

2019 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 2019 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

第三部分 湛江市自然资源局 2019 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责；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。

（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。）2019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 2019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	13002.36	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6637.22	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	4.64	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	243.30	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	33.85	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	671.28
七、其他收入	7	812.05	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2239.15
	9		九、卫生健康支出	35	298.96
	10		十、节能环保支出	36	3.60

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	37	4683.69
	12		十二、农林水支出	38	3237.99
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	5968.99
	19		十九、住房保障支出	45	684.70
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	3362.82
本年收入合计	23	20733.42	本年支出合计	49	21151.18

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	366.99	年末结转和结余	51	-50.77
总计	26	21100.41	总计	52	21100.41

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	20733.42	19639.58	4.64	243.30	33.85	0.00	812.05
206	科学技术支出	575.57	376.14	0.00	192.29	0.00	0.00	7.14
20603	应用研究	575.57	376.14	0.00	192.29	0.00	0.00	7.14
2060301	机构运行	575.57	376.14	0.00	192.29	0.00	0.00	7.14
208	社会保障和就业支 出	2125.87	2125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1897.76	1897.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	765.94	765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.59	276.59	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	599.95	599.95	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	255.27	255.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	20733.42	19639.58	4.64	243.30	33.85	0.00	812.05
20808	抚恤	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28	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	20733.42	19639.58	4.64	243.30	33.85	0.00	812.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4694.11	3895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	798.37
21201	城乡社区管理事务	571.35	571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	571.35	571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4072.77	3274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	798.37
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4072.77	3274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	798.37
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	20733.42	19639.58	4.64	243.30	33.85	0.00	812.05
2129901	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3245.80	3190.25	0.00	49.12	0.00	0.00	6.43
21301	农业	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2948.70	2893.15	0.00	49.12	0.00	0.00	6.43
2130201	行政运行	535.18	530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2130204	事业机构	704.49	653.95	0.00	49.12	0.00	0.00	1.41
2130205	森林培育	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	20733.42	19639.58	4.64	243.30	33.85	0.00	812.05
2130209	森林生态效益补偿	423.50	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.84	1.84	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	20733.42	19639.58	4.64	243.30	33.85	0.00	812.05
2139999	其他农林水支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5741.99	5701.50	4.64	1.89	33.85	0.00	0.11
22001	自然资源事务	5049.75	5015.90	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00
2200101	行政运行	4766.31	4766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	198.86	165.01	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	20733.42	19639.58	4.64	243.30	33.85	0.00	812.05
22002	海洋管理事务	692.24	685.60	4.64	1.89	0.00	0.00	0.11
2200201	行政运行	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	257.78	251.14	4.64	1.89	0.00	0.00	0.11
2200299	其他海洋管理事务支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.70	684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.70	684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.58	593.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3362.82	3362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3362.82	3362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	20733.42	19639.58	4.64	243.30	33.85	0.00	812.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3362.82	3362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	21151.18	11373.18	9657.25	0.00	120.74	0.00
206	科学技术支出	671.28	653.05	18.23	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	671.28	653.05	18.23	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	671.28	653.05	18.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2239.15	2239.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2011.03	2011.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	768.47	768.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.59	276.59	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	710.69	710.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.27	255.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	21151.18	11373.18	9657.25	0.00	120.74	0.00
20808	抚恤	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28	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	21151.18	11373.18	9657.25	0.00	120.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4683.69	536.35	4147.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	571.35	536.35	35.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	571.35	536.35	35.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4062.35	0.00	4062.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4062.35	0.00	4062.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	21151.18	11373.18	9657.25	0.00	120.74	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3237.99	1330.80	1907.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.63	15.22	119.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2934.62	1306.28	1628.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	532.17	532.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	704.49	699.49	5.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	189.22	0.00	189.22	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	96.16	0.00	96.16	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	21151.18	11373.18	9657.25	0.00	120.74	0.00
2130209	森林生态效益补偿	412.43	0.00	412.43	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	931.50	74.63	856.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	123.27	9.30	113.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	123.27	9.30	113.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

表 3

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	21151.18	11373.18	9657.25	0.00	120.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5968.99	5630.17	218.08	0.00	120.74	0.00
22001	自然资源事务	5278.64	5016.09	141.80	0.00	120.74	0.00
2200101	行政运行	4767.04	4709.82	57.22	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	285.76	165.01	0.00	0.00	120.74	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	160.26	141.26	19.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	690.36	614.08	76.28	0.00	0.00	0.00

表 3

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	21151.18	11373.18	9657.25	0.00	120.74	0.00
2200201	行政运行	356.30	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.70	684.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.70	684.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.58	593.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3362.82	0.00	3362.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3362.82	0.00	3362.82	0.00	0.00	0.00

表 3

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	21151.18	11373.18	9657.25	0.00	120.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3362.82	0.00	3362.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13002.36	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6637.22	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	376.14	376.14	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2239.15	2239.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	298.96	298.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3.60	3.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3895.75	621.35	3274.40
	12		十二、农林水支出	39	3185.44	3185.44	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	5841.61	5841.61	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	684.70	684.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	3362.82	0.00	3362.82
本年收入合计	23	19639.58	本年支出合计	50	19888.16	13250.94	6637.22
年初财政拨款结转和结余	24	303.75	年末财政拨款结转和结余	51	55.17	55.17	0.00
一般公共预算财政拨款	25	303.75		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	19943.33	总计	54	19943.33	13306.11	6637.22

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	13250.94	11037.09	2213.86
206	科学技术支出	376.14	376.14	0.00
20603	应用研究	376.14	376.14	0.00
2060301	机构运行	376.14	376.14	0.00
208	社会保障和就业支出	2239.15	2239.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	2011.03	2011.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	768.47	768.47	0.00
2080502	事业单位离退休	276.59	276.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.69	710.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.27	255.27	0.00
20808	抚恤	227.12	227.12	0.00
2080801	死亡抚恤	227.12	227.12	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	13250.94	11037.09	2213.86
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	298.96	298.96	0.00
21007	计划生育事务	1.19	1.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.77	297.77	0.00
2101101	行政单位医疗	210.90	210.90	0.00
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	0.00
211	节能环保支出	3.60	0.00	3.60
21105	天然林保护	3.60	0.00	3.60

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	13250.94	11037.09	2213.86
2110507	停伐补助	3.60	0.00	3.60
212	城乡社区支出	621.35	536.35	85.00
21201	城乡社区管理事务	571.35	536.35	35.00
2120101	行政运行	571.35	536.35	35.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	3185.44	1278.26	1907.18
21301	农业	134.63	15.22	119.41
2130104	事业运行	15.22	15.22	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	49.77	0.00	49.77
2130199	其他农业支出	49.63	0.00	49.63

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	13250.94	11037.09	2213.86
21302	林业和草原	2882.08	1253.74	1628.34
2130201	行政运行	530.16	530.16	0.00
2130204	事业机构	653.95	648.95	5.00
2130205	森林培育	189.22	0.00	189.22
2130206	技术推广与转化	96.16	0.00	96.16
2130209	森林生态效益补偿	412.43	0.00	412.43
2130210	自然保护区等管理	23.90	0.00	23.90
2130211	动植物保护	19.89	0.00	19.89
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00
2130234	防灾减灾	19.88	0.00	19.88
2130299	其他林业和草原支出	931.50	74.63	856.87
21305	扶贫	123.27	9.30	113.97

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	13250.94	11037.09	2213.86
2130599	其他扶贫支出	123.27	9.30	113.97
21308	普惠金融发展支出	43.66	0.00	43.66
2130803	农业保险保费补贴	43.66	0.00	43.66
21399	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80
2139999	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80
220	自然资源海洋气象等支出	5841.61	5623.53	218.08
22001	自然资源事务	5157.89	5016.09	141.80
2200101	行政运行	4767.04	4709.82	57.22
2200107	自然资源社会公益服务	33.45	0.00	33.45
2200113	地质矿产资源与环境调查	29.20	0.00	29.20
2200114	地质矿产资源利用与保护	2.93	0.00	2.93
2200150	事业运行	165.01	165.01	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	13250.94	11037.09	2213.86
2200199	其他自然资源事务支出	160.26	141.26	19.00
22002	海洋管理事务	683.72	607.44	76.28
2200201	行政运行	356.30	356.30	0.00
2200250	事业运行	251.14	251.14	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	76.28	0.00	76.28
221	住房保障支出	684.70	684.70	0.00
22102	住房改革支出	684.70	684.70	0.00
2210201	住房公积金	593.58	593.58	0.00
2210203	购房补贴	91.12	91.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	9025.64	302	商品和服务支出	612.00
30101	基本工资	2631.12	30201	办公费	64.62
30102	津贴补贴	2374.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1135.67	30203	咨询费	6.21
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	1.86
30107	绩效工资	385.44	30205	水费	17.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1024.85	30206	电费	51.34
30109	职业年金缴费	266.34	30207	邮电费	32.53
30110	职工基本医疗保险缴费	288.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.19	30209	物业管理费	3.27
30112	其他社会保障缴费	73.21	30211	差旅费	9.00
30113	住房公积金	724.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.61	30213	维修(护)费	11.58
30199	其他工资福利支出	75.30	30214	租赁费	1.00

表 6

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	1397.90	30215	会议费	1.60
30301	离休费	48.36	30216	培训费	8.05
30302	退休费	819.13	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.40
30304	抚恤金	227.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	196.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.05
30307	医疗费补助	7.92	30227	委托业务费	61.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	95.67	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.37
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30239	其他交通费用	154.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	1.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			31003	专用设备购置	0.86
			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

表 6

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	10423.53		公用经费合计	613.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
90.40	0.00	88.89	35.93	52.96	1.51	85.43	0.00	83.97	35.93	48.04	1.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	0.00	6637.22	6637.22	0.00	6637.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3274.40	3274.40	0.00	3274.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3274.40	3274.40	0.00	3274.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3274.40	3274.40	0.00	3274.40	0.00
229	其他支出	0.00	3362.82	3362.82	0.00	3362.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3362.82	3362.82	0.00	3362.82	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3362.82	3362.82	0.00	3362.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市自然资源局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 21100.41 万元，其中本年收入 20733.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13002.36 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6637.22 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。
3. 上级补助收入 4.64 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。
4. 事业收入 243.3 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。
5. 经营收入 33.85 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。
7. 其他收入 812.05 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。

（二）年度支出总体情况

湛江市自然资源局 2019 年度总支出 21100.41 万元，其中本年支出 21151.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11373.18 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。

2. 项目支出 9657.25 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。

4. 经营支出 120.74 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 19639.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13002.36 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据；政府性基金预算财政拨款收入 6637.22 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本局为 2019 年新成立单位，没有上年对比数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 19888.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13250.94 万元，比年

年初预算数减少 827.86 万元，下降 5.9%，主要变动情况：因政府部门机构改革职能划分及严格执行中央八项规定，节省开支；政府性基金预算财政拨款支出 6637.22 万元，比年初预算数减少 1020.5 万元，下降 13.3%，主要变动情况：因政府部门机构改革职能划分及严格执行中央八项规定，节省开支。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.43 万元，完成预算 90.4 万元的 94.5%。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 83.97 万元，完成预算 88.89 万元的 94.5%；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 1.51 万元的 96.6%。

2019 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

2019 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 83.97 万元，占 98.3%；公务接待费支出 1.46 万元，占 1.7%。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

(部、委、办)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 83.97 万元，其中：公务用车购置支出为 35.93 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 48.04 万元，2019 年本局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 47 辆，主要用于日常公务、行政执法等。

3. 公务接待费支出 1.46 万元，主要用于接待省厅、公务来函单位。2019 年，我局机关及下属 13 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人数共 147 人，主要包括省厅（国家）来湛调研项目实施、资金下达、執法情况等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 553.28 万元，比预算数减少 529.12 万元，降低 51.12%。主要增减变动情况是：因政府部门机构改革职能划分及严格执行中央八项规定，节省开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 997.74 万元，其中：政府采购货物支出 21.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 976.59 万元。授予中小企业合同金额 377.69 万元，占政府采购支出总额的 37.8%，其中：授予小微企业合同金额 21.15 万元，占政府采购支出总额的 2.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，岗位保障用车 21 辆、机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 4 辆；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 2019 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：

组织部门（单位）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 13250.94 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 6637.22 万元，占全年政府性基金预算支出总额的 100%。

绩效自评结果。我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 98 分。全年预算数 26383.96 万元，执行数 21151.18 万元，完成预算的 80.17%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各

项目的建设有利于促进经济发展；二是湛江市区第三次全国土地调查工作等工作有利于稳定全市发展，保障民生；三是雷州半岛生态修复、海岸带综合整治与修复等项目建设，为湛江市建设“生态文明城市”、“五岛一湾”打下良好基础。

发现的问题及原因：

一是部分项目承接方未能按照合同约定完成项目建设任务的，我局相关科室未能完成资金支付，存在资金使用支出率较低的问题；

二是部分项目因开展时间较迟，实际工作量未能完全达到预算金额安排的要求；

三是因 2019 年财政困难，导致部分应支付进度款（尾款）的项目未能如期支付。

下一步改进措施：一通过项目更精准预算，加快政府采购流程，简化项目报批手续，市财政资金保障到位，加强资金使用监督管理等措施，提高资金使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无

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。

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。

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。