

2024年
汕头市自然资源技术中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市自然资源技术中心概况

- 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 汕头市自然资源技术中心概况

一、主要职责

汕头市自然资源技术中心主要承担建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理系统及其维护工作；承担全市自然资源和不动产登记、城市规划、国土空间、自然资源基础地理等信息、数据的采集处理及利用工作，为政府和社会提供相关信息服务；承担自然资源信息情况及变化趋势的动态监测及预测分析工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市自然资源技术中心内设办公室、信息系统室、网络应用室3个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市自然资源技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	484.11	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	54.73
		九、卫生健康支出	14.09
		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
		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	387.81
		十九、住房保障支出	27.48
		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

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	484.11	本年支出合计	484.11
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	484.11	支出总计	484.11

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：汕头市自然资源技术中心

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	484.11	484.11	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	54.73	54.73	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	54.73	54.73	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	10.82	10.82	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	29.27	29.27	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	14.64	14.64	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	14.09	14.09	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	14.09	14.09	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	14.09	14.09	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	387.81	387.81	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	387.81	387.81	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	263.61	263.61	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	124.20	124.20	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	27.48	27.48	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	27.48	27.48	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	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

支出总体情况表

单位名称：汕头市自然资源技术中心

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	484.11	359.91	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	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	29.27	29.27	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	387.81	263.61	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	387.81	263.61	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市自然资源技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	484.11	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	54.73
		九、卫生健康支出	14.09
		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
		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	387.81
		十九、住房保障支出	27.48
		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	484.11	本年支出合计	484.11

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	484.11	支出总计	484.11

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：汕头市自然资源技术中心

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	484.11	359.91	124.20
[208]社会保障和就业支出	54.73	54.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.73	54.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.82	10.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00
[210]卫生健康支出	14.09	14.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	387.81	263.61	124.20
[22001]自然资源事务	387.81	263.61	124.20
[2200150]事业运行	263.61	263.61	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	124.20	0.00	124.20
[221]住房保障支出	27.48	27.48	0.00
[22102]住房改革支出	27.48	27.48	0.00
[2210201]住房公积金	27.48	27.48	0.00

“无”

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市自然资源技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	359.91
[301]工资福利支出	327.88
[30101]基本工资	62.35
[30102]津贴补贴	114.48
[30103]奖金	57.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.27
[30109]职业年金缴费	14.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.89
[30113]住房公积金	27.48
[30199]其他工资福利支出	10.62
[302]商品和服务支出	19.01
[30201]办公费	5.81
[30228]工会经费	1.48
[30299]其他商品和服务支出	11.72
[303]对个人和家庭的补助	13.02
[30302]退休费	13.02

“无”

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市自然资源技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	124.20
[302]商品和服务支出	120.00
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	0.65
[30213]维修（护）费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	104.35
[310]资本性支出	4.20
[31003]专用设备购置	4.20

“无”

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市自然资源技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市自然资源技术中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市自然资源技术中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市自然资源技术中心

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	359.91	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00
汕头市自然资源技术中心	359.91	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗保险补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	62.35	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	35.49	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00

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		
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	42.17	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市自然资源技术中心

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	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市自然资源技术中心	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源信息化管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足汕头市自然资源技术中心日常信息化业务开展的基本需求。承担建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理系统及其维护工作；承担全市自然资源和不动产登记、城市规划、国土空间、自然资源基础地理等信息、数据的采集处理及利用工作，为政府和社会提供相关信息服务；承担自然资源信息情况及变化趋势的动态监测及预测分析工作；承办上级交办的其他工作。为确保中心只能正常运转，保障主管部门机房设备以及机关网络安全。

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			
自然资源信息化维护运行费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据自然资源局党组会议同意的《关于局信息化项目预算执行管理有关问题的请示》精神，技术中心负责以下信息化项目的日常运维及运维经费预算申报工作。1：“金土工程”按照市自然资源局《关于明确局自然资源信息化工作职责分工的通知》精神，市局委托我中心承担汕头市“金土工程”项目运行维护及运维经费预算申报、执行、绩效目标监控等工作。2：“国土空间基础信息平台”平台正常运转为国土空间规划编制提供数据基础和辅助选址，在总体规划编制成果完成后，需通过平台汇交到省厅。通过省厅批准后，规划成果通过市级大数据共享平台为各级各部门提供基础数据服务。项目正常运转，确保已有规划成果能够整合叠加，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的数据底图，为各级各部门数据浏览、查询、分析服务，作为规划空间编制工作基础。3：2022年“汕头市不动产统一登记信息平台”维护费用合同尾款。项目正常运转，保障了龙湖区、金平区不动产登记发证业务的正常开展，确保平台正常、高效、可靠运转，保障中心城区不动产登记业务正常开展和数据安全。4：天地图·汕头节点按每年自然资源厅地理信息公共服务平台地市综合评估工作方案要求，需实施地理信息数据更新、地图更新及特色地图服务制作，及保障系统稳定运行，支持社会用户访问流畅，使用满意度达80%以上，达到省厅考核标准。5：“多规合一”项目网络安全等级为三级，按照相关规定，今年需开展等保测评及商密测评两项工作。

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			
设备购置费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 汕头金土工程平台配备防病毒网络版软件已于2023年3月到期, 按照《网络安全法》和《信息系统等级保护管理条例规定》, 需对该安全防护软件进行续费更新, 以确保平台安全、服务器群组安全、高效、可靠运转。 2: 需采购新风机一台, 对机房已报废新风机进行替换, 保障机房环境及关键设备的安全运行。 3: 对本中心现有计算机终端硬件进行升级, 购置国产化网络设备对现有线网络设备进行替换, 确保日常工作能高效、安全、可靠运转, 为自然资源业务系统信息化工作的正常运行提供保障。

“无”

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484.11万元，比上年增加148.18万元，增长44.11%，主要原因是2023年公开招考1名新进人员，安置部队士兵2名，本年信息化运维专项资金增加；支出预算484.11万元，比上年增加148.18万元，增长44.11%，主要原因是2023年公开招考1名新进人员，安置部队士兵2名，本年信息化运维专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排135.268万元，其中：货物类采购预算14.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算120.718万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额141.51万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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3.7万元，主要是防病毒软件。计算机内存条等。

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。