

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 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果的监督管理和信息发布等。

## 二、部门机构设置

廉江市自然资源局内设 19 个股室。主要包括办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源权益与利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛管理股、勘测与地理信息股、规划管理股、建设工程管理股、营林与种苗管理股、森林资源管理股（野生动物救护中心）、自然保

护地管理股、执法股（执法大队）、财务与资金运用股、城乡更新股、人事股（纪检监察室）。下属单位具体包括：廉江市不动产档案信息服务中心、廉江市不动产登记服务中心、廉江市城乡规划设计室、廉江市公安局森林分局、廉江市国土资源测绘院、廉江市国土资源矿产服务所、廉江市林业服务中心、廉江市森林病虫害防疫检疫站、廉江市土地储备管理中心、廉江市住房和城乡建设总工程师室。

### **三、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：廉江市不动产档案信息服务中心、廉江市不动产登记服务中心、廉江市城乡规划设计室、廉江市公安局森林分局、廉江市国土资源测绘院、廉江市国土资源矿产服务所、廉江市林业服务中心、廉江市森林病虫害防疫检疫站、廉江市土地储备管理中心、廉江市住房和城乡建设总工程师室。

## 第二部分 2021 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   | 3605.91 | 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   | 408.00  | 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   | 232.20 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 50.51  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 985.50 |

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        | 1058.74 |
|        |         | 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  | 1618.76 |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 68.20   |
|        |         | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00    |
|        |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 4013.91 | 本年支出合计          | 4013.91 |

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      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 4013.91 | 支出总计          | 4013.91 |

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

| 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   |        |          |             |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 308.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 308.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 37.00  | 37.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 130.02 | 130.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出      | 68.20  | 68.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出      | 68.20  | 68.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金       | 68.20  | 68.20  | 0.00    | 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               | 4013.91 | 1926.01 | 2087.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 232.20  | 232.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.45  | 229.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 193.07  | 193.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.82   | 19.82   | 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 | 11.04   | 11.04   | 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   | 5.52    | 5.52    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.76    | 2.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 2.76    | 2.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.51   | 50.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.51   | 50.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.43   | 26.43   | 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              |         |        |        |          |           |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 16.69   | 16.69  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 7.38    | 7.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出            | 985.50  | 719.90 | 265.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 719.90  | 719.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务）    | 719.90  | 719.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排支出   | 212.48  | 0.00   | 212.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 212.48  | 0.00   | 212.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出    | 53.12   | 0.00   | 53.12  | 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  | 53.12   | 0.00   | 53.12  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 1058.74 | 719.69 | 339.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原             | 1058.74 | 719.69 | 339.05 | 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      |        |        |        |          |           |        |      |
| 2130201 | 行政运行      | 890.23 | 719.69 | 170.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理    | 37.11  | 0.00   | 37.11  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 26.00  | 0.00   | 26.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 57.40  | 0.00   | 57.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 33.00  | 0.00   | 33.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 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        |         |        |         |          |           |        |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1618.76 | 135.51 | 1483.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 1618.76 | 135.51 | 1483.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行        | 559.99  | 84.99  | 475.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 33.75   | 33.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 550.00  | 0.00   | 550.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 308.00  | 0.00   | 308.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 37.00   | 0.00   | 37.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 130.02  | 16.77  | 113.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 68.20   | 68.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 68.20   | 68.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 68.20   | 68.20  | 0.00    | 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   | 3440.31 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 165.60  | 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   | 232.20  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 50.51   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 985.50  |
|            |         | 十二、农林水支出      | 1058.74 |
|            |         | 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  | 1210. 76 |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 68. 20   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 3605. 91 | 本年支出合计          | 3605. 91 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 3605. 91 | 支出总计            | 3605. 91 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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                       | 4013. 91 | 1926. 01 | 2087. 90 |
| [208]社会保障和就业支出            | 232. 20  | 232. 20  | 0. 00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 229. 45  | 229. 45  | 0. 00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 193. 07  | 193. 07  | 0. 00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 19. 82   | 19. 82   | 0. 00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11. 04   | 11. 04   | 0. 00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 5. 52    | 5. 52    | 0. 00    |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 2. 76    | 2. 76    | 0. 00    |
| [2089901]其他社会保障和就业支出      | 2. 76    | 2. 76    | 0. 00    |
| [210]卫生健康支出               | 50. 51   | 50. 51   | 0. 00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 50. 51   | 50. 51   | 0. 00    |
| [2101101]行政单位医疗           | 26. 43   | 26. 43   | 0. 00    |
| [2101102]事业单位医疗           | 16. 69   | 16. 69   | 0. 00    |
| [2101199]其他行政事业单位医疗       | 7. 38    | 7. 38    | 0. 00    |

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    |
| [212]城乡社区支出                | 985. 50  | 719. 90 | 265. 60 |
| [21201]城乡社区管理事务            | 719. 90  | 719. 90 | 0. 00   |
| [2120101]行政运行（城乡社区管理事务）    | 719. 90  | 719. 90 | 0. 00   |
| [21208]国有土地使用权出让收入安排支出     | 212. 48  | 0. 00   | 212. 48 |
| [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 212. 48  | 0. 00   | 212. 48 |
| [21213]城市基础设施配套费安排的支出      | 53. 12   | 0. 00   | 53. 12  |
| [2121399]城市基础设施配套费安排的支出    | 53. 12   | 0. 00   | 53. 12  |
| [213]农林水支出                 | 1058. 74 | 719. 69 | 339. 05 |
| [21302]林业和草原               | 1058. 74 | 719. 69 | 339. 05 |
| [2130201]行政运行              | 890. 23  | 719. 69 | 170. 54 |
| [2130202]一般行政管理事务          | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2130204]事业机构              | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2130205]森林资源培育            | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2130206]技术推广与转化           | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |

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    |
| [2130207]森林资源管理    | 37.11    | 0.00    | 37.11   |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2130210]自然保护区等管理  | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2130211]动植物保护     | 26.00    | 0.00    | 26.00   |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2130213]执法与监督     | 57.40    | 0.00    | 57.40   |
| [2130234]林业草原防灾减灾  | 33.00    | 0.00    | 33.00   |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 15.00    | 0.00    | 15.00   |
| [220]自然资源海洋气象等支出   | 1618.76  | 135.51  | 1483.25 |
| [22001]自然资源事务      | 1618.76  | 135.51  | 1483.25 |
| [2200101]行政运行      | 559.99   | 84.99   | 475.00  |
| [2200102]一般行政管理事务  | 33.75    | 33.75   | 0.00    |
| [2200104]自然资源规划及管理 | 550.00   | 0.00    | 550.00  |
| [2200106]自然资源利用与保护 | 308.00   | 0.00    | 308.00  |

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   |
| [2200114]地质勘查与矿产资源管理 | 37.00    | 0.00    | 37.00  |
| [2200199]其他自然资源事务支出  | 130.02   | 16.77   | 113.25 |
| [221]住房保障支出          | 68.20    | 68.20   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出        | 68.20    | 68.20   | 0.00   |
| [22102]住房公积金         | 68.20    | 68.20   | 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             | 4013.91 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2122.94 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 1110.88 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 764.73  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 24.31   |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00    |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 11.04   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 5.52    |
| [30110]职工基本医疗保险费用     | [50102]社会保障缴费   | 43.12   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 5.35    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 4.79    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 68.20   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 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      |
|------------------|------------------|---------|
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 84.99   |
| [301]工资福利支出      | [505]对事业单位经常性补助  | 181.30  |
| [30107]绩效工资      | [50501]工资福利支出    | 181.30  |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 1424.44 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 15.93   |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00    |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00    |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00    |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00    |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 3.42    |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00    |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00    |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00    |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 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      |
|------------------|------------------|---------|
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）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    |
| [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      | 1.77    |
| [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      | 34.62   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1354.30 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 227.23  |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 47.67   |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 162.80  |

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    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 16.77 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 58.00 |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置      | 0.00  |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出     | 0.00  |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出     | 58.00 |

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             | 72.56 | 72.56  | 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               | 165.60    | 0.00    | 165.60 |
| 212     | 城乡社区支出            | 165.60    | 0.00    | 165.60 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排支出   | 112.48    | 0.00    | 112.48 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 112.48    | 0.00    | 112.48 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出    | 53.12     | 0.00    | 53.12  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出  | 53.12     | 0.00    | 53.12  |

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市自然资源局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4013.91 万元，比上年减少 5253.48 万元，下降 56.69%，主要原因是基层自然资源所划拨到镇政府，减少了人员经费支出和日常经费支出；支出预算 4013.91 万元，比上年减少 5253.48 万元，下降 56.69%，主要原因是基层自然资源所划拨到镇政府，减少了人员经费支出和日常经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2011 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 72.56 万元，比上年减少 39.30 万元，下降 35.13%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 80 万元，其中：货物类采购预算 80 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4417.27 万元，分布构成情况为：房屋 16797.42 平方米，车辆 22 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 80 万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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                                                                           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 地质灾害防治经费 | 550 万元 | 完成 2 个崩塌地质灾害治理工程，对全市不稳定斜坡进行巡查监测，2021 年完成全市在册地质灾害隐患点治理，彻底消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。 |

注：本部门有重点项目

## 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。