

2021 年
云浮市云安区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区自然资源局 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 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 云浮市云安区自然资源局概况

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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施。

（二）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标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储

备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全区“三旧”改造工作，会同有关部门拟定“三旧”改造工作措施并组织实施。

（六）负责组织实施空间规划。推进主体功能区战略和制度，组织实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。配合编制全区国土空间规划和相关专项规划，配合编制市中心城区控制性详细规划；草拟控制性详细规划地块单元细分或合并方案，报市自然资源局核准实施；指导监督各镇（市中心城区之外）组织编制国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。建立健全全区国土空间用途管制制度，组织实施国土空间用途管制政策。负责辖区国土空间规划的统一监督管理工作。负责区级立项项目的规划选址，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性

基础设施项目规划要求。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。配合完善耕地占补平衡制度，组织实施占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。配合国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

（十）配合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并指导实施。组织全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防和监测等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。在职权范围内，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审工作，负责矿业权管

理，组织实施矿产资源合理利用和保护，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施技术标准、规程规范。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责辖区内自然资源行政执法工作。查处辖区内的自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源主管部门执法监督相关工作。

（十五）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十六）组织林业生态修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工

作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十七）负责森林和草原资源的监督管理。组织实施森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织实施生态公益林划定和保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十八）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用。

（十九）负责湿地资源的监督管理。组织实施湿地保护规划和相关标准。管理国家和省、市、区重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设等工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省、市级、区级自然保护地的审核建

议并按程序报批。

（二十一）负责推进林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场等改革意见。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十二）负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。实施管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护相关工作。

（二十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林和草原火灾防治规划、防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业应急管理工作。

（二十四）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。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（二十五）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全区林业人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（二十六）完成区委、区政府以及市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

（二十七）职能转变。区自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的引领和管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源的配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

本部门包括：区自然资源局（区林业局）本级和下属 7 个事业单位。事业单位包括区土地储备中心、区土地整理中心、区地质环境监测站、区不动产登记中心、区森林病虫害防治检疫站、区生态公益林管理中心、区森林防火服务中心（参公）。

区自然资源局(林业局)机关编制 47 个（含行政编制 12 个，行政执法专项编制 6 个，机关使用事业编 19 个，工勤编 10 个），实有人数 46 人（含行政编制 13 人，行政执法专项编制 6 人，机关使用事业编 17 人，工勤编 10 人）；区土地储备中心编制 11 个，实有人数 12 人；区不动产登记中心编制 9 个，实有人数 7 人；区地质环境监测站编制 6 个，实有人数 4 人；土地整理中心编制 3 个，实有人数 3 人；区森林病虫害防治检疫站编制 6 个，实有人数 5 人；区森林防火服务中心（参公）6 个，实有人数 5 人；区生态公益林管理中心不定编，内部调剂解决。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区自然资源局（区林业局）本级预算，以及纳入编制范围的下属 7 个事业单位预算。包括区土地储备中心、区土地整理中心、区地质环境监测站、区不动产登记中心、区森林病虫害防治检疫站、区生态公益林管理中心、区森林防火服务中心（参公）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11473.44	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	153.66
		九、卫生健康支出	30.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9487.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	253. 22
		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	1418. 23
		十九、住房保障支出	130. 11
		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	11473. 44	本年支出合计	11473. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	11473.44	支出总计	11473.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算 2048.3 万元、政府性基金预算 9425.14 万元、国有资本经营预算拨款 0 元。其中有 9312.64 万元是政府统筹项目资金。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区自然资源局

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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	5.00	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	16.00	16.00	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	130.11	130.11	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	130.11	130.11	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	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入包括一般公共预算 2048.3 万元、政府性基金预算 9425.14 万元、国有资本经营预算拨款 0 元。其中有 9312.64 万元是政府统筹项目资金。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	11473.44	1870.36	9603.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.79	150.79	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	100.53	100.53	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	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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							
212	城乡社区支出	9487.74	0.00	9487.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	62.60	0.00	62.60	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	9425.14	0.00	9425.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9425.14	0.00	9425.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.22	170.88	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	253.22	170.88	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	11.55	11.55	0.00	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	21.50	0.00	21.50	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	199.67	159.33	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1418.23	1385.23	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1418.23	1385.23	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1385.23	1385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	6.00	0.00	6.00	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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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							
2200199	其他自然资源事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 其中有 9326.64 万元是政府统筹项目资金。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2048.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9425.14	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	153.66
		九、卫生健康支出	30.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9487.74
		十二、农林水支出	253.22
		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： 云浮市云安区自然资源局

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	1418.23
		十九、住房保障支出	130.11
		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	11473.44	本年支出合计	11473.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11473.44	支出总计	11473.44

注： 其中有 9312.64 万元是政府统筹项目资金。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	2048. 3	1870. 36	177. 94
[208]社会保障和就业支出	153. 66	153. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	150. 79	150. 79	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 53	100. 53	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50. 26	50. 26	0. 00
[20808]抚恤	2. 87	2. 87	0. 00
[2080899]其他优抚支出	2. 87	2. 87	0. 00
[210]卫生健康支出	30. 48	30. 48	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	30. 48	30. 48	0. 00
[2101101]行政单位医疗	17. 95	17. 95	0. 00
[2101102]事业单位医疗	10. 53	10. 53	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	2. 00	2. 00	0. 00
[212]城乡社区支出	62. 60	0. 00	62. 60
[21202]城乡社区规划与管理	62. 60	0. 00	62. 60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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
[2120201] 城乡社区规划与管理	62. 60	0. 00	62. 60
[213] 农林水支出	253. 22	170. 88	82. 34
[21302] 林业和草原	253. 22	170. 88	82. 34
[2130201] 行政运行	11. 55	11. 55	0. 00
[2130202] 一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
[2130204] 事业单位	0. 00	0. 00	0. 00
[2130205] 森林资源培育	21. 50	0. 00	21. 50
[2130206] 技术推广与转化	0. 00	0. 00	0. 00
[2130207] 森林资源管理	3. 00	0. 00	3. 00
[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	0. 00	0. 00	0. 00
[2130212] 湿地保护	1. 00	0. 00	1. 00
[2130213] 执法与监督	0. 00	0. 00	0. 00
[2130234] 林业草原防灾减灾	16. 50	0. 00	16. 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： 云浮市云安区自然资源局

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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	199.67	159.33	40.34
[220]自然资源海洋气象等支出	1418.23	1385.23	33.00
[22001]自然资源事务	1418.23	1385.23	33.00
[2200101]行政运行	1385.23	1385.23	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	6.00	0.00	6.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	6.00	0.00	6.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00
[2200199]其他自然资源事务支出	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	130.11	130.11	0.00
[22102]住房改革支出	130.11	130.11	0.00
[2210201]住房公积金	130.11	130.11	0.00

注： 其中 5.5 万元是政府统筹项目资金。

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： 云浮市云安区自然资源局

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	1870.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1785.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	434.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	330.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.01
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	33.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.26
[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	130.11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	30.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	659.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.32

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： 云浮市云安区自然资源局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.62
[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
[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

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： 云浮市云安区自然资源局

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
[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	15
[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	10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.87
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.87
[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

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： 云浮市云安区自然资源局

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
[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	0.00

注： 基本支出主要是工资福利性支出。

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： 云浮市云安区自然资源局

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	82.32	83.32	0.00	0.00
“三公”经费	29.80	29.80	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	20.50	20.50	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	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.30	9.30	0.00	0.00

注： 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	9425.14	0.00	9425.14
212	城乡社区支出	9425.14	0.00	9425.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9425.14	0.00	9425.14
2120804	农村基础设施建设支出	9425.14	0.00	9425.14

注： 政府性基金预算支出包括云安区不动产登记存量数据整合建库及档案数字化项目 118 万元；云安区耕地提质改造、拆旧复垦项目支出 2000 万元（政府统筹项目）；云安区白石镇石底村垦造水田项目支出 5000 万元（政府统筹项目）；云安区 2000 坐标基准统一项目支出 5.46 万元（政府统筹项目）；云安区第三次土地调查项目（2020 年）支出 283 万元（政府统筹项目）；云安区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作支出 768 万元（政府统筹项目）；不动产数据质量提升项目支出 139.8 万元（政府统筹项目）；云浮市云安区土地利用总体规划（2010-2020 年）修改方案编制资金支出 100 万元（政府统筹项目）；全区村庄规划优化提升工作（79 个行政村）支出 100 万元（政府统筹项目）；云浮市云安区石城镇“综合石村市场”项目三宗建设用地编制可行性研究报告编制费支出 24 万元（政府统筹项目）；云浮市云安区石城镇茶洞府前路西侧约 9.65 亩、高村镇高村村委 X464 旁约 6.51 亩、富林镇民主村委洞口村 S539 旁约 5 亩建设用地规划条件编制可行性研究报告编制费支出 24 万元（政府统筹项目）；云浮市云安区土利用总体规划（2010-2020 年）预留规模落实方案（镇安镇中心小学、富林中学等项目）支出 14.88 万元（政府统筹项目）；地质灾害工程治理支出 300 万元（政府统筹项目）；云安区农村地籍调查项目支出 548 万元（政府统筹项目）。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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： 本单位没有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 11473.44 万元，比上年减少 13081.48 万元，下降 53.27%，主要原因是减少拆旧复垦指标交易收益资金和征地拆迁补偿收入；支出预算 11473.44 万元，比上年减少 13081.48 万元，下降 53.27%，主要原因是减少拆旧复垦指标交易收益资金和征地拆迁补偿支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.8 万元，比上年减少 0.7 万元，减少 2.3%，主要原因是严格按照上级关于“严把关口、过紧日子”的文件要求，推进党政机关厉行节约，严控一般性支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加/%，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 20.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.5 万元），比上年增加 10.5 万元，增长 105%，主要原因是自然资源执法、汛期巡查、森林防火督查、土地整理项目和农村地籍调查等下乡工作多，油费支出大，车辆残旧，车辆维修和保养支出高，上年预算资金只填写基本支出方面的车辆维护支出，漏填项目支出方面的车辆维护支出；公务接待费 9.3 万元，比上年减少 11.2 万元，下降 54.63%，主要原因是严格按照上级关于“严把关口、过紧日子”的文件要求，推进党政机关厉行节约，严控一般性支出。

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 82.32 万元，比上年减少 20.95 万元，下降 20.29%，主要原因是机构改革，自然资源管理所按属地管理，归各镇管理，使办公经费减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 9214.26 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 7320 万元，服务类采购预算 1874.26 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 1596.86 万元，分布构成情况为：房屋 7013 平方米，车辆 18 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 15 万元，主要是购买电脑、打印机和空调等。

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
云安区不动产登记数据质量提升项目	139.8	不动产存量数据落图、落宗、逻辑关联率 100%；满足不动产登记信息查询共享、政务服务“一网通办”“互联网+不动产登记”的应用需求。
云安区不动产登记存量数据整合建库及档案数字化项目	118	完成全区不动产登记存量数据的整理、建库、入库工作；为不动产登记信息管理基础平台提供准确的数据支持，满足各部门数据共享及公众信息查询。
地质灾害隐患点应急工程治理	300	通过工程治理，消除隐患，保障人民群众生命财产；逐步对危险性大、危害严重的地质灾害隐患点和危险点尽快进行治疗，保障人民群众生命财产安全，早日实现居无险地的目标；消除隐患，保障人民群众生命财产。
云安区第三次全国土地调查项目	283	全面查清当前云安区土地利用状况，建设土地调查数据库，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，并实现调查成果的信息化管理和互联共享；强化土地资源信息社会化服务，满足云安区经济社会发展和国土资源管理工作需要，落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、推进云安区治理体系和治理能力现代化、促进云安区经济社会全面协调可持续发展等。
云安区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	768	以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书；保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。
云浮市云安区土地利用总体规划（2010-2020 年）修改方案	100	根据区委、区政府的工作部署落实好项目、民生基础设施及

		乡村振兴项目的建设用地规模，完成土规方案编制以及上报审批备案工作。
--	--	-----------------------------------

注：本年度共有 6 个项目进行了预算绩效目标申报，涉及资金 1708.9 万元，全部是政府性基金预算支出，其中云安区不动产登记数据质量提升项目、地质灾害隐患点应急工程治理、云安区第三次全国土地调查项目、云安区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作和云浮市云安区土地利用总体规划（2010-2020 年）修改方案共 5 个项目是政府统筹项目资金。

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。