

2020 年
云浮市云城区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区自然资源局 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 云浮市云城区自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责组织实施空间规划。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责辖区国土空间规划的统一监督管理工作。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）负责自然资源行政执法工作。

（十五）组织林业生态修复和造林绿化工作。

（十六）负责森林和草原资源的监督管理。

（十七）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（十八）负责湿地资源的监督管理。

（十九）负责监督管理各类自然保护地。

（二十）负责推进林业改革相关工作。

（二十一）负责林木种苗、草种管理。

（二十二）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。

（二十三）推动自然资源领域科技发展，宣传教育、交流与合作工作。

（二十四）完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

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预算单位。区自然资源局下辖事业单位有 15 个：云城区森林防火指挥部办公室、云城区生态公益林管理办公室、云城区林业基地站、云城区林业技术服务推广中心、云城区森林病虫害防治检疫站、测绘队、地价评估所、云城自然资源所、高峰自然资源所、河口自然资源所、安塘自然资源所、思劳自然资源所、腰古自然资源所、南盛自然资源所、前锋自然资源所。局内设办公室、调查确权登

记与测绘地理信息股、用途管制与开发利用股、国土空间与村镇规划管理股、耕地保护股、生态保护修复股、地质灾害与矿产资源管理股、森林资源与自然保护地管理股、法规政策与执法监督股、人事股。局机关行政编制 17 名、行政执法专项编制 3 名。8 个自然资源管理所行政执法专项编制 26 名(其中：云城所 4 名、高峰所 3 名、河口所 4 名、安塘所 3 名、思劳所 3 名、腰古所 3 名、南盛所 3 名、前锋所 3 名)。实有人数 48 名（其中后勤 2 人）；事业编制 58 名，实有人数 48 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4955.41	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	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	228.51
		九、卫生健康支出	41.84
		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： 云浮市云城区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1318. 79
		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	2984. 47
		十九、住房保障支出	381. 80
		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	0. 00
本年收入合计	4955. 41	本年支出合计	4955. 41
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： 云浮市云城区自然资源局

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	4955.41	支出总计	4955.41

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：云浮市云城区自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区自然资源局

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			
2200104	自然资源规划及管理	111. 50	111. 50	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	509. 47	509. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	1279. 46	1279. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区自然资源局

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	4955.41	1718.07	3237.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.4	22.4	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	113.2	113.2	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	56.6	56.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1318.79	0.00	1318.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1318.79	0.00	1318.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1152.36	0.00	1152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	135.23	0.00	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.80	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.80	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2984.47	1065.92	1918.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区自然资源局

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							
22001	自然资源事务	2984.47	1065.92	1918.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1065.92	1065.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	509.47	0.00	509.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1279.46	0.00	1279.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4955. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 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	228. 51
		九、卫生健康支出	41. 84
		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	1318. 79
		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： 云浮市云城区自然资源局

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	2984. 47
		十九、住房保障支出	381. 80
		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	0. 00
本年收入合计	4955. 41	本年支出合计	4955. 41
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4955. 41	支出总计	4955. 41

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区自然资源局

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	4955. 41	1718. 07	3237. 34
[208]社会保障和就业支出	228. 51	228. 51	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	221. 56	221. 56	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 8	0. 8	0. 00
[2080502]事业单位离退休	22. 4	22. 4	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 2	113. 2	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56. 6	56. 6	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	28. 56	28. 56	0. 00
[20808]抚恤	6. 95	6. 95	0. 00
[2080801]死亡抚恤	6. 95	6. 95	0. 00
[213]农林水支出	1318. 79	0. 00	1318. 79
[21302]林业和草原	1318. 79	0. 00	1318. 79
[2130209]森林生态效益补偿	1152. 36	0. 00	1152. 36
[2130299]其他林业和草原支出	135. 23	0. 00	135. 23

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区自然资源局

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
[21308]普惠金融发展支出	31.20	0.00	31.20
[2130803]农业保险保费补贴	31.20	0.00	31.20
[221]住房保障支出	381.80	381.80	0.00
[22102]住房改革支出	381.80	381.80	0.00
[2210201]住房公积金	150.29	150.29	0.00
[2210203]购房补贴	231.51	231.51	0.00
[210]卫生健康支出	41.84	41.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.84	41.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.84	41.84	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2984.47	1065.92	1918.55
[22001]自然资源事务	2984.47	1065.92	1918.55
[2200101]行政运行	1065.92	1065.92	0.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	12.12	0.00	12.12
[2200109]自然资源调查与确权登记	6.00	0.00	6.00
[2200104]自然资源规划及管理	111.50	0.00	111.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区自然资源局

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	509.47	0.00	509.47
[2200106]自然资源利用与保护	1279.46	0.00	1279.46

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

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： 云浮市云城区自然资源局

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	1718.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1336.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	336.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	535.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	74.17
[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	113.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	150.29
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	41.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.92

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： 云浮市云城区自然资源局

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
[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	1.92
[30206]电费	[50201]办公经费	4.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.92
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.4
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.24
[30216]培训费	[50203]培训费	1.92
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.60
[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： 云浮市云城区自然资源局

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	18.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	261.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	231.51
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[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

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： 云浮市云城区自然资源局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

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： 云浮市云城区自然资源局

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	120.35	120.35	0.00	0.00
“三公”经费	28.30	28.30	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	18.70	18.70	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	18.70	18.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.60	9.60	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区自然资源局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出。

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 4955.41 万元，比上年增加 1693.74 万元，增长 34.18%，主要原因是机构改革，原云城区林业局与原云浮市国土资源和城乡规划管理局云城分局合并为云城区自然资源局，原云城分局 2019 年市级部门预算未编制项目支出；支出预算 4955.41 万元，比上年增加 1693.74 万元，增长 34.18%，主要原因是机构改革，原云城区林业局与原云浮市国土资源和城乡规划管理局云城分局合并为云城区自然资源局，原云城分局 2019 年市级部门预算未编制项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.30 万元，比上年减少 23.66 万元，下降 45.54%，主要原因是机构改革，市、区公务用车运行维护费量化标准不同。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年数持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 18.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.70 万元），比上年减少 24.2 万元，下降 56.41%，主要原因是机构改革，市、区公务用车运行维护费量化标准不同；公务接待费 9.60 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 5.96%，主要原因是机构合并，人员增加，使公务接待费增加。

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120.35万元，比上年增加9.30万元，增长8.37%，主要原因是本部站许多办公设备（电脑、复印机）使用时间长，维修费用增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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1273.01万元，分布构成情况为：房屋1812.27平方米，车辆37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30万元，主要是办公电脑、空调、打印机等。

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：2020年，本部门无预算金额50万元以上的重点项目。

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。