

2022 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 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 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。

（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。

（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。

（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 and 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。

（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 2022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	98738.35	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	498.40
		九、卫生健康支出	176.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93906.60

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	2443.74
		十九、住房保障支出	168.82
		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	1544.59
本年收入合计	98738.35	本年支出合计	98738.35

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	98738.35	支出总计	98738.35

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			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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	98738.35	2974.90	95763.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.90	491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.73	51.73	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	231.00	231.00	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	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	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							
210	卫生健康支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93906.60	0.00	93906.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.84	0.00	65.84	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	75668.37	0.00	75668.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36167.71	0.00	36167.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2549.29	0.00	2549.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4900.00	0.00	4900.00	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	32051.37	0.00	32051.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16766.12	0.00	16766.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	16666.12	0.00	16666.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1406.27	0.00	1406.27	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2443.74	2131.48	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2443.74	2131.48	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1123.85	1123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1007.63	1007.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源局事务支出	312.26	0.00	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.82	168.82	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							
2210201	住房公积金	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1544.51	0.00	1544.51	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1544.51	0.00	1544.51	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	27.46	0.00	27.46	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
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	642.05	0.00	642.05	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.04	0.00	0.04	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							
2330498	其他地方自行试点项目收益专 项债券发行费用支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

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	3353.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	95385.35	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	498.40
		九、卫生健康支出	176.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93906.60
		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	2443.74
		十九、住房保障支出	168.82
		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	1544.59
本年收入合计	98738.35	本年支出合计	98738.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	98738.35	支出总计	98738.35

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：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	3353.00	2974.90	378.10
[208]社会保障和就业支出	498.40	498.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	491.90	491.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.58	87.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.73	51.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00	0.00
[2050506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.51	111.51	0.00
[2050599]其他行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00
[20808]抚恤	2.73	2.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.73	2.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
[210]卫生健康支出	176.20	176.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	176.20	176.20	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
[2101101]行政单位医疗	55.34	55.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.24	49.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	71.62	71.62	0.00
[212] 城乡社区支出	65.84	0.00	65.84
[21201] 城乡社区管理事务	65.84	0.00	65.84
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	65.84	0.00	65.84
[220]自然资源海洋气象等支出	2131.48	2131.48	312.26
[22001]自然资源事务	2131.48	2131.48	0.00
[2200101] 行政运行	1123.85	1123.85	0.00
[2200150] 事业运行	1007.63	1007.63	0.00
[2200199] 其他自然资源事务支出	312.26	0.00	312.26
[221]住房保障支出	168.82	168.82	0.00
[22102]住房改革支出	168.82	168.82	0.00
[2210201]住房公积金	168.82	168.82	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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	3353.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2559.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	558.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	648.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	150.10
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	214.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	231.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	111.51
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.58
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	71.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	168.82
[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	296.79

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	624.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.88
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11.55
[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	25.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	59.03
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	523.23
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	152.12
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	139.31
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2.73
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	10.08
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	17.00

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	12.00
[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	5.00

注：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	263.46	263.46	0.00	0.00
“三公”经费	34.38	34.38	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	30.50	30.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	5.00	5.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.50	25.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.88	3.88	0.00	0.00

注：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	95385.35	0.00	95385.35
212	城乡社区支出	93840.76	0.00	93840.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75668.37	0.00	75668.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	36167.71	0.00	36167.71
2120802	土地开发支出	2549.29	0.00	2549.29
2120806	土地出让业务支出	4900.00	0.00	4900.00
2120899	他国有土地使用权出让收入安排	32051.37	0.00	32051.37
21210	国有土地收益基金安排的支出	18172.39	0.00	18172.39
2121002	土地开发支出	100.00	0.00	100.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	16666.12	0.00	16666.12
21211	农业土地开发资金安排的支出	1406.27	0.00	1406.27
232	债务付息支出	1544.51	0.00	1544.51

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	1544.51	0.00	1544.51
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27.46	0.00	27.46
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.00	0.00	875.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	642.05	0.00	642.05
233	债务发行费用支出	0.08	0.00	0.08
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08	0.00	0.08
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费	0.01	0.00	0.01
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.04	0.00	0.04
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.03	0.00	0.03

注：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：根据部门实际预算编制情况编列。

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 98738.35 万元，比上年增加 21242.35 万元，增长 27.41%，主要原因是一是拆旧复垦项目资金比上年多 13029.65 万元，二是增加开平水口龙东村委会地块收储费用 6900.00 万元，三是增加开平市“房地一体”农村不动产确权登记项目 1302.00 万元；支出预算 98768.35 万元，比上年增加 21242.35 万元，增长 27.41%，主要原因是一是拆旧复垦项目资金比上年多 13029.65 万元，二是增加开平水口龙东村委会地块收储费用 6900.00 万元，三是增加开平市“房地一体”农村不动产确权登记项目 1302.00 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 34.38 万元，比上年减少 5.62 万元，下降 14.05%，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 30.50 万元（公务用车购置费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元；公务用车运行维护费 25.50 万元，比上年减少 5.50 万元。）比上年减少 0.50 万元，下降 1.61%，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行经费支出；公务接待费 3.88 万元，比上年减少 5.12 万元，下降 56.89%，主

要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制单位公务接待等支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 263.46 万元，比上年增加 7.40 万元，增长 2.89%，主要原因是自然资源系统职能调整，导致机关运行比上年预算有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 539.00 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 527.00 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 2561.52 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 12.00 万元，主要是采购办公设备和专用设备 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	1579.24 万元	<p>1、年度总体绩效目标：分阶段完成市自然资源调查与确权登记和自然资源调查、规范管理，更新各项自然资源局系统，对我市自然资源进行调查、规范管理，及时更新各项自然资源局数据，以加快推动使用自然资源卫星应用技术和自然资源评估和登记。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①建立不动产档案室 1 个。</p> <p>②购买密集柜数量 7层24列。</p> <p>③土地利用变更调查工作完成率 100%。</p> <p>④自然资源确权工作完成率 100%。</p> <p>⑤自然资源调查监测及时率 100%。</p> <p>⑥预算控制率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①提高开平市自然资源调查和规范管理水平的提高。</p> <p>②保障各项自然资源数据及时更新保障。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①群众满意度 90%。</p> <p>②群众有效投诉率 <3次。</p>
基本农田保护经济补偿资金	1213.40 万元	<p>1、年度总体绩效目标：建立基本农田保护经济补偿资金，有效落实基本农田保护经济补偿制度具体措施，通过基本农田经济补偿资金的发放，使我市基本农田面积保持稳定，有效控制非法占用农田、非法改变农田现状的情况，农田耕作条</p>

		<p>件、基础设施不断得到完善，地力得到明显提高，调动农民的积极性，减少农田面积的流失和非农建设占用的现象。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①基本农田面积 40.4461 万亩。</p> <p>②基本农田经济补偿标准 30 元/亩。</p> <p>③资金及时支付及时。</p> <p>④预算控制率 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①对社会带来的效益 有效控制非法占用农田、非法改变农田现状的情况，农田耕作条件、基础设施不断得到完善，地力得到明显提高，调动农民的积极性，减少农田面积的流失和非农建设占用的现象。</p> <p>(3) 满意度：①社会公众满意度 95%。</p>
<p>自然资源开发利用工作</p>	<p>239.60 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：通过开展相关普法宣传、查处违法案件、督促违法行为整改的工作，促进依法依规用地，维护开平市自然资源管理秩序，使群众依法用地意识得到提高，违法用地得到遏制。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①普法政策宣传活动举办次数 *次。</p> <p>②违法行为整改率 100%。</p> <p>③活动完成时间 2022 年*月前。</p> <p>④预算控制率 100%。</p> <p>⑤违法案件查处率 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①违法行为降低率 降低。</p> <p>②自觉主动保护永久基本农田的良好氛围 形成。</p> <p>③建立长效监督机制 建立。</p>

		<p>(3) 满意度:</p> <p>① 受益群众满意度 \geq 90%。</p>
矿产资源管理工作	608.40 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 项目单位为开平市自然资源局。项目内容为: 1. 地质灾害防治; 2. 开平市多要素三维城市地质灾害调查; 3. 开平市地质灾害风险普查; 4. 开平市地质灾害气象风险预警发布; 5. 开平市突发性地质灾害应急调查; 6. 矿山动态监测和年报专家审查。完成年度任务, 实现地质灾害全面防治, 以保护人民群众的生命和财产安全。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>① 出让采矿权 3 个。</p> <p>② 地质灾害隐患点治理完成率。</p> <p>③ 多要素三维城市地质灾害调查完成率 100%。</p> <p>④ 矿山动态监测及时率 100%。</p> <p>⑤ 预算控制率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>① 创造就业岗位 600 个。</p> <p>② 安全事故发生率 0。</p> <p>③ 年报审查通过率 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>① 受益群众满意度 \geq 90%。</p>
空间规划编制工作	1008.10 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 完成国土空间规划的三线划定工作及国土空间规划初稿、村庄规划分类及动态更新、城市体检评估, 重点片区控规及专项规划的编制。年度完成规划编制数 23 个, 成果验收率达 100%, 按时完成所有年度工作, 项目成果利用率达 100%。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>① 规划编制数 23 个。</p>

		<p>②成果验收通过率 100%。</p> <p>③编制工作完成时间 2022 年 12 月前。</p> <p>④目标工作完成率 100%。</p> <p>⑤预算控制率 100%。</p> <p>⑥项目成果利用率 \geq 95%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①提高土地利用效率 提高。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①群众满意度 \geq90%。</p>
耕地修复保护工作	13079.24 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 建立实施耕地或永久基本农田保护机制, 完成耕地补贴 47.5 万亩的工作, 完成 2930.3485 亩的拆旧复垦任务目标, 进行历史遗留矿山核查工作与耕地后备资源调查评价等工作, 形成核查与调查评估报告。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①耕地补贴面积 47.5 万亩。</p> <p>②拆旧复垦面积 2930.3485 亩。</p> <p>③历史遗留矿山核查工作完成率 100%。</p> <p>④耕地恢复潜力调查评价完成率 100%。</p> <p>⑤拆旧复垦标准 5 万元/亩。</p> <p>⑥预算控制率 100%。</p> <p>⑦复垦指标收益 40 万元/亩。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①国土空间生态修复规划采纳率 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①受补贴农民满意度 \geq 90%。</p>
土地使用权出让合同印花税	100.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 项目主要为土地使用权出让合同缴交印花税, 税额为出让总价的</p>

		<p>0.05%，使土地出让符合《中华人民共和国印花税法暂行条例》等相关法律法规要求，保障土地出让合法合规。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>① 出让土地使用权收入 20 亿元。</p> <p>② 土地使用权出让印花税法缴纳率 100%。</p> <p>③ 资金及时支付 100%。</p> <p>④ 预算控制率 ≤100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>① 创造税费收入 100 万元。</p> <p>② 土地出让规范性 合法合规。</p> <p>③ 增加地方财政收入 100%。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>① 服务对象满意度 ≥ 90%。</p>
<p>不动产登记工作</p>	<p>285.00 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：践行以人民为中心的发展思想，以全力推动不动产登记提质增效为主线，深化不动产登记服务模式，奋力推进不动产确权登记和不动产登记工作再上新台阶。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>① 地块产权登记完成率 100%。</p> <p>② 项目开展数量 3 项。</p> <p>③ 地块产权登记完成及时率及时。</p> <p>（2）效益：</p> <p>① 办公效率提升率 进行不动产登记同步扫描，档案信息化，提升办公效率。</p> <p>② 服务社会发展能力全力推动不动产登记提质增效，便民利民。</p> <p>③ 工作效率 便民提速，对</p>

		<p>符合政策的申请,3 个工作日办结完成。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①社会公众满意度 95%。</p>
土地征收储备成本费用	23997.59 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 根据年度实际土地收储情况, 向市财政申请安排收储地块的成本, 按年度收储计划开展土地收储工作并支付地块补偿款等相关费用, 完成 205 亩的土地收储目标, 结算铺位租金, 提高土地利用效率。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①土地收储面积 205 亩。</p> <p>②土地利用效率 有所提高。</p> <p>③土地储备成本核算 规范。</p> <p>④预算控制率 100%。</p> <p>⑤资金及时支付 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①收储工作有效投诉次数 0。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①群众满意度 ≥90%</p>
土地征收储备管理工作	5036.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 完成日常维护储备土地面积共 8576 项的任务与政府储备土地维护和租赁管理任务, 同时完成收储土地项目零星开支, 使土地维护达标率为 100%, 增值土地经济效益。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①日常维护储备土地面积 8576 项。</p> <p>②土地维护达标率 100%。</p> <p>③储备土地日常维护及时率 100%。</p> <p>④预算控制率 100%。</p> <p>⑤土地收储工作开展情况 正常开展。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①土地经济效益有所增值。</p>

		(3) 满意度: ①群众满意度 $\geq 90\%$ 。
--	--	----------------------------------

注：根据实际情况进行填列。

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。