

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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、部门机构设置

局机关行政编制62名，行政执法专项编制49名，设局长1名，副局长4名（其中1名兼任海洋局局长），总工程师（国土）1名，总工程师（林业）1名，总规划师1名；正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数25名。实际配备：局长1名，党组副书记1名，副局长4名（其中1名为二级调研员），总工程师1名。科长（主任）20名，副科长17名（其中2名为科室负责人），在编在岗公务员110人，工勤和政府雇员共17人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括湛江市自然资源局本级预算，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1个：市自然资源局奋勇高新区分局；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、湛江市海域使用测绘队。（均为独立核实单位）

第二部分 2024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	30,592.85	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	2,630.47
		九、卫生健康支出	215.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,863.97
		十二、农林水支出	3,317.20
		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	4,998.69
		十九、住房保障支出	567.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	30,592.85	本年支出合计	30,592.85
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	30,592.85	支出总计	30,592.85

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	30,592.85	11,728.88	18,863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,630.47	2,630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,624.13	2,624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,213.94	1,213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.18	525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	596.67	596.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	288.34	288.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,863.97	0.00	18,863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,863.97	0.00	5,863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,863.97	0.00	5,863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,317.20	3,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,317.20	3,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,317.20	3,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,998.69	4,998.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,998.69	4,998.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,333.42	3,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,596.38	1,596.38	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	567.41	567.41	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	567.41	567.41	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	567.41	567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

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	30,592.85	8,106.35	22,486.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,630.47	2,265.97	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,624.13	2,262.63	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,213.94	1,213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.18	321.68	203.50	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	596.67	484.67	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.34	242.34	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	3.34	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	3.34	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.12	185.62	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.12	185.62	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.98	55.48	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,863.97	0.00	18,863.97	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	5,863.97	0.00	5,863.97	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	5,863.97	0.00	5,863.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
213	农林水支出	3,317.20	1,114.22	2,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,317.20	1,114.22	2,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,317.20	1,114.22	2,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,998.69	4,040.13	958.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,998.69	4,040.13	958.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,333.42	3,211.03	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,596.38	829.10	767.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.41	500.41	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.41	500.41	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567.41	500.41	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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	11,728.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18,863.97	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	2,630.47
		九、卫生健康支出	215.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,863.97
		十二、农林水支出	3,317.20
		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	4,998.69
		十九、住房保障支出	567.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	30,592.85	本年支出合计	30,592.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30,592.85	支出总计	30,592.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	11,728.88	8,106.35	3,622.54
[208]社会保障和就业支出	2,630.47	2,265.97	364.50
[20805]行政事业单位养老支出	2,624.13	2,262.63	361.50
[2080501]行政单位离退休	1,213.94	1,213.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	525.18	321.68	203.50
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.67	484.67	112.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	288.34	242.34	46.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.34	3.34	3.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.34	3.34	3.00
[210]卫生健康支出	215.12	185.62	29.50
[21011]行政事业单位医疗	215.12	185.62	29.50
[2101101]行政单位医疗	99.66	99.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	84.98	55.48	29.50
[2101103]公务员医疗补助	30.49	30.49	0.00
[213]农林水支出	3,317.20	1,114.22	2,202.98
[21302]林业和草原	3,317.20	1,114.22	2,202.98
[2130204]事业机构	3,317.20	1,114.22	2,202.98
[220]自然资源海洋气象等支出	4,998.69	4,040.13	958.56
[22001]自然资源事务	4,998.69	4,040.13	958.56
[2200101]行政运行	3,333.42	3,211.03	122.39
[2200102]一般行政管理事务	11.34	0.00	11.34
[2200106]自然资源利用与保护	8.55	0.00	8.55
[2200113]地质矿产资源与环境调查	6.60	0.00	6.60
[2200120]海域与海岛管理	17.01	0.00	17.01

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
[2200128]海洋战略规划与预警监测	25.39	0.00	25.39
[2200150]事业运行	1,596.38	829.10	767.29
[221]住房保障支出	567.41	500.41	67.00
[22102]住房改革支出	567.41	500.41	67.00
[2210201]住房公积金	567.41	500.41	67.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	8,106.35
[301]工资福利支出	6,260.79
[30101]基本工资	1,909.95
[30102]津贴补贴	2,088.00
[30103]奖金	282.02
[30107]绩效工资	564.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	484.67
[30109]职业年金缴费	242.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	155.13
[30111]公务员医疗补助缴费	30.49
[30112]其他社会保障缴费	3.34
[30113]住房公积金	500.41
[302]商品和服务支出	314.07
[30201]办公费	87.82
[30204]手续费	0.90
[30205]水费	9.00
[30206]电费	19.35
[30207]邮电费	2.52
[30211]差旅费	6.93
[30213]维修（护）费	4.59
[30215]会议费	2.97
[30216]培训费	3.87
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	4.05
[30231]公务用车运行维护费	41.87

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	100.34
[30299]其他商品和服务支出	25.36
[303]对个人和家庭的补助	1,531.49
[30301]离休费	1.37
[30302]退休费	1,529.82
[30309]奖励金	0.29

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	3,622.54
[301]工资福利支出	1,621.92
[30102]津贴补贴	5.00
[30107]绩效工资	448.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.00
[30109]职业年金缴费	48.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.50
[30112]其他社会保障缴费	5.31
[30113]住房公积金	189.00
[30199]其他工资福利支出	686.88
[302]商品和服务支出	1,775.71
[30201]办公费	360.70
[30202]印刷费	2.40
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.60
[30207]邮电费	0.80
[30209]物业管理费	0.90
[30211]差旅费	26.59
[30213]维修（护）费	21.30
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	2.45
[30216]培训费	0.55
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	25.00
[30225]专用燃料费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	152.80
[30227]委托业务费	110.93
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	37.30
[30299]其他商品和服务支出	1,001.80
[303]对个人和家庭的补助	222.50
[30302]退休费	210.50
[30305]生活补助	12.00
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

注：“无”。

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	1,265.58	220.05	1,045.53	0.00
“三公”经费	93.57	84.27	9.30	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	88.47	79.17	9.30	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	88.47	79.17	9.30	0.00
（三）公务接待费支出	5.10	5.10	0.00	0.00

注：“无”。

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	18,863.97	0.00	18,863.97
212	城乡社区支出	18,863.97	0.00	18,863.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,863.97	0.00	5,863.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,863.97	0.00	5,863.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00

注：“无”。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	8,106.35	8,106.35	8,106.35	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市自然资源局	4,846.12	4,846.12	4,846.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,439.81	3,439.81	3,439.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	245.19	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,161.13	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市不动产登记中心	671.99	671.99	671.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	584.56	584.56	584.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市海洋与渔业发展研究中心	413.31	413.31	413.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	342.93	342.93	342.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.26	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市森林病虫害防治站	214.56	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	189.47	189.47	189.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市吴川林场	249.88	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.49	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.39	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市东海林场	221.45	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	139.47	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.98	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江市防护林场	251.73	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.64	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市林业良种繁育场	133.08	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.79	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市城市规划编制研究与信息中心	202.08	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	196.81	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市城市基本建设档案馆	230.59	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	169.31	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市不动产档案信息管理中心	192.46	192.46	192.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	181.29	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市矿业与地质环境监测中心	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省（湛江）区域性林业试验中心	313.38	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	309.68	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市海域使用测绘队	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市土地整理中心	64.35	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	64.35	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	22,486.51	22,486.51	3,622.54	18,863.97	0.00	0.00	0.00	
湛江市自然资源局	18,336.01	18,336.01	186.14	18,149.87	0.00	0.00	0.00	
系统运行维护经费	322.50	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00	
2024年新办公楼租金	562.57	562.57	0.00	562.57	0.00	0.00	0.00	
劳务派遣人员经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年新办公楼物业服务费	74.97	74.97	0.00	74.97	0.00	0.00	0.00	
土地、矿产卫片执法经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
草潭渔港气象观测站（渔区观测系统）建设项目	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
“十三五”海洋经济创新发展示范市建设科技成果奖励金	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记档案数字扫描入库建设项目	45.50	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	
不动产登记新增档案扫描及整理劳务外包服务项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
系统建设经费	599.20	599.20	0.00	599.20	0.00	0.00	0.00	1.通过对自然资源审批权力清单的关联分析、梳理业务流程，明晰自然资源系统内部各业务之间的关联关系，构建业务模型，整合市自然资源局业务，实现自然资源综合业务审批统一管理； 2.在“数字政府”建设总体架构下，与已建和在建信息系统对接； 3.整合部分业务数据，为湛江市自然资源局业务审批工作提供统一的业务数据工作底板。
市规委会专项经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年、2024年度湛江市海洋预警报信息服务	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋预警报信息发布服务	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024-2025年度湛江市及各县（市、区）合作构建地质灾害防治技术支撑服务	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市2023、2024年政策性森林保险市级财政保费补贴	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市区国有建设用地标定地价更新（2023-2025年）项目经费	33.90	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	
湛江市自然资源局项目经费	382.24	382.24	0.00	382.24	0.00	0.00	0.00	
湛江市市区及下辖各镇2019年国有建设用地基准地价更新工作项目	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市区园、林、草地分等定级工作和基准地价制订工作	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
雷州半岛生态修复市级补助项目	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省林业厅 湛江市人民政府关于印发〈雷州半岛生态修复规划（2016-2035年）〉的通知》（粤林〔2016〕64号）文件精神，雷州半岛生态修复规划涵盖湛江市所有行政区，建设规划期限为2016-2035年，分三个阶段实施，近期为2016-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2030年。自2021年期，开始实施中期规划任务。《国家林草原局关于建设国家森林城市备案的复函》
2024年年度规划专项经费	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	全市城市总体规划（包括城市总体规划、近期建设规划等）、分区规划、控制性详细规划、城市设计及重要地段的修建性详细规划等；市委、市政府要求编制的其他规划；规划编制必需的其他开支。
2024年海砂开采挂牌出让前期工作经费	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	粤财资环【2020】122号、湛财资环【2020】74号、综四D21296文件，《自然资源部关于实施海砂采矿权和海域使用权“两权合一”招拍挂出让的通知》（自然资规〔2019〕5号）；2020年5月18日，马兴瑞省长在省自然资源厅《关于我省海砂开采有关情况的报告》上批示：同意，要坚持市场化法制化原则，大力推动海砂资源开采的供给，这是当前的一件大事，要早勘查、早规划、早出让，当前工作需要经费也要早投入。
自然资源专项业务管理费	1,118.10	1,118.10	0.00	1,118.10	0.00	0.00	0.00	自然资源局专项业务管理工作经费，用于保障完成局的日常工作任务，日常办公消耗、信息设备管理维护。
湛江市红树林资源动态监测服务项目	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	
城市基础设施配套费区级分成	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府文件要求，对市辖区各区征收的城市基础设施配套费分成给霞山区、赤坎区、麻章区、坡头区
湛江市不动产登记数据质量提升项目	135.90	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00	
市级专职护林员补助	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年非税工作经费（基本支出）	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市不动产登记中心	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市不动产登记工作经费	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市海洋与渔业发展研究中心	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市森林病虫害防治站	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市森林病虫害防治重大林业有害生物监测工作项目	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市吴川林场	1,523.80	1,523.80	1,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（项目支出）	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市东海林场	307.05	307.05	307.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年非税工作经费（项目支出）	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市防护林场	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市林业良种繁育场	285.60	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市城市规划编制研究与信息中心	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年市编研中心运行维护管理工作经费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市城市基本建设档案馆	70.05	70.05	30.05	40.00	0.00	0.00	0.00	
档案馆运行维护管理工作经费	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案库房改建项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市不动产档案信息管理中心	138.60	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00	
档案管理经费	138.60	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00	
湛江市矿业与地质环境监测中心	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省（湛江）区域性林业试验中心	383.60	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市海域使用测绘队	372.02	372.02	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年疑点疑区核查工作经费	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年海域与海岛管理监视监测工作经费	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市土地整理中心	228.95	228.95	197.45	31.50	0.00	0.00	0.00	
垦造水田及土地整理项目工作经费	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	
2022年非税工作经费（2024年）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算30,592.85万元，比上年减少6,761.99万元，下降18.10%，主要原因是：2024年初部门预算纳入市本级专项资金减少，同时下属事业单位非税工作经费减少，2024年预算拨款减少；支出预算30,592.85万元，比上年减少6,761.99万元，下降18.10%，主要原因是2024年纳入市本级专项资金支付项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费93.57万元，比上年增加29.77万元，增长46.67%，主要原因是根据《中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室关于印发《湛江市党政机关国内公务接待管理办法》的通知（湛办字[2023]70号文件精神，我市接待费标准提高，2024年接待费预算增加。预计2024年各种检查、考核增加，“三公”经费预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费88.47万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费88.47万元，比上年增加25.77万元。）比上年增加25.77万元，增长41.10%，主要原因是林长制考核、海洋生态修复、红树林修复与保护等检查增加，2024年公务用车费用增加；公务接待费5.1万元，比上年增加4万元，增长363.64%，主要原因是根据《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

党政机关国内公务接待管理办法》的通知（湛办字[2023]70号文件精神，我市接待费标准提高，2024年接待费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,265.58万元，比上年减少197.36万元，下降13.49%，主要原因是本部门厉行节约，严格控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2322.31万元，其中：货物类采购预算288.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2033.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2135.64万元，分布构成情况为：房屋30670.21平方米，车辆47辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产171.82万元，主要是根据办公需要，购置电脑、打印机、复印机、办公桌椅及业务用红树林资源动态无人机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
湛江市红树林资源动态监测服务项目	108	每月对我市现有红树林进行航拍，采集红树林影像，经GIS分析及内业处理，统计红树林有林面积、互花米草和无瓣海桑分布、植被变化（枯萎死亡等）图斑、人为破坏痕迹图斑等形成报告
2024年海砂开采挂牌出让前期工作经费	880	增加财政收入、保障市场供砂需求。
雷州半岛生态修复市级补助资金项目	540	通过实施义务植树活动、沿海防护林建设、高质量水源林建设、大径材培育、林业有害生物防控、森林防火、林木种苗、林业科研、森林抚育、林地土壤调查等项目，达到提高植被覆盖面积，保护生物多样性，逐步改善森林质量、功能，同时增加项目地周边林农经济收入增长的目标。2022年需要完成义务植树活动、沿海防护林建设、高质量水源林建设、大径材培育、林业有害生物防控、森林防火、林木种苗、林业科研、森林抚育、林地土壤调查等项目。

注：“无”。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。