

2023 年
湛江市坡头区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区自然资源局 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 湛江市坡头区自然资源局概况

一、主要职责

湛江市坡头区自然资源局是区政府工作部门，为正科级，加挂湛江市坡头区海洋局牌子。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、风景名胜區、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、部门机构设置

湛江市坡头区自然资源局下设办公室、宣教法规股、自然资源调查与调处股、自然资源权益与利用股、生态修复与保护股、地质矿产管理股、海域海岛管理股、规划编制股、建设工程管理股、森林资源管理股（区绿化与生态建设委员会办公室）、执法股、科技创新股、财务与资金运用股、城市更新股共十四个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的1个非独立核算下属单位，下属单位具体为：湛江市坡头区自然资源综合服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1559.19	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	162.34
		九、卫生健康支出	22.23
		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	80.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11.16
		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	1232.52
		十九、住房保障支出	49.94
		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	1559.19	本年支出合计	1559.19

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区自然资源局

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	1559.19	支出总计	1559.19

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：湛江市坡头区自然资源局

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			
2210201	住房公积金	49.94	49.94	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：湛江市坡头区自然资源局

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	1559.19	757.04	802.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	162.34	161.78	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.92	78.92	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	55.05	55.05	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

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							
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

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							
21301	农业农村	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1232.52	523.09	709.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1167.71	523.09	644.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	367.37	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	706.66	65.04	641.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区自然资源局

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							
221	住房保障支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.94	49.94	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：湛江市坡头区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1479.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	80.00	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	162.34
		九、卫生健康支出	22.23
		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	11.16
		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：湛江市坡头区自然资源局

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	1232.52
		十九、住房保障支出	49.94
		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	1559.19	本年支出合计	1559.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1559.19	支出总计	1559.19

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：湛江市坡头区自然资源局

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	1479.19	757.04	722.15
[208]社会保障和支出	162.34	161.78	0.56
[20805]行政事业单位养老支出	161.50	161.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.92	78.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	0.00
[20808]抚恤	0.56	0.00	0.56
[2080801]死亡抚恤	0.56	0.00	0.56
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	22.23	22.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.21	15.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.90	3.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

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
[2101103]公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00
[211]节能环保支出	1.00	0.00	1.00
[21104]自然生态保护	1.00	0.00	1.00
[2110406]自然保护地	1.00	0.00	1.00
[213]农林水支出	11.16	0.00	11.16
[21301]农业农村	6.43	0.00	6.43
[2130199]其他农业农村支出	6.43	0.00	6.43
[21302]林业和草原	4.73	0.00	4.73
[2130299]其他林业和草原支出	4.73	0.00	4.73
[220]自然资源海洋气象等支出	1232.52	523.09	709.43
[22001]自然资源事务	1167.71	523.09	644.62
[2200101]行政运行	367.37	367.37	0.00
[2200128]海洋战略规划与预警监测	3.00	0.00	3.00
[2200150]事业运行	90.68	90.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

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
[2200199]其他自然资源事务支出	706.66	65.04	641.62
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	64.81	0.00	64.81
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	64.81	0.00	64.81
[221]住房保障支出	49.94	49.94	0.00
[22102]住房改革支出	49.94	49.94	0.00
[2210201]住房公积金	49.94	49.94	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：湛江市坡头区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	757.04
[301]工资福利支出	644.55
[30101]基本工资	115.39
[30102]津贴补贴	173.33
[30103]奖金	105.03
[30107]绩效工资	32.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.06
[30109]职业年金缴费	27.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.81
[30111]公务员医疗补助缴费	1.19
[30112]其他社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	49.93
[30199]其他工资福利支出	65.04
[302]商品和服务支出	32.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	16.74
[30205]水费	0.37
[30206]电费	1.49
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	11.28
[303]对个人和家庭的补助	80.41
[30302]退休费	78.92
[30307]医疗费补助	1.49

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：湛江市坡头区自然资源局

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	33.57	33.57	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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：湛江市坡头区自然资源局

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	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

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：湛江市坡头区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	722.15
[301]工资福利支出	582.00
[30199]其他工资福利支出	582.00
[302]商品和服务支出	139.59
[30299]其他商品和服务支出	139.59
[303]对个人和家庭的补助	0.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.56

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

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	757.04	757.04	757.04	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区自然资源局	757.04	757.04	757.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	644.55	644.55	644.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.41	80.41	80.41	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：湛江市坡头区自然资源局

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	802.15	802.15	722.15	80.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标 1：贯彻落实党中央和省委、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。</p> <p>目标 2：加快国土空间规划、完善规划调整，优化村庄规划。</p> <p>目标 3：系统开展房地一体农村不动产登记发证工作。</p> <p>目标 4：积极开展用地报批、征收入库工作、协调推进用地批复、攻坚闲置、批而未供土地处置任务。</p> <p>目标 5：落实占补平衡，推进拆旧复垦和垦造水田工作、加快南油产业新城统筹更新改造项目一期</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区自然资源局

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			
								工程。 目标 6：铁腕整治违建，严守耕地保护红线、加强土地批后监管，严格执行常态化巡查机制、推进海洋资源管理，坚决打击非法违填海行为；规范采矿秩序，深化矿产资源治理。维护生态平衡，促进人与自然的和谐，促进社会稳定、和谐的发展。
湛江市坡头区 自然资源局	802.15	802.15	722.15	80.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：贯彻落实党中央和省委、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。 目标 2：加快国土空间规划、完善规划调整，优化村庄规划。 目标 3：系统开展房地一体农村

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区自然资源局

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			
								不动产登记发证工作。 目标 4：积极开展用地报批、征收收入库工作、协调推进用地批复、攻坚闲置、批而未供土地处置任务。 目标 5：落实占补平衡，推进拆旧复垦和垦造水田工作、加快南油产业新城统筹更新改造项目一期工程。 目标 6：铁腕整治违建，严守耕地保护红线、加强土地批后监管，严格执行常态化巡查机制、推进海洋资源管理，坚决打击非法违填海行为；规范采矿秩序，深化矿产资源治理。维护生态平衡，促进人与自然的和谐，促进社会稳定、和谐的发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区自然资源局

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			
保护野生动物 活动宣传工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《湛江市 2020 年保护野生动物“双百日”专项行动方案》湛自然资（森资）[2020]49 号），保护野生动物，是维持生态平衡、保证生态平衡的重要一环，特别是新冠疫情以来，保护野生动物已为林业系统重要的工作之一，该项工作为全国林长制考核任务之一。
海洋灾害信息 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金主要用于通过各种移动和电信发布坡头区海洋信息灾害，让广大群众能够及时地了解各种海洋信息，从而避免海洋灾害给人民群众的生命、财产安全带来损失，促进了社会的稳定谐发展。
专项业务工作 经费（自然资 源局）	59.62	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央和省委、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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市坡头区自然资源局

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			
政策性森林保 险保费补贴(区 级配套)	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	我区生态公益林总面积 41126 亩，每亩保费 4.8 元，保费全部由财政支付，其中中央财政补贴 2.4 元/亩(50%)、省财政补贴 1.2 元/亩(25%)、市财政补贴 0.624 元/亩(13%)、区财政补贴 0.576 元/亩(12%)。
房地一体化项 目经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成权籍调查总宗地数：121332 宗，完成房地一体农村不动产登记发证工作，通过省厅的验收。
原市国土、规划 部门人员经费	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金主要用于自然资源局原市国土、规划部门人员工资及社保费、办公经费等，保障局机关人员的正常运转。
遗属费(自然资 源局)	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人发[2008]129 号，机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，对其进行定期生活补助，保障遗属的基本生活(遗属生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区自然资源局

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			
								活困难补助对象：指无经济来源，依靠死者生前供养的直系亲属）。
2018 年省级乡村振兴战略专项资金地质灾害防治方向	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹再安排地质灾害防治方向资金，确保该项工作措施落实到位，保障人民群众生命财产安全。
海洋经济发展资金	64.81	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》，解决湛江海东新区海岸带综合保护与利用中的关键问题，为构建“一线管控、两域对接，三生协调、生态优先，多规融合、湾区发展”的广东省海岸带保护与利用总体格局提供技术支撑。

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1559.19万元，比上年减少2157.08万元，下降58.04%，主要原因是专项资金收入的减少；支出预算1559.19万元，比上年减少2157.08万元，下降58.04%，主要原因是专项资金支出的减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年减少2.20万元，下降50.00%，主要原因是公务用车由原有的2辆重新核定为1辆，公务用车运行维护费减少2.20万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.20万元（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2.20万元，比上年减少2.20万元。）比上年减少2.20万元，下降50.00%，主要原因是公务用车由原有的2辆重新核定为1辆，公务用车运行维护费减少2.20万元；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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33.57万元,比上年增加14.85万元,增长79.33%,主要原因是人员的增加,导致办公经费、水费、电费的增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排320.00万元,其中:货物类采购预算20.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算300.00万元等。

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702.23万元,分布构成情况为:房屋3747.19平方米,车辆10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
房地一体化项目经费	80.00	完成权籍调查总宗地数:121332宗,完成房地一体农村不动产登记发证工作,通过省厅的验收。
海洋经济发展资金	64.81	推动落实《广东省海岸带综合保护与利用总体规划》,解决湛江海东新区海岸带综合保护

		与利用中的关键问题，为构建“一线管控、两域对接，三生协调、生态优先，多规融合、湾区发展”的广东省海岸带保护与利用总体格局提供技术支撑。
--	--	---

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。