

2022 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 2022 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 2022 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）。

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。下属单位为非独立核算单位，具体包括：廉江市土地储备管理中心、廉江市不动产登记中心、廉江市不动产档案信息服务中心、廉江市土地整理中心、廉江市自然资源测绘中心、廉江市自然资源事务中心。

第二部分 2022 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	8976.06	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8.52
		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	931.93
		九、卫生健康支出	183.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3214.58

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	180. 51
		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	2929. 33
		十九、住房保障支出	275. 64
		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	1251. 71
本年收入合计	8976. 06	本年支出合计	8976. 06

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	8976.06	支出总计	8976.06

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			
2200102	一般行政管理事务	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1365.17	1365.17	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	486.82	486.82	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	275.64	275.64	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	275.64	275.64	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	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1251.71	0.00	1251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1251.71	0.00	1251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1251.71	0.00	1251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	8976.06	3803.89	5172.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.93	931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	930.61	930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.51	285.51	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	250.33	250.33	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	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3214.58	0.00	3214.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2864.58	0.00	2864.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2464.58	0.00	2464.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.51	0.00	180.51	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							
21302	林业和草原	180.51	0.00	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	167.51	0.00	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2929.33	2403.97	525.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2929.33	2403.97	525.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	878.14	820.64	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1365.17	1365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	486.82	18.96	467.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1251.71	0.00	1251.71	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							
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 22904	1251.71	0.00	1251.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的 支出	1251.71	0.00	1251.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	4859.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4116.30	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	8.52
		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	931.93
		九、卫生健康支出	183.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3214.58
		十二、农林水支出	180.51
		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	2929. 33
		十九、住房保障支出	275. 64
		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	1251. 71
本年收入合计	8976. 06	本年支出合计	8976. 06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8976. 06	支出总计	8976. 06

注： 表中功能分类科目，根据本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	4859.76	3803.89	1055.87
[204]公共安全支出	8.52	8.52	0.00
[20402]公安	8.52	8.52	0.00
[2040201]行政运行	8.52	8.52	0.00
[208]社会保障和就业支出	931.93	931.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	930.61	930.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	269.71	269.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	285.51	285.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.33	250.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	125.06	125.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
[210]卫生健康支出	183.82	183.82	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
[21011]行政事业单位医疗	183.82	183.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	173.26	173.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00
[212]城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
[21201]城乡社区管理事务	350.00	0.00	350.00
[2120103]机关服务	350.00	0.00	350.00
[213]农林水支出	180.51	0.00	180.51
[21302]林业和草原	180.51	0.00	180.51
[2130201]行政运行	167.51	0.00	167.51
[2130211]动植物保护	13.00	0.00	13.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2929.33	2403.97	525.36
[22001]自然资源事务	2929.33	2403.97	525.36
[2200101]行政运行	878.14	820.64	57.50
[2200102]一般行政管理事务	199.20	199.20	0.00
[2200150]事业运行	1365.17	1365.17	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
[2200199]其他自然资源事务支出	486.82	18.96	467.86
[221]住房保障支出	275.64	275.64	0.00
[22102]住房改革支出	275.64	275.64	0.00
[2210201]住房公积金	275.64	275.64	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	3803.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1745.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	293.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	436.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	250.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	125.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	173.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	275.64
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	146.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1365.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	582.04

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	573.45
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	165.37
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	44.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	69.46
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.42
[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	31.74
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	570.03
[30301]离休费	[50905]离退休费	32.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	518.77
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	18.96

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	119.02	119.02	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	4116.30	0.00	4116.30
212	城乡社区支出	2864.58	0.00	2864.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2864.58	0.00	2864.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	0.00	400.00
2120802	土地开发支出	2464.58	0.00	2464.58
229	其他支出	1251.71	0.00	1251.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1251.71	0.00	1251.71
2290401	其他政府性基金安排的支出	1251.71	0.00	1251.71

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 8976.06 万元，比上年增加 4962.15 万元，增长 123.6%，主要原因是增加 2020 年度垦造水田项目以及湛江市引调水工程（廉江段）用地拆迁补偿款等拆迁补偿款；支出预算 8976.06 万元，比上年增加 4962.15 万元，增长 123.6%，主要原因是增加 2020 年度垦造水田项目以及湛江市引调水工程（廉江段）用地拆迁补偿款等拆迁补偿款。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 14.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 14.4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 119.02 万元，比上年增加 46.46 万元，增长 64.0%，主要原因是车辆残旧维修费用增加，加大土体、林业、矿产违法查处力度，部分办公设备更新换代，机构改革修缮办公场所（原林业局搬迁回自然资源局办公室）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 85 万元，其中：货物类采购预算 85 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4870.71 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 85 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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	0.00 万元	无

注： 本部门无重点预算项目绩效目标。

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：指县直行政（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。