

# 2019 年龙川县自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 龙川县自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 龙川县自然资源局 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 龙川县自然资源局 2019 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 龙川县自然资源局概况

### （一）部门主要职责

龙川县自然资源局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。完善国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全县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。监督管理全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和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。承担县自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设、日常管理、运用和维护工作。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。承担全县自然资源和不动产确权登记工作，调处土地等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。组织实施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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，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。统筹推进全县城市更新(含“三旧”改造)工作，会同有关部门拟订全县城市更新(含“三旧”改造)政策并组织实施。建立健全全县城市更新(含“三旧”改造)实施监管制度。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。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。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。组织划定全县生态保护红线、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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，负责落实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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施耕地保护政策，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完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。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。

(十)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。

(十一)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查询。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、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)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 and 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。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。负责自然资源相关专业技术职称的评审工作。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。

(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。负责自然资源行政执法监察和信访工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承担接受国家、省、市自然资源督察相关工作。监督检查全县自然资源动态巡查工作。

(十六) 统一领导和管理县林业局。

(十七) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(十八) 职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市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。进一步精简有关行政审

批事项、加大监管力度，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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙川县自然资源局2019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，分别是：龙川县不动产登记中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共14个，分别是办公室、财务股、政策法规股、开发利用与所有者权益股、国土空间规划股、建设规划管理股、空间用途管制股、生态修复股、耕地保护监督股、调查与确权股、测绘信息管理与防灾股、房屋征收股、地质矿产股、执法股。人员共有行政编制108名、工勤编3名、离退休人员45人。

龙川县不动产登记中心内设机构、人员构成情况：内设综合组、不动产交易组、信息管理组、质检监督组、登记组、纠纷协调组、档案管理组、房屋安全鉴定组。人员共有事业编制47名，离退休人员170人。

## 第二部分 龙川县自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 龙川县自然资源局

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	17025.35	一、一般公共服务支出	27	2258.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.70	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	0.00
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	143.05
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	3.00

## 收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局

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	9383.81
	12		十二、农林水支出	38	16.65
	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	5054.04
	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	206.07
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	17065.04	<b>本年支出合计</b>	49	17065.04

## 收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局

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
<b>总计</b>	26	17065.04	<b>总计</b>	52	17065.04

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：龙川县自然资源局

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	17065.04	17065.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2258.42	2258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2258.42	2258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2258.42	2258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：龙川县自然资源局

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	17065.04	17065.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9383.81	9383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	361.27	361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.27	361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4469.20	4469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4469.20	4469.20	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：龙川县自然资源局

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	17065.04	17065.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4513.64	4513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4513.64	4513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	5054.04	5054.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5054.04	5054.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：龙川县自然资源局

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	17065.04	17065.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1402.06	1402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	49.56	49.56	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	3562.42	3562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	206.07	206.07	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：龙川县自然资源局

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	17065.04	2175.69	14889.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2258.42	0.00	2258.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2258.42	0.00	2258.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2258.42	0.00	2258.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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	17065.04	2175.69	14889.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9383.81	0.00	9383.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	361.27	0.00	361.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.27	0.00	361.27	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4469.20	0.00	4469.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4469.20	0.00	4469.20	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	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 龙川县自然资源局

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	17065.04	2175.69	14889.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4513.64	0.00	4513.64	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4513.64	0.00	4513.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5054.04	2032.64	3021.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5054.04	2032.64	3021.39	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1402.06	1402.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 龙川县自然资源局

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	17065.04	2175.69	14889.35	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	3562.42	630.59	2931.83	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	206.07	0.00	206.07	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	206.07	0.00	206.07	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	206.07	0.00	206.07	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：龙川县自然资源局

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	17025.35	一、一般公共服务支出	28	2258.42	2258.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.70	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	0.00	0.00	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	143.05	143.05	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	3.00	3.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9383.81	9344.11	39.70
	12		十二、农林水支出	39	16.65	16.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局

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	5054.04	5054.04	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	206.07	206.07	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	17065.04	<b>本年支出合计</b>	50	17065.04	17025.35	39.70
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：龙川县自然资源局

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			
<b>总计</b>	27	17065.04	<b>总计</b>	54	17065.04	17025.35	39.70

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：龙川县自然资源局

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	17025.35	2175.69	14849.65
201	一般公共服务支出	2258.42	0.00	2258.42
20199	其他一般公共服务支出	2258.42	0.00	2258.42
2019999	其他一般公共服务支出	2258.42	0.00	2258.42
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.80	97.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.80	97.80	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00
2080899	其他优抚支出	45.25	45.25	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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	17025.35	2175.69	14849.65
212	城乡社区支出	9344.11	0.00	9344.11
21201	城乡社区管理事务	361.27	0.00	361.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.27	0.00	361.27
21202	城乡社区规划与管理	4469.20	0.00	4469.20
2120201	城乡社区规划与管理	4469.20	0.00	4469.20
21299	其他城乡社区支出	4513.64	0.00	4513.64
2129901	其他城乡社区支出	4513.64	0.00	4513.64
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65
21301	农业	16.65	0.00	16.65
2130135	农业资源保护修复与利用	11.65	0.00	11.65
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	5054.04	2032.64	3021.39

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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	17025.35	2175.69	14849.65
22001	自然资源事务	5054.04	2032.64	3021.39
2200101	行政运行	1402.06	1402.06	0.00
2200106	土地资源利用与保护	49.56	0.00	49.56
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	3562.42	630.59	2931.83
224	灾害防治及应急管理支出	206.07	0.00	206.07
22406	自然灾害防治	206.07	0.00	206.07
2240601	地质灾害防治	206.07	0.00	206.07

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：龙川县自然资源局

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	1191.36	302	商品和服务支出	693.86
30101	基本工资	288.31	30201	办公费	263.53
30102	津贴补贴	600.05	30202	印刷费	28.15
30103	奖金	3.71	30203	咨询费	8.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.28
30107	绩效工资	55.40	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.42
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	109.83	30211	差旅费	48.36
30113	住房公积金	134.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
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表

部门：龙川县自然资源局

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	184.34	30215	会议费	2.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15
30302	退休费	97.80	30217	公务接待费	2.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.00
30307	医疗费补助	3.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.14
30399	其他对个人和家庭的补助	41.51	30239	其他交通费用	66.33
			30240	税金及附加费用	38.11
			30299	其他商品和服务支出	108.74
			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：龙川县自然资源局

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	106.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	105.66
			31003	专用设备购置	0.48
			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：龙川县自然资源局

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	1375.70		公用经费合计	800.00

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：龙川县自然资源局

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
9.60	0.00	5.40	0.00	5.40	4.20	8.04	0.00	5.14	0.00	5.14	2.90

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：龙川县自然资源局

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	39.70	39.70	0.00	39.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.70	39.70	0.00	39.70	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	39.70	39.70	0.00	39.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.70	23.70	0.00	23.70	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 龙川县自然资源局 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

龙川县自然资源局 2019 年度总收入 17065.04 万元，其中本年收入 17065.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17025.35 万元，比上年决算数减少 746.77 万元，下降 4.2%，主要变动情况：龙川县 2017 年度垦造水田建设项目、灾毁农田基本农田垦复项目、地质灾害防治项目等基本建设项目上年已基本完成前期投入，2019 年度持续进行中。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.7 万元，比上年决算数减少 431.4 万元，下降 91.6%，主要变动情况：2018 年度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已支付完成。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

龙川县自然资源局 2019 年度总支出 17065.04 万元，其中本年支出 17065.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2175.69 万元，比上年决算数减少 3.7 万元，下

降 0.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

2. 项目支出 14889.35 万元，比上年决算数减少 1174.48 万元，下降 7.3%，主要变动情况：龙川县 2017 年度垦造水田建设项目、灾毁农田基本农田垦复项目、地质灾害防治项目等基本建设项目上年已基本完成前期投入，2019 年度持续进行中。

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、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

龙川县自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 17065.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17025.35 万元，比上年决算数减少 746.77 万元，下降 4.2%，主要变动情况：龙川县 2017 年度垦造水田建设项目、灾毁农田基本农田垦复项目、地质灾害防治项目等基本建设项目上年已基本完成前期投入，2019 年度持续进行中。；政府性基金预算财政拨款收入 39.7 万元，比上年决算数减少 431.4 万元，下降 91.6%，主要变动情况：2018 年度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已支付完成。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

龙川县自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 17065.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17025.35 万元，比年初预算数增加 13097.32 万元，增长 333.4%；主要变动情况：一是按照部门决算编报要求，龙川县不动产登记中心纳入局部门预决算编报范围；二是龙川县高标准基本农田建设项目、龙川县 2017 年度垦造水田建设项目、基本农田保护省级补助项目、灾毁农田基本农田垦复项目、地质灾害防治项目等基本建设项目持续推进；三是年初预算数不包含省级资金专项支出项目。；政府性基金预算财政拨款支出 39.7 万元，比年初预算数增加 39.7 万元，增长 100.0%；主要变动情况：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 39.7 万元：其中土地开发支出 16 万元；农村基础设施建设支出 23.70 万元。

### 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

龙川县自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.04 万元，完成预算 9.6 万元的 83.7%。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 5.14 万元，完成预算 5.4 万元的 95.1%；公务接待费支出决算为 2.9 万元，完成预算 4.2 万元的 69.1%。

2019 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

2019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5.14万元，占63.9%；公务接待费支出2.9万元，占36.1%。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局机关及下属各单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.14万元，其中：公务用车购置支出为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5.14万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务，执法执勤用车。

3. 公务接待费支出2.9万元，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。2020年，局机关及下属1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53次，接待人数共735人，上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## 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800万元，比预算数增加

650.68 万元，增长 81%。主要增减变动情况是：一是龙川县不动产登记中心纳入我部门龙川县自然资源局 2019 年部门决算编报范围；二是经报请批准，下属事业单位人员工资及相关津补贴由局本部统筹发放；三是因机构改革，合并入我局人员需增加办公室及办公设备，2019 年度我局发生更新改造支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2477.27 万元，其中：政府采购货物支出 49.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2427.82 万元。授予中小企业合同金额 2477.27 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 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14889.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 14889.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。从评价情况来看，一是各项目绩效目标设置明确，设置了总目标和阶段性目标，包括预期产出的内容，预期效果的内容；二是资金管理项目管理目标明确，预算资金标准支出，进行专账核算，资金核算规范，核算凭证有效规范；三是项目效益以人为本和全面、协调、可持续发展的科学发展观的需要，体现了构建社会主义和谐社会的思想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及龙川县基本农田保护经济补偿省级补助资金、灾毁基本农田垦复补助补贴资金、龙川县储备补充耕地项目全面核查工作、龙川县土地利用总体规划修改方案、龙川县永久基本农田储备区划定工作、龙川县永久基本农田划定工作质量检查和违法违规占用治理专项行动、行政村土地利用规划工作、龙川县永久基本农田整改补划工作经费、不动产登记新增档案扫描整理外包服务项目、龙川县垦造水田项目、农村建设拆旧复垦项目、土地卫片执法检查整改工作经费、地质灾害隐患点治理工程等 35 个项目绩效自评。

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 90 分。全年预算数 2200 万元，执行数 14889.35 万元，完成预算的 676%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是绩效目标明确；二是对资金支出管理规范；三是

项目完工后对环境产生非常积极的影响，优化生态环境。发现的问题及原因：一是项目实施滞后；二是项目中的不确定因素对投资预算控制造成了一定难度；三是雨水较多，导致施工进度缓慢；四是部分乡镇积极性低，未及时开工建设和报账。下一步改进措施：一是加快项目的前期工作与实施中的进度控制；二是加大政策宣传力度，顺利推进项目进场实施；三是进一步加大垦造水田、基本农田保护经济补偿制度执行力度，积极整改，加强资金筹集、拨付、使用和稽查的管理，保障资金及时筹措、拨付到位，做好资金的监管工作。

#### **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。