2020 年

广东省德庆县自然资源局部门预算

目 录

第一部分　德庆县自然资源局概况

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　德庆县自然资源局概况

一、主要职责

（一）　　贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规；

（二）加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度；

（三）加强国土资源市场监管、基础测绘、国土资源执法监察工作；

（四）加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制工作、耕地开发整理、补充、保护工作；

（五）加强国土资源节约集约利用工作；

（六）负责土地定级、土地登记发证和矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证工作；

（七）负责地质环境保护和地质灾害防治工作；

（八）负责管理本行政区域内的测绘工作和全县范围内的土地、矿产资源、测绘行政执法监察工作等等。

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单位预算。下属单位具体包括：德庆县土地储备中心、德庆县土地开发整理中心、德庆县地价评估事务所、德庆县国土资源测绘队、德庆县国土资源信息中心、德庆县不

动产登记中心。

第二部分　2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　德庆县自然资源局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	2057.58	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	153.82
		九、卫生健康支出	5.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 德庆县自然资源局　　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	1122.03
		十九、住房保障支出	76.39
		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	2057.58	本年支出合计	2057.58
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： 德庆县自然资源局　　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	2057.58	支出总计	2057.58

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： 德庆县自然资源局　　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			
	合计	2057.58	1357.58	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 德庆县自然资源局　　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			
20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 德庆县自然资源局　　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			
220	自然资源海洋气象等支出	1122.03	1122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1122.03	1122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	822.03	822.03	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	300.00	300.00	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	76.39	76.39	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	76.39	76.39	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	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 德庆县自然资源局　　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	2057.58	1657.58	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	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	84.23	84.23	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	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 德庆县自然资源局　　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							
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	600.00	100.00	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	700.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1122.03	822.03	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1122.03	822.03	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	822.03	822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 德庆县自然资源局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1357.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	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	153.82
		九、卫生健康支出	5.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 德庆县自然资源局　　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	1122.03
		十九、住房保障支出	76.39
		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	2057.58	本年支出合计	2057.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2057.58	支出总计	2057.58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 德庆县自然资源局　　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	1357.58	1057.58	300.00
[208]社会保障和就业支出	153.82	153.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.37	144.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.52	17.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.23	84.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	0.00
[20808]抚恤	1.73	1.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.73	1.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00
[2089901]其他社会保障和就业	7.72	7.72	0.00
[210]卫生健康支出	5.34	5.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1122.03	822.03	300.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 德庆县自然资源局　　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
[22001]自然资源事务	1122.03	822.03	300.00
[2200101]行政运行	822.03	822.03	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	76.39	76.39	0.00
[22102]住房改革支出	76.39	76.39	0.00
[2210201]住房公积金	76.39	76.39	0.00

注： 无。

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： 德庆县自然资源局　　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	1057.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1057.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	313.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	454.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51.00

注： 无。

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： 德庆县自然资源局　　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	346.35	0.00	346.35	0.00
“三公”经费	38.50	0.00	38.50	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	19.40	0.00	19.40	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	19.40	0.00	19.40	0.00
（三）公务接待费支出	19.10	0.00	19.10	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 德庆县自然资源局　　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	700.00	600.00	100.00
212	城乡社区支出	700.00	600.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	600.00	100.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	100.00

注： 无。

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2057.58万元，比上年增加183.38万元，增长9.78%，主要原因是项目金额增加；支出预算2057.58万元，比上年增加183.38万元，增长9.78%，主要原因是项目金额增加 。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费38.50万元，比上年减少3.58万元，下降8.51%，主要原因是实行厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长（基数为0，不可比）-%，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19.40万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.40万元），比上年减少1.10万元，下降5.37%，主要原因是实行厉行节约；公务接待费19.10万元，比上年减少2.48万元，下降11.49%，主要原因是实行厉行节约 。

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346.35万元，比上年增加53.82万元，增长18.40%，主要原因

是根据具体工作需要决定。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排22.66万元，其中：货物类采购预算 22.66万元，工程类采购预算 0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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 2076.88万元，分布构成情况为：房屋 11085.12平方米，车辆 4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22.66万元，主要是办公设备 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	0.00	0.00

注：本部门无该项支出，本表为空。

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。