

2024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 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 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、海域海岸线和海岛修复等工作，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，承当城区违反土地、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 2024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	963.97	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	202.06
		九、卫生健康支出	13.58
		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	0.24
		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	697.10
		十九、住房保障支出	40.99
		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	10.00

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	963.97	本年支出合计	963.97
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	963.97	支出总计	963.97

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：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			
	合计	963.97	963.97	0.00	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	202.06	202.06	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	202.06	202.06	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	124.99	124.99	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	1.28	1.28	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	53.80	53.80	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	21.98	21.98	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	13.58	13.58	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	13.58	13.58	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	11.54	11.54	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.04	0.04	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	697.10	697.10	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	697.10	697.10	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	629.11	629.11	0.00	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			
2200102	一般行政管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	28.74	28.74	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	0.20	0.20	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	37.16	37.16	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	40.99	40.99	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	40.99	40.99	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	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	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。

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	963.97	851.63	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.06	202.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.06	202.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	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	53.80	53.80	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	21.98	21.97	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	697.10	595.01	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	697.10	595.01	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	629.11	529.11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89	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							
2200103	机关服务	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	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编制。

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	963.97	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	202.06
		九、卫生健康支出	13.58
		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	0.24
		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	697.10
		十九、住房保障支出	40.99
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	963.97	本年支出合计	963.97

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	963.97	支出总计	963.97

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：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	963.97	851.63	112.33
[208]社会保障和就业支出	202.06	202.05	0.01
[20805]行政事业单位养老支出	202.06	202.05	0.01
[2080501]行政单位离退休	124.99	124.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.28	1.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.97	0.01
[210]卫生健康支出	13.58	13.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.54	11.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
[213]农林水支出	0.24	0.00	0.24
[21302]林业和草原	0.20	0.00	0.20
[2130205]森林资源培育	0.20	0.00	0.20
[21399]其他农林水支出	0.04	0.00	0.04
[2139999]其他农林水支出	0.04	0.00	0.04
[220]自然资源海洋气象等支出	697.10	595.01	102.09
[22001]自然资源事务	697.10	595.01	102.09
[2200101]行政运行	629.11	529.11	100.00
[2200102]一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89
[2200103]机关服务	28.74	28.74	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	0.20	0.00	0.20
[2200150]事业运行	37.16	37.16	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
[221]住房保障支出	40.99	40.99	0.00
[22102]住房改革支出	40.99	40.99	0.00
[2210201]住房公积金	40.99	40.99	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22406]自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
[2240601]地质灾害防治	10.00	0.00	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	851.63
[301]工资福利支出	656.28
[30101]基本工资	81.41
[30102]津贴补贴	124.56
[30103]奖金	154.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.65
[30109]职业年金缴费	33.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.79
[30113]住房公积金	56.24
[30199]其他工资福利支出	130.43
[302]商品和服务支出	66.63
[30201]办公费	6.14
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	0.17
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	4.70
[30211]差旅费	1.00
[30214]租赁费	2.40
[30228]工会经费	7.06
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	8.71
[30299]其他商品和服务支出	21.96
[303]对个人和家庭的补助	126.27
[30302]退休费	126.27
[310]资本性支出	2.45

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.45

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	112.33
[301]工资福利支出	0.01
[30109]职业年金缴费	0.01
[302]商品和服务支出	110.17
[30201]办公费	1.92
[30202]印刷费	3.32
[30203]咨询费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	101.93
[310]资本性支出	1.76
[31002]办公设备购置	1.76
[399]其他支出	0.40
[39999]其他支出	0.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	46.34	46.34	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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

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：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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	851.63	851.63	851.63	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区自然资源局	851.63	851.63	851.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	656.28	656.28	656.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.63	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.27	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	112.33	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区自然资源局	112.33	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区2023年义务植树节活动项目	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 根据《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》的文件要求，为了进一步深入开展汕尾市城区2021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。该笔资金主要用于购买景观绿化苗木3000株，需投资300000元。主要任务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年度耕地耕作层剥离再利用年度实施方案	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 一、项目实施内容：1.梳理、总结汕尾市城区上一年度耕地耕作层剥离再利用情况，收集统计本年度建设用地项目、垦造水田等土地整治项目的实施计划和进展情况；2.综合考虑汕尾市城区耕地耕作层剥离与再利用的供需平衡、时序衔接、运输距离、堆放地点等因素，通过ARCGIS等地理信息软件分析计算耕地耕作层剥离再利用的最佳效益，再进行统筹安排，并编制实施方案及数据库文件；3.协助征求相关部门意见并修改完善；4.协助上报汕尾市城区人民政府审定。二、预期量化效果：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。

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			
汕尾市城区自然资源领域执法经费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 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费用；2. 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的经费；3. 日常执法设备的购买，例如：执法仪，录像机，卫片巡查机，无人机等设备费用。
2023年自然资源工作经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 加强我局全面履行自然资源执法监察职责，依法查处自然资源违法行为，强化自然资源巡查执法，推动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等工作，提升自然资源违法行为整体整治工作效率，特别是做好违法用地图斑整改和落实新增占用耕地建房整治等工作，且执法办案需聘请第三方公司测绘、案件评估等服务，切实维护好自然资源良好秩序，更好的推动日常自然资源执法工作，做好自然资源领域各项工作，全面完成今年各项目标任务，切实保障日常工作经费，切实抓好乡村振兴、创文创卫、创建全国禁毒示范城市、安全生产及道路交通安全等重点工作，扎实做好土地要素保障，加快推进征地补偿和组件报批工作，为全市土地供应、出让提供保障。
补缴职业年金记实及计息	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 根据上级工作部署，补缴全区机关事业单位在职人员职业年金记实及补计息

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			
自然资源项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过核查自然资源部下发的土地卫片执法图斑、矿产卫片执法图斑、农村乱占耕地建房图斑，对疑似违法的图斑进行外业实地踏勘拍照举证、内业数据填报以及编制核实整改报告，及时监测监管我区违法用地动态变化情况；2. 通过购买巡查设备下发至镇（街道），提高我区的在线巡查率，辅助镇（街道）早发现，维护我区自然资源领域稳定以及制止违法行为的发生；3. 充分应用卫星遥感、无人机、手机终端等科技手段，完善立体化的违法行为发现渠道和处置模式。有条件的地方，要探索建立快捷有效的违法行为核查指挥和快速反应机制，应用“互联网+”技术开展在线巡查和实地核查，提升执法监管的科学性和时效性。4. 通过聘请第三方技术服务费用对自然资源违法违规案件的测绘测量、生态损失评估、修复以及司法鉴定等工作，有利于提高办案效率和准确率。5. 切实抓好乡村振兴、创文创卫、创建全国禁毒示范城市、安全生产及道路交通安全等重点工作，扎实做好土地要素保障，加快推进征地补偿和组件报批工作，为全市土地供应、出让提供保障。为做好自然资源领域各项工作，全面完成今年各项目标任务，切实保障日常工作经费。
地质灾害防治技术支撑体系补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建地质灾害防治新体系，不断提高地质灾害防灾减灾，避免群死扶伤事件的发生，保障社会和谐稳定。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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963.97万元，比上年减少1,143.06万元，下降54.25%，主要原因是项目经费减少；支出预算963.97万元，比上年减少1,143.06万元，下降54.25%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，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0.00万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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46.34万元，比上年减少3.82万元，下降7.62%，主要原因是预算批复减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21.37万元，其中：货物类采购预算15.37万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月26日，本部门固定资产金额634.59万元，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4.21万元，主要是空调、打印机、计算机等。

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
无	0	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（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。