

2019 年  
广东省湛江市雷州市国土资源局部门预算  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 雷州市国土资源局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 雷州市国土资源局 概况

## 一、主要职责

雷州市国土资源局是主管土地工作的职能部门。主要职责：担负国土、矿产、测绘管理三大主要职责，主要工作内容是土地征收、土地开发整理、用地报批、土地发证、耕地保护、地籍调查、土地巡查、执法监察、土地案件应诉等工作，涉及面广任务重，经常开展各项专项工作。

## 二、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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：雷州市土地开发中心、雷州市不动产登记中心、雷州市国土资源不动产档案馆、雷州市国土资源不动产调查规划测绘队，均已在主管单位（雷州市国土资源局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：雷州市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	49930.7446	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	237.50	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	67.3873
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45559.6

## 收支总体情况表

单位名称：雷州市国土资源局

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	4541.2573
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	50168.2446	本年支出合计	50168.2446
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：雷州市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	50168.2446	支出总计	50168.2446

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。









## 收入总体情况表

单位名称：雷州市国土资源局

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			
2200107	自然资源社会公益服务	93	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	220	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	974.9296	974.9296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1675.6575	1438.1575	0.00	0.00	0.00	237.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*







## 支出总体情况表

单位名称：雷州市国土资源局

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							
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	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	4541.2573	922.6702	3618.5871	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4541.2573	922.6702	3618.5871	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	903.1122	903.1122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务（国土资源事务）	19.558	19.558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	590	0.00	590	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	93	0.00	93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	220	0.00	220	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：雷州市国土资源局

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							
2200110	国土整治	974.9296	0.00	974.9296	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	65	0.00	65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1675.6575	0	1675.6575	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4371.1446	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	45559.6	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	67.3873
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45559.6
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市国土资源局

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	4303.7573
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	49930.7446	本年支出合计	49930.7446
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	49930.7446	支出总计	49930.7446

注：表中功能分类科目，根据各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：雷州市国土资源局

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	4371.1446	990.0575	3381.0871
[208] 社会保障和就业支出	67.3873	67.3873	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	66.7633	66.7633	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	45.7466	45.7466	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0167	21.0167	0.00
[20808] 抚恤	0.624	0.624	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.624	0.624	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	4303.7573	922.6702	3381.0871
[22001] 自然资源事务	4303.7573	922.6702	3381.0871

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市国土资源局

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
[2200101]行政运行（国土资源事务）	903.1122	903.1122	0.00
[2200103]机关服务（国土资源事务）	19.558	19.558	0.00
[2200106]土地资源利用与保护	590	0.00	590
[2200107]自然资源社会公益服务	93	0.00	93
[2200109]自然资源调查	220	0.00	220
[2200110]国土整治	974.9296	0.00	974.9296
[2200114]地质矿产资源利用与保护	65	0.00	65
[2200199]其他自然资源事务支出	1438.1575	0	1438.1575

注： \*\*

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：雷州市国土资源局

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	990.0575
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	905.9469
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	462.5964
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	374.9496
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.8262
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21.0167
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.558
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.3706

## 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：雷州市国土资源局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	45.7466
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.624

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市国土资源局

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	37.74	37.74	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市国土资源局

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	45559.60	0.00	45559.60
212	城乡社区支出	45559.6	0.00	45559.6
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45559.6	0.00	45559.6
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	32914.6	0.00	32914.6
2120805	补助被征地农民支出	12345	0.00	12345
2120806	土地出让业务支出	300	0.00	300

注： \*\*

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 50168.2446 万元，比上年增加 45748.8517 万元，增长 1035.18 %，主要原因是雷州市四大片区、工业承接区及高铁站片区等征地拆迁补偿费用增加；支出预算 50168.2446 万元，比上年增加 45748.8517 万元，增长 1035.18 %，主要原因是雷州市四大片区、工业承接区及高铁站片区等征地拆迁补偿费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 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 28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28 万元），比上年减少 17 万元，下降 37.78 %，主要原因是公车减少；公务接待费 7 万元，比上年增加 7 万元，增长 100 %，主要原因是机构整合。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排37.74万元，比上年减少400.87万元，下降91.40%，主要原因是机构合并，办公费用减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额874.70万元，分布构成情况为：房屋3063平方米，车辆3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25万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	无	无

注：本单位没有开展绩效评价工作

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。