

2019 年连州市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 连州市自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连州市自然资源局 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 连州市自然资源局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市自然资源局 概况

（一） 部门主要职责

我局是连州市人民政府主管土地资源、矿产资源和测绘事业的职能部门。主要职责包括：1、贯彻执行国家土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟定本市土地、矿产和测绘管理的规章制度并组织实施；2、负责国土资源的调整、区划、评价、分析等工作，编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护及合理利用；地质勘查规划、地质灾害防治、地质保护规划，统筹国土资源整治；3、统一管理土地和城乡地政工作，负责全市各类土地的报批工作；4、统一管理城乡地籍工作；5、负责对土地执法监督和管理的工作；6、实施农地用途管制；7、负责矿产探矿权、采矿权的审批和登记发证等工作；8、依法保护土地和矿产资源所有者和使用者的合法权益；9、负责全市测绘行业管理；10、负责土地、房屋等不动产的登记发证工作；11、负责全市规划报建、房产测绘工作；12、负责全市调处山林纠纷工作；13、承办市委市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市自然资源局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是连州市土地整理中心、连州市自然资源局测绘队、连州市房产测绘所、连州市人民政府调处山林纠纷办公室及连州市不动产登记中心。

第二部分 连州市自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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	7329.24	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	10588.43	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	258.06
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市自然资源局

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	11766. 71
	12		十二、农林水支出	38	288. 96
	13		十三、交通运输支出	39	1560. 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	3638. 00
	19		十九、住房保障支出	45	82. 94
	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	323. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	17917. 67	本年支出合计	49	17917. 67

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市自然资源局

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	17917.67	总计	52	17917.67

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： 连州市自然资源局

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	17917.67	17917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	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	109.22	109.22	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11766.71	11766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连州市自然资源局

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	17917.67	17917.67	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	10538.43	10538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1435.99	1435.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4348.00	4348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2320.71	2320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	1321.00	1321.00	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	1112.73	1112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连州市自然资源局

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	17917.67	17917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1178.28	1178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1178.28	1178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1560.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1560.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1560.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3638.00	3638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3638.00	3638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连州市自然资源局

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	17917.67	17917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1320.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1844.00	1844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连州市自然资源局

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	17917.67	17917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	323.00	323.00	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：连州市自然资源局

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	17917.67	1759.00	16158.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	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	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11766.71	0.00	11766.71	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	10538.43	0.00	10538.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连州市自然资源局

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	17917.67	1759.00	16158.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1435.99	0.00	1435.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4348.00	0.00	4348.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2320.71	0.00	2320.71	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1321.00	0.00	1321.00	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	1112.73	0.00	1112.73	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1178.28	0.00	1178.28	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1178.28	0.00	1178.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.96	0.00	288.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连州市自然资源局

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	17917.67	1759.00	16158.67	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	288.96	0.00	288.96	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	288.96	0.00	288.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3638.00	1418.00	2220.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3638.00	1418.00	2220.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1320.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1844.00	0.00	1844.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连州市自然资源局

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	17917.67	1759.00	16158.67	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	323.00	0.00	323.00	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： 连州市自然资源局

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	7329.24	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	10588.43	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	258.06	258.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	11766.71	1178.28	10588.43
	12		十二、农林水支出	39	288.96	288.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市自然资源局

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	1560.00	1560.00	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	3638.00	3638.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	82.94	82.94	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	323.00	323.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	17917.67	本年支出合计	50	17917.67	7329.24	10588.43
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： 连州市自然资源局

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	17917.67	总计	54	17917.67	7329.24	10588.43

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： 连州市自然资源局

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	7329.24	1759.00	5570.24
208	社会保障和就业支出	258.06	258.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.06	258.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.13	79.13	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22	109.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00
212	城乡社区支出	1178.28	0.00	1178.28
21299	其他城乡社区支出	1178.28	0.00	1178.28
2129901	其他城乡社区支出	1178.28	0.00	1178.28
213	农林水支出	288.96	0.00	288.96
21306	农业综合开发	288.96	0.00	288.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市自然资源局

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	7329.24	1759.00	5570.24
2130602	土地治理	288.96	0.00	288.96
214	交通运输支出	1560.00	0.00	1560.00
21401	公路水路运输	1560.00	0.00	1560.00
2140106	公路养护	1560.00	0.00	1560.00
220	自然资源海洋气象等支出	3638.00	1418.00	2220.00
22001	自然资源事务	3638.00	1418.00	2220.00
2200101	行政运行	1320.00	1320.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	98.00	98.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	41.00	0.00	41.00
2200110	国土整治	1844.00	0.00	1844.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	96.00	0.00	96.00
2200199	其他自然资源事务支出	239.00	0.00	239.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市自然资源局

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	7329.24	1759.00	5570.24
221	住房保障支出	82.94	82.94	0.00
22102	住房改革支出	82.94	82.94	0.00
2210201	住房公积金	82.94	82.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	323.00	0.00	323.00
22406	自然灾害防治	323.00	0.00	323.00
2240601	地质灾害防治	323.00	0.00	323.00

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： 连州市自然资源局

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	1257.75	302	商品和服务支出	286.03
30101	基本工资	337.48	30201	办公费	37.38
30102	津贴补贴	366.87	30202	印刷费	4.05
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	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.22	30206	电费	4.84
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	27.88
30110	职工基本医疗保险缴费	54.62	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	4.73	30211	差旅费	37.01
30113	住房公积金	143.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.87
30199	其他工资福利支出	221.21	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： 连州市自然资源局

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	129.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.79
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	129.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.82
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	24.90
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	28.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.04
			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： 连州市自然资源局

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	86.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	86.09
			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： 连州市自然资源局

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	1386.88		公用经费合计	372.12

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： 连州市自然资源局

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
33.00	0.00	10.00	0.00	10.00	23.00	47.02	0.00	28.22	0.00	28.22	18.79

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： 连州市自然资源局

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	10588.43	10588.43	0.00	10588.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10588.43	10588.43	0.00	10588.43	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	10538.43	10538.43	0.00	10538.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1435.99	1435.99	0.00	1435.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4348.00	4348.00	0.00	4348.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2320.71	2320.71	0.00	2320.71	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1321.00	1321.00	0.00	1321.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1112.73	1112.73	0.00	1112.73	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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 连州市自然资源局 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

连州市自然资源局 2019 年度总收入 17917.67 万元，其中本年收入 17917.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7329.24 万元，比上年决算数减少 1522.76 万元，下降 17.2%，主要原因是：部分上年在一般公共预算列支的专项支出，今年在政府性基金预算列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10588.43 万元，比上年决算数增加 3572.43 万元，增长 50.9%，主要原因是：由于 2017 年和 2019 年垦造水项目建设已全部完成待验收，本年度加大了工程款的支付进度，同比多支近 4000 万元。

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

连州市自然资源局 2019 年度总支出 17917.67 万元，其中本年支出 17917.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1759 万元，比上年决算数增加 343.5 万元，增长 24.3%，主要原因是上年从住建局并入了规划、房产测绘所业

务及人员，从林业局并入调处山林纠纷业务及人员；主要支出项目有：一是行政运行经费（含工资福利和办公经费）支出 1320 万元，；二是社会保障和就业支出 82 万元，主要支出项目是退休人员工资福利支出；三是国土资源规划及管理支出 76.5 万元；四是住房公积金支出 76 万元。

2. 项目支出 16158.67 万元，比上年决算数增加 1706.17 万元，增长 11.8%，主要变动情况：2019 年加快了垦造水田、高标准基本农田建设、征地补偿等专项支出。

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

连州市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 17917.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7329.24 万元，比上年决算数减少 1522.76 万元，下降 17.2%，主要原因是：部分上年在一般公共预算列支的专项支出，今年在政府性基金预算列支；政府性基金预算财政拨款收入 10588.43 万元，比上年决算数增加 3572.43 万元，增长 50.9%；主要原因是：由于 2017 年和 2019 年垦造水项目建设已全部完成待验收，本年度加大了工程款的支付进度，同比多支近 4000 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连州市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 17917.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7329.24 万元，比年初预算数增加 6019.82 万元，增长 459.7%；主要原因有：一是加快了高标准基本农田建设工程款的结算进度，二是加快了征地拆迁、地质灾害、地籍调查、增减挂钩、耕地提质、规划编制等专项工作进度；政府性基金预算财政拨款支出 10588.43 万元，比年初预算数增加 10588.43 万元，增长 100.0%；主要原因有：一是加快了高标准基本农田建设工程款的结算进度，二是加快了征地拆迁、地质灾害、地籍调查、增减挂钩、耕地提质、规划编制等专项工作进度。

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

连州市自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.02 万元，完成预算 33 万元的 142.5%。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 28.22 万元，完成预算 10 万元的 282.2%；公务接待费支出决算为 18.79 万元，完成预算 23 万元的 81.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于 2016 年财政下达批复预算数为 10 万元，而我局实际编制预算为 34 万元，存在较大偏差，不符合我局近几年的实际业务需

求，再加上上年从住建局并入了规划、房产测绘所业务及人员，从林业局并入调处山林纠纷业务及人员。虽然我局的决算数大于预算数（三公经费报表统计数），但是我局公务用车运行维护费2016年以来都逐年下降，

（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28.22万元，占60.0%；公务接待费支出18.79万元，占40.0%。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5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28.22万元，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28.22万元，2019年局机关及下属5个单位公务用车保有量为21辆，主要用于执法执勤1辆，公务用车8辆，局本部及各镇乡国土所执法工具车12辆。

3. 公务接待费支出18.79万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属5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335次，接待人数共2680人，主要包括省市业务检查、各相关单位业务交流检查。

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 372.12 万元，比预算数增加 208.94 万元，增长 128.04%。主要增减变动情况是：预算追加费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 93.35 万元，其中：政府采购货物支出 86.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.72 万元。授予中小企业合同金额 93.35 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 93.35 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 21 辆，其中，一般公务用车 8 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是各镇乡执法工具车；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 年度我财会部门组织相关股室对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 3314.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.5%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4596.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

43.42%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2019 年村庄规划编制”、“高标准基本农田建设”、“地质灾害防治”、“办公楼修缮建筑安装工程”、“耕地提质改造”、“第三次土地调查”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3314.28 万元，政府性基金预算支出 4596.8 万元。从评价情况来看，资金落实到位情况良好，执行有效、项目质量可控。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3314.28 万元，政府性基金预算支出 4596.8 万元。从评价情况来看，所有开支均按照财务管理制度执行，严格把关资金的使用，各项工作运行得到保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2019 年村庄规划编制”、“高标准基本农田建设”、“地质灾害防治”、“办公楼修缮建筑安装工程”、“耕地提质改造”、“第三次土地调查”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 80 分。全年预算数 1309.42 万元，执行数 7911.08 万元，完成预算的 604.17%。部门整体支出目标实现程度及绩效：所有项目资金严格按照项目申报流程进行，做到预算、执行、验收、资金支出层层把关，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。发现的问题及原因：无法对所有项目支出做到绩效评估工作，对绩效评估工作学习不够深入。下一步改进措施：深入学习绩效评估工作，并

建议财政部门组织部门绩效管理工作的培训。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我局无以省级部门为主体开展的重点项目。

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。

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。

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。