

2021 年东源县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：东源县自然资源局 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：东源县自然资源局 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：东源县自然资源局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本县有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十五）负责自然资源的行政执法工作。

（十六）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他事项。

东源县土地整理开发中心主要职责：负责编制全县土地开发整理专项规划；负责编制土地开发整理项目可行性报告、项目建

议书等项目申报文件；负责土地开发、复垦和整理项目的选址、调查等工作；负责项目勘测、规划、设计、论证、招投标和评审等有关事务；负责土地开发整理项目实施的监督管理，协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；负责土地开发整理项目进度、质量、资金管理签证手续，做好项目检查、验收各项工作；按上级业务部门要求，及时编制项目报表、总结等；收集整理土地开发整理项目有关文件资料，建立完善项目库。

东源县国土测绘队主要职责：负责我县范围内土地征用、租赁、土地登记、房屋交易、转让、交换、继承等的测绘工作，确保土地测绘的科学性和准确性；接受委托，在办理土地证时，进行土地房屋面积的测量和平面图的绘制工作，确保土地面积的准确性和合法性；接受有关单位、部门或个人的委托承担各类土地面积的测绘，协助有关部门解决土地面积上的争议等；指导基层自然资源所的土地测绘工作，需要时可直接参与基层自然资源所的测绘工作，确保测绘质量，保护当事人的合法权益。

二、部门机构设置

东源县自然资源局本级。下属单位具体包括：东源土地整理开发中心，东源县国土测绘队，东源县国土空间设计院。东源县自然资源局设办公室、信访法规股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、建设规划管理股（行政审批股）、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、财务股和执法股 12 个内设机构。

东源县自然资源局人员编制 122 名。其中行政编制 18 名，执法编制 76 个， 后勤 4 个，核拨一类 13 个， 事业编制 11 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县自然资源局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和 3 个非独立核算的下属单位，分别是东源土地整理开发中心，东源县国土测绘队，东源县国土空间设计院。

第二部分：东源县自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县自然资源局

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	8,322.82	一、一般公共服务支出	31	1,003.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,937.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.78
	9		九、卫生健康支出	39	45.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县自然资源局

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	41	3,988.49
	12		十二、农林水支出	42	904.92
	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	6,668.98
	19		十九、住房保障支出	49	104.91
	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	273.63
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县自然资源局

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
	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	12,260.32	本年支出合计	57	13,053.09
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	792.77	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,053.09	总计	60	13,053.09

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：东源县自然资源局

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	12,260.32	12,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.72	1,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	744.96	744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	744.96	744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县自然资源局

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	12,260.32	12,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县自然资源局

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	12,260.32	12,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,937.50	3,937.50	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	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	904.92	904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	904.92	904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	904.92	904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,023.52	6,023.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,023.52	6,023.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,371.11	1,371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县自然资源局

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	12,260.32	12,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,125.41	4,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县自然资源局

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	12,260.32	12,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	177.31	177.31	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：东源县自然资源局

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	13,053.09	1,610.01	11,443.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.72	25.54	978.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.91	0.00	241.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.91	0.00	241.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	744.96	25.54	719.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	744.96	25.54	719.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县自然资源局

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	13,053.09	1,610.01	11,443.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,988.49	0.00	3,988.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县自然资源局

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	13,053.09	1,610.01	11,443.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	904.92	0.00	904.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	904.92	0.00	904.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	904.92	0.00	904.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,668.98	1,371.11	5,297.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,668.98	1,371.11	5,297.87	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,371.11	1,371.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县自然资源局

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	13,053.09	1,610.01	11,443.08	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,770.87	0.00	4,770.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.63	0.00	273.63	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	273.63	0.00	273.63	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	273.63	0.00	273.63	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：东源县自然资源局

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	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	8,322.82	一、一般公共服务支出	33	1,003.72	1,003.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,937.50	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	62.78	62.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.66	45.66	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	3,988.49	50.99	3,937.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县自然资源局

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	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	904.92	904.92	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	6,668.98	6,668.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.91	104.91	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	273.63	273.63	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：东源县自然资源局

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	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	12,260.32	本年支出合计	59	13,053.09	9,115.59	3,937.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	792.77	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	792.77		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	13,053.09	总计	64	13,053.09	9,115.59	3,937.50	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：东源县自然资源局

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	9,115.59	1,610.01	7,505.58
201	一般公共服务支出	1,003.72	25.54	978.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.91	0.00	241.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.91	0.00	241.91
20132	组织事务	16.85	0.00	16.85
2013299	其他组织事务支出	16.85	0.00	16.85
20199	其他一般公共服务支出	744.96	25.54	719.42
2019999	其他一般公共服务支出	744.96	25.54	719.42
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00
2080501	行政单位离退休	58.88	58.88	0.00
20808	抚恤	3.02	3.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县自然资源局

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	9,115.59	1,610.01	7,505.58
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
212	城乡社区支出	50.99	0.00	50.99
21203	城乡社区公共设施	50.99	0.00	50.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.99	0.00	50.99
213	农林水支出	904.92	0.00	904.92
21301	农业农村	904.92	0.00	904.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县自然资源局

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	9,115.59	1,610.01	7,505.58
2130199	其他农业农村支出	904.92	0.00	904.92
220	自然资源海洋气象等支出	6,668.98	1,371.11	5,297.87
22001	自然资源事务	6,668.98	1,371.11	5,297.87
2200101	行政运行	1,371.11	1,371.11	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.00	0.00	18.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	69.00	0.00	69.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	190.00	0.00	190.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,770.87	0.00	4,770.87
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县自然资源局

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	9,115.59	1,610.01	7,505.58
224	灾害防治及应急管理支出	273.63	0.00	273.63
22406	自然灾害防治	273.63	0.00	273.63
2240601	地质灾害防治	273.63	0.00	273.63

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县自然资源局

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	1,215.48	302	商品和服务支出	328.11
30101	基本工资	389.79	30201	办公费	73.33
30102	津贴补贴	548.45	30202	印刷费	5.36
30103	奖金	125.79	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	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.74
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	0.88	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	104.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	45.66	30213	维修(护)费	89.24
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：东源县自然资源局

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	66.41	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01
30302	退休费	63.39	30217	公务接待费	3.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.02	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.85
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	19.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.75
			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：东源县自然资源局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县自然资源局

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	1,281.90		公用经费合计	328.11

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：东源县自然资源局

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
29.82	0	24	0	24	5.82	22.77	0.00	19.39	0.00	19.39	3.38

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：东源县自然资源局

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	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	3,937.50	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：东源县自然资源局

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：东源县自然资源局 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

东源县自然资源局 2021 年度总收入 13,053.09 万元，其中本年收入 12,260.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,322.82 万元，比上年决算数增加 1,310.33 万元，增长 18.7%。主要变动情况：增加了项目前期工作经费（解决东源县上莞镇二石石灰岩拟设采矿权出让前期工作经费）293 万元、2020 年度基本农田保护经济补偿 775.64 万元、项目前期工作经费（拨付河源市滨江新城区概念规划项目编制工作费用）297 万元等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,937.5 万元，比上年决算数增加 3,771.01 万元，增长 2,265.0%。主要变动情况：土地开发支出增加 3937.5 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东源县自然资源局 2021 年度总支出 13,053.09 万元，其中本年支出 13,053.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,610.01 万元，比上年决算数增加 72.71 万元，增长 4.7%。主要变动情况：机构改革单位合并，人员经费与公用经费增加。

2. 项目支出 11,443.08 万元，比上年决算数增加 5,397.67 万元，增长 89.3%。主要变动情况：增加了项目前期工作经费（解决东源县上莞镇二石石灰岩拟设采矿权出让前期工作经费）293 万元、2020 年度基本农田保护经济补偿 775.64 万元、项目前期工作经费（拨付河源市滨江新城区概念规划项目编制工作费用）297 万元等项目。

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

东源县自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 12,260.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,322.82 万元，比上年决算数增加 1,310.33 万元，增长 18.7%；主要变动情况：增加了项目前期工作经费（解决东源县上莞镇二石石灰岩拟设采矿权出让前期工作经费）293 万元、2020 年度基本农田保护经济补偿 775.64 万元、项目前期工作经费（拨付河源市滨江新城区概念规划项目编

制工作费用) 297 万元等项目；政府性基金预算财政拨款收入 3,937.5 万元,比上年决算数增加 3,771.01 万元,增长 2,265.0%;主要变动情况:土地开发支出增加 3937.5 万元;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--(基数为 0,不可比);

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

东源县自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 13,053.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9,115.59 万元,比年初预算数增加 4,470.71 万元,增长 96.3%;主要变动情况:年中增加项目支出;政府性基金预算财政拨款支出 3,937.5 万元,比年初预算数增加 3,937.5 万元,增长--(基数为 0,不可比)主要变动情况:年中土地开发支出增加 3937.5 万元;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--(基数为 0,不可比)。

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

东源县自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.77 万元,完成预算 29.82 万元的 76.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 19.39 万元,完成预算 24 万元

的 81%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 19.39 万元，完成预算 24 万元的 81%）；公务接待费支出决算为 3.38 万元，完成预算 5.82 万元的 58%。

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 19.39 万元，占 85.1%；公务接待费支出 3.38 万元，占 14.9%。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 19.39 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 19.39 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于主要用于保障土地整治、地质灾害巡查、执法巡查及征地拆迁等工作。

3. 公务接待费支出 3.38 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，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 120 次，接待人数共 845 人。主要包括有公函的上级检查（调研）组，以及协调乡村干部和农户

关于土地整治和征地拆迁项目等工作产生的费用，包括用餐费、住宿费和交通费。

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 328.11 万元，比上年决算数增加 158.27 万元，增长 93.19%。主要增减变动情况是：机构改革单位合并，公用经费及其他费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 201.33 万元，其中：政府采购货物支出 188.23 万元、政府采购工程支出 3.8 万元、政府采购服务支出 9.3 万元。授予中小企业合同金额 201.33 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 107.27 万元，占授予中小企业合同金额的 53.28%；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 100%，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，本部门 共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作。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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2030.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.06%；无对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“东源县锡场镇桥西（渔队）滑坡地质灾害治理”“地质灾害防治”等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2030.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2030.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效自评情况平均为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“地质灾害防治”等 16 个项目绩效自评。

无省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。