

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 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) 制订我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分步组织实施。

(七) 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。

(八) 负责贯彻实施《历史文化名城（名镇名村）保护条例》和《文物保护法》的相关规定。

(九) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。

(十) 负责审批项目规划方案。

(十一) 负责城镇规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证；负责城镇规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设工程项目的报建审批，核发建设工程规划许可证。

(十二) 负责城乡规划勘察测量及设计行业管理工作。

(十三) 负责统筹国土空间生态修复。

(十四) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十五) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十六) 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。

(十七) 负责矿产资源管理工作。

(十八) 负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。

- （十九）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- （二十）负责测绘地理信息管理工作。
- （二十一）负责自然资源领域科技发展、宣传教育、交流与合作工作。
- （二十二）负责自然资源行政执法工作。
- （二十三）负责森林和草原资源的监督管理。
- （二十四）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （二十五）负责湿地资源的监督管理。
- （二十六）负责监督管理各类自然保护地。
- （二十七）负责推进林业改革相关工作。
- （二十八）指导国有林场基本建设和发展。
- （二十九）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。
- （三十）加速机构合并整合改革，完成职能转变。

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、雷州市城乡规划设计室、雷州市森林病虫害防治检疫站。均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2020 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	10494.31	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	628.17
		九、卫生健康支出	131.8
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6034.21

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	3189.05
		十九、住房保障支出	511.08
		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	10494.31	本年支出合计	10494.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
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	10494.31	支出总计	10494.31

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：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			
2200150	事业运行	756.96	756.96	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	1236.00	1236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	45.70	45.70	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	511.08	511.08	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	511.08	511.08	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	245.27	245.27	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	265.81	265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	10494.31	4150.10	6344.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.24	621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.52	37.52	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	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6034.21	0.00	6034.21	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	6034.21	0.00	6034.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1919.89	0.00	1919.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	174.6	0.00	174.6	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	3939.72	0.00	3939.72	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	3189.05	3189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3143.35	3143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1113.20	1113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	756.96	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1236.00	1236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.08	511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.08	511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.81	265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	4460.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6034.21	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	628.17
		九、卫生健康支出	131.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6034.21
		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	3189.05
		十九、住房保障支出	511.08
		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	10494.31	本年支出合计	10494.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10494.31	支出总计	10494.31

注： 表中功能分类科目，根据各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	4460.10	4150.10	310.00
社会保障和就业支出	628.17	628.17	0.00
行政事业单位养老支出	621.24	621.24	0.00
行政单位离退休	114.37	114.37	0.00
事业单位离退休	37.52	37.52	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.36	330.36	0.00
机关事业单位基本职业年金缴费支出	138.99	138.99	0.00
抚恤	3.25	3.25	0.00
死亡抚恤	3.25	3.25	0.00
财政对其他社会保险基金的补助	3.68	3.68	0.00
财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
财政对生育保险基金的补助	2.79	2.79	0.00
卫生健康支出	131.80	131.80	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
行政单位医疗	51.12	51.12	0.00
事业单位医疗	31.30	31.30	0.00
其他行政事业单位医疗支出	49.38	49.38	0.00
自然资源海洋气象等支出	3189.05	2879.05	310.00
自然资源事务	3143.35	2833.35	310.00
行政运行	1113.20	1113.20	0.00
机关服务	37.18	37.18	0.00
事业运行	756.96	756.96	0.00
其他自然资源事务支出	1236.00	926.00	310.00
气象事务	45.70	45.70	0.00
行政运行	45.70	45.70	0.00
住房保障支出	511.08	511.08	0.00
住房改革支出	511.08	511.08	0.00
住房公积金	245.27	245.27	0.00
购房补贴	265.81	265.81	0.00

注：

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： 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	4150.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2863.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1021.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	958.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	277.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	138.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	56.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	245.27
[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	37.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	989.81

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：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
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	18.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[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	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00

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： 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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	20. 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	45. 00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	20. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	56. 46
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	691. 40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	296. 50
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	13. 36
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	230. 51
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	3. 25
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	49. 38
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00

注：

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	989.81	989.81	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：

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	6034.21	0.00	6034.21
212	城乡社区支出	6034.21	0.00	6034.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6034.21	0.00	6034.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	1919.89	0.00	1919.89
2120804	农村基础设施建设支出	174.6	0.00	174.6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3939.72	0.00	3939.72

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 10494.31 万元，比上年增加 10494.31 万元，增长 0%，主要原因是由于我局是新增机构改革单位，无法进行上年对比；支出预算 10494.31 万元，比上年增加 10494.31 万元，增长 0%，主要原因是由于我局是新增机构改革单位，无法进行上年对比。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年增加 26 万元，增长 0%，主要原因是由于我局是新增机构改革单位，无法进行上年对比。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于我局是新增机构改革单位，无法进行上年对比；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于我局是新增机构改革单位，无法进行上年对比；公务接待费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于我局是新增机构改革单位，无法进行上年对比。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 989.81 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是由于我局是新增机构改革单位，无法进行上年对比。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 35 万元，其中：货物类采购预算 35 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 954.4658 万元，分布构成情况为：房屋 3063 平方米，车辆 5 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 35 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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：本单位无开展绩效评价工作

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。