

2023 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 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 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 2023 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	17985.83	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	968.20
		九、卫生健康支出	118.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1261.43

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
		十二、农林水支出	192. 71
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3. 64
		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	15193. 00
		十九、住房保障支出	248. 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	17985. 83	本年支出合计	17985. 83

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
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	17985.83	支出总计	17985.83

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

[illegible]

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	17985.83	3426.50	14559.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.20	968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.08	966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.38	270.38	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	308.39	308.39	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	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1261.43	0.00	1261.43	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	1149.93	0.00	1149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1060.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35.00	0.00	35.00	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	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.71	0.00	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	192.71	0.00	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130205	森林资源培育	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	99.06	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15193.00	2091.44	13101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15180.20	2091.44	13088.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	681.23	586.23	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2200113	地质矿产资源与环境调查	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	166.56	0.00	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	375.10	0.00	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1324.66	1324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12155.19	23.18	12132.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.57	248.57	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列。

表 4

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	16724. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	1261. 43	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	968. 20
		九、卫生健康支出	118. 29
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1261. 43
		十二、农林水支出	192. 71
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	3. 64
		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	15193. 00
		十九、住房保障支出	248. 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	17985. 83	本年支出合计	17985. 83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17985. 83	支出总计	17985. 83

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	16724. 41	3426. 50	13297. 91
[208]社会保障和就业支出	968. 20	968. 20	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	966. 08	966. 08	0. 00
[2080501]行政单位离退休	235. 52	235. 52	0. 00
[2080502]事业单位离退休	270. 38	270. 38	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	308. 39	308. 39	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151. 79	151. 79	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13	0. 00
[210]卫生健康支出	118. 29	118. 29	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	118. 29	118. 29	0. 00
[2101101]行政单位医疗	32. 42	32. 42	0. 00
[2101102]事业单位医疗	75. 93	75. 93	0. 00

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	0.00
[213]农林水支出	192.71	0.00	192.71
[21302]林业和草原	192.71	0.00	192.71
[2130205]森林资源培育	12.08	0.00	12.08
[2130207]森林资源管理	24.57	0.00	24.57
[2130234]林业草原防灾减灾	57.00	0.00	57.00
[2130299]其他林业和草原支出	99.06	0.00	99.06
[215]资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64
[220]自然资源海洋气象等支出	15193.00	2091.44	13101.56
[22001]自然资源事务	15180.20	2091.44	13088.76
[2200101]行政运行	681.23	586.23	95.00
[2200102]一般行政管理事务	157.36	157.36	0.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00

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
[2200113]地质矿产资源与环境调查	70.10	0.00	70.10
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	166.56	0.00	166.56
[2200122]自然资源卫星	375.10	0.00	375.10
[2200150]事业运行	1324.66	1324.66	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	12155.19	23.18	12132.01
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	12.80	0.00	12.80
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	12.80	0.00	12.80
[221]住房保障支出	248.57	248.57	0.00
[22102]住房改革支出	248.57	248.57	0.00
[2210201]住房公积金	248.57	248.57	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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	3426.50
[301]工资福利支出	917.03
[30101]基本工资	243.96
[30102]津贴补贴	257.34
[30103]奖金	84.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.23
[30109]职业年金缴费	45.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.42
[30112]其他社会保障缴费	3.58
[30113]住房公积金	76.66
[30199]其他工资福利支出	80.52
[301]工资福利支出	1903.54
[30101]基本工资	607.24
[30102]津贴补贴	442.59

表 6

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
[30107]绩效工资	274.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.16
[30109]职业年金缴费	106.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.93
[30112]其他社会保障缴费	8.48
[30113]住房公积金	171.91
[302]商品和服务支出	80.89
[30201]办公费	31.73
[30231]公务用车运行维护费	13.20
[30239]其他交通费用	31.92
[30299]其他商品和服务支出	4.04
[303]对个人和家庭的补助	525.04
[30301]离休费	31.27
[30302]退休费	470.59

表 6

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
[30305]生活补助	23.18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	80.48	80.48	0.00	0.00
“三公”经费	13.20	13.20	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	13.20	13.20	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	13.20	13.20	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列。

表 8

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	1261.43	0.00	1261.43
212	城乡社区支出	1261.43	0.00	1261.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1149.93	0.00	1149.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	1060.00	0.00	1060.00
2120802	土地开发支出	35.00	0.00	35.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.93	0.00	54.93
21214	污水处理费安排的支出	111.50	0.00	111.50
2121499	其他污水处理费安排的支出	111.50	0.00	111.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

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。

表 10

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	13297. 91
[302]商品和服务支出	1434. 39
[30213]维修（护）费	3. 64
[30299]其他商品和服务支出	1430. 75
[310]资本性支出	11863. 52
[31099]其他资本性支出	11776. 40
[31005]基础设施建设	87. 11

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	3426.50	3426.50	3426.50	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市自然资源局	3426.50	3426.50	3426.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2820.57	2820.57	2820.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.89	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	525.04	525.04	525.04	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	14559.33	14559.33	13297.91	1261.43	0.00	0.00	0.00	
廉江市自然资源局	14559.33	14559.33	13297.91	1261.43	0.00	0.00	0.00	
2023 年全面推进林长制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年森林防火经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年生 态公益林和商 品林政策性森 林保险保费	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年林 业有害生物防 控工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年律	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
师费用								
2023 年廉江市高速公路景观林带地租	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年廉江市塘山岭生态公园林地保护补偿资金	54.93	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00	
2023 年鉴定费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年廉江市自然资源局协管员经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省级专职护林员补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市“房	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
地一体”农村不动产权登记发证项目								
廉江市不动产登记数据整合建库项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年处理山林纠纷业务经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年地质灾害防治项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于申请拨付廉江市长山镇石陂村崩塌地质灾害治理工程进度款	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
#关于申请 拨付廉江市塘蓬镇上山村冯光林等屋后崩塌地质灾害治理工程进度款	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于申请 拨付廉江市河唇镇龙田面村崩塌地质灾害治理工程相关费用	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于廉江市自然资源局2021年执法第三方数据处理技术服务费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
#廉江市森林航空消防直升机起降点项目征地拆迁补偿款	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
#解决省级以上公益林核查和优化工作经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
#开展廉江市海洋灾害风险普查工作经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市2020年度公示地价编制项目第三期费用	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
#廉江市 2022 年义务植 树活动造林项 目实施方案	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市东 环一路、南通东 路两个项目征 地拆迁资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市镇 级污水处理厂 项目土地利用 总体规划调整 技术服务经费	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
#拨付支付 相关诉讼代理 律师费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市市 域乡村建设规	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
划编制项目经费								
#廉江市 22 宗批而未供土地的控制性详细规划编制项目第一期费用	12. 90	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#廉江市地质灾害风险排查管控报告、林业和森林防火风险排查管控报告	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#廉江市土地征收成片开发方案编制项目服务费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

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			
#我市全面推行林长制工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#振兴南路项目征地拆迁补偿款	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
#罗州大道西延伸线项目征地拆迁补偿款	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市安铺特色小镇项目征地拆迁补偿款	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
#解决廉江市历史遗留矿山核查项目第一期技术服务	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
经费								
#廉江碧桂园观澜府五星级酒店单体设计方案技术审查项目费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#《廉江市“三旧”改造专项规划（2021-2025）》编制项目第二阶段工作经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市2020 和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
技术服务经费								
#廉江市青平镇第三小学项目征地拆迁、青苗补偿款	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市2021 年度五个批次建设用地征地社会风险评估报告编制服务费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市2021 年度矿山储量年报核查费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#2021 及2022 年度我市	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城镇建设用 地公告证据 保全工作经 费								
#廉江市横 山镇三江村 玻璃用砂矿 采矿权出让 前开展地质 灾害危险 性评估及 社会稳定 风险评估 工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市青 平镇墩陂 建筑用花岗 岩矿矿产 资源开发 利用方案 编制和审 查工作经 费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
#廉江市青平镇墩陂建筑用花岗岩矿储量详查报告编制和评审工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市2021 年度三批次项目建设用地占用耕地作层土壤剥离再利用方案编制服务费	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市营仔镇福山石场岭建筑用花岗岩矿产资源储量核实经费	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
#廉江 A 片 区控制性详细 规划 A-02-07 地 块规划调整经 费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
#国道 G325 线廉江向阳村 至青平段改建 工程项目征地 拆迁补偿款	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市林 地保护利用规 划（2021-2035 年）工作经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
#解决土地 评估费	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
#拨付资金 缴交国有建设	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
土地使用权出让印花税								
#廉江市 2022 年森林防 火经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#广东廉江 核电项目征地 拆迁补偿资金	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	为了确保维护征地拆迁群众的合法利益，确保征地拆迁的顺利进行，形成生态良性循环的以改善民生得实惠的社会建设，促进自然生态与人类生态的高度统一和可持续发展。
#廉江市石 颈镇新屋高岭 村饰面用花岗 岩矿储量详查 报告编制和评 审工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
#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	11738.52	11738.52	11738.52	0.00	0.00	0.00	0.00	促进美丽乡村建设,保障生态环境建设,增加农民收入,提高人民生活水平。
#2021 年绿美红色乡村建设项目资金	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市2021 年义务植树活动造林项目间接费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市2020 年义务植树活动造林项目	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
目监理服务费								
#我市全面推行林长制林长绿美园建设项目经费	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
#我市全面推行林长制智慧系统建设项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#罗州街道二轻局、农业局宿舍后背山边坡崩塌工程治理费用	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市自然资源局 2022 年执法第三方	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
数据处理技术服务项目								
*廉江市自然资源局执法工作经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#开展廉江市园、林、草地定级和基准地价制订项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#解决廉江市矿产资源总体规划2016-2020年编制项目经费	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
#解决土地评估费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于拨付《廉江市矿产	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
资源总体规划 (2016-2020 年)编制项目》 费用								
#关于请求 拨款解决测量 仪器年检和维 修等经费的请 示	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于开展 《廉江市红花 岭公园南片区 控制性详细规 划修改》编制工 作及解决编制 费用的请示	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于请求 拨付廉江市生	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	

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			
活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目用地报批及征地社会稳定风险评估服务费的请示								
#关于解决《廉江市城东片区控制性详细规划局部修改》编制工作及解决编制费用的请示	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于请求拨付集体经营性建设用地摸底调查工作经费的请示	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
#关于恳请 拨款解决 2021 年度湛江市廉 江市垦造水田 项目工程经费 的请示	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
#关于请求 拨付廉江市“三 旧”改造专项规 划(2021-2025) 第三阶段项目 款的请示	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于请求 拨付廉江市 2022 年度土地 征收成片开发 方案编制工作 经费的请示	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	

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			
#关于请求 拨付湛江市引 调水工程（廉江 段）项目用地补 偿款的请示	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 17985.83 万元，比上年增加 9009.77 万元，增长 100.4%，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增加；支出预算 17985.83 万元，比上年增加 9009.77 万元，增长 100.4%，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增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.2 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 8.3%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 13.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 13.2 万元，比上年减少 1.2 万元。）比上年减少 1.2 万元，下降 8.3%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排减少；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 80.48 万元，比上年减少 38.54 万元，下降 32.4%，主要原因是办公费和公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 80 万元，其中：货物类采购预算 80 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4828.45 万元，分布构成情况为：房屋 16797.42 平方米，车辆 22 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 80 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

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
广东廉江核电项目征地拆迁补偿资金	600.00	为了确保维护征地拆迁群众的合法利益，确保征地拆迁的顺利进行，形成生态良性循环的以改善民生得实惠的社会建设，促进自然生态与

		人类生态的高度统一和可持续发展。
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	11738.52	促进美丽乡村建设，保障生态环境建设，增加农民收入，提高人民生活水平。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。