

2019 年遂溪县自然资源局部门决算

目 录

第一部分 遂溪县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县自然资源局 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 遂溪县自然资源局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县自然资源局概况

（一） 部门主要职责

一、主要职能：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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、城乡规划管理职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（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）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

（7）负责审批项目规划方案。

（8）负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证；负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设项目的报建审批，核发建设工程规划许可证。

（9）负责城乡规划勘察测量及设计行业管理工作。

（10）负责统筹国土空间生态修复。

（11）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（12）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。

- (14) 负责矿产资源管理工作。
- (15) 负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。
- (16) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- (17) 负责测绘地理信息管理工作。
- (18) 负责自然资源系统科技发展、宣传教育、交流与合作工作。
- (19) 负责自然资源行政执法工作。
- (20) 负责森林和草原资源的监督管理。
- (21) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (22) 负责湿地资源的监督管理。
- (23) 负责监督管理各类自然保护地。
- (24) 负责推进林业改革相关工作。
- (25) 指导县属国有林场基本建设和发展。
- (26) 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林场社会治安治理工作。
- (27) 贯彻执行国家、省、市有关城市更新工作的法律、法规和政策；承接省、市下放有关城市更新工作审批事权；承办县委、县政府和上级有关部门交办的城市更新任务。
- (28) 完成县委、县政府和省自然资源厅、省林业局和市自然资源局交办的其他任务。

(29) 职能转变。贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间规划和用途管制及生态保护修复职责的要求,按照县委工作安排,强化制度设计,积极作为,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放、委托有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进全县自然资源服务的便民高效,提升管理的现代化水平。

二、机构情况:遂溪县自然资源局内设 18 个股室。主要包括办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股、自然资源权益与利用股(城市更新股)、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛股、勘测与地理信息股、规划和建设工程管理股、营林与种苗管理股、森林资源管理股、执法大队、重点项目督办室、城市更新股、财务与资金运用股、人事股。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(部门名称)2019年部门决算编报范围的单位共34个,包括局本级和下属34个预算单位,分别是:遂溪县土地储备管理中心、遂溪县土地开发中心、遂溪县土地交易服务中心、遂溪县土地测绘队、遂溪县矿产管理办公室、

遂溪县林业工作总站、遂溪县森林病虫害防治检疫站、遂溪县林业产权交易服务中心、遂溪县林权管理办公室、遂溪县国有樟树林场、遂溪县苗圃场、遂溪县城乡规划研究服务中心、基层 15 个国土资源所、基层 7 个林业站。

第二部分 遂溪县自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县自然资源局

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	23098.88	一、一般公共服务支出	27	543.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27031.02	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	88.94
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	144.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	675.16

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县自然资源局

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	33881.30
	12		十二、农林水支出	38	5320.04
	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	9476.79
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	50129.90	本年支出合计	49	50129.90

收入支出决算总表

部门：遂溪县自然资源局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	50129.90	总计	52	50129.90

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。

收入决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	50129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.69	543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.12	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.12	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	50129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	675.16	675.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	545.25	545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	545.25	545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33881.30	33881.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	50129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.88	106.88	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	21031.02	21031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20325.07	20325.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18.00	18.00	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	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	50129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6743.40	6743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6743.40	6743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5320.04	5320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	292.34	292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1509.31	1509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	506.44	506.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	353.20	353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	50129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	371.03	371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3518.39	3518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3518.39	3518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9476.79	9476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9460.92	9460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	796.22	796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	50129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	8302.15	8302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环 境调查	132.00	132.00	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
2200199	其他自然资源事务 支出	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	15.87	15.87	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。

支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	2274.68	47855.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.69	543.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.12	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.12	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	2274.68	47855.22	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	675.16	0.00	675.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	545.25	0.00	545.25	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	545.25	0.00	545.25	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	129.91	0.00	129.91	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	129.91	0.00	129.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33881.30	0.00	33881.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.88	0.00	106.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	2274.68	47855.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.88	0.00	106.88	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	21031.02	0.00	21031.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20325.07	0.00	20325.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	192.11	0.00	192.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.63	0.00	90.63	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18.00	0.00	18.00	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	405.21	0.00	405.21	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	2274.68	47855.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6743.40	0.00	6743.40	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6743.40	0.00	6743.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5320.04	506.44	4813.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	292.34	0.00	292.34	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1509.31	506.44	1002.87	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	506.44	506.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	353.20	0.00	353.20	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	196.28	0.00	196.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	2274.68	47855.22	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	371.03	0.00	371.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3518.39	0.00	3518.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3518.39	0.00	3518.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9476.79	991.62	8485.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9460.92	975.75	8485.17	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	796.22	796.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	8302.15	0.00	8302.15	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	2274.68	47855.22	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	132.00	0.00	132.00	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
2200199	其他自然资源事务支出	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	15.87	15.87	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县自然资源局

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	23098.88	一、一般公共服务支出	28	543.69	543.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27031.02	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	88.94	88.94	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	144.00	144.00	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	675.16	675.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	33881.30	6850.28	27031.02
	12		十二、农林水支出	39	5320.04	5320.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县自然资源局

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	9476.79	9476.79	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	50129.90	本年支出合计	50	50129.90	23098.88	27031.02
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县自然资源局

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	50129.90	总计	54	50129.90	23098.88	27031.02

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	23098.88	2274.68	20824.20
201	一般公共服务支出	543.69	543.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.57	43.57	0.00
2010301	行政运行	43.57	43.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.12	500.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.12	500.12	0.00
204	公共安全支出	88.94	88.94	0.00
20402	公安	88.94	88.94	0.00
2040201	行政运行	88.94	88.94	0.00
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.64	111.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.97	78.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	23098.88	2274.68	20824.20
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67	0.00
20808	抚恤	32.35	32.35	0.00
2080801	死亡抚恤	32.35	32.35	0.00
211	节能环保支出	675.16	0.00	675.16
21104	自然生态保护	545.25	0.00	545.25
2110499	其他自然生态保护支出	545.25	0.00	545.25
21199	其他节能环保支出	129.91	0.00	129.91
2119901	其他节能环保支出	129.91	0.00	129.91
212	城乡社区支出	6850.28	0.00	6850.28
21201	城乡社区管理事务	106.88	0.00	106.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.88	0.00	106.88
21299	其他城乡社区支出	6743.40	0.00	6743.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	23098.88	2274.68	20824.20
2129901	其他城乡社区支出	6743.40	0.00	6743.40
213	农林水支出	5320.04	506.44	4813.60
21301	农业	292.34	0.00	292.34
2130135	农业资源保护修复与利用	50.34	0.00	50.34
2130199	其他农业支出	242.00	0.00	242.00
21302	林业和草原	1509.31	506.44	1002.87
2130201	行政运行	506.44	506.44	0.00
2130205	森林培育	353.20	0.00	353.20
2130206	技术推广与转化	30.00	0.00	30.00
2130209	森林生态效益补偿	196.28	0.00	196.28
2130213	执法与监督	11.00	0.00	11.00
2130234	防灾减灾	41.36	0.00	41.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	23098.88	2274.68	20824.20
2130299	其他林业和草原支出	371.03	0.00	371.03
21399	其他农林水支出	3518.39	0.00	3518.39
2139999	其他农林水支出	3518.39	0.00	3518.39
220	自然资源海洋气象等支出	9476.79	991.62	8485.17
22001	自然资源事务	9460.92	975.75	8485.17
2200101	行政运行	796.22	796.22	0.00
2200105	土地资源调查	11.01	0.00	11.01
2200110	国土整治	8302.15	0.00	8302.15
2200112	土地资源储备支出	10.00	10.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	132.00	0.00	132.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00	0.00	40.00
2200199	其他自然资源事务支出	169.53	169.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	23098.88	2274.68	20824.20
22002	海洋管理事务	15.87	15.87	0.00
2200218	海岛和海域保护	15.87	15.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	1549.66	302	商品和服务支出	363.85
30101	基本工资	376.77	30201	办公费	86.55
30102	津贴补贴	990.83	30202	印刷费	9.95
30103	奖金	106.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	18.90	30211	差旅费	48.21
30113	住房公积金	56.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	144.00	30215	会议费	1.69
30301	离休费	11.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.33	30217	公务接待费	1.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	45.98
30399	其他对个人和家庭的补助	35.24	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.68
			30299	其他商品和服务支出	94.78
			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：遂溪县自然资源局

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	217.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	217.17
			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表

部门：遂溪县自然资源局

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	1693.65		公用经费合计	581.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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
47.36	0.00	45.98	0.00	45.98	1.37	47.36	0.00	45.98	0.00	45.98	1.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县自然资源局

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	27031.02	27031.02	0.00	27031.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27031.02	27031.02	0.00	27031.02	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	21031.02	21031.02	0.00	21031.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20325.07	20325.07	0.00	20325.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	192.11	192.11	0.00	192.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	90.63	90.63	0.00	90.63	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	405.21	405.21	0.00	405.21	0.00
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	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 遂溪县自然资源局 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

遂溪县自然资源局 2019 年度总收入 50129.90 万元，其中本年收入 50129.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23098.88 万元，比上年决算数增加 11777.91 万元，增长 104.04%，主要变动情况：2019 年机构改革，项目资金和人员编制增加，由原遂溪县国土资源局、原广东省遂溪县林业局、原广东省遂溪县土林和山林调查处理办公室组成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27031.02 万元，比上年决算数减少 3960.98 万元，下降 12.78%，主要变动情况：部分征地等其他项目投入减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县自然资源局 2019 年度总支出 50129.90 万元，其中本年支出 50129.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2274.68 万元，比上年决算数增加 820.99 万元，

增长 56.48%，主要变动情况：2019 年机构改革，项目资金和人员编制增加，由原遂溪县国土资源局、原广东省遂溪县林业局、原广东省遂溪县土林和山林调查处理办公室组成。

2. 项目支出 47855.22 万元，比上年决算数增加 6995.94 万元，增长 17.12%，主要变动情况：2019 年机构改革，项目资金增加，由原遂溪县国土资源局、原广东省遂溪县林业局、原广东省遂溪县土林和山林调查处理办公室组成。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

遂溪县自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 50129.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23098.88 万元，比上年决算数增加 11777.91 万元，增长 104.04%；主要变动情况：2019 年机构改革，项目资金和人员编制增加，由原遂溪县国土资源局、原广东省遂溪县林业局、原广东省遂溪县土林和山林调查处理办公室组成；政府性基金预算财政拨款收入 27031.02 万元，比上年决算数减少 3960.98 万元，下降 12.78%，主要变动情况：部分征地等其他项目投入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

遂溪县自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 50129.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23098.88 万元，比年初预算数减少 12247.90 万元，下降 34.65%，主要变动情况：部分项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 27031.02 万元，比年初预算数增加 21633.21 万元，增长 400.78%；主要变动情况：2019 年机构改革，项目资金增加，由原遂溪县国土资源局、原广东省遂溪县林业局、原广东省遂溪县土林和山林调查处理办公室组成。

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

遂溪县自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.36 万元，完成预算 47.36 万元的 100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.98 万元，完成预算 45.98 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算 1.37 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年支出与预算一致。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 45.98 万元，占 97.11%；公务接待费支出 1.37 万元，占 2.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 34 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0.0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 45.98 万元，2019 年局机关及下属 34 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于项目征地，土地测绘，土地及矿产资源巡查等。

3. 公务接待费支出 1.37 万元，主要用于省市县兄弟单位接待。2019 年，局机关及下属 34 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 14 次，接待人数共 280 人，主要包括省市县兄弟单位接待。

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 581.03 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额674.49万元，其中：政府采购货物支出63.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出611.02万元。授予中小企业合同金额674.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额674.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12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8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是项目征地、土地测绘、土地矿产巡查。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，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3518.39万元，占一般公共预算项目支出总额的15.00%；组织对2019年度征地拆迁补偿款、土地开发支出2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20517.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.00%。主要项目绩效自评情况：

组织对遂溪县2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3518.39万元，政府性基金预算支出20517.18万元。从评价情况来看，一、

遂溪县 2018 年度基本农田保护经济补偿省级补助资金为 3518.39 万元，资金已全部下拨到所属县（市、区），到位率 100.00%，实际支出金额 3195.33 万元，支出率 90.82%，结余金额 323.06 万元。2018 年度基本农田保护经济补偿省级补助资金的发放加强了基本农田保护，完善了基础设施，提高耕作条件，增加群众受益，使广大农村经济集体组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时得到一定经济补偿，充分调动了其保护耕地和基本农田的积极性，基本实现预期的绩效目标。二、开展“绿卫 2019”森林执法专项行动，已查处办结的涉林案件 23 宗，其中行政案件 20 宗，罚款 5.00 万元；刑事案件 3 宗，已移送司法机关 2 人。三、我县 2018 年度土地卫片违法用地 1236 宗面积 3998.00 亩（耕地 1991.20 亩）。截至目前，已完成整改违法用地图斑共 173 宗，面积达 760.30 亩（其中耕地面积 249.90 亩），其中拆除建筑物面积约 13.00 万平方米，复耕复绿土地面积约 542.00 亩（其中复耕约 231.00 亩）。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。说明：我部门今年开展了部门整体支出及 4 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 100 分。全年预算数 40744.58 万元，执行数 40744.58 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、拆旧复垦项目：已有 4 个 2018 年立项的项目验收确认，面积为 219.19 亩，复垦为农用地面积 215.69

亩，且已全部出售，共 13977.95 万元。目前，我县采用 EPC 模式正在完成市局 2019 年下达我县农村建设用地拆旧复垦任务，已立项 3674.25 亩，共 105 个项目；二、旱地改水田项目：已有三个旱地改水项目遂溪县城月石塘旱地改水田项目、遂溪县杨柑镇艾占村等 2 个村垦造水田项目、遂溪县杨柑镇苏屋村等 3 个村垦造水田项目市级已出具验收意见函，现正报送部级监测系统，尽快编制验收资料，争取早日完成验收确认工作。三、三旧改造项目：我县遂城镇白水村、北坡镇急水村、界炮镇芒溪村委会等三旧改造项目在 2018 年已通过县级验收，面积合计为 200.00 多亩。四、增减挂钩项目：遂溪县城乡建设用地增减挂钩试点北坡镇项目，完成拆旧复垦地块 498.66 亩，复垦农用地 392.92 亩，已通过市级验收。发现的问题及原因：一是共同做好自然资源工作的合力不够，比如机构改革后重新组建的自然资源局干部职工有一部分人没有完全进入角色，原林业、调处办、规划等部门之间人员的思想和工作未能真正融合在一起，工作作风有待加强；二是国土资源违法违规行为屡禁不止。在利益驱动下，未批先用、非法占地、乱采滥挖矿产资源、农民新建住宅无序乱建等违法行为屡禁不止，时有发生，执法监察的压力和难度不断加大；同时，由于各执法中队新进队员刚刚接触执法工作，业务知识尚不够扎实，仍需进一步加强法制、业务方面的培训，提高依法行政意识，提升执法队伍质量。下一步改进措施：一是严守耕地保护红线；优化国土空间规划；二是贯彻落实新发展理念，全力推进绿色矿山建设；三是加强海域海岛管理，保证用海的合法性。四是切实抓好森林资源保护工作，合理利用；五是优化自然资源基础建设，

全力提升行政服务水平；六是打铁还需自身硬，切实加强自然资源自身建设。

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。