

2021 年
广东省吴川市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市自然资源局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市自然资源局概况

一、主要职责

吴川市自然资源局内设机构有：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、规划管理股、建设工程管理股、自然资源争议调处股、营林与种苗股、森林资源管理股、自然资源保护地管理股、执法股、财务与资金运用股、人事股。

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策措施并组织实施。负责有关行政处罚的听证、行政复议和协助做好行政诉讼工作。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市自然资源与矿产资源规划，参与涉及自然资源相关规划的审查、审核，指导和审核乡镇级土地利用总体规划 and 矿产资源规划。

3、承担规范自然资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府执行自然资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处违法案件。

4、承担耕地保护的责任。组织实施土地用途管制，指

导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

5、负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和国有建设用地使用权转让、储备、供应以及集体建设用地流转等政策；指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。

6、组织实施地籍管理办法和技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等管理工作。

7、对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权流转管理。承担报国务院、省人民政府、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审批矿业权市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作；监督管理全市重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处重大矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理

工作；监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏、承担自然资源应急管理工作。

10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审核测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统；管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

11、受市人民政府委托代管市土地储备管理中心。

12、承办市人民政府和上级自然资源部门交办的其他事项

13、贯彻执行党和国家关于林业发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章，进行本区域内林业生态环境的规划、建设、保护和发展森林资源，进行森林分类经营，拟定并组织实施林业用地使用规划。

14、编制全市植树造林规划，进行森林资源培育，重点进行林业四大重点工程建设；组织指导全市林木种苗工作，组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

15、组织、指导全市森林资源的管理和调查、规划、设计、动态监测、评估与统计；审核并监督森林资源的使用；

组织森林经营方案和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督；依法监督凭证采伐（狩猎）、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物。负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

16、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，组织编制并实施全市森林防火规划，组织编制并实施全市森林火灾应急预案，承担市森林防火指挥部的日常工作。

17、承担林业行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件；组织、指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序。

18、组织、指导森林病虫害预测预报、防治和森林植物检疫工作；监督管理全市林业安全生产；加强林业防汛抗灾工作。

二、部门机构设置

吴川市自然资源局内设 18 个机构，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、规划管理股、建设工程管理股、自然资源争议调处股、营林与种苗管理股、森林资源管理股、自然资源保护地管理股、执法股、财务与

资金运用股、人事股。

三、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：吴川市土地储备管理中心、吴川市矿产开发中心、吴川市不动产登记中心、吴川市自然资源档案中心、吴川市覃巴木材检查站、吴川市吴阳林业工作站、吴川市塘缀林业工作站、吴川市浅水林业工作站、吴川市樟铺林业工作站、吴川市不动产调查规划测绘队、吴川市土地开发中心、吴川市林业科学研究所、吴川市规划设计室、吴川市自然资源信息中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2943. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	921. 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	10. 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	273. 39
		九、卫生健康支出	85. 75
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	55. 46
		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	3368. 10
		十九、住房保障支出	71. 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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3864. 59	本年支出合计	3864. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

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	3864.59	支出总计	3864.59

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： 广东省吴川市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

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			
220	自然资源海洋气象等支出	3368.10	2447.10	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3368.10	2447.10	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行(自然资源)	2637.82	1716.82	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务(自然资源)	670.28	670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划与管理(自然资源)	60.00	60.00	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	71.89	71.89	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	71.89	71.89	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	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

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	3864.59	3677.62	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共完全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出（公安）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	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	123.20	123.20	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	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

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							
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗）	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育（林业）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督（林业）	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾（林业）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3368.10	3236.59	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3368.10	3236.59	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（自然资源）	2637.82	2584.98	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（自然资源）	670.28	651.60	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划与管理（自然资源）	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

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							
221	住房保障支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度的各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2943. 59	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	10. 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	273. 39
		九、卫生健康支出	85. 75
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	55. 46
		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： 广东省吴川市自然资源局

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	2447.10
		十九、住房保障支出	71. 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	2943. 59	本年支出合计	2943. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2943. 59	支出总计	2943. 59

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

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	2943. 59	2756. 61	186. 98
[204] 公共安全支出	10. 00	10. 00	0. 00
[20402] 公安	10. 00	10. 00	0. 00
[2040299] 其他公安支出(公安)	10. 00	10. 00	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	273. 39	273. 39	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	273. 39	273. 39	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	88. 59	88. 59	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 20	123. 20	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	61. 60	61. 60	0. 00
[210] 卫生健康支出	85. 75	85. 75	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	85. 75	85. 75	0. 00
[2101101] 行政单位医疗(行政事业单位医疗)	83. 66	83. 66	0. 00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出(行政事业单位医疗)	2. 09	2. 09	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

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
[213]农林水支出	55.46	0.00	55.46
[21302]林业和草原	55.46	0.00	55.46
[2130205]森林资源培育(林业)	1.00	0.00	1.00
[2130213]执法与监督(林业)	52.46	0.00	52.46
[2130234]林业草原防灾减灾(林业)	2.00	0.00	2.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2447.10	2315.58	131.52
[22001]自然资源事务	2447.10	2315.58	131.52
[2200101]行政运行(自然资源)	1716.82	1663.98	52.84
[2200102]一般行政管理事务(自然资源)	670.28	651.60	18.68
[2200104]自然资源规划及管理(自然资源)	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	71.89	71.89	0.00
[22102]住房改革支出	71.89	71.89	0.00
[2210201]住房公积金	71.89	71.89	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款功能科目支出情况。

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： 广东省吴川市自然资源局

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	2756.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1824.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	450.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	428.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.40
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	87.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	123.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	111.08
[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	450.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	674.98

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： 广东省吴川市自然资源局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.68
[30202]印刷费	[50201]办公经费	25.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	4.78
[30206]电费	[50201]办公经费	7.83
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.36
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.00
[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	25.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	19.00

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： 广东省吴川市自然资源局

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	100.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	342.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	257.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	246.70
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 广东省吴川市自然资源局

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
[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	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映部门本年度行政及事业经济分类基本支出情况。

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： 广东省吴川市自然资源局

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	668.94	668.94	0.00	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.00	19.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市自然资源局

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： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3864.59 万元，比上年增加 727.26 万元，增长 23.18%，主要原因是项目增加，经费增加；支出预算 3864.59 万元，比上年增加 727.26 万元，增长 23.18%，主要原因是项目增加，经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.00 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。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费 25.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.00 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；公务接待费 19.00 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。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 668.94 万元，比上年增加 38.06 万元，增长 6.03%，主要原因是经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 45.5 万元，其中：货物类采购预算 45.5 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1374.69 万元，分布构成情况为：房屋 8083.5 平方米，车辆 11 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 45.5 万元，主要是打印机、碎纸机、办公电脑、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
城乡规划编制工作经费	60 万元	做好城乡规划编制及管理工作。
森林公安分局工作业务保障经费	52.46 万元	保障公安机关日常办公、办案所需人力、物力，为打击违法犯罪提供有力支持，提高居民生活安全感、满意度，促进林区治安和谐稳定发展。
2021 年非税征收工作经费	52.83 万元	做好 2021 年非税征收工作。

注：

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。