

2020 年

鹤山市自然资源局汇总 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市自然资源局概况

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 鹤山市自然资源局概况

一、主要职责

鹤山市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。

（七）建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动自然资源领域科技发展。

(十五) 负责自然资源行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

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：鹤山市土地开发整理中心、鹤山市国土资源信息中心、鹤山市不动产登记中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21,245.03	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	14.13
		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	394.82
		九、卫生健康支出	168.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,417.51

收支总体情况表

单位名称：鹤山市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.80
		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	3,040.16
		十九、住房保障支出	205.33
		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	334.26
本年收入合计	21,245.03	本年支出合计	21,579.29
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：鹤山市自然资源局

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	334.26	二十五、结转下年	0.00
收入总计	21579.29	支出总计	21579.29

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：鹤山市自然资源局

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			
290	预算外支出	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.26
29001	预算外支出	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.26
2900101	预算外支出	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.26

注：用事业基金弥补收支差额包含上年结转支出。

支出总体情况表

单位名称：鹤山市自然资源局

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	21245.03	2579.53	18665.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.82	394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.82	394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	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	216.50	216.50	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	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市自然资源局

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							
2100717	计划生育服务	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17417.51	0.00	17417.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划及管理	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17395.14	0.00	17395.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5971.01	0.00	5971.01	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	4224.13	0.00	4224.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市自然资源局

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							
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3040.16	1811.10	1229.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3040.16	1811.10	1229.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1359.75	1359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	741.67	51.54	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘察与矿产资源管理	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	869.81	399.81	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.33	205.33	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：鹤山市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,849.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17,395.14	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	14.13
		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	394.82
		九、卫生健康支出	168.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,417.51
		十二、农林水支出	4.80
		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：鹤山市自然资源局

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	3,040.16
		十九、住房保障支出	205.33
		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	21245.03	本年支出合计	21,245.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	21245.03	支出总计	21245.03

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：鹤山市自然资源局

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	3849.89	2579.53	1270.36
[205]教育支出	14.13	0.00	14.13
[20508]进修及培训	14.13	0.00	14.13
[2050803]培训支出	14.13	0.00	14.13
[208]社会保障和就业支出	394.82	394.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.82	394.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.78	78.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.34	13.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.50	216.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20	0.00
[210]卫生健康支出	168.28	168.28	0.00
[21007]计划生育事务	31.02	31.02	0.00
[2100717]计划生育服务	31.02	31.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	137.26	137.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市自然资源局

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
[2101101]行政单位医疗	32.75	32.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	93.35	93.35	0.00
[212]城乡社区支出	22.37	0.00	22.37
[21202] 城乡社区规划与管理	22.37	0.00	22.37
[2120201] 城乡社区规划与管理	22.37	0.00	22.37
[213] 农林水支出	4.80	0.00	4.80
[21301]农业农村	4.80	0.00	4.80
[2130199]其他农业农村支出	4.80	0.00	4.80
[220]自然资源海洋气象等支出	3040.16	1811.10	1229.06
[22001] 自然资源事务	3040.16	1811.10	1229.06
[2200101]行政运行	1359.75	1359.75	0.00
[2200102]一般行政管理事务	741.67	51.54	690.13
[2200106]自然资源利用与保护	5.38	0.00	5.38
[2200114]地质勘察与矿产资源管理	63.55	0.00	63.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市自然资源局

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
[2200150]事业运行	869.81	399.81	470.00
[221]住房保障支出	205.33	205.33	0.00
[22102] 住房改革支出	205.33	205.33	0.00
[2210201]住房公积金	205.33	205.33	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：鹤山市自然资源局

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	2579.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1737.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	811.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	220.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	166.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	56.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	159.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	147.34
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.00

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：鹤山市自然资源局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	16.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	37.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	51.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	507.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	207.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	55.83
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	57.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	32.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.45

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：鹤山市自然资源局

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	17.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.45
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.76
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.41
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152.61
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.02

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：鹤山市自然资源局

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	121.59

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：鹤山市自然资源局

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	417.97	417.97	0.00	0.00
“三公”经费	42.77	42.77	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	39.31	39.31	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	39.31	39.31	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.46	3.46	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市自然资源局

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	17395.14	0.00	17395.14
212	城乡社区支出	17395.14	0.00	17395.14
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17395.14	0.00	17395.14
2120802	土地开发支出	7200.00	0.00	7200.00
2120806	土地出让业务支出	5971.01	0.00	5971.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4224.13	0.00	4224.13

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 21,579.29 万元，比上年增加 6,868.82 万元，增长 46.69%，主要原因是机构改革，职能变化，国土空间规划和房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记等专项项目支出增加；支出预算 21,579.29 万元，比上年增加 6,868.82 万元，增长 46.69%，主要原因是机构改革，职能变化，国土空间规划和房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记等专项项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.77 万元，比上年增加 10 万元，增长 29.61%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 39.31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.31 万元），比上年增加 9 万元，增长 29.69%，主要原因是由于机构改革，增加车辆 5 辆，车辆运行经费相应增加；公务接待费 3.46 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。

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417.97万元，比上年增加210.21万元，增长101.18%，主要原因是今年统计口径包含单列出来的差旅费、租赁费和项目支出里面的办公设备购置及信息网络及软件购置更新费用。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5,640.85万元，其中：货物类采购预算907.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4,733.82万元等。

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5,048.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆13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763.10万元，主要是办公设备购置和信息网络及软件更新等。

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
鹤山市第三次全国土地调查	171.32	完成鹤山市全境范围沙坪镇、古劳镇、龙口镇、雅瑶镇、桃源镇、共和镇、鹤城镇、址山镇、宅梧镇、双合镇第三次全国土地调查服务工作
房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作	377.33	鹤山市房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记管理软件开发、调查和确权工作。
2017-2018 不动产登记档案数字化建设项目	49.40	鹤山市2017-2018不动产登记档案

二期		16000 卷的档案整理及数字化
----	--	------------------

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。