

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市自然资源局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市自然资源局2023年度部门决算情况说明

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

湛江市自然资源局的主要职责是：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；受市委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

湛江市自然资源局本级设机关党委和21个内设科室。核定市自然资源局机关行政编制63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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共15个，包括本级和下属14个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：湛江市自然资源局2023年度部门决算表

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	15,888.66	一、一般公共服务支出	31	1.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,654.80	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	73.77	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	380.06	八、社会保障和就业支出	38	2,548.45
	9		九、卫生健康支出	39	202.97
	10		十、节能环保支出	40	7.20
	11		十一、城乡社区支出	41	5,046.24
	12		十二、农林水支出	42	3,160.08
	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	9,255.68
	19		十九、住房保障支出	49	549.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	196.25
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	20,997.29	本年支出合计	57	20,967.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	98.74	结余分配	58	69.71
年初结转和结余	29	2,213.80	年末结转和结余	59	2,272.38
总计	30	23,309.82	总计	60	23,309.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	20,997.29	20,543.46	0.00	73.77	0.00	0.00	380.06
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,590.13	2,590.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,378.73	2,378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,233.18	1,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.72	312.72	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	564.74	564.74	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	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2119999	其他节能环保支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,002.80	4,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,327.75	2,327.75	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	2,327.75	2,327.75	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	2,675.05	2,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,675.05	2,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
213	农林水支出	3,250.35	3,180.64	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,247.95	3,178.24	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,887.70	2,817.99	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,190.57	9,154.44	0.00	4.06	0.00	0.00	32.06
22001	自然资源事务	9,190.57	9,154.44	0.00	4.06	0.00	0.00	32.06
2200101	行政运行	4,739.50	4,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	465.38	465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,878.90	1,842.78	0.00	4.06	0.00	0.00	32.06
2200199	其他自然资源事务支出	1,329.78	1,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.74	549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.74	549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	196.25	196.25	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。

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		20,967.73	9,636.20	11,331.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,548.45	2,374.82	173.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,338.32	2,338.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,233.18	1,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.58	312.58	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	539.69	539.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.49	31.85	173.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	205.49	31.85	173.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.97	199.94	3.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

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
2119999	其他节能环保支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,046.24	48.00	4,998.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,327.75	0.00	2,327.75	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	2,327.75	0.00	2,327.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,718.49	48.00	2,670.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,718.49	48.00	2,670.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,160.08	1,324.87	1,835.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,157.68	1,324.87	1,832.82	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,794.73	1,324.87	1,469.87	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	157.91	0.00	157.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	161.54	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,255.68	5,187.38	4,068.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,255.68	5,187.38	4,068.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,745.27	3,738.76	1,006.51	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	465.38	0.00	465.38	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,938.24	1,448.62	489.62	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,329.78	0.00	1,329.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.74	501.19	48.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.74	501.19	48.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.11	10.56	48.55	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	196.25	0.00	196.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	196.25	0.00	196.25	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	196.25	0.00	196.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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	15,888.66	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,654.80	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	2,548.45	2,548.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.97	202.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.20	7.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,654.80	0.00	4,654.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,155.20	3,155.20	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	9,184.50	9,184.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	549.74	549.74	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	196.25	196.25	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,543.46	本年支出合计	59	20,500.22	15,845.42	4,654.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	890.53	年末财政拨款结转和结余	60	933.76	740.54	193.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	697.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	193.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,433.99	总计	64	21,433.99	16,585.96	4,848.02	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,845.42	9,520.40	6,325.02
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	2,548.45	2,374.82	173.63
20805	行政事业单位养老支出	2,338.32	2,338.32	0.00
2080501	行政单位离退休	1,233.18	1,233.18	0.00
2080502	事业单位离退休	312.58	312.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.69	539.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.87	252.87	0.00
20808	抚恤	205.49	31.85	173.63
2080801	死亡抚恤	205.49	31.85	173.63
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	202.97	199.94	3.03
21011	行政事业单位医疗	199.94	199.94	0.00
2101101	行政单位医疗	101.61	101.61	0.00
2101102	事业单位医疗	67.77	67.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.03	0.00	3.03
2109999	其他卫生健康支出	3.03	0.00	3.03
211	节能环保支出	7.20	0.00	7.20
21199	其他节能环保支出	7.20	0.00	7.20
2119999	其他节能环保支出	7.20	0.00	7.20

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
213	农林水支出	3,155.20	1,324.20	1,831.00
21302	林业和草原	3,152.80	1,324.20	1,828.60
2130204	事业机构	2,792.55	1,324.20	1,468.35
2130205	森林资源培育	157.91	0.00	157.91
2130209	森林生态效益补偿	158.84	0.00	158.84
2130234	林业草原防灾减灾	9.72	0.00	9.72
2130299	其他林业和草原支出	33.78	0.00	33.78
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
220	自然资源海洋气象等支出	9,184.50	5,120.25	4,064.24
22001	自然资源事务	9,184.50	5,120.25	4,064.24
2200101	行政运行	4,745.27	3,738.76	1,006.51
2200106	自然资源利用与保护	465.38	0.00	465.38
2200108	自然资源行业业务管理	738.00	0.00	738.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.25	0.00	17.25
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.76	0.00	21.76
2200150	事业运行	1,867.06	1,381.50	485.56
2200199	其他自然资源事务支出	1,329.78	0.00	1,329.78
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.74	501.19	48.55
22102	住房改革支出	549.74	501.19	48.55
2210201	住房公积金	490.63	490.63	0.00
2210203	购房补贴	59.11	10.56	48.55
224	灾害防治及应急管理支出	196.25	0.00	196.25
22406	自然灾害防治	196.25	0.00	196.25
2240601	地质灾害防治	196.25	0.00	196.25

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明细表

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	7,488.25	302	商品和服务支出	403.04
30101	基本工资	1,769.21	30201	办公费	43.02
30102	津贴补贴	1,509.52	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	1,430.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	714.46	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.88	30206	电费	18.38
30109	职业年金缴费	289.10	30207	邮电费	8.32
30110	职工基本医疗保险缴费	239.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.81	30211	差旅费	18.75
30113	住房公积金	573.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.14	30213	维修(护)费	12.67
30199	其他工资福利支出	294.02	30214	租赁费	0.48
303	对个人和家庭的补助	1,621.33	30215	会议费	3.91
30301	离休费	31.24	30216	培训费	4.04
30302	退休费	1,550.77	30217	公务接待费	1.12
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.68
30304	抚恤金	32.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.22
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	0.80

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	22.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.85
			31003	专用设备购置	3.94
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		39999		其他支出	0.00
	人员经费合计	9,109.57		公用经费合计	410.83

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。

表7

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	193.22	4,654.80	4,654.80	0.00	4,654.80	193.22
212	城乡社区支出	193.22	4,654.80	4,654.80	0.00	4,654.80	193.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.92	2,327.75	2,327.75	0.00	2,327.75	190.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	57.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.19	2,327.75	2,327.75	0.00	2,327.75	133.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.30	2,327.05	2,327.05	0.00	2,327.05	2.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.30	2,327.05	2,327.05	0.00	2,327.05	2.30

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。

表8

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

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。

本表本年度无发生额。

表9

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.28	0.00	94.87	0.00	94.87	6.41	100.10	0.00	93.69	0.00	93.69	6.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市自然资源局2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入23,309.82万元，其中本年收入20,997.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,888.66万元，比上年决算数增加1,922.42万元，增长13.8%。主要变动情况：增人增资。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,654.8万元，比上年决算数减少12.67万元，下降0.3%。主要变动情况：财政资金紧张，项目收入减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入73.77万元，比上年决算数增加73.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加非财政资金结转。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入380.06万元，比上年决算数增加37.87万元，增长11.1%。主要变动情况：收到开发区、海东新区征收手续费返还。

（二）年度支出总体情况

湛江市自然资源局2023年度总支出23,309.82万元，其中本年支出20,967.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,636.2万元，比上年决算数减少2,010.7万元，下降17.3%。主要变动情况：日常公用经费减少。
2. 项目支出11,331.53万元，比上年决算数增加3,289.7万元，增长40.9%。主要变动情况：征收手续费返还补充项目开支。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

湛江市自然资源局2023年度财政拨款收入合计20,543.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,888.66万元，比上年决算数增加1,922.42万元，增长13.8%；主要变动情况：增人增资；政府性基金预算财政拨款收入4,654.8万元，比上年决算数减少12.67万元，下降0.3%；主要变动情况：财政资金紧张，项目收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

湛江市自然资源局2023年度财政拨款支出合计20,500.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,845.42万元，比年初预算数增加1,470.98万元，增长10.2%；主要变动情况：增人增资；政府性基金预算财政拨款支出4,654.8万元，比年初预算数减少18,325.6万元，下降79.7%；主要变动情况：财政资金紧张，项目支出减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.1万元，完成全年预算101.28万元的98.8%，比上年决算数增加4.03万元，增长4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为93.69万元，完成预算94.87万元的98.8%，比上年决算数增加4.94万元，增长5.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为93.69万元，完成预算94.87万元的98.8%，比上年决算数增加4.94万元，增长5.6%；公务接待费支出决算为6.41万元，完成预算6.41万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降12.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情后，林长制考核、土地执法检查、耕地保护检查、红树林生态修复检查等任务重，下乡检查次数增加。因此，公务用车运行维护费支出决算数比上年决算数增加4.94万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出93.69万元，占93.6%；公务接待费支出6.41万元，占6.4%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出93.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出93.69万元，公务用车保有量为47辆，主要用于执法、应急、日常通勤等。

3. 公务接待费支出6.41万元，主要用于接待来湛检查、交流学习、调研的省级单位及兄弟单位，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52次，接待人数共541人。主要包括海洋防灾减灾工作巡查、海洋生态修复项目、绿美生态建设、矿产卫片图斑外业核查、国土空间生态修复等接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出195.09万元，比上年决算数减少190.39万元，下降49.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少水电费、办公耗材等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6,318.89万元，其中：政府采购货物支出81.9万元、政府采购工程支出177.86万元、政府采购服务支出6,059.12万元。授予中小企业合同金额3,471.23万元，占政府采购支出总额的54.9%，其中：授予小微企业合同金额2,069.01万元，占授予中小企业合同金额的59.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.97%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车35辆，其他用车主要是岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车除外的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

(四) 2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金698万元，占一般公共预算项目支出总额的11.04%；组织对2023年度雷州半岛生态修复市级补助项目、城市基础设施配套费区级分成款、2023年湛江市区地价评估费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4084.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.74%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出15,888.66万元，政府性基金预算支出4,654.80万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价工作开展顺利。我局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2023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，并报送市局备案。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度雷州半岛生态修复市级补助项目、城市基础设施配套费区级分成

款、2023年湛江市区地价评估费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数21,524.82万元，执行数20,967.73万元，完成预算的97.41%。绩效评价结果为优等。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 强化耕地保护，深入推进自然资源领域重点工作；2. 强化林业管控，深入实施绿美湛江建设；3. 强化规划引领作用，提升城市综合能级；4. 强化资源要素保障，助力高质量发展；5. 强化海洋资源开发利用，支持推进海洋牧场建设；6. 强化资源惠民利民，不断深化自然资源领域改革创新；7. 强化基础建设，积极推进依法行政。发现的问题及原因主要是1. 部分项目承接方未能按照合同约定完成项目建设任务的，相关科室及下属单位未能完成资金支付，存在资金使用效果较差的问题；2. 因2023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。下一步改进措施主要是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。

主要项目绩效自评如下：

2023年度雷州半岛生态修复市级补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为120.12万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，以点带面，对项目区周边地区起到带动示范作用，提高当地群众爱林护林、参与修复、保护生态环境的积极性。发现的问题及原因主要是因财政资金未支付，导致部分已竣工验收的项目资金无法完成拨付。下一步改进措施主要是1. 进一步完善绩效考评体系；2. 加强项目监管；3. 健全项目管理制度。

2023年湛江市区地价评估费项目绩效自评情况：项目全年预

算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付了市自然资源局2021、2022年度土地评估费用、赤坎区自然资源局2021年土地评估费、霞山区自然资源局2021年土地评估费、麻章区2021年土地评估费、涉案宗地估价报告技术裁定。

市基础设施配套费区级分成项目绩效自评情况：项目全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：将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，增加各区财力。

2023年海砂开采挂牌出让前期工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为2155.20万元，执行数为200万元，完成预算的9.28%。项目绩效目标完成情况主要是：目前我市已完成拟出让6宗海砂的储量核实、开发利用方案和海砂开采通航安全咨询报告专题，完成其中4宗海砂海域使用论证、海洋环境影响评价、海域使用权价值评估和采矿权出让收益评估专题。发现的问题及原因主要是1. 由于环评报告数据是其他专题报告编制的重要依据，导致JH21-01、JH21-02区块的海域使用论证、海域使用权价值评估和采矿权出让收益评估专题未能定稿；2. 因市级财政困难，未能及时支付合同款。下一步改进措施主要是1. 进一步完善绩效考评体系；2. 加强项目监管；3. 健全项目管理制度。

湛江市不动产登记数据质量提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为453万元，执行数为113.21万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：保护权利人合法的不动产登记信息安全，保障不动产登记工作平稳推进；降低不动产登记数据、资料管理费用成本；为我市不动产管理、登记工作提供夯实基础，

持续推动我市不动产资源合理利用。发现的问题及原因主要是因市级财政困难，未能及时支付合同款。下一步改进措施主要是1.进一步完善绩效考评体系；2. 加强项目监管；3. 健全项目管理制度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。