

2020 年揭阳市揭东区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市自然资源局揭东分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市自然资源局揭东分局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 揭阳市自然资源局揭东分局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市自然资源局揭东分局 概况

（一） 部门主要职责

揭阳市自然资源局揭东分局的主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委和市委有关自然资源工作的方针政策和决策部署。
2. 负责区域内的自然资源保护、开发利用和国土空间用途管制工作，统筹推进区域内“三旧”改造工作。
3. 负责国土空间规划编制的相关工作。
4. 承担区域内建设项目用地预审（选址）意见书初审工作。
5. 负责区域内村庄建设规划管理工作，核发乡村建设规划许可证。
6. 承担揭东区政府和市自然资源局下达的征收、征用土地等工作任务。负责区域内临时用地的审批及报备工作。协助做好自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资相关工作。
7. 负责区域内自然资源的调查监测、权属纠纷调处工作。
8. 协助做好市自然资源局确权登记和发证、房屋交易与产权管理的相关工作。
9. 管理区域内地质勘查行业和地质工作，监督管理矿产资源合理利用和保护，承担探矿权、采矿权出让的前期工作及审批登记的初审工作，负责重要矿区和保护性开采的特定矿种开采管理工作，参与作为普通建材的砂、石、粘土资源

储量的评审认定工作，实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系，组织矿业权勘查，负责开发利用矿产资源情况检查及规费征收管理工作，监督地质资料汇交、保管和利用，调处矿业权权属纠纷，组织、协调、指导、监督地质灾害防治和地质环境保护，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，监督管理古生物化石。

10. 协助市自然资源局开展测绘与地理信息管理工作。

11. 负责区域内的自然资源信访工作。

12. 负责区域内自然资源执法监督工作，承担区域内的自然资源违法案件的查处工作，协助上级查处自然资源违法案件。

13. 组织、实施区域内自然资源动态巡查工作。

14. 承担闲置土地处置工作。

15. 负责自然资源调查及统计工作。

16. 承接市自然资源局委托下放市自然资源局揭东分局工作事项。

17. 承办市自然资源局和揭东区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：揭阳市揭东区国土资源信息中心。

第二部分 揭阳市自然资源局揭东分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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	1516.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	961.91	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	3.35	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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	1475.38
	12		十二、农林水支出	42	361.88
	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	1715.66
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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：揭阳市自然资源局揭东分局

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	2481.45	本年支出合计	57	3552.92
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	3087.99	年末结转和结余	59	2016.52
总计	30	5569.44	总计	60	5569.44

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：揭阳市自然资源局揭东分局

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	2481.45	2478.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
212	城乡社区支出	961.91	961.91	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	658.91	658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	86.92	86.92	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	499.20	499.20	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	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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	2481.45	2478.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
21302	林业和草原	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1376.49	1373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
22001	自然资源事务	1376.49	1373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2200101	行政运行	638.81	635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2200104	自然资源规划及管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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	2481.45	2478.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2200150	事业运行	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	481.17	481.17	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：揭阳市自然资源局揭东分局

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	3552.92	1054.69	2498.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1475.38	0.00	1475.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1172.37	0.00	1172.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	600.39	0.00	600.39	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	499.20	0.00	499.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.88	54.10	307.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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	3552.92	1054.69	2498.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	361.88	54.10	307.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	258.92	0.00	258.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1715.66	1000.59	715.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1715.66	1000.59	715.07	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	929.20	929.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 揭阳市自然资源局揭东分局

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	3552.92	1054.69	2498.23	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	529.95	0.00	529.95	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：揭阳市自然资源局揭东分局

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	1516.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	961.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1475.38	0.00	1475.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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	361.88	361.88	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	1421.92	1421.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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：揭阳市自然资源局揭东分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2478.10	本年支出合计	58	3259.18	1783.80	1475.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2776.86	年末财政拨款结转和结 余	59	1995.78	0.00	1995.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	267.61		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	2509.25		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5254.96	总计	63	5254.96	1783.80	3471.16	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：揭阳市自然资源局揭东分局

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	1783.80	760.94	1022.86
213	农林水支出	361.88	54.09	307.79
21302	林业和草原	361.88	54.09	307.79
2130204	事业单位	54.10	54.09	0.00
2130205	森林资源培育	258.92	0.00	258.92
2130209	森林生态效益补偿	9.30	0.00	9.30
2130234	林业草原防灾减灾	39.56	0.00	39.56
220	自然资源海洋气象等支出	1421.92	706.85	715.07
22001	自然资源事务	1421.92	706.85	715.07
2200101	行政运行	635.46	635.46	0.00
2200104	自然资源规划及管理	150.00	0.00	150.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.12	0.00	35.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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	1783.80	760.94	1022.86
2200150	事业运行	71.39	71.39	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	529.95	0.00	529.95

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表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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	671.01	302	商品和服务支出	78.44
30101	基本工资	240.73	30201	办公费	23.96
30102	津贴补贴	189.85	30202	印刷费	5.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	24.47	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	41.51	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	30206	电费	9.36
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费	12.34
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	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	2.81	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修(护)费	18.57
30199	其他工资福利支出	35.21	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： 揭阳市自然资源局揭东分局

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	8.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	8.56	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.24
			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：揭阳市自然资源局揭东分局

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	2.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.93
			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： 揭阳市自然资源局揭东分局

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	679.57		公用经费合计	81.37

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：揭阳市自然资源局揭东分局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00

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：揭阳市自然资源局揭东分局

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	2509.25	961.91	1475.38	0.00	1475.38	1995.78
212	城乡社区支出	2509.25	961.91	1475.38	0.00	1475.38	1995.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2509.25	658.91	1172.37	0.00	1172.37	1995.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	72.78	72.78	0.00	72.78	0.00
2120806	土地出让业务支出	2509.25	86.92	600.39	0.00	600.39	1995.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	499.20	499.20	0.00	499.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	303.00	303.00	0.00	303.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	303.00	303.00	0.00	303.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市自然资源局揭东分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 揭阳市自然资源局揭东分局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市自然资源局揭东分局 2020 年度总收入 5569.44 万元，其中本年收入 2481.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1516.19 万元，比上年决算数减少 1318.82 万元，下降 46.5%，主要变动情况：因机构改革，原在我局的林业部分职能和工作人员已划转到区农业农村局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 961.91 万元，比上年决算数减少 7638.00 万元，下降 88.8%，主要变动情况：因机构改革，原在我局的林业部分职能已划转到区农业农村局，项目经费开支减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 3.35 万元，比上年决算数减少 3.07 万元，下降 47.8%，主要变动情况：减少利息等其他收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市自然资源局揭东分局 2020 年度总支出 5569.44 万元，其中本年支出 3552.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1054.69 万元，比上年决算数增加 110.48 万元，增长 11.7%，主要变动情况：因机构改革，人员编制上划市局，工资第四季度由市财政局统发。

2. 项目支出 2498.23 万元，比上年决算数减少 7738.08 万元，下降 75.6%，主要变动情况：因机构改革，在我局的林业职能划转到区农业农村局，减少项目开支。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市自然资源局揭东分局 2020 年度财政拨款收入合计 2478.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1516.19 万元，比上年决算数减少 1318.82 万元，下降 46.5%；主要变动情况：因机构改革，人员编制上划市局，工资第四季度由市财政局统发；政府性基金预算财政拨款收入 961.91 万元，比上年决算数减少 7638.00 万元，下降 88.8%；主要变动情况：因机构改革，在我局的林业职能划转到区农业农村局，人员编制上划到区农业农村局等各方面原因；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 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市自然资源局揭东分局 2020 年度财政拨款支出合计 3259.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1783.80 万元，比年初预算数增加 1.8 万元，增长 0.1%；主要变动情况：因机构改革，职能划转、人员增少等各种原因；政府性基金预算财政拨款支出 1475.38 万元，比年初预算数增加 514.38 万元，增长 56.2%；主要变动情况：因机构改革，职能划转增减，我局增加工作量，项目工作和职能工作量；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 0%，与上年决算数持平。

三、2020 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

揭阳市自然资源局揭东分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成预算 3 万元的 73%。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 2.19 万元，完成预算 3 万元的 73%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算 3 万元的 73%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我局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

2020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%；公务用车购置及运行费支出2.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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我局及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.19万元，2020年我局及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于全区自然资源管理所需的应急公务、执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无。2020年，我局及下属1个单位共接待国外、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：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出81.37万元，比上年决算数增加15.85万元，增长24%。主要增减变动情况是：由于机构改革，人员增减，职能增减，业务工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，2020 年度我部门没有组织绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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。