

# 2022年沅江市自然资源局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市自然资源局的主要职责是：

1. 承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置沅江国土资源的责任。
4. 承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
5. 承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。
6. 指导监督节约集约合理利用国土资源。
7. 建立和实施沅江不动产统一登记制度。
8. 建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。
9. 负责矿产资源勘查开发管理。
10. 承担地质环境保护的责任。
11. 负责统一监督管理测绘地理信息工作。
12. 管理基础地理信息数据。
13. 依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。

14. 负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度。

15. 承办政府交办的其他事项。

## **(2) 机构设置**

根据编委核定，我单位内设股室 18 个：办公室、人事股、财务股、法规股、工会、党总支、自然资源调查确权监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、自然资源规划核验股、国土空间规划股、规划技术股、村镇规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复管理股、矿产资源管理股、自然资源和规划督查办公室、行政审批服务股；我局二级机构 13 个：自然资源执法监察大队、不动产登记中心、城乡规划设计院、地质环境监测站、自然资源修复中心、土地储备发展中心、自然资源交易服务所、自然资源信息中心、自然资源测绘院、规划建设服务中心、产业园区自然资源服务所、征地拆迁事务所、赤山岛资源保护中心。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

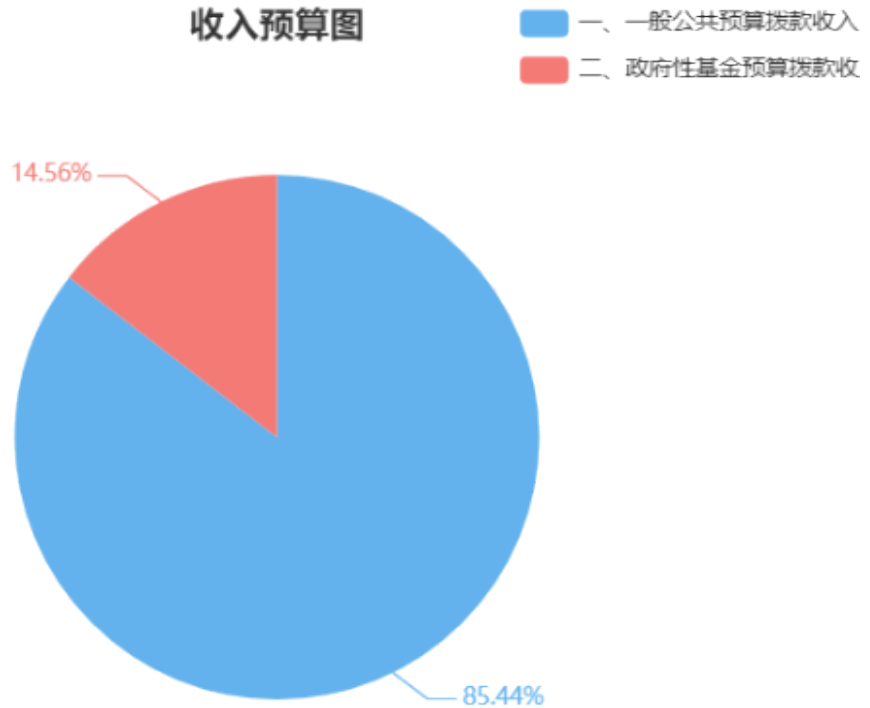
1. 沅江市自然资源局
2. 沅江市国土资源局地籍测量队

3. 沅江市国土资源交易服务所
4. 沅江市拆迁征地事务所
5. 沅江市土地开发整理复垦中心
6. 沅江市地质环境监测站
7. 沅江市不动产登记中心
8. 沅江市土地储备中心。

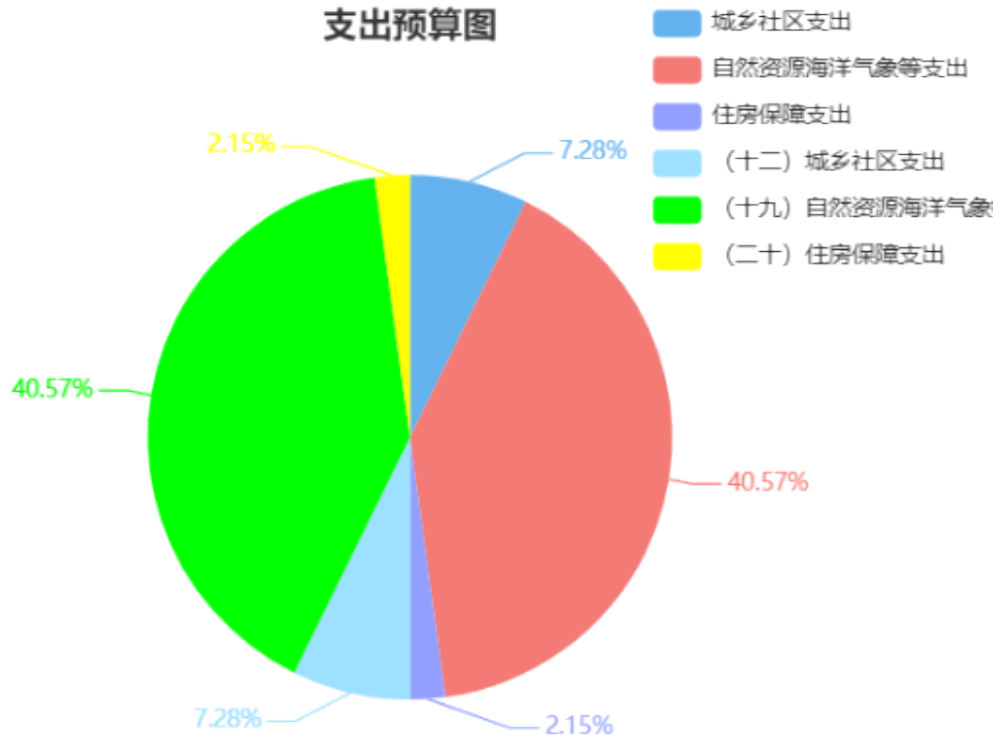
### **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4039.16万元，其中：一般公共预算拨款3451.16万元，政府性基金预算拨款588.00万元，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少91.54万元，主要是由于人员减少财政拨款收入减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2022 年支出预算 4039.16 万元, 其中: 城乡社区支出 588.00 万元, 自然资源海洋气象等支出 3277.05 万元, 住房保障支出 174.11 万元。支出较上年预算减少 91.54 万元, 其中: 基本支出减少 167.41 万元, 项目支出增加 75.86 万元, 其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少, 项目支出增加是项目增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出3451.16万元（含上级财政补助0），其中：自然资源海洋气象等支出3277.04万元，占94.95%；住房保障支出174.11万元，占5.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2256.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1194.78万



元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出 1194.78 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：地质灾害综合防治体系建设 30 万元，主要用于地质灾害防治方面；自然资源规划及管理经费 100 万元，主要用于规划设计及管理等方面；耕地开垦费 700 万元，主要用于耕地占补平衡项目支出及耕地保护等方面；仪器设备、软件维护 131.2 万元，主要用于测绘仪器设备、软件的维护管理等方面；劳务外包 23.58 万元，主要用于基础测绘工作劳务外包方面；征地拆迁工作经费 30 万元，主要用于征地拆迁工作方面；不动产权籍调查工作经费 80 万元，主要用于不动产权籍调查工作方面；不动产数据维护 50 万元，主要用于不动产信息数据维护管理等方面；档案清理专项经费 50 万元，主要用于不动产年度档案清理归档等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本部门政府性基金支出预算 588.00 万元，其中，城乡社区支出 588.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：土地出让业务支出 588 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级、1. 沅江市自然资源局 2. 沅江市国土资源局地籍测量队 3. 沅江市国土资源交易服务所 4. 沅江市拆迁征地事务所 5. 沅江市土地开发整理复垦中心 6. 沅江市地质环境监测站 7. 沅江市不动产登记中心 8. 沅江市土地储备中心等 8 家行政事业单位的机关运行经费 233.00 万元，较上年预算减少 181.77 万元，下降 43.82%，主要是我单位人员减少和主动压缩公用经费。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级、1. 沅江市自然资源局 2. 沅江市国土资源局地籍测量队 3. 沅江市国土资源交易服务所 4. 沅江市拆迁征地事务所 5. 沅江市土地开发整理复垦中心 6. 沅江市地质环境监测站 7. 沅江市不动产登记中心 8. 沅江市土地储备中心等 8 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022年“三公”经费预算较 2021 年减少 1.00 万元，主要是我单位人员减少和主动压缩公用经费。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算 12 万元，拟召开年度党组会议会议，人数 377 人，主要用于年度党组会议安排等方面；培训费预算 5 万元，拟开展新晋骨干业务培训，人数 77 人，用于新晋骨干业务培训等方面；未举办节庆、晚会、

论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022 年本部门政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2362.50 万元，其中，基本支出 964.50 万元，项目支出 1398.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 405

单位名称： 沅江市自然资源局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

## 收支总表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,451.16	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,256.38	一、机关工资福利支出	2,018.09
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,007.01	二、机关商品和服务支出	2,015.78
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	233.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.37	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,782.78	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,782.78	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.29
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	588.00	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	588.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	3,277.05				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	174.11				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					



## 收支总表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	4,039.16	本年支出合计	4,039.16	本年支出合计	4,039.16	本年支出合计	4,039.16
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,039.16	支出总计	4,039.16	支出总计	4,039.16	支出总计	4,039.16



## 支出总表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		4,039.16	2,256.38	1,782.78			
			405	沅江市自然资源局	4,039.16	2,256.38	1,782.78			
			405001	沅江市自然资源局	2,362.50	964.50	1,398.00			
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	568.00		568.00			
220	01	01	2200101	行政运行	891.15	891.15				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	830.00		830.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	73.35	73.35				
			405002	沅江市自然资源测绘院	272.00	117.22	154.78			
220	01	01	2200101	行政运行	108.13	108.13				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	154.78		154.78			
221	03	02	2210302	住房公积金管理	9.09	9.09				
			405003	沅江市自然资源交易服务所	91.25	91.25				
220	01	01	2200101	行政运行	84.15	84.15				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.10	7.10				

## 支出总表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			405004	沅江市征地拆迁事务所	167.62	137.62	30.00			
220	01	01	2200101	行政运行	126.94	126.94				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.68	10.68				
			405005	沅江市自然资源修复中心	228.25	228.25				
220	01	01	2200101	行政运行	210.25	210.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	17.99	17.99				
			405007	沅江市不动产登记中心	819.98	639.98	180.00			
220	01	01	2200101	行政运行	590.11	590.11				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	180.00		180.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	49.87	49.87				
			405008	沅江市土地储备发展中心	97.56	77.56	20.00			
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	20.00		20.00			
220	01	01	2200101	行政运行	71.53	71.53				











## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
221	02	01	405003	住房公积金	7.10	7.10	7.10											
			405004	沅江市征地拆迁事务所	167.62	137.62	123.11	14.00	0.51	30.00	0.00	30.00						
220	01	01	405004	行政运行	126.94	126.94	112.43	14.00	0.51									
221	02	01	405004	住房公积金	10.68	10.68	10.68											
220	01	02	405004	一般行政管理事务	30.00					30.00		30.00						
			405005	沅江市自然资源修复中心	228.25	228.25	204.59	23.00	0.66	0.00	0.00							
220	01	01	405005	行政运行	210.25	210.25	186.59	23.00	0.66									
221	02	01	405005	住房公积金	17.99	17.99	17.99											
			405007	沅江市不动产登记中心	819.98	639.98	573.39	66.00	0.59	180.00	0.00	180.00						
220	01	01	405007	行政运行	590.11	590.11	523.52	66.00	0.59									
221	02	01	405007	住房公积金	49.87	49.87	49.87											
220	01	02	405007	一般行政管理事务	180.00					180.00		180.00						
			405008	沅江市土地储备发展中心	97.56	77.56	69.38	8.00	0.18	20.00	0.00	20.00						



## 财政拨款收支总表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,039.16	一、本年支出	4,039.16
（一）一般公共预算拨款	3,451.16	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	588.00	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	588.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

## 财政拨款收支总表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	3,277.05
		(二十) 住房保障支出	174.11
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,039.16	支 出 总 计	4,039.16

## 一般公共预算支出表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	3,451.16	2,256.38	2,007.01	16.37	233.00	1,194.78
			405	沅江市自然资源局	3,451.16	2,256.38	2,007.01	16.37	233.00	1,194.78
			405001	沅江市自然资源局	1,794.50	964.50	850.97	13.53	100.00	830.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,721.15	891.15	777.62	13.53	100.00	830.00
220	01		22001	自然资源事务	1,721.15	891.15	777.62	13.53	100.00	830.00
220	01	01	2200101	行政运行	891.15	891.15	777.62	13.53	100.00	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	830.00					830.00
221			221	住房保障支出	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	73.35	73.35	73.35			
			405002	沅江市自然资源测绘院	272.00	117.22	104.85	0.37	12.00	154.78
220			220	自然资源海洋气象等支出	262.91	108.13	95.77	0.37	12.00	154.78
220	01		22001	自然资源事务	262.91	108.13	95.77	0.37	12.00	154.78
220	01	01	2200101	行政运行	108.13	108.13	95.77	0.37	12.00	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	154.78					154.78
221			221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00
221	03		22103	城乡社区住宅	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	03	02	2210302	住房公积金管理	9.09	9.09	9.09			
			405003	沅江市自然资源交易服务所	91.25	91.25	80.71	0.54	10.00	0.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	84.15	84.15	73.61	0.54	10.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	84.15	84.15	73.61	0.54	10.00	0.00
220	01	01	2200101	行政运行	84.15	84.15	73.61	0.54	10.00	
221			221	住房保障支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	7.10	7.10	7.10			
			405004	沅江市征地拆迁事务所	167.62	137.62	123.11	0.51	14.00	30.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	156.94	126.94	112.43	0.51	14.00	30.00
220	01		22001	自然资源事务	156.94	126.94	112.43	0.51	14.00	30.00
220	01	01	2200101	行政运行	126.94	126.94	112.43	0.51	14.00	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	30.00					30.00
221			221	住房保障支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	10.68	10.68	10.68			
			405005	沅江市自然资源修复中心	228.25	228.25	204.59	0.66	23.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
220			220	自然资源海洋气象等支出	210.25	210.25	186.59	0.66	23.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	210.25	210.25	186.59	0.66	23.00	0.00
220	01	01	2200101	行政运行	210.25	210.25	186.59	0.66	23.00	
221			221	住房保障支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99			
			405007	沅江市不动产登记中心	819.98	639.98	573.39	0.59	66.00	180.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	770.11	590.11	523.52	0.59	66.00	180.00
220	01		22001	自然资源事务	770.11	590.11	523.52	0.59	66.00	180.00
220	01	01	2200101	行政运行	590.11	590.11	523.52	0.59	66.00	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	180.00					180.00
221			221	住房保障支出	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	49.87	49.87	49.87			
			405008	沅江市土地储备发展中心	77.56	77.56	69.38	0.18	8.00	0.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	71.53	71.53	63.35	0.18	8.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	71.53	71.53	63.35	0.18	8.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
220	01	01	2200101	行政运行	71.53	71.53	63.35	0.18	8.00	
221			221	住房保障支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03			



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	2,018.09	2,018.09	1,481.71	362.26	174.11				
			405	沅江市自然资源局	2,018.09	2,018.09	1,481.71	362.26	174.11				
			405001	沅江市自然资源局	859.21	859.21	629.46	156.39	73.35				
220	01	01	405001	行政运行	785.85	785.85	629.46	156.39					
221	02	01	405001	住房公积金	73.35	73.35			73.35				
			405002	沅江市自然资源测绘院	105.22	105.22	78.04	18.09	9.09				
220	01	01	405002	行政运行	96.13	96.13	78.04	18.09					
221	03	02	405002	住房公积金管理	9.09	9.09			9.09				
			405003	沅江市自然资源交易服务所	81.25	81.25	59.77	14.38	7.10				
220	01	01	405003	行政运行	74.15	74.15	59.77	14.38					
221	02	01	405003	住房公积金	7.10	7.10			7.10				
			405004	沅江市征地拆迁事务所	123.62	123.62	91.60	21.34	10.68				
220	01	01	405004	行政运行	112.94	112.94	91.60	21.34					
221	02	01	405004	住房公积金	10.68	10.68			10.68				



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	2,007.01	1,481.71	886.36	100.45	12.67	482.23	351.18	232.15		87.06		31.97	174.11				
			405	沅江市自然资源局	2,007.01	1,481.71	886.36	100.45	12.67	482.23	351.18	232.15		87.06		31.97	174.11				
			405001	沅江市自然资源局	850.97	629.46	375.54	86.93	12.67	154.32	148.15	97.80		36.68		13.67	73.35				
220	01	01	405001	行政运行	777.62	629.46	375.54	86.93	12.67	154.32	148.15	97.80		36.68		13.67					
221	02	01	405001	住房公积金	73.35												73.35				
			405002	沅江市自然资源测绘院	104.85	78.04	46.66	2.30		29.08	17.72	12.12		4.54		1.06	9.09				
220	01	01	405002	行政运行	95.77	78.04	46.66	2.30		29.08	17.72	12.12		4.54		1.06					
221	03	02	405002	住房公积金管理	9.09												9.09				
			405003	沅江市自然资源交易服务所	80.71	59.77	35.75	0.73		23.29	13.84	9.46		3.55		0.83	7.10				
220	01	01	405003	行政运行	73.61	59.77	35.75	0.73		23.29	13.84	9.46		3.55		0.83					
221	02	01	405003	住房公积金	7.10												7.10				
			405004	沅江市征地拆迁事务所	123.11	91.60	54.43	2.63		34.55	20.83	14.24		5.34		1.25	10.68				
220	01	01	405004	行政运行	112.43	91.60	54.43	2.63		34.55	20.83	14.24		5.34		1.25					
221	02	01	405004	住房公积金	10.68												10.68				





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	16.37					5.29		11.08					
			405	沅江市自然资源局	16.37					5.29		11.08					
			405001	沅江市自然资源局	13.53					5.29		8.24					
220	01	01	405001	行政运行	13.53					5.29		8.24					
			405002	沅江市自然资源测绘院	0.37							0.37					
220	01	01	405002	行政运行	0.37							0.37					
			405003	沅江市自然资源交易服务所	0.54							0.54					
220	01	01	405003	行政运行	0.54							0.54					
			405004	沅江市征地拆迁事务所	0.51							0.51					
220	01	01	405004	行政运行	0.51							0.51					
			405005	沅江市自然资源修复中心	0.66							0.66					
220	01	01	405005	行政运行	0.66							0.66					
			405007	沅江市不动产登记中心	0.59							0.59					
220	01	01	405007	行政运行	0.59							0.59					
			405008	沅江市土地储备发展中心	0.18							0.18					









# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	233.00	73.00	13.50			7.50	16.00			16.00	58.00		12.00		12.00	5.00							17.00	3.00				
			405	沅江市自然资源局	233.00	73.00	13.50			7.50	16.00			16.00	58.00		12.00		12.00	5.00							17.00	3.00				
			405001	沅江市自然资源局	100.00	28.00	1.00			4.50	11.00			9.00	26.50		7.00		7.00	3.00							3.00					
220	01	01	405001	行政运行	100.00	28.00	1.00			4.50	11.00			9.00	26.50		7.00		7.00	3.00							3.00					
			405002	沅江市自然资源测绘院	12.00	4.00	2.00							1.00	2.00												2.00	1.00				
220	01	01	405002	行政运行	12.00	4.00	2.00							1.00	2.00												2.00	1.00				
			405003	沅江市自然资源交易服务所	10.00	4.00	1.00							1.00	2.00												1.00	1.00				
220	01	01	405003	行政运行	10.00	4.00	1.00							1.00	2.00												1.00	1.00				
			405004	沅江市征地拆迁事务所	14.00	4.00	2.00			0.50	1.50			2.00	2.00												1.00	1.00				
220	01	01	405004	行政运行	14.00	4.00	2.00			0.50	1.50			2.00	2.00												1.00	1.00				
			405005	沅江市自然资源修复中心	23.00	8.00	2.00			1.50	2.00			3.00	4.50												2.00					
220	01	01	405005	行政运行	23.00	8.00	2.00			1.50	2.00			3.00	4.50												2.00					
			405007	沅江市不动产登记中心	66.00	23.00	5.00								20.00		5.00		5.00	2.00							6.00					
220	01	01	405007	行政运行	66.00	23.00	5.00								20.00		5.00		5.00	2.00							6.00					
			405008	沅江市土地储备发展中心	8.00	2.00	0.50			1.00	1.50				1.00												2.00					















# 财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,782.78	1,194.78						588.00			1,782.78	
405	沅江市自然资源局	1,782.78	1,194.78						588.00			1,782.78	
405001	B赤山岛资源及耕地保护专项	60.00							60.00			60.00	
405001	B地质灾害综合防治体系建设	30.00	30.00									30.00	
405001	B耕地开垦费（耕地占补平衡项目支出及耕地保护相关支出）	700.00	700.00									700.00	
405001	B规划例会工作经费	50.00							50.00			50.00	
405001	B省地报批工作经费	55.00							55.00			55.00	
405001	B土地变更及供地计划专项	40.00							40.00			40.00	
405001	B网络维护及管理	93.00							93.00			93.00	
405001	B乡镇国土所执法巡查及法律法规宣传	170.00							170.00			170.00	
405001	B执法巡查及卫片执法	100.00							100.00			100.00	
405001	B自然资源规划及管理经费	100.00	100.00									100.00	
405002	B劳务外包	23.58	23.58									23.58	
405002	B仪器设备、软件维护	131.20	131.20									131.20	









## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	16.37	16.37	
30305	生活补助	5.29	5.29	
30307	医疗费补助	11.08	11.08	
301	工资福利支出	2,007.01	2,007.01	
30107	绩效工资	482.23	482.23	
30101	基本工资	886.36	886.36	
30103	奖金	12.67	12.67	
30102	津贴补贴	100.45	100.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.15	232.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.06	87.06	
30112	其他社会保障缴费	31.97	31.97	
30113	住房公积金	174.11	174.11	
302	商品和服务支出	233.00		233.00
30202	印刷费	13.50		13.50
30206	电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30205	水费	7.50		7.50
30216	培训费	5.00		5.00
30215	会议费	12.00		12.00
30201	办公费	73.00		73.00
30211	差旅费	58.00		58.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	3.00		3.00
合计		2,256.38	2,023.38	233.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。