

2020 年湛江市坡头区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市坡头区自然资源局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市坡头区自然资源局 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 湛江市坡头区自然资源局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头区自然资源局概况

（一） 部门（单位）主要职责

湛江市坡头区自然资源局主要职责是：湛江市坡头区自然资源局是湛江坡头区政府工作部门，为正科级，加挂湛江市坡头区海洋局牌子。区自然资源局贯彻党中央和省委、市委、区委区政府关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。其主要职责为：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、负责自然资源调查监测评价、负责自然资源权籍调查、变更调查和权属争议调处工作、负责自然资源资产有偿使用工作、负责自然资源的合理开发利用、负责落实国土空间规划体系并监督实施、负责组织编制辖区控制性详细规划修改方案，配合组织编制主体功能区规划等相关专项规划、负责受理辖区内八层(含八层)以下建设工程单体报建(含有临时建设)，提出初审意见，报市自然资源局审批，核发《建设工程规划许可证》、负责统筹国土空间和自然资源生态修复、负责组织实施最严格的耕地保护制度、负责辖区地质管理工作、负责矿产资源管理工作、负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作、负责自然领域科技发展、宣传教育、交流与合作工作、负责自然资源行政执法工作、负责森林和草原资源的监督管理、负责陆生野生动植物资源监督管理、负责湿地资源的监督管理、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地、负责推进林业改革相关工作、指导国有林场基本建设和发展以及完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入湛江市坡头区自然资源局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个,包括局本级和下属 4 个预算单位,下属单位分别是:湛江市坡头区林业技术推广站、湛江市坡头区海域测绘队、湛江市坡头区水产技术推广站、湛江市坡头区水生动物防疫检疫站。

第二部分 湛江市坡头区自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	2,432.46	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	1,988.25	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.39
	9		九、卫生健康支出	39	24.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	1,988.54
	12		十二、农林水支出	42	1,320.52
	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	0.00
	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	1,060.87
	19		十九、住房保障支出	49	39.73
	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	2.82
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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
本年收入合计	27	4,420.71	本年支出合计	57	4,609.60
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	188.89	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,609.60	总计	60	4,609.60

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4,420.71	4,420.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.52	74.52	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	42.30	42.30	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	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4,420.71	4,420.71	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,988.54	1,988.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4,420.71	4,420.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.29	0.29	0.00	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	1,988.25	1,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.27	8.27	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	1,979.97	1,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,131.63	1,131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4,420.71	4,420.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	625.14	625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400.10	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400.10	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,060.87	1,060.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,060.87	1,060.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	930.28	930.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4, 420. 71	4, 420. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200120	海域与海岛管理	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	121. 60	121. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 73	39. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 73	39. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 73	39. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2. 82	2. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	2. 82	2. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	2. 82	2. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4,609.60	1,246.46	3,363.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.52	74.52	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4,609.60	1,246.46	3,363.14	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,988.54	0.00	1,988.54	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4,609.60	1,246.46	3,363.14	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,988.25	0.00	1,988.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.27	0.00	8.27	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	1,979.97	0.00	1,979.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,320.52	79.33	1,241.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	106.38	58.18	48.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	814.04	21.14	792.89	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4,609.60	1,246.46	3,363.14	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	382.32	0.00	382.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400.10	0.00	400.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400.10	0.00	400.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,060.87	930.28	130.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,060.87	930.28	130.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	930.28	930.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	4,609.60	1,246.46	3,363.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	2,432.46	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	1,988.25	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	0.00	0.00	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	172.39	172.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.74	24.74	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	1,988.54	0.29	1,988.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	1,320.52	1,320.52	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	0.00	0.00	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	1,060.87	1,060.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.73	39.73	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	2.82	2.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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
本年收入合计	27	4,420.71	本年支出合计	58	4,609.60	2,621.36	1,988.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	188.89	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	188.89		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,609.60	总计	63	4,609.60	2,621.36	1,988.25	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	2,621.36	1,246.46	1,374.90
208	社会保障和就业支出	172.39	172.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.75	169.75	0.00
2080501	行政单位离退休	74.52	74.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
20810	社会福利	0.24	0.24	0.00
2081002	老年福利	0.24	0.24	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	2, 621. 36	1, 246. 46	1, 374. 90
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 35	1. 35	0. 00
210	卫生健康支出	24. 74	24. 74	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 74	24. 74	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 06	17. 06	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 27	3. 27	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 99	0. 99	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 42	3. 42	0. 00
212	城乡社区支出	0. 29	0. 00	0. 29
21202	城乡社区规划与管理	0. 29	0. 00	0. 29
2120201	城乡社区规划与管理	0. 29	0. 00	0. 29
213	农林水支出	1, 320. 52	79. 33	1, 241. 19
21301	农业农村	106. 38	58. 18	48. 20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	2, 621. 36	1, 246. 46	1, 374. 90
2130104	事业运行	58. 18	58. 18	0. 00
2130199	其他农业农村支出	48. 20	0. 00	48. 20
21302	林业和草原	814. 04	21. 14	792. 89
2130204	事业单位	21. 14	21. 14	0. 00
2130205	森林资源培育	350. 00	0. 00	350. 00
2130209	森林生态效益补偿	20. 70	0. 00	20. 70
2130234	林业草原防灾减灾	39. 87	0. 00	39. 87
2130299	其他林业和草原支出	382. 32	0. 00	382. 32
21399	其他农林水支出	400. 10	0. 00	400. 10
2139999	其他农林水支出	400. 10	0. 00	400. 10
220	自然资源海洋气象等支出	1, 060. 87	930. 28	130. 60
22001	自然资源事务	1, 060. 87	930. 28	130. 60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	2,621.36	1,246.46	1,374.90
2200101	行政运行	930.28	930.28	0.00
2200120	海域与海岛管理	9.00	0.00	9.00
2200199	其他自然资源事务支出	121.60	0.00	121.60
221	住房保障支出	39.73	39.73	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.82	0.00	2.82
22406	自然灾害防治	2.82	0.00	2.82
2240601	地质灾害防治	2.82	0.00	2.82

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	1,133.66	302	商品和服务支出	37.37
30101	基本工资	200.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	394.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	94.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.05	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	140.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	75.43	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.69
30309	奖励金	21.10	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	1,209.09		公用经费合计	37.37

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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	1,988.25	1,988.25	0.00	1,988.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,988.25	1,988.25	0.00	1,988.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,988.25	1,988.25	0.00	1,988.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,979.97	1,979.97	0.00	1,979.97	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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（单位）： 湛江市坡头区自然资源局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市坡头区自然资源局 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

湛江市坡头区自然资源局 2020 年度总收入 4,609.6 万元，其中本年收入 4,420.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,432.46 万元，比上年决算减少 231.67 万元，下降 8.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 0.33 万元，二是社保保障和就业支出增加 42.58 万元，三是卫生健康支出增加 12.2 万元，四是城乡社区支出减少 216.26 万元，五是农林水支出减少 516.61 万元，六是自然资源海洋气象等支出增加 429.31 万元，七是住房保障支出增加 17.97 万元，八是灾害防治及应急管理支出减少 0.53 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,988.25 万元，比上年决算增加 1,699.4 万元，增长 588.3%。主要变动情况：城乡社区支出增加 1699.4 万元。

3. 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。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（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区自然资源局 2020 年度总支出 4,609.6 万元，其中本年支出 4,609.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,246.46 万元，比上年决算增加 797.15 万元，增长 177.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 0.33 万元，二是社保保障和就业支出增加 42.58 万元，三是卫生健康支出增加 12.2 万元，四是农林水支出减少 194.63 万元，五是自然资源海洋气象等支出增加 919.36 万元，六是住房保障支出增加 17.97 万元。

2. 项目支出 3,363.14 万元，比上年决算增加 53.14 万元，增长 1.6%，主要变动情况：一是节能环保支出减少 22.91 万元，二是城乡社区支出增加 1483.14 万元，三是农林水支出减少 548.66 万元，四是自然资源海洋气象等支出减少 857.9 万元，五是灾害防治及应急管理支出减少 0.53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

湛江市坡头区自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计

4,420.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,432.46 万元，比上年决算数减少 231.67 万元，下降 8.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 0.33 万元，二是社会保障和就业支出增加 42.58 万元，三是卫生健康支出增加 12.2 万元，四是城乡社区支出减少 216.26 万元，五是农林水支出减少 516.61 万元，六是自然资源海洋气象等支出增加 429.31 万元，七是住房保障支出增加 17.97 万元，八是灾害防治及应急管理支出减少 0.53 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,988.25 万元，比上年决算数增加 1,699.4 万元，增长 588.3%，主要变动情况：城乡社区支出增加 1699.4 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 100%；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（单位）本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 4,609.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,621.36 万元，比年初预算数增加 1,491.45 万元，增长 132%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 53.9 万元，二是医疗卫生支出增加 9.92 万元，三是农林水支出增加 1237.39 万元，四是自然资源海洋气象等支出增加 172.48 万元，五是住房保障支出增加 14.65 万元，六是灾害防治及应急管理支出增加 2.82 万元、七

是城乡社区支出增加 0.29 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,988.25 万元，比年初预算数减少 1,841.75 万元，下降 48.1%，主要变动情况：城乡社区支出减少 1841.75 万元；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 100%，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（单位）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

湛江市坡头区自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成预算 2.2 万元的 57.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.27 万元，完成预算 2.2 万元的 57.73%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.27 万元，完成预算 2.2 万元的 57.73%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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 1.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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（办）机关及下属 4 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 1.27 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 1.27 万元，2020 年局（办）机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于森林防火、执法、海域动态监测及局里各项工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局（办）机关及下属 4 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无公务接待。

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/单位机关运行经费支出 37.37 万元，比上年决算数增加 19.36 万元，增长 107.5%。主要增减变动情况是：商品和服务支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 1568.73 万元，其中：政府采购货物支出 11.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 1556.8 万元。授予中小企业合同金额 179.62 万元，占政府采购支出总额的 11.45%，其中：授予小微企业合同金额 179.62 万元，占政府采购支出总额的 11.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1374.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度坡头区国土空间规划编制、坡头区村庄规划编制等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1988.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.1 分。主要项目绩效自评情况：

组织对湛江市坡头区 2020 年度区级森林抚育（返拨市县森林植被恢复费）项目、坡头区 2020 年林业有害生物（薇甘菊）防治项目等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 943.4 万元。从评价情况来看，湛江市坡头区 2020 年度区级森林抚育（返拨市县森林植被恢复费）项目、坡头区 2020 年林业有害生物（薇甘菊）防治项目等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

湛江市坡头区 2020 年度区级森林抚育（返拨市县森林植被恢复费）项目自评综述：项目采用招标方式，项目实际支出 89.31 万元，支出率 100%；碳汇林造林及抚育项目主要安排在乾塘镇、南三镇，抚育面积 4481 亩，主要抚育措施包括：割灌除草、松土、扩穴、追肥和培土，该项目经验收，任务完成 100%，质量合格率 95%。该项目达到项目申请时设定的各项绩效目标，绩效情况较为理想。

2020 年省级基本农田经济补偿资金项目自评综述：该项目对全区基本农田 11.81 万亩按每亩 30 元的标准进行补偿，项目实际支出 354.59 万元，支出率 100%，该资金由坡头区自然资源局根据各辖区的基本农田数量，编制资金具体分配计划，再由各相关镇政府细划资金数，张榜公示无异议后再下拨资金至各镇街财政所，由各镇街财政所委托金融机构进行支付。该项目达到项目申请时设定的各项绩效目标，绩效情况较为理想。

坡头区 2020 年林业有害生物(薇甘菊)防治项目自评综述：项目采用招标方式，项目实际支出 19.25 万元，支出率 100%；项目主要安排在官渡镇、龙头镇和坡头镇，防治面积 1000 亩，主要通过喷洒紫薇清防治薇甘菊，该项目经验收，任务完成 100%，防治效果达到 90%以上，盖度 5%以下，树木攀援率为 0，无公害防治率 88%。该项目达到项目申请时设定的各项绩效目标，绩效情况较为理想。

组织部门（单位）整个体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2621.36 万元，政府性基金预算支出

1988.25 万元。从评价情况看，湛江市坡头区 2020 年度区级森林抚育（返拨市县森林植被恢复费）项目、坡头区 2020 年林业有害生物（薇甘菊）防治项目等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2020 年一般公共预算支出 2621.36 万元，本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项开支，全年实际基本支出和项目支出均没有超预算，整体支出绩效较为理想。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及坡头区 2020 年林业有害生物（薇甘菊）防治项目、湛江市坡头区 2020 年度区级森林抚育（返拨市县森林植被恢复费）项目等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 4609.6 万元，执行数 4609.6 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.1 分，绩效评价结果级别为优。部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，取得了薇甘菊防疫、森林防火、村庄规划工作的全面进步，社会效益明显，维护了生态平衡。发现的问题及原因主要是部门整全支出绩效评价体系的建立不够科学，预算编制不够合理，基层人员少、技术力量匮乏、缺乏长期必要的投入，任务重，管理基础薄弱，社会公众满意度有待进一步提高，政策服务宣传力度不够。下一步改进措施主要是：科学合理地编制部门预算，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，将支出控制在预算范围内。在绩效

管理方面，加强部门预算之间的统筹，科学合理制定项目绩效考核指标，定期做好支出预算财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，加强监督检查和考核，建立可持续性绩效考核，使财政资金产生更大的经济和社会效益，进一步提升人民群众的满意度。

湛江市坡头区 2020 年度区级森林抚育（返拨市县森林植被恢复费）项目自评综述：全年预算数为 89.31 万元，执行数 89.31 万元，完成预算的 100%。部门项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目达到项目申请时设定的各项绩效目标，绩效情况较为理想，维护生态平衡，促进了人和自然的和谐。发现的问题及原因主要是由于造林及抚育季节性较强，而资金下达时间较晚，造成项目实施错过最佳时间，造成抚育效果不如春季造林及抚育的效果好；由于地方财力不足，财政投入较少，抚育效果不佳。下一步改进措施主要是：争取省级、中央的更多的资金投入。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：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。

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 to 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。