

2025年
郁南县自然资源保护管理中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县自然资源保护管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县自然资源保护管理中心概况

一、主要职责

(一)为机关提供支持保障的职能1.代表县政府依法调处人民政府权限的自然资源权属争议案件；依法办理跨县、跨市、跨省自然资源权属争议案件的调解、协调工作；协调、指导镇级自然资源权属争议调处机构开展工作。(二)负责土地开发，生态修复、整理和规划土地复垦等工作。协助拟订收购、储备和农用地转其他用地的中长期计划、编制土地供应年度计划；协助实施土地征用和租用土地；做好对征用、收购、储备土地的资金测算平衡，招商洽谈以及投放市场等储备土地的前期准备工作；管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主土地(即无合法使用权人的国有土地)。负责土地收储及征地、报批中事务性、技术性等工作。负责政府职能性、公益性、社会服务性的基准地价、标定地价、出让底价的土地评估工作；负责土地出让金和征地拆迁土地评估；负责土地评估机构资质审查和业务管理。(三)负责地质环境监测，地质灾害防治，地质勘查，地质遗迹的动态监测、评估、预报，地质灾害危险性评估。(四)面向社会提供公益服务的职能1.组织实施不动产统一登记发证工作。推动不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享。负责权籍调查、不动产测绘成果应用等工作。(五)完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县自然资源保护管理中心设五个正股级内设机构：

（一）综合服务办公室负责中心内部综合运转、人事、资产管理、党务、离退休管理、后勤事务等内部管理工作。（二）土地整理办公室负责土地开发，生态修复、整理和规划土地复垦等的实施工作。（三）土地储备办公室协助实施土地征用和租用土地；做好对征用、收购、储备土地的资金测算平衡，负责征地中事务性、技术性等工作。（四）地质监测办公室负责地质环境监测，地质灾害防治，地质勘查，地质遗迹的动态监测、评估、预报，地质灾害危险性评估。（五）不动产登记办公室组织实施不动产登记发证工作，推动不动产登记信息基础平台建设、运维实现信息资源共享。负责权籍调查、不动产测绘成果应用等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。郁南县自然资源保护管理中心事业编制人数44人，在编40人，其中：财政全额拨款40人员（公益一类），退休人员17人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县自然资源保护管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	866.43	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	101.03
		九、卫生健康支出	24.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.62
		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	567.80
		十九、住房保障支出	155.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	866.43	本年支出合计	866.43
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	866.43	支出总计	866.43

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：郁南县自然资源保护管理中心

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	866.43	848.81	17.62	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	101.03	101.03	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	101.03	101.03	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	9.49	9.49	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	58.02	58.02	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	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	24.09	24.09	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	24.09	24.09	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	17.62	0.00	17.62	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	17.62	0.00	17.62	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	17.62	0.00	17.62	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	567.80	567.80	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	567.80	567.80	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	567.80	567.80	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	155.89	155.89	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	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	66.80	66.80	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	89.10	89.10	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：郁南县自然资源保护管理中心

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	866.43	804.14	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	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	58.02	58.02	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.62	0.00	17.62	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	17.62	0.00	17.62	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	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	567.80	523.13	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	567.80	523.13	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	567.80	523.13	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.10	89.10	0.00	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：郁南县自然资源保护管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	848.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17.62	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	101.03
		九、卫生健康支出	24.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.62
		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	567.80
		十九、住房保障支出	155.89
		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	866.43	本年支出合计	866.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	866.43	支出总计	866.43

注：表中功能分类科目，根据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：郁南县自然资源保护管理中心

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	848.81	804.14	44.67
[208]社会保障和就业支出	101.03	101.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	101.03	101.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.49	9.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00
[210]卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	567.80	523.13	44.67
[22001]自然资源事务	567.80	523.13	44.67
[2200150]事业运行	567.80	523.13	44.67
[221]住房保障支出	155.89	155.89	0.00
[22102]住房改革支出	155.89	155.89	0.00
[2210201]住房公积金	66.80	66.80	0.00
[2210203]购房补贴	89.10	89.10	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县自然资源保护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	804.14
[301]工资福利支出	728.08
[30101]基本工资	148.34
[30102]津贴补贴	85.75
[30103]奖金	75.10
[30107]绩效工资	211.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.02
[30109]职业年金缴费	29.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.57
[30113]住房公积金	66.79
[30199]其他工资福利支出	29.60
[302]商品和服务支出	57.72
[30201]办公费	47.45
[30215]会议费	2.49
[30217]公务接待费	3.28
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	18.34
[30302]退休费	18.34

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县自然资源保护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	44.66
[302]商品和服务支出	16.93
[30299]其他商品和服务支出	16.93
[303]对个人和家庭的补助	27.73
[30302]退休费	27.73

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：郁南县自然资源保护管理中心

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	7.78	7.78	0.00	0.00
“三公”经费	7.78	7.78	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	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.28	3.28	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县自然资源保护管理中心

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	17.62	0.00	17.62
212	城乡社区支出	17.62	0.00	17.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.62	0.00	17.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.62	0.00	17.62

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县自然资源保护管理中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县自然资源保护管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	804.14	804.14	804.14	0.00	0.00	0.00
郁南县自然资源保护管理中心	804.14	804.14	804.14	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	728.08	728.08	728.08	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县自然资源保护管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	62.28	62.28	44.66	17.62	0.00	0.00	0.00	
郁南县自然资源保护管理中心	62.28	62.28	44.66	17.62	0.00	0.00	0.00	
县自然资源保护管理中心三类人员离退休费和遗属补助、退休节日慰问金、退休绩效考核慰问金	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	支付县自然资源保护管理中心三类人员离退休费和遗属补助、退休节日慰问金、退休绩效考核慰问金，维护社会稳定。
2017年以来县自然资源局下属单位三类人员应发未发款项	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2017年以来县自然资源局下属单位三类人员应发未发款项，维护社会稳定。
2022年度第八批次和第十三批次城镇建设用地报批项目费用	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	完成2022年度第八批次和第十三批次城镇建设用地报批项目，取得用地批复。
2022年度第十八批次城镇建设用地报批项目费用	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	完成2022年度第十八批次城镇建设用地报批项目，取得用地批复。
郁南县都城镇DCZ-22-12地块土地平整工程项目资金	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	完成郁南县都城镇DCZ-22-12地块土地平整工程项目。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算866.43万元，比上年减少651.85万元，下降42.9%，主要原因是成立郁南县林业事务中心，林业部分职能从我中心分离出去；支出预算866.43万元，比上年减少651.85万元，下降42.9%，主要原因是成立郁南县林业事务中心，林业部分职能从我中心分离出去。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.78万元，比上年减少11.66万元，下降60%，主要原因是公用经费减少。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维护费4.5万元（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4.5万元，比上年减少7.5万元。）比上年减少7.5万元，下降62.5%，主要原因是公用经费减少；公务接待费3.28万元，比上年减少4.16万元，下降55.9%，主要原因是公用经费减少。

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。2025年，本部门机关运行经费安排7.78万元，比上年减少123.16万元，下降94.1%，主要原因是公用经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,100万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额419.67万元，分布构成情况为：房屋926平方米，车辆8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20万元，主要是固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。