

2019 年河源江东新区自然资源和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局 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 河源江东新区自然资源和城乡建设局 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

江东新区自然资源和城乡建设局是江东新区管委会直属单位，正科级建制。主要职责是：根据授权或委托，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；负责城乡建设规划的编制及组织实施；负责交通运输、公路建设、城乡住房、城中村旧村改造、环境保护、土地房屋征收、土地储备、房地产管理、住房保障、公积金管理、人防工程建设质量监督管理等工作；负责公用设施、城市供水、节水、排水、环境卫生、园林绿化、数字化城管监督指挥等城市管理工作。

（二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源江东新区自然资源和城乡建设局）2019年部门决算编报范围的单位共9个，包括局（委、部、办）本级和下属8个预算单位，下属单位具体包括：新区建设工程质量安全站、临江国土所、古竹国土所、住建局临江分局、临江道班、古竹槎岭道班、古竹下洞道班、古竹交管站。

2、本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设组办共5个，分别是：办公室，国土资源组、城乡规划组、住房建设组、房屋征拆组；内设机构：交通和城市管理办公室、生态环境办公室；下属单位均纳入我局预算。新区自然资源和城乡建设局总编制：11名，

实有行政编制 11 名，其中，设领导职数 4 名，正职 1 名，副职 3 名。

下属单位临江、古竹国土所行政编制 8 人，事业编制 30 人。

第二部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	一、一般公共服务支出	27	45.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10095.99	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	31.06
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	41.50
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	25.31
	9		九、卫生健康支出	35	12.84
	10		十、节能环保支出	36	12805.61

收入支出决算总表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	10570.66
	12		十二、农林水支出	38	1166.05
	13		十三、交通运输支出	39	602.49
	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	690.05
	19		十九、住房保障支出	45	750.77
	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	5.00
	22		二十二、其他支出	48	236.84
本年收入合计	23	26983.21	本年支出合计	49	26983.21

收入支出决算总表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	74.43	年末结转和结余	51	74.43
总计	26	27057.64	总计	52	27057.64

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12805.61	12805.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12652.00	12652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12652.00	12652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10570.66	10570.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	8432.78	8432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3602.18	3602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	640.94	640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3416.08	3416.08	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	773.57	773.57	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	1481.53	1481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	927.55	927.55	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	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	490.01	490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	490.01	490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1166.05	1166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	740.92	740.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	740.92	740.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	602.49	602.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	352.49	352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	250.55	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	591.68	591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.77	750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	721.70	721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	698.22	698.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.84	236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	26983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.16	55.16	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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.02	17.15	27.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.06	6.00	25.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.38	6.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22.38	6.00	16.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12805.61	3.00	12802.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.19	3.00	14.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12652.00	0.00	12652.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12652.00	0.00	12652.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10570.66	0.00	10570.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.66	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.66	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	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	8432.78	0.00	8432.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3602.18	0.00	3602.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	640.94	0.00	640.94	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3416.08	0.00	3416.08	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	773.57	0.00	773.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1481.53	0.00	1481.53	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	488.45	0.00	488.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	927.55	0.00	927.55	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	490.01	0.00	490.01	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	490.01	0.00	490.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1166.05	0.00	1166.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	291.51	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	291.51	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.62	0.00	133.62	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	133.62	0.00	133.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	740.92	0.00	740.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	740.92	0.00	740.92	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	602.49	0.00	602.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	352.49	0.00	352.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42.39	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	250.55	0.00	250.55	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	690.05	129.13	560.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	690.05	129.13	560.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	591.68	124.27	467.40	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.77	29.07	721.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	721.70	0.00	721.70	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	698.22	0.00	698.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.84	0.00	236.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	181.68	0.00	181.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	26983.21	227.50	26755.71	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	181.68	0.00	181.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.16	0.00	55.16	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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	一、一般公共服务支出	28	45.02	45.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10095.99	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	31.06	31.06	0.00
	5		五、教育支出	32	41.50	41.50	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	25.31	25.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.84	12.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	12805.61	12805.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10570.66	656.36	9914.30
	12		十二、农林水支出	39	1166.05	1166.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	602.49	602.49	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	690.05	690.05	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	750.77	750.77	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	5.00	5.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	236.84	55.16	181.68
本年收入合计	23	26983.21	本年支出合计	50	26983.21	16887.22	10095.99
年初财政拨款结转和结余	24	0.01	年末财政拨款结转和结余	51	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.01		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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			
总计	27	26983.22	总计	54	26983.22	16887.24	10095.99

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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	227.50	16659.73
201	一般公共服务支出	45.02	17.15	27.87
20101	人大事务	12.31	0.00	12.31
2010101	行政运行	12.31	0.00	12.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.15	12.15	0.00
2010301	行政运行	8.59	8.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.56	1.56	0.00
2010350	事业运行	2.00	2.00	0.00
20113	商贸事务	15.56	0.00	15.56
2011350	事业运行	15.56	0.00	15.56
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	227.50	16659.73
204	公共安全支出	31.06	6.00	25.06
20402	公安	22.38	6.00	16.38
2040201	行政运行	22.38	6.00	16.38
20499	其他公共安全支出	8.68	0.00	8.68
2049901	其他公共安全支出	8.68	0.00	8.68
205	教育支出	41.50	0.00	41.50
20502	普通教育	41.50	0.00	41.50
2050202	小学教育	41.50	0.00	41.50
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.08	18.08	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18.08	18.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	227.50	16659.73
2089901	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00
2100716	计划生育机构	0.72	0.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00
211	节能环保支出	12805.61	3.00	12802.61
21101	环境保护管理事务	17.19	3.00	14.19
2110101	行政运行	14.19	0.00	14.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.43	0.00	41.43
2110299	其他环境监测与监察支出	41.43	0.00	41.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	227.50	16659.73
21103	污染防治	12652.00	0.00	12652.00
2110399	其他污染防治支出	12652.00	0.00	12652.00
21199	其他节能环保支出	95.00	0.00	95.00
2119901	其他节能环保支出	95.00	0.00	95.00
212	城乡社区支出	656.36	0.00	656.36
21201	城乡社区管理事务	72.69	0.00	72.69
2120102	一般行政管理事务	46.19	0.00	46.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.50	0.00	26.50
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	58.66	0.00	58.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.66	0.00	58.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	227.50	16659.73
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	490.01	0.00	490.01
2129901	其他城乡社区支出	490.01	0.00	490.01
213	农林水支出	1166.05	0.00	1166.05
21301	农业	291.51	0.00	291.51
2130199	其他农业支出	291.51	0.00	291.51
21303	水利	133.62	0.00	133.62
2130316	农田水利	133.62	0.00	133.62
21399	其他农林水支出	740.92	0.00	740.92
2139999	其他农林水支出	740.92	0.00	740.92
214	交通运输支出	602.49	0.00	602.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	227.50	16659.73
21401	公路水路运输	352.49	0.00	352.49
2140101	行政运行	49.90	0.00	49.90
2140102	一般行政管理事务	9.65	0.00	9.65
2140104	公路建设	42.39	0.00	42.39
2140106	公路养护	250.55	0.00	250.55
21499	其他交通运输支出	250.00	0.00	250.00
2149901	公共交通运营补助	250.00	0.00	250.00
220	自然资源海洋气象等支出	690.05	129.13	560.93
22001	自然资源事务	690.05	129.13	560.93
2200101	行政运行	591.68	124.27	467.40
2200106	土地资源利用与保护	4.85	4.85	0.00
2200110	国土整治	51.21	0.00	51.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	227.50	16659.73
2200150	事业运行	42.31	0.00	42.31
221	住房保障支出	750.77	29.07	721.70
22101	保障性安居工程支出	721.70	0.00	721.70
2210103	棚户区改造	23.48	0.00	23.48
2210199	其他保障性安居工程支出	698.22	0.00	698.22
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00
2210201	住房公积金	29.07	29.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00
229	其他支出	55.16	0.00	55.16
22999	其他支出	55.16	0.00	55.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	16887.22	227.50	16659.73
2299901	其他支出	55.16	0.00	55.16

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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	188.23	302	商品和服务支出	18.55
30101	基本工资	113.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	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	2.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.07	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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	20.72	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05
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	7.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.41	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	9.31	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	208.95		公用经费合计	18.55

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	10095.99	10095.99	0.00	10095.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9914.30	9914.30	0.00	9914.30	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	8432.78	8432.78	0.00	8432.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3602.18	3602.18	0.00	3602.18	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	640.94	640.94	0.00	640.94	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3416.08	3416.08	0.00	3416.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	773.57	773.57	0.00	773.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1481.53	1481.53	0.00	1481.53	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	488.45	488.45	0.00	488.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	927.55	927.55	0.00	927.55	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	10095.99	10095.99	0.00	10095.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	65.52	65.52	0.00	65.52	0.00
229	其他支出	0.00	181.68	181.68	0.00	181.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	181.68	181.68	0.00	181.68	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支 出	0.00	181.68	181.68	0.00	181.68	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 河源江东新区自然资源和城乡建设局 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

河源江东新区自然资源和城乡建设局 2019 年度总收入 27057.64 万元，其中本年收入 26983.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16887.22 万元，比上年决算数增加 9214.59 万元，增长 120.1%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 37.52 万元，公共安全支出增加 31.06 万元，卫生健康支出增加 7.58 万元，节能环保支出增加 1247.709 万元，自然资源海洋气象支出增加 468.69 万元，灾害防治及应急管理支出增加 5 万元，其他支出增加 236.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10095.99 万元，比上年决算数减少 1560.83 万元，下降 13.4%，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减少 1529.24 万元，土地出让业务支出减少 1215.37 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1720.98 万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少 213.26 万元，城市环境卫生减少 756.99 万元。

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 60.3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：减少了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和土地出让业务支出。

（二）年度支出总体情况

河源江东新区自然资源和城乡建设局 2019 年度总支出 27057.64 万元，其中本年支出 26983.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 227.5 万元，比上年决算数增加 14.61 万元，增长 6.9%，主要变动情况：人员增加，对应的人员支出增加。

2. 项目支出 26755.71 万元，比上年决算数增加 7639.14 万元，增长 40.0%，主要变动情况：一般公共服务支出、污染防治、节能环保、城市公共设施、其他城乡支出、农林水支出、交通运输支出。

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

河源江东新区自然资源和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 26983.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16887.22 万元，比上年决算数增加 9214.59 万元，增长 120.1%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 37.52 万元，公共安全支

出增加 31.06 万元，卫生健康支出增加 7.58 万元，节能环保支出增加 1247.709 万元，自然资源海洋气象支出增加 468.69 万元，灾害防治及应急管理支出增加 5 万元，其他支出增加 236.84 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 10095.99 万元，比上年决算数减少 1560.83 万元，下降 13.4%，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减少 1529.24 万元，土地出让业务支出减少 1215.37 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1720.98 万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少 213.26 万元，城市环境卫生减少 756.99 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源江东新区自然资源和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 26983.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16887.22 万元，比年初预算数增加 12583.28 万元，增长 292.4%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 37.52 万元，公共安全支出增加 31.06 万元，节能环保支出增加 12497.09 万元，自然资源海洋气象等支出增加 468.69 万元；政府性基金预算财政拨款支出 10095.99 万元，比年初预算数减少 904.01 万元，下降 8.2%，主要变动情况：城乡社区支出，减少了财政拨款支出。

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

河源江东新区自然资源和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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”经费支出决算等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 0 万元；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（部、委、办）机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关、内设机构及下属 8 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 8 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，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

2019年本部门机关运行经费支出18.55万元，比预算数增加10.75万元，增长137.82%。主要增减变动情况是：人员增加，对应的人员支出增加。

（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0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0辆，其他用车主要是无。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。

我局2019年度未开展绩效自评。

绩效自评结果。

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。