

2021 年汕头市自然资源局龙湖分局部门决算

目 录

第一部分：汕头市自然资源局龙湖分局概况

- 一、汕头市自然资源局龙湖分局 主要职责
- 二、汕头市自然资源局龙湖分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市自然资源局龙湖分局 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：汕头市自然资源局龙湖分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市自然资源局龙湖分局概况

一、汕头市自然资源局龙湖分局 主要职责

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。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。

2. 负责自然资源调查监测评价。参与建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责自然资源基础调查、专项调查和监测评价。指导监督街道自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源和权籍调查工作。负责各类自然资源权籍调查、成果应用等工作。负责自然资源资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责土地、林权等自然资源权属争议调处具体工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。参与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、实施节约集约利用工作。参与组织实施“三旧”改造工作。

6. 参与建立空间规划体系并实施。组织实施国土空间规划体系；组织编制、实施国土空间规划；承担国土空间规划的审核、报批工作；参与分区规划、控制性详细规划及有关专业、专项规划的组织编制和审查工作；负责建设用地及建设工程规划管理。开展国土空间规划适宜性评价、负责国土空间规划实施监测、评

估和预警工作；审查指导村镇规划编制工作；承担绿道规划工作，承担南粤古驿道保护利用规划工作。参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。参与建立健全国土空间用途管制制度。参与拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理具体工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复工作。参与编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。参与实施生态保护补偿制度。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

9. 负责地质工作和地质灾害的预防和治理。管理区级地质勘查项目。负责管理地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面上沉降等地质问题。组织实施地质灾害防治规划。落实综合防灾减灾规划相关要求。参与实施地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警及地质灾害工程治理工作。参与地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作；承担探矿权、采矿权登记审核；监督管理地质资料汇交、保管和利用；承担矿业权权属纠纷调处工作；承担矿山地质环境恢复治理。

11. 参与实施海洋战略规划和发展海洋经济。参与实施国家和省、市海洋战略规划。组织实施海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策。参与海洋经济运行监测评估工作。

12. 负责海洋开发利用和保护监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。参与海洋减灾及海洋灾害应急处置工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责测绘地理信息管理工作。参与测绘行业管理工作；参与地图、地理信息公共服务管理工作。负责测量标志保护工作。

14. 负责监督管理林业及其生态保护修复和造林绿化工作。参与开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责监督管理沙化防治工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和沙化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。

15. 负责林地与森林资源的监督管理。依法审核征占用林地，监督管理林地保护利用工作。监督执行森林采伐限额计划，监督检查林木凭证采伐、运输。参与实施国有森林资源资产有偿使用制度。参与林业有害生物的防治、检疫工作。

16. 负责推进林业改革相关工作。参与开展林权制度改革、林地经营权流转等工作。指导农村林地承包经营工作。参与管理林产品质量监督。承办生态扶贫相关工作。

17. 指导国有林场基本建设和发展。参与林木种苗、草种管理。参与林木种子、草种种质资源调查、良种选育推广；参与监

督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。参与指导林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。

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，审核区级投资项目。组织实施林业生态补偿工作。

20. 负责陆生野生动植物资源监督管理。参与实施陆生野生动植物资源调查，参与陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

21. 负责湿地资源和各类自然保护地的监督管理。组织、指导建设湿地公园。监督管理湿地的开发利用。参与湿地生态保护修复工作。组织实施各类自然保护地规划负责生物多样性保护工作。承担国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设、监督管理和特许经营等工作。

22. 负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用和测绘违法案件。指导、监督街道有关行政执法工作。配合国家、省和市自然资源领域督查相关工作。

23. 完成市自然资源局交办的其他任务。

24. 与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。

市自然资源局龙湖分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求；参与监督实施地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理工作；参与地质灾害应急救援的技术支撑和火险火灾监测预警工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；参与指导林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源局龙湖分局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局龙湖分局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、汕头市自然资源局龙湖分局机构设置

汕头市自然资源局龙湖分局列入部门预算编制范围的单位共一个，为：汕头市自然资源局龙湖分局。

汕头市自然资源局龙湖分局内设机构有 9 个：办公室、执法监督股、耕地保护与生态修复股、利用与城乡更新股、建设工程规划股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、建设用地规划股、地矿林业与海洋海岛管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市自然资源局龙湖分局 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1,441.95	一、一般公共服务支出	31	316.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	472.06	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	1,199.15	八、社会保障和就业支出	38	163.88
	9		九、卫生健康支出	39	48.63
	10		十、节能环保支出	40	1,026.41

收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	499.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	1,054.89
	19		十九、住房保障支出	49	88.04
	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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	3,113.16	本年支出合计	57	3,197.30
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	193.59	年末结转和结余	59	109.45
总计	30	3,306.75	总计	60	3,306.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	3,113.16	1,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.15
201	一般公共服务支出	316.32	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42
20199	其他一般公共服务支出	316.32	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42
2019999	其他一般公共服务支出	316.32	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42
208	社会保障和就业支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.04	58.04	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	70.67	70.67	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	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	3,113.16	1,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.15
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.41
21104	自然生态保护	1,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.41
2110499	其他自然生态保护支出	1,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.41
212	城乡社区支出	499.13	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.13	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
2120802	土地开发支出	62.07	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
2120806	土地出让业务支出	437.06	437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	3,113.16	1,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.15
220	自然资源海洋气象等支出	970.59	928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25
22001	自然资源事务	970.59	928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25
2200101	行政运行	666.74	646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2200104	自然资源规划及管理	220.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2200106	自然资源利用与保护	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
2200108	自然资源行业业务管理	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	3,113.16	1,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.15
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	3,197.30	1,190.74	2,006.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.32	212.90	103.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	316.32	212.90	103.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	316.32	212.90	103.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.04	58.04	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	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	3,197.30	1,190.74	2,006.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,026.41	0.00	1,026.41	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,026.41	0.00	1,026.41	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,026.41	0.00	1,026.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.13	0.00	499.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.13	0.00	499.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62.07	0.00	62.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	437.06	0.00	437.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.89	677.29	377.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	3,197.30	1,190.74	2,006.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,054.89	677.29	377.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	751.04	677.29	73.75	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1,441.95	一、一般公共服务支出	33	212.90	212.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	472.06	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	163.88	163.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.63	48.63	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	472.06	0.00	472.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	0.00	0.00	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	928.34	928.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.04	88.04	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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1,914.01	本年支出合计	59	1,913.85	1,441.79	472.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.12	年末财政拨款结转和结余	60	15.28	15.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,929.13	总计	64	1,929.13	1,457.07	472.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1,441.79	1,106.19	335.60
201	一般公共服务支出	212.90	212.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	212.90	212.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	212.90	212.90	0.00
208	社会保障和就业支出	163.88	163.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.88	163.88	0.00
2080501	行政单位离退休	58.04	58.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	0.00
210	卫生健康支出	48.63	48.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1,441.79	1,106.19	335.60
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	928.34	592.74	335.60
22001	自然资源事务	928.34	592.74	335.60
2200101	行政运行	646.74	592.74	54.00
2200104	自然资源规划及管理	219.00	0.00	219.00
2200108	自然资源行业业务管理	29.80	0.00	29.80
2200199	其他自然资源事务支出	32.80	0.00	32.80
221	住房保障支出	88.04	88.04	0.00
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	962.55	302	商品和服务支出	54.57
30101	基本工资	429.70	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	102.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.56	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.85	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	35.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	30209	物业管理费	0.99
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.18
30199	其他工资福利支出	2.71	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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	87.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.95	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.58
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	6.43
30309	奖励金	23.05	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	5.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1,050.48		公用经费合计	55.72

注：本表反映单位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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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
6.0	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	0.00	472.06	472.06	0.00	472.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	472.06	472.06	0.00	472.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	472.06	472.06	0.00	472.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	437.06	437.06	0.00	437.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市自然资源局龙湖分局 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

汕头市自然资源局龙湖分局 2021 年度总收入 3,306.75 万元，其中本年收入 3,113.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,441.95 万元，比上年决算数减少 412.69 万元，下降 22.3%。主要变动情况：因机构改革人员调出，人员经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 472.06 万元，比上年决算数减少 83.34 万元，下降 15%。主要变动情况：一是减少执法监察工作经费、中心城区国有存量土地整治经费的收入。

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 1,199.15 万元，比上年决算数减少 836.92 万元，下降 41.1%。主要变动情况：减少区级预算资金。

（二）年度支出总体情况

汕头市自然资源局龙湖分局 2021 年度总支出 3,306.75 万

元，其中本年支出 3,197.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,190.74 万元，比上年决算数减少 154.51 万元，下降 11.5%，主要变动情况：因机构改革人员调出，人员经费有所减少。

2. 项目支出 2,006.56 万元，比上年决算数减少 1,156.38 万元，下降 36.6%，主要变动情况：根据当年业务量需要，减少资金支出。

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、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

汕头市自然资源局龙湖分局 2021 年度财政拨款收入合计 1,914.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,441.95 万元，比上年决算数减少 412.69 万元，下降 22.3%；主要变动情况：因机构改革人员调出，人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 472.06 万元，比上年决算数减少 83.34 万元，下降 15%；主要变动情况：一是减少执法监察工作经费、中心城区国有存量土地整治经费的收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款收入上年度及本年度均无发生。

额。

（二）2021年度财政拨款支出说明

汕头市自然资源局龙湖分局 2021 年度财政拨款支出合计 1,913.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,441.79 万元，比年初预算数增加 112.13 万元，增长 8.4%；主要变动情况：主要变动情况人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 472.06 万元，比年初预算数减少 95.94 万元，下降 16.9%；主要变动情况：一是减少执法监察工作经费、中心城区国有存量土地整治经费的收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出上年度及本年度均无发生额。

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

汕头市自然资源局龙湖分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.07 万元，完成预算 6 万元的 84.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.07 万元，完成预算 5.00 万元的 101.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.07 万元，完成预算 5.00 万元的 101.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我单位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，但因车辆老化，车况较差，造成公务用车运行费支出增加。

（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5.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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5.07万元，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5.07万元，公务用车保有量为3辆，主要用于文件传递、执法执勤。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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0次，接待人数共0人。主要包括相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 55.72万元，比上年决算数减少 16.68万元，下降 23%。主要增减变动情况是：落实财政“过紧日子”要求，分局减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 77.14万元，其中：政府采购货物支出 18.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 58.16万元。授予中小企业合同金额 77.14万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.14万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 2021 年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评；组织对

2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 152.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32%。

共组织对“汕头市龙湖区农村乱占耕地建房问题摸排专项工作”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 152.9 万元。龙湖区疑似农村乱占耕地建房图斑矢量数据共 8155 个（其中省下发四批共 7718 个，市下发两批共 395 个，区自行摸排共 42 个，合计 8155 个）。目前摸查工作已全部完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1441.79 万元，政府性基金预算支出 472.06 万元。从评价情况来看，资金管理（支出规范性）、事项管理（程序规范性、监管有效性）、资金落实（预算控制、资金到位、资金分配）等各方面基本达标。

绩效自评结果。我单位今年开展了汕头市龙湖区农村乱占耕地建房问题摸排专项工作绩效自评。

汕头市龙湖区农村乱占耕地建房问题摸排专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 152.9 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展摸排工作，全面摸清农村占用耕地建房底数，掌握相关土地、房屋、人员情况，建立农村乱占耕地建房工作台账，为分步整治、分类处置农村乱占耕地建房问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。

发现的问题及原因主要是本项目立项、招投标流程需一定时间，造成项目启动晚。同时，由于摸排工作数量多，难度大，协

调乡镇党委、政府和农村基层组织所需时间比较长，项目全部完工可能超出预期，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加强完善前期工作，协调好各部门之间的沟通。

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。