

2019 年汕头市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市自然资源局 概况

（一） 部门主要职责

市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：1. 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 and 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. 负责海洋开发利用和保护监督管理工作；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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。19. 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，审核市级投资项目；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. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（市自然资源局）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，分别是：汕头市自然资源局金平分局、汕头市自然资源局龙湖分局、汕头市土地储备中心、汕头市房地产档案馆、汕头市不动产登记中心、汕头市房产交易中心、汕头市金平房产交易所、汕头市龙湖房产交易所、汕头市国土资源信息中心、汕头市规划信息中心、汕头市房产管理信息中心、汕头市土地使用费征收所、汕头市规划监督管理所、汕头市林业科学研究所、汕头市公安局森林分局。

第二部分 汕头市自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市自然资源局

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	16452.41	一、一般公共服务支出	27	3065.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18341.92	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	70.83	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1600.35
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	392.11	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	1601.31
	9		九、卫生健康支出	35	255.87
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市自然资源局

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	20992. 29
	12		十二、农林水支出	38	2149. 29
	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	4848. 66
	19		十九、住房保障支出	45	462. 53
	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	61. 45
本年收入合计	23	35257. 27	本年支出合计	49	35037. 50

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市自然资源局

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	3071. 59	年末结转和结余	51	3291. 36
总计	26	38328. 86	总计	52	38328. 86

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： 汕头市自然资源局

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	35257.27	34794.33	0.00	70.83	0.00	0.00	392.11
201	一般公共服务支出	3082.70	3082.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3082.70	3082.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3082.70	3082.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1600.35	1600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	800.35	800.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	800.35	800.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1601.31	1601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1552.22	1552.22	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

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	35257.27	34794.33	0.00	70.83	0.00	0.00	392.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	495.28	495.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.30	235.30	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	664.40	664.40	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	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.19	51.19	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

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	35257.27	34794.33	0.00	70.83	0.00	0.00	392.11
2101103	公务员医疗补助	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21224.41	21121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.85
21201	城乡社区管理事务	1022.56	1022.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2120101	行政运行	756.53	756.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	266.03	265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21202	城乡社区规划与管理	1493.95	1493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120201	城乡社区规划与管理	1493.95	1493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
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	18442.10	18341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.18

表 2

收入决算表

部门： 汕头市自然资源局

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	35257.27	34794.33	0.00	70.83	0.00	0.00	392.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	4059.97	3999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	60.18
2120802	土地开发支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	12450.79	12410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1216.34	1216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	265.80	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2129901	其他城乡社区支出	265.80	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
213	农林水支出	2578.47	2424.26	0.00	70.83	0.00	0.00	83.38
21301	农业	1035.38	1035.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	68.52	68.52	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

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	35257.27	34794.33	0.00	70.83	0.00	0.00	392.11
2130199	其他农业支出	622.78	622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1543.09	1388.88	0.00	70.83	0.00	0.00	83.38
2130201	行政运行	329.27	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130204	事业机构	275.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	55.18	30.00	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.31
2130209	森林生态效益补偿	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	697.42	651.77	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4390.19	4245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	144.43

表 2

收入决算表

部门： 汕头市自然资源局

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	35257.27	34794.33	0.00	70.83	0.00	0.00	392.11
22001	自然资源事务	3765.54	3621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	144.43
2200101	行政运行	1703.75	1666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70
2200102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	398.99	390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2200199	其他自然资源事务支出	1457.63	1359.83	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
22002	海洋管理事务	624.64	624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	508.93	508.93	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

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	35257.27	34794.33	0.00	70.83	0.00	0.00	392.11
221	住房保障支出	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.45
22999	其他支出	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.45
2299901	其他支出	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.45

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： 汕头市自然资源局

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	35037.50	10306.14	24731.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3065.76	3065.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3065.76	3065.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3065.76	3065.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1600.35	0.00	1600.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	800.35	0.00	800.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	800.35	0.00	800.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1601.31	1601.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1552.22	1552.22	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

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	35037.50	10306.14	24731.37	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	495.28	495.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.30	235.30	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	664.40	664.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.19	51.19	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

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	35037.50	10306.14	24731.37	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20992.29	1250.88	19741.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	944.47	904.34	40.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	685.23	685.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.24	219.11	40.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1382.84	83.04	1299.81	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1382.84	83.04	1299.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.32	0.00	8.32	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	18393.16	0.00	18393.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市自然资源局

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	35037.50	10306.14	24731.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4029.50	0.00	4029.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	12432.32	0.00	12432.32	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	1216.34	0.00	1216.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2149.29	1014.52	1134.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	697.68	344.08	353.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	353.60	0.00	353.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1451.61	670.44	781.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市自然资源局

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	35037.50	10306.14	24731.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	275.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	653.26	0.00	653.26	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4848.66	2655.28	2193.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4285.70	2655.28	1630.42	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2194.66	2194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	9.00	9.00	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

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	35037.50	10306.14	24731.37	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	547.66	451.62	96.04	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1424.19	0.00	1424.19	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	562.96	0.00	562.96	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	54.03	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	508.93	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.53	462.53	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

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	35037.50	10306.14	24731.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	61.45	0.00	61.45	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： 汕头市自然资源局

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	16452.41	一、一般公共服务支出	28	3065.76	3065.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18341.92	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	1600.35	1600.35	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	1601.31	1601.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	255.87	255.87	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	20922.59	2599.13	18323.45
	12		十二、农林水支出	39	2000.81	2000.81	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

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	4461.12	4461.12	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	462.53	462.53	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	34794.33	本年支出合计	50	34370.32	16046.87	18323.45
年初财政拨款结转和结余	24	1225.20	年末财政拨款结转和结余	51	1649.22	1629.15	20.07
一般公共预算财政拨款	25	1223.60		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市自然资源局

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	1.60		53			
总计	27	36019.54	总计	54	36019.54	17676.02	18343.52

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： 汕头市自然资源局

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	16046.87	9952.92	6093.95
201	一般公共服务支出	3065.76	3065.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3065.76	3065.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3065.76	3065.76	0.00
205	教育支出	1600.35	0.00	1600.35
20502	普通教育	800.35	0.00	800.35
2050203	初中教育	800.35	0.00	800.35
20599	其他教育支出	800.00	0.00	800.00
2059999	其他教育支出	800.00	0.00	800.00
208	社会保障和就业支出	1601.31	1601.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	1552.22	1552.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	495.28	495.28	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

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	16046.87	9952.92	6093.95
2080502	事业单位离退休	235.30	235.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.40	664.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.24	157.24	0.00
20808	抚恤	49.09	49.09	0.00
2080801	死亡抚恤	49.09	49.09	0.00
210	卫生健康支出	255.87	255.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.87	255.87	0.00
2101101	行政单位医疗	142.99	142.99	0.00
2101102	事业单位医疗	51.19	51.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.69	61.69	0.00
212	城乡社区支出	2599.13	1250.88	1348.25
21201	城乡社区管理事务	944.47	904.34	40.13

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

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	16046.87	9952.92	6093.95
2120101	行政运行	685.23	685.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.24	219.11	40.13
21202	城乡社区规划与管理	1382.84	83.04	1299.81
2120201	城乡社区规划与管理	1382.84	83.04	1299.81
21203	城乡社区公共设施	8.32	0.00	8.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.32	0.00	8.32
21299	其他城乡社区支出	263.50	263.50	0.00
2129901	其他城乡社区支出	263.50	263.50	0.00
213	农林水支出	2000.81	941.02	1059.79
21301	农业	697.68	344.08	353.60
2130101	行政运行	344.08	344.08	0.00
2130199	其他农业支出	353.60	0.00	353.60

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

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	16046.87	9952.92	6093.95
21302	林业和草原	1303.13	596.94	706.19
2130201	行政运行	320.97	320.97	0.00
2130204	事业单位	275.96	275.96	0.00
2130206	技术推广与转化	9.19	0.00	9.19
2130209	森林生态效益补偿	34.67	0.00	34.67
2130213	执法与监督	58.87	0.00	58.87
2130299	其他林业和草原支出	603.46	0.00	603.46
220	自然资源海洋气象等支出	4461.12	2375.56	2085.55
22001	自然资源事务	3898.15	2375.56	1522.59
2200101	行政运行	1976.50	1976.50	0.00
2200102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	70.19	0.00	70.19

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

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	16046.87	9952.92	6093.95
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00	0.00	40.00
2200150	事业运行	476.07	390.06	86.01
2200199	其他自然资源事务支出	1326.39	0.00	1326.39
22002	海洋管理事务	562.96	0.00	562.96
2200204	海域使用管理	54.03	0.00	54.03
2200299	其他海洋管理事务支出	508.93	0.00	508.93
221	住房保障支出	462.53	462.53	0.00
22102	住房改革支出	462.53	462.53	0.00
2210201	住房公积金	462.53	462.53	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： 汕头市自然资源局

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	8400.44	302	商品和服务支出	588.94
30101	基本工资	1882.63	30201	办公费	84.23
30102	津贴补贴	2809.32	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	1543.53	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	56.02	30204	手续费	3.54
30107	绩效工资	292.53	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.54	30206	电费	53.46
30109	职业年金缴费	160.49	30207	邮电费	22.05
30110	职工基本医疗保险缴费	200.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.10	30209	物业管理费	21.04
30112	其他社会保障缴费	80.88	30211	差旅费	5.45
30113	住房公积金	513.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	20.65
30199	其他工资福利支出	131.09	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： 汕头市自然资源局

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	963.54	30215	会议费	0.03
30301	离休费	43.54	30216	培训费	0.54
30302	退休费	671.24	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.61
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	50.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.01
30309	奖励金	91.75	30229	福利费	7.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.67
30399	其他对个人和家庭的补助	100.64	30239	其他交通费用	138.72
			30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	69.45
			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： 汕头市自然资源局

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： 汕头市自然资源局

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	9363.98		公用经费合计	588.94

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： 汕头市自然资源局

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
103.84	8.00	78.34	0.00	78.34	17.50	41.05	2.64	34.57	0.00	34.57	3.83

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： 汕头市自然资源局

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	1. 60	18341. 92	18323. 45	0. 00	18323. 45	20. 07
212	城乡社区支出	1. 60	18341. 92	18323. 45	0. 00	18323. 45	20. 07
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	1. 60	18341. 92	18323. 45	0. 00	18323. 45	20. 07
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	3999. 79	3999. 79	0. 00	3999. 79	0. 00
2120802	土地开发支出	0. 00	715. 00	715. 00	0. 00	715. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	1. 60	12410. 79	12392. 32	0. 00	12392. 32	20. 07
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0. 00	1216. 34	1216. 34	0. 00	1216. 34	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 汕头市自然资源局 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

汕头市自然资源局 2019 年度总收入 38328.86 万元，其中本年收入 35257.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16452.41 万元，比上年决算数增加 8441.3 万元，增长 105.4%，主要变动情况：1、上年决算数系原市国土资源局，其他单位未纳入；2、因机构改革，2019 年组建汕头市自然资源局，将原市国土资源局、市城乡规划局全部职能、人员以及原市农业（林业）局、房管局、海洋渔业局、发改局等单位的部分职能、人员划入到市自然资源局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18341.92 万元，比上年决算数增加 9474.58 万元，增长 106.8%，主要变动情况：1、上年决算数系原市国土资源局，其他单位未纳入；2、因机构改革，2019 年组建汕头市自然资源局，将原市国土资源局、市城乡规划局全部职能、人员以及原市农业（林业）局、房管局、海洋渔业局、发改局等单位的部分职能、人员划入到市自然资源局。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有拨给下属单位事业运行补助。

4. 事业收入 70.83 万元，比上年决算数增加 70.83 万元，增长 100.0%，主要变动情况：因机构改革，纳入市林业科学研究所反映的收入。

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 392.11 万元，比上年决算数减少 203.25 万元，下降 34.1%，主要变动情况：本年度未收到高新技术开发区土地出让业务费。

（二）年度支出总体情况

汕头市自然资源局 2019 年度总支出 38328.86 万元，其中本年支出 35037.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10306.14 万元，比上年决算数增加 5825.56 万元，增长 130.0%，主要变动情况：因机构改革，人员增加。

2. 项目支出 24731.37 万元，比上年决算数增加 12047.11 万元，增长 95.0%，主要变动情况：因机构改革，在原市国土资源局的职能基础上相应增加规划、农业（林业）、房产管理、海洋渔业等职能相应支出。

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

汕头市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 34794.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16452.41 万元，比上年决算数增加 8441.3 万元，增长 105.4%；主要变动情况：1、

上年决算数系原市国土资源局，其他单位未纳入；2、因机构改革，2019年组建汕头市自然资源局，将原市国土资源局、市城乡规划局全部职能、人员以及原市农业（林业）局、房管局、海洋渔业局、发改局等单位的部分职能、人员划入到市自然资源局；政府性基金预算财政拨款收入18341.92万元，比上年决算数增加9474.58万元，增长106.8%；主要变动情况：1、上年决算数系原市国土资源局，其他单位未纳入；2、因机构改革，2019年组建汕头市自然资源局，将原市国土资源局、市城乡规划局全部职能、人员以及原市农业（林业）局、房管局、海洋渔业局、发改局等单位的部分职能、人员划入到市自然资源局。

（二）2019年度财政拨款支出说明

汕头市自然资源局2019年度财政拨款支出合计34370.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16046.87万元，比年初预算数增加2932.28万元，增长22.4%；主要变动情况：1、因机构改革，人员增加；2、根据《汕头市机构改革方案》，我市于2019年组建汕头市自然资源局，将原市国土资源局、市城乡规划局全部职能、人员以及原市农业（林业）局、房管局、海洋渔业局、发改局等单位的部分职能、人员划入到市自然资源局；政府性基金预算财政拨款支出18323.45万元，比年初预算数减少1491.55万元，下降7.5%，主要变动情况：土地征收和拆迁补偿支出减少1491.55万元。

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

汕头市自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.05 万元，完成预算 103.84 万元的 39.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.64 万元，完成预算 8 万元的 33.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.57 万元，完成预算 78.34 万元的 44.1%；公务接待费支出决算为 3.83 万元，完成预算 17.5 万元的 21.9%。

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 2.64 万元，占 6.4%；公务用车购置及运行费支出 34.57 万元，占 84.2%；公务接待费支出 3.83 万元，占 9.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.64 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 15 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 2.64 万元，主要用于局领导赴日本洽谈城市设计工作有关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.57 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 34.57 万元，2019 年局机关及下属 15 个单位公

务用车保有量为 41 辆，主要用于紧急通信、规划调研、野生动植物保护巡查、土地矿产卫片执法监察、对地质隐患点的日常巡查等工作、征用及收购土地、对收储土地的实地测量及评估、已征未用土地的管养巡查、追缴土地价款等。

3. 公务接待费支出 3.83 万元，主要用于协调重点项目用地报批、耕地保护考核、创建森林城市、卫片执法检查、土地变更调查、规划专家评审、高标准基本农田建设、“三旧”改造、协调土地储备事宜、对收储土地的实地测量及评估等必要的业务接待。2019 年，局机关及下属 15 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 35 次，接待人数共 383 人，主要包括协调重点项目用地报批、耕地保护考核、创建森林城市、卫片执法检查、土地变更调查、规划专家评审、高标准基本农田建设、“三旧”改造、协调土地储备事宜、对收储土地的实地测量及评估等必要的业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 588.94 万元，比预算数减少 141.89 万元，降低 19%。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，从严控制运行经费开支，2019 年减少金土工程系统信息网络及软件购置支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1263.14 万元，其中：政

府采购货物支出 277.09 万元、政府采购工程支出 352.99 万元、政府采购服务支出 633.06 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：用于监督检查巡查专用皮卡车、用于对地质隐患点的日常巡查、用于公务用车改革待拍卖等工作。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 149.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3591.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.6%。主要项目绩效自评情况：

1. 组织对“汕头客运枢纽及周边地区城市设计国际竞赛”项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 1077.4 万元。从评价情况来看，该项目自评分数 94 分，项目绩效目标设置合理，取得了明确的预期产出和效果。本次城市设计国际竞赛项目

借助外脑辅助决策城市发展思路的有益实践。借助各行业权威专家之力，比选出既有地域特色又具备创新性的设计方案，为打造TOD“站城一体化”中央商务区把脉支招。项目成果丰硕，效果好，已达到预期目的。

2. 组织对“金平区区第三次全国国土调查工作”项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 189.07 万元。从评价情况来看，该项目自评分数 96 分。组织对“龙湖区第三次全国国土调查工作”项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 216 万元。从评价情况来看，该项目自评分数 97 分。本次土地调查工作的目的是在第二次土地调查成果的基础上，全面查清金平区和龙湖区土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，以满足金平区和龙湖区经济社会发展和国土资源管理工作需要，对推进加快生态建设，促进经济社会可持续发展等具有重要意义。

3. 组织对“金凤半岛国有存量土地平整工程”项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 2109.25 万元。从评价情况来看，该项目自评分数 97 分，项目经费使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是具有依据、可衡量的工作目标。本项目涉及金凤半岛约 303 亩的国有存量土地平整，保障了土地供应工作。土地平整后，分两宗出让、移交竞得人开发建设，土地出让总价 35.16 亿元，进一步了推动西片区区域经济发展，提高了汕头城市品位及区域竞争力，同时取得明显

的经济效益。

4. 组织对“不动产登记辅助性工作外包服务”项目开展了重点绩效评价，一般公共预算支出 149.96 万元。从评价情况来看，该项目自评分数 98.5 分，项目绩效目标设置合理，取得了明确的预期产出和效果。本次外包服务项目落实对标提速、重塑营商环境相关工作要求，维护社会稳定，解决群众所需。对不动产登记中心全力提升登记能力，被汕头市政府评为“2019 年度政务服务工作表现突出的集体”具有重要意义。

绩效自评结果。根据市财政局的部署，我部门今年开展了如上项目绩效自评，并将自评结果在局门户网站“阳光资金”专栏进行了信息公开。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）2019 年我局无省级部门委托第三方机构开展的重点绩效评价。

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。