

2024年度湛江市霞山区自然资源局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区自然资源局概况

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：湛江市霞山区自然资源局2024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：湛江市霞山区自然资源局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区自然资源局概况

一、部门主要职责

霞山区自然资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府及市自然资源局的工作要求，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。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。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。

（二）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标准，建立健全本区自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）负责自然资源权籍调查、权属争议调处确权工作。执行各类自然资源权籍调查、权属争议调处确权的制度、标准、规范。调处土地、林权、海洋等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关规定，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。组织实施生态补偿工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制并监

督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。执行区国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

(七)负责城市规划区内单体八层以下建筑物、构筑物和其他工程建设项目的报建审批，核发建设工程规划许可证。负责审核已批建设工程的规划核实，核发建设工程规划核实意见。负责城市规划区内区局审批建设项目的批后管理工作，指导村庄规划的编制。

(八)负责统筹国土空间生态修复。执行国土空间生态修复的政策、规划、标准。组织实施自然资源生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育，指导全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护相关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度。

(十)负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。负责地质勘查规划项目的落实。管理区级地质勘查项目。配合市局组织实施国家、省 and 市重大地质矿产勘查专项。管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质

灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；负责组织群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责组织开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；指导林业行业安全生产工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及协助省厅和市局办理压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。(十三)负责实施海洋经济规划和发展海洋经济。提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。执行海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策。负责海洋经济运行监测评估工作。

(十四)负责海洋开发利用和保护的管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。实施海域海岛保护利用规划。

(十五)负责自然资源领域科技发展、宣传教育、交流与合作工作。执行自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十六)负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合国家、省和市自然资源领域督察相关工作。

(十七)负责森林和资源的管理。拟订林地保护利用和林业规划并组织实施，实施国有森林资源资产有偿使用制度。组织指导森林资源调查管理工作。依法管理林地产权，参与征用、占用林地的审核和森林资源开发利用，组织落实森林采伐限额、负责管理木林采伐、运输和经营工作。

(十八)负责陆生野生动植物资源管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，开展陆生野生动植物资源保护和合理开发利用，管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(十九)负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

(二十)负责管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责生物多样性保护相关工作。

(二十一)负责林木种苗、草种管理。管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。

(二十二)贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；组织编制城市更新规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；统筹全区城市更新项目，按规定程序组织划定城市更新范围，核定年度改造项目；负责统筹政府主导城市更新重点项目的实施推进工作；负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核工作。

(二十三)职能转变。贯彻落实中央关于统一行使全民所有自

然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划和用途管制及生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府、市自然资源局的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、部门机构设置

本局内设机构有9个,分别为:办公室、自然资源调查与登记股、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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市霞山区自然资源局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区自然资源局

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	816.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	118.64
	9		九、卫生健康支出	39	11.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	61.00
	12		十二、农林水支出	42	156.82
	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	587.60
	19		十九、住房保障支出	49	40.24
	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	0.00
	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	877.60	本年支出合计	57	975.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	634.28	年末结转和结余	59	536.40
总计	30	1,511.88	总计	60	1,511.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：湛江市霞山区自然资源局

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	877.60	877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	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	45.99	45.99	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	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.00	61.00	0.00	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	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	50.00	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
2130207	森林资源管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	524.63	524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	524.63	524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	385.51	385.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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：湛江市霞山区自然资源局

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	975.48	572.26	403.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	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	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00	0.00	61.00	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	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.82	0.00	156.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.72	0.00	144.72	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00	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
2130207	森林资源管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	587.60	402.20	185.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	587.60	402.20	185.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	404.82	317.86	86.96	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区自然资源局

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	816.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.00	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	118.64	118.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.18	11.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	61.00	0.00	61.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	156.82	156.82	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	582.65	582.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.24	40.24	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	0.00	0.00	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	877.60	本年支出合计	59	970.53	909.53	61.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	609.06	年末财政拨款结转和结余	60	516.13	437.00	79.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	529.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	79.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,486.65	总计	64	1,486.65	1,346.52	140.13	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：湛江市霞山区自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	909.53	572.26	337.27
208	社会保障和就业支出	118.64	118.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.93	117.93	0.00
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
213	农林水支出	156.82	0.00	156.82
21301	农业农村	12.10	0.00	12.10
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7.10	0.00	7.10
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	144.72	0.00	144.72
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00
2130207	森林资源管理	12.00	0.00	12.00
2130209	森林生态效益补偿	2.72	0.00	2.72

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
2130299	其他林业和草原支出	80.00	0.00	80.00
220	自然资源海洋气象等支出	582.65	402.20	180.44
22001	自然资源事务	582.65	402.20	180.44
2200101	行政运行	404.82	317.86	86.96
2200102	一般行政管理事务	39.71	0.00	39.71
2200106	自然资源利用与保护	11.10	0.00	11.10
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00
2200150	事业运行	84.35	84.35	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.67	0.00	22.67
221	住房保障支出	40.24	40.24	0.00
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00

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：湛江市霞山区自然资源局

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	516.58	302	商品和服务支出	40.45
30101	基本工资	101.59	30201	办公费	9.54
30102	津贴补贴	130.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	37.76	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	34.55	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	40.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.05
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用	0.95
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			31003	专用设备购置	0.00
			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	530.85		公用经费合计	41.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区自然资源局

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	79.13	61.00	61.00	0.00	61.00	79.13
212	城乡社区支出	79.13	61.00	61.00	0.00	61.00	79.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.16	61.00	61.00	0.00	61.00	7.16
2120803	城市建设支出	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.06	61.00	61.00	0.00	61.00	4.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	71.97
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	71.97

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区自然资源局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区自然资源局

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
3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00

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：湛江市霞山区自然资源局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区自然资源局2024年度总收入1,511.88万元，其中本年收入877.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入816.6万元，比上年决算数增加132.17万元，增长19.3%。主要变动情况：城乡社区支出相关项目一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61万元，比上年决算数增加25.37万元，增长71.2%。主要变动情况：城乡社区支出相关项目一般公共预算财政拨款收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区自然资源局2024年度总支出1,511.88万元，其中本年支出975.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出572.26万元，比上年决算数增加42.06万元，增长7.9%。主要变动情况：事业运行支出增加、机关人员变动、养老保险改革。

2. 项目支出403.22万元，比上年决算数增加172.67万元，增长74.9%。主要变动情况：项目增加，支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区自然资源局2024年度财政拨款收入合计877.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入816.6万元，比上年决算数增加132.17万元，增长19.3%；主要变动情况：城乡社区支出相关项目一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入61万元，比上年决算数增加25.37万元，增长71.2%；主要变动情况：城乡社区支出相关项目一般公共预算财政拨款收入增加。；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：无变化，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区自然资源局2024年度财政拨款支出合计970.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出909.53万元，比年初预算数减少12.72万元，下降1.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；政府性基金预算财政拨款支出61万

元，比年初预算数减少19万元，下降23.8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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：无变化，与上年决算数持平。

三、2024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

湛江市霞山区自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成全年预算3.13万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长37.1%。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3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长37.1%；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3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长37.1%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费大于上年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。无费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，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3.13万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无费用支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出41.41万元，比上年决算数增加9.25万元，增长28.8%。主要增减变动情况是：事业运行支出增加、机关人员变动、养老保险改革。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是执法任务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金123.05万元，占一般公共预算项目支出总额的37%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2024年湛江市霞山区绿美生态建设资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价项目达到了预期效果，产生了较好的社会效应。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门3项目绩效自评。

“2024年湛江市霞山区绿美生态建设资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为123.05万元，执行数为123.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提高财政资金使用效益；二是预算绩效评价项目达到了预期效果，产生了较好的社会效应。发现的问题及原因主要是一是项目绩效目标完成速

度不够；二是对绩效评价认识不足。下一步改进措施主要是：

一、强化项目绩效目标。根据预算管理法要求在申请项目时提报详细绩效信息，对于本单位申报的预算项目进行全面梳理、严格审核、合理保障，所有的项目必须有明细的资金测算，各项目支出在整个计划使用期内总体细化和量化。二、稳步实施重点评价。对重点评价项目的结果鉴处评价意见和整改意见。下达正式评价报告后，要求对项目单位针对评价报告所提出存在问题进行整改。

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。