

2019 年鹤山市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市自然资源局 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 鹤山市自然资源局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市自然资源局概况

（一）部门主要职责

鹤山市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。

（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组织实施。

（七）建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

（十五）负责自然资源行政执法工作。

（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报

范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：
鹤山市土地开发整理中心、鹤山市国土资源信息中心、鹤山市不动产登记中心。

第二部分 鹤山市自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市自然资源局

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	3259.94	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2978.93	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	8.93
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	1.77	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	397.16
	9		九、卫生健康支出	35	123.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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	3230.03
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	2325.00
	19		十九、住房保障支出	45	154.44
	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	6240.63	本年支出合计	49	6238.86

收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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	300.00	年末结转和结余	51	301.77
总计	26	6540.63	总计	52	6540.63

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：鹤山市自然资源局

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	6240.63	6238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
205	教育支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	397.16	397.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	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	211.31	211.31	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	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	6240.63	6238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
20808	抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3230.03	3230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	6240.63	6238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2120201	城乡社区规划与管理	251.11	251.11	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	2978.93	2978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2107.68	2107.68	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	871.24	871.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2325.00	2325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2325.00	2325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1158.18	1158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	365.48	365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	6240.63	6238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2200106	土地资源利用与保护	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	665.33	665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
22999	其他支出	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2299901	其他支出	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77

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：鹤山市自然资源局

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	6238.86	2492.08	3746.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.16	397.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	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	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	6238.86	2492.08	3746.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3230.03	206.11	3023.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	251.11	206.11	45.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	251.11	206.11	45.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	6238.86	2492.08	3746.79	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	2978.93	0.00	2978.93	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2107.68	0.00	2107.68	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	871.24	0.00	871.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2325.00	1611.07	713.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2325.00	1611.07	713.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1158.18	1158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	365.48	0.00	365.48	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	75.26	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	6238.86	2492.08	3746.79	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	665.33	452.89	212.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	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：鹤山市自然资源局

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	3259.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2978.93	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	8.93	8.93	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	397.16	397.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	123.30	123.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3230.03	251.11	2978.93
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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	2325.00	2325.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	154.44	154.44	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	6238.86	本年支出合计	50	6238.86	3259.94	2978.93
年初财政拨款结转和结余	24	300.00	年末财政拨款结转和结余	51	300.00	0.00	300.00
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：鹤山市自然资源局

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	300.00		53			
总计	27	6538.86	总计	54	6538.86	3259.94	3278.93

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：鹤山市自然资源局

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	3259.94	2492.08	767.86
205	教育支出	8.93	0.00	8.93
20508	进修及培训	8.93	0.00	8.93
2050803	培训支出	8.93	0.00	8.93
208	社会保障和就业支出	397.16	397.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	377.44	377.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.64	70.64	0.00
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.31	211.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.63	84.63	0.00
20808	抚恤	19.72	19.72	0.00
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3259.94	2492.08	767.86
210	卫生健康支出	123.30	123.30	0.00
21007	计划生育事务	26.58	26.58	0.00
2100717	计划生育服务	26.58	26.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.71	96.71	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.74	68.74	0.00
212	城乡社区支出	251.11	206.11	45.00
21202	城乡社区规划与管理	251.11	206.11	45.00
2120201	城乡社区规划与管理	251.11	206.11	45.00
220	自然资源海洋气象等支出	2325.00	1611.07	713.93
22001	自然资源事务	2325.00	1611.07	713.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3259.94	2492.08	767.86
2200101	行政运行	1158.18	1158.18	0.00
2200102	一般行政管理事务	365.48	0.00	365.48
2200106	土地资源利用与保护	75.26	0.00	75.26
2200114	地质矿产资源利用与保护	60.75	0.00	60.75
2200150	事业运行	665.33	452.89	212.44
221	住房保障支出	154.44	154.44	0.00
22102	住房改革支出	154.44	154.44	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	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：鹤山市自然资源局

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	2057.43	302	商品和服务支出	251.26
30101	基本工资	894.14	30201	办公费	19.42
30102	津贴补贴	203.10	30202	印刷费	11.92
30103	奖金	301.15	30203	咨询费	2.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	29.88	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.31	30206	电费	17.83
30109	职业年金缴费	95.01	30207	邮电费	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.07	30209	物业管理费	1.68
30112	其他社会保障缴费	30.52	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	171.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.52	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	45.22	30214	租赁费	3.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	156.09	30215	会议费	1.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52
30302	退休费	102.82	30217	公务接待费	3.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.98
30304	抚恤金	19.72	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	0.16	30226	劳务费	1.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56
30309	奖励金	26.75	30229	福利费	26.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.98
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	30239	其他交通费用	34.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.18
			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：鹤山市自然资源局

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	27.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.29
			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：鹤山市自然资源局

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	2213.53		公用经费合计	278.55

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：鹤山市自然资源局

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
33.77	0.00	30.31	0.00	30.31	3.46	30.20	0.00	26.98	0.00	26.98	3.22

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：鹤山市自然资源局

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	300.00	2978.93	2978.93	0.00	2978.93	300.00
212	城乡社区支出	300.00	2978.93	2978.93	0.00	2978.93	300.00
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	300.00	2978.93	2978.93	0.00	2978.93	300.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2107.68	2107.68	0.00	2107.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	300.00	871.24	871.24	0.00	871.24	300.00

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 鹤山市自然资源局 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

鹤山市自然资源局 2019 年度总收入 6540.63 万元，其中本年收入 6240.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3259.94 万元，比上年决算数增加 330.78 万元，增长 11.29%，主要变动情况：人员变动、工资津补贴的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2978.93 万元，比上年决算数减少 435.28 万元，下降 12.75%，主要变动情况：2019 年度专项项目较上年有所减少。

3. 上级补助收入 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。

4. 事业收入 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。

5. 经营收入 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。

6. 附属单位上缴收入 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。

7. 其他收入 1.77 万元，比上年决算数增加减少 0.54 万元，下降 23.38%，主要变动情况：活期存款利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市自然资源局 2019 年度总支出 6540.63 万元，其中本年支出 6238.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2492.08 万元，比上年决算数增加 132.03 万元，增长 5.59%，主要变动情况：人员变动、工资津补贴的调整。

2. 项目支出 3746.79 万元，比上年决算数减少 237.81 万元，下降 5.97%，主要变动情况：2019 年度专项项目较上年有所减少。

3. 上缴上级支出 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。

4. 经营支出 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。

5. 对附属单位补助支出 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、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

鹤山市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 6238.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3259.94 万元，比上年决算数增加 330.78 万元，增长 11.29%；主要变动情况：人员变动、工资津补贴的调整。；政府性基金预算财政拨款收入 2978.93 万元，比上年决算数减少 435.28 万元，下降 12.75%；主要变动情况：2019 年度专项项目较上年有所减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市自然资源局2019年度财政拨款支出合计6238.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3259.94万元，比年初预算数增加330.78万元，增长11.29%，主要变动情况：人员变动、工资津补贴的调整。；政府性基金预算财政拨款支出2978.93万元，比年初预算数减少435.28万元，下降12.75%，主要变动情况：2019年度专项项目较上年有所减少。

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

鹤山市自然资源局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.2万元，完成预算33.77万元的89.4%。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26.98万元，完成预算30.31万元的89.0%；公务接待费支出决算为3.22万元，完成预算3.46万元的93.1%。

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26.98万元，占89.3%；公务接待费支出3.22万元，占10.7%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有因公出（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.98 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 26.98 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于车辆油料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.22 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年，局机关及下属 3 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 19 次，接待人数共 352 人，主要包括接待上级部门和其他单位的检查指导、学习交流等。

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 185.77 万元，比预算数减少 21.99 万元，降低 10.58%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压缩日常经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 617.28 万元，其中：政府采购货物支出 322.72 万元、政府采购工程支出 52.22 万元、政

府采购服务支出 242.34 万元。授予中小企业合同金额 315.29 万元，占政府采购支出总额的 51.08%，其中：授予小微企业合同金额 315.29 万元，占政府采购支出总额的 51.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆。单价 50 万元以上通用设备 20 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 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 867.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.13%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“鹤山市第三次全国土地调查”“鹤山市 2000 大地坐标框架建设与转换”“鹤山市土地整治规划（2016-2020 年）”3 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 867.85 万元，委托市财政局交第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，3 个项目的立项依据充分，总体绩效目标明确，具体绩效目标能覆盖产出、效益等指标。预算申报金额与项目绩效目标、绩效指标吻合。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展 3 项目绩效自评，没有开展

部门整体支出。

部门整体支出绩效自评综述：无。

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。