

# 2021 年河源市自然资源局源城分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源市自然资源局源城分局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：河源市自然资源局源城分局 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：河源市自然资源局源城分局 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：河源市自然资源局源城分局概况

## 一、单位主要职责

（一）履行辖区内全民所有土地、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，组织实施上级部门制定的有关规范性文件和政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全源城区自然资源调查监测评价体系。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。

（三）承担自然资源和不动产统一确权登记有关工作，承担权籍调查工作，承担源城区辖区内的自然资源权属争议调处工作。

（四）承担自然资源资产有偿使用工作。承担全民所有自然资源资产统计工作，负责全民自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和作价出资政策，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用。拟订源城区自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。负责自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价具体实施，负责节约集约利用实施工作。负责自然资源市场监管。贯彻落实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。贯彻落实城市更新（含“三旧”改

造）政策，统筹推进源城区城市更新（含“三旧”改造）工作。建立健全源城区城市更新（含“三旧”改造）实施监管制度。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。组织实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施源城区生态保护红线、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。建立健全源城区国土空间规划用途管制制度，组织实施城乡规划政策。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初审报批和监督检查，并承办农用地征收或征用建设用地的初审、报批工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。参与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。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，提出备选项目建议。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。建立健全耕地保护措施。组织实施耕地占补平衡和基本农田划定保护工作。

（九）负责地质勘查的监督管理工作。参与编制地质勘查规划并组织实施，管理地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，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组织实施。组织实施地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织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。负责矿产资源合理利用和保护管理工作，组织实施矿产资源规划。承担矿产资源储量管理有关工作。负责矿业权登记发证初审工作。承担保护性开采的特定矿种、有事矿产的调控及管理有关工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责源城区基础测绘和测绘行业管理。承担测绘资质资格和信用管理有关工作，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。

（十三）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。承担自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件的查处工作。承担接受国家、省、市自然资源督察相关工作。承担源城区自然资源动态巡查工作。

（十四）完成市自然资源局和源城区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市自然资源局源城分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，按照市自然资源局和区委、区政府的工作安排，贯彻执行各项工作制度，积极作为，充分发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用源城区

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。承担下放的有关行政审批初审事项，强化监管和执行力度，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，推进源城区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构、人员构成情况：本部股室共 9 个，分别是办公室、调查监测与测绘管理股（源城区人民政府调处自然资源争议办公室）、开发利用与权益股、城市更新与征收管理股、国土空间规划股、建设规划管理股（行政审批股）、生态修复与地质矿产股、耕地保护与用途管制股、执法股。河源市自然资源局源城分局定编人员 41 名，其中行政编制 13 名、行政执法专项编制 28 名（含自然资源所编制）。设局长 1 名、副局长 4 名，股长 9 名，后勤服务人员数 6 名。

## **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：河源市自然资源局源城分局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,319.11	一、一般公共服务支出	31	192.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	48.82
	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

单位：河源市自然资源局源城分局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	868.26
	19		十九、住房保障支出	49	209.93
	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

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,319.11	本年支出合计	57	1,319.11
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	280.51	年末结转和结余	59	280.51
总计	30	1,599.62	总计	60	1,599.62

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,319.11	1,319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	868.26	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,319.11	1,319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	868.26	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	842.25	842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,319.11	1,293.10	26.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	868.26	842.25	26.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	868.26	842.25	26.01	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,319.11	1,293.10	26.01	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	842.25	842.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,319.11	一、一般公共服务支出	33	192.10	192.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	48.82	48.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	0.00	0.00	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	868.26	868.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.93	209.93	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

单位：河源市自然资源局源城分局

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,319.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,319.11	1,319.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,319.11	<b>总计</b>	64	1,319.11	1,319.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1, 319. 11	1, 293. 10	26. 01
201	一般公共服务支出	192. 10	192. 10	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	192. 10	192. 10	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	192. 10	192. 10	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 82	48. 82	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 34	48. 34	0. 00
2080501	行政单位离退休	48. 34	48. 34	0. 00
20808	抚恤	0. 48	0. 48	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 48	0. 48	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	868. 26	842. 25	26. 01
22001	自然资源事务	868. 26	842. 25	26. 01
2200101	行政运行	842. 25	842. 25	0. 00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,319.11	1,293.10	26.01
2200199	其他自然资源事务支出	26.01	0.00	26.01
221	住房保障支出	209.93	209.93	0.00
22102	住房改革支出	56.20	56.20	0.00
2210201	住房公积金	56.20	56.20	0.00
22103	城乡社区住宅	153.73	153.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	153.73	153.73	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市自然资源局源城分局

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	944.16	302	商品和服务支出	146.39
30101	基本工资	450.90	30201	办公费	107.91
30102	津贴补贴	257.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	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	0.34	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	56.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
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

单位：河源市自然资源局源城分局

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	202.55	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	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	202.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.39
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			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

单位：河源市自然资源局源城分局

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	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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,146.71		公用经费合计	146.39

注：本表反映单位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

单位：河源市自然资源局源城分局

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
16.8	0.00	13.8	0.00	13.8	3.00	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：河源市自然资源局源城分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市自然资源局源城分局

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：河源市自然资源局源城分局 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

河源市自然资源局源城分局 2021 年度总收入 1,599.62 万元，其中本年收入 1,319.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,319.11 万元，比上年决算数减少 244.73 万元，下降 15.6%。主要变动情况：一是人员经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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

河源市自然资源局源城分局 2021 年度总支出 1,599.62 万元，其中本年支出 1,319.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,293.1 万元，比上年决算数减少 223.57 万元，下降 14.7%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 26.01 万元，比上年决算数减少 21.16 万元，下降 44.9%。主要变动情况：从严控制项目经费开支，全年实际支出有所节约。如国土资源巡查工作项目支出缩减了 3.53 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

河源市自然资源局源城分局 2021 年度财政拨款收入合计 1,319.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,319.11 万元，比上年决算数减少 244.73 万元，下降 15.6%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市自然资源局源城分局 2021 年度财政拨款支出合计 1,319.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,319.11 万元，比年初预算数增加 31.29 万元，增长 2.4%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

### 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

河源市自然资源局源城分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.15 万元，完成预算 16.8 万元的 54%。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 9.15 万元，完成预算 13.8 万元的 66%（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 9.15 万元，完成预算 13.8 万元的 66%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

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 9.15 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.15 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 9.15 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆的燃油费、保养、购买保险、年审、维修等支出。其中，本单位于 2021 年 9 月报废车牌号为粤 P09093 的公务轿车一辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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**

2021 年本单位机关运行经费支出 146.39 万元，比年初预算数减少 15.38 万元，下降 10%。主要增减变动情况是：从严控制运行经费开支，全年实际支出有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 14.64 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.58 万元。授予中小企业合同金额 14.64 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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服务支出金额的 0%；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，本单位共有车辆 3 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆公务轿车；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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 26.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体绩效自评。

对于 4 个一般公共预算项目支出绩效自评，其中，规划用地、报建、放线、验收、巡查、拆迁及制止拆除违法违章建筑工作项目绩效自评综述：全年预算数为 6.78 万元，执行数为 6.762 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成源城区城市规划区范围内建设工程的规划管理、审核、核实工作，指导建筑工程规划审批后定位定线、验线工作，参与源城区城市规划区范围内违法建设行为认定及行政审批办理、转办、证件核发等工作。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是进一步

合理使用专项资金。

土地矿产卫片执法监督检查工作项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 10.7768 万元，完成预算的 89.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过了省、市卫片执法监督检查验收，全面清理土地违法违规行为，规范土地、矿产资源管理秩序，推动执法方式向“发生在初始、解决在萌芽”转变。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是合理使用专项资金，加大卫片执法检查工作，进一步规范土地、矿产资源管理秩序，确保绩效目标如期完成。

国土资源巡查工作项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 6.4715 万元，完成预算的 64.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是全面完成省厅、市局考核，每季度日常平均上线率不低于 90%，违法事件漏报率不高于 50%，巡查上报违法时间处理率不低于 80%，实现国土资源执法监察工作向“发现在初始，解决在萌芽”转变。发现的问题及原因主要是因巡查人员不足、队伍较弱，巡查力度有限，专项资金剩余 3.5285 万元，未完全使用到位。下一步改进措施主要是合理使用专项资金，加强巡查队伍建设，加大巡查力度，提升巡查能力，进一步遏制土地资源违法违规行为的发生，确保绩效目标如期完成。

土地纠纷调处项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是承担调处土地权属纠纷。发现的问题及原因无。下一步

改进措施无。



## 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。

**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。