

2024年
廉江市自然资源局部门预算

目 录

第一部分 廉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 廉江市自然资源局概况

一、主要职责

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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理、城乡勘察测量和城乡规划设计法律、法规、规章及方针、政策、制订有关城乡规划管理的规范性文件并组织实施。负责组织编制城市近期建设规划和控制性详细规划、重要地段的城市市级；负责组织编制或参与协调城市各专项规划。负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计指标，建立健全本市自然资源调查监测评价体系机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布等。

二、部门机构设置

廉江市自然资源局内设19个股室。主要包括办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源权益与利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛管理股、勘测与地理信息股、规划管理股、建设工程管理股、营林与种苗管理股、森林资源管理股（野生动物救护中心）、自然保护地管理股、执法股（执法大队）、财务与资金运用股、城乡更新股、人事股（纪检监察室）。

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下属单位预算。下属单位为非独立核算单位，具体包括：廉江市土地储备管理中心、廉江市不动产登记中心、廉江市不动产档案信息服务中心、廉江市土地整理中心、廉江市自然资源测绘中心、廉江市自然资源事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,550.31	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	1,019.81
		九、卫生健康支出	123.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.25
		十二、农林水支出	370.55
		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	3,776.46
		十九、住房保障支出	252.93
		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	5,550.31	本年支出合计	5,550.31
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	5,550.31	支出总计	5,550.31

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局

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	5,550.31	5,543.06	7.25	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	1,019.81	1,019.81	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	1,016.09	1,016.09	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	267.52	267.52	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	311.08	311.08	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	291.66	291.66	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	145.83	145.83	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	3.72	3.72	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	3.72	3.72	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	123.31	123.31	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	123.31	123.31	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	33.85	33.85	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	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06	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	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.25	0.00	7.25	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	7.25	0.00	7.25	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			
213	农林水支出	370.55	370.55	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	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	95.55	95.55	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	3,776.46	3,776.46	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	3,776.46	3,776.46	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	711.80	711.80	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	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.15	300.15	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	1,659.26	1,659.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	761.05	761.05	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	252.93	252.93	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	252.93	252.93	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	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局

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	5,550.31	3,976.44	1,573.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.81	1,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.09	1,016.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.08	311.08	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	291.66	291.66	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	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.25	0.00	7.25	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	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.55	0.00	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	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							
2130207	森林资源管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,776.46	2,580.39	1,196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,776.46	2,580.39	1,196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	344.19	182.19	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.15	0.00	300.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,659.26	1,659.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	761.05	27.14	733.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,543.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7.25	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	1,019.81
		九、卫生健康支出	123.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.25
		十二、农林水支出	370.55
		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	3,776.46
		十九、住房保障支出	252.93
		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	5,550.31	本年支出合计	5,550.31

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	5,550.31	支出总计	5,550.31

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：廉江市自然资源局

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	5,543.06	3,976.44	1,566.62
[208]社会保障和就业支出	1,019.81	1,019.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,016.09	1,016.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	267.52	267.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	311.08	311.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.66	291.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	145.83	145.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[210]卫生健康支出	123.31	123.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	123.31	123.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.85	33.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	79.41	79.41	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06	0.00
[213]农林水支出	370.55	0.00	370.55
[21302]林业和草原	275.00	0.00	275.00
[2130205]森林资源培育	30.00	0.00	30.00
[2130207]森林资源管理	200.00	0.00	200.00
[2130234]林业草原防灾减灾	25.00	0.00	25.00
[2130299]其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
[21399]其他农林水支出	95.55	0.00	95.55
[2139999]其他农林水支出	95.55	0.00	95.55
[220]自然资源海洋气象等支出	3,776.46	2,580.39	1,196.07
[22001]自然资源事务	3,776.46	2,580.39	1,196.07

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	711.80	711.80	0.00
[2200102]一般行政管理事务	344.19	182.19	162.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	300.15	0.00	300.15
[2200150]事业运行	1,659.26	1,659.26	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	761.05	27.14	733.91
[221]住房保障支出	252.93	252.93	0.00
[22102]住房改革支出	252.93	252.93	0.00
[2210201]住房公积金	252.93	252.93	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,976.44
[301]工资福利支出	3,240.13
[30101]基本工资	870.32
[30102]津贴补贴	347.94
[30103]奖金	217.22
[30107]绩效工资	935.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	291.66
[30109]职业年金缴费	145.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.37
[30112]其他社会保障缴费	9.08
[30113]住房公积金	252.93
[30199]其他工资福利支出	95.21
[302]商品和服务支出	86.99
[30201]办公费	30.11
[30231]公务用车运行维护费	21.60
[30239]其他交通费用	31.14
[30299]其他商品和服务支出	4.14
[303]对个人和家庭的补助	649.33
[30301]离休费	18.21
[30302]退休费	603.98
[30305]生活补助	27.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：廉江市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,566.62
[301]工资福利支出	162.00
[30199]其他工资福利支出	162.00
[302]商品和服务支出	1,404.62
[30299]其他商品和服务支出	1,404.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：廉江市自然资源局

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	82.85	82.85	0.00	0.00
“三公”经费	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	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	21.60	21.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市自然资源局

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	7.25	0.00	7.25
212	城乡社区支出	7.25	0.00	7.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.25	0.00	7.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.25	0.00	7.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市自然资源局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：廉江市自然资源局

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	3,976.44	3,976.44	3,976.44	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市自然资源局	3,976.44	3,976.44	3,976.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,240.13	3,240.13	3,240.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	649.33	649.33	649.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市自然资源局

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	1,573.87	1,573.87	1,566.62	7.25	0.00	0.00	0.00	
廉江市自然资源局	1,573.87	1,573.87	1,566.62	7.25	0.00	0.00	0.00	
2024年廉江市自然资源局13名协管员工资	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级专职护林员补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于解决廉江市东环大道道路绿化苗木经费的请示	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市不动产登记信息管理基础平台租赁服务续约经费	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市全面推行林长制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年廉江市森林防火经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年林业有害生物防控工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市2023、2024年生 态公益林和商品林政策性森林保险保费县级补贴项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市2023年度国土变更调查项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市“房地一体”农村不动产确权登记发证项目	200.00	200.00	200.00	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			
廉江市2022、2023、2024年自然资源常态化监测工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*2024年度廉江市不动产登记信息管理基础平台租赁服务续约经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市自然资源局律师费（常年律师顾问费、行政诉讼代理费、复议代书费）和行政应诉工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市智慧林长综合管理平台建设项目经费	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年湛江市廉江市沿海防护林（热带雨林）建设项目（第二批）监理费	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年廉江市高速公路景观林带地租	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	
2021年、2023年及2024年塘山岭生态公园林地保护补偿资金	54.93	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市2024年义务植树绿化费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿美湛江建设任务建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*海洋观测预报及防灾减灾专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市历史遗留矿山工作经费	90.00	90.00	90.00	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			
*廉江市自然资源局执法工作经费(含禁毒经费3万元)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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5,550.31万元，比上年减少12,435.52万元，下降69.14%，主要原因是我市第五批农村建设用地拆旧复垦项目指标收益分配资金及工程建设施工费和相关技术服务费、广东廉江征地拆迁补偿等项目资金的减少；支出预算5,550.31万元，比上年减少12,435.52万元，下降69.14%，主要原因是我市第五批农村建设用地拆旧复垦项目指标收益分配资金及工程建设施工费和相关技术服务费、广东廉江征地拆迁补偿等项目资金的减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.6万元，比上年增加8.4万元，增长63.64%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排的增加。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21.6万元（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21.6万元，比上年增加8.4万元。）比上年增加8.4万元，增长63.64%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排的增加；公务接待费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。

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82.85万元，比上年增长3.37万元，增长4.24%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排68.00万元，其中：货物类采购预算68.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额4,874.55万元，分布构成情况为：房屋16,112.86平方米，车辆24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68.00万元，主要是打印机、复印机办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。