	0.00	436.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3448.01	554.39	2893.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2719.77	554.39	2165.38	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14014.03	1878.75	12135.29	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	180.68	0.00	180.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	953.12	0.00	953.12	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1024.50	40.11	984.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	616.24	0.00	616.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6348.10	911.97	5436.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14014.03	1878.75	12135.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6348.10	911.97	5436.13	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	911.97	911.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4442.76	0.00	4442.76	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	725.35	0.00	725.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.32	0.00	178.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	14014.03	1878.75	12135.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	166.67	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	166.67	0.00	166.67	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： 佛冈县自然资源局

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	14321.76	一、一般公共服务支出	28	4.81	4.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.50	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	294.30	294.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.64	27.64	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	3622.41	3380.91	241.50
	12		十二、农林水支出	39	3445.30	3445.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈县自然资源局

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	6348.10	6348.10	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	90.44	90.44	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	178.32	178.32	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	14563.25	本年支出合计	50	14011.32	13769.82	241.50
年初财政拨款结转和结余	24	506.18	年末财政拨款结转和结余	51	1058.12	1058.12	0.00
一般公共预算财政拨款	25	506.18		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈县自然资源局

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	15069.43	总计	54	15069.43	14827.94	241.50

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： 佛冈县自然资源局

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	13769.82	1876.03	11893.79
201	一般公共服务支出	4.81	0.00	4.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.81	0.00	4.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	0.00	4.81
208	社会保障和就业支出	294.30	294.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.15	184.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.55	160.55	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00
20808	抚恤	110.15	110.15	0.00
2080801	死亡抚恤	110.15	110.15	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	13769.82	1876.03	11893.79
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
212	城乡社区支出	3380.91	0.00	3380.91
21202	城乡社区规划与管理	37.00	0.00	37.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.00	0.00	37.00
21203	城乡社区公共设施	2906.94	0.00	2906.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2906.94	0.00	2906.94
21299	其他城乡社区支出	436.98	0.00	436.98
2129901	其他城乡社区支出	436.98	0.00	436.98
213	农林水支出	3445.30	551.68	2893.62
21302	林业和草原	2717.06	551.68	2165.38
2130201	行政运行	337.60	337.60	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	13769.82	1876.03	11893.79
2130204	事业单位	176.69	176.69	0.00
2130205	森林培育	180.68	0.00	180.68
2130209	森林生态效益补偿	953.12	0.00	953.12
2130213	执法与监督	12.22	0.00	12.22
2130234	防灾减灾	34.96	0.00	34.96
2130299	其他林业和草原支出	1021.78	37.39	984.39
21305	扶贫	616.24	0.00	616.24
2130504	农村基础设施建设	616.00	0.00	616.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.00	0.24
21399	其他农林水支出	112.00	0.00	112.00
2139999	其他农林水支出	112.00	0.00	112.00
220	自然资源海洋气象等支出	6348.10	911.97	5436.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	13769.82	1876.03	11893.79
22001	自然资源事务	6348.10	911.97	5436.13
2200101	行政运行	911.97	911.97	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.50	0.00	31.50
2200105	土地资源调查	74.47	0.00	74.47
2200106	土地资源利用与保护	162.04	0.00	162.04
2200110	国土整治	4442.76	0.00	4442.76
2200199	其他自然资源事务支出	725.35	0.00	725.35
221	住房保障支出	90.44	90.44	0.00
22102	住房改革支出	90.44	90.44	0.00
2210201	住房公积金	90.44	90.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.32	0.00	178.32
22401	应急管理事务	11.65	0.00	11.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	13769.82	1876.03	11893.79
2240109	应急管理	11.65	0.00	11.65
22406	自然灾害防治	166.67	0.00	166.67
2240601	地质灾害防治	166.67	0.00	166.67

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： 佛冈县自然资源局

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	1275.58	302	商品和服务支出	306.15
30101	基本工资	215.84	30201	办公费	36.00
30102	津贴补贴	425.40	30202	印刷费	1.54
30103	奖金	184.49	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	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.63	30206	电费	10.06
30109	职业年金缴费	35.83	30207	邮电费	11.76
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.14
30112	其他社会保障缴费	42.74	30211	差旅费	45.45
30113	住房公积金	122.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.16
30199	其他工资福利支出	136.22	30214	租赁费	32.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县自然资源局

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	294.30	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	4.23
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	294.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.31
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	5.69
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	28.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.69
			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： 佛冈县自然资源局

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	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： 佛冈县自然资源局

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	1569.88		公用经费合计	306.15

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： 佛冈县自然资源局

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
41.14	0.00	28.99	0.00	28.99	12.15	33.20	0.00	28.97	0.00	28.97	4.23

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： 佛冈县自然资源局

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	241.50	241.50	0.00	241.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	241.50	241.50	0.00	241.50	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	187.73	187.73	0.00	187.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	185.71	185.71	0.00	185.71	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	53.77	53.77	0.00	53.77	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	53.77	53.77	0.00	53.77	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 佛冈县自然资源局 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

佛冈县自然资源局 2019 年度总收入 15072.15 万元，其中本年收入 14565.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14321.76 万元，比上年决算数增加 7799.64 万元，增长 119%，主要变动情况：2019 年县林业局合并到县自然资源局，一是人员工资福利及办公费、差旅费、其他交通费和办公设备购置等费用支出增加；二是增加了森林生态管护经费及效益补偿、森林防火经费、森林复绿费等林业专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 241.5 万元，比上年决算数增加 197.20 万元，增长 445.14%，主要变动情况：2019 年政府性基金增加现有耕地提质改造项目工程。

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 2.72 万元，比上年决算数下降 1.59 万元，下降 37%，主要变动情况：上级部门拨入款项减少。

（二）年度支出总体情况

佛冈县自然资源局 2019 年度总支出 15072.15 万元，其中

本年支出 14014.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1878.75 万元，比上年决算数增加 344.79 万元，增长 22%，主要变动情况：2019 年县林业局合并到县自然资源局，人员工资福利及办公费、差旅费、其他交通费和办公设备购置等费用支出增加。

2. 项目支出 12135.29 万元，比上年决算数增加 7184.37 万元，增长 145%，主要变动情况：2019 年县林业局合并到县自然资源局，一是增加了森林生态管护经费及效益补偿、森林防火经费、森林复绿费等林业专项资金；二是 2019 年政府性基金增加现有耕地提质改造项目工程。

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

佛冈县自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 14563.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14321.76 万元，比上年决算数增加 7799.64 万元，增长 119%；主要变动情况：2019 年县林业局合并到县自然资源局，一是人员工资福利及办公费、差旅费、其他交通费和办公设备购置等费用支出增加；二是增加了森林生态管护经费及效益补偿、森林防火经费、森林复绿费等

林业专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 241.5 万元，比上年决算数增加 197.20 万元，增长 445.14%；主要变动情况：2019 年政府性基金增加现有耕地提质改造项目工程。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛冈县自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 14011.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13769.82 万元，比年初预算数增加 12501.66 万元，增长 985.8%；主要变动情况：2019 年县林业局合并到县自然资源局，一是人员工资福利及办公费、差旅费、其他交通费和办公设备购置等费用支出增加；二是增加了森林生态管护经费及效益补偿、森林防火经费、森林复绿费等林业专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 241.5 万元，比年初预算数增加 216.5 万元，增长 866.0%；主要变动情况：2019 年政府性基金增加现有耕地提质改造项目工程。

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

佛冈县自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.2 万元，完成预算 41.14 万元的 80.7%。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 28.97 万元，完成预算 28.99 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 4.23 万元，完成预算 12.15 万元的 34.8%。

2019 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

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 28.97 万元，占 87.3%；公务接待费支出 4.23 万元，占 12.7%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度本单位没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.97 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 28.97 万元，2019 年我局公务用车保有量为 86 辆，主要用于自然资源管理工作，打击破坏自然资源违法犯罪行为的行政执法执勤。（注：车辆固定资产统一在局入账，车辆分到局及各个下属单位使用，其中摩托车 65 台，汽车 21 台）

3. 公务接待费支出 4.23 万元，主要用于上级单位检查各项工作支出。2019 年我局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 120 次，接待人数共 705 人，主要包括上级单位检查各项工作支出。

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 306.15 万元，比预算数增加 216.39 万元，增长 241%。主要增减变动情况是：2019 年县林业局合并到县自然资源局，开展扫黑除恶、打击盗采矿产资源、林业资源等各项工作，增加了办公费、差旅费、其他交通费和办公设备购置等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 20.26 万元，其中：政府采购货物支出 20.26 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 20.26 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 20.26 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 86 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 65 辆，主要是摩托车。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 年度我部门组织对高标准基本农田建设项目等一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目一个，二级项目 0 个，共涉及资金 1575 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%；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总额的 0%。主要项目绩效自评情况：通过高标准基本农田建设项目，随着水利基础设施的进一步改造与配套，泵站、沟渠体系的完善，项目区抗旱排涝能力将得到显著加强，耕地将成为“旱能灌、涝能排”的田块。田块的规整成方，田间道路和农田防护林成网，再加上大力推广和使用有机肥料和生物肥料，耕地质量将得到全面提高，从而增加耕地产出率。

绩效自评结果。我单位对高标准基本农田建设项目建设资金做到专款专用。项目实施过程中严格按照有关项目管理办法执行，使项目顺利完成，达到预期的社会效益。

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。