

2024年
徐闻县自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县自然资源局（本级）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 徐闻县自然资源局（本级）概况

一、主要职责

（一）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，拟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、重要地段的城市设计。负责组织编制或参与协调城市各专项规划。

（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，建立健全本县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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地、林权、海洋等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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。监督管理自然资源资金和国有资产，提出预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。组织实施生态补偿工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。负责落实有关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。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划规范性文件并监督实施。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。负责土地征收征用管理。

（七）负责审批项目规划方案。负责城市景观环境的规划（包括城市雕塑、建筑小品、城市照明景观、户外广告规划等）。参与建设项目选址工作，核发建设项目选址意见书。负责按有关程序办理建设项目选址的报批手续。审批城市规划区内村庄规划，负责辖区内承担的国土空间规划、村庄规划的编制、实施和管理。负责交通专项规划的组织编制和审查工作。负责协调市政专项规划的组织编制和审查工作。负责管线综合规划审查工作。负

责市政、交通基础设施建设工程规划管理工作，负责对设计方案进行审查和核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。负责路牌选址定点审核。

（八）负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证。负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间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。负责核实建设工程是否符合规划条件，核发建设工程规划核实意见。负责城市规划区内建设项目的批后管理工作。

（九）负责城乡规划勘察测量及行业管理工作。拟定城乡勘察测量规划、计划和技术标准并组织实施，管理勘察测量成果和永久性测量标志。负责城乡规划设计单位资质管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设和管理工作，建立统一的空间规划信息平台，科学构建国土空间规划数据库。

（十）负责统筹国土空间生态修复。贯彻落实国土空间生态修复的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织重点生态保护修复和造林绿化工作。组织实施自然资源重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。负责公益林和商品林的培育，负责全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十二）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。负责地质勘查规划项目的落实。管理县级地质勘查项目。配合省市组织实施国家、省和市地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石组织编制并实施全县地质环境保护、地质遗址保护，负责古生物化石、地质遗址、矿山地质遗迹等保护区管理工作。监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并组织实施。负责协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责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。负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及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。加强矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责监督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、建设海洋强县的建议。拟订海洋发展规划并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和规范性文件并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十六）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十七）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门编制公布行政区划信息的徐闻县行政区划图。

（十八）负责自然资源领域宣传教育、交流与合作工作。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十九）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。负责自然资源信访工作。

（二十）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展林地土壤污染

防治工作。负责县域生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（二十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关规范性文件并组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，负责建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（二十三）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关规范性文件。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。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省、市、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（二十四）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用规范性文件，拟订林业产业发展规划并监督实施。负责协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。负责林产品质量监

督。负责生态扶贫相关工作。

（二十五）负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林区公路建设和管理。

（二十六）贯彻执行国家、省、市有关城市更新（含三旧改造，下同）工作的法律、法规和政策；承接省、市下放有关城市更新工作审批事权；承办县委、县政府和上级有关部门交办的城市更新任务。

（二十七）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（二十八）完成县委、县政府和上级自然资源部门交办的其他任务。

（二十九）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，按照县委工作安排，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县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、确权和登记、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。进一步精简下放、委托有关行政审批事项、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

进全县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、草原、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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

徐闻县自然资源局内设机构16个，分别为：办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股、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、城乡更新股、规划建设管理股、营林与种苗管理股、森林资源与自然保护地管理股、执法股、人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县自然资源局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,579.63	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	573.89
		九、卫生健康支出	91.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,170.98
		十二、农林水支出	28.68
		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	6,588.18
		十九、住房保障支出	126.15
		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

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	13,579.63	本年支出合计	13,579.63
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	13,579.63	支出总计	13,579.63

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：徐闻县自然资源局（本级）

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	13,579.63	7,408.65	6,170.98	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	573.89	573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.69	7.69	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	517.71	517.71	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	239.77	239.77	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	47.03	47.03	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	159.00	159.00	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	71.91	71.91	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	48.49	48.49	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	48.49	48.49	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	91.75	91.75	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	91.75	91.75	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	61.06	61.06	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	30.69	30.69	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	6,170.98	0.00	6,170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,235.16	0.00	5,235.16	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			
2120802	土地开发支出	664.38	0.00	664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	904.20	0.00	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,641.58	0.00	3,641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	8.82	0.00	8.82	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	927.00	0.00	927.00	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	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.68	28.68	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	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.00	10.00	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	18.68	18.68	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	6,588.18	6,588.18	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	6,588.18	6,588.18	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	1,428.17	1,428.17	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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	25.00	25.00	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	5,130.46	5,130.46	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	126.15	126.15	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	126.15	126.15	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	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县自然资源局（本级）

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	13,579.63	2,183.77	11,395.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.89	566.20	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.71	517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.03	47.03	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	159.00	159.00	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	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,170.98	0.00	6,170.98	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	5,235.16	0.00	5,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	664.38	0.00	664.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	904.20	0.00	904.20	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,641.58	0.00	3,641.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	927.00	0.00	927.00	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	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,588.18	1,399.67	5,188.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,588.18	1,399.67	5,188.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,428.17	1,399.67	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,130.46	0.00	5,130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.15	126.15	0.00	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：徐闻县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,408.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,170.98	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	573.89
		九、卫生健康支出	91.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,170.98
		十二、农林水支出	28.68
		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	6,588.18
		十九、住房保障支出	126.15
		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	13,579.63	本年支出合计	13,579.63

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	13,579.63	支出总计	13,579.63

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县自然资源局（本级）

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	7,408.65	2,183.77	5,224.88
[208]社会保障和就业支出	573.89	566.20	7.69
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7.69	0.00	7.69
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.69	0.00	7.69
[20805]行政事业单位养老支出	517.71	517.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	239.77	239.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.03	47.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.91	71.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00
[210]卫生健康支出	91.75	91.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.75	91.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.06	61.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.69	30.69	0.00
[213]农林水支出	28.68	0.00	28.68
[21302]林业和草原	28.68	0.00	28.68
[2130209]森林生态效益补偿	10.00	0.00	10.00
[2130299]其他林业和草原支出	18.68	0.00	18.68
[220]自然资源海洋气象等支出	6,588.18	1,399.67	5,188.51
[22001]自然资源事务	6,588.18	1,399.67	5,188.51
[2200101]行政运行	1,428.17	1,399.67	28.50
[2200102]一般行政管理事务	4.55	0.00	4.55

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
[2200120]海域与海岛管理	25.00	0.00	25.00
[2200199]其他自然资源事务支出	5,130.46	0.00	5,130.46
[221]住房保障支出	126.15	126.15	0.00
[22102]住房改革支出	126.15	126.15	0.00
[2210201]住房公积金	126.15	126.15	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：徐闻县自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,183.77
[301]工资福利支出	1,818.75
[30101]基本工资	1,043.13
[30103]奖金	93.50
[30107]绩效工资	35.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.00
[30109]职业年金缴费	71.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.87
[30112]其他社会保障缴费	48.49
[30113]住房公积金	126.16
[30199]其他工资福利支出	181.92
[302]商品和服务支出	45.94
[30201]办公费	14.20
[30207]邮电费	4.86
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	13.68
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	319.08
[30302]退休费	286.20
[30307]医疗费补助	32.88

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：徐闻县自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,224.88
[301]工资福利支出	148.50
[30199]其他工资福利支出	148.50
[302]商品和服务支出	177.55
[30217]公务接待费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	173.55
[303]对个人和家庭的补助	7.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.69
[310]资本性支出	4,891.14
[31099]其他资本性支出	4,891.14

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：徐闻县自然资源局（本级）

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	82.22	82.22	0.00	0.00
“三公”经费	16.60	16.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县自然资源局（本级）

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	6, 170. 98	0. 00	6, 170. 98
212	城乡社区支出	6, 170. 98	0. 00	6, 170. 98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 235. 16	0. 00	5, 235. 16
2120802	土地开发支出	664. 38	0. 00	664. 38
2120804	农村基础设施建设支出	25. 00	0. 00	25. 00
2120806	土地出让业务支出	904. 20	0. 00	904. 20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 641. 58	0. 00	3, 641. 58
21210	国有土地收益基金安排的支出	8. 82	0. 00	8. 82
2121002	土地开发支出	8. 82	0. 00	8. 82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	927. 00	0. 00	927. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	927. 00	0. 00	927. 00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县自然资源局（本级）

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：徐闻县自然资源局（本级）

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	2,183.77	2,183.77	2,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县自然资源局	2,183.77	2,183.77	2,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,818.74	1,818.74	1,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	319.08	319.08	319.08	0.00	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：徐闻县自然资源局（本级）

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	11,395.87	11,395.87	5,224.88	6,170.99	0.00	0.00	0.00	
徐闻县自然资源局	11,395.87	11,395.87	5,224.88	6,170.99	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车北斗星定位终端服务费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县自然资源执法辅助人员经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高协管及日常监督执法工作效率和工作水平。
2024徐闻县不动产登记信息管理基础平台升级上云	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2024年不动产登记信息平台（数据整合）建设项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县不动产登记信息管理基础平台升级项目	13.36	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	
徐闻县不动产登记信息管理基础平台运维项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县不动产登记数据整合（二期）项目	4.83	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	
徐闻县不动产登记数据空间图形补测项目	14.70	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	
徐闻县不动产登记数据质量“双提升”项目	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	
徐闻县集体土地所有权登记发证数据治理工作项目	15.00	15.00	0.00	15.00	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			
2020年省级财政生态公益林效益补偿资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年湛江市徐闻县海洋资源管理与利用专项	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县1:50000地质灾害详细调查项目	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2024年政策性森林保险县级财政保费补贴	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县垦造水田项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成垦造水田项目建设任务，坚守耕地保护红线，确保我县水田总量基本稳定，质量有提升，满足非农业建设“占优补优、占水田补水田”需要。
徐闻县拆旧复垦项目指标收益款	4,743.06	4,743.06	4,743.06	0.00	0.00	0.00	0.00	加大拆旧复垦对美丽乡村建设的支持力度，确保拆旧复垦平稳有序开展，提高工作的整体性系统性协调性。
徐闻县林木采伐设计书服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县海洋灾害风险普查经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请徐闻县城市规划顾问的工资性补助	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017年度徐闻县现有耕地提质改造项目灾毁修复工程	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	
2017年度湛江市徐闻县下桥镇南丰村现有耕地提质改造项目竣工地质评估项目	20.00	20.00	0.00	20.00	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			
2019年海岸线生态修复等2项专项资金海岸线生态修复重点海湾整治	123.80	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00	通过对受损岸线、沙滩资源、退化生态和景观林等进行修复及对环境污染进行综合整治，增强海岸带防灾减灾能力，提升海岸带生态品质，有效保障沿海群众生命财产安全，促进海岸带经济健康可持续发展，为自然岸线的生态修复打造典范，同时为沿海乡村实施乡村振兴战略进行示范。
2022年--2024年度徐闻县历史遗留矿山生态修复项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	改善区域生态环境质量和人居环境，提升历史遗留矿山废弃土地利用价值，践行绿水青山就是金山银山理念，增强人民群众幸福感、获得感，助力生态保护和高质量发展。
2022年海洋生态保护修复项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	（1）徐闻东海岸红树林修复工程：红树林修复面积449.24公顷。其中滩涂造林221.45公顷，含保护区修复22.48公顷，退塘还林227.79公顷。（2）新寮岛海堤生态化改造工程原有海岸线侵蚀严重，通过技术手段改善海堤环境，海堤生态化改造长度1.8千米。
2022年湛江市徐闻县沿海防护林基干林带退化林修复建设项目	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	
2023年徐闻县森林草原湿地外来入侵物种普查项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2024年徐闻县绿美广东生态建设示范点提升建设项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2024年湛江市徐闻县乡村绿化建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
不动产权籍调查工作项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
全面推进历史围填海项目处理工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	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			
华璟房地产有限公司前期投入县文化馆片区“三旧”改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
县第三次全国国土调查项目	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
国土空间规划“一张图”建设项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
土地征收成片开发方案编制、评审和报批	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
广东省全民所有自然资源资产清查试点项目徐闻县资料收集、价格信号采集工作	18.40	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	
建设用地报批材料编制组卷服务项目	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	
建设用地（报批）占用耕地耕作层剥离再利用方案编制与评审	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
建设项目用地预审材料组织编制	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
征地社会稳定风险评估报告编制、评审	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻博赊临港产业园策划及概念规划设计	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2020和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2022-2024年度国土变更调查项目	50.00	50.00	0.00	50.00	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			
徐闻县2022年度耕地资源质量分类更新工作	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2023-2024年度自然资源常态化监测工作项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2023年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作	21.80	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2024年度土地评估费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2024年新造林抚育项目	25.85	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2024年林分优化提升项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2024年林长制体系建设工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2024年森林、草原、湿地监测项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2024年森林督查及案件鉴定费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县“三旧”改造专项规划（2021-2025）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县“房地一体”农村不动产登记发证项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2024年底前基本完成我县“房地一体”确权登记发证任务，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。
徐闻县不动产自助打印终端设备经费	15.00	15.00	0.00	15.00	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			
徐闻县东海岸红树林及周边综合发展规划项目（第一阶段）编制费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县中央商务区三旧改造项目资产评估服务费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县中央商务区成本测算及有关方案编制项目（“三旧”改造）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县中央商务区控制性详细规划和单元规划方案设计（含回迁户型设计）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县中心城区控制性详细规划项目	88.92	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00	
徐闻县历史文化保护传承系列服务工作	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县园、林、草地分等定级和基准地价评估	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县国土空间生态修复规划2023-2035年编制项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县国土空间规划编制工作项目	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	
徐闻县国有农用地基准地价更新工作	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县国有建设用地基准地价更新工作	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县国有建设用地标定地价更新工作	10.00	10.00	0.00	10.00	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			
徐闻县城北乡大黄村现有耕地提质改造项目边缘生产路及排水沟建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城市规划管理技术规定	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县开发区、产业园区集约节约全面评价及监测统计工作	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	
徐闻县村庄规划修编工作项目（87个行政村）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县村庄规划修编工作项目（89个行政村）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县林草湿数据与国土三调数据对接融合图斑核实项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县省级耕地保护专项规划材料编制工作	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县红树林营造修复项目-2024	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	通过新营造红树林湿地70公顷以上，提升徐闻县红树林湿地生态环境。
徐闻县耕地后备资源调查评价项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目	47.58	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	
徐闻县耕地恢复潜力调查评价工作	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县自然资源统一确权登记项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县造林绿化空间适宜性调查评估服务	20.00	20.00	0.00	20.00	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			
徐闻县锦和镇那板排灌渠改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市2020年度“三旧”改造项目土地增值税奖补资金（徐闻县自然资源局）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
灾毁基本农田垦复项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
用地预审（报批）涉及节地评价报告的编制及论证	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
矿山储量年报核查工作经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
编制徐闻县2024年县级绿化实施方案	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
编制深入推进绿美徐闻生态建设相关技术方案	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
设施农业用地备案和上图入库工作项目	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	
锦和镇艾公岭废弃矿山治理恢复工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2016年灾毁基本农田垦复项目	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2014年灾毁基本农田垦复项目	7.78	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2015年灾毁基本农田垦复项目	8.82	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2017年度高标准基本农田建设项目（国土部门承担部分）	45.80	45.80	0.00	45.80	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			
徐闻县2018年度高标准基本农田建设项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2022年度基本农田保护经济补偿省级补助	1,705.63	1,705.63	0.00	1,705.63	0.00	0.00	0.00	加强基本农田管理保护，提高农户生活质量，支持农民合作组织发展、村级“一事一议”公益事业、农田水利建设及其他支出。
不动产登记中心工作经费	111.06	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	解决不动产登记中心差额人员工资和日常开支。
徐闻县国土执法工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县林业执法工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县海域管理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市建设工作经费（非税）	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过工作经费的利用，进一步提升县城综合承载能力，改善县城环境质量，提升县城管理服务水平。

注：无。

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13,579.63万元，比上年增加2,446.29万元，增长21.97%，主要原因是增加徐闻县2022年度基本农田保护经济补偿省级补助、2022年海洋生态保护修复项目，人员工资和社保费增加；支出预算13,579.63万元，比上年增加2,446.29万元，增长21.97%，主要原因是增加徐闻县2022年度基本农田保护经济补偿省级补助、2022年海洋生态保护修复项目，人员工资和社保费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.6万元，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--（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12.6万元（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12.6万元，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4万元，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、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82.22万元，比上年减少5.89万元，下降6.68%，主要原因是办公费减少。

四、政府采购情况

2024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2024年3月31日，本部门固定资产金额1,470.93万元，分布构成情况为：房屋4,519.63平方米，车辆9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、复印机、打印机等。

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
2023年度湛江市徐闻县基本农田保护经济补偿资金	2790.39	使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，充分调动其保护耕地和基本农田的积极性。
徐闻县拆旧复垦项目指标收益款	4743.06	加大拆旧复垦对美丽乡村建设的支持力度，确保拆旧复垦平稳有序开展，提高工作的整体性系统性协调性。
2022年海洋生态保护修复项目	1500.00	红树林种植面积300亩；完成生态修复跟踪监测与成效评估。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2022年度湛江市徐闻县基本农田保护经济补偿资金	1705.63	使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，充分调动其保护耕地和基本农田的积极性。

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、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。