

2021 年  
开平市自然资源局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市自然资源局概况

- 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 开平市自然资源局概况

## 一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、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职责。

(二) 负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立健全自然资源调查监测评价体制机制。

(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、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。落实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。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和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,开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全市“三旧”改造工作,会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。配合负责建立空间规划体系并监督实施。配合上级部门编制主上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间规划体系并监督实施。规划体系并监督实施。

（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和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。目标考核和永久基本农田特殊保护。

（九）管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监划并监督检查执行情况。管理地督检查执行情况。管理地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参

与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报。监督管理地下水过量开采及引发的地地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。

（十二）负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业行业管理。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。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域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。组织制定技术标准、科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇级有关行政执国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十六）完成市委、市政府和江门自然资源局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

开平市自然资源局内设机构：办公室（行政审批服务股）、国土空间规划股（市城乡规划委员会办公室）、规划管理股、自然资源开发利用股、耕地保护与生态修复股、市不动产登记局、矿产资源管理股、计划财务股和执法监督信

访股。开平市自然资源局下属单位机构：开平市土地储备中心、开平市国土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：开平市自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市土地储备中心、开平市国土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	77496.00	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	918.20
		九、卫生健康支出	167.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67367.40



## 收支总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	2537.93
		十九、住房保障支出	168.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、债务还本支出	5284.00
		二十二、债务还息支出	1052.27
		二十三、债务发行费用支出	0.33
本年收入合计	77496.00	本年支出合计	77496.00

## 收支总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

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	77496.00	支出总计	77496.00

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：开平市自然资源局

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			
233	债务发行费用支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

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	77496.00	3344.00	74152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	918.20	918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904.32	904.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.16	364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.67	172.67	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	256.51	256.51	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	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

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							
21011	行政事业单位医疗	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67367.40	0.00	67367.40	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	49207.90	0.00	49207.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11723.81	0.00	11723.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32867.10	0.00	32867.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1024.00	0.00	1024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	3593.00	0.00	3593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17759.50	0.00	17759.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	13500.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

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							
2121099	其他国有土地收益基金支出	4259.50	0.00	4259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2537.93	2089.93	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2537.93	2089.93	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1080.85	1080.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	自然资源调查与确权登记	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1009.08	1009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源局事务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	5284.00	0.00	5284.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

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							
23104	地方政府专项债务还本支出	5284.00	0.00	5284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	5284.00	0.00	5284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1052.27	0.00	1052.27	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1052.27	0.00	1052.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	177.27	0.00	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3792.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	73704.00	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	918.20
		九、卫生健康支出	167.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67367.40
		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：开平市自然资源局

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	2537.93
		十九、住房保障支出	168.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、债务还本支出	5284.00
		二十二、债务还息支出	1052.27
		二十三、债务发行费用支出	0.33
本年收入合计	77496.00	本年支出合计	77496.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	77496.00	支出总计	77496.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市自然资源局

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	3792.00	3344.00	448.00
[208]社会保障和就业支出	918.20	918.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	381.57	381.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	364.16	364.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	172.67	172.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.51	256.51	0.00
[2050506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.98	110.98	0.00
[20808]抚恤	3.12	3.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.12	3.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00
[210]卫生健康支出	167.72	167.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	167.72	167.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.68	53.68	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市自然资源局

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
[2101102]事业单位医疗	49.47	49.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	64.57	64.57	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	448.00	0.00	448.00
[22001]自然资源事务	448.00	0.00	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	32.00	0.00	32.00
[2200112]自然资源调查与确权登记	350.00	0.00	350.00
[2200199]其他自然资源事务支出	66.00	0.00	66.00
[221]住房保障支出	168.15	168.15	0.00
[22102]住房改革支出	168.15	168.15	0.00
[2210201]住房公积金	168.15	168.15	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 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：开平市自然资源局

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	3792.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2539.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	552.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	648.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	115.50
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	219.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	256.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	110.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	64.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	168.15
[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	289.04

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：开平市自然资源局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	690.47
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	32.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	524.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	539.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	536.83
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.00

## 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：开平市自然资源局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	17.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	5.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市自然资源局

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	256.00	256.00	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	31.00	31.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市自然资源局

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	74152.00	0.00	74152.00
212	城乡社区支出	67367.40	0.00	67367.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19627.52	0.00	19627.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	11723.81	0.00	11723.81
2120802	土地开发支出	3286.71	0.00	3286.71
2120806	土地出让业务支出	1024.00	0.00	1024.00
2120899	他国有土地使用权出让收入安排	3593.00	0.00	3593.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17759.50	0.00	17759.50
2121002	土地开发支出	13500.00	0.00	13500.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4259.50	0.00	4259.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	400.00	0.00	400.00
220	自然资源海洋气象等支出	2537.93	0.00	2537.93

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市自然资源局

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
22001	自然资源事务	2537.93	0.00	2537.93
2200101	行政运行	1080.85	0.00	1080.85
2200106	自然资源利用与保护	32.00	0.00	32.00
2200112	自然资源调查与确权登记	350.00	0.00	350.00
2200150	事业运行	1009.08	0.00	1009.08
2200199	其他自然资源局事务支出	66.00	0.00	66.00
221	住房保障支出	168.15	0.00	168.15
22102	住房改革支出	168.15	0.00	168.15
2210201	住房公积金	168.15	0.00	168.15
231	债务还本支出	5284.00	0.00	5284.00
23104	地方政府专项债务还本支出	5284.00	0.00	5284.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	5284.00	0.00	5284.00
232	债务付息支出	1052.27	0.00	1052.27

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市自然资源局

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
23204	地方政府专项债务付息支出	1052.27	0.00	1052.27
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	177.27	0.00	177.27
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.00	0.00	875.00
233	债务发行费用支出	0.33	0.00	0.33
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.33	0.00	0.33
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费	0.28	0.00	0.28
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.05	0.00	0.05

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市自然资源局

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：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 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 77496.00 万元，比上年增加 25288.50 万元，增长 48.44%，主要原因是一是拆旧复垦项目资金比上年多 20004.50 万元，二是偿还债务本金 5284.00 万元；支出预算 77496.00 万元，比上年增加 25288.50 万元，增长 48.44%，主要原因是增加项目支出，其中一是拆旧复垦项目资金比上年多 20004.50 万元，二是偿还债务本金 5284.00 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.00 万元，比上年增加 15.91 万元，增长 66.04%，主要原因是自然资源系统事业单位职能调整，将开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心纳入财政部门预算管理，导致比上年预算有所增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 31.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.00 万元），比上年增加 17.28 万元，增长 125.95%，主要原因是自然资源系统事业单位职能调整，将开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心纳入财政部门预算管理，导致比上年预算有所增加；公务接待费 9.00 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 13.21%，主要原因是认真执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待等支出。

### 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 256.00 万元，比上年增加 53.99 万元，增长 26.73%，主要原因是自然资源系统事业单位职能调整，将开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心纳入财政部门预算管理，导致机关运行比上年预算有所增加。

### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 1465.19 万元，其中：货物类采购预算 17.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1448.19 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2421.40 万元，分布构成情况为：房屋 8071.84 平方米，车辆 18 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 17.00 万元，主要是办公设备等。

## 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
开平市农村房地一体不动产确权登记工作项目	1,298.19 万元	进行农村房地一体不动产登记，明晰农村宅基地、集体建设用地、房屋等不动产产权，依法保护农民合法权益，增加农民经济收入，盘活农村资源资产，为实现乡村振兴奠定基础。
开平市片区及地块控制性详细规划	150.00 万元	规划编制是城市总体规划或分区规划为依据，确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。为城市片区发展方向做好控制性详细规划。

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 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。