

2021 年汕头市自然资源局潮阳分局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市自然资源局潮阳分局 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：汕头市自然资源局潮阳分局 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：汕头市自然资源局潮阳分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市自然资源局潮阳分局概况

一、部门主要职责

汕头市自然资源局潮阳分局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理政策和法律法规，履行全民所有土地、矿产、森林、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。

3. 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

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工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9. 负责地质工作和地质灾害的预防和治理。

10. 负责矿产资源管理工作。

11. 负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。

12. 负责海洋开发利用、保护和监督管理工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。

14. 负责监督管理林业及其生态保护修复和造林绿化工作。

15. 负责林地与森林资源的监督管理。

16. 负责推进林业改革相关工作。

17. 指导国有林场基本建设和发展。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。

19. 监督管理林业资金和国有资产，土储林业预算内投资、财政性资金安排建议，审核区级投资项目。

20. 负责陆生野生动植物资源监督管理。
21. 负责湿地资源和各类自然保护地的监督管理。
22. 推动自然资源领域科技发展。
23. 负责自然资源行政执法工作。
24. 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。
25. 职能转变。
26. 与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。

二、部门机构设置

市自然资源局潮阳分局设下列内设机构：

1. 人事秘书股（加挂行政审批股）
2. 财务股
3. 政策法规股
4. 自然资源调查监测与确权登记股（加挂地理信息与国土测绘股）
5. 自然资源开发利用与用途管制股（加挂城乡更新股）
6. 耕地保护与生态修复股
7. 地质与矿产资源管理股
8. 执法股
9. 国土空间规划综合股
10. 建设用地规划股
11. 建筑工程管理股
12. 市政工程规划管理股

13. 海洋海岛管理与监测防灾股

14. 营林与防治检疫股

15. 森林资源管理股

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市自然资源局潮阳分局 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：汕头市潮阳区土地储备中心、汕头市潮阳区不动产登记中心、汕头市潮阳区规划测绘大队、汕头市潮阳区规划设计研究院、汕头市潮阳区林业科学研究所、汕头市潮阳区海域使用动态监管中心。

第二部分：汕头市自然资源局潮阳分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	5,521.05	一、一般公共服务支出	31	1,031.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,580.42	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	0.00
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	2,576.88	八、社会保障和就业支出	38	624.48
	9		九、卫生健康支出	39	120.29
	10		十、节能环保支出	40	200.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	35,971.19
	12		十二、农林水支出	42	2,654.32
	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	4,547.00
	19		十九、住房保障支出	49	178.36
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	41,678.36	本年支出合计	57	45,327.53
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	3,705.77	年末结转和结余	59	56.59
总计	30	45,384.13	总计	60	45,384.13

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	41,678.36	39,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.88
201	一般公共服务支出	1,031.90	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
20199	其他一般公共服务支出	1,031.90	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,031.90	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
208	社会保障和就业支出	652.87	652.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.12	606.12	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	285.26	285.26	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	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	41,678.36	39,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.88
2080599	其他行政事业单位 养老支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	41,678.36	39,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.88
2109999	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,580.42	33,580.42	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	33,561.04	33,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,370.91	29,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,680.83	1,680.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	198.29	198.29	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	2,301.11	2,301.11	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	41,678.36	39,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.88
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,777.23	1,775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
21301	农业农村	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,059.56	1,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2130204	事业机构	252.84	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2130205	森林资源培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	524.90	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130234	林业草原防灾减灾	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	41,678.36	39,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.88
21399	其他农林水支出	669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	669.35	669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,337.29	2,342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.80
22001	自然资源事务	4,337.29	2,342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.80
2200101	行政运行	1,946.76	1,946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,175.74	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.80
221	住房保障支出	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	41,678.36	39,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.88
2210201	住房公积金	178.36	178.36	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	45,327.53	4,237.24	41,090.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.90	1,031.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,031.90	1,031.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,031.90	1,031.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.48	602.87	21.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.73	556.12	21.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.24	142.63	21.61	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	45,327.53	4,237.24	41,090.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	45,327.53	4,237.24	41,090.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,971.19	0.00	35,971.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,941.81	0.00	35,941.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,452.43	0.00	30,452.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,630.57	0.00	2,630.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	45,327.53	4,237.24	41,090.30	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	198.29	0.00	198.29	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	2,649.22	0.00	2,649.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,654.32	289.02	2,365.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.33	48.33	15.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,921.65	240.69	1,680.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	45,327.53	4,237.24	41,090.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	71.31	0.00	71.31	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,291.69	0.00	1,291.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	288.94	0.00	288.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	669.35	0.00	669.35	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	669.35	0.00	669.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,547.00	2,014.80	2,532.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,547.00	2,014.80	2,532.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,946.76	1,946.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	45,327.53	4,237.24	41,090.30	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	146.75	0.00	146.75	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,183.45	0.00	2,183.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	5,521.05	一、一般公共服务支出	33	451.90	451.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,580.42	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	0.00	0.00	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	624.48	624.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.29	120.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35,971.19	10.00	35,961.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	2,648.04	2,648.04	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	2,552.20	2,552.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	178.36	178.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	39,101.47	本年支出合计	59	42,746.44	6,785.25	35,961.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,692.07	年末财政拨款结转和结 余	60	47.10	47.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,311.30		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,380.77		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,793.54	总计	64	42,793.54	6,832.35	35,961.19	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	6,785.25	3,655.29	3,129.97
201	一般公共服务支出	451.90	451.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	451.90	451.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	451.90	451.90	0.00
208	社会保障和就业支出	624.48	602.87	21.61
20805	行政事业单位养老支出	577.73	556.12	21.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.26	285.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.24	142.63	21.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.23	128.23	0.00
20808	抚恤	42.63	42.63	0.00
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	6,785.25	3,655.29	3,129.97
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00
210	卫生健康支出	120.29	120.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00
2101101	行政单位医疗	95.56	95.56	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	6,785.25	3,655.29	3,129.97
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	2,648.04	287.07	2,360.97
21301	农业农村	63.33	48.33	15.00
2130101	行政运行	48.33	48.33	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	1,915.37	238.74	1,676.62
2130204	事业单位	238.74	238.74	0.00
2130205	森林资源培育	67.00	0.00	67.00
2130206	技术推广与转化	13.34	0.00	13.34
2130209	森林生态效益补偿	1,291.66	0.00	1,291.66
2130234	林业草原防灾减灾	15.68	0.00	15.68
2130299	其他林业和草原支出	288.94	0.00	288.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	6,785.25	3,655.29	3,129.97
21399	其他农林水支出	669.35	0.00	669.35
2139999	其他农林水支出	669.35	0.00	669.35
220	自然资源海洋气象等支出	2,552.20	2,014.80	537.39
22001	自然资源事务	2,552.20	2,014.80	537.39
2200101	行政运行	1,946.76	1,946.76	0.00
2200104	自然资源规划及管理	202.00	0.00	202.00
2200109	自然资源调查与确权登记	146.75	0.00	146.75
2200150	事业运行	68.04	68.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	188.64	0.00	188.64
221	住房保障支出	178.36	178.36	0.00
22102	住房改革支出	178.36	178.36	0.00
2210201	住房公积金	178.36	178.36	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：汕头市自然资源局潮阳分局

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	3,007.16	302	商品和服务支出	417.80
30101	基本工资	924.42	30201	办公费	25.19
30102	津贴补贴	507.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	318.92	30203	咨询费	23.80
30106	伙食补助费	179.59	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	193.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.15	30206	电费	3.59
30109	职业年金缴费	149.02	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	191.08	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	22.15	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	241.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.63
30199	其他工资福利支出	0.00	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：汕头市自然资源局潮阳分局

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	230.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	145.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	264.22
30304	抚恤金	42.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	1.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36
			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明细表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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明细表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	3,237.48		公用经费合计	417.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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
90.00	0.00	74.00	54.00	20.00	16.00	38.40	0.00	35.47	17.90	17.57	2.93

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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	2,380.77	33,580.42	35,961.19	0.00	35,961.19	0.00
212	城乡社区支出	2,380.77	33,580.42	35,961.19	0.00	35,961.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,380.77	33,561.04	35,941.81	0.00	35,941.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,081.52	29,370.91	30,452.43	0.00	30,452.43	0.00
2120802	土地开发支出	949.74	1,680.83	2,630.57	0.00	2,630.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	198.29	198.29	0.00	198.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.11	2,301.11	2,649.22	0.00	2,649.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.38	19.38	0.00	19.38	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市自然资源局潮阳分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市自然资源局潮阳分局 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

汕头市自然资源局潮阳分局 2021 年度总收入 45,384.13 万元，其中本年收入 41,678.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,521.05 万元，比上年决算数减少 1,782.28 万元，下降 24.4%。主要变动情况：因机构改革，原自然资源管理所划转由镇政府管理，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,580.42 万元，比上年决算数减少 3,142.86 万元，下降 8.6%。主要变动情况：征地项目减少，所需项目经费也减少。

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，比上年决算数减少 7.2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度没有上级补助。

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 2,576.88 万元，比上年决算数增加 2,576.8 万元，增长 2,989,287.1%。主要变动情况：收市局拨入控规全覆盖编制项目费用等。

（二）年度支出总体情况

汕头市自然资源局潮阳分局 2021 年度总支出 45,384.13 万元，其中本年支出 45,327.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,237.24 万元，比上年决算数减少 281.31 万元，下降 6.2%。主要变动情况：因机构改革，原自然资源管理所划转由镇政府管理，人员经费减少。

2. 项目支出 41,090.3 万元，征地项目减少，所需项目经费也减少。

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

汕头市自然资源局潮阳分局 2021 年度财政拨款收入合计 39,101.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,521.05 万元，比上年决算数减少 1,782.28 万元，下降 24.4%；主要变动情况：项目减少，项目经费随之减少；政府性基金预算财政拨款收入 33,580.42 万元，比上年决算数减少 3,142.86 万元，下降 8.6%；主要变动情况：征地项目减少，所需项目经费也减少；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，增长为 0，主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市自然资源局潮阳分局 2021 年度财政拨款支出合计 42,746.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,785.25 万元，比年初预算数增加 1,914.9 万元，增长 39.3%；主要变动情况：是林业项目增加，项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 35,961.19 万元，比年初预算数减少 50,346.76 万元，下降 58.3%；主要变动情况：征地项目减少，所需项目经费也减少；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，增长为 0；主要变动情况：无。

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

汕头市自然资源局潮阳分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.4 万元，完成预算 90 万元的 42.67%。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 35.47 万元，完成预算 74 万元的 47.93%（其中：公务用车购置支出决算为 17.9 万元，完成预算 54 万元的 33.15%；公务用车运行费支出决算为 17.57 万元，完成预算 20 万元的 87.85%）；公务接待费支出决算为 2.93 万元，完成预算 16 万元的 18.31%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 35.47 万元，占 92.4%；公务接待费支出 2.93 万元，占 7.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.47 万元，其中：公务用车购置支出为 17.9 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 17.57 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于日常公务、森林管护巡查执法执勤、森林消防、检疫执法等。

3. 公务接待费支出 2.93 万元，主要用于公务接待，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 131 次，接待人数共 1,022 人。主要包括业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 387.61 万元，比上年决算数减少 78.42 万元，下降 16.83%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 976.55 万元，其中：政府采购货物支出 30.99 万元、政府采购工程支出 940.01 万元、政

府采购服务支出 5.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于日常公务、森林消防等。单价 50 万元以上通用设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门整体支出绩效开展绩效自评（含下属单位 1 个），当年部门实际支出数为 45327.53 万元，上年结余结转数为 3705.77 万元，本年实际收入数 41678.36 万元，整体支出完成率 99.87%。从评价情况来看，2021 年度基本按时间节点完成财政批复的预算支出，充分使用财政预算资金保障单位工作运转及各项活动开展，预算资金支出合理，财务管理制度健全，但在预算执行的过程方面还有待加强。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及良种示范补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：当年部门实际支出数为 45327.53 万元，上年结余结转数为 3705.77 万元，本年实际收入数 41678.36 万元，整体支出完成率 99.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：统筹使用、保障重点。确保财政资金优先投入到事关经济社会发展的重点领域和关键环节。绩效为先。将绩效理念和方法融入预算编制，加强绩效目标申报和绩效评价结果运用，提高支出精准度和科学性。发现的问题及原因主要是绩效评价管理制度和流程的科学性和规范性不强，绩效评价管理资料准备不完善。

下一步改进措施主要是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

良种示范补助项目绩效自评综述：本项目年初预算数为 20 万元，执行数为 13.34 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培育名优果苗和良种景观树苗，支持社会主义新农村建设，发挥经济、社会、生态效益。为全区乃至汕头市调整林分结构，提高造林树种档次，为创建国家森林城市做出应有的贡献；积极培养林业科技人才，开展科技创新活动，充分发挥良种基地的示范和科技推广作用。发现的问题及原因主要

是资金到位已到 2021 年年末，造成项目启动晚。同时，苗木生产受自然灾害及市场经济等因素影响，保障苗木质量数量所需时间比较长，项目全部完工可能超出预期时间，对项目执行效率和效果带来一定影响。。下一步改进措施主要是针对存在的问题加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，保证苗木生产数量质量。

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。