

2020 年
廉江市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 廉江市自然资源局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市自然资源局概况

一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和城乡规划管理职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理、城乡勘察测量和城乡规划设计的法律、法规、规章及方针、政策、制订有关城乡规划管理的规范性文件并组织实施。负责组织编制城市近期建设规划和控制性详细规划、重要地段的城市市级；负责组织编制或参与协调城市各专项规划。负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计指标，建立健全本市自然资源调查监测评价体系机制。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功果的监督管理和信息发布等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公安局森林分局、廉江市自然资源局直属所、廉江市自然资源局安铺自然资源所、廉江市自然资源局长山自然资源所、廉江市自然资源局车板自然资源所、廉江市自然资源局高桥自然资源所、廉江市自然资源局和寮自然资源所、廉江市自然资源局河唇自然资源所、廉江市自然

资源局横山自然资源所、廉江市自然资源局吉水自然资源所、廉江市自然资源局良垌自然资源所、廉江市自然资源局青平自然资源所、廉江市自然资源局石城自然资源所、廉江市自然资源局石角自然资源所、廉江市自然资源局石岭自然资源所、廉江市自然资源局石颈自然资源所、廉江市自然资源局塘蓬自然资源所、廉江市自然资源局新民自然资源所、廉江市自然资源局雅塘自然资源所、廉江市自然资源局营仔自然资源所、廉江市土地储备管理中心、廉江市自然资源局矿业服务所、廉江市自然资源局总工程师室、廉江市林业服务中心、廉江市不动产档案信息中心、廉江市不动产登记中心、廉江市国土资源测绘院、廉江市城乡规划设计室、廉江市森林病虫害防疫检疫站、廉江市国有苗圃场、廉江市土地开发中心、廉江市土地与矿业权交易服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8817.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	450.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	710.10
		九、卫生健康支出	92.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	170. 54
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4601. 04
		十九、住房保障支出	193. 21
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	3500. 00
本年收入合计	9267. 39	本年支出合计	9267. 39
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9267.39	支出总计	9267.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2290401	其他政府性基金安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9267.39	3738.09	5529.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.10	710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.25	702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.32	343.32	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	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职工年金缴费支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.54	0.00	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	170.54	0.00	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4601.04	2742.28	1858.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4601.04	2742.28	1858.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3176.45	2626.45	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1315.67	6.91	1308.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出	3500.00	0.00	3500.00	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	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5317.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	710.10
		九、卫生健康支出	92.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	170.54
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4151. 04
		十九、住房保障支出	193. 21
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	3500. 00
本年收入合计	8817. 39	本年支出合计	8817. 39
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	8817. 39	支出总计	8817. 39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5317.39	3738.09	1579.30
[208]社会保障和就业支出	710.10	710.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	702.25	702.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	343.32	343.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.12	230.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	7.85	7.85	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.69	2.69	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	3.43	3.43	0.00
[210]卫生健康支出	92.50	92.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	92.50	92.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	92.50	92.50	0.00
[213]农林水支出	170.54	0.00	170.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21302]林业和草原	170. 54	0. 00	170. 54
[2130201]行政运行	52. 78	0. 00	52. 78
[2130299]其他林业和草原支出	117. 76	0. 00	117. 76
[220]自然资源海洋气象等支出	4151. 04	2742. 28	1408. 76
[22001]自然资源事务	4151. 04	2742. 28	1408. 76
[22010101]行政运行	3176. 45	2626. 45	550. 00
[22010102]一般行政管理事务	108. 92	108. 92	0. 00
22010199]其他自然资源事务支出	865. 67	6. 91	858. 76
[221]住房保障支出	193. 21	193. 21	0. 00
[2130211]住房改革支出	193. 21	193. 21	0. 00
[2130212]住房公积金	193. 21	193. 21	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3738.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2021.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	573.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	834.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	47.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	189.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	94.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	142.18
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1257.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	481.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	314.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	318.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	51.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	111.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.42
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	347.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	40.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	299.46
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.91

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	111. 86	111. 86	0. 00	0. 00
“三公” 经费	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3500.00	0.00	3500.00
229	其他支出	3500.00	0.00	3500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3500.00	0.00	3500.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算9267.39万元，比上年增加9267.39万元，增长--%，主要原因是廉江市自然资源局为2019年新组建单位，无2019年预算数据，不可比；支出预算9267.39万元，比上年增加9267.39万元，增长--%，主要原因是廉江市自然资源局为2019年新组建单位，无2019年预算数据，不可比。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费14.40万元，比上年增加14.40万元，增长--%，主要原因是廉江市自然资源局为2019年新组建单位，无2019年预算数据，不可比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是廉江市自然资源局为2019年新组建单位，无2019年预算数据，不可比；公务用车购置及运行费14.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.40万元），比上年增加14.40万元，增长--%，主要原因是廉江市自然资源局为2019年新组建单位，无2019年预算数据，不可比；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是廉江市自然资源局为2019年新组建单位，无2019年预算数据，不可比。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 111.86 万元，比上年增加 111.86 万元，增长--%，主要原因是廉江市自然资源局为 2019 年新组建单位，无 2019 年预算数据，不可比

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 209 万元，其中：货物类采购预算 209 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1856.58 万元，分布构成情况为：房屋 4465 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 209 万元，主要是办公设备和不动产登记平台数据整合建库等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本部门无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。