

2020 年
韶关市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市自然资源局 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 韶关市自然资源局概况

一、主要职责

韶关市自然资源局是市政府工作部门，为正处级。主要职能是履行全民所有土地、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、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作；负责建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理、测绘地理信息管理、推动自然资源领域科技发展；负责自然资源行政执法工作；统一领导和管理市林业局。

韶关市城市建设档案馆是负责拟订全市城乡建设档案事业发展规划和制定城乡建设档案工作规章制度，并组织实施；负责城乡建设档案信息化管理系统的建设和应用；审核、接收城市规划区内建设工程的纸质、电子、声像等技术档案，收集对国家、社会具有保存价值的城乡建设档案，并向社会提供服务。

韶关市城乡规划市政设计研究院是执行国家和省有关城乡规划设计、市政工程设计、建筑工程设计的技术规范标准、为市自然资源局规划管理工作提供技术支持；负责城乡规划编制和研究的技术性工作；负责编制城镇总体规划、专项规划、详细规划、城市设计、村庄规划等；研究拟定大型工程项目规划选址；承担市政行业（道路、桥梁、给水、排水工程）设计、建筑工程设计、风景园林工程设计等工作。

韶关市规划信息中心是负责城乡规划信息应用平台建设与管理；负责城乡规划信息及资料的收集、整理和开发应用；开展城乡规划信息咨询和技术服务等工作；负责城市规划展示服

务和管理。

韶关市测绘研究院是负责市辖区城市等级控制网、管线数据库及信息服务平台的建设和管理工作；负责为市辖区城市规划监督测量、管线测量及建设工程放验线提供测绘技术服务；负责市辖区城市基础测绘、规划核实测绘及城市系列比例尺数字地形图测绘工作；负责市辖区城市建设大数据研究开发、测绘与地理信息新技术开发应用及研究、遥感数据采集及开发应用等工作；负责市辖区测绘应急保障；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

韶关市国土资源技术中心是承担市区基础测绘、地理信息数据的采集、管理、更新与维护工作，承担全市国土资源信息化建设工作，承担全市测绘成果、地质资料的交汇工作，承担国土资源局机关档案业务的接收、保管和社会服务，承担地域性基准地价编制更新工作，承担全市土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩工作。

韶关市不动产登记中心是宣传贯彻实施国家、省关于不动产登记的法律、法规和政策；负责市本级土地、房屋、林地、草地、土地承包经营权等不动产登记事务工作；承担各类不动产登记资料的收集、整理、保管以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；负责不动产登记数据的汇交、统计、分析及共享工作，承担不动产登记信息管理基础平台的运行管理和维护工作，依法提供不动产登记资料社会查询服务；负责市本级不动产权籍调查，审核和编制统一的不动产单元代码等相关工作。

韶关市土地储备中心是根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划及土地利用规划，编制市区土地储备规划并组织实施；依法对市区土地储备规划范围内的土地实施储备；承担储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算、招商策划等工作；承担土地储备资金的筹措和管理工作；承担储备土地基础设施建设等前期开发工作；承担储备土地的保护及管理工作；负责办理

储备土地用地手续；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

韶关市矿产资源与地质环境监测中心是负责全市地质灾害风险预警系统管理、维护及信息发布工作；负责全市地质灾害应急调查；负责重要地质灾害隐患点核查。负责全市矿产资源（含矿泉水、地热水资源）储量动态监测工作和地质环境监测工作。负责矿产资源、地质环境管理的技术性和事务性工作。

韶关市土地和房屋征收管理办公室为市自然资源局管理的公益一类事业单位，正科级。主要职能：宣传贯彻执行国家和省有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿的法律、法规和政策；协助主管局拟订集体土地与国有土地上房屋征收的地方性政策、补偿标准及工作制度，并组织实施；协助主管局指导、协调和监督集体土地与国有土地上房屋的征收、补偿工作，负责汇总房屋征收年度计划；组织集体土地与国有土地上房屋征收政策、业务培训，负责全市征收工作信息化建设，收集统计有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿等方面数据；受主管局委托管理征地、留用地指标台帐以及指导市辖区有关部门编制土地和房屋征收安置补偿方案和留用地落实方案；组织论证市辖区国有土地上房屋征收与补偿方案；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关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：韶关市城市建设档案馆、韶关市城乡规划市政设计研究院、韶关市规划信息中心、韶关市测绘研究院、韶关市国土资源技术中心、韶关市不动产登记中心、韶关市土地储备中心、韶关市矿产资源与地

质环境监测中心、韶关市土地和房屋征收管理办公室。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	57520. 52	一、一般公共服务支出	5391. 99
二、财政专户拨款	4292. 07	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	680. 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	705. 04
		九、卫生健康支出	179. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	44758. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	90. 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	11097. 99
		十九、住房保障支出	149. 49
		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	120. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	62492. 59	本年支出合计	62492. 59
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： 韶关市自然资源局

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	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	62492.59	支出总计	62492.59

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： 韶关市自然资源局

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			
	合计	62492.59	15855.52	40000.00	0.00	0.00	4292.07	0.00	1665.00	680.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5391.99	5235.31	0.00	0.00	0.00	150.74	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5391.99	5235.31	0.00	0.00	0.00	150.74	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5391.99	5235.31	0.00	0.00	0.00	150.74	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.04	574.73	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.04	574.73	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.59	20.74	0.00	0.00	0.00	85.85	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： 韶关市自然资源局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.04	306.40	0.00	0.00	0.00	22.23	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.01	153.19	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.73	179.73	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	179.73	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗费	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80	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	44758.35	1405.10	40000.00	0.00	0.00	1025.30	0.00	1647.95	680.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1706.99	681.69	0.00	0.00	0.00	1025.30	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： 韶关市自然资源局

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			
2120101	行政运行	1706.99	681.69	0.00	0.00	0.00	1025.30	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	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3051.36	723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1647.95	680.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3051.36	723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1647.95	680.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	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	11097.99	8101.16	0.00	0.00	0.00	2996.83	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： 韶关市自然资源局

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			
22001	自然资源事务	10417.25	7420.42	0.00	0.00	0.00	2996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4059.57	2073.74	0.00	0.00	0.00	1985.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5416.70	4996.70	0.00	0.00	0.00	420.00	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： 韶关市自然资源局

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			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	680.74	680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	680.74	680.74	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	149.49	149.49	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	149.49	149.49	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	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.36	16.36	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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： 韶关市自然资源局

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	62492. 59	9390. 96	53101. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5391. 99	799. 16	4592. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5391. 99	799. 16	4592. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5391. 99	799. 16	4592. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	705. 04	705. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	705. 04	705. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	94. 40	94. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	106. 59	106. 59	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	336. 04	336. 04	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	168. 01	168. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	179. 73	179. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业医疗	179. 73	179. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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							
2101101	行政事业单位医疗费	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44758.35	3497.97	41260.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区规划与管理	1706.99	1706.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1706.99	1706.99	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	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3051.36	1790.98	1260.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3051.36	1790.98	1260.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11097.99	4059.57	7038.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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							
22001	自然资源事务	10417.25	4059.57	6357.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4059.57	4059.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	190.95	0.00	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159.03	0.00	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5416.70	0.00	5416.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	680.74	0.00	680.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	680.74	0.00	680.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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							
22102	住房改革支出	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害	120.00	0.00	120.00	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： 韶关市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15855. 52	一、一般公共服务支出	5235. 31
二、政府性基金预算	40000. 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	574. 73
		九、卫生健康支出	179. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	41405. 10
		十二、农林水支出	90. 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： 韶关市自然资源局

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	8101. 16
		十九、住房保障支出	149. 49
		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	120. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	55855. 52	本年支出合计	55855. 52
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	55855. 52	支出总计	55855. 52

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： 韶关市自然资源局

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	15855.52	4918.37	10937.15
[201]一般公共服务支出	5235.31	642.48	4592.83
[20199]其他一般公共服务支出	5235.31	642.48	4592.83
[2019999]其他一般公共服务支出	5235.31	642.48	4592.83
[208]社会保障和就业支出	574.73	574.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	574.73	574.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.40	94.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.74	20.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.40	306.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	153.19	153.19	0.00
[210]卫生健康支出	179.73	179.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	179.73	179.73	0.00
[2101101]行政事业单位医疗费	115.93	115.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	63.80	63.80	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： 韶关市自然资源局

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
[212]城乡社区支出	1405.10	1298.20	106.90
[21201]城乡社区管理事务	681.69	681.69	0.00
[2120101]行政运行	681.69	681.69	0.00
[21299]其他城乡社区支出	723.41	616.51	106.90
[2129901]其他城乡社区支出	723.41	616.51	106.90
[213]农林水支出	90.00	0.00	90.00
[21301]农业农村	90.00	0.00	90.00
[2130105]农垦运行	90.00	0.00	90.00
[220]自然资源海洋气象等支出	8101.16	2073.74	6027.42
[22001]自然资源事务	7420.42	2073.74	5346.68
[2200101]行政运行	2073.74	2073.74	0.00
[2200107]自然资源社会公益服务	190.95	0.00	190.95
[2200109]自然资源调查与确权登记	159.03	0.00	159.03
[2200199]其他自然资源事务支出	4996.70	0.00	4996.70
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	680.74	0.00	680.74

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市自然资源局

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
[2209901]其他自然资源海洋气象等支出	680.74	0.00	680.74
[221]住房保障支出	149.49	149.49	0.00
[22102]住房改革支出	149.49	149.49	0.00
[2210201]住房公积金	133.13	133.13	0.00
[2210203]购房补贴	16.36	16.36	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	120.00	0.00	120.00
[22406]自然灾害防治	120.00	0.00	120.00
[2240601]地质灾害	120.00	0.00	120.00

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： 韶关市自然资源局

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	4918.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,610.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	388.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	319.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	334.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	164.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	82.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	116.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,925.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	397.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	403.84
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	170.35

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： 韶关市自然资源局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	142.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	71.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	75.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	142.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	521.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	379.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.15
[30206]电费	[50201]办公经费	27.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	48.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.68

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： 韶关市自然资源局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 14
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58. 62
[30215]会议费	[50202]会议费	5. 53
[30216]培训费	[50203]培训费	40. 53
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65. 11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	145. 46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23. 50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 18

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： 韶关市自然资源局

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13.26
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	19.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.82

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： 韶关市自然资源局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	28.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	833.93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	191.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	594.06
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	20.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	20.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.50

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： 韶关市自然资源局

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	356.64	356.64	0.00	0.00
“三公”经费	41.10	41.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.10	10.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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	40000.00	0.00	40000.00
212	城乡社区支出	40000.00	0.00	40000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00	0.00	40000.00
2120802	土地开发支出	40000.00	0.00	40000.00

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 62492.59 万元，比上年增加 62492.59 万元，增长率--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零；支出预算 62492.59 万元，比上年增加 62492.59 万元，增长率--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.10 万元，比上年增加 41.10 万元，增长率--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 10 万元，增长率--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年增加 21 万元，增长率--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零；公务接待费 10.10 万元，比上年增加 10.10 万元，增长率--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

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 356.64 万元，比上年增加 356.64 万元，增长率--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1510.00 万元，其中：货物类采购预算 278.35 万元，工程类采购预算 157.50 万元，服务类采购预算 1074.15 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 7755.85 万元，分布构成情况为：房屋 14567.57 平方米，车辆 32 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 384.60 万元，主要是空调、台式电脑、一体机、打印机、扫描仪、传真机、投影仪、摄像机、无人机、RTK 专用测量仪器；不动产登记平台与“互联网+不动产”登记交易系统对接配套硬件设备等。

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
2020 年土地储备项目	44000 万元	收储土地 3000 亩；出让土地 1000 亩，出让收入 20 亿元。
土地和房屋征收政策培训、宣传、咨询等项目	20 万元	1、对本年度内开展的征地所需发布的征地预公告范围进行权属核查、核定征收面积，确定所涉及的被征收单位及个人，使征收实施单位顺利开展工作以及能及时、准确告知被征收单位及个人。2、确定留用地所分摊的范围及面积，使得

		留用地落实工作顺利推进。3、对拟签订的征地协议的范围进行权属核查、征收面积核定，保证被征收人、征收面积的准确性。4、对已整理的征地协议及附图进行扫描并保存，以完善征地台账的佐证材料。5、有助于集体土地和国有土地的征收，为土地收储做好前期工作。宣传贯彻执行国家和省有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿的法律、法规和政策等，有助于维持社会稳定。
--	--	---

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。