

# 2020年湛江市自然资源局部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市自然资源局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 湛江市自然资源局 2020 年部门决算情况

### 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）部门主要职责

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、负责指导和监督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。

湛江市自然资源局根据《中共湛江市委办公室 湛江市人民政府办公室关于印发〈湛江市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛办发〔2019〕52号）及《中共湛江市委机构编制委员会办公室关于调整市自然资源局机构编制的通

知》（湛机编办[2019]244号）精神设立，为市人民政府工作部门，为正处级，加挂湛江市海洋局牌子。内设22个科室：办公室、宣教法规科、自然资源调查与登记科、自然资源权益与利用科、土地空间规划科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、地质矿产管理科、海域海岛管理科、海洋规划与经济科、勘测与地理信息科、规划管理科、建设工程管理科、市政交通规划管理科、营林与种苗管理科（市绿化与生态建设委员会办公室）、森林资源管理科（市生态公益林管理办公室）、自然保护地管理科、执法监督科、总工程师室、财务与资金运用科、人事科（离退休人员服务科）、机关党委；直属派出单位2个：市自然资源局奋勇高新区分局和南三分局；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）；直属事业单位17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、湛江市土地开发中心、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、湛江市规划勘测设计院、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、湛江市海域使用测绘队。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（市自然资源局：2019年1月2日设立，为市人民政府工作部门，为正处级，加挂湛江市海洋局牌子。）2020年部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，分别为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、湛江市公安局森林分局东海派出所、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 湛江市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,573.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,233.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22.92	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	29.56	六、科学技术支出	36	26.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	944.45	八、社会保障和就业支出	38	2,721.75
	9		九、卫生健康支出	39	237.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	12,486.82
	12		十二、农林水支出	42	3,254.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10,750.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7,992.61
	19		十九、住房保障支出	49	669.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,804.23	<b>本年支出合计</b>	57	38,158.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	309.33	年末结转和结余	59	955.36
<b>总计</b>	30	39,113.57	<b>总计</b>	60	39,113.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,804.23	37,807.30	0.00	22.92	29.56	0.00	944.45
206	科学技术支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,730.96	2,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,654.43	2,654.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	415.42	415.42	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	517.02	517.02	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	650.20	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,804.23	37,807.30	0.00	22.92	29.56	0.00	944.45
2080801	死亡抚恤	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,804.23	37,807.30	0.00	22.92	29.56	0.00	944.45
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,982.38	12,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	748.61
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	8,378.23	8,378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,297.48	1,297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	632.11	632.11	0.00	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	6,448.65	6,448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	1,494.45	1,494.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	1,494.45	1,494.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,804.23	37,807.30	0.00	22.92	29.56	0.00	944.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,496.09	2,361.09	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,496.09	2,361.09	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21299	其他城乡社区支出	613.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.61
2129901	其他城乡社区支出	613.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.61
213	农林水支出	3,451.85	3,363.59	0.00	20.45	0.00	0.00	67.81
21301	农业农村	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,060.21	2,971.95	0.00	20.45	0.00	0.00	67.81
2130201	行政运行	152.19	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2130204	事业机构	2,334.31	2,255.63	0.00	20.45	0.00	0.00	58.23

## 收入决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,804.23	37,807.30	0.00	22.92	29.56	0.00	944.45
2130205	森林资源培育	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	184.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21305	扶贫	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,804.23	37,807.30	0.00	22.92	29.56	0.00	944.45
2139999	其他农林水支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	7,957.52	7,822.08	0.00	2.47	29.56	0.00	103.40
22001	自然资源事务	7,957.52	7,822.08	0.00	2.47	29.56	0.00	103.40
2200101	行政运行	4,451.54	4,368.39	0.00	0.00	0.00	0.00	83.15
2200106	自然资源利用与保 护	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环 境调查	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,804.23	37,807.30	0.00	22.92	29.56	0.00	944.45
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	911.25	858.96	0.00	2.47	29.56	0.00	20.25
2200199	其他自然资源事务支出	2,431.99	2,431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.48	669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.48	669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.34	568.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.62
22999	其他支出	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.62
2299901	其他支出	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.62

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 湛江市自然资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,158.21	11,669.88	26,425.25	0.00	63.08	0.00
206	科学技术支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,721.75	2,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,645.21	2,645.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.11	410.11	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	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.13	648.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,158.21	11,669.88	26,425.25	0.00	63.08	0.00
2080801	死亡抚恤	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市自然资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,158.21	11,669.88	26,425.25	0.00	63.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,486.82	70.22	12,416.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.51	30.51	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	8,396.61	0.00	8,396.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,297.48	0.00	1,297.48	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	632.11	0.00	632.11	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	6,467.03	0.00	6,467.03	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,494.45	0.00	1,494.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,158.21	11,669.88	26,425.25	0.00	63.08	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,494.45	0.00	1,494.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,449.03	39.71	2,409.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,449.03	39.71	2,409.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	116.22	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	116.22	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,254.38	2,649.69	604.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,862.74	2,371.81	490.93	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,158.21	11,669.88	26,425.25	0.00	63.08	0.00
2130204	事业机构	2,188.34	2,076.63	111.71	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	136.59	26.59	110.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	96.63	30.85	65.78	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	70.39	0.00	70.39	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	181.26	87.73	93.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.63	11.03	31.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.63	11.03	31.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,158.21	11,669.88	26,425.25	0.00	63.08	0.00
2139999	其他农林水支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,992.61	5,295.56	2,633.97	0.00	63.08	0.00
22001	自然资源事务	7,992.61	5,295.56	2,633.97	0.00	63.08	0.00
2200101	行政运行	4,438.81	4,438.81	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
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,158.21	11,669.88	26,425.25	0.00	63.08	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	939.83	856.75	20.00	0.00	63.08	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,431.99	0.00	2,431.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.48	669.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.48	669.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.34	568.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市自然资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,158.21	11,669.88	26,425.25	0.00	63.08	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,573.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,233.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.25	0.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,721.75	2,721.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.17	237.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,252.15	0.00	12,252.15	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3,212.63	3,212.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	7,834.86	7,834.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	669.48	669.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	37,807.30	<b>本年支出合计</b>	58	37,678.28	25,426.14	12,252.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.76	年末财政拨款结转和结 余	59	513.78	196.88	316.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.49		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	335.27		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	38,192.06	<b>总计</b>	63	38,192.06	25,623.02	12,569.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,426.14	11,465.48	13,960.65
206	科学技术支出	0.25	0.25	0.00
20603	应用研究	0.25	0.25	0.00
2060301	机构运行	0.25	0.25	0.00
208	社会保障和就业支出	2,721.75	2,721.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,645.21	2,645.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1,071.79	1,071.79	0.00
2080502	事业单位离退休	410.11	410.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.18	515.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.13	648.13	0.00
20808	抚恤	68.21	68.21	0.00
2080801	死亡抚恤	68.21	68.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,426.14	11,465.48	13,960.65
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00
210	卫生健康支出	237.17	237.17	0.00
21007	计划生育事务	1.59	1.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.59	1.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.58	235.58	0.00
2101101	行政单位医疗	140.99	140.99	0.00
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
213	农林水支出	3,212.63	2,615.95	596.69
21301	农业农村	54.88	0.00	54.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,426.14	11,465.48	13,960.65
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	54.88	0.00	54.88
21302	林业和草原	2,820.99	2,338.07	482.93
2130201	行政运行	148.44	148.44	0.00
2130204	事业单位	2,156.17	2,044.46	111.71
2130205	森林资源培育	136.59	26.59	110.00
2130209	森林生态效益补偿	96.63	30.85	65.78
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130213	执法与监督	70.39	0.00	70.39
2130234	林业草原防灾减灾	19.52	0.00	19.52
2130299	其他林业和草原支出	173.26	87.73	85.53
21305	扶贫	42.63	11.03	31.60
2130599	其他扶贫支出	42.63	11.03	31.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,426.14	11,465.48	13,960.65
21308	普惠金融发展支出	27.28	0.00	27.28
2130803	农业保险保费补贴	27.28	0.00	27.28
21399	其他农林水支出	266.85	266.85	0.00
2139999	其他农林水支出	266.85	266.85	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,750.00	0.00	10,750.00
21502	制造业	10,750.00	0.00	10,750.00
2150299	其他制造业支出	10,750.00	0.00	10,750.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,834.86	5,220.90	2,613.97
22001	自然资源事务	7,834.86	5,220.90	2,613.97
2200101	行政运行	4,366.87	4,366.87	0.00
2200106	自然资源利用与保护	103.00	0.00	103.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.80	0.00	8.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,426.14	11,465.48	13,960.65
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.65	0.00	21.65
2200120	海域与海岛管理	40.53	0.00	40.53
2200128	海洋战略规划与预警监测	8.00	0.00	8.00
2200150	事业运行	854.02	854.02	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,431.99	0.00	2,431.99
221	住房保障支出	669.48	669.48	0.00
22102	住房改革支出	669.48	669.48	0.00
2210201	住房公积金	568.34	568.34	0.00
2210203	购房补贴	101.14	101.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,580.07	302	商品和服务支出	1,100.10
30101	基本工资	2,199.13	30201	办公费	78.37
30102	津贴补贴	2,111.35	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	1,064.25	30203	咨询费	21.83
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费	1.31
30107	绩效工资	872.11	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.84	30206	电费	56.26
30109	职业年金缴费	632.41	30207	邮电费	56.31
30110	职工基本医疗保险缴费	192.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.84	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	66.98	30211	差旅费	45.32
30113	住房公积金	725.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	27.97
30199	其他工资福利支出	150.67	30214	租赁费	1.87

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,772.48	30215	会议费	2.10
30301	离休费	102.46	30216	培训费	3.34
30302	退休费	1,259.64	30217	公务接待费	3.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.24
30304	抚恤金	69.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.59	30225	专用燃料费	0.03
30306	救济费	0.22	30226	劳务费	191.01
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	327.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	41.04	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134.15
30399	其他对个人和家庭的补助	288.63	30240	税金及附加费用	2.60
			30299	其他商品和服务支出	12.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.10
			31003	专用设备购置	3.73
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市自然资源局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,352.55		公用经费合计	1,112.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233.85	0.00	215.80	38	177.80	18.05	74.83	0.00	70.30	0.00	70.30	4.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市自然资源局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	335.27	12,233.77	12,252.15	0.00	12,252.15	316.90
212	城乡社区支出	335.27	12,233.77	12,252.15	0.00	12,252.15	316.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.27	8,378.23	8,396.61	0.00	8,396.61	316.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,297.48	1,297.48	0.00	1,297.48	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	632.11	632.11	0.00	632.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	335.27	6,448.65	6,467.03	0.00	6,467.03	316.90
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,494.45	1,494.45	0.00	1,494.45	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,494.45	1,494.45	0.00	1,494.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,361.09	2,361.09	0.00	2,361.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,361.09	2,361.09	0.00	2,361.09	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市自然资源局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

### 第三部分 湛江市自然资源局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

湛江市自然资源局 2020 年度总收入 39,113.57 万元，其中本年收入 38,804.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,573.53 万元，比上年决算增加 12,571.17 万元，增长 96.7%。主要变动情况：一是新增湛江市吴川林场 2019 年和 2020 年非税工作经费共计 998.7 万元，二是新增垦造水田工作经费 70 万元，三是新增湛江市城市建设用地节约集约利用整体评价经费 91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,233.77 万元，比上年决算增加 5,596.55 万元，增长 84.3%。主要变动情况：一是新增年度规划专项经费 5000 万元，二是新增市自然资源局办公用楼租金 567.6 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 4.64 万元，下降 100%。主要变动情况 2020 年湛江市海洋与渔业发展研究中心将该科目发生额按部门决算口径调整到其他收入中。

5. 事业收入 22.92 万元，比上年决算减少 220.38 万元，下降 90.6%。主要变动情况：一是湛江市林业科学研究所 2020 年

实行“收支两条线”，规定收入 192.29 万元调整到应缴财政款科目，二是湛江市林业良种繁育场 2020 年受全国疫情影响业务量减少，事业收入减少 28.67 万元。

6. 经营收入 29.56 万元，比上年决算减少 4.28 万元，下降 12.6%。主要变动情况：湛江市矿业与地质环境监测中心 2020 年受全国疫情影响经营业务量减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，没有发生额。

8. 其他收入 944.45 万元，比上年决算增加 132.39 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是湛江市自然资源局本级增加城市基础措施征收手续费约 90 万元，二是湛江市城建档案馆单位资金不足，主管部门通过局党组会议研定后拨入 41 万元经费保障城建档案馆日常运行。

## （二）年度支出总体情况

湛江市自然资源局 2020 年度总支出 39,113.57 万元，其中本年支出 38,158.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,669.88 万元，比上年决算增加 296.7 万元，增长 2.6%，主要变动情况：一是本部门每年在职职工和退休人员调资部分，二是征缴往年机关养老缴费及职业年金缴费。

2. 项目支出 26,425.25 万元，比上年决算增加 16,768 万元，增长 173.6%，主要变动情况：2020 年新增自然资源专项业务管理经费安排相关业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，没有发生额。

4. 经营支出 63.08 万元，比上年决算减少 57.66 万元，下降 47.8%，主要变动情况：湛江市矿业与地质环境监测中心 2019 年补缴以前年度年金及养老。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，没有发生额。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 37,807.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,573.53 万元，比上年决算数增加 12,571.17 万元，增长 96.7%，主要变动情况：一是新增湛江市吴川林场 2019 年和 2020 年非税工作经费共计 998.7 万元，二是新增垦造水田工作经费 70 万元，三是新增湛江市城市建设用地节约集约利用整体评价经费 91 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12,233.77 万元，比上年决算数增加 5,596.55 万元，增长 84.3%，主要变动情况：一是新增年度规划专项经费 5000 万元，二是新增市自然资源局办公用楼租金 567.6 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 37,678.28

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,426.14 万元，比年初预算数增加 14,047.6 万元，增长 123.5%，主要变动情况：一是本部门每年在职职工和退休人员调资部分，二是征缴往年机关养老缴费及职业年金缴费；政府性基金预算财政拨款支出 12,252.15 万元，比年初预算数减少 5,196.34 万元，下降 29.8%，主要变动情况：一是房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作中标单位未能按合同约定完成项目进度，导致无法支付剩余 1620.8 万元工作经费，二是根据市自然资源局新办公楼租赁合同要求，2020 年只支付第四季度租金，剩余 426.96 万元，三是市自然资源局无法按期搬迁新办公楼，信息化数字化建设在进行中，自然资源信息化数字化系统建设等经费剩余 435.09 万元，四是年度规划专项经费 5000 万元由全市所有部门使用，2361.09 万元支出数只反映本部门支出情况，剩余 2638.91 万元需要全市其他部门反映支出情况，预算与支出的口径不一致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.83 万元，完成预算 233.85 万元的 32%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.3 万元，完成预算 215.8 万元的 32.58%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 38 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 70.3 万元，完成预算 177.8 万元的 39.54%）；公务接待费支出决算为 4.53 万元，完成预算 18.05 万元的 25.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 70.3 万元，占 94%；公务接待费支出 4.53 万元，占 6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 70.3 万元，2020 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 49 辆，主要用于日常公务、行政执法等。

3. 公务接待费支出 4.53 万元，主要用于接待省厅、公务来函单位。2020 年，局机关及下属 13 个单位共接待国外、境外来

访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 408 人。主要包括省厅（国家）来湛调研项目实施、资金下达、往来单位业务交流、执法情况等工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 479.18 万元，比上年决算数减少 74.1 万元，降低 13.39%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，节省本部门机关运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 108,383.18 万元，其中：政府采购货物支出 54.72 万元、政府采购工程支出 274.4 万元、政府采购服务支出 108,054.06 万元。授予中小企业合同金额 14,537.65 万元，占政府采购支出总额的 13.4%，其中：授予小微企业合同金额 10,294.37 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、要通信用车 3 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是生产经营用车；单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我局成立

了绩效自评工作领导小组（具体人员构成：局长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员），组织相关业务科室及各二级预算事业单位指派专员认真做好市自然资源系统 2020 年市级财政资金项目自我绩效评价具体工作。相关业务科室负责做好各个项目管理情况相关资料的报送工作，主送局财资科汇总；各二级预算事业单位负责做好单位的整体部门绩效自评工作，并报送市局备查。主要整体部门绩效自评情况：

本部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 25426.14 万元，占全年一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算支出 12252.15 万元，占全年政府性基金预算支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.5 分，等级为优秀。

#### 一、部门整体支出目标实现程度及绩效：

##### （1）经济效益

各项目的建设有利于直接增加当地人劳动就业机会；有利于带动其他经营项目发展，拉动内需，从而带来更多的就业机会；有利于当地劳动者素质的提高和全市 GDP 增长；有利于推动城、乡、村经济产业结构调整，为群众节支增收创造条件；有利于改变市民生活方式，改善城市人居环境，改变传统的生活方式和思想观念，推动了城市的建设和发展；有利于促进原有耕地增产收益，保持农村地区的社会稳定。

##### （2）社会效益

第三次全国土地调查已完成统一时点复核建库、国家抽查工作，进一步夯实摸清底数。积极推进“房地一体”农村不动产登记发证工作，12月23日，颁发全市第一批“房地一体”农村不动产权证书。完成10宗4.25万亩自然资源湿地类（红树林）首次登记。加强测绘地理信息公共服务能力，为市委市政府提供《湛江市工作用图》。扎实开展2019年度卫片执法检查，按自然资源部调整后的计算规则，截至12月15日，扣除已整治的省重点项目违法耕地面积和农村一户一宅违法、已完善手续及已复耕的耕地面积后，我市新增违法耕地面积占新增建设用地占用的耕地面积的比例低于国家问责红线标准。严格落实耕地保护责任制，制定耕地保护责任目标考核办法，签订耕地保护目标责任书。继续加大垦造水田力度，分解下达2020年度自行垦造水田7024.4亩，完成9个4733.4亩垦造水田项目工程建设，12个5719.3亩垦造水田项目市级竣工验收，通过市内统筹调剂、县域自行垦造等多种途径解决重大建设项目水田指标需求，全力保障重点项目所需水田指标。2020年，我市统筹落实湛江机场迁建项目、广湛铁路湛江段和沈海高速茂湛改扩建湛江段等省重点项目水田指标3403亩和耕地指标4600亩。

### （3）生态效益

推进国土绿化提质增效，完成造林与生态修复任务5.72万亩，完成中幼林抚育任务10.6万亩，实施热带季雨林营建工程4850亩，恢复沿海防护林基干林带5482亩，完成乡村绿化美化164个等一系列林业重点生态工程，深入推进雷州半岛生态修复

工作。积极推动我市“创森”，正启动创建国家森林城市本底调查和总体规划编制前期工作。扎实开展森林防火宣传与预防工作，全市未发生重特大森林火灾事故。

## 二、部门整体支出绩效管理存在问题

(1) 部分项目承接方未能如期完成项目建设任务的，我局相关科室未能如期完成资金支付，存在资金使用效果不理想。

(2) 由于新冠疫情的影响 2020 年项目实施时间迟、项目进度滞后，实际工作金额未能达到预算金额。

(3) 因 2020 年财政困难，导致大部分应支付进度款(尾款)的项目未能如期支付。

## 三、改进措施

项目建设预算力求精准，加快政府采购流程，简化项目报批手续，加强资金使用监督管理等措施，提高资金使用效率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。