

2023 年
麻章区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 麻章区自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 麻章区自然资源局概况

一、主要职责

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、网络、安全、保密、政务公开、宣传等工作。承担组织编制区自然资源发展战略、中长期规划和年度计划的工作。承担综合组织协调、重大课题调研和重要综合性文件、文稿起草工作。承担自然资源管理方面行政决定的合法性审查及规范性文件合法性审查和清理工作，组织法律法规宣传教育，承担行政复议、行政应诉等有关工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、计划生育和队伍建设等工作，负责机关离退休干部工作；指导自然资源人才队伍建设等工作。

2、自然资源调查与调处股

负责自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价，以及水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。调处土地、林权、海域等自然资源权属争议。

3、自然资源权益与利用股

负责自然资源统计、资产价值评估和资产核算工作。编制本区全民所有自然资源资产负债表。负责国有建设用地使用权储备、供应、流转的审核和监督管理，划拨建设用地使用权补办出让审核；负责自然资源市场监督和动态监测落实自然资源市场信用体系。贯彻执行耕地、林地、草地、湿地、海域等国土空间用途转用政策，负责改变土地用途等土地使用条件审核；提出自然资源年度利用计划并组织实施工作，负责土地征收征用审核报送工作和建设项目用地预审的初审工作。执行地价政策，协助监督管理地产市场秩序；配合开展国有建设用地土地定级、基准地价、标定地价的指导、制定与公布等工作。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。指导实施自然资源节约集约利用，负责指导农村集体建设用地使用权的流转管理工作。

4、自然资源修复与保护股

承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海岸带修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。开展国土空间生态修复工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。指导全区湿地保护工作，组织实施湿地生态补

偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、区级自然保护地的审核建议。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。承担林木种苗、草种管理工作，组织种质资源调查和资源库建设。组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。监督检查林木种苗、草种质量及其生产经营行为。组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。组织指导国有林场改革、国有林场发展与建设规划实施，国有林场林区公路计划和建设等。指导、监督、管理林业生态修复工作，组织实施林业生态修复规划、重点林业生态保护修复工程和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。指导开展林业碳汇工作。拟订林业有害生物防治规划并组织实施；负责林业有害生物防治检疫管理工作；执行国家、省、市林业植物检疫任务；指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。指导监督全民义务植树、森林城市、乡村绿化、部门绿化工作，承担古树名木调查保护管理相关工作。组织指导植树造林、退耕还林、封山育林。承担区绿化与生态建设委员会日常工作。负责征占用林地的

审核工作。监督林地保护开发利用。承担集体林权制度改革相关工作。拟订农村林业发展政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。落实全区森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导自然资源所、护林员队伍的建设和管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全区陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作。指导和监督生态公益林的管理和效益补偿工作。负责政策性森林保险工作。

5、地质矿产管理股

贯彻执行国家、省、市有关矿产资源管理的法律法规和方针、政策；负责依法对本辖区内矿产资源勘查、开采点认证登记工作；负责监督管理本辖区矿产资源的开发利用及保护工作；负责组织编制和实施全区矿产资源规划，监督管理矿产资源的开发利用与保护工作。调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源补偿费和恢复矿山自然生态保证金的征管工作。负责本辖区地质勘查管理工作。监督地质资料汇交、保管和

利用。监督管理古生物化石。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

6、海域管理股

拟定海域使用保护利用和海洋经济政策，监督管理海域开发利用和海洋经济活动。组织海域界线、海岸线勘定和管理；实施海域有偿使用制度；指导海域使用权流转工作；审查审核海域使用项目；承担上报国家、省、市审批重大用海项目的协调工作；配合围填海竣工验收；配合实施海砂开采海域使用权市场化出让工作；组织开展海域监视监测和评估工作，负责海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。配合海洋观测预报管理工作、建设国家全球海洋立体观测网。配合开展海洋生态预警监测，承担地质、海洋灾害预防和治理工作，发布相关警报和公报。参与地质、海洋灾害应急处置。开展海洋科学调查。承担推动海洋新兴产业发展工作。开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息工作。承担相关海洋事务的综合协调工作。

7、规划管理股

协助市职能部门组织编制国土空间规划和相关专项规划并配合实施。负责组织编制辖区内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。负责编制全区林地保护利用规划；监督实施海洋功能区划、海洋主

体功能区和海域保护与开发利用等规划。指导各镇国土空间规划和村庄规划的编制。负责办理辖区内八层（含八层）以下建设工程单体报建（含临时建设）手续，核发《建设工程规划许可证》。负责辖区内自然资源局审批的建设工程竣工规划核实工作，核发建设工程规划核实意见，负责已批建设项目批后管理工作。承担辖区内城市规划范围的上级自然资源部门下放的相应规划管理职能。

8、执法监督股（加挂麻章区自然资源执法监察大队牌子）

负责全区除海洋执法和城乡规划执法以外的国土空间规划、自然资源和测绘管理法律、法规（原海洋执法职能已划到农业农村部门，城乡规划执法职能由城市综合执法局和各镇承担）案件调查处理以及信访工作；依法对闲置土地认定和查处；开展全区自然资源卫片执法和动态巡查工作；配合国家和省、市自然资源领域违法案件的督察相关工作；负责各镇自然资源执法机构和队伍建设。

9、财务管理股

拟订有关财务、资金管理的规章，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、财政拨付、内部审计工作。负责国家和省、市规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理财务工作。

二、部门机构设置

湛江市麻章区自然资源局编制 32 名，实有人数 25 人，离退休人员 27 人。区自然资源共有 9 个股室，分别为：办公室、自然资源调查与调处股、自然资源权益与利用股、自然资源修复与保护股、地质矿产管理股、海域管理股、规划管理股、执法股和财务管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：麻章区自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1707.06 | 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 | 158.25 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.84 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 751.00 |

收支总体情况表

单位名称：麻章区自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 103.62 |
| | | 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 | 648.78 |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.57 |
| | | 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 | 1707.06 | 本年支出合计 | 1707.06 |

收支总体情况表

单位名称：麻章区自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 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 | 1707.06 | 支出总计 | 1707.06 |

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：麻章区自然资源局

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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.57 | 22.57 | 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 | 22.57 | 22.57 | 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 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：麻章区自然资源局

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 | 1707.06 | 956.06 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.23 | 60.23 | 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 | 65.35 | 65.35 | 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 | 32.68 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 751.00 | 0.00 | 751.00 | 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 | 751.00 | 0.00 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：麻章区自然资源局

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 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 751.00 | 0.00 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 103.62 | 103.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 103.62 | 103.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 103.62 | 103.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 648.78 | 648.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 648.78 | 648.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 509.07 | 509.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 139.72 | 139.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 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：麻章区自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1707.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 158.25 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.84 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 751.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 103.62 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：麻章区自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 648.78 |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.57 |
| | | 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 | 1707.06 | 本年支出合计 | 1707.06 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1707.06 | 支出总计 | 1707.06 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：麻章区自然资源局

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 | 956.06 | 860.46 | 95.60 |
| [208]社会保障和就业支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 60.23 | 60.23 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.35 | 65.35 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.68 | 32.68 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 103.62 | 28.62 | 75.00 |
| [21302]林业和草原 | 103.62 | 28.62 | 75.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 103.62 | 28.62 | 75.00 |
| [220]自然资源海洋气象等支出 | 648.78 | 628.18 | 20.60 |
| [22001]自然资源事务 | 648.78 | 628.18 | 20.60 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：麻章区自然资源局

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 |
| [2200101]行政运行 | 509.07 | 493.47 | 15.60 |
| [2200199]其他自然资源事务支出 | 139.72 | 134.72 | 5.00 |
| [221]住房保障支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |

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：麻章区自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 860.46 |
| [301]工资福利支出 | 642.69 |
| [30101]基本工资 | 131.19 |
| [30102]津贴补贴 | 245.68 |
| [30103]奖金 | 122.39 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.35 |
| [30109]职业年金缴费 | 32.68 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 22.84 |
| [30113]住房公积金 | 22.57 |
| [302]商品和服务支出 | 157.55 |
| [30201]办公费 | 3.50 |
| [30216]培训费 | 3.00 |
| [30228]工会经费 | 6.33 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：麻章区自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用 | 7.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 131.52 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 60.23 |
| [30302]退休费 | 60.23 |

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：麻章区自然资源局

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 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：麻章区自然资源局

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 | 751.00 | 0.00 | 751.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 751.00 | 0.00 | 751.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 751.00 | 0.00 | 751.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 751.00 | 0.00 | 751.00 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：麻章区自然资源局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：麻章区自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合 计 | 95.60 |
| [301]工资福利支出 | 15.60 |
| [30199]其他工资福利支出 | 15.60 |
| [302]商品和服务支出 | 80.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 80.00 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：麻章区自然资源局

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 | 860.46 | 860.46 | 860.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市麻章区自然资源局 | 860.46 | 860.46 | 860.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 642.69 | 642.69 | 642.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 157.55 | 157.55 | 157.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 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：麻章区自然资源局

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 | 846.60 | 846.60 | 95.60 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 湛江市麻章区 自然资源局 | 846.60 | 846.60 | 95.60 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、我局将在“三区三线”划定成果的基础上,加快区域控制性详细规划和城市设计的编制,并将继续配合市自然资源局编制湛江市中心城区国土空间总体规划,做好麻章区国土空间规划相关研究和太平镇国土空间总体规划编制工作。 2、为了规范我区土地征收成片开发工作,根据《广东省自然资源厅关于规范土地征收成片开发工作的通知》(粤自然资发〔2021〕20号)要求,结合我区2022年高铁新城三期、物流基地等重点项目布局,按照已批复的2022年土地征收成片开发方案落实项目布局。同 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：麻章区自然资源局

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 | | | |
| | | | | | | | | <p>时,积极做好广东实验中学等重点民生实事组卷报批工作。</p> <p>3、深度谋划垦地合作方向。湛江农垦土地总面积 173.64 万亩,占全市土地面积的十一分之一,其中湖光农场总面积约 9.4 万亩,占麻章区总面积百分之十三。我局将加大力度谋划垦地合作,把湛江教育基地约 11467 亩土地、湖光农场高阳制造业产业园约 4865 亩和汽车商贸中心约 1500 亩土地盘活利用,实现优势互补、利益互惠、双赢发展建设。</p> <p>4、按时按质完成卫片违法用地图斑整改任务,坚持消除违法状态第一标准,重点整治违法占耕地、基本农田及自然保护区内违法图斑;积极开展各类专项整治行动,特别是严厉打击私挖滥</p> |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：麻章区自然资源局

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 | | | |
| | | | | | | | | 采和非法占用农用地行为。对全区的矿产企业和砂石堆场进行全面整治，重点整治无证开采、越界开采，非法占用农用地（包括耕地、林地、园地、坑塘水面等）乱堆乱放砂石，乱建洗沙场、碎石场等破坏土地的违法行为。 |
| 2023 年安全生产专项资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立废弃矿坑危险区设置警示标志牌 |
| 土地二级市场工作经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成市级委托下放的土地二级市场审批工作 |
| 耕地保护工作经费 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成耕地保护动态监测监管、耕地质量等别年度更新评价、耕地卫片监督、耕地管护、土地开发、土地复垦、土地整治、耕作层剥离、土壤监测等相关耕地保护工作，保障耕地保有量不减少，耕地质量稳定，实现耕地的总量动态平衡 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：麻章区自然资源局

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 | | | |
| 行政执法全过程记录和法制审核制度工作经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政执法主体及其执法人员实施行政执法,应通过文字记录、音像、影像记录等方式,对行政执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等环节进行全过程记录并归档,实现全过程留痕和可回溯管理 |
| 全民义务植树节经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高了我区干部职工关心和参与生态环境保护、建设美丽家园的意识,也进一步发挥了环境保护、生态文明建设方面的模范带头和宣传引领作用,为建设“天蓝、地绿、水清”绿色生态贡献麻章力量 |
| 湛江市麻章区自然资源局办公楼安装电梯 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 便于群众办事 |
| 海洋综合业务工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障海洋业务工作 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：麻章区自然资源局

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 | | | |
| 林业综合业务经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障林业业务工作 |
| 麻章区全民所有自然资源资产变更清查试点 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 摸清全民所有自然资源资产家底, 夯实全民所有自然资源资产管理基础, 为构建系统完备、科学规范、运行高效的全民所有自然资源资产管理体制提供基础支撑 |
| 原太平国土资源所修缮工程 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成原太平国土资源所业务技术用房室内装修及围墙院子基础等工程并将一二楼借给太平镇消防工作站使用。 |
| 2023 年自然资源局协管员工资(非统发) | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保协管员工资福利及时发放到位 |
| 非税执收经费 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障区自然资源局业务经费 |
| 2023 年整治违法建筑违规用 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自然资源类违法行为逐年下降, 违法占用耕地面积小于 100 亩, 违法占 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：麻章区自然资源局

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 | | | |
| 地专项经费 | | | | | | | | 用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积比例小于 15% |
| 自然资源局办公楼监控设备 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 湛江市麻章区自然资源局办公楼监控设备, 确保文件保密、资产安全 |
| 森林防灭火专项资金(防火员经费) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保发放临时护林员补助 |

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1707.06 万元，比上年增加 846.77 万元，增长 98.4%，主要原因是项目支出有所增加；支出预算 1707.06 万元，比上年增加 846.77 万元，增长 98.4%，主要原因是增加自然资源局办公楼监控设备和原太平国土资源所修缮工程项目，所以比往年预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排19.70万元，比上年减少30.02万元，下降60.4%，主要原因是其他商品和服务支出有所下降。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算20.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额819.51万元，分布构成情况为：房屋2969.19平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无购置资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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 |
|------------|------------|-------------------------------------|
| 1、耕地保护工作经费 | 150.00 | 完成耕地保护动态监测监管、耕地质量等别年度更新评价、耕地卫片监督、耕地 |

| | | |
|------------------------|--------|---|
| | | 管护、土地开发、土地复垦、土地整治、耕作层剥离、土壤监测等相关耕地保护工作,保障耕地保有量不减少,耕地质量稳定,实现耕地的总量动态平衡 |
| 2、2023 年整治违法建筑违规用地专项经费 | 400.00 | 自然资源类违法行为逐年下降,违法占用耕地面积小于 100 亩,违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积比例小于 15% |

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。