2023 年

汕头市自然资源局潮阳分局 部门预算

目 录

第一部分　汕头市自然资源局潮阳分局概况

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　汕头市自然资源局潮阳分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关自然资源、国土空间规 划和测绘信息管理政策和法律法规，履行全民所有土地、矿产、 森林、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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责地质工作和地质灾害的预防和治理。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。

（十二）负责海洋开发利用、保护和监督管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）负责监督管理林业及其生态保护修复和造林绿化工作。

（十五）负责林地与森林资源的监督管理。

（十六）负责推进林业改革相关工作。

（十七）指导国有林场基本建设和发展。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 森林火灾防治规划并指导实施。

（十九）监督管理林业资金和国有资产，土储林业预算内 投资、财政性资金安排建议，审核区级投资项目。

（二十）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（二十一）负责湿地资源和各类自然保护地的监督管理。

（二十二）推动自然资源领域科技发展。

（二十三）负责自然资源行政执法工作。

（二十四）完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他 任务。

（二十五）职能转变。

（二十六）与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。

二、部门机构设置

市自然资源局潮阳分局设下列内设机构：

（一）人事秘书股

（二）财务股

（三）政策法规股

（四）自然资源调查监测与确权登记股

（五）自然资源开发利用与用途管制股

（六）耕地保护与生态修复股

（七）地质与矿产资源管理股

（八）执法股

（九）国土空间规划综合股

（十）建设用地规划股

（十一）建设工程管理股

（十二）市政工程规划管理股

（十三）海洋海岛管理与监测防灾股

（十四）营林与防治检疫股

（十五）森林资源管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，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：汕头市潮阳区土地储备中心、汕头市潮阳区海域使用动态监管中心、汕头市潮阳区自然资源测绘队、汕头市潮阳区规划设计研究院、汕头市潮阳区不动产登记中心、汕头市潮阳区林业科学研究所。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　汕头市自然资源局潮阳分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	27967.06	一、一般公共服务支出	200.00
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	642.96
		九、卫生健康支出	121.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23950

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	420.96
		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	2473.82
		十九、住房保障支出	157.59
		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	27967.06	本年支出合计	27967.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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	27967.06	支出总计	27967.06

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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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	27967.06	4017.06	23950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	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	642.96	642.96	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	621.49	621.49	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	87.64	87.64	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	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.52	306.52	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	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.67	35.67	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	21.47	21.47	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	21.47	21.47	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	121.73	121.73	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	121.73	121.73	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	41.39	41.39	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	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	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	23950.00	0.00	23950.00	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	8850.00	0.00	8850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6470.00	0.00	6470.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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	1380.00	0.00	1380.00	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	14700.00	0.00	14700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14700.00	0.00	14700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.97	420.97	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	420.97	420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	事业机构	253.61	253.61	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
2130299	其他林业和草原支出	107.35	107.35	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	2473.82	2473.82	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	2473.82	2473.82	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	1681.09	1681.09	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	358.73	358.73	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	434.00	434.00	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	157.59	157.59	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	157.59	157.59	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	157.59	157.59	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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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	27967.06	3200.71	24766.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.96	642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.49	621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.40	38.40	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	306.52	306.52	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	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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							
20899	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23950.00	0.00	23950.00	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	8850.00	0.00	8850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6470.00	0.00	6470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1380.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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							
21210	国有土地收益基金安排的支出	14700.00	0.00	14700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14700.00	0.00	14700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.97	248.61	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	420.97	248.61	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	事业机构	253.61	248.61	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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							
2130299	其他林业和草原支出	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2473.82	2029.82	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2473.82	2029.82	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1681.09	1671.09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	358.73	358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	4017.06	一、一般公共服务支出	200.00
二、政府性基金预算	23950.00	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	642.96
		九、卫生健康支出	121.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23950.00
		十二、农林水支出	420.97
		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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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	2473.82
		十九、住房保障支出	157.59
		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	27967.06	本年支出合计	27967.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27967.06	支出总计	27967.06

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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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	4017.06	3200.71	816.35
[208]社会保障和就业支出	642.96	642.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	621.49	621.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.64	87.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.40	38.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.52	306.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	153.26	153.26	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	35.67	35.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00
[210]卫生健康支出	121.73	121.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	121.73	121.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.39	41.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.36	64.36	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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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
[2101103]公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00
[213]农林水支出	420.97	248.61	172.35
[21302]林业和草原	420.97	248.61	172.35
[2130201]事业机构	253.61	248.61	5.00
[2130205]森林资源培育	20.00	0.00	20.00
[2130206]技术推广与转化	20.00	0.00	20.00
[2130207]森林资源管理	20.00	0.00	20.00
[2130299]其他林业和草原支出	107.35	0.00	107.35
[220]自然资源海洋气象等支出	2473.82	2029.82	444.00
[22001]自然资源事务	2473.82	2029.82	444.00
[2200101]行政运行	1681.09	1671.09	10.00
[2200150]事业运行	358.73	358.73	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	434.00	434.00	434.00
[221]住房保障支出	157.59	157.59	0.00
[22102]住房改革支出	157.59	157.59	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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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
[2210201]住房公积金	157.59	157.59	0.00

注： 无。

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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	3200.71
[301]工资福利支出	2684.89
[30101]基本工资	875.69
[30102]津贴补贴	359.29
[30103]奖金	136.78
[30107]绩效工资	573.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	306.52
[30109]职业年金缴费	153.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	105.75
[30111]公务员医疗补助缴费	15.98
[30112]其他社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	157.59
[302]商品和服务支出	331.27
[30201]办公费	101.00

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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	11.00
[30204]手续费	0.62
[30205]水费	8.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	15.05
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	29.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	22.04
[30228]工会经费	18.63
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	37.60

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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	40.33
[303]对个人和家庭的补助	182.15
[30302]退休费	161.71
[30305]生活补助	20.44
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

注： 无。

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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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	315.04	315.04	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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	23950.00	0.00	23950.00
212	城乡社区支出	23950.00	0.00	23950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8850.00	0.00	8850.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6470.00	0.00	6470.00
2120806	土地出让业务支出	1000.00	0.00	1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1380.00	0.00	1380.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	14700.00	0.00	14700.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14700.00	0.00	14700.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	0.00	300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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。

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： 汕头市自然资源局潮阳分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	816.35
[302]商品和服务支出	811.35
[30226]劳务费	84.00
[30227]委托业务费	443.35
[30299]其他商品和服务支出	264.00
[30218]专用材料费	20.00
[301]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	5.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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	3200.72	3200.72	3200.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资（统发）	385.90	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资（非统发）	194.36	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖（统发）	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖（非统发）	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资（奖励性绩效）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资（统发）	304.35	304.35	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资（非统发）	157.38	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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		
事业退休人员慰问金	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助（事业）	91.70	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助（行政）	65.89	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
养老并轨遗留退休（职）人员工资	35.67	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（事业）	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（行政）	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出（事业）	180.04	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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		
基本养老保险缴费支出（行政）	126.49	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助（事业）	0.65	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助（行政）	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出（事业）	90.02	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出（行政）	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本工资	295.43	295.43	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基础绩效奖	112.16	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	359.29	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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		
事业单位运转经费	209.72	209.72	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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	24602.35	24602.35	692.35	23910.00	0.00	0.00	0.00	
潮阳区农村“房地一体“宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	以“总登记”方式对符合登记发证条件的宅基地使用权及其 地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物 所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。
汕头市潮阳区第三次全国土地调查服务采购项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	在第二次全国土地调查成果基础上，通过全面开展土地利用现状调查、权属调查、专项调查与评价、建设调查数据库及专项数据库和统一时点更新等工作，掌握我区真实准确的土地基础数据和土地变化情况，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和我区国土资源管理工作需要。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
潮阳区农村地籍调查项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央、国务院有关文件以及《国土资源部关于进一步加快农村地籍调查推进集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2013〕97 号），加快推进农村地籍调查，目标是完成城镇部分地籍测量以及所有调查工作、数据库建设、资料整理以及总结编写等工作，查清我区农村集体建设用地、宅基地及其地上建筑物、构筑物的权属、界址、用途和面积等情况。
制订潮阳区标定地价项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制订标定地价为国有土地使用权出让评估提供依据，为政府进行土地管理及制定宏观政策提供参考，有利于进一步规范我区房地产市场交易主体的行为，落实地价政策。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
不动产登记存量数据整合项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省不动产登记数据库标准（试行）》、《广东省不动产登记存量数据整合技术规范(试行)》等技术规范和标准，完成对土地、房产、林业等现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息，通过抽取、转换、补录、整合等方法进行梳理和整理，建立符合标准的不动产登记数据库，为不动产登记信息管理基础平台提供数据支撑。
其他自然资源事务补充经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为美化城市居住环境，改善农村人居环境，做好市委、区委常委会会议的工作部署及市自然资源局的工作要求，将资金用于相关工作经费及补充单位工作经费不足部分，以达到维持单位工作的正常运转，按时保质做好各项工作内容。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
重点区域自然资源确权登记	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以不动产登记为基础，充分利用全国国土调查成果和各类自然资源专项调查成果。
办公人员购买服务补助经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助登记在编人员进一步提升不动产登记便民利民服务水平为不动产权利人提供高效、便捷的途径，进一步提升不动产登记效率，减少行政成本。
土地开发利用与用途管制业务支出	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	为加强土地管理，严格保护耕地，推进土地节约集约利用，做好市委、区委常委会会议的工作部署及市自然资源局的工作要求，将资金用于用于为了出让土地而发生的土地勘测、确权、测绘、评估、拍卖、税费等费用及补足单位工作经费不足部分，以达到维持单位工作的正常运转，按时保质做好各项工作内容。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
汕头市潮阳区不动产登记交易中心工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产权证书（证明）用于不动产权利人产权证明及保障。档案管理严格按照《保密法》的规定遵守保密守则，切实加强保管措施,确保档案安全存放，确保人民群众的隐私不予泄漏。购买职业责任保险，达到了转移登记风险、减轻行政机构赔付压力。
城市基础设施配套费征收业务支出及补充办公经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为不断推进全区城市化建设步伐，提升城市化水平，适应城市化建设的要求，做好市委、区委常委会会议的工作部署及市自然资源局的工作要求，将资金用于补充单位工作经费不足部分及其他相关工作经费，以达到维持单位工作的正常运转，按时保质做好各项工作内容。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
汕头市潮阳区造林绿化空间调查评估	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过潮阳区造林绿化空间调查评估成果，有序安排年度造林绿化任务，带位置上报、带图斑下达，任务完成后尽快“落地上图”，及时更新规划造林绿化空间数据库，作为下一年度安排造林绿化任务的依据。
汕头市潮阳区古树名木资源补充调查及挂牌	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	开展古树名木资源补充调查，全面摸清古树名木资源分布情况，制作并悬挂古树名木保护牌，按照“一树一档”要求，建立古树名木图文档案和电子信息数据库。
潮阳区国有土地及集体建设用地基准地价更新成果项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制订标定地价为国有土地使用权出让评估提供依据，为政府进行土地管理及制定宏观政策提供参考，有利于进一步规范我区房地产市场交易主体的行为，落实地价政策。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
潮阳区园林草地分等定级	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《自然资源分等定级通则》(TD/T1060-2021)、《林地分等定级技术规范》(T/CREVA 3101-2021)、《全国林地分等定级技术指引》、《广东省林地分等定级技术方案》等技术规程、指引的要求，完成汕头市潮阳区园、林、草地定级工作。
执法工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位工作的正常运转，按时保质做好各项工作内容，做好市委、区委常委会会议的工作部署及市自然资源局的工作要求，强化监管职能，加强监管力度，从严从重打击各种违反城乡规划建设、土地管理法、森林保护管理条例等的非法行为。
年度全国国土变更调查工作	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	为掌握 2022 年度全国国土利用变化情况，按照《土地调查条例》及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
								《土地调查条例实施办法》，国家自然资源部决定开展 2022 年度全国国土变更调查工作。
潮阳区镇级国土空间总体规划编制项目	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，按照市委市政府以及市自然资源局的工作部署，为进一步统筹全域全要素配置，发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，谋划新时代潮阳区国土空间开发保护格局，健全国土空间开发利用保护制度，为加快汕头西翼现代化新城区提供规划保障，完成《汕头市潮阳区国土空间总体规划（2020-2035 年）》编制工作，实现“多规合一”，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动国土空间开发保护更高质量、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
								更有效率、更加公平、更可持续。
潮阳区国土空间总体规划编制项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，按照市委市政府以及市自然资源局的工作部署，为进一步统筹全域全要素配置，发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，谋划新时代潮阳区国土空间开发保护格局，健全国土空间开发利用保护制度，为加快汕头西翼现代化新城区提供规划保障，完成《汕头市潮阳区国土空间总体规划（2020-2035 年）》编制工作，实现“多规合一”，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
区林业苗圃场搬迁费用（2021）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于地面植物搬迁及拆除临设补偿，项目实施能够确保土地有序开发，合理利用，带动周边经济发展，提供就业岗位，提高群众幸福感，达到预期目标。
土地征收及出让等相关费用	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度土地征收及出让等相关费用 1000 万元，落实市委、市政府提出“工业立市、产业强市”战略部署及推进全区经济、社会发展。
征地拆迁等补偿费	6420.00	6420.00	0.00	6420.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度其他收储项目计划收储土地 300 亩（经营性用地），征地和拆迁补偿款共 6420 万元，落实市委、市政府提出“工业立市、产业强市”战略部署及推进全区经济、社会发展。
征地拆迁等补偿费（国有土地	14700.00	14700.00	0.00	14700.00	0.00	0.00	0.00	土地储备中心 2023 年其他项目土地征收补偿，为优化我区城市化发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市自然资源局潮阳分局　　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			
收益基金安排）								展和完善基础设施，提高潮阳城市形象，提升经济发展潜力，增强区经济收入。

注： 无。

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27967.06万元，比上年减少23682.95万元，下降45.85%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少，相应的收入减少；支出预算27967.06万元，比上年减少23682.95万元，下降45.85%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少，支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年减少36万元，下降62.07%，主要原因是公务用车购置费减少。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13万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费13万元，比上年增加0万元。）比上年减少36万元，下降73.47%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费9万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排315.04万元，比上年减少6.69万元，下降2.08%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1642.25万元，其中：货物类采购预算 149.10万元，工程类采购预算 30.00万元，服务类采购预算1463.15万元等。

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2143.77万元，分布构成情况为：房屋6112.67平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产112.20万元，主要是复印机、打印机、空调、车辆等。

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
汕头市潮阳区第三次全国土地调查服务采购项目	100.00	在第二次全国土地调查成果基础上，通过全面开展土地利用现状调查、权属调查、专项调查与评价、建设调查数据库及专项数据库和统一时点更新等工作，掌握我区真实准确的土地基础数据和土地变化情况，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和我区国土资源管理工作需要。

年度全国国土变更调查工作	200.00	为掌握2022年度全国国土利用变化情况，按照《土地调查条例》及《土地调查条例实施办法》，国家自然资源部决定开展2022年度全国国土变更调查工作。
潮阳区国土空间总体规划编制项目	200.00	根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，按照市委市政府以及市自然资源局的工作部署，为进一步统筹全域全要素配置，发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，谋划新时代潮阳区国土空间开发保护格局，健全国土空间开发利用保护制度，为加快汕头西翼现代化新城区提供规划保障，完成《汕头市潮阳区国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作，实现“多规合一”，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。

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。