

2023 年
汕尾市城区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区自然资源局 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 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 汕尾市城区自然资源局概况

一、主要职责

（一）负责自然资源调查监测评价。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。

（二）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责城区耕地保护，土地开垦、整治等工作。编制并实施城区土地利用总体规划。

（三）配合组织编制主体功能区规划职责。负责城区土地利用年度计划的编制，土地利用的动态监测、巡查。负责城区征地具体事务。负责城区新增建设用地组卷报批工作。

（四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织地质灾害防治和防护工作。组织地质灾害调查及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害工程治理工作。

（五）履行县级政府地质矿产管理职责。贯彻执行国家和省有关矿产资源的方针政策和法律法规，实施市有关矿产资源管理的规范性文件规定。

（六）负责国土空间生态修复。实施国土空间生态修复工程。实施国土空间综合整治、土地整治复垦、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。

（七）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。贯

彻执行海洋发展战略，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强区的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。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并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（八）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。实施海域海岛保护利用规划。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。

（九）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推动自然资源信息、化和信息资料的公共服务。

（十）负责测绘地理信息管理县级权限。负责城区基础测绘和测绘市场管理工作。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。

（十一）承担区推进“三旧”改造工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）负责全区国土资源卫片执法、动态巡查工作，承担城区违反土地、矿产、测绘管理法律、法规案件的查处、处罚工作。负责城区土地调查、土地权属纠纷的调处。

（十三）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护

修复、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施林业重点生态保护修复工程。实施公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林。负责天然林保护工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十四）负责森林资源的监督管理。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。组织指导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。

（十五）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，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。指导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。

（十六）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。指导、管理重要湿地，指导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。

（十七）负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承

包经营工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。实施林业资源优化配置及木材利用政策及林业产业发展规划。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十八）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、防护标准并实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。财政性资金安排建议。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（二十）负责林业科技、宣传教育、交流与合作。指导全区林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（二十一）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。协助管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十二）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标准。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、建设和特许经营等相关工作。负责区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。提出各类国家级和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，审批新建、调整各级自然保护地，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、部门机构设置

汕尾市城区自然资源局内设机构有 8 个，分别是：办公室、自然资源调查监测和耕地保护股、海域海岛综合管理股、综合执法和政策法规股、生态保护修复股、规划与建设用地项目管理股、自然资源管理股、测绘管理与地质海洋勘查防灾股。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,069.61	一、一般公共服务支出	0.15
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、上年结转	37.42	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	117.77
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 汕尾市城区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1, 153. 25
		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	798. 44
		十九、住房保障支出	0. 00
		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	37. 42
本年收入合计	2107. 03	本年支出合计	2107. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	2107.03	支出总计	2107.03

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： 汕尾市城区自然资源局

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			
2200102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.42	37.42	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制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2107.03	848.78	1,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.25	0.00	1,153.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	598.88	0.00	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	598.88	0.00	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	554.37	0.00	554.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130205	森林资源培育	410.59	0.00	410.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	111.78	0.00	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	798.44	693.44	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	798.44	693.44	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	620.63	620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
22999	其他支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.42	37.42	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： 汕尾市城区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2107.03	一、一般公共服务支出	0.15
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	117.77
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,153.25
		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： 汕尾市城区自然资源局

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	798. 44
		十九、住房保障支出	0. 00
		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	37. 42
本年收入合计	2107. 03	本年支出合计	2107. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2107. 03	支出总计	2107. 03

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： 汕尾市城区自然资源局

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	2107.03	848.78	1,258.25
[201]一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[208]社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.77	117.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.35	94.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.43	23.43	0.00
[213]农林水支出	1,153.25	0.00	1,153.25
[21301]农业农村	598.88	0.00	598.88
[2130199]其他农业农村支出	598.88	0.00	598.88
[21302]林业和草原	554.37	0.00	554.37
[2130205]森林资源培育	410.59	0.00	410.59
[2130207]森林资源管理	17.00	0.00	17.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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
[21302012]湿地保护	15.00	0.00	15.00
[2130299]其他林业和草原支出	111.78	0.00	111.78
[220]自然资源海洋气象等支出	798.44	693.44	105.00
[22001]自然资源事务	798.44	693.44	105.00
[2200101]行政运行	620.63	620.63	0.00
[2200102]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2200106]自然资源利用与保护	79.00	0.00	79.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	6.00	0.00	6.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00
[2200150]事业运行	72.81	72.81	0.00
[229]其他支出	37.42	37.42	0.00
[22999]其他支出	37.42	37.42	0.00
[2299999]其他支出	37.42	37.42	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： 汕尾市城区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	848. 78
[301]工资福利支出	668. 41
[30101]基本工资	91. 20
[30102]津贴补贴	114. 86
[30103]奖金	200. 96
[30107]绩效工资	14. 18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47. 99
[30109]职业年金缴费	23. 99
[30110]职工基本医疗保险缴费	9. 74
[30112]其他社会保障缴费	0. 026
[30113]住房公积金	41. 17
[30199]其他工资福利支出	124. 30
[302]商品和服务支出	62. 60
[30201]办公费	16. 06

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： 汕尾市城区自然资源局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 50
[30204]手续费	0. 20
[30205]水费	0. 20
[30206]电费	5. 00
[30207]邮电费	4. 70
[30211]差旅费	1. 00
[30213]维修(护) 费	4. 50
[30214]租赁费	2. 20
[30228]工会经费	2. 24
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	9. 00
[30299]其他商品和服务支出	10. 00
[303]对个人和家庭的补助	117. 77
[30302]退休费	117. 77

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： 汕尾市城区自然资源局

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	50.16	50.16	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	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： 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： 汕尾市城区自然资源局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 汕尾市城区自然资源局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 258. 25
[302]商品和服务支出	1, 193. 25
[30299]其他商品和服务支出	1, 193. 25
[399]其他支出	65. 00
[39999]其他支出	65. 00

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： 汕尾市城区自然资源局

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	国有资本 经营预算		
合 计	848. 78	848. 78	848. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市城区自然资 源局	848. 78	848. 78	848. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	668. 41	668. 41	668. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	62. 60	62. 60	62. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	117. 77	117. 77	117. 77	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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	1, 258. 25	1, 258. 25	1, 258. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
汕尾市城区自然资源局	1, 258. 25	1, 258. 25	1, 258. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
(跨年) 汕尾市城区 2022 年森林督查森林资源管理 “一张图” 年度更新项目	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	调查更新森林资源变化情况。
(跨年) 城区 “房地一体” 农村宅基地和集体建设用地确权登记	247. 80	247. 80	247. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保 2022 年底前基本完成全区农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。
(跨年) 地质灾害隐患点治理	351. 08	351. 08	351. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	消除对边坡下方民居直接构成的威胁和易造成群死群伤事件的发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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			
								生直接危险性。
汕尾市城区 2023 年义务植 树活动项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深入开展汕尾市城区 2023 年全面义务植树运动, 丰富全面义务植树的尽责形式, 提高全面义务植树尽责率, 在全区掀起全面义务植树新高潮, 推进造林绿化工作, 全力打造美丽文明汕尾市城区。
汕尾市城区 2023 年森林督 查暨森林管理 “一张图”年度 更新项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对森林资源变化情况进行调查更新, 进一步提升森林资源保护管理水平。
汕尾市城区森 林、草原、湿地 调查监测项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况, 同步支撑年度国土变更调查, 为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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			
								碳中和战略等提供决策支持,为履行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用途管制和生态保护修复职责提供服务保障,为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。
汕尾市城区 2023 年耕地耕作层剥离再利用年度实施方案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度耕地耕作层剥离再利用年度实施方案编制,完成耕地耕作层剥离再利用数据文件制作。
汕尾市城区 2023 年度耕地卫片监督核查 (耕地流出排查核实)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对汕尾市城区 2022 年度耕地流出问题图斑进行内业数据分析处理工作以及外业排查核实工作,并在部耕地卫片监督等相关系统内填报整改前、后举证信息,编制 2023 年度耕地流出问题图斑排查核实整改方案。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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			
汕尾市城区农村集体土地所有权不动产发证项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度汕尾市城区全年用地报批涉及集体土地不动产确权登记确权材料,完成不动产中心办理登记发证。
汕尾市城区 2023 年创建国家森林城市建设项目	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	做好创建国家森林城市的宣传工作,加深创森活动的知晓度,提高公众自觉植绿、护绿、爱绿、兴绿的意识,全面提高公众对国家森林城市的支持度、满意度。建设和完善城区创建国家森林城市三年行动计划任务,提高城市绿化、增加覆盖率,对改善投资环境,促进区域经济的整体发展都具有积极作用,社会效益显著。
汕尾市城区 2023 年桉树林改造建设项目	375.59	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保护生态环境,维护国土生态安全,促进依法治林,可为当地农民提供就业机会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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			
汕尾市城区 2023 年自然保护地整合优化 工作完善项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进构建自然资源保护管理、生态监测、风险预警、快速反应处于一体的监测体系。减少森林资源受损风险，促进我区自然保护地健康可持续发展。自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率 70%以上；自然保护地总体规划工作量完成率 70%以上；自然保护地综合科学考察工作量完成率 70%以上。
汕尾市城区历史遗留矿山核查项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城区历史遗留矿山核查。
汕尾市城区耕地耕作层剥离再利用年度实施方案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制城区耕地耕作层剥离再利用年度实施方案。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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			
汕尾市城区耕地恢复潜力调查评价	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市城区耕地恢复潜力调查评价项目图斑数 679 个，涉及 41 个行政村, 工作内容涉及数据底图分析、外业实地调查、县级成果汇总与上报。
汕尾市城区自然资源领域执法经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对辖区范围内违法用地地面测绘测量、生态损失评估、修复及司法鉴定等聘请第三方进行技术服务； 2. 开展日常土地卫片执法工作、矿产卫片图斑核查、农村占用耕地建房工作及违建别墅整治工作； 3. 购买日常执法设备的。
汕尾市城区耕地后备资源调查评价	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对土壤检测、评价基础资料收集、评价指标矢量化、外业实地调查、评价指标体系构建、宜耕性评价、数据库建库及质量检查、县级成果进行汇总上报及核查。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区自然资源局

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			
汕尾市城区的 耕地卫片监督 核查	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我区耕地保护动态监测监管 工作要求,通过外业巡查和内业填 报,及时监测监管我区耕地动态变 化情况。

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 2107.03 万元，比上年减少 2,274.97 万元，下降 51.92%，主要原因是项目经费减少；支出预算 2107.03 万元，比上年减少 2,274.97 万元，下降 51.92%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 50.00%，主要原因是公务用车增加，运行维护费增多。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 2.00 万元。）比上年增加 2.00 万元，增长 50.00%，主要原因是公务用车增加，运行维护费增多；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车增加，运行维护费增多。

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 50.16 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 2.80%，主要原因是公务用车增加，运行维护费增多

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 14.65 万元，其中：货物类采购预算 8.65 万元，工程类采购预算 4.50 万元，服务类采购预算 1.50 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 209.48 万元，分布构成情况为：房屋 650.00 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 5.65 万元，主要是文件柜、档案柜、办公桌椅、台式计算机等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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。