

2022 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 广东省湛江市雷州市自然资源局 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 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 广东省湛江市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 9 个股室，分别为：办公室、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。

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，即本市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。本部门独立预算下属单位：雷州市林业科学研究所、雷州市国营苗圃场，单独编制预算；本部门非独立核算的下属单位：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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13800.96	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	743.32
		九、卫生健康支出	86.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10467.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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	1965. 87
		十九、住房保障支出	537. 93
		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	13800. 96	本年支出合计	13800. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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	13800.96	支出总计	13800.96

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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			
2210203	购房补贴	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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	13800.96	3022.90	10778.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.32	704.22	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.81	700.30	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.78	157.27	12.51	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	186.53	186.53	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	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.51	3.90	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.51	3.90	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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							
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10467.12	0.00	10467.12	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	10467.12	0.00	10467.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2835.51	0.00	2835.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5259.71	0.00	5259.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2021.90	0.00	2021.90	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	350	0.00	350	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1965.87	1696.31	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1965.87	1696.31	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	754.57	737.59	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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							
2200103	机关服务	73.93	53.12	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	686.54	680.60	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	450.82	225.00	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	537.93	535.64	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537.93	535.64	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.44	217.90	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.48	317.73	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3333.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10467.12	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	743.32
		九、卫生健康支出	86.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10467.12
		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： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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	1965. 87
		十九、住房保障支出	537. 93
		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	13800. 96	本年支出合计	13800. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13800. 96	支出总计	13800. 96

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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	3333.84	3022.90	310.94
[208]社会保障和就业支出	743.31	704.22	39.10
[20805]行政事业单位养老支出	712.81	712.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	250.18	250.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	169.78	169.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.53	186.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.94	87.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00
[20808]抚恤	30.51	3.92	26.59
[2080801]死亡抚恤	30.51	3.92	26.59
[210]卫生健康支出	86.73	86.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.73	86.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.03	45.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.70	41.70	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： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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
[220]自然资源海洋气象等支出	1965.87	1696.31	269.55
[22001]自然资源事务	1965.87	1696.31	269.55
[2200101]行政运行	754.57	737.59	16.98
[2200103]机关服务	73.93	53.12	20.81
[2200150]事业运行	686.54	680.61	5.94
[2200199]其他自然资源事务支出	450.82	225.00	225.82
[221]住房保障支出	537.93	535.64	2.29
[22102]住房改革支出	537.93	535.63	2.29
[2210201]住房公积金	218.44	217.90	0.54
[2210203]购房补贴	319.48	317.73	1.75

注： 本表根据本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（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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	3022.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1287.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	298.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	316.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	93.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	285.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1015.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	353.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	301.46

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： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	56.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	86.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	43.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	41.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	124.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	191.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	86.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.50
[30239]其他交通费用	[50206]公务接待费	8.80
[30239]其他交通费用	[50208]公务用车运行维护费	19.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	48.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	577.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.55

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： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	561. 17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3. 92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	73. 56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65. 42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0. 80
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5. 94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0. 54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2. 32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2. 32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36. 78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	26. 59
[30302]退休费	[50905]离退休费	10. 19
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	150. 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： 广东省湛江市雷州市自然资源局

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	150.00

注： 本表根据本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	191.29	191.29	0.00	0.00
“三公”经费	27.30	27.30	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.80	7.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	10467.12	0.00	10467.12
212	城乡社区支出	10467.12	0.00	10467.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10467.12	0.00	10467.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	2835.51	0.00	2835.51
2120804	农村基础设施建设支出	5259.71	0.00	5259.71
2120806	土地出让业务支出	2021.90	0.00	2021.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 本表本年无发生额。

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 13800.96 万元，比上年减少 28221.95 万元，下降 67.20%，主要原因是五大会战项目减少；支出预算 13800.96 万元，比上年减少 28221.95 万元，下降 67.2%，主要原因是五大会战项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.3 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 2.5%，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 万元，比上年增加 0 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 19.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 19.5 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 2.5%，主要原因是严格按照相关规定，做到节约支出；公务接待费 7.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 2.5%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 191.29 万元，比上年减少 1097.58 万元，下降 88.5%，主要原因是本部门严格按照预算规定执行使用，减少日常办公经费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 150 万元，其中：货物类采购预算 30 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 2021 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 6 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 30 万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00 万元	无

注： 本部门本年度没有重点项目预算。

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：指市直行政（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。