

2020 年
中山市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 中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 中山市自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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职责。贯彻落实国家自然资源和国土空间规划及测绘信息管理等法律、法规，拟订相关政策措施和管理办法并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行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。负责自然资源资产价值评

估管理，依法收缴相关资产收益。承担全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产的管理工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施市、镇、村国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹其他部门专项规划的衔接。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、林地、海洋等自然资源年度利用计划。承担土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作，承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（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修复规划并实施有关生态修复重大工程。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、海洋生态、海域

海岸线和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理全市地质勘查项目，负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。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。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责组织实施海洋战略规划和指导海洋经济发展。贯彻执行海洋发展等战略，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用等规划和政策并组织监督实施。负责组织全市海洋经济运行综合监测、统计核算、评估及信息发布。

（十三）负责编制并实施全市海洋功能区划、海域海岛保护利用等规划。负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛、海岸线保护利用管理。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十四）负责组织实施林业建设总体规划。负责组织、指导和管理全市林业建设相关工作。依法监管林业资产，指导林业产业发展。

（十五）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管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十六）推动自然资源领域科技发展。执行自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施本市自然资源领域科技发展及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。

（十七）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违法案件，指导、监督各镇区有关行政执法工作。

（十八）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十九）统一领导和管理中山市城市更新局。

（二十）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市自然资源局要落实党中央、省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化对全市各级国土空间规划及专项规划的统筹管理，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（二十二）与市住房和城乡建设局、市交通运输局、市水务

局、市城市更新局在土地房屋征收管理方面的职责分工。

市自然资源局负责统筹、组织全市公益性建设项目土地、房屋的征收管理工作，协调、指导市有关部门和征收实施单位开展土地、房屋征收，审核土地、房屋征收补偿方案，办理相关报批手续。拟订公益性建设项目土地房屋征收任务目标，经市征地拆迁联席会议审定后下达。

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：中山市海洋与地质环境监测站、中山市国土空间规划编研中心、中山市历史文化名城保护中心以及依托自然资源局的单位：中山市城市更新局；

除上述纳入汇总预算的单位外，中山市自然资源局还有八个下属单位：中山市不动产登记中心、中山市土地储备中心、中山市土地房屋征收管理中心、中山市自然资源信息中心、中山市自然资源档案馆、中山市自然保护地管护中心、中山市林业有害生物防治检疫站、中山市公安局森林分局。这八个单位独立编制预算、经本级财政单独批复，故独立公开预算，并已在主管单位（中山市自然资源局）公开专栏公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 53706.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 55.51 | 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 | 3363.53 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 500 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 中山市自然资源局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 15274.37 |
| | | 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 | 34362.36 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 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 | 262 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 53762.27 | 本年支出合计 | 53762.27 |
| 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： 中山市自然资源局

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 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 53762.27 | 支出总计 | 53762.27 |

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： 中山市自然资源局

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 | | | |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与 预警监测 | 49.65 | 49.65 | 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 | 416.80 | 416.80 | 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 | 168.87 | 168.87 | 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 | 8090.16 | 8034.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急 管理支出 | 262.00 | 262.00 | 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 | 262.00 | 262.00 | 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 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防火减灾 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

支出总体情况表

单位名称：中山市自然资源局

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 | 53762.27 | 20465.38 | 33296.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3363.53 | 3363.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3363.53 | 3363.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2118.17 | 2118.17 | 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 | 832.59 | 832.59 | 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 | 412.77 | 412.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15274.37 | 0.00 | 15274.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 790.80 | 0.00 | 790.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中山市自然资源局

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 | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 790.80 | 0.00 | 790.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 14483.57 | 0.00 | 14483.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1592.00 | 0.00 | 1592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 12580.87 | 0.00 | 12580.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 134.70 | 0.00 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34362.36 | 17101.84 | 17260.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 34362.36 | 17101.84 | 17260.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 16929.47 | 16929.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 788.87 | 0.00 | 788.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1066.50 | 0.00 | 1066.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 191.56 | 0.00 | 191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中山市自然资源局

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 | | | | | | | |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 358.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 1263.45 | 0.00 | 1263.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查 | 3910.48 | 0.00 | 3910.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 1078.55 | 0.00 | 1078.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 49.65 | 0.00 | 49.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 416.80 | 0.00 | 416.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 168.87 | 168.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8090.16 | 3.50 | 8086.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 262.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 262.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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： 中山市自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 53706.76 | 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 | 3363.53 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 500 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 15274.37 |
| | | 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： 中山市自然资源局

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 | 34306.85 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 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 | 262 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 53706.76 | 本年支出合计 | 53706.76 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 53706.76 | 支出总计 | 53706.76 |

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： 中山市自然资源局

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 | 53706.76 | 20465.38 | 33241.38 |
| [208]社会保障和就业支出 | 3363.53 | 3363.53 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 3363.53 | 3363.53 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 2118.17 | 2118.17 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 832.59 | 832.59 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 412.77 | 412.77 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [21104]自然生态保护 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [2110499]其他自然生态保护支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [213]农林水支出 | 15274.37 | 0.00 | 15274.37 |
| [21301]农业农村 | 790.80 | 0.00 | 790.80 |
| [2130199]其他农业农村支出 | 790.80 | 0.00 | 790.80 |
| [21302]林业和草原 | 14483.57 | 0.00 | 14483.57 |
| [2130207]森林资源管理 | 1592.00 | 0.00 | 1592.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市自然资源局

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 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 12580.87 | 0.00 | 12580.87 |
| [2130213]执法与监督 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| [2130226]林区公共支出 | 134.70 | 0.00 | 134.70 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [220]自然资源海洋气象等支出 | 34306.85 | 17101.84 | 17205.01 |
| [22001]自然资源事务 | 34306.85 | 17101.84 | 17205.01 |
| [2200101]行政运行 | 16929.47 | 16929.47 | 0.00 |
| [2200102]一般行政管理事务 | 788.87 | 0.00 | 788.87 |
| [2200104]自然资源规划及管理 | 1066.50 | 0.00 | 1066.50 |
| [2200106]土地资源利用与保护 | 191.56 | 0.00 | 191.56 |
| [2200107]自然资源社会公益服务 | 358.00 | 0.00 | 358.00 |
| [2200108]自然资源行业业务管理 | 1263.45 | 0.00 | 1263.45 |
| [2200109]自然资源调查 | 3910.48 | 0.00 | 3910.48 |
| [2200113]地质矿产资源与环境调查 | 1078.55 | 0.00 | 1078.55 |
| [2200120]海域与海岛管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市自然资源局

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 |
| [2200128]海洋战略规划与预警监测 | 49.65 | 0.00 | 49.65 |
| [2200129]基础测绘与地理信息监管 | 416.80 | 0.00 | 416.80 |
| [2200150]事业运行 | 168.87 | 168.87 | 0.00 |
| [2200199]其他自然资源事务支出 | 8034.65 | 3.50 | 8031.15 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 262.00 | 0.00 | 262.00 |
| [22406]自然灾害防治 | 262.00 | 0.00 | 262.00 |
| [2240601]地质灾害防治 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| [2240602]森林草原防灾减灾 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

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： 中山市自然资源局

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 | 20465.38 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 15834.85 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 1496.34 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 8010.19 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 3273.95 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 9.5 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 80.73 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 168.87 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 832.59 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 412.77 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 22.11 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 221.09 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 49.33 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 1067.49 |

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： 中山市自然资源局

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 |
|-----------------|-----------------|---------|
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 189.89 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 2334.77 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 310.5 |
| [30203]咨询费 | [50201]办公经费 | 0.53 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 16.61 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 491.39 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 57.56 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 80 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 6.13 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 61.67 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 10 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 73 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 23.23 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料费 | 69.55 |

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： 中山市自然资源局

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 |
|--------------------|--------------------|---------|
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 478.61 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 18.08 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 57.93 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 64.37 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 28 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 424.41 |
| [30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 4.66 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 58.54 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 2258.34 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 35.8 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 1418.74 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 72.83 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 153 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 577.97 |

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： 中山市自然资源局

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 |
|---------------|-----------------|-------|
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 37.44 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 37.44 |

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： 中山市自然资源局

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 | 2334.77 | 2334.77 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 51.23 | 51.23 | 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 | 28 | 28 | 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 | 28 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市自然资源局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门无政府性基金预算支出，本表为空

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 53762.27 万元，比上年增加 53762.27 万元，增长 0%，主要原因是自然资源局为 2019 年新设立单位，无上年预算数可比较；支出预算 53762.27 万元，比上年增加 53762.27 万元，增长 0%，主要原因是自然资源局为 2019 年新设立单位，无上年预算数可比较。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.23 万元，比上年增加 51.23 万元，增长 0%，主要原因是自然资源局为 2019 年新设立单位，无上年预算数可比较。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是自然资源局为 2019 年新设立单位，无上年预算数可比较；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28 万元），比上年增加 28 万元，增长 0%，主要原因是自然资源局为 2019 年新设立单位，无上年预算数可比较；公务接待费 23.23 万元，比上年增加 23.23 万元，增长 0%，主要原因是自然资源局为 2019 年新设立单位，无上年预算数可比较。

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2334.77万元，比上年增加2334.77万元，增长0%，主要原因是自然资源局为2019年新设立单位，无上年预算数可比较。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排14240.31万元，其中：货物类采购预算474万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13766.31万元等。

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25247.14万元，分布构成情况为：房屋19401.23平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产474万元，主要是办公家具、项目设备等。

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 |
|-----------|---------|---|
| 地价更新项目经费 | 1820000 | 标定地价体系更新和制订成果1套；国有农用地基准地价更新成果1套；集体建设用地基准地价制订成果1套；集体农用地基准地价制订成果1套；完成时间2020年底；评审通过率100%；地价的透明度：建立可供市民查询的中山市2020地价管理信息系统，实现地价的网上查询；地价的合理性：通过基础地价的制定，维护市场秩序，保障市场交易的公平 |
| 信息化系统维护经费 | 4617000 | 各系统稳定运行率95%；验收 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|---|
| | | <p>通过率 100%;2020 年底完成;提升公共服务水平,促进政府信息资源的共享,提高中山市自然资源局业务工作效率,提升公共服务水平,全面提高中山市自然资源管理科学化与社会化服务水平;提升技术支撑和保障能力提高自然资源管理参与宏观调控的能力,切实为依法行政和行政为民提供强有力的技术支撑和信息保障</p> |
| <p>实景三维影像数据建设项目经费</p> | <p>2380000</p> | <p>倾斜航空摄影 150 平方公里;正射影像图制作 150 平方公里;实景三维数据影像制作 150 平方公里;数据库整理 150 平方公里;合格率 100%;优良率 80%;完成技术方案编制 2020 年 6 月 30 日前;完成倾斜航空摄影 2020 年 8 月 31 日;完成正射影像图和实景三维影像数据制作 2020 年 11 月 30 日前;完成质量检查与验收工作 2020 年 12 月 20 日前;提高了相关部门开展规划研究、行政决策等的行政效率,从而有助于提升城市的管理水平、广大人民群众的生活水平和满意度;定性分析;为区域经济发展规划、城镇化发展提供测绘保障服务,为电子政务地理信息平台的建设与示范应用、突发事件应急处理、重大项目的规划与实施提供重要的基础数据,服务绿色城市建设,促进社会可持续发展;定性分析</p> |
| <p>政府购买服务(规划验线技术审查服务工作)</p> | <p>6180000</p> | <p>规划验线技术服务 3000-4000 宗;技术服务合格率 100%;成本指标项目支出控制在预算范围内;完成时间 2020 年、2021 年;服务对象满意度:85%以上;技术服务时限:每宗项目技术服务时限不超过 5 工作日;业务覆盖率 100%;自然资源管理</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | 信息共享 100%; 工程建设项目 审批效率: 提高 20%以上; 市规 划验线技术服务结果的有效 性: 长期 |
|--|--|--|

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。