

2020 年
遂溪县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县自然资源局概况

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 遂溪县自然资源局概况

一、主要职责

（一）主要职能：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

（7）负责审批项目规划方案。

（8）负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证；负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设项目的报建审批，核发建设工程规划许可证。

（9）负责城乡规划勘察测量及设计行业管理工作。

（10）负责统筹国土空间生态修复。

（11）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（12）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(13) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。

(14) 负责矿产资源管理工作。

(15) 负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。

(16) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

(17) 负责测绘地理信息管理工作。

(18) 负责自然资源系统科技发展、宣传教育、交流与合作工作。

(19) 负责自然资源行政执法工作。

(20) 负责森林和草原资源的监督管理。

(21) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(22) 负责湿地资源的监督管理。

(23) 负责监督管理各类自然保护地。

(24) 负责推进林业改革相关工作。

(25) 指导县属国有林场基本建设和发展。

(26) 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林场社会治安治理工作。

(27) 贯彻执行国家、省、市有关城市更新工作的法律、法规和政策；承接省、市下放有关城市更新工作审批事权；承办县委、县政府和上级有关部门交办的城市更新任务。

(28) 完成县委、县政府和省自然资源厅、省林业局和市自然资源局交办的其他任务。

(29) 职能转变。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规划和用途管制及生态保护修复职责的要求，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县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。进一步精简下放、委托有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

(二) 机构情况：遂溪县自然资源局内设 18 个股室。主要包括办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股、自然资源权益与利用股（城市更新股）、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛股、勘测与地理信息股、规划和建设工程管理股、营林与种苗管理股、森林资源管理股、执法大队、重点项目督办室、城市更新股、财务与资金运用股、人事股。

二、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：遂溪县土地储备管理中心、遂溪县土地开发中心、遂溪县土地交易服务中心、遂溪县土地测绘队、遂溪县矿产管理办公室、遂溪县林业工作总站、遂溪县森林病虫害防治检疫站、遂溪县林业产权交易服务中心、遂溪县林权管理办公室、遂溪县国有樟树林场、遂溪县苗圃场、遂溪县城乡规划研究服务中心、基层 15 个国土资源所、基层 7 个林业站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15604.99	一、一般公共服务支出	3357.76
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	58.12
		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	138.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6987.45

收支总体情况表

单位名称：遂溪县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2569.76
		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	2332.04
		十九、住房保障支出	161.26
		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	15604.99	本年支出合计	15604.99
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县自然资源局

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	15604.99	支出总计	15604.99

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：遂溪县自然资源局

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			
22102	住房改革支出	161.26	161.26	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	161.26	161.26	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：遂溪县自然资源局

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	15604.99	8617.54	6987.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3357.76	3357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3357.76	3357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3357.76	3357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6987.45	0.00	6987.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县自然资源局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6987.45	0.00	6987.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6635.37	0.00	6635.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	65.54	0.00	65.54	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	286.54	0.00	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2569.76	2569.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2053.76	2053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	720.14	720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县自然资源局

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							
2130299	其他林业和草原支出	1178.94	1178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2332.04	2332.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2332.04	2332.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1691.64	1691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	301.40	301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.26	161.26	0.00	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：遂溪县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8617.54	一、一般公共服务支出	3357.76
二、政府性基金预算	6987.45	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	58.12
		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	138.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6987.45
		十二、农林水支出	2569.76
		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：遂溪县自然资源局

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	2332.04
		十九、住房保障支出	161.26
		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	15604.99	本年支出合计	15604.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15604.99	支出总计	15604.99

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：遂溪县自然资源局

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	8617.54	2720.12	5897.42
【201】一般公共服务支出	3357.76	600.00	2757.76
【20199】其他一般公共服务支出	3357.76	600.00	2757.76
【2019999】其他一般公共服务支出	3357.76	600.00	2757.76
【204】公共安全支出	58.12	58.12	0.00
【20402】公安	58.12	58.12	0.00
【2040201】行政运行	58.12	58.12	0.00
【208】社会保障和就业支出	138.60	138.60	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	138.60	138.60	0.00
【2080501】行政单位离退休	138.60	138.60	0.00
【213】农林水支出	2569.76	70.50	2499.26
【21301】农业农村	516.00	0.00	516.00
【2130199】其他农业支出	516.00	0.00	516.00
【21302】林业和草原	2053.76	70.50	1983.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县自然资源局

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
【2130205】森林资源培育	40.36	0.00	40.36
【2130207】森林资源管理	104.32	0.00	104.32
【2130209】森林生态效益补偿	720.14	0.00	720.14
【2130211】动植物保护	10.00	10.00	0.00
【2130299】其他林业和草原支出	1178.94	60.50	1118.44
【21399】其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
【2139999】其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
【220】自然资源海洋气象等支出	2332.04	0.00	640.40
【22001】自然资源事务	2332.04	0.00	640.40
【2200101】行政运行	1691.64	1691.64	0.00
【2200109】自然资源调查与确权登记	108.00	0.00	108.00
【2200113】地质矿产资源与环境调查	231.00	0.00	231.00
【2200199】其他自然资源事务支出	301.40	0.00	301.40
【221】住房保障支出	161.26	161.26	0.00
【22102】住房改革支出	161.26	161.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县自然资源局

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
【2210201】住房公积金	161.26	161.26	0.00

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：遂溪县自然资源局

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	2720.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1627.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	640.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	596.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	53.40
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	5.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	161.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	170.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	839.27
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	774.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	253.41

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：遂溪县自然资源局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.35
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	163.92

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：遂溪县自然资源局

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	839.27	839.27	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县自然资源局

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	6987.45	0.00	6987.45
[212]	城乡社区支出	6987.45	0.00	6987.45
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	6987.45	0.00	6987.45
[2120801]	征地和拆迁补偿支出	6635.37	0.00	6635.37
[2120804]	农村基础设施建设支出	65.54	0.00	65.54
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.54	0.00	286.54

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 15604.99 万元，比上年减少 25079.64 万元，下降 61.64%，主要原因是征地等其他项目投入减少；支出预算 15604.99 万元，比上年减少 25079.64 万元，下降 61.64%，主要原因是地等其他项目投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 13.64%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），比上年减少 3.00 万元，下降 16.67%，主要原因是节约开支；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是无增减变化。

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 839.27 万元，比上年增加 299.24 万元，增长 55.41%，主要原因

是 2019 年机构改革，多单位合并，费用增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 1392.99 万元，分布构成情况为：房屋 11887.04 平方米，车辆 14 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 10.00 万元，主要是计算机等。

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	无

注：无

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。