

2022 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 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 and 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、部门机构设置

部门内设办公室、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。局机关编制 45 名，实有人数 77 名。

三、部门预算构成

本部门预算覆盖包括本级单位和下属单位在内的所有预算单位，下属单位无独立编制预算、无本级财政单独批复、无独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包

括：云城区土地储备中心、云城区不动产登记中心、云城区自然资源服务中心、云城区国有土地上房屋征收服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	4718.96	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	201.79
		九、卫生健康支出	54.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00

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	1372.17
		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	2479.36
		十九、住房保障支出	311.51
		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	4718.96	本年支出合计	4718.96

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
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	4718.96	支出总计	4718.96

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。

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			
2200199	其他自然资源事务支出	184.71	184.71	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	311.51	311.51	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	311.51	311.51	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	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据 2022 年财政预算批复填报。

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	4718.96	1735.45	2983.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.79	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	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	118.79	118.79	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1372.17	1168.02	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1372.17	1168.02	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1168.22	1168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	107.85	0.00	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2479.36	0.00	2479.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2479.36	0.00	2479.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2200109	自然资源调查与确权登记	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	201.40	0.00	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	184.71	0.00	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据 2022 年财政预算批复填报。

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	4418.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	201.79
		九、卫生健康支出	54.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	1372.17
		十三、交通运输支出	0.00

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	2479.36
		十九、住房保障支出	311.51
		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	4718.96	本年支出合计	4718.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4718.96	支出总计	4718.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	4718.96	1735.45	2983.51
[208]社会保障和就业支出	201.79	201.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.58	193.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.40	14.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	118.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39	0.00
[20808]抚恤	8.21	8.21	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.21	8.21	0.00
[210]卫生健康支出	54.13	54.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.13	54.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.13	54.13	0.00
[212]城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

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
[2120806]土地出让业务支出	300.00	0.00	300.00
[213]农林水支出	1372.17	1168.02	204.15
[21302]林业和草原	1372.17	1168.02	204.15
[2130201]行政运行	1168.02	1168.02	0.00
[2130205]森林资源管理	10.00	0.00	10.00
[2130209]森林生态效益补偿	38.30	0.00	38.30
[2130234]林业草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00
[2130299]其他林业和草原支出	107.85	0.00	107.85
[220]自然资源海洋气象等支出	2479.36	0.00	2479.36
[22001]自然资源事务	2479.36	0.00	2479.36
[2200106]自然资源利用与保护	2000.00	0.00	2000.00
[2200108]自然资源行业业务管理	45.00	0.00	45.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	37.69	0.00	37.69
[2200113]地质矿产资源与环境调查	10.56	0.00	10.56
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	201.40	0.00	201.40

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	184.71	0.00	184.71
[221]住房保障支出	311.51	311.51	0.00
[22102]住房改革支出	311.51	311.51	0.00
[2210201]住房公积金	123.45	123.45	0.00
[2210203]购房补贴	188.06	188.06	0.00

注： 根据 2022 年财政预算批复填报。

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	1735.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1641.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	662.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	232.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	381.76
[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	118.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	123.45
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	54.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.06

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	1.17
[30206]电费	[50201]办公经费	2.73
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.12
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.37
[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	3.63
[30216]培训费	[50203]培训费	1.12
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.58
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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	9.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.21
[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）	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

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
[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	0.00

注：根据 2022 年财政预算批复填报。

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	71.04	71.04	0.00	0.00
“三公”经费	15.48	15.48	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	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.58	5.58	0.00	0.00

注：根据 2022 年财政预算批复填报。

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120806	土地出让业务支出	300.00	0.00	300.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

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		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： 本表本年无发生额。

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4718.96万元，比上年增加954.98万元，增长25.4%，主要原因是整合事业单位自然资源服务中心后使基本支出增加；另外项目支出预算增加；支出预算4718.96万元，比上年增加954.98万元，增长25.4%，主要原因是整合事业单位自然资源服务中心后使基本支出增加；另外项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15.48万元，比上年增加1.44万元，增长10.3%，主要原因是整合自然资源服务中心后增加车辆2辆，在职人员增加使接待费增加。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：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.90万元（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9.90万元，比上年增加0.99万元。）比上年增加0.99万元，增长11.1%，主要原因是整合自然资源服务中心后增加车辆2辆，使公务用车运行维护费增加；公务接待费5.58万元，比上年增加0.45万元，增长8.8%，主要原因是整合自然资源服务中心后，在职人员增加使接待费增加。

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71.04万元，比上年增加2.96万元，增长4.4%，主要原因是整合自然资源服务中心后，在职人员增加使机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

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1084.85万元，分布构成情况为：房屋2126.07平方米，车辆10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，主要是办公网络、办公设备、家具等。

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
元	0	无

注：2022年，本部门无预算金额50万以上的重点项目。

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。