

2023 年

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 部
门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区国土资源局 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 湛江经济技术开发区国土资源局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规；负责组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划，依法组织建设项目用地预审。

(二) 负责全区土地资源、矿产资源的管理监察，依法查处违法用地和违法探矿、采矿行为；负责制定全区土地利用年度计划；承担区内土地征用报批工作；负责基本农田保护工作；组织实施未利用土地开发、整理、复垦和开发耕地的检查验收工作。

(三) 负责贯彻落实不动产统一登记的法律法规和规章制度；负责区级土地登记、林权登记、草原（含牧草地）登记和开发区范围内房屋登记以及区管委会批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权登记等不动产登记发证工作；知道监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原（含牧草地）登记、海域登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产登记的地方规范性文件、规章草案，建立不动产登记制度，制定不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；负责组织开展土地利用现状调查、动态监测、地籍权属调查、年度变更调查和土地统计工作；负责办理土地确权工作；协助法院查（解）土地等工作。

(四) 负责区内土地二级市场管理，依法审批土地地等工作。负责区内土地二级市场管理，依法审批土地使用权转让、出租、抵押行为；负责区内闲置土地的处理和土地收购储备经营工作；指导农村集体非农土地使用权流转。

(五) 统一管理全区矿产资源，依法实施地质勘查行业管理，负责采矿权的审批、登记、发证和转让审核登记工作；确认探矿权、采矿权评估结果。

(六) 组织监测、防治地质灾害；保护地质遗迹；负责审核和审批管理水文地质、工程地质、环境地质勘查涉及和成果评价工作，监测监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

(七) 负责全区土地出让金和矿产资源补偿费等国土资源费的收缴工作，负责省、市拨给资金的管理和使用，协助财税部门做好国土资源税费的征收管理工作。

(八) 组织并管理区内基础测绘、行政区域界线测绘。地籍测绘和其他重大测绘项目；依法管理测绘行业。

(九) 承办区党委、管委会和上级国土资源部门交办的其他事项。

(十) 根据管委会批准的土地储备计划，实施土地收购储备、填海造地的土地储备和储备土地供应前的开发整理、管理工作，办理区内土地使用权招拍挂及二级市场进行鉴证等交易工作以及征地农民安置房的建设。

(十一) 组织编制本区城乡规划和各专项规划、控制性详细

规划、重要地区的城市设计；参与辖区内各项大、中型建设项目的可行性研究；负责辖区内建设项目选址和布局，并按城乡规划法的要求核发《建设项目选址意见书》；负责核定建设项目的用地位置、界限、土地使用性质和建设内容，提供规划条件，核发《建设用地规划许可证》；负责呈批辖区内大型建设项目和重点地段建设项目的修建性详细规划，审批其它各建设项目修建性详细规划；负责呈批辖区内重要地段城市设计及城市景观环境规划（包括城市雕塑、建筑小品、城市灯光规划等）；负责路牌、户外广告选址定点审核；负责规划的调整、修改及报批工作；负责审核呈批城市市政工程的选址及方案，负责呈批辖区内市政设施建设工程、综合管线、竖向规划，核发《建设工程规划许可证》；协助处理市政建设工程违法建设行为。

（十二）负责建设工程单体报建规划管理，审核呈报单体建筑工程设计方案和建筑设计施工图，核发《建设工程规划许可证》；负责建设项目绿化工程和夜景照明工程设计方案审批。负责辖区内建设工程放线、验线和批后管理工作；协助查处违法建设行为；参与建设工程竣工规划核实和报审，办理规划条件核实意见（含绿化工程核实意见）；负责辖区内各镇街村庄规划编制、实施和管理工作，核发《乡村建设规划许可证》；协助处理村民违法建设的核实工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策，并组织监督实施；

负责组织、指导营林生产、林业科技推广、林木种苗生产和质量监督管理、生态公益林建设和管理，森林病虫害防治及其检疫工作；负责林木采伐的审核审批，依法查处盗伐、滥伐林木等案件；负责征占用林地的审核和查处非法占用林地案件；负责指导、监督全区森林防火和协调边界护林联防工作，编制森林防火基础设施建设规划，并组织实施；负责组织、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导乡镇做好森林资源保护管理、森林病虫害防治、生态公益林建设、林业科技推广和社会化服务等工作。负责辖区乡镇森林资源培育、保护管理、森林防火、病虫害防治、生态公益林建设管理、林业科技推广和社会化服务等工作任务。宣传与贯彻执行《森林法》和林业方针、政策，协助当地政府制定林业长远规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动。按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本辖区内的森林资源消长变化情况。协助有关部门调处山林纠纷、查处毁林案件，维护森林资源的安全，传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务。

（十四）贯彻执行国家和省有关海洋管理的法律法规、方针、政策，组织编制海域开发利用和保护规划、海洋产业发展总体规划，并监督实施。监督管理国家授权的海域使用，实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度，监管海底电缆、管道的铺设和

海上人工构造物的设置，负责海洋、海岸带的涉海工程项目审查等有关工作。组织编制本行政区域内海岛保护规划，依法对有居民海岛及其周边海域生态保护监督检查和对无居民海岛保护和开发利用管理情况进行监督检查。管理辖区范围内的海洋自然资源。依法实施辖区海洋监察。负责海洋科技推广和教育培训，组织实施海洋科技发展规划，组织海洋科技的引进、转化和成果管理工作。负责建设和管理海洋业务系统及其基础设施，防灾减灾，组织实施海洋应急预案；综合管理海洋行政工作。负责辖区内用海项目的技术勘查、审核；负责辖区内海域地面监视监测、疑点疑区核查；负责辖区内海域使用统计，制作信息服务产品；负责本级海域动态监管系统平台的建设和维护；完成上级海域动态监管部门交办的工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：（1）区国土资源局内设机构：领导班子、办公室、土地利用与耕地保护科、不动产登记局（挂地籍与测绘管理科）、执法监察科（挂地质勘查与矿产资源管理科）、地产市场管理科；（2）区住房和规划建设局托管的规划科、建设管理科，区农业事务管理局林业管理科、海域管理科（3）机关部门实有在编人数 25 人，下属事业单位实有在编人数 19 人，托管人员共 19 人，机关退休人员 19 人。

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。下属单位具体包括：一个事业单位：区土地储备交易中心，还有二个临时机构：经开区“三旧”改造办公室、经开区海乐新城领导小组办公室；还有区住房和城乡建设局托管的规划科、建设管理科，区农业事务管理局林业管理科、海域管理科。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2935.90	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	299.08
		九、卫生健康支出	50.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	853.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5.00
		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	1625.47
		十九、住房保障支出	103.29
		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	2935.90	本年支出合计	2935.90

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

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	2935.90	支出总计	2935.90

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：湛江经济技术开发区国土资源局

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			
2200199	其他自然资源事务支出	463.00	463.00	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	103.29	103.29	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	103.29	103.29	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	103.29	103.29	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存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

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	2935.90	1499.07	1436.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.08	299.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.08	299.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.58	126.58	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	115.00	115.00	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	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	853.00	0.00	853.00	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	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	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	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1625.85	1046.64	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1625.85	1046.64	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1162.85	1046.64	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2082.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	853.00	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	299.08
		九、卫生健康支出	50.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	853.00
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区国土资源局

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	1625.47
		十九、住房保障支出	103.29
		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	2935.90	本年支出合计	2935.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2935.90	支出总计	2935.90

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区国土资源局

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	2082.90	1499.07	583.83
[208]社会保障和就业支出	299.08	299.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.08	299.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.58	126.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	0.00
[210]卫生健康支出	50.06	50.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.27	28.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.29	19.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21301]农业农村	5.00	0.00	5.00
[2130199]其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

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
[220]自然资源海洋气象等支出	1625.47	1046.64	578.83
[22001]自然资源事务	1625.47	1046.64	578.83
[2200101]行政运行	1162.47	1046.64	115.83
[2200199]其他自然资源事务支出	463.00	0.00	463.00
[221]住房保障支出	103.29	103.29	0.00
[22102]住房改革支出	103.29	103.29	0.00
[2210201]住房公积金	103.29	103.29	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1499.07
[301]工资福利支出	1282.82
[30101]基本工资	180.50
[30102]津贴补贴	172.38
[30103]奖金	373.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.00
[30109]职业年金缴费	57.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.56
[30111]公务员医疗补助缴费	1.77
[30112]其他社会保障缴费	3.16
[30113]住房公积金	103.29
[30199]其他工资福利支出	108.59
[30107]绩效工资	119.82
[302]商品和服务支出	88.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	46.00
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	20.90
[30239]其他交通费用	14.82
[303]对个人和家庭的补助	127.31
[30302]退休费	127.31

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江经济技术开发区国土资源局

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	558.94	558.94	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	20.90	20.90	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	20.90	20.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

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	853.00	0.00	853.00
212	城乡社区支出	853.00	0.00	853.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	853.00	0.00	853.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	853.00	0.00	853.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	583.83
[301]工资福利支出	108.83
[30199]其他工资福利支出	108.83
[302]商品和服务支出	470.00
[30201]办公费	470.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30310]个人农业生产补贴	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

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	1499.07	1499.07	1499.07	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区国土资源局	1499.07	1499.07	1499.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1282.82	1282.82	1282.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.94	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.31	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区国土资源局

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	1436.83	1436.83	583.83	853.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术 开发区国土资 源局	1436.83	1436.83	583.83	853.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	108.83	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	海乐新城项目人员及不动产大厅 聘用人员的工作经费,保障海乐新 城项目及不动产登记大厅的正常 运行。
不动产登记大 厅运行经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障不动产登记大厅的正常运行。
国土事务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源行业 业务管理经费	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林长制智慧系统建设、森林督 查及林草监测评价等工作,通过考 核目标。
基本农田保护 经费补贴	5.00	5.00	5.00	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： 湛江经济技术开发区国土资源局

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			
“房地一体” 农村不动产确 权登记发证工 作第三期经费	553.00	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	完成区“房地一体”农村不动产 确权登记发证数据衔接、成果整 理、检查及上报工作。
区(东海岛)国 土空间总体规 划	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成“三区三线”划定编制工作及 审批工作。
机房设备后期 维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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 2935.90 万元，比上年减少 15351.94 万元，下降 83.9%，主要原因是减少统筹用于土地回收，耕地占补平衡、土地储备、开发前期支出、土地开发有关税费、安置小区物管费、补充征地拆迁补偿款、划拨用地价款等土地开发成本、被征地村庄建设、补充开发增资扩股、补充被征地农民养老金及消化历年挂账列支项目的支出收入；支出预算 2935.90 万元，比上年减少 15351.94 万元，下降 83.9%，主要原因是减少统筹用于土地回收，耕地占补平衡、土地储备、开发前期支出、土地开发有关税费、安置小区物管费、补充征地拆迁补偿款、划拨用地价款等土地开发成本、被征地村庄建设、补充开发增资扩股、补充被征地农民养老金及消化历年挂账列支项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.50 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20.9 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 20.9 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 7.6 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。

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 558.94 万元，比上年增加 237.54 万元，增长 74.0%，主要原因是业务托管科室的项目支出的办公经费的增加等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 360.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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，主要是无购置计划等。

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
“三区三线”划定编制工作	300.00	完成“三区三线”划定编制工作和审批工作。
不动产登记大厅运行经费	200.00	保障不动产大厅正常运行。
2023年林长制体系建设项目（智慧系统）、森林督查及林地检测评价等	233.00	完成2023年林长制体系建设项目（智慧系统）、森林督查及林地检测评价等工作，并通过考核。
“房地一体”农村不动产确权登记发证工作	553.00	完成“房地一体”农村不动产确权登记数据衔接、成果整理、检查和上报工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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。