

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

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的法律、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、海域海岸线和海岛修复等工作。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和全区地质工作。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、省和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、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2026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 | 1,220.68 | 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、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 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 | 96.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.78 |
| | | 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 | 27.51 |
| | | 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 | 1,026.01 |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.01 |
| | | 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 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,220.68 | 本年支出合计 | 1,220.68 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,220.68 | 支出总计 | 1,220.68 |

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：湛江市霞山区自然资源局

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 上年结转结余 |
|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 1,220.68 | 1,220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市霞山区自然资源局 | 1,220.68 | 1,220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

本年支出总体情况表

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 1,220.68 | 556.90 | 663.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.37 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.33 | 95.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.87 | 18.87 | 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 | 50.97 | 50.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.48 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 27.51 | 0.00 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 27.51 | 0.00 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 24.79 | 0.00 | 24.79 | 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 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,026.01 | 389.74 | 636.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,026.01 | 389.74 | 636.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 436.78 | 238.15 | 198.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 73.20 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 151.60 | 151.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 361.44 | 0.00 | 361.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.01 | 48.01 | 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 | 1,220.68 | 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 | 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 | 96.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.78 |
| | | 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 | 27.51 |
| | | 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 | 1,026.01 |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.01 |
| | | 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 | 1,220.68 | 本年支出合计 | 1,220.68 |

| 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 | 1,220.68 | 支出总计 | 1,220.68 |

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 | 1,220.68 | 556.90 | 663.78 |
| [208]社会保障和就业支出 | 96.37 | 96.37 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 95.33 | 95.33 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 18.87 | 18.87 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.97 | 50.97 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.48 | 25.48 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 22.78 | 22.78 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 27.51 | 0.00 | 27.51 |
| [21302]林业和草原 | 27.51 | 0.00 | 27.51 |
| [2130205]森林资源培育 | 24.79 | 0.00 | 24.79 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
| [220]自然资源海洋气象等支出 | 1,026.01 | 389.74 | 636.27 |
| [22001]自然资源事务 | 1,026.01 | 389.74 | 636.27 |
| [2200101]行政运行 | 436.78 | 238.15 | 198.63 |
| [2200104]自然资源规划及管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2200109]自然资源调查与确权登记 | 73.20 | 0.00 | 73.20 |
| [2200150]事业运行 | 151.60 | 151.60 | 0.00 |

| 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 | 361.44 | 0.00 | 361.44 |
| [221]住房保障支出 | 48.01 | 48.01 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 48.01 | 48.01 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 48.01 | 48.01 | 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：湛江市霞山区自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 556.90 |
| [301]工资福利支出 | 511.03 |
| [30101]基本工资 | 122.19 |
| [30102]津贴补贴 | 103.01 |
| [30103]奖金 | 87.88 |
| [30107]绩效工资 | 49.67 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.97 |
| [30109]职业年金缴费 | 25.48 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 21.34 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.69 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.78 |
| [30113]住房公积金 | 48.01 |
| [302]商品和服务支出 | 26.99 |
| [30201]办公费 | 8.51 |
| [30228]工会经费 | 4.80 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [30239]其他交通费用 | 7.68 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 18.87 |
| [30302]退休费 | 18.87 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 663.78 |
| [301]工资福利支出 | 195.40 |
| [30199]其他工资福利支出 | 195.40 |
| [302]商品和服务支出 | 468.38 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 468.38 |

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 | 22.19 | 22.19 | 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. 公务用车购置费 | 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：无。

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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区自然资源局

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 | | |
| 合计 | 556.90 | 556.90 | 556.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市霞山区自然资源局 | 556.90 | 556.90 | 556.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 511.03 | 511.03 | 511.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 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：湛江市霞山区自然资源局

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 | 663.78 | 663.78 | 663.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2026年常规性自然资源工作任务，包括地质灾害防治和宣传、国土变更调查工作、“房地一体”农村不动产确权登记发证项目、造林绿化空间调查评估项目服务、编制红树林湿地保护专项规划、林长制工作、围填海历史遗留问题项目生态保护修护、灾害风险普查防治、霞山区城市国土空间监测地上建筑物采集工作、2024年森林草原湿地荒漠化调查监测工作项目、永久基本农田保护经济补偿补助及划定永久基本农田储备区、耕地资源分区分类评价更新及耕地进出平衡耕地恢复、霞山区红树林保护工作、《湛江市霞山华港小区控制性详细规划》1号及8号街区局部修编、霞山区深田村片区政府储备地编制预留规模使用方案技术服务、违法用地测绘、2026年植树工作、乡村绿化规划编制、霞山区城镇开发边界外周转规模预留方案编、原霞山区土地开发中心安置、公益林效益补偿、发放辅助人员经费、发放海洋协管员经费等。 |
| 湛江市霞山区自然资源局 | 663.78 | 663.78 | 663.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 |
| 违法用地测绘经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025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。 |
| 国土变更调查工作经费 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对辖区开展年度国土变更调查工作，且最终数据成果通过省、国家的系统检查。 |
| “房地一体”农村不动产确权登记发证项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成辖区内的“房地一体”农村不动产确权登记发证任务3203宗，完成市下达的任务83.74%。 |

| 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 | | | |
| 地质灾害防治和宣传工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对霞山区辖区内，进行地质防治巡查、台风以及防汛巡查、安全宣传工作。 |
| 造林绿化空间调查评估项目服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《广东省林业局办公室关于加快推进造林绿化空间调查评估工作的通知》相关规定，完成霞山区林绿化空间调查评估工作。 |
| 编制红树林湿地保护专项规划 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《湿地保护法》要求，开展霞山区红树林湿地保护专项规划编制工作。 |
| 围填海历史遗留问题项目生态保护修复项目 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展清单内围填海历史遗留问题生态保护修复项目，包括完成岸线保护修复、滨海湿地修复、海洋生物资源恢复等各项生态修复任务。 |
| 霞山区城市国土空间监测地上建筑物采集工作 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年完成总任务的2/3，2025年底完成省厅下发地上建筑物采集内业数据的外业调查工作、数据内业关联等，并将数据成果顺利汇交至省厅。 |
| 辅助人员经费 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据霞山区土地共同责任制的职责分工，我局负责对霞山区辖区内的土地进行日常巡查，对发现的违法用地进行巡查上报。辅助人员实有21人，工资需求95.4万元。 |
| 《湛江市霞山华港小区控制性详细规划》1号及8号街区局部修编工作经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 由于湛江市土地储备中心计划出让其位于华港工业园内湛江大道西侧、华夏大道南侧的两宗土地以配合霞山区招商引资，引进医药研发、制造等项目开展该项工作，但规划用地性质不满足出让条件，且拟出让地块中间被防护绿地分隔，无法组织出入，为盘活存量用地，高效利用土地资源，开展本项工作。湛江市人民政府关于同意湛江市华港小区控制性详细规划1号街区局部修编方案成果的批复（湛府函〔2025〕90号）合同总金额为15万元，经协调后企业同意按七折结算费用，2025年9月份使用专项债券支付10万元，尚欠款0.5万元 |

| 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 | | | |
| 霞山区深田村片区政府储备地编制预留规模使用方案技术服务 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成霞山区深田村片区政府储备地编制预留规模使用方案技术服务工作，主要为调整湛江市霞山区城乡建设用地的规模边界，编制预留城乡建设用地规模落实方案，保障市内重大项目的用地需求。按照广东省自然资源厅有关文件要求负责完成本项目的技术服务工作。包括收集资料、预留城乡建设用地规模落实方案的图层数据、文本、表格以及图件的编制，负责征求部门意见等。合同总金额为14万元，经协调后企业同意按八折结算费用，2025年9月份使用专项债券支付11万元，尚欠款0.2万元 |
| 湛江市霞山区乡村绿化规划编制项目 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过科学合理的乡村绿化规划编制，科学指导乡村绿化工作，打造生态宜居、景观优美、人与自然和谐共生的乡村环境，全面提升乡村绿化水平，助力乡村振兴战略，使乡村成为兼具生态功能、经济效益与人文魅力的绿色家园。 |
| 2026年植树工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 开展2026年度霞山区义务植树活动； 2. 2026年义务植树活动计划种植树木150株-250株； |
| 2024年森林草原湿地荒漠化调查监测工作项目 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展2024年霞山区森林草原湿地荒漠化调查监测工作，建设森林草原湿地荒漠化普查数据库。 |

| 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 | | | |
| 原霞山区土地开发中心安置费用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于印发〈湛江市霞山区土地开发中心撤销实施方案〉的通知》（湛霞机编【2020】32号），我局原下属事业单位霞山区土地开发中心于2020年8月31日经区委编办批复予以撤销，但人员补偿安置至今未落实。我局有位于霞山区东新花园10号F-1幢904、905房是原霞山区区国土局和原霞山区土地开发中心共有房产，面积为190.86平方米，属于单位出资用于职工活动的用房。我局日前已将两套房出售，价格约为75.34万元（即等于出售价格—有关税费）。原霞山区土地开发中心9人需要一次性补偿287640元，税务单位部686539.14元，社保单位欠缴利息、滞纳金825820.86元（此为预估，费用每天都在变化），共需180万元。根据文件精神，剩下180-75.34=104.66元不足部分，由区财政补充。及时足额缴纳原霞山区土地开发中心人员安置费 |
| 霞山区城镇开发边界外周转规模预留方案编制费用 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为深入实施《广东省国土空间总体规划（2021-2035年）》、《湛江市国土空间总体规划（2021-2035年）》，做好建设用地周转规模管理工作，助力“百县千镇万村高质量发展工程”，加强各级国土空间总体规划实施管理，编制霞山区霞山区城镇开发边界外周转规模预留方案，用以保障我区各类用地建设规模需求。 |
| 林长制工作经费 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.开展林长制考核要求的各项工作 2.开展古树名木保护抢救复壮、专家鉴定等相关管理工作； 3.林木砍伐图斑鉴定专业技术服务； 4.森林防火、全面推行林长制、野生动植物保护、古树名木保护等一系列宣传保护工作； 5.支付2022年度327亩新造林抚育项目工作欠款； 6.其他林业相关工作； |
| 灾害风险普查防治相关工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展霞山区海洋灾害和森林火灾风险普查工作，形成灾害普查报告。加强我区海洋观测、预报、服务能力建设，开展海洋观测预报，提高防灾减灾能力提供资金保障。 |

| 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 | | | |
| 永久基本农田保护经济补偿补助及划定永久基本农田储备区费用 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （1）根据《广东省自然资源厅关于划定永久基本农田储备区有关事项的通知》（粤自然资函〔2025〕799号）文件要求，划定永久基本农田储备区，完成数据库建立并形成报告。（2）永久基本农田补助资金分配给承担永久基本农田保护任务的永久基本农田保护单位，用于永久基本农田后续管护等支出。完成永久基本农田储备区成果划定、完成永久基本农田保护目标任务 |
| 耕地资源分区分类评价更新及耕地进出平衡耕地恢复费用 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成耕地资源分区分类评价数据成果（2025年度）、实施耕地流入，完成耕地“进出平衡”（2023年度） |
| 霞山区红树林保护工作经费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展灭失6.3亩红树林株数面积鉴定、编制修复方案、完成修复补种施工；开展枯萎死亡10.5亩红树林1次枯萎原因分析鉴定和1次生态调查监测项目。编制红树林保护修复规划。 |
| 霞山区海洋协管员工作经费 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《湛江市海洋与渔业局关于进一步优化海洋协管巡查制度 科学有效做好巡查工作的通知》，我局需聘请了7名基层海洋协管员，1名县级海洋协管员，开展2026年海洋协管巡查工作。 |
| 湛财资环【2026】4号湛江市财政局转提前下达省财政2026年省级以上公益林效益补偿资金 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保护管好省级公益林，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。 |

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,220.68万元，比上年增加151.19万元，增长14.1%，主要原因是城乡社区支出相关项目一般公共预算财政拨款收入增加；支出预算1,220.68万元，比上年增加151.19万元，增长14.1%，主要原因是城乡社区支出相关项目一般公共预算财政拨款支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026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%，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%，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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排22.19万元，比上年增加3.73万元，增长20.2%，主要原因是人员和公车维修费增加导致经费增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排12.78万元，其中：货物类采购预算12.78万元，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2026年1月6日，本部门固定资产金额1,733.47万元，分布构成情况为：房屋1,541.21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0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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 |
|---------------------|------------|--|
| 辅助人员经费 | 95.4 | 用于支付临时人员、返聘人员、执法巡查员以及其他辅助工作人员的工资福利支出，以保证单位的正常运行。 |
| “房地一体”农村不动产确权登记发证项目 | 50 | 完成辖区内的“房地一体”农村不动产登记发证任务3203宗，完成市下达的任务83.74%。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---------------------------|------------|---|
| 耕地资源分区分类评价更新及耕地进出平衡耕地恢复费用 | 91 | （1）根据《广东省自然资源厅关于开展2024年度耕地资源分区分类评价更新工作的通知》（粤自然资耕保〔2024〕2397号），要求各级自然资源耕地保护监督部门，负责牵头组织实施好年度耕地资源分区分类评价更新工作。（2）根据《广东省自然资源厅广东省农业农村厅 广东省林业局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（粤自然资函〔2022〕434号）和《广东省自然资源厅办公室关于通报耕地保护重点工作进展情况的函》（粤自然资办函〔2024〕29号）文件要求。 |
| 霞山区红树林保护工作经费 | 75 | 根据《生态环境保护督察工作条例》《广东省环境保护督察整改工作领导小组办公室关于印发广东省中央生态环境保护督察整改任务验收销号工作指引（试行）的函》（粤环函〔2023〕169号）《中华人民共和国湿地保护法》等，为做好2026年中央环保督察迎检工作，需对北月村海堤红树林开展保护鉴定修复工作，同时编制红树林保护修复规划，保障我区顺利通过上级部门考核，都已签订合同并开展相关工作。 |
| 原霞山区土地开发中心安置费用 | 100 | 根据《关于印发<湛江市霞山区土地开发中心撤销实施方案>的通知》（湛霞机编【2020】32号），我局原下属事业单位霞山区土地开发中心于2020年8月31日经区委编办批复予以撤销，但人员补偿安置至今未落实。我局有位于霞山区东新花园10号F-1幢904、905房是原霞山区区国土局和原霞山区土地开发中心共有房产，面积为190.86平方米，属于单位出资用于职工活动的用房。我局日前已将两套房出售，价格约为75.34万元（即等于销售价格—有关税费）。原霞山区土地开发中心9人需要一次性补偿287640元，税务单位部686539.14元，社保单位欠缴利息、滞纳金825820.86元（此为预估，费用每天都在变化），共需180万元。根据文件精神，剩下180-75.34=104.66元不足部分，由区财政补充。 |

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、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。