

2022 年
湛江市霞山区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区自然资源局 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区自然资源局概况

一、主要职责

主要职责是：负责自然资源调查监测评价、自然资源权属调查、权属争议调处确权、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、国土空间规划体系并监督实施，城市规划区内建设用地的规划管理、自然资源执法、三旧改造等二十几个大项的工作和承接放管服上级下放的各项

二、部门机构设置

霞山区自然资源局内设机构有：办公室，自然资源局与调查登记股，自然资源权益与利用股，生态保护与国土空间用途管制股，地质矿产管理股，海洋与林业资源管理股，国土空间规划管理股，城市更新股，执法监察与调处股（宣教法规股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：霞山区自然资源综合服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	886.70	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	1.40
		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	45.58
		九、卫生健康支出	14.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	791. 21
		十九、住房保障支出	34. 34
		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	886. 70	本年支出合计	886. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区自然资源局

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	886.70	支出总计	886.70

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区自然资源局

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			
2200150	事业运行	22.78	22.78	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	390.5	390.5	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	34.34	34.34	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	34.34	34.34	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	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区自然资源局

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	886.70	350.45	536.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.40	1.40	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区自然资源局

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							
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	791.21	254.96	536.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	791.21	254.96	536.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	282.17	232.17	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	390.50	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	886. 70	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	1. 40
		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	45. 58
		九、卫生健康支出	14. 17
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		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： 湛江市霞山区自然资源局

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	791. 21
		十九、住房保障支出	34. 34
		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	886. 70	本年支出合计	886. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	886. 70	支出总计	886. 70

注： 表中功能分类科目，根据本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：湛江市霞山区自然资源局

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	886.70	350.45	536.25
[205]教育支出	1.40	1.40	0.00
[20508]进修及培训	1.40	1.40	0.00
[2050803]培训支出	1.40	1.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	45.58	45.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.58	45.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00
[210]卫生健康支出	14.17	14.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	791.21	254.96	536.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区自然资源局

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
[22001]自然资源事务	791. 21	254. 96	536. 25
[2200101]行政运行	282. 17	232. 17	50. 00
[2200104]自然资源规划及管理	54. 80	0. 00	54. 80
[2200106]自然资源利用与保护	35. 95	0. 00	35. 95
[2200109]自然资源调查与确权登记	5. 00	0. 00	5. 00
[2200150]事业运行	22. 78	22. 78	0. 00
[2200199]其他自然资源事务支出	390. 50	0. 00	390. 50
[221]住房保障支出	34. 34	34. 34	0. 00
[22102]住房改革支出	34. 34	34. 34	0. 00
[2210201]住房公积金	34. 34	34. 34	0. 00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	350. 45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	287. 91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	82. 75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115. 67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 62
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31. 29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	32. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8. 50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2. 99

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市霞山区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.93
[30216]培训费	[50203]培训费	1.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.69
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.94

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 湛江市霞山区自然资源局

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	26.84	26.84	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区自然资源局

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算886.7万元，比上年增加183.63万元，增加26.1%，主要原因是项目支出增加；支出预算886.7万元，比上年增加183.63万元，增长26.1%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 26.84 万元，比上年减少 25.81 万元，下降 49.0%，主要原因是办公批复费用减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,003.954 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 10 万元，主要是电脑、打印机、空调等陈旧需从新购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
局办公设备更新费	10.00 万元	提高办公效率
霞山区 2022 年度永久基本农田保护经济补偿省级补助资金	22.45 万元	完成永久基本农田保护目标任务
违法用地测绘经费	20.00 万元	2022 年度违法用地逐步下降，推进我区自然资源管理秩序持续好转，为经济社会又好又快发展提供资源保障。
扫黑除恶、八五普法宣传	5.00 万元	推进八五普法宣传活动，引导群众尊法学法守法用法，进一步强化群众的法治意识，有效推进扫黑除恶常态化及自然资源领域法规宣传工作。
林业、野生动物植物保护工作经费	13.50 万元	保护林业、野生动物植物
2020 年全国（霞山区）国土变更调查工作	10.00 万元	真实、准确、及时查清国土资源利用状况，是支撑自然资源

		“规、批、供、用、补、查、修、登”等各项管理业务的前提，也是各类自然资源领域督查审计的基础依据，更关系到经济社会的全面协调可持续发展。
临聘人员（巡查员工资福利）	40.00 万元	2022 年度违法用地逐步下降，推进我区自然资源管理秩序持续好转，为经济社会又好又快发展提供资源保障。
广东省海洋经济创新发展区域示范项目资金	320.50 万元	完成拨付广东省同德药业有限公司广东海洋经济发展区域示范剩余资金
海洋协管员	4.80 万元	通过海洋综合管理专项资金的投入，加大县级海域海岛动态监管体系及能力的建设，建立基层、县级海洋协管员制度，为依法用海、科学用海、合理用海提供支撑和保障。
海域海岛动态监管体系及能力建设	20.00 万元	通过海洋综合管理专项资金的投入，加大县级海域海岛动态监管体系及能力的建设，建立基层、县级海洋协管员制度，为依法用海、科学用海、合理用海提供支撑和保障。
自然灾害风险普查经费	70.00 万元	通过组织开展霞山区自然资源风险普查，摸清自然资源隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识自然资源风险水平，为广东省各级政府有效开展自然资源防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的自然资源风险信息和科学决策依据。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。