

2020 年
湛江市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市自然资源局概况

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 湛江市自然资源局概况

一、主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等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；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资源的合理开发利用；6、负责建立国土空间规划体系并监督实施；7、负责审批项目规划方案；8、负责城市规划区内建设用地的规划管理等工作；9、负责城乡规划勘察测量及设计行业管理工作；10、负责统筹国土空间生态修复；11、负责组织实施最严格的耕地保护制度；12、负责管理地质勘查行业和全市地质工作；13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。14、负责矿产资源管理工作；15、负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。16、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作；17、负责测绘地理信息管理工作；18、负责自然资源领域科技发展、宣传教育、交流与合作工作。19、负责自然资源行政执法工作；20、负责森林和草原资源的监督管理；21、负责陆生野生动植物资源监督管理；22、负责湿地资源的监督管理；23、负责监督管理各类自然保护地；24、负责推进林业改革相关工作；25、指导国有林场基本建设和发展；26、指导全市森林公安工作等；

27、统一领导和管理市城市更新局；受市政府委托管理市土地储备中心工作；28、完成市委、市政府和省自然资源厅、省林业局交办的其他任务；29、职能转变；30、有关职责分工。

二、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：直属派出单位 2 个：市自然资源局奋勇高新区分局和南山分局；直属行政单位 1 个：市公安局森林分局（市公安局森林分局东海、中山、前山派出所为市公安局森林分局的派出机构，其中东海派出所独立核算）；直属事业单位 14 个：湛江市不动产登记中心、湛江市不动产档案信息管理中心、湛江市矿业与地质环境监测中心、湛江市土地整理中心、湛江市不动产规划调查测绘院、湛江市城市规划编制研究与信息中心、湛江市城市基本建设档案馆、湛江市良种场繁育场、湛江市林业科学研究所、湛江市森林病虫害防治站、湛江市东海林场、湛江市吴川林场、湛江市防护林场、湛江市海洋与渔业发展研究中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28857.99	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	2,017.32
		九、卫生健康支出	277.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17448.49

收支总体情况表

单位名称：湛江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2940.46
		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	5355.11
		十九、住房保障支出	819.35
		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	28857.99	本年支出合计	28857.99
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：湛江市自然资源局

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	28857.99	支出总计	28857.99

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：湛江市自然资源局

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			
2210201	住房公积金	819.35	819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：湛江市自然资源局

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	28857.99	9822.63	19035.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,017.32	2,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,994.77	1,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	589.91	589.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.65	361.65	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	713.91	713.91	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	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.26	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市自然资源局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,448.49	0.00	17,448.49	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	10,781.08	0.00	10,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	300.00	0.00	300.00	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	10,481.08	0.00	10,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,667.41	0.00	1,667.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,667.41	0.00	1,667.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市自然资源局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,940.46	1,746.20	1,194.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,920.46	1,746.20	1,174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,691.59	1,644.99	1,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,355.11	4,962.50	392.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,355.11	4,962.50	392.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市自然资源局

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							
2200101	行政运行	4,331.31	4,328.50	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.35	819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	819.35	819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	819.35	819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,409.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17,448.49	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	2,017.32
		九、卫生健康支出	277.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,448.49
		十二、农林水支出	2,940.46
		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：湛江市自然资源局

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	5,355.11
		十九、住房保障支出	819.35
		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	28,857.99	本年支出合计	28,857.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	28,857.99	支出总计	28,857.99

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：湛江市自然资源局

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	11,409.50	9,822.63	1,586.87
208 社会保障和就业支出	2,017.32	2,017.32	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1,994.77	1,994.77	0.00
2080501 行政单位离退休	589.91	589.91	0.00
2080502 事业单位离退休	361.65	361.65	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	713.91	713.91	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出	329.30	329.30	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00
210 卫生健康支出	277.26	277.26	0.00
21007 计划生育事务	1.06	1.06	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00
21011 行政事业单位医疗	276.20	276.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市自然资源局

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
2101101 行政单位医疗	179.94	179.94	0.00
2101102 事业单位医疗	55.07	55.07	0.00
2101103 公务员医疗补助	41.19	41.19	0.00
213 农林水支出	2,940.46	1,746.20	1,194.26
21302 林业和草原	2,920.46	1,746.20	1,174.26
2130201 行政运行	101.21	101.21	0.00
2130204 事业单位	2,691.59	1,644.99	1,046.60
2130213 执法与监督	73.00	0.00	73.00
2130299 其他林业和草原支出	54.66	0.00	54.66
21308 普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00
2130803 农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00
220 自然资源海洋气象等支出	5,355.11	4,962.50	392.61
22001 自然资源事务	5,355.11	4,962.50	392.61
2200101 行政运行	4,331.31	4,328.50	2.81
2200106 自然资源利用与保护	103.00	0.00	103.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市自然资源局

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
2200113 地质矿产资源与环境调查	8.80	0.00	8.80
2200120 海域与海岛管理	30.00	0.00	30.00
2200150 事业运行	634.00	634.00	0.00
2200199 其他自然资源事务支出	248.00	0.00	248.00
2200199 其他自然资源事务支出	819.35	819.35	0.00
2200199 其他自然资源事务支出	819.35	819.35	0.00
2210201 住房公积金	819.35	819.35	0.00

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：湛江市自然资源局

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	9822.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8,072.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,108.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,960.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	111.65
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	1,051.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	713.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	239.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	41.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	351.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	856.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	636.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	797.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	311.49

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：湛江市自然资源局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	4.99
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	45.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.62
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.72
[30215]会议费	[50202]会议费	20.80
[30216]培训费	[50203]培训费	21.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.85
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.65
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	76.80

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：湛江市自然资源局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	215.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	952.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	85.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	461.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	89.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	316.25

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市自然资源局

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	427.41	427.41	0.00	0.00
“三公”经费	233.85	233.85	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	215.80	215.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	38.00	38.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	177.80	177.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.05	18.05	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市自然资源局

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	17448.49	0.00	17448.49
212	城乡社区支出	17,448.49	0.00	17,448.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,781.08	0.00	10,781.08
2120806	土地出让业务支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,481.08	0.00	10,481.08
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,667.41	0.00	1,667.41
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,667.41	0.00	1,667.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

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 28,85700.99 万元，比上年增加 28,85700.99 万元，增长 28857.99%，主要原因是湛江市自然资源局为新合并单位 2019 年没有数据 2020 年预算金额大增；支出预算 28857.99 万元，比上年增加 28,85700.99 万元，增长 2885700.99%，主要原因是湛江市自然资源局为新合并单位 2019 年没有数据 2020 年预算金额大增。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 427.41 万元，比上年增加 427.41 万元，增长 42700.41%，主要原因是湛江市自然资源局为新合并单位 2019 年没有数据 2020 年预算金额大增。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是湛江市自然资源局为新合并单位 2019 年没有数据，2020 年没有因公出国；公务用车购置及运行费 215.80 万元（公务用车购置费 38.00 万元，公务用车运行维护费 177.80 万元），比上年增加 215.80 万元，增长 21500.80%，主要原因是湛江市自然资源局为新合并单位 2019 年没有数据 2020 年预算金额大增；公务接待费 18.05 万元，比上年增加 18.05 万元，增长 1800.05%，主要原因是湛江市自然资源局为新合并单位 2019 年没有数据 2020 年预算金额大增。

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797.24万元，比上年增加797.24万元，增长79700.24%，主要原因是湛江市自然资源局为新合并单位2019年没有数据2020年预算金额大增。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4261.78万元，其中：货物类采购预算1755.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2506.28万元等。

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209823.48万元，分布构成情况为：房屋15290.60平方米，车辆48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603.42万元，主要是更新办公设备等。

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
雷州半岛生态修复	1000万元	通过实施乡村绿化美化（97个）、退塘还林（196亩）、森林抚育（34000亩）、林业种苗（8个）、林业科技创新（3个）、林业有害生物防治（15568亩）、

		送苗下乡、义务植树等项目，达到增加森林面积、改善林木生长环境、提高林农经济收入、美化乡村人居环境等目标，进一步推动雷州半岛生态修复工程建设。

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。