

2020 年

佛冈县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县自然资源局 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 佛冈县自然资源局概况

一、主要职责

佛冈县自然资源局主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理制度，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源资产核算。

（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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县重大地质矿产勘查专项。

（十）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并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导开展地质灾害工程治理工作和国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询，负责矿业权管理。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。

（十三）组织开展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。

（十四）负责森林资源的监督管理。编制申报全县森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。

（十五）负责陆生野生动植物和湿地资源监督管理。组织实施陆生野生动植物和湿地资源调查。

（十六）负责监督管理各类自然保护地。指导各类自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。

（十七）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。

（十八）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

负责自然资源行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

（二十）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1280.70	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	225.43
		九、卫生健康支出	32.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.36

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	134. 07
		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	750. 97
		十九、住房保障支出	105. 79
		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	11. 65
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1280. 70	本年支出合计	1280. 70
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：佛冈县自然资源局

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	1280.70	支出总计	1280.70

注： 本表反映部门本年度的收支总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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			
2240109	应急管理	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门的收入总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

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	1280.70	1114.62	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	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	72.84	72.84	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	36.42	36.42	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	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	63.57	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	750.97	750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	750.97	750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	750.97	750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

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							
2210201	住房公积金	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度的支出总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1280.70	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	225.43
		九、卫生健康支出	32.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.36
		十二、农林水支出	134.07
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	750.97
		十九、住房保障支出	105.79
		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	11.65
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1280.70	本年支出合计	1280.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1280.70	支出总计	1280.70

注： 本表反映部门本年度的财政拨款收支总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县自然资源局

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	1280. 70	1114. 62	166. 08
[208]社会保障和就业支出	225. 43	225. 43	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	217. 22	217. 22	0. 00
[2080501]行政单位离退休	93. 46	93. 46	0. 00
[2080502]事业单位离退休	14. 50	14. 50	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 84	72. 84	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36. 42	36. 42	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	32. 43	32. 43	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	32. 43	32. 43	0. 00
[2101101]行政单位医疗	32. 43	32. 43	0. 00
[212]城乡社区支出	20. 36	20. 36	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县自然资源局

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
[21299]其他城乡社区支出	20.36	0.00	20.36
[2129901]其他城乡社区支出	20.36	0.00	20.36
[213]农林水支出	134.07	0.00	134.07
[21302]林业和草原	134.07	0.00	134.07
[2130213]执法与监督	2.00	0.00	2.00
[2130234]防灾减灾	68.50	0.00	68.50
[2130299]其他林业和草原支出	63.57	0.00	63.57
[220]自然资源海洋气象等支出	750.97	750.97	0.00
[22001]自然资源事务	750.97	750.97	0.00
[2200101]行政运行	750.97	750.97	0.00
[221]住房保障支出	105.79	105.79	0.00
[22102]住房改革支出	105.79	105.79	0.00
[2210201]住房公积金	105.79	105.79	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	11.65	0.00	11.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县自然资源局

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
[22401]应急管理事务	11.65	0.00	11.65
[2240109]应急管理	11.65	0.00	11.65

注： 本表反映部门本年度的一般公共预算支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：佛冈县自然资源局

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	1280.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	909.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	187.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	401.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.60
[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	72.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.87
[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	105.79
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	58.50

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：佛冈县自然资源局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	189.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.63
[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	0.95
[30206]电费	[50201]办公经费	5.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.55
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.98
[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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	33.57
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50

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：佛冈县自然资源局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.45
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.15
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.50
[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	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	116.73
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	107.96
[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	8.21
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.56

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：佛冈县自然资源局

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
[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）	64. 36
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5. 50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	8. 50
[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	50. 36

注： 本表反映部门本年度的一般公共预算基本支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 佛冈县自然资源局

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	88.00	88.00	0.00	0.00
“三公” 经费	39.45	39.45	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.45	9.45	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度的财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

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： 本单位本年度未开展该项目支出。

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 1280.70 万元,比上年减少 37.48 万元,下降 2.84%,主要原因是退休人员减少;支出预算 1280.70 万元,比上年减少 37.48 万元,下降 2.84%,主要原因是退休人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.45 万元,比上年减少 1.61 万元,下降 3.92%,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 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 30 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 30 万元),比上年增加 1.08 万元,增长 2.63%,主要原因是车辆残旧,维修费用增加;公务接待费 9.45 万元,比上年减少 2.69 万元,下降 22%,主要原因是公务接待坚持经费控制,节约简朴原则,严禁奢侈浪费。

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

88 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数与上年一样。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 18.6 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.6 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 2150.88 万元，分布构成情况为：房屋 16206.29 平方米，车辆 20 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 10 万元，主要是更新办公设备等。

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：本年度未开展重点项目。

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。