

2023 年

广东省湛江市雷州市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 雷州市自然资源局 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雷州市自然资源局概况

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和城乡规划管理职责。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策。组织编制城市更新（“三旧”改造）规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施。

(七) 负责编制全市名城名镇名村（历史建筑）保护规划。

(八) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。

(九) 负责审批项目规划方案。

(十) 负责城镇规划区内建设用地的规划管理。

(十一) 负责城乡规划勘察测量及设计行业管理工作。

(十二) 负责统筹国土空间生态修复。

(十三) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

- (十四) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
- (十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。
- (十六) 负责矿产资源管理工作。
- (十七) 负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。
- (十八) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- (十九) 负责测绘地理信息管理工作。
- (二十) 负责自然资源领域科技发展、宣传教育、交流与合作工作。
- (二十一) 负责自然资源行政执法工作。
- (二十二) 负责森林和草原资源的监督管理。
- (二十三) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (二十四) 负责湿地资源的监督管理。
- (二十五) 负责监督管理各类自然保护地。
- (二十六) 负责推进林业改革相关工作。
- (二十七) 指导国有林场基本建设和发展。
- (二十八) 完成市委、市政府和上级自然资源、林业主管部门交办的其他任务。
- (二十九) 加速机构合并整合改革,完成职能转变。

二、部门机构设置

雷州市自然资源局内设 10 个股室,分别为:办公室、党委

办、地籍耕保股、管制利用股、规划建设股、行政审批股、海洋和矿产股、林业管理股、执法调处股、人事股。外设相关下属事业单位。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：雷州市林业科学研究所、雷州市国营苗圃场、雷州市土地整理中心、雷州市不动产登记中心、雷州市自然资源信息中心、雷州市自然资源不动产档案馆、雷州市自然资源局不动产调查规划测绘队、雷州市城乡规划设计室、雷州市森林病虫害防治检疫站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6833. 73	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	734. 45
		九、卫生健康支出	117. 46
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3719. 84

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市自然资源局

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	1808. 40
		十九、住房保障支出	453. 58
		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	6833. 73	本年支出合计	6833. 73

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市自然资源局

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	6833.73	支出总计	6833.73

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
2200199	其他自然资源事务支出	1239.44	1239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	383.60	383.60	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	453.58	453.58	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	453.58	453.58	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	153.19	153.19	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	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市自然资源局

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	6833.73	3092.02	3741.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.45	712.59	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.56	705.70	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.68	156.82	21.86	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	190.77	190.77	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	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市自然资源局

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3719.84	0.00	3,719.84	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	3719.84	0.00	3,719.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	710.21	0.00	710.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	232	0.00	232.00	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	2777.63	0.00	2,777.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市自然资源局

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							
220	自然资源海洋气象等支出	1808.40	1,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1424.80	1,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	66	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	42.5	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1239.44	1,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.58	453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.58	453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,113.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,719.84	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	734.45
		九、卫生健康支出	117.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,719.84
		十二、农林水支出	0.00
		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： 雷州市自然资源局

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	1, 808. 40
		十九、住房保障支出	453. 58
		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	6833. 73	本年支出合计	6833. 73
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6833. 73	支出总计	6833. 73

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市自然资源局

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	3113.89	3092.02	21.86
[201]一般公共服务支出	734.45	712.59	21.86
[20805]行政事业单位养老支出	727.56	705.70	21.86
[2080501]行政单位离退休	275.52	275.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	178.68	156.82	21.86
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.77	190.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.59	82.59	0.00
[20808]抚恤	4.23	4.23	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.23	4.23	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	0.00
[210]卫生健康支出	117.46	117.46	0.0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市自然资源局

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
[21011]行政事业单位医疗	117. 46	117. 46	0. 00
[2101101]行政单位医疗	22. 01	22. 01	0. 00
[2101102]事业单位医疗	27. 92	27. 92	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	67. 53	67. 53	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	1, 808. 40	1, 808. 40	0. 00
[22001]自然资源事务	1, 424. 80	1, 424. 80	0. 00
[2200101]行政运行	66. 00	66. 00	0. 00
[2200103]机关服务	76. 86	76. 86	0. 00
[2200150]事业运行	42. 50	42. 50	0. 00
[2200199]其他自然资源事务支出	1, 239. 44	1, 239. 44	0. 00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	383. 60	383. 60	0. 00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	383. 60	383. 60	0. 00
[221]住房保障支出	453. 58	453. 58	0. 00
[22102]住房改革支出	453. 58	453. 58	0. 00
[2210201]住房公积金	153. 19	153. 19	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：雷州市自然资源局

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
[2210203]购房补贴	300.39	300.39	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3092.02
[301]工资福利支出	2315.10
[30101]基本工资	678.08
[30102]津贴补贴	659.52
[30103]奖金	248.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.77
[30109]职业年金缴费	82.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.93
[30112]其他社会保障缴费	2.66
[30113]住房公积金	153.19
[30199]其他工资福利支出	250.00
[302]商品和服务支出	108.50
[30201]办公费	82.00
[30217]公务接待费	7.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[303]对个人和家庭的补助	668.42
[30301]离休费	15.60
[30302]退休费	581.06
[30305]生活补助	4.23
[30307]医疗费补助	67.53

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

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： 雷州市自然资源局

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	549.25	176.03	373.22	0.00
“三公”经费	26.50	26.50	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市自然资源局

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	3, 719. 84	0. 00	3, 719. 84
212	其他支出	3, 719. 84	0. 00	3, 719. 84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 719. 84	0. 00	3, 719. 84
2120804	农村基础设施建设支出	710. 21	0. 00	710. 21
2120806	土地出让业务支出	232. 00	0. 00	232. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 777. 63	0. 00	2, 777. 63

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市自然资源局

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： 本表本年没有发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21.86
[303]对个人和家庭的补助	21.86
[30302]退休费	21.86

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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	国有资本 经营预算		
合 计	3092. 02	3092. 02	3092. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市自然资源局	3092. 02	3092. 02	3092. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 315. 10	2, 315. 10	2, 315. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	108. 50	108. 50	108. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	668. 42	668. 42	668. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市自然资源局

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	3741.71	3741.71	21.86	3719.84	0.00	0.00	0.00	
雷州市企水镇海角村村庄规划优化提升方案编制工作	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市西海岸滨海旅游区一体化统筹及滨海地段分区规划	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	编制雷州市西海岸滨海旅游区一体化统筹及滨海地段分区规划,整体谋划、整段开发建设,打造世界一流的滨海度假区,指导下一步规划建设工作;对现状总体规划、土地利用总体规划等的深入分析与论证,合理布局空间。
雷州市省级历史文化街区申报及保护规划	97.96	97.96	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
雷州市城乡建设用地增减挂钩试点覃斗镇项目拆旧区复垦工程	23.36	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00	
雷州市不动产登记信息管理基础平台二期（“双提升”）项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	在农村地籍调查成果的基础上，核实土地调查，补充农村房屋调查，全面查清农村土地及房屋的位置、面积以及权属等基本情况。
雷州市开展补充不动产权籍调查测绘和农村权籍调查测绘工作	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过开展补充不动产权籍调查测绘和农村权籍调查测绘工作，完成房屋落幢落宗等相关工作。
“数字雷州”、	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过整理基础地理信息，地理公共平台的部署、集成等，完成一村一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
“一村一镇一地图”和“机关用图”建设项目								镇一地图编制。
2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新技术服务费	71.70	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00	
完成雷州市自然资源局雷州市国土空间规划（2020-2035）编制及国土空间基础信息平台项目编制	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	编制雷州市国土空间总体规划（2020-2035）及国土空间基础信息平台项目，对现状总体规划、土地利用总体规划等的深入分析与论证，合理布局空间。
湛江市（企水海角村）海岸线生态修复项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完成生态海堤工程、陆域休闲景观工程、沙滩修复工程等工程，增加防风防浪能力，改善农村居住

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
								环境。
雷州市企水镇重点海湾整治项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过完成生态海堤工程、护岸整治工程、步道加固工程、沙滩修复工程等工程，增加防风防浪能力，改善农村居住环境。
南兴东林村龙门潮溪村两处广东省历史文化名村和白沙镇邦塘村纪家镇周家村等 11 处传统村落保护规划编制	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
“怡+海”国际文旅度假区项目建设用地规模调整工作	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
雷州市企水镇 博袍岭西侧崩塌地质灾害治理工程	75.84	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00	
雷州市企水镇 博袍岭西侧崩塌地质灾害治理工程监理费	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	
雷州市企水镇 博袍岭西侧崩塌地质灾害治理工程锚杆检测	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2014 年 第二批白沙镇 东山头村灾毁 基本农田垦复 项目	95.09	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00	
雷州市附	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
城镇南田村灾毁基本农田垦复项目(2018)								
雷州市乌石镇平步村灾毁基本农田垦复项目(2018)	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	
雷州市调风镇卜昌村灾毁基本农田垦复项目(2018)	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	
雷州市调风镇那黄村灾毁基本农田垦复项目(2018)	2.75	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2013 年英利镇昌竹英益等 4 个村高标	57.61	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
准基本农田建设项目								
雷州市 2015 年龙门镇洵汶那尾等 6 个村高标准基本农田建设项目	76.18	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2015 年英利镇三唱、那停等 6 个村高标准基本农田建设项目	76.77	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2017 年英利镇田丰排寮村高标准基本农田建设项目	31.04	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2017 年英利镇那停潭龙村高标准基本农田建设项	43.64	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
目								
雷州市 2017 年 英利镇田头红 湖村高标准基 本农田建设项 目	40.27	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2017 年 龙门镇那尾九 斗村高标准基 本农田建设项 目	35.76	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2017 年 龙门镇洵汶那 宛等 3 个村高标 准基本农田建 设项目	40.22	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2018 年 杨家镇坡尾后 黎等 3 个村高标	15.06	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
准基本农田建设项目								
雷州市 2018 年白沙镇北坡陈家桥等 6 个村高标准基本农田建设项目	14.94	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2018 年覃斗镇迈克村高标准基本农田建设项目	30.13	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2018 年雷高镇官贤盐田等 5 个村高标准基本农田建设项目	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2018 年雷高镇品题下尾等 5 个村高标准基本农田建设项目	30.47	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
雷州市 2018 年 英利镇红湖三 家等 4 个村高标 准基本农田建 设项目	48.74	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2018 年 英利镇农场潭 龙等 3 个村高标 准基本农田建 设项目	42.10	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00	
雷州市 1:50000 地质灾害详细 调查项目	89.97	89.97	0.00	89.97	0.00	0.00	0.00	
2018 年英利镇 昌竹村高标建 设项目	34.29	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00	
雷州市全市 1675 条自然村	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过编制雷州市全市 1675 条自然 村村庄整治创建规划,对现状总体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
村庄整治创建 规划编制项目 (暂付)								规划、土地利用总体规划等的深入 分析与论证，合理布局空间。
雷州市 2014 年 覃斗镇禄高、提 交等 5 个村高标 准基本农田建 设项目	25.54	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00	
雷州市耕地后 备资源调查评 价工作	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市耕地恢 复潜力调查评 价工作	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	结合省厅下发的耕地潜力图斑，从 地块条件、恢复成本、群众意愿等 方面，构建恢复地类地块分类评价 指标体系，逐地块开展调查评价， 形成集面积、类型和分布于一体的 全省耕地恢复潜力数据成果，全面 摸清我市耕地恢复潜力状况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市自然资源局

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			
雷州市 2020 年 度国土变更调 查项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市不动产 登记数据质量 提升项目	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	通过对已有不动产的登记档案、登记簿、权籍图等信息的梳理、补充和完善，形成包括登记档案、登记簿和权籍图等内容的不动产登记规范化整理成果。
2022 年 3 月雷 州市事业单位 人员工资补发 (扣减)	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环 [2020]132 号— 下达 2021 年中 央对地方降低 育林基金征收 标准后补助资	30.22	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市自然资源局

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			
金的通知								
雷州市 2021 年 热带季雨林抚 育项目启动资 金	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	
粤财资环 【2020】99 号— 雷州市 2021 年 中央林业改革 发展资金薇甘 菊防治补助项 目工程款	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排 粤财农【2020】 132 号—雷州市 自然保护地范 围勘界、自然保 护区管控区划 定与科学考察 项目结算资金	74.99	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排 办文编号： 220928—执法	263.00	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	该执法经费可提高卫片执法效率、 提升卫片执法质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市自然资源局

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			
工作经费								

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6833.73万元,比上年减少6967.23万元,下降50.49%,主要原因是征地费用支出减少、林业项目支出减少等;支出预算6833.73万元,比上年减少6967.23万元,下降50.49%,主要原因是征地费用支出减少、林业项目支出减少等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26.50万元,比上年减少0.80万元,下降2.93%,主要原因是严格按照相关规定,做到节约支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,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19.00万元(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19.00万元,比上年减少0.5万元。)比上年减少0.5万元,下降2.56%,主要原因是严格按照相关规定,做到节约支出;公务接待费7.50万元,比上年减少0.3万元,下降3.84%,主要原因是严格按照相关规定,做到节约支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 549.25 万元，比上年增加 406.25 万元，增长 284.09%，主要原因是疫情开放，宣传活动增加费用，更新办公设备等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2145.89 万元，其中：货物类采购预算 38.82 万元，工程类采购预算 66.73 万元，服务类采购预算 2040.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1122.02 万元，分布构成情况为：房屋 3063 平方米，车辆 9 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 12.80 万元，主要是电脑、打印机、桌椅、空调、档案柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	无	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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。