

2021 年
平远县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 平远县自然资源局概况

- 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 平远县自然资源局概况

一、主要职责

（一）编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、制订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织进行土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。负责实施耕地保护的责任，实施农地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

（二）负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理；制订基础测绘规划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理和成果质量审查；指导和监督测量标志的保护工作。

（三）负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布，实施地价备案制度；承担呈报国务院、省人民政府和市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

二、部门机构设置

局机关行政编制 54 人,内设办公室、政策法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、规划建设股、执法股(执法大队)等十个股室。下属事业编制 70 人,内设平远县人民政府调处土地纠纷办公室、平远县规划编制研究中心、平远县土地开发整理中心、平远县土地储备中心、平远县地质环境监测站、平远县不动产登记中心、平远县国土资源技术中心、平远县土地房屋征收安置中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:平远县人民政府调处土地纠纷办公室、平远县规划编制研究中心、平远县土地开发整理中心、平远县土地储备中心、平远县地质环境监测站、平远县不动产登记中心、平远县国土资源技术中心、平远县土地房屋征收安置中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4414.32	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	188.18
		九、卫生健康支出	61.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	4164.16
		十九、住房保障支出	0.00
		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	4414.32	本年支出合计	4414.32

收支总体情况表

单位名称：平远县自然资源局

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	4414.32	支出总计	4414.32

注：无

收入总体情况表

单位名称：平远县自然资源局

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			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：平远县自然资源局

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	4414.32	2114.32	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.18	188.18	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	125.92	125.92	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	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,164.15	1,864.15	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,164.15	1,864.15	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,524.90	1,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县自然资源局

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							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	339.25	339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4414.32	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	188.18
		九、卫生健康支出	61.98
		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	0.00
		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：平远县自然资源局

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	4164.16
		十九、住房保障支出	0.00
		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	4414.32	本年支出合计	4414.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4414.32	支出总计	4414.32

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县自然资源局

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	4414.32	2114.32	2300.00
[208]社会保障和就业支出	188.18	188.18	0
[20805]行政事业单位养老支出	188.18	188.18	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.92	125.92	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0
[210]卫生健康支出	61.98	61.98	0
[21011]行政事业单位医疗	61.98	61.98	0
[2101101]行政单位医疗	36.06	36.06	0
[2101102]事业单位医疗	25.92	25.92	0
[220]自然资源海洋气象等支出	4,164.15	1,864.15	2,300.00
[22001]自然资源事务	2,164.15	1,864.15	300.00
[2200101]行政运行（国土资源事务）	1,524.90	1,524.90	0
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	300.00	0	300.00
[2200150]事业运行（国土资源事务）	339.25	339.25	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县自然资源局

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
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	2,000.00	0	2,000.00
[2209999 其他自然资源海洋气象等支出	2,000.00	0	2,000.00

注：无

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：平远县自然资源局

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	2114.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1773.2
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	556.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	551.06
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	55.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	125.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	24.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.76
[30112]其他社会保障缴费	[501]机关工资福利支出	6.6
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.30
[30199]其他工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	264.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.70

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：平远县自然资源局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.21
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.20
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	24.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.52

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：平远县自然资源局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	200.18
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	200.02

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县自然资源局

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	2114.32	2114.32	0.00	0.00
“三公”经费	68.80	68.80	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	44.80	44.80	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	44.80	44.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.00	24.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县自然资源局

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	19700	700	19000
2120801]	征地和拆迁补偿支出	14800	0.00	14800
[2120802]	土地开发支出	1000	0.00	1000
2120804	农村基础设施建设支出	1000	0.00	1000
2120805	补助被征地农民支出	200	200	0
2120806	土地出让业务支出	500	500	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2200	0	2200

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县自然资源局

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： 本级无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 4414.32 万元，比上年减少 3238.57 万元，下降 42%，主要原因是减少了城镇建设用地收储费用；支出预算 4414.32 万元，比上年减少 3238.57 万元，下降 42%，主要原因是减少了城镇建设用地收储费用。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 68.80 万元，比上年增加 30.38 万元，增长 79%，主要原因是 2021 年三公经费包含了十二个乡镇自然资源所和平远县土地房屋征收安置中心。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 44.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 44.80 万元），比上年增加 20.88 万元，增长 87%，主要原因是 2021 年三公经费包含了十二个乡镇自然资源所和平远县土地房屋征收安置中心；公务接待费 24 万元，比上年增加 9.5 万元，增长 65%，主要原因是 2021 年三公经费包含了十二个乡镇自然资源所和平远县土地房屋征收安置中心。

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2114.32万元,比上年增加299.61万元,增长16%,主要原因是职能合并,人员增加。

四、政府采购情况

2021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2021年2月24日,本部门固定资产金额2960.03万元,分布构成情况为:房屋2144.09平方米,车辆7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,主要是办公设备购置等。

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

注:平远县自然资源局2021年未设置项目预算绩效目标。

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。