

2023 年
汕尾市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市自然资源局 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 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 汕尾市自然资源局概况

一、主要职责

汕尾市自然资源局的主要职能是：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职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责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；负责空间规划体系的建立、实施和监督；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；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；负责矿产资源管理工作；负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济；负责海洋开发利用和保护的监督管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；组织开展自然资源领域的对外交流合作；负责市城区各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作；负责红海湾经济开发区、华侨管理区自然资源管理工作；负责自然资源行政执法工作；管理市林业局；完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市自然资源局内设机构有 20 个，分别为：办公室、政策法规科、计划财务科、自然资源调查监测与所有者权益科、自然

资源确权登记科(市政府调处自然资源争议办公室)、自然资源开发利用与国土空间用途管制科、国土空间规划科(村镇规划科)、详细规划科、规划与建设用地管理科、建设项目管理科、城市更新科、国土空间生态修复与矿产资源管理科、耕地保护监督科、地质与海洋勘查防灾科、海洋规划与经济科、海域海岛管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、市区协调服务科、机关党委办公室。

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：汕尾市不动产登记中心、汕尾市土地整备中心和汕尾市自然资源档案馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,419.48	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	1,265.55
		九、卫生健康支出	54.65
		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： 汕尾市自然资源局

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	10, 765. 42
		十九、住房保障支出	333. 86
		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	12, 419. 48	本年支出合计	12, 419. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	12,419.48	支出总计	12,419.48

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
22102	住房改革支出	283.86	283.86	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	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	12,419.48	5,034.48	7,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265.55	1,265.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.19	1,259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.25	228.25	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	280.69	280.69	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	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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							
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,765.42	3,430.42	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,715.42	3,430.42	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,961.28	2,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	469.14	469.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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							
221	住房保障支出	333.86	283.86	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,419.48	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	1,265.55
		九、卫生健康支出	54.65
		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： 汕尾市自然资源局

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	10, 765. 42
		十九、住房保障支出	333. 86
		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	12, 419. 48	本年支出合计	12, 419. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12, 419. 48	支出总计	12, 419. 48

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	12, 419. 48	5, 034. 48	7, 385. 00
[208]社会保障和就业支出	1, 265. 55	1, 265. 55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1, 259. 19	1, 259. 19	0. 00
[2080501]行政单位离退休	609. 90	609. 90	0. 00
[2080502]事业单位离退休	228. 25	228. 25	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280. 69	280. 69	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140. 35	140. 35	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36	0. 00
[210]卫生健康支出	54. 65	54. 65	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	54. 65	54. 65	0. 00
[2101101]行政单位医疗	24. 85	24. 85	0. 00
[2101102]事业单位医疗	29. 80	29. 80	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市自然资源局

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
[220]自然资源海洋气象等支出	10,765.42	3,430.42	7,335.00
[22001]自然资源事务	10,715.42	3,430.42	7,285.00
[2200101]行政运行	2,961.28	2,961.28	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	757.00	0.00	757.00
[2200107]自然资源社会公益服务	1,182.00	0.00	1,182.00
[2200108]自然资源行业业务管理	580.00	0.00	580.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	452.00	0.00	452.00
[2200120]海域与海岛管理	4,000.00	0.00	4,000.00
[2200150]事业运行	469.14	469.14	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	314.00	0.00	314.00
[22005]气象事务	50.00	0.00	50.00
[2200508]气象预报预测	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	333.86	283.86	50.00
[22101]保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00
[2210106]公共租赁住房	50.00	0.00	50.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市自然资源局

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
[22102]住房改革支出	283. 86	283. 86	0. 00
[2210201]住房公积金	283. 86	283. 86	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,034.48
[301]工资福利支出	3,101.86
[30101]基本工资	599.94
[30102]津贴补贴	317.40
[30103]奖金	1,336.29
[30107]绩效工资	59.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280.69
[30109]职业年金缴费	140.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.65
[30112]其他社会保障缴费	6.37
[30113]住房公积金	283.86
[30199]其他工资福利支出	23.25
[302]商品和服务支出	1,094.47
[30201]办公费	74.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3. 50
[30204]手续费	0. 50
[30205]水费	4. 10
[30206]电费	24. 50
[30207]邮电费	17. 50
[30209]物业管理费	24. 00
[30211]差旅费	31. 50
[30213]维修（护）费	7. 00
[30215]会议费	2. 50
[30216]培训费	5. 00
[30217]公务接待费	7. 32
[30226]劳务费	54. 00
[30227]委托业务费	7. 20
[30228]工会经费	12. 63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	24.91
[30239]其他交通费用	46.44
[30299]其他商品和服务支出	747.71
[303]对个人和家庭的补助	838.15
[30302]退休费	838.15

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市自然资源局

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	271.36	271.36	0.00	0.00
“三公”经费	32.23	32.23	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	24.91	24.91	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	24.91	24.91	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.32	7.32	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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： 汕尾市自然资源局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,385.00
[302]商品和服务支出	7,382.50
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	11.00
[30209]物业管理费	8.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	15.00
[30226]劳务费	43.50
[30299]其他商品和服务支出	7,280.00
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	国有资本 经营预算		
合 计	5,034.48	5,034.48	5,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市自然资源局	2,912.43	2,912.43	2,912.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,039.13	2,039.13	2,039.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	371.30	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	502.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市土地整备中 心	639.65	639.65	639.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	556.79	556.79	556.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市自然资源档 案馆	220.92	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	国有资本经营预算		
工资和福利支出	144.08	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市不动产登记中心	1,261.48	1,261.48	1,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	361.86	361.86	361.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	641.72	641.72	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	257.90	257.90	257.90	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市自然资源局	7,019.00	7,019.00	7,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市 2023 年市本级 重点区域自然 资源确权登记 工作项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度，在 2022 年度任务及省厅开展的省级重点区域外，各地级以上市应再完成 3-5 个市本级重点区域自然资源确权登记工作。
汕尾市实 景三维测绘项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖全市行政区范围，总面积约 4400 平方公里（不含深汕特别合作区）。主要建设内容包括汕尾市城区和中心镇及一般村镇居民区面积约 2120 平方公里的像控点数据采集、倾斜摄影及实景三维建模；面积约 4400 平方公里三维地形模型制作；面积约 30 平方公里

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
								的核心区域三维建筑矢量单体化；面积约 30 公里的 1：1000 地形图制作。
建设工程 验线等购买第 三方服务技术 项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方技术服务,对规划设计方案的经济技术指标的真实性与规划条件等设计要求进行技术把关;同时按照国家、省最新规范、政策要求,结合审查项目实践总结及其他城市经验,对汕尾市建设项目规划指标计算细则进行修订和维护。能够更好地推进汕尾市工程建设项目审批制度改革工作,提高工程建设项目审批效率,将《建设工程规划类许可证》和《建设工程规划条件核实合格证》的审批时限由法定时限 20 天压缩至 1-3 天。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
违法用地执法检查监督工作项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大对自然资源违规违法行为的打击力度,强化自然资源执法队伍建设,提高执法工作人员的综合执法水平,加大执法监管力度,切实维护自然资源良好管理秩序。
汕尾市2023 年度卫片执法监督检查技术服务项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“集中审核+日常审核+外业抽查”的方式,对各县(区)上报的土地矿产卫片执法图斑数据内容进行全面检查, 并进行统计分析,跟踪督促各县(区)执法部门从严执法。防止出现漏报、瞒报违法图斑的情况,及时发现和纠正图斑上报类型不真实的问题,确保上报的图斑质量真实可信,全面掌握违法用地和违法建筑状况,达到及时发现、制止、报告和严肃查处违法违规用地行为的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
汕尾市城市地质调查经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省自然资源厅关于全面启动城市地质调查工作的通知》（粤自然资函〔2020〕664 号）重点任务要求：本次工作任务如下： 1、查找本地区城市地质重大问题：断裂活动性和区域稳定性、地面沉降等； 2、形成本地区城市地质重点调查成果：结合本地区面临的重大地质问题，部署开展城市地质重点调查工作，形成本地区城市区域性断裂带、采空区、连片隐伏岩溶土洞发育区、巨厚风化层分布区、巨厚软土区、易液化砂土区和地质灾害易发区的分布(见表 1) 等重点调查成果。 2023 年底前完成汕尾城市地质调查。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
2023 年度 国土空间规划 城市体检评估	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国土空间规划城市体检评估规程》，对城市发展特征及规划实施效果定期进行分析 and 评价，及时揭示城市空间治理中存在的问题和短板，形成 1 套成果。
汕尾市国 土空间总体规 划（2020-2035 年）项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市级国土空间总体规划成果，为自然资源高水平保护高效率利用提供空间数据基础，支撑国土空间开发保护利用，实现空间治理体系和治理能力现代化。
汕尾市国 土变更调查市 级汇总与城区 （含红海湾、华 侨）国土变更调 查工作	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在上一年度国土调查成果基础上，通过实地调查，掌握国土利用的变化情况，更新国土调查数据库。
耕地用途 管制经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年度全市耕地进出平衡，统筹全市 2023 年耕地恢复工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
								作，提供年度内耕地流出、耕地卫片整改技术支持工作，设施农业用地上图入库和日常动态监测技术支持，完成年度内重点项目永久基本农田补划方案和耕地耕作层剥离方案的技术性审核。
建立低效存量建设用地调查评价体系	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市城区（含红海湾）范围内低效存量建设用地数据摸查、情况分析并建立数据库，完成建立低效存量建设用地调查评价体系工作。
汕尾市海岸带综合保护与利用总体规划	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合国家关于建设海洋强国的重大战略以及广东省构建“一核一带一区”海岸带新格局的战略要求，开展海岸带基础分析和评价，深入分析汕尾市海岸带基本状况和资源环境特征，总结海岸带地区保护与利用成效和不足，分析海岸带区域发展的有利条件和制约因素，明

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
								确汕尾市海岸带空间发展的总体定位,研究提出汕尾市海岸带综合保护与利用规划的目标和主要任务,推进海岸带资源节约集约利用、海洋产业布局优化、生态环境保护与修复、防灾减灾体系健全完善,推动实现陆海一体、两域统筹的汕尾市海岸带新格局。
汕尾市规划委员会工作经费(2023 年)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市规委会的运作审核城乡规划和重点片区建设方案,为城市重大规划建设项目提供可靠的技术支撑,保障项目的科学性、合理性,推进城市建设发展。
汕尾埔边工业区(东北片区)控制性详细规划项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥规划对城市发展的的支持和引领作用,完善城市发展框架,盘活城市土地资源,实现我市控制性详细规划全覆盖,完成控制性详细规划修编工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“房地一体”农村不动产登记发证工作市级验收工作及权籍调查成果省级汇交并完成登记数据分析入库。
汕尾市市区 2023 年标定地价体系更新项目及汕尾市市区 2023 年城市地价动态监测项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	标定地价方面，在 2022 年标定地价公示范围的基础上，开展市区标定地价更新工作，且项目成果取得验收通过意见。城市地价动态监测方面，按时报送季度和年度监测成果。
汕尾市捷胜片区控制性详细规划项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥规划对城市发展的的支持和引领作用，完善城市发展框架、提升老城区城市功能，盘活城市土地资源，实现我市控制性详细规划全覆盖，完成控制性详细规划修编工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
汕尾市区 旧城 LC-AC、 LC-BA、LC-BD、 LC-BF 四个单元 控制性详细规 划调整	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥规划对城市发展的的支持和引领作用，完善城市发展框架、提升老城区城市功能，盘活城市土地资源，实现我市控制性详细规划全覆盖，完成控制性详细规划修编工作。
汕尾市市区 2023 年园、 草地定级与园、 林、草地基准地 价制定项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成园、草地定级工作，开展园、林、草地基准地价制订工作，按《广东省基准地价成果评审验收规范》要求完成园、林、草地基准地价成果验收(市本级完成评审后报省厅验收)，并履行电子化备案和数据汇交等手续。
汕尾市海 洋预报台工作 经费（2023 年 度）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共同建设和管理汕尾市海洋预报台，逐步建立和完善汕尾市海洋预报、预警服务体系，在完成国家指令性计划任务的同时，为汕尾市海洋防灾减灾、海洋综合管理和海洋

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
								经济发展提供海洋咨询、预报技术服务。
海域与海岛管理资金（第二批）	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、促进品清湖海域水体清淤，修复区域海洋生态环境； 2、加强入海污染物排放管控，完善蓝色海湾环境监测体系； 3、加强沿岸植被修复改造，提升区域海岸带生态景观； 4、维护滨海湿地等海洋生物生境，丰富区域生物多样性； 5、拓展汕尾市城区亲海空间，提升人居环境质量水平。
汕尾市自然资源局档案馆	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理和数字化加工服务经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保档案业务指导、接收保管、安全保护、声像拍摄、信息化建设、利用服务、编研宣传。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
档案保管 保护经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保档案业务指导、接收保管、安全保护、声像拍摄、信息化建设、利用服务、编研宣传。
档案管理 服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保档案业务指导、接收保管、安全保护、声像拍摄、信息化建设、利用服务、编研宣传。
档案编研 拍摄经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保档案业务指导、接收保管、安全保护、声像拍摄、信息化建设、利用服务、编研宣传。
汕尾市不动产 登记中心	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登 记经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《不动产登记暂行条例》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等,完成年度不动产登记管理工作任务。
档案管理 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关档案管理办法,确保档案资料安全等,全面管理汕尾市区不动产档案管理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
房地产交易管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国城市房地产管理法(2009 修正)》按时高效完成市区房地产交易管理工作。
公租房和直管公房管理专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度市区廉租房、公租房和直管公房管理工作，确保市区廉租房、公租房和直管公房安全及正常使用等。
房地一体农村不动产登记专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省厅和市局工作部署，推进房地一体农村不动产登记工作全面进行。
历史遗留问题权籍调查测量费经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅转发自然资源部关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》、《转发省厅转发自然资源部关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》、《自然资源部关于加快解决不动产登记若干问题的通知》、《汕尾市人民政府办公室关

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
								于汕尾市市区不动产登记历史遗留问题的处理意见(汕府办【2019】7 号) 》、省厅和市局工作部署，加快解决不动产登记历史遗留问题。
购买不动产登记错误赔偿经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以购买商业保险的方式,推动建立不动产登记责任保险制度,实现不动产登记错误赔偿和追溯机制。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 12,419.48 万元，比上年增加 5,232.52 万元，增长 72.81%，主要原因是一般公共预算项目增加 5,002 万元，基本支出增加 230.52 万元；支出预算 12,419.48 万元，比上年增加 5,232.52 万元，增长 72.81%，主要原因是一般公共预算项目增加 5002 万元，基本支出增加 230.52 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.23 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 5.21%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。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费 24.91 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 24.91 万元，比上年减少 0.79 万元。）比上年减少 0.79 万元，下降 3.07%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车购置及运行费支出；公务接待费 7.32 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 11.81%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用支出。

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 271.36 万元，比上年减少 985.02 万元，下降 78.40%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,692.90 万元，其中：货物类采购预算 389.10 万元，工程类采购预算 51.00 万元，服务类采购预算 3,252.80 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 15,319.12 万元，分布构成情况为：房屋 61,453.84 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 329.60 万元，主要是打印机、复印机、扫描仪、空调等。

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
海域与海岛管理资金（第二批）	4,000.00	1、促进品清湖海域水体清淤，修复区域海洋生态环境； 2、加强入海污染物排放管控，完善蓝色海湾环境监测体系； 3、加强沿岸植被修复改造，提升区域海岸带生态景观； 4、维护滨海湿地等海洋生物生

		境，丰富区域生物多样性； 5、拓展汕尾市城区亲海空间， 提升人居环境质量水平。
--	--	---

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。