

# 2019 年广东汕尾红海湾经济开发区国土资源 局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 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 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局概况

## （一） 部门主要职责

（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全区国土资源管理的规范性文件；组织实施全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）组织编制和实施全区土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

（三）负责全区国土资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处国土资源违法案件。

（四）拟定全区耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

（五）负责全区地籍地政管理工作。

（六）拟定全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

（七）负责全区国家重点建设项目用地的统一征地管理。

（八）依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

（九）依法管理全区矿产资源储量；组织开展全区矿产资源供需形势分析，研究拟定全区矿产资源政策和发展战略。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；实施地下水动态监测，保护地质环境；划定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。

（十一）参与拟定全区国土资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

（十二）指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂）承包经营权登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处制度，配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处；牵头建立不动产登记信息基础平台建设；会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策。

（十三）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（十四）承办管委会的其他工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东汕尾红海湾经济开发区

国土资源局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局（本级）和下属 2 个预算单位，分别是广东汕尾红海湾经济开发区土地储备中心、广东汕尾红海湾经济开发区土地交易所。

## 第二部分 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	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	0.00	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	35.15
	9		九、卫生健康支出	35	2.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	43.59
	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	177.05
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	258.41	<b>本年支出合计</b>	49	258.41

## 收入支出决算总表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	<b>总计</b>	52	258.41

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：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.23	10.23	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	15.12	15.12	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	35.00	35.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	10.23	10.23	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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.00	35.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	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	0.00	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	35.15	35.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.62	2.62	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	43.59	43.59	0.00
	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：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	177.05	177.05	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	0.00	0.00	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	258.41	<b>本年支出合计</b>	50	258.41	258.41	0.00
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： 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	<b>总计</b>	54	258.41	258.41	0.00

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： 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	258.41	0.00
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.15	35.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.23	10.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00
212	城乡社区支出	43.59	43.59	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.59	43.59	0.00
2129901	其他城乡社区支出	43.59	43.59	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	258.41	258.41	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	177.05	177.05	0.00
22001	自然资源事务	177.05	177.05	0.00
2200101	行政运行	142.05	142.05	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.00	35.00	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： 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	213.18	302	商品和服务支出	35.00
30101	基本工资	85.23	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	56.82	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	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	30206	电费	0.76
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	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	0.00	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	43.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	10.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.23	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	0.00	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	22.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	223.41		公用经费合计	35.00

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：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00

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：广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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 广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 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

广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 2019 年度总收入 258.41 万元，其中本年收入 258.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.41 万元，比上年决算数减少 51.56 万元，下降 16.6%，主要变动情况：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少项目支出，压缩开支。

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. 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，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%，主要变动情况：单位本年度没有其他收入。

##### (二) 年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 2019 年度总支出 258.41 万元，其中本年支出 258.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258.41 万元，比上年决算数减少 1.96 万元，下降 0.8%，主要变动情况：严格执行中央八项规定，厉行节

约，压缩开支。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 59.6 万元，下降 100.0%，主要变动情况：厉行节约，减少项目支出，压缩开支。

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、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

广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 2019 年度财政拨款收入合计 258.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.41 万元，比上年决算数减少 51.56 万元，下降 16.6%，主要变动情况：厉行节约，减少项目支出，压缩开支。；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 2019 年度财政拨款支出合计 258.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 258.41 万元，比年初预算数减少 1.59 万元，下降 0.6%，主要变动情况：节约开支；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

广东汕尾红海湾经济开发区国土资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.18 万元，完成预算 4.5 万元的 92.8%。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 4.18 万元，完成预算 4.5 万元的 92.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 4.18 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.18 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 4.18 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务、执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2019 年，局机关及下属 2 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 0 次，接待人数共 0 人，本部门该年度没有安排公务接待支出。

#### 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 35 万元，比预算数增加 10 万元，增长 40%。主要增减变动情况是：人员经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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：共组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 258.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 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。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施（如有）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展部门整体支出及一个项目绩效自评。

**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。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是目标基本实现；二是达到预期效果。发现的问题及原因：一是地方财政配套资金不足。下一步改进措施：一是争取地方财政配套资金；二是开源节支。

该年度无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。无有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。

**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。