

2021 年陆河县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：陆河县自然资源局概况

- 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：陆河县自然资源局 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：陆河县自然资源局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县自然资源局概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法规、规章和政策措施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督各镇自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产划拨、出

让、租赁、作价出资和土地储备工作。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。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

6、负责空间规划体系的建立、实施和监督。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责编制并组织实施国土空间规划和相关专项规划、分区规划、控制性详细规划、城市设计等城乡规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织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等工作。牵头实施生态保

护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县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等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源申报。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责全县矿产资源出让工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、组织开展自然资源领域的对外交流合作。

15、负责全县各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作。

16、负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

17、管理县林业局。

18、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

19、职能转变。县自然资源局应当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用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府工作安排，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、部门机构设置

陆河县自然资源局内设机构有 11 个，分别为：人秘股、政策法规股、计财股、调查与权益股、确权登记股、开发利用与用途管制股、规划股、建设项目管理股、生态修复与地矿管理股、耕保与测绘管理股、执法大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆河县自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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	1,874.23	一、一般公共服务支出	31	41.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	907.56	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	209.27
	9		九、卫生健康支出	39	19.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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	917.45
	12		十二、农林水支出	42	2.49
	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	1,528.60
	19		十九、住房保障支出	49	71.03
	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：陆河县自然资源局

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	2,781.79	本年支出合计	57	2,790.03
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	64.44	年末结转和结余	59	56.21
总计	30	2,846.24	总计	60	2,846.24

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。

收入决算表

部门：陆河县自然资源局

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	2,781.79	2,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.38	70.38	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	78.11	78.11	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	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县自然资源局

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	2,781.79	2,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907.56	907.56	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	887.56	887.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	513.70	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	333.86	333.86	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	40.00	40.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县自然资源局

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	2,781.79	2,781.79	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1,532.74	1,532.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,523.45	1,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	735.41	735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	402.56	402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县自然资源局

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	2,781.79	2,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋 气象等支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋 气象等支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.03	71.03	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。

支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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	2,790.03	1,322.31	1,467.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.38	70.38	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	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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	2,790.03	1,322.31	1,467.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	917.45	2.70	914.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	897.45	2.70	894.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	499.70	2.70	497.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	333.86	0.00	333.86	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	63.89	0.00	63.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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	2,790.03	1,322.31	1,467.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,528.60	978.12	550.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,519.31	968.83	550.48	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	735.39	735.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	232.60	0.00	232.60	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	398.44	233.44	165.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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	2,790.03	1,322.31	1,467.72	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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	1,874.23	一、一般公共服务支出	33	41.66	41.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	907.56	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	209.27	209.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54	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	917.45	0.00	917.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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	2.49	2.49	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	1,528.60	1,528.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.03	71.03	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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	2,781.79	本年支出合计	59	2,790.03	1,872.58	917.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.44	年末财政拨款结转和结 余	60	56.21	30.26	25.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	35.84		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,846.24	总计	64	2,846.24	1,902.84	943.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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	1,872.58	1,319.61	552.97
201	一般公共服务支出	41.66	41.66	0.00
20106	财政事务	41.66	41.66	0.00
2010601	行政运行	41.66	41.66	0.00
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.27	209.27	0.00
2080501	行政单位离退休	70.38	70.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.74	7.74	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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	1,872.58	1,319.61	552.97
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00
213	农林水支出	2.49	0.00	2.49
21303	水利	2.49	0.00	2.49
2130316	农村水利	2.49	0.00	2.49
220	自然资源海洋气象等支出	1,528.60	978.12	550.48
22001	自然资源事务	1,519.31	968.83	550.48
2200101	行政运行	735.39	735.39	0.00
2200104	自然资源规划及管理	232.60	0.00	232.60
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	119.88	0.00	119.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33.00	0.00	33.00
2200199	其他自然资源事务支出	398.44	233.44	165.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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	1,872.58	1,319.61	552.97
22099	其他自然资源海洋气象等支出	9.28	9.28	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	9.28	9.28	0.00
221	住房保障支出	71.03	71.03	0.00
22102	住房改革支出	71.03	71.03	0.00
2210201	住房公积金	71.03	71.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县自然资源局

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	1,076.19	302	商品和服务支出	141.83
30101	基本工资	214.26	30201	办公费	18.18
30102	津贴补贴	511.84	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	33.00	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.46	30206	电费	9.89
30109	职业年金缴费	58.44	30207	邮电费	12.06
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.92
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	11.07
30113	住房公积金	81.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66
30199	其他工资福利支出	58.31	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：陆河县自然资源局

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	80.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	79.74	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.29	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	6.35
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	14.67
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	10.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.04
			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明细表

部门：陆河县自然资源局

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	21.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.31
			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：陆河县自然资源局

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	1,156.46		公用经费合计	163.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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
51.20	0.00	46.20	31.20	15.00	5.00	43.11	0.00	42.12	31.20	10.92	0.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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	35.84	907.56	917.45	2.70	914.75	25.95
212	城乡社区支出	35.84	907.56	917.45	2.70	914.75	25.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.84	887.56	897.45	2.70	894.75	25.95
2120802	土地开发支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	513.70	499.70	2.70	497.00	14.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	333.86	333.86	0.00	333.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.83	40.00	63.89	0.00	63.89	11.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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：陆河县自然资源局 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

陆河县自然资源局 2021 年度总收入 2,846.24 万元，其中本年收入 2,781.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,874.23 万元，比上年决算数减少 1,365.65 万元，下降 42.2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少，项目收入主要为政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 907.56 万元，比上年决算数增加 478.78 万元，增长 111.7%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少，项目收入主要为政府性基金预算财政拨款收入，其中增加房地一体农村宅基地及集体建设用地确权登记颁证项目收入 400 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

陆河县自然资源局 2021 年度总支出 2,846.24 万元，其中本年支出 2,790.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,322.31 万元，比上年决算数减少 231.34 万元，下降 14.9%。主要变动情况：减少人员工资福利性支出。

2. 项目支出 1,467.72 万元，比上年决算数减少 1,061.44 万元，下降 42.0%。主要变动情况：一是：减少 2018 年度汕尾市陆河县河口、水唇等 2 个镇垦造水田项目资金支出 318.18 万元；二是：减少 2017 年度、2018 年度灾毁基本农田复垦项目资金支出 445.58 万元。

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

陆河县自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 2,781.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,874.23 万元，比上年决算数减少 1,365.65 万元，下降 42.2%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少，项目收入主要为政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 907.56 万元，比上年决算数增加 478.78 万元，增长 111.7%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少，项目收入主要为政府性基

金预算财政拨款收入，其中增加房地一体农村宅基地及集体建设用地确权登记颁证项目收入 400 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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

陆河县自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 2,790.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,872.58 万元，比年初预算数减少 169.83 万元，下降 8.3%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出减少，项目支出主要为政府性基金预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 917.45 万元，比年初预算数增加 783.23 万元，增长 583.5%；主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款项目支出，其中增加房地一体农村宅基地及集体建设用地确权登记颁证项目支出 400 万元、陆河县不动产登记信息管理基础平台双提升项目 209.90 元、落实补充耕地整改工作前期技术服务项目 50 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，与上年决算数持平。

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

陆河县自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.11 万元，完成预算 51.20 万元的 84.20%。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 42.12 万元，完成预算 46.20 万元

的 91.17%（其中：公务用车购置支出决算为 31.20 万元，完成预算 31.20 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 10.92 万元，完成预算 15 万元的 72.80%）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 5 万元的 19.80%。

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 42.12 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.99 万元，占 2.3%。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 42.12 万元，其中：公务用车购置支出为 31.2 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 10.92 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务出行、执法巡查、应急抢险等。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于召开会议、考察调研、检查指导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 20 次，接待人数共 93 人。主要包括接待上级来人，地质灾害检查，卫片执法检查人员等。

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163.15万元，比年初预算数增加108.07万元，增长66.24%。主要增减变动情况是：增加的自然资源综合保障经费、其他自然资源事务经费主要用于办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额350.4万元，其中：政府采购货物支出52.65万元、政府采购工程支出0.88万元、政府采购服务支出296.87万元。授予中小企业合同金额334.56万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额52.65万元，占授予中小企业合同金额的15.7%；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94.66%。

（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，应急保障用车1辆、岗位保障用车2辆、执法执勤用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1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

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目、陆河县农村乱占耕地建房问题摸排工作项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 420 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45.91%。

共组织对陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目、陆河县农村乱占耕地建房问题摸排工作项目等 2 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 420 万元。其中，对陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目、陆河县农村乱占耕地建房问题摸排工作等项目委托东莞市天诚会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算总额的 100%，项目目标得到良好实现。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 1872.58 万元，政府性基金预算支出 917.45 万元。从评价情况来看，部门整体支出得到良好的效益。

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。我部门今年开展了部门整体支出及陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目、陆河县农村乱占耕地建房问题摸排工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2790.03 万元，执

行数 2790.03 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成零星测量、征地测量等协作性项目、陆河县建设工程开工规划验线测量项目、土地出让评估费、地块控制性详细规划等年度延续性项目，较好完成陆河县自然资源管理事务，效益显著。持续开展陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目、陆河县农村乱占耕地建房问题摸排工作、陆河县不动产登记信息管理基础平台双提升项目、陆河县国土空间规划等项目。发现的问题及原因主要是陆河县国土空间规划项目因“三区三线”方案未定，建设用地规模未下发，县级编制进度相应推迟。下一步改进措施主要是一是进一步核实重点平台与项目，保障建设用地规模；二是按照部省市工作要求，进一步完善三线成果，待“三线”及用地布局方案稳定后开展镇区与部门征询意见工作；三是结合现阶段“三线”划定成果，深化相关专题研究。

陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了全县 60405 宗宅基地和集体建设用地权籍调查工作，推进完成 28032 宗“应登尽登”的宅基地和集体建设用地登记发证工作。促进城乡统筹发展的产权基础，进一步盘活农村土地资源，深化“5+2”农村综合改革，有效缓解农村社会矛盾，促进农村社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：“房地一体”发证工作因经验欠缺，发证效率偏低。下一步改进措施主要是：严格按照“房地一体”发证工作相关文件及法律、法规、政策规定，在保证登

记发证程序合法合规的基础上，通过抓好统筹协调、提前组织落实、压缩数据收集时间、优化工作方法、一日一通报及一周一总结等方式，进一步压缩确权登记发证工作办理时限，进一步提高工作效率。同时，通过逐村送证下乡、针对老弱病残等特殊群众采取入户调查与发证等方式，服务到户到人，真正做到便民利民。

陆河县农村乱占耕地建房问题摸排工作项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展摸排工作，摸清全县农村乱占耕地建房底数，建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账，分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。发现的问题及原因主要是：开展农村乱占耕地建房问题摸排工作群众配合度较低。下一步改进措施主要是：精心组织排查，充分发动群众，依靠群众，确保在工作期限内保质保量完成摸排工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。