

2022 年

揭阳市揭西县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 揭西县自然资源局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭西县自然资源局概况

一、主要职责

揭西县自然资源局是县政府工作部门，主要职责包括：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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，负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源的合理开发利用及自然资源资产有偿使用工作；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城乡建设规划管理；负责统筹国土空间生态修复；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作。

二、部门机构设置

揭西县自然资源局下设人秘股、规划股、开发利用股、建设管理股、确权登记股、生态保护股、矿产资源股和执法大队 8 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5301.44	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	164.48
		九、卫生健康支出	65.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

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	4021.53
		十九、住房保障支出	55.20
		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	994.24
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5301.44	本年支出合计	5301.44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

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	5301.44	支出总计	5301.44

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： 揭西县自然资源局

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			
2200199	其他自然资源事务支出	1279.14	1279.14	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	55.20	55.20	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	55.20	55.20	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	994.24	994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	994.24	994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	994.24	994.24	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： 揭西县自然资源局

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	5301.44	959.190	4342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.88	132.88	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	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4052.19	704.18	3348.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

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							
22001	自然资源事务	4052.19	704.18	3348.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	704.18	704.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	527.25	0.00	527.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80	0.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	95	0.00	95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1366.62	0.00	1366.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1279.14	0.00	1279.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	994.24	0.00	994.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	994.24	0.00	994.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	994.24	0.00	994.24	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： 揭西县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5301.44	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	164.48
		九、卫生健康支出	65.99
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

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	4021. 53
		十九、住房保障支出	55. 20
		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	994. 24
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5301. 44	本年支出合计	5301. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5301. 44	支出总计	5301. 44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县自然资源局

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	5301.44	959.19	4342.25
[208]社会保障和就业支出	133.82	133.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.88	132.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	20.42	20.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
[210]卫生健康支出	65.99	65.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.99	65.99	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	65.99	65.99	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	4052.19	704.18	3348.01
[22001]自然资源事务	4052.19	704.18	3348.01
[2200101]行政运行	704.18	704.18	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县自然资源局

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
[2200104] 自然资源规划及管理	527. 25	0. 00	527. 25
[2200106] 自然资源利用与保护	80	0. 00	80
[2200108] 自然资源行业业务管理	95	0. 00	95
[2200109] 自然资源调查与确权登记	1366. 62	0. 00	1366. 62
[2200199] 其他自然资源事务支出	1279. 14	0. 00	1279. 14
[221] 住房保障支出	55. 20	55. 20	0. 00
[22102] 住房改革支出	55. 20	55. 20	0. 00
[2210201] 住房公积金	55. 20	55. 20	0. 00
[224] 灾害防治及应急管理支出	994. 24	0. 00	994. 24
[22406] 自然灾害防治	994. 24	0. 00	994. 24
[2240601] 地质灾害防治	994. 24	0. 00	994. 24

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： 揭西县自然资源局

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	959. 19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	787.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	245. 85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	222. 74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36. 47
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74. 97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37. 49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65. 99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55. 20
[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	47. 47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77. 79

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： 揭西县自然资源局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.84
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.33
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.10

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：揭西县自然资源局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.62
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.89
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.13
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	73.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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： 揭西县自然资源局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：揭西县自然资源局

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	12.23	12.23	0.00	0.00
“三公”经费	12.23	12.23	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	7.13	7.13	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	7.13	7.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.10	5.10	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5301.44万元，比上年减少1418.57万元，下降21.11%，主要原因是人员经费减少753.89万元，项目经费减少664.68万元；支出预算5301.44万元，比上年减少1418.57万元，下降21.11%，主要原因是人员费用减少753.89万元，项目费用支出减少664.68万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.23万元，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）。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.13万元，比上年增加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）；公务接待费5.1万元，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

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 77.79 万元，比上年减少 87 万元，下降 52.79%，主要原因是本部门基层自然资源所人员划转乡镇，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3627.25 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 3627.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1516.90 万元，分布构成情况为：房屋 2565.40 平方米，车辆 5 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 0 万元，主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
自然资源调查与确权登记	1006.90	建立完善城乡统筹的房地一体登记体系，提高不动产权保护和管理水平。
地质灾害防治	883.94	保障人民群众生命财产安全。
自然资源规划和管理	427.25	切实发挥国土空间规划的指导作用，有效保障国土空间开发和管制，提高山水林田湖草保护效应。
揭西县不动产登记数据整合工作(二期)	383.12	实现不动产单元落图落宗编号

		达标，实现不动产交易、缴税登记“一窗受理”。
揭西县数据档案整合档案扫描项目	265.07	提升工作人员办事效率。

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。