2022 年
徐闻县自然资源局部门预算

目 录

第一部分　徐闻县自然资源局概况

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　徐闻县自然资源局概况

一、主要职责

徐闻县自然资源局是徐闻县人民政府下设工作部门，其主要职能：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和城乡规划管理职责。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。9、负责城乡规划勘察测量及行业管理工作。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组织实施。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、负责自然资源领域宣传教育、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、负责林木种苗、草种管理。26、贯彻执行国家、省、市有关城市更新（含三旧改造，不同）工作的法律、法规和政策。

二、部门机构设置

徐闻县自然资源局内设机构16个，分别为：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、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、海域海岛管理股、勘测与地理信息股、城乡更新股、规划建设管理股、营林与种苗管理股、森林资源与自然保护地管理股、执法股、人事股。下属单位5个，分别是：徐闻县土地征用储备服务中心、徐闻县土地整理中心、徐闻县不动产登记中心、徐闻县国土资源档案室、徐闻县矿产资源管理所。

三、部门预算构成

（一）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：徐闻县土地征用储备服务中心、徐闻县不动产登记中心、徐闻县国土资源档案室、徐闻县矿产资源管理所。

(二)人员构成情况：局机关行政编制51名，实有在职人员51人；事业编制190名，实有在职人员166人；离退休人员113人。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　徐闻县自然资源局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	36842.64	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	538.23
		九、卫生健康支出	108.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23465.89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县自然资源局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	58.11
		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	12489.71
		十九、住房保障支出	182.59
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	36842.64	本年支出合计	36842.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县自然资源局　　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	36842.64	支出总计	36842.64

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： 徐闻县自然资源局　　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			
	合计	36842.64	13376.75	23465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.23	538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.88	526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.52	211.52	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 徐闻县自然资源局　　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			
210	卫生健康支出	108.11	108.11	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	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.97	97.97	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	10.14	10.14	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	23465.89	0.00	23465.89	0.00	0.00	0.00	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	21965.89	0.00	21965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12871.61	0.00	12871.61	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	657.37	0.00	657.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1703.93	0.00	1703.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6732.98	0.00	6732.98	0.00	0.00	0.00	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： 徐闻县自然资源局　　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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.11	28.11	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	12489.71	12489.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12389.71	12389.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1360.35	1360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 徐闻县自然资源局　　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			
2200112	土地资源储备支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10776.00	10776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	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	182.59	182.59	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	182.59	182.59	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	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县自然资源局　　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	36842.64	2429.45	34413.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.23	538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.88	526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.52	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	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	205.10	205.10	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	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县自然资源局　　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							
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23465.89	0.00	23465.89	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	21965.89	0.00	21965.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12871.61	0.00	12871.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	657.37	0.00	657.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1703.93	0.00	1703.93	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	6732.98	0.00	6732.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县自然资源局　　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							
2130209	森林生态效益补偿	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12489.71	1600.52	10889.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12389.71	1600.52	10789.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1360.35	1360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10776.00	0.00	10776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县自然资源局　　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							
2210201	住房公积金	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县自然资源局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	13376.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23465.89	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	538.23
		九、卫生健康支出	108.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23465.89
		十二、农林水支出	58.11
		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： 徐闻县自然资源局　　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	12489.71
		十九、住房保障支出	182.59
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	36842.64	本年支出合计	36842.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36842.64	支出总计	36842.64

注： 表中功能分类科目，根据本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： 徐闻县自然资源局　　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	13376.75	2429.45	10947.30
[208]社会保障和就业支出	538.23	538.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	526.88	526.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	211.52	211.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.71	7.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.10	205.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.55	102.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
[210]卫生健康支出	108.11	108.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	108.11	108.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	97.97	97.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
[213]农林水支出	58.11	0.00	58.11

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县自然资源局　　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
[21302]林业和草原	58.11	0.00	58.11
[2130209]森林生态效益补偿	30.00	0.00	30.00
[2130299]其他林业和草原支出	28.11	0.00	28.11
[220]自然资源海洋气象等支出	12489.71	1600.52	10889.19
[22001]自然资源事务	12389.71	1600.52	10789.19
[2200101]行政运行	1360.35	1360.35	0.00
[2200102]一般行政管理事务	4.55	0.00	4.55
[2200112]土地资源储备支出	240.17	240.17	0.00
[2200150]事业运行	8.64	0.00	8.64
[2200199]其他自然资源事务支出	10776.00	0.00	10776.00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	182.59	182.59	0.00
[22102]住房改革支出	182.59	182.59	0.00
[2210201]住房公积金	182.59	182.59	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 徐闻县自然资源局　　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	2429.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1791.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1103.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	23.49
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	58.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	168.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	84.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	153.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	124.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	328.45
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	211.62
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	20.93

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： 徐闻县自然资源局　　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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	36.79
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	18.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50111]工资福利支出	10.14
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	1.68
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	28.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.63
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.63
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.89
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.34

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： 徐闻县自然资源局　　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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	250.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	218.51
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	32.48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 徐闻县自然资源局　　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	86.73	86.73	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县自然资源局　　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	23465.89	0.00	23465.89
212	城乡社区支出	23465.89	0.00	23465.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21965.89	0.00	21965.89
2120801	征用和拆迁补偿支出	12871.61	0.00	12871.61
2120802	土地开发支出	657.37	0.00	657.37
2120806	土地出让业务支出	1703.93	0.00	1703.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6732.98	0.00	6732.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县自然资源局　　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

注： 本部门本年度无国有资本经营预算支出。

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 36842.64万元，比上年增加33737.97万元，增长 1086.7%，主要原因是一般公共预算增加11272.08万元，政府性基金预算增加22465.89万元；支出预算36842.64万元，比上年增加33737.97万元，增长1086.7%，主要原因是社会保障和就业支出增加474.49万元，卫生健康支出增加108.11万元，城乡社区支出增加22465.89万元，农林水支出增加31.11万元，自然资源海洋气象等支出增加10475.78万元，住房保障支出增加182.59万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.5万元，比上年减少 5.17万元，下降 19.4%，主要原因是公务接待费预算支出减少5.17万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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 14万元（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 14万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7.5万元，比上年减少5.17万元，下降40.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，今年公务接待费预算比上年预算有所节约。

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 65.38 万元，比上年减少 4.33 万元，下降 6.2%，主要原因是公务接待费减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 15.5 万元，其中：货物类采购预算 15.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2150.52 万元，分布构成情况为：房屋 7685.83 平方米，车辆 10 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 15.5 万元，主要是空调、电脑、打印机等。

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
2022 年海洋生态保护修复项目	25000.00 万元	完成工程区地形测量、修复。

徐闻县进港公路四个安置区基础设施建设工程	1000.00 万元	资金用于进港公路徐城和南山（第一和第二）安置区土地平整及基础设施项目建设，达到解决项目土地征收拆迁的留用地安置问题。

注： 以上项目在本级专项支出预算和上级资金中安排。

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：指县直行政（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。