

2025年  
汕头市自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市自然资源局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头市自然资源局概况

## 一、主要职责

（一）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。贯彻执行国家和省有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督区（县）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责组织、指导监督各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用等工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理系统。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责商品房预售款收存和使用等监督管理，负责商品房交易合同网签备案工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导、实施节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全市“三旧”改造工作。会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。拟定并组织实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划。组织编制和审查分区规划、控制性详细规划、有关专业和专项规划。负责建设用地及建设工程规划管理。负责城市规划设计行业管理。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、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。组织实施生态保护补偿制度。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（九）负责地质工作和地质灾害的预防和治理。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责管理地质勘查行业和全市地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。落实综合防灾减灾规划相关要求。组织实施全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警及地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责压覆矿产资源审核。负责矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十一）负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织实施国家和省海洋战略规划。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和政策并组织实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）负责海洋开发利用和保护监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订海域海岛保护利用规划并组织实施。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工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理工作。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负责地图、地理信息公共服务管理工作。负责测量标志保护工作。

（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。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。负责监督管理沙化防治工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和沙化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，组织、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。

（十五）负责林地与森林资源的监督管理。拟订林地保护规划并组织实施，依法审核征占用林地，监督管理林地保护利用工作。编制并监督执行森林采伐限额计划，监督检查林木凭证采伐、运输。负责编制、组织实施森林经营规划组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十六）负责推进林业改革相关工作。负责推进林权制度改革、林地经营权流转等工作。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。拟订林业产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十七）指导国有林场基本建设和发展。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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、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。

（十九）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，审核市级投资项目。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，指导陆生野生动植物救护繁育、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，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（二十一）负责湿地资源和各类自然保护地的监督管理。拟订湿地保护规划并组织、监督实施。组织、指导建设湿地公园。监督管理湿地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。拟订各类自然保护地规划并组织、监督实施。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。负责生物多样性保护工作；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、监督管理和特许经营等工作。

（二十二）推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（二十三）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用和测绘重大违法案件。指导、监督区（县）有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督查相关工作。

（二十四）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任

务。

（二十五）职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央关于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的要求，按照市委、市政府工作安排，发挥国土空间规划的管控作用。加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护及合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进自然资源服务的便民高效，提高管理的现代化水平。

（二十六）与市应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑和火险火灾监测预警工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾

减灾救灾工作。市自然资源局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

## 二、部门机构设置

（一）办公室（行政审批服务科）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开、宣传、政府采购及后勤保障等工作；承担自然资源领域课题调研、日常综合性文件和文稿起草、综合统计分析工作；负责管理局驻行政服务中心窗口工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（二）政策法规科。承担有关地方性法规、规章草案起草工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作；统筹协调本系统依法行政和普法工作；组织开展法治宣传教育工作；承担协调、指导和监督行政应诉等有关工作，配合行政复议工作；负责对本部门作出的重大行政决策、行政许可及行政执法行为进行合法性审查；组织、指导自然资源听证、法律咨询及立法征询等工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（三）财务科。负责拟订有关财务、资金管理的规章制度，负责机关和下属单位财务及国有资产监管；负责编制和执行部门预决算、财政拨付、项目绩效评价和内部审计工作；负责国家、省和市规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作；负责对下属单位的财务管理工作的指导、检查和监督。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（四）自然资源调查监测科。负责实施自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施全市性自然资源基础调查、变更调

查、动态监测和分析评价；开展水、森林、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督指导区（县）自然资源调查监测评价工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（五）自然资源确权登记科。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责组织、指导、监督全市自然资源和不动产确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理系统，管理登记资料；负责商品房预售款收存与使用等监督管理，负责商品房交易合同网签备案工作；承担市政府调处自然资源争议办公室的日常工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（六）自然资源所有者权益与开发利用科。拟订自然资源资产有偿使用制度并组织、监督实施；建立自然资源市场交易规则，参与建设交易平台，开展自然资源市场调控工作；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；组织实施自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制本市全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等工作；承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置审核工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（七）国土空间规划科。承担建立国土空间规划体系并组

组织、监督实施；组织编制并监督实施全市国土空间规划；承担报国务院及省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；组织编制和审查分区规划、有关专业和专项规划开展国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划实施监测、评估和预警工作；负责重大建设项目规划选址工作；指导区（县）国土空间规划和村镇规划编制工作。指导绿道规划建设管理，统筹协调推进南粤古驿道修复和活化利用。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（八）国土空间用途管制科。组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准；拟订土地年度利用计划并组织实施；组织拟订和贯彻实施耕地、林地湿地、海域、海岛等国土空间用途转用政策，对建设项目用地进行审核和预审；承担各类土地用途转用的审核、报批工作；承担土地征收征用管理工作；拟订开展城乡规划管理等用途管制政策及相关规范并组织实施。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（九）国土空间生态修复科。拟订国土空间生态修复规划并组织实施，承担国土空间综合治理、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复、湿地和各类自然保护地生态修复等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导区（县）国土空间生态修复工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（十）耕地保护监督科。贯彻实施耕地保护政策规定，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、湿地等土地资源保护政策的衔接。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（十一）地质与矿产资源管理科。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况；管理市级地质勘查项目；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理；组织编制和实施矿产资源规划；监督管理矿产资源合理利用和保护；承担探矿权、采矿权审核登记负责矿区和保护性开采的特定矿种开采管理工作；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆重要矿产审核相关工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用；承担矿业权权属纠纷调处工作；编制地质灾害防治规划并指导实施；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测、预报预警及地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（十二）海洋海岛管理与监测防灾科。组织实施国家和省海洋战略规划；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和政策并组织实施；拟订海洋年度利用计划并组织实施；承担相关海洋事务的综合协调工作；开展海洋生态预警监测，承担海洋灾害预防和治理工作，发布相关警报；参与海洋灾害应急处置；组织实施海域使用和海岛保护利用政策与技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动；组织海域界线、大陆及海岛海岸线勘定和管理工作；承担用海、用岛的审核、报批工作；组织开展海域海岛监视监测和评估，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。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（十三）地理信息与国土测绘科。组织实施地理信息安全保密政策措施；负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据；负责地图管理，审查向社会公开的地图。监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育；提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务；拟订全市基础测绘规划、计划并组织实施；组织实施市级基础测绘和地理信息资源建设等项目；建立和管理全市测绘基准、测绘系统；监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感；贯彻实施测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（十四）城乡更新科。统筹推进、指导全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造配套政策并组织实施；负责审核全市“三旧”改造地块标图建库。负责拟订全市“三旧”改造年度计划；负责审核金平区和龙湖区的“三旧”改造年度实施计划；负责审核“三旧”改造方案；负责“三旧”改造涉及完善用地手续有关工作；负责市“三旧”改造工作领导小组办公室的日常工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（十五）综合规划科。负责组织编制、审查、报批控制性详细规划；负责审查重点地段城市设计方案；负责协调有关部门对上报市规划委员会审议的各项规划提出初步审查意见；负责市规划委员会办公室的日常工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（十六）建设用地规划科。负责承办一般建设项目选址意见书及出具规划设计条件等工作；负责建设用地的定点，划定用地红线图；负责建设用地规划许可工作。承办局党组、局领导交办

的其他任务。

（十七）市政工程规划科。负责组织编制和审查市政设施有关专项规划；承办出具道路、管线等市政工程设计要点，审查市政公用设施、道路桥梁、对外交通设施、管线工程的设计方案，负责市政工程类的建设工程规划许可工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（十八）建设工程规划科。负责审查城市重要地块修建性详细规划和建设工程总平面方案；负责非市政工程项目建设工程规划许可工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（十九）营林与产业发展科。负责编制营林发展规划、计划，组织开展植树造林、封山育林、林木育种等工作；指导生态公益林、城市林业的建设和管理；组织实施林业生态补偿工作；指导生态扶贫相关工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业产业发展规划并组织实施；组织指导商品林的培育和管理；负责林木种苗、草种管理工作，组织协调林木种苗、木本花卉、林产品经营加工；协助指导监督林业行业安全生产工作；组织林木良种选育、审定、示范、推广，组织协调用材林、经济林基地、保障性苗圃建设以及林业产业结构调整工作；组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织开展林地土壤污染防治工作；承担林业统计工作；承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作；承担市绿化委员会办公室的日常工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（二十）森林资源管理科。拟订农村林业发展政策措施并指导实施；指导国有林场建设和发展负责编制森林经营规划和森林经营方案并组织实施；实施国有森林资源资产有偿使用制度；负责森林资源动态监测和调查统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额计划并监督执行；管理监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责编制全市林地保护利用规划并组织实施，依法管理林地、林权，审核征占用林地，监督林地保护利用工作协调、指导集体林权制度改革等相关工作；指导林地承包、经营权流转、承包经营纠纷调解等工作；监督指导林区公路建设和管理；承担集体林权和国有林场等改革相关工作；承担林木权属争议调处工作；指导基层林业站、木材检查站护林员队伍的建设和管理。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（二十一）野生动植物与自然保护地管理科。组织开展陆生野生动植物资源调查评估；组织指导陆生野生动物疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物物种资源保护与开发利用工作，承担生物多样性保护相关工作；拟订湿地和各类自然保护地规划并组织、监督实施；指导全市湿地保护和建设湿地公园等工作，监督管理湿地的开发利用；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作；负责国家公园、自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设、监督管理和特许经营等工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（二十二）总工室。推动自然资源领域科技发展。组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织拟订自然资源发展规划；协调自然资源领域综合改革有关工作；协调涉及多部门职能的综

合性事项；根据领导交办承担自然资源领域重大课题调研、重要综合性文稿起草工作；组织开展自然资源领域的对外交流合作；自然资源领域课题调研、综合性文件和文稿起草。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（二十三）执法监督科。拟订自然资源违法案件查处规定并组织实施；组织查处重点自然资源开发利用和测绘违法案件，指导监督全市违法案件调查处理工作；负责自然资源信访工作；配合国家、省自然资源领域督查相关工作；指导区（县）自然资源执法机构和队伍建设。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（二十四）森林火灾预防科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制市森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及火情早期处理等工作并监督检查；组织指导林场林区、自然保护地开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，负责林业系统和行业的安全生产、应急管理工作。负责林业有害生物防治检疫管理工作，划定全市林业检疫性有害疫区和保护区；执行国家林业植物检疫任务，承担进口林木种子、苗木和其他繁殖材料的检疫工作；指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（二十五）人事科。负责机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作；承担行业相关的职称改革和专业技术职称评审工作；组织、指导自然资源人才队伍建设等工作；实施自然资源领域人才培养计划。承办局党组、局领导交办的其他任务。

（二十六）机关党委。负责机关和下属单位的党群工作。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市自然资源局金平分局、汕头市自然资源局龙湖分局、汕头市土地储备中心、汕头市自然资源技术中心、汕头市自然资源利用服务中心、汕头市自然资源档案馆、汕头市海域使用动态监管中心、汕头市林业科学研究所、汕头市不动产登记交易中心、汕头市自然资源测绘院、汕头市礐石风景名胜区管理局、汕头市礐石风景园林管理中心。

第二部分 2025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

单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 37,098.02 | 一、一般公共服务支出      | 181.20    |
| 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     | 4,137.44  |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 828.20    |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 14,895.68 |
|          |           | 十二、农林水支出        | 734.24    |
|          |           | 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  | 15,076.15 |
|          |           | 十九、住房保障支出       | 893.68    |
|          |           | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00      |
|          |           | 二十一、粮油物资储备支出    | 321.44    |
|          |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 30.00     |

| 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        | 37,098.02 | 本年支出合计        | 37,098.02 |
| 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          | 37,098.02 | 支出总计          | 37,098.02 |

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

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               | 37,098.02 | 22,202.34 | 14,895.68 | 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         | 181.20    | 181.20    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20101   | 人大事务             | 136.39    | 136.39    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010101 | 行政运行             | 113.92    | 113.92    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010150 | 事业运行             | 22.47     | 22.47     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20102   | 政协事务             | 24.80     | 24.80     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010201 | 行政运行             | 24.80     | 24.80     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20107   | 税收事务             | 20.00     | 20.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010799 | 其他税收事务支出         | 20.00     | 20.00     | 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        | 4,137.44  | 4,137.44  | 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       | 4,120.11  | 4,120.11  | 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          | 1,311.61  | 1,311.61  | 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 | 979.38    | 979.38    | 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   | 489.73    | 489.73    | 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          | 1,339.39  | 1,339.39  | 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      | 17.33     | 17.33     | 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      | 17.33     | 17.33     | 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           | 828.20    | 828.20    | 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         | 828.20    | 828.20    | 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           | 452.77    | 452.77    | 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 |        |          |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 72.41     | 72.41     | 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             | 303.02    | 303.02    | 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             | 14,895.68 | 0.00      | 14,895.68 | 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   | 12,895.68 | 0.00      | 12,895.68 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出             | 4.64      | 0.00      | 4.64      | 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           | 604.38    | 0.00      | 604.38    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 36.00     | 0.00      | 36.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 314.00    | 0.00      | 314.00    | 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 | 73.91     | 0.00      | 73.91     | 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          | 9,297.00  | 0.00      | 9,297.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120802 | 土地开发支出             | 2,565.75  | 0.00      | 2,565.75  | 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      | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00  | 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          | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出              | 734.24    | 734.24    | 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              | 734.24    | 734.24    | 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             | 5.69      | 5.69      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 120.71    | 120.71    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130204 | 事业单位               | 577.84    | 577.84    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 30.00     | 30.00     | 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        | 15,076.15 | 15,076.15 | 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             | 15,076.15 | 15,076.15 | 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               | 4,030.66  | 4,030.66  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 565.38    | 565.38    | 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          | 67.50     | 67.50     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理         | 40.00     | 40.00     | 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 |        |          |             |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 65.00    | 65.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 39.44    | 39.44    | 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  | 4,744.71 | 4,744.71 | 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        | 5,489.22 | 5,489.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 34.24    | 34.24    | 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      | 893.68   | 893.68   | 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      | 893.68   | 893.68   | 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       | 893.68   | 893.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 321.44   | 321.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22201   | 粮油物资事务      | 321.44   | 321.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2220101 | 行政运行        | 321.44   | 321.44   | 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 | 30.00    | 30.00    | 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      | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出  | 30.00    | 30.00    | 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

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               | 37,098.02 | 14,868.57 | 22,229.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 181.20    | 161.20    | 20.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务             | 136.39    | 136.39    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 113.92    | 113.92    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行             | 22.47     | 22.47     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20102   | 政协事务             | 24.80     | 24.80     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行             | 24.80     | 24.80     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20107   | 税收事务             | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出         | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,137.44  | 4,137.44  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,120.11  | 4,120.11  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,311.61  | 1,311.61  | 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 | 979.38    | 979.38    | 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   | 489.73    | 489.73    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,339.39  | 1,339.39  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 17.33     | 17.33     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 17.33     | 17.33     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 828.20    | 828.20    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 828.20    | 828.20    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 452.77    | 452.77    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72.41     | 72.41     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 303.02    | 303.02    | 0.00      | 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               |           |          |           |          |           |        |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 14,895.68 | 0.00     | 14,895.68 | 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   | 12,895.68 | 0.00     | 12,895.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 4.64      | 0.00     | 4.64      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 604.38    | 0.00     | 604.38    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 36.00     | 0.00     | 36.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 314.00    | 0.00     | 314.00    | 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 | 73.91     | 0.00     | 73.91     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 9,297.00  | 0.00     | 9,297.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 2,565.75  | 0.00     | 2,565.75  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 734.24    | 567.84   | 166.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 734.24    | 567.84   | 166.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理             | 5.69      | 0.00     | 5.69      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 120.71    | 0.00     | 120.71    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构               | 577.84    | 567.84   | 10.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 30.00     | 0.00     | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 15,076.15 | 7,958.78 | 7,117.37  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 15,076.15 | 7,958.78 | 7,117.37  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 4,030.66  | 3,726.46 | 304.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 565.38    | 0.00     | 565.38    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 67.50     | 0.00     | 67.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理         | 40.00     | 0.00     | 40.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理        | 65.00     | 0.00     | 65.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管        | 39.44     | 0.00     | 39.44     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 4,744.71  | 188.87   | 4,555.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行               | 5,489.22  | 4,043.45 | 1,445.77  | 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        |        |        |       |          |           |        |      |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 34.24  | 0.00   | 34.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 893.68 | 893.68 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 893.68 | 893.68 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 893.68 | 893.68 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 321.44 | 321.44 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务      | 321.44 | 321.44 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行        | 321.44 | 321.44 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出  | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市自然资源局

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 22,202.34 | 一、一般公共服务支出      | 181.20    |
| 二、政府性基金预算  | 14,895.68 | 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     | 4,137.44  |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 828.20    |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 14,895.68 |
|            |           | 十二、农林水支出        | 734.24    |
|            |           | 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  | 15,076.15 |
|            |           | 十九、住房保障支出       | 893.68    |
|            |           | 二十、粮油物资储备支出     | 321.44    |
|            |           | 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 | 30.00     |
|            |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计     | 37,098.02 | 本年支出合计          | 37,098.02 |

| 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 | 37,098.02 | 支出总计     | 37,098.02 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

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                        | 22,202.34 | 14,868.57 | 7,333.77 |
| [201]一般公共服务支出             | 181.20    | 161.20    | 20.00    |
| [20101]人大事务               | 136.39    | 136.39    | 0.00     |
| [2010101]行政运行             | 113.92    | 113.92    | 0.00     |
| [2010150]事业运行             | 22.47     | 22.47     | 0.00     |
| [20102]政协事务               | 24.80     | 24.80     | 0.00     |
| [2010201]行政运行             | 24.80     | 24.80     | 0.00     |
| [20107]税收事务               | 20.00     | 0.00      | 20.00    |
| [2010799]其他税收事务支出         | 20.00     | 0.00      | 20.00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 4,137.44  | 4,137.44  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 4,120.11  | 4,120.11  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 1,311.61  | 1,311.61  | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 979.38    | 979.38    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 489.73    | 489.73    | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 1,339.39  | 1,339.39  | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 17.33     | 17.33     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 17.33     | 17.33     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 828.20    | 828.20    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 828.20    | 828.20    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 452.77    | 452.77    | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助          | 72.41     | 72.41     | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 303.02    | 303.02    | 0.00     |
| [213]农林水支出                | 734.24    | 567.84    | 166.40   |
| [21302]林业和草原              | 734.24    | 567.84    | 166.40   |

| 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     |
| [2130207]森林资源管理      | 5.69      | 0.00     | 5.69     |
| [2130299]其他林业和草原支出   | 120.71    | 0.00     | 120.71   |
| [2130204]事业机构        | 577.84    | 567.84   | 10.00    |
| [2130234]林业草原防灾减灾    | 30.00     | 0.00     | 30.00    |
| [220]自然资源海洋气象等支出     | 15,076.15 | 7,958.78 | 7,117.37 |
| [22001]自然资源事务        | 15,076.15 | 7,958.78 | 7,117.37 |
| [2200101]行政运行        | 4,030.66  | 3,726.46 | 304.20   |
| [2200104]自然资源规划及管理   | 565.38    | 0.00     | 565.38   |
| [2200106]自然资源利用与保护   | 67.50     | 0.00     | 67.50    |
| [2200108]自然资源行业业务管理  | 40.00     | 0.00     | 40.00    |
| [2200114]地质勘查与矿产资源管理 | 65.00     | 0.00     | 65.00    |
| [2200129]基础测绘与地理信息监管 | 39.44     | 0.00     | 39.44    |
| [2200199]其他自然资源事务支出  | 4,744.71  | 188.87   | 4,555.84 |
| [2200150]事业运行        | 5,489.22  | 4,043.45 | 1,445.77 |
| [2200128]海洋战略规划与预警监测 | 34.24     | 0.00     | 34.24    |
| [221]住房保障支出          | 893.68    | 893.68   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出        | 893.68    | 893.68   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金       | 893.68    | 893.68   | 0.00     |
| [222]粮油物资储备支出        | 321.44    | 321.44   | 0.00     |
| [22201]粮油物资事务        | 321.44    | 321.44   | 0.00     |
| [2220101]行政运行        | 321.44    | 321.44   | 0.00     |
| [224]灾害防治及应急管理支出     | 30.00     | 0.00     | 30.00    |
| [22406]自然灾害防治        | 30.00     | 0.00     | 30.00    |
| [2240699]其他自然灾害防治支出  | 30.00     | 0.00     | 30.00    |

注：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：汕头市自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算        |
|-----------------------|-----------|
| 合计                    | 14,868.57 |
| [301]工资福利支出           | 11,132.98 |
| [30101]基本工资           | 2,641.73  |
| [30102]津贴补贴           | 3,463.62  |
| [30103]奖金             | 1,404.75  |
| [30107]绩效工资           | 493.55    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 979.38    |
| [30109]职业年金缴费         | 489.73    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 444.21    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 72.41     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 49.24     |
| [30113]住房公积金          | 893.68    |
| [30199]其他工资福利支出       | 200.67    |
| [302]商品和服务支出          | 766.73    |
| [30201]办公费            | 40.93     |
| [30202]印刷费            | 3.10      |
| [30204]手续费            | 0.35      |
| [30205]水费             | 15.63     |
| [30206]电费             | 69.13     |
| [30207]邮电费            | 13.20     |
| [30209]物业管理费          | 30.97     |
| [30211]差旅费            | 9.80      |
| [30213]维修（护）费         | 4.45      |
| [30214]租赁费            | 5.04      |
| [30215]会议费            | 5.40      |

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [30216]培训费         | 1.40     |
| [30217]公务接待费       | 5.10     |
| [30226]劳务费         | 49.33    |
| [30227]委托业务费       | 90.96    |
| [30228]工会经费        | 49.55    |
| [30229]福利费         | 200.89   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 33.25    |
| [30239]其他交通费用      | 111.92   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 26.32    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 2,968.86 |
| [30301]离休费         | 52.90    |
| [30302]退休费         | 2,478.83 |
| [30307]医疗费补助       | 431.73   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.40     |

注：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：汕头市自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 7,333.77 |
| [301]工资福利支出           | 1,062.00 |
| [30101]基本工资           | 45.20    |
| [30107]绩效工资           | 751.87   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.64    |
| [30109]职业年金缴费         | 47.82    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.80     |
| [30113]住房公积金          | 119.67   |
| [302]商品和服务支出          | 5,876.61 |
| [30201]办公费            | 149.90   |
| [30202]印刷费            | 28.00    |
| [30205]水费             | 12.25    |
| [30206]电费             | 92.59    |
| [30207]邮电费            | 51.02    |
| [30209]物业管理费          | 561.36   |
| [30211]差旅费            | 38.80    |
| [30213]维修（护）费         | 193.24   |
| [30214]租赁费            | 89.25    |
| [30215]会议费            | 20.02    |
| [30216]培训费            | 7.20     |
| [30217]公务接待费          | 15.00    |
| [30226]劳务费            | 17.60    |
| [30227]委托业务费          | 4,341.19 |
| [30229]福利费            | 3.00     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 19.00    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30239]其他交通费用      | 4.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 233.18 |
| [310]资本性支出         | 395.16 |
| [31002]办公设备购置      | 127.20 |
| [31003]专用设备购置      | 131.26 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 62.70  |
| [31013]公务用车购置      | 72.00  |
| [31022]无形资产购置      | 2.00   |

注：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             | 4,030.66 | 4,030.66 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 144.35   | 144.35   | 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 | 124.25   | 124.25   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 72.00    | 72.00    | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 52.25    | 52.25    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 20.10    | 20.10    | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市自然资源局

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                 | 14,895.68 | 0.00    | 14,895.68 |
| 212     | 城乡社区支出             | 14,895.68 | 0.00    | 14,895.68 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12,895.68 | 0.00    | 12,895.68 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 4.64      | 0.00    | 4.64      |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 604.38    | 0.00    | 604.38    |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 36.00     | 0.00    | 36.00     |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 314.00    | 0.00    | 314.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.91     | 0.00    | 73.91     |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 9,297.00  | 0.00    | 9,297.00  |
| 2120802 | 土地开发支出             | 2,565.75  | 0.00    | 2,565.75  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 2,000.00  | 0.00    | 2,000.00  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 2,000.00  | 0.00    | 2,000.00  |

注：无。

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

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：汕头市自然资源局

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                      | 14,868.57 | 14,868.57 | 14,868.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市自然资源局                | 4,520.32  | 4,520.32  | 4,520.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）在职工资       | 113.92    | 113.92    | 113.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员慰问金                 | 8.17      | 8.17      | 8.17      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员离休经费                | 2.88      | 2.88      | 2.88      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员离休费                 | 40.97     | 40.97     | 40.97     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金    | 390.89    | 390.89    | 390.89    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员经费     | 344.81    | 344.81    | 344.81    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金  | 67.32     | 67.32     | 67.32     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 279.88    | 279.88    | 279.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 139.94    | 139.94    | 139.94    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险） | 113.71    | 113.71    | 113.71    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助   | 189.48    | 189.48    | 189.48    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 43.74     | 43.74     | 43.74     | 0.00    | 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 |        |      |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资       | 532.67 | 532.67 | 532.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴       | 93.12  | 93.12  | 93.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴     | 695.52 | 695.52 | 695.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金    | 53.27  | 53.27  | 53.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金  | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖 | 383.84 | 383.84 | 383.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖  | 162.04 | 162.04 | 162.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险       | 3.50   | 3.50   | 3.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴   | 78.40  | 78.40  | 78.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                 | 101.70 | 101.70 | 101.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障             | 77.29  | 77.29  | 77.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 车辆经费                   | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员节日慰问金              | 0.88   | 0.88   | 0.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金      | 268.33 | 268.33 | 268.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴     | 321.44 | 321.44 | 321.44 | 0.00    | 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 |        |      |
| 汕头市自然资源局金平分局            | 1,026.62 | 1,026.62 | 1,026.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）在职工资       | 24.80    | 24.80    | 24.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金    | 94.35    | 94.35    | 94.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员经费     | 80.88    | 80.88    | 80.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金  | 19.80    | 19.80    | 19.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 61.74    | 61.74    | 61.74    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 30.87    | 30.87    | 30.87    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险） | 25.08    | 25.08    | 25.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助   | 47.90    | 47.90    | 47.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 9.65     | 9.65     | 9.65     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 114.70   | 114.70   | 114.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 73.90    | 73.90    | 73.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴        | 22.61    | 22.61    | 22.61    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴      | 151.75   | 151.75   | 151.75   | 0.00    | 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 |        |      |
| 在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金    | 11.47  | 11.47  | 11.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金  | 0.90   | 0.90   | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖 | 87.44  | 87.44  | 87.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖  | 41.59  | 41.59  | 41.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险       | 0.78   | 0.78   | 0.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                 | 26.10  | 26.10  | 26.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障             | 19.84  | 19.84  | 19.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴   | 16.55  | 16.55  | 16.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 车辆经费                   | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金      | 59.42  | 59.42  | 59.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市自然资源局龙湖分局           | 812.67 | 812.67 | 812.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金   | 50.88  | 50.88  | 50.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员经费    | 43.94  | 43.94  | 43.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金 | 10.12  | 10.12  | 10.12  | 0.00    | 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 |        |      |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 54.32  | 54.32  | 54.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 27.16  | 27.16  | 27.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险） | 22.07  | 22.07  | 22.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助   | 27.16  | 27.16  | 27.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 8.49   | 8.49   | 8.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 106.23 | 106.23 | 106.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）在职工资       | 22.41  | 22.41  | 22.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 61.72  | 61.72  | 61.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴    | 15.05  | 15.05  | 15.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）岗位津贴（保工资）   | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴        | 18.58  | 18.58  | 18.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴      | 132.36 | 132.36 | 132.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金     | 10.63  | 10.63  | 10.63  | 0.00    | 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 |        |      |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖  | 73.44  | 73.44  | 73.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖   | 32.98  | 32.98  | 32.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险        | 0.68   | 0.68   | 0.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                  | 20.70  | 20.70  | 20.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 15.73  | 15.73  | 15.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 车辆经费                    | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金       | 53.03  | 53.03  | 53.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市土地储备中心               | 487.18 | 487.18 | 487.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出            | 10.61  | 10.61  | 10.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金               | 12.43  | 12.43  | 12.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 41.03  | 41.03  | 41.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 20.52  | 20.52  | 20.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险        | 2.06   | 2.06   | 2.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险        | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 0.00    | 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） | 16.67  | 16.67  | 16.67  | 0.00    | 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 |        |      |
| 事业退休人员基本医疗补助      | 4.71   | 4.71   | 4.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资  | 84.06  | 84.06  | 84.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资    | 17.65  | 17.65  | 17.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴    | 48.26  | 48.26  | 48.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴  | 14.63  | 14.63  | 14.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金     | 8.41   | 8.41   | 8.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖   | 10.80  | 10.80  | 10.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖     | 51.34  | 51.34  | 51.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员绩效工资  | 81.00  | 81.00  | 81.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障        | 14.06  | 14.06  | 14.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费            | 8.75   | 8.75   | 8.75   | 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 | 39.16  | 39.16  | 39.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市自然资源技术中心       | 367.37 | 367.37 | 367.37 | 0.00    | 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   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助      | 2.06   | 2.06   | 2.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金         | 6.22   | 6.22   | 6.22   | 0.00    | 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 |        |      |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 29.87 | 29.87 | 29.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 14.94 | 14.94 | 14.94  | 0.00    | 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） | 12.14 | 12.14 | 12.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资        | 63.99 | 63.99 | 63.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资          | 12.55 | 12.55 | 12.55  | 0.00    | 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   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴        | 11.54 | 11.54 | 11.54  | 0.00    | 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   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金           | 6.40  | 6.40  | 6.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 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           | 42.29 | 42.29 | 42.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险        | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险        | 0.75  | 0.75  | 0.75   | 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 |

| 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 |        |      |
| 财政补助一类事业单位人员住房公积金       | 27.52  | 27.52  | 27.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市自然资源利用服务中心           | 353.20 | 353.20 | 353.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出            | 35.58  | 35.58  | 35.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金               | 43.50  | 43.50  | 43.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 22.17  | 22.17  | 22.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 11.09  | 11.09  | 11.09  | 0.00    | 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） | 9.01   | 9.01   | 9.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助            | 14.55  | 14.55  | 14.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资        | 46.38  | 46.38  | 46.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资          | 9.78   | 9.78   | 9.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴          | 25.42  | 25.42  | 25.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴        | 8.44   | 8.44   | 8.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金           | 4.64   | 4.64   | 4.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖         | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖           | 30.36  | 30.36  | 30.36  | 0.00    | 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 |        |      |
| 财政补助一类事业单位人员绩效工资        | 49.50  | 49.50  | 49.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险        | 1.11   | 1.11   | 1.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险        | 0.56   | 0.56   | 0.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                  | 5.35   | 5.35   | 5.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 8.59   | 8.59   | 8.59   | 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       | 20.57  | 20.57  | 20.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市自然资源档案馆              | 427.71 | 427.71 | 427.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出            | 21.26  | 21.26  | 21.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金               | 24.86  | 24.86  | 24.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 30.09  | 30.09  | 30.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 15.05  | 15.05  | 15.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险        | 1.51   | 1.51   | 1.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险        | 0.76   | 0.76   | 0.76   | 0.00    | 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） | 12.23  | 12.23  | 12.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助            | 7.76   | 7.76   | 7.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资        | 65.92  | 65.92  | 65.92  | 0.00    | 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 |        |      |
| 财政补助一类事业单位在职工资          | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴          | 37.50  | 37.50  | 37.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴        | 12.25  | 12.25  | 12.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金           | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖         | 9.60   | 9.60   | 9.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖           | 44.76  | 44.76  | 44.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员绩效工资        | 72.00  | 72.00  | 72.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                  | 7.78   | 7.78   | 7.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 12.50  | 12.50  | 12.50  | 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       | 31.28  | 31.28  | 31.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市海域使用动态监管中心           | 143.61 | 143.61 | 143.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 12.36  | 12.36  | 12.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 6.18   | 6.18   | 6.18   | 0.00    | 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） | 5.02   | 5.02   | 5.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资        | 25.68  | 25.68  | 25.68  | 0.00    | 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 |        |      |
| 财政补助一类事业单位在职工资    | 5.73   | 5.73   | 5.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴    | 12.59  | 12.59  | 12.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴  | 5.04   | 5.04   | 5.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员绩效工资  | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金     | 2.57   | 2.57   | 2.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖   | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费            | 2.92   | 2.92   | 2.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险  | 0.62   | 0.62   | 0.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险  | 0.31   | 0.31   | 0.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖     | 17.34  | 17.34  | 17.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障        | 4.69   | 4.69   | 4.69   | 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 | 11.96  | 11.96  | 11.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市林业科学研究所        | 849.53 | 849.53 | 849.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出      | 42.86  | 42.86  | 42.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金         | 47.64  | 47.64  | 47.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险  | 61.51  | 61.51  | 61.51  | 0.00    | 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 |        |      |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金              | 30.76  | 30.76  | 30.76  | 0.00    | 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）       | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助                  | 16.21  | 16.21  | 16.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资              | 127.98 | 127.98 | 127.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资                | 36.01  | 36.01  | 36.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴                | 74.45  | 74.45  | 74.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴） | 9.05   | 9.05   | 9.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴              | 25.20  | 25.20  | 25.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金                 | 12.80  | 12.80  | 12.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖               | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖                 | 86.71  | 86.71  | 86.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员绩效工资              | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险              | 3.08   | 3.08   | 3.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险              | 1.54   | 1.54   | 1.54   | 0.00    | 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 |        |      |
| 日常公用经费               | 14.58    | 14.58    | 14.58    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障           | 23.44    | 23.44    | 23.44    | 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    | 57.72    | 57.72    | 57.72    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市不动产登记交易中心         | 1,584.52 | 1,584.52 | 1,584.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位人员工资       | 22.47    | 22.47    | 22.47    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出         | 134.04   | 134.04   | 134.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金            | 167.77   | 167.77   | 167.77   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分 | 97.30    | 97.30    | 97.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分 | 48.65    | 48.65    | 48.65    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位人员基本医疗补助   | 65.88    | 65.88    | 65.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助         | 2.43     | 2.43     | 2.43     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位人员财政补助工资   | 452.40   | 452.40   | 452.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴       | 179.52   | 179.52   | 179.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金        | 33.95    | 33.95    | 33.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖      | 36.54    | 36.54    | 36.54    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费               | 17.23    | 17.23    | 17.23    | 0.00    | 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 |        |      |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖        | 183.33   | 183.33   | 183.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障           | 67.96    | 67.96    | 67.96    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位人员住房公积金    | 75.05    | 75.05    | 75.05    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市自然资源测绘院           | 1,017.33 | 1,017.33 | 1,017.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出         | 109.84   | 109.84   | 109.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金            | 95.28    | 95.28    | 95.28    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分 | 73.65    | 73.65    | 73.65    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分 | 36.83    | 36.83    | 36.83    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位人员基本医疗补助   | 49.87    | 49.87    | 49.87    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助         | 1.38     | 1.38     | 1.38     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位人员财政补助工资   | 249.60   | 249.60   | 249.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位人员工资       | 15.80    | 15.80    | 15.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴       | 137.32   | 137.32   | 137.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金        | 23.82    | 23.82    | 23.82    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖      | 20.16    | 20.16    | 20.16    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖        | 101.15   | 101.15   | 101.15   | 0.00    | 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 |        |      |
| 日常公用经费                  | 9.50   | 9.50   | 9.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 37.50  | 37.50  | 37.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助二类事业单位人员住房公积金       | 55.63  | 55.63  | 55.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市礮石风景名胜区管理局           | 993.68 | 993.68 | 993.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助   | 30.07  | 30.07  | 30.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金    | 57.86  | 57.86  | 57.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员经费     | 57.67  | 57.67  | 57.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 67.35  | 67.35  | 67.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 33.68  | 33.68  | 33.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险        | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险） | 27.37  | 27.37  | 27.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 10.53  | 10.53  | 10.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 129.48 | 129.48 | 129.48 | 0.00    | 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 |        |      |
| 行政机关（含参公事业单位）在职工资       | 27.51    | 27.51    | 27.51    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 79.22    | 79.22    | 79.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴        | 22.81    | 22.81    | 22.81    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金 | 92.62    | 92.62    | 92.62    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴      | 165.51   | 165.51   | 165.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金     | 12.95    | 12.95    | 12.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖   | 40.15    | 40.15    | 40.15    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                  | 25.20    | 25.20    | 25.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 19.15    | 19.15    | 19.15    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴    | 16.77    | 16.77    | 16.77    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 车辆经费                    | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金       | 64.43    | 64.43    | 64.43    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市磐石风景园林管理中心           | 2,284.84 | 2,284.84 | 2,284.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗补助            | 90.08    | 90.08    | 90.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位退休人员经费支出            | 204.93   | 204.93   | 204.93   | 0.00    | 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 |        |      |
| 事业退休人员慰问金               | 285.83 | 285.83 | 285.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险        | 148.11 | 148.11 | 148.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金        | 74.06  | 74.06  | 74.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员失业保险        | 7.41   | 7.41   | 7.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员工伤保险        | 3.71   | 3.71   | 3.71   | 0.00    | 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） | 60.17  | 60.17  | 60.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员基本工资        | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位在职工资          | 63.09  | 63.09  | 63.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴          | 125.93 | 125.93 | 125.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖           | 212.96 | 212.96 | 212.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴        | 56.74  | 56.74  | 56.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员绩效工资        | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员年终一次性奖金           | 29.60  | 29.60  | 29.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位人员绩效奖金年度考核奖         | 46.80  | 46.80  | 46.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                  | 37.91  | 37.91  | 37.91  | 0.00    | 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 |        |      |
| 机关事业单位运转保障        | 60.93  | 60.93  | 60.93  | 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 | 129.58 | 129.58 | 129.58 | 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

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                                  | 22, 229. 45 | 22, 229. 45 | 7, 333. 77 | 14, 895. 68 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                           |
| 汕头市自然资源局                            | 4, 191. 35  | 4, 191. 35  | 3, 605. 83 | 585. 52     | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                           |
| 38街区金晖中学及增设的地下停车场项目                 | 4. 64       | 4. 64       | 0. 00      | 4. 64       | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 建成后的金晖中学校舍及停车场，既解决周边适龄学生入学难问题，也解决周边住户停车难问题。                                               |
| 土地业务费                               | 112. 00     | 112. 00     | 0. 00      | 112. 00     | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 确保国土资源土地规划与保护、土地供应、地质与矿产资源管理、测绘管理、执法监察等各项业务工作开展。                                          |
| 汕头市中心城区（金平区龙湖区）房地一体农村不动产登记发证工作      | 60. 00      | 60. 00      | 0. 00      | 60. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 在原农村地籍调查成果基础上进行权属核实，核对权属信息是否与原调查成果一致，数据库应按不动产登记数据库标准建设；中心城区（金平区、龙湖区）房地一体农村不动产登记发证工作争取基本完成 |
| 汕头市中心城区（金平区龙湖区）房地一体农村不动产登记发证工作（增加）  | 8. 38       | 8. 38       | 0. 00      | 8. 38       | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 在原农村地籍调查成果基础上进行权属核实，核对权属信息是否与原调查成果一致，数据库应按不动产登记数据库标准建设；中心城区（金平区、龙湖区）房地一体农村不动产登记发证工作争取基本完成 |
| 涉农资金统筹整合-政策性森林保险市级财政保费补贴            | 36. 00      | 36. 00      | 0. 00      | 36. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 对汕头市公益林全部投保，承保比例为100%，保费标准：公益林4.8元/亩，商品林9.6元/亩；市级财政补贴标准：公益林补贴比例为10%，商品林补贴比例为5%。           |
| 涉农资金统筹整合-古树名木保护提升                   | 80. 00      | 80. 00      | 0. 00      | 80. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 抢救复壮古树名木20株，提高古树名木健康程度，提升公众的古树名木保护意识，濒危的及时抢救复壮。                                           |
| 涉农资金统筹整合-林草生态综合监测评价（林草湿荒普查和林草湿调查监测） | 50. 00      | 50. 00      | 0. 00      | 50. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 及时掌握林草生态综合监测评价涉林变化图斑情况，加强林草湿调查监测工作与自然资源常态化监测、年度国土变更调查的衔接，确保符合相关技术规范要求，经省级审核后形成日常变更调查数据成果。 |

| 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 |        |      |                                                                                          |
| 涉农资金统筹整合-林草生态综合监测评价（森林督查）  | 50.00 | 50.00 | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立常态化监督和执法机制，及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全，确保图斑成果质量并顺利入库，工作合法合规。                     |
| 涉农资金统筹整合-森林质量精准提升          | 20.00 | 20.00 | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目前我市共有4家省级保障性苗圃场，通过补助的形式主要支持绿美广东生态建设种苗生产供应保障，采用订单育苗、定向供苗方式，由保障性苗圃为植树、造林提供苗木等，有效保障全市苗木需求。 |
| 涉农资金统筹整合-野生动植物保护           | 50.00 | 50.00 | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在汕头市范围内开展两栖类、爬行类、鸟类和兽类资源调查，逐步摸清汕头市重点陆生野生动物资源现状。                                          |
| 涉农资金统筹整合-野生植物资源调查          | 50.00 | 50.00 | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在汕头市开展野生植物资源调查，逐步摸清汕头市植物资源现状、重点保护野生植物现状。                                                 |
| 绿美汕头生态建设项目——历史遗留矿山生态修复     | 6.63  | 6.63  | 0.00   | 6.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 科学合理制定实施方案，按时保质推进项目施工，依法依规完成项目验收。                                                        |
| （2021年省资金收回再安排）地质灾害防治专项资金  | 3.57  | 3.57  | 0.00   | 3.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施地质灾害防治工程，维护人民生命和财产安全、促进经济和社会的可持续发展。不断提高地质灾害防灾减灾能力，避免群死群伤事件的发生，保障社会和谐稳定。                |
| （收回重安排）（2021年汕头）地质灾害防治专项资金 | 54.30 | 54.30 | 0.00   | 54.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施地质灾害防治工程，维护人民生命和财产安全、促进经济和社会的可持续发展。不断提高地质灾害防灾减灾能力，避免群死群伤事件的发生，保障社会和谐稳定。                |
| 汕头市智慧林长综合管理平台              | 5.69  | 5.69  | 5.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过使用智慧林长管理平台真正实行严格的森林资源保护管理制度，全面开展森林督查工作，严守生态保护红线。                                       |
| 拆旧复垦工作管理资金                 | 14.40 | 14.40 | 14.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对拟申请项目立项的区域和正在推进实施的土地复垦区域的相关核查工作提供技术指导，并形成总结报告。                                          |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 林业生态综合管理经费           | 33.25 | 33.25 | 33.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过矢量数据收集与分析、各年度各项指标建设情况及分析，编写自查报告、指标完成等报告，科学分析、评价森林城市建设成效；组织开展所辖区县开展绿美广东竞风华市级海选活动，并选取一名建设成果好的区县参加省级决赛；项目活动内容编辑、定稿、发布、上架服务，全市绿植基地地图画图、地理位置配置、定期更新项目活动进展情况等；开展技术培训、现场指导、无人机收集有关材料，为汇编提供数据支撑；依托综合感知系统，以最新年度国土变更调查成果为基础，开展地类对接、样地调查和区划调查等，经省审核后形成高质量林草湿荒普查数据成果；以常态化监测为基础，对图斑变更进行内外业响应，经省级审核后形成日常变更调查数据成果；审核省下发的图斑的佐证材料及违法案件填报数据资料，保证成果质量，确保工作合法合规，配合做好省级审核和国家抽查各项工作；落实“县级以上林长负责组织对下一级林长的考核”，严格进行林长制考核，强化考核结果运用，压实各级林长保护发展森林资源主体责任，开展林长制实施情况第三方评估工作；在汕头市范围内开展两栖类、爬行类、鸟类和兽类资源调查，逐步摸清汕头市重点陆生野生动物资源现状；在汕头市开展野生植物资源调查，逐步摸清汕头市植物资源现状、重点保护野生植物现状；普查范围汕头市林地面积95.7万亩，汇总各区县森林、草原、湿地等外来入侵物种名录及其发生分布情况、外来入侵物种风险评估和危险任评估及分级、发生趋势分析和预防与治理策略等综合报告。 |
| 绿美汕头生态建设项目——国家森林城市复检 | 3.12  | 3.12  | 3.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展汕头市国家森林城市技术培训，召开全市森林城市复查会议，及时按要求收集、编辑成果报告，为我市森林城市复检提供书面资料支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                     |
| 绿美汕头生态建设项目——森林资源监测          | 2.65   | 2.65   | 2.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对新增造坟违建毁林等破坏森林资源违法行为进行无人机监测形成矢量图斑下发任务、交办镇街核实处置、落实整改复绿，建立常态化监测整改机制，压实镇村责任，从源头“严起来”管护森林资源，努力遏止毁林违法行为。 |
| 绿美汕头生态建设项目——汕头市古树名木保护监测服务项目 | 3.38   | 3.38   | 3.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展古树名木监测技术培训，召开有关单位工作推进会议，开展古树名木生长状况实地调查，为监测服务提供数据支撑。                                               |
| 绿美汕头生态建设项目——汕头市森林质量精准提升     | 2.51   | 2.51   | 2.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 科学编制作业设计，合理安排森林质量精准提升用地，依法依规选取承接单位，抢抓林时开展造林和抚育。                                                     |
| 绿美汕头生态建设项目——重要场所绿化品质提升      | 8.08   | 8.08   | 8.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 科学编制实施方案或设计方案，依法依规选取项目承接单位，选取南滨路等重要场所开展绿化等工作。                                                       |
| 基本行政运行经费                    | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过为自然资源管理工作提供必要的、合理的基本行政运行经费，认真贯彻落实“过紧日子”的要求，更好的履行分局关于自然资源管理的职能。                                    |
| 机关事业单位运转保障经费                | 1.90   | 1.90   | 1.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为自然资源管理工作提供“保运转”经费，确保分局各个机构股室在当年财政年度实现内部正常运转目标、为分局各个机构股室履行自然资源管理各项职责提运转保障。                          |
| 自然资源管理工作经费                  | 245.50 | 245.50 | 245.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格执行预算，用于自然资源规划、研究、管理等方面的支出，促进城市环境卫生设施合理布局，满足城市环境卫生需要，保持与城市发展相协调。                                   |
| 汕头市城市规划展览馆管养经费              | 64.00  | 64.00  | 64.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照市委市政府决策部署，更新维护有关市城市规划展览馆展陈内容并对讲解员进行培训、保障规划展览馆的日常运作。                                               |
| 汕头市城市规划展览馆项目建设              | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成汕头市城市规划展览馆项目建设相关费用的合同结算款支付工作，确保规划馆正常开放参观。                                                         |

| 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 |        |      |                                                                                                                            |
| 汕头市城市规划展览馆项目建设（增加）               | 0.64     | 0.64     | 0.64     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成汕头市城市规划展览馆项目建设相关费用的合同结算款支付工作，确保规划馆正常开放参观。                                                                                |
| 自然资源若干编制经费项目                     | 122.90   | 122.90   | 122.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据国土空间总体规划内容要求，为完善我市国土空间规划体系建设，开展一批专项规划和专题研究项目；推进汕头市市政基础设施建设，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。                              |
| 自然资源若干编制经费项目（增加）                 | 67.09    | 67.09    | 67.09    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据国土空间总体规划内容要求，为完善我市国土空间规划体系建设，开展一批专项规划和专题研究项目；推进汕头市市政基础设施建设，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。                              |
| 馆藏档案扫描加工项目经费                     | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度完成全部存量档案的扫描、优化、条目建立、整理归档等工作，档案管理系统投入使用。在保质期内，对项目成果进行检验和完善。                                                              |
| 自然资源执法监督经费                       | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有效落实全省违法用地审计调查的整改工作，全面深化我市涉土问题整治，降低我市违法用地情况，维护我市自然资源管理秩序。                                                                  |
| 地质矿产管理                           | 65.00    | 65.00    | 65.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实省、市地质灾害防治的各项任务，极大的减少地质灾害造成的人员伤亡及财产损失。                                                                                    |
| 三维基础地理信息数据建设                     | 39.44    | 39.44    | 39.44    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在顺利完成汕头市高精度实景三维建设（金平区、龙湖区）项目的验收工作后对该项目进行归档。                                                                                |
| 国有自然资源所有权委托试点工作                  | 42.75    | 42.75    | 42.75    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成试点工作实施方案、清单和中期报告。                                                                                                        |
| 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目（汕头市增发国债地方配套资金） | 1,342.42 | 1,342.42 | 1,342.42 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成1.海洋生态灾害预警能力提升；2.海洋灾害隐患监测与重点防御区警示设施建设；3.汕头市2个岸基海洋观测站点新建和近海波浪谱观测浮标建设5套，新建六米浮标1套，升级改造三米综合浮标1套（含3年维保）。4.在汕头市沿海区组建灾情报送信息员队伍。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                        |
| 早期火情处置应急物资器材                     | 42.00  | 42.00  | 42.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%根据预期绩效目标，按计划、保质保量完成项目绩效年度目标。降低森林火灾发生率、火灾扑灭的复燃率，提高森林火灾灾害有效预测预报率，完善森林火灾预警、预测监测设施设备，加强林火阻隔系统维护，完善队伍装备建设，提升森林火情早期处理能力。 |
| 服务器、网络设备托管和维护费及30T大容量对象存储费用      | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无                                                                                                                      |
| 汕头市“多规合一”业务平台建设工作经费              | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该建设项目于2021年1月竣工并通过专家验收，进入维护及结算阶段。今年度的绩效目标是按要求做好系统运维工作，做好信息化安全三级等保工作及做好项目结算决算工作并支付质保金等相关费用。                             |
| 汕头市不动产登记交易综合服务平台                 | 26.50  | 26.50  | 26.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强部门协作，实行信息共享集成、流程集成或人员集成，进行全流程优化，将依托现有不动产登记信息化基础，着力提升便民利民服务水平，推进汕头市不动产登记线上线下综合服务平台建设。                                 |
| （2021年省资金收回再安排）海砂开采挂牌出让前期工作经费    | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成达濠岛东南侧海域等6片海砂开采前期工作，缓解海砂供需矛盾，初步形成供砂能力。                                                                               |
| （2022年省资金收回再安排）海砂开采挂牌出让前期工作经费    | 19.19  | 19.19  | 19.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2片约2平方公里海砂开采挂牌出让前期工作，缓解海砂供需矛盾，推进海砂市场化出让工作，保障供砂。                                                                      |
| （收回再安排）（汕头2022）海砂开采挂牌出让前期工作经费    | 112.70 | 112.70 | 112.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2片约2平方公里海砂开采挂牌出让前期工作，缓解海砂供需矛盾，推进海砂市场化出让工作，保障供砂。                                                                      |
| （收回重安排）绿美汕头生态建设项目——汕头市看守所北面临植树项目 | 28.13  | 28.13  | 28.13  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 编制绿化实施方案，合理选取绿化承接单位，科学安排用地，完成绿化种植                                                                                      |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                    |
| （收回重安排）（汕头2021）海砂开采挂牌出让前期工作经费       | 888.09 | 888.09 | 888.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成达濠岛东南侧海域等6片海砂开采前期工作，缓解海砂供需矛盾，初步形成供砂能力。                                                                                                                                                                           |
| （收回重安排）（汕头2022）海洋综合管理               | 11.30  | 11.30  | 11.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过加大资金的持续投入进一步探索海洋精细化管理工作，进一步提高全市海域和无居民海岛的监管能力和管理能力，形成健全的海洋生产总值核算制度，为海洋产业提供管理支撑，促进汕头市海洋经济发展，提升海洋防灾减灾和预警监测能力。                                                                                                       |
| 公务车购置                               | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 满足我局日常工作需求，保障我局森林防火、地质灾害、违法用地监督等巡查任务，切实履行号我局各项职能落实。                                                                                                                                                                |
| 海洋防灾减灾项目经费                          | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发布海洋观测预报，提高防灾减灾管理水平。开展海岸侵蚀、重点岸段提防实地调查及信息采集，全面掌握海岸线位置变化，侵蚀范围。                                                                                                                                                     |
| 汕头市自然资源局金平分局                        | 138.95 | 138.95 | 113.95 | 25.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 土地业务费                               | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 15.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 结合年度征地任务，通过委托专业技术单位开展社会稳定风险评估报告、信息数据采集及数据处理、勘测定界测量、成片开发方案编制等业务，完成征地组件报批任务。 2. 掌握年度辖区内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地数量、质量等别等变化情况，保护优质土壤资源，实现藏粮于地战略，提高耕地质量。 3. 完成年度耕地流出、设施农用地等图斑监测工作、对违法使用、占用耕地图斑进行核查、查处。 4. 开展耕地保护工作宣传及标志设立。 |
| 涉农资金统筹整合-林草生态综合监测评价（林草湿荒普查和林草湿调查监测） | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 5.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时掌握林草生态综合监测评价涉林变化图斑情况，加强林草湿调查监测工作与自然资源常态化监测、年度国土变更调查的衔接，确保符合相关技术规范要求，经省级审核后形成日常变更调查数据成果。                                                                                                                          |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                            |
| 涉农资金统筹整合-林草生态综合监测评价（森林督查） | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 5.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立常态化监督和执法机制，及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全，确保图斑成果质量并顺利入库，工作合法合规。                                                                                                                       |
| 【金平区】护林员市级补助资金            | 15.60  | 15.60  | 15.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对护林员进行补助，加强森林资源保护、森林火灾等监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境。                                                                                                                                           |
| 基本行政运行经费                  | 36.82  | 36.82  | 36.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过为自然资源管理工作提供必要的、合理的基本行政运行经费，认真贯彻落实“过紧日子”的要求，更好的履行分局关于自然资源管理的职能。                                                                                                                           |
| 机关事业单位运转保障经费              | 2.28   | 2.28   | 2.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为自然资源管理工作提供“保运转”经费，确保分局各个机构股室在当年财政年度实现内部正常运转目标、为分局各个机构股室履行自然资源管理各项职责提运转保障。                                                                                                                 |
| 自然资源管理工作经费                | 59.25  | 59.25  | 59.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.通过全年日常巡查监管、卫片等途径发现、遏制自然资源领域违法行为。 2.完成年度国土变更调查，对权属争议提供法律顾问服务。 3.完成地质、海洋防灾减灾年度定期监测、排查，减少本年度自然灾害的发生几率4.完成年度森林育苗育森林抚育、有害生物防治、森林资源普查、等工作任务。 5.完成年度森林图斑监测、耕地图斑监测、湿地资源保护等工作，维护生态平衡。促进地区自然生态全方位。 |
| 汕头市自然资源局龙湖分局              | 146.10 | 146.10 | 113.10 | 33.00   | 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 | 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 土地业务费                               | 29.00 | 29.00 | 0.00   | 29.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 土地出让业务工作，解决一批重点项目征地前期实测会界、地籍调查、权属确认、耕地占补、项目预审，参与征地协商，承办征地项目组件及跟踪报批等工作经费；有效解决国有存量土地的围护及环境卫生综合管理整治等问题，全面遏制违法用地增量、消减违法用地存量；全面摸清全区补充耕地潜力状况，合理开发利用耕后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策措施；加强和改进设施农业用地管理，促进现代农业健康发展，助力乡村振兴战略实施；通过生态修复，最大程度地修复受损和退化的海洋生态系统，恢复海岸自然地貌，改善海洋生态系统质量，提升海洋生态系统服务功能。 |
| 涉农资金统筹整合-林草生态综合监测评价（林草湿荒普查和林草湿调查监测） | 2.00  | 2.00  | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时掌握林草生态综合监测评价涉林变化图斑情况，加强林草湿调查监测工作与自然资源常态化监测、年度国土变更调查的衔接，确保符合相关技术规范要求，经省级审核后形成日常变更调查数据成果。                                                                                                                                                                                 |
| 涉农资金统筹整合-林草生态综合监测评价（森林督查）           | 2.00  | 2.00  | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立常态化监督和执法机制，及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全，确保图斑成果质量并顺利入库，工作合法合规。                                                                                                                                                                                                      |
| 【龙湖区】护林员市级补助资金                      | 0.60  | 0.60  | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在我市内实施护林员队伍建设项目，通过对护林员进行补助，加强森林资源保护、森林火灾等监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境。                                                                                                                                                                                                          |
| 基本行政运行经费                            | 48.00 | 48.00 | 48.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付2025年办公大楼日常水费、电费、物业管理费。保障单位的各项工作顺利完成。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 自然资源管理工作经费     | 64.50     | 64.50     | 64.50  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在保障单位正常运行的同时，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符，严格执行预算，定期对该项目进行绩效运行跟踪监控。通过定期地质、海洋防灾减灾监测、排查和演练，减少自然灾害的发生、保护人民群众的生产生活安全。进一步的优化森林结构、提升森林质量、强化生态功能，加快推进景观绿化，提升森林生态化和森林景观建设，更好地满足人民群众对林业生态产品的需求和提高群众的满意度                                                                          |
| 汕头市土地储备中心      | 14,375.41 | 14,375.41 | 132.66 | 14,242.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 土地收储征用和收购支出    | 13,297.00 | 13,297.00 | 0.00   | 13,297.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2025年度收储计划，收储项目主要包括新溪五期收储项目、招商港口濠江区礐石蜈田埕地收储项目、珠港新城招商港口珠池港区作业用地收储项目、国集码头收储项目、大港河产城融合收储项目、牛田洋东片区二期、骅星科技发展有限公司工业用地收购项目、汕头市玻璃厂用地收回项目等（征收按汕头经济特区征地补偿条例、汕头市人民政府关于公布汕头经济特区征地补偿安置费用标准估算；收购按市场评估计算），围绕市委市政府提出的年度新增土地储备目标，实施全市经营性用地和公共服务用地土地的征收和收购储备工作，为城市发展储备优质土地资源，促进土地资源整合配置，为区域发展注入活力。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 土地收储征用和收购支出（增加） | 565.75 | 565.75 | 0.00   | 565.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目为场地平整工程，涉及中以（汕头）科技创新合作区汕大南侧三、四、五期地块用地面积共115.2035公顷，金平现代产业集聚区拓展区A、B、C、D地块面积共61.5969公顷，主要建设包括对中以（汕头）科技创新合作区汕大南侧三、四、五期的山体及采石场挖空区进行平整，按规划道路交叉口竖向设计标高提高50厘米进行平整后，多余的土石方用于金平现代产业集聚区拓展区A、B、C、D地块填至拟建道路（汕头牛田洋快速通道）设计标高，并与现状道路标高顺接，并实施边坡处理，项目总挖方量约958万立方米，总填方量约915万立方米。 |
| 土地出让储备业务支出      | 380.00 | 380.00 | 0.00   | 380.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年度对珠池深水港A、B、C、D地块504亩；牛田洋东征区（二期）1052.571亩以及其他储备土地进行管护；对拟收储土地的评估、测量及林地可研编制费的报批，落实储备土地管理，做好土地出让前期工作；同时按土地储备管理办法和市政府工作部署，加强土地收储计划管理，编制三年计划，有效保障重大产业片区用地需求，力促重大产业项目落地，打造区域高质量协调发展；贯彻践行习近平生态文明思想，依法推动土壤污染防治，；结合创文工作对重点区域土地进行围护围挡，以打造汕头市文明城市的形象。                    |
| 机关事业单位运转保障经费    | 0.26   | 0.26   | 0.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保证2025年土地储备中心日常运行，主要包括物业管理保洁服务、水费、电费等，以保障土地征收工作正常开展。                                                                                                                                                                                                             |
| 基本事业运行经费        | 36.40  | 36.40  | 36.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保证2025年土地储备中心办公楼日常运行，主要包括物业管理、保洁服务、停车费用等，以保障土地征收工作正常开展。                                                                                                                                                                                                          |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 事业运行经费         | 96.00 | 96.00 | 96.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据年度本部门职能业务实际，需增加政府采购设备、办公耗材、设备维护及办公场所零星修缮、日常公共事业运行经费等，以及按上级有关部门要求，增加应急物资储备物资费用，以保障中心正常事业运行，保障土地征收储备工作正常开展。                                                                                                                                                           |
| 汕头市自然资源技术中心    | 57.26 | 57.26 | 57.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 自然资源信息化管理工作经费  | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目包含部分办公经费、机房养护费、维护费、邮电费及其他商品服务支出等。 1、办公经费6万：年度报刊征订，日常办公耗材、办公用品，水电费等； 2、机房（线路、设备）养护3万； 3、维护（维修）费约8万：市局精密空调待修、办公场所民用空调待修，动环维保6万（2022-2024年合同尾款2万尚未支付，2024-2026合同4万），信息化设备维保项目约2万（2024年5月-2025年4月合同款项1万尚未支付，2025年-2026年约1万）； 4、邮电费0.65万：日常通讯费6500元/年； 5、其他商品服务支出2.35万。 |
| 自然资源信息化维护运行费   | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 设备购置费          | 1.26  | 1.26  | 1.26   | 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。参考2022年《广东政府采购云平台电子卖场采购合同》成交价，杀毒软件购置费用约2.5万元/年，2024年至2025年为5万元。 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。费用约为5000元。                                               |
| 汕头市自然资源利用服务中心  | 17.76 | 17.76 | 17.76  | 0.00    | 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 | 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 |        |      |                                                                                                                    |
| 自然资源利用服务事业运行经费            | 17.50 | 17.50 | 17.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、采取实时、定期跟踪产权信息、上门催缴、委托律师事务所发送律师函等手段追收土地使用费；2、认真开展协助建设工程开工验线及竣工规划条件核实工作；3、高质量完成本年度摇珠确定土地市场价格评估机构工作；4、保障中心各项业务正常开展。 |
| 机关事业单位运转保障经费              | 0.26  | 0.26  | 0.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目经费用于2025年度中心的物业管理、水、电等运转支出。目标：1、保障中心正常运转；2、保障中心各项业务顺利开展。                                                        |
| 汕头市自然资源档案馆                | 20.01 | 20.01 | 20.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                    |
| 基本事业运行经费                  | 12.25 | 12.25 | 12.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年该项目主要用于本单位日常办公水电费及档案馆三层办公楼物业管理费的开支，保障档案馆正常运行，为市民群众提供优质服务。                                                     |
| 机关事业单位运转保障经费              | 0.26  | 0.26  | 0.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年该项目主要用于本单位三层办公楼物业管理费的开支，保障档案馆正常运行，为市民群众提供优质服务。                                                                |
| 档案事业运行经费                  | 7.50  | 7.50  | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目资金用于本单位馆藏档案的保管保护和档案管理事业运行，今年主要进行消防设施维护和办公耗材供给等，达到档案管理安全无事故、能按时保质为政府和社会各界提供档案利用服务。                                |
| 汕头市海域使用动态监管中心             | 56.79 | 56.79 | 56.24  | 0.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                    |
| 国家海域动态监管系统及Cors基站迁移改造项目经费 | 0.55  | 0.55  | 0.00   | 0.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设一个合格的、规范的现代化计算机机房，以保障整个国家海域使用动态监视监测管理系统能稳定高效，畅通无阻的运行。                                                            |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                     |
| 海域使用动态监管工作经费           | 32.00 | 32.00 | 32.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过现场实地踏勘、无人机航拍、高精度遥感影像解析相结合的技术手段，开展汕头市海岸带、无居民海岛监视监测工作，实时全面掌握海域使用现状及变化，建立完善“基础信息全覆盖、动态监管全海域、业务运行全行业、决策评价全方位”的海域资源动态立体监控体系，为政府，海洋行政主管部门和社会公众提供强有力的决策支持和信息服务，促进我市海洋生态文明建设和海洋经济可持续健康发展。 |
| 海域使用动态监管工作经费（增加）       | 2.24  | 2.24  | 2.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 评估业务化人员通过现场实地踏勘、无人机航拍、高精度遥感影像解析相结合的技术手段，协助完成开展汕头市海岸带、无居民海岛监视监测工作的效率与质量；对海域使用现状及变化数据的整理、更新速度，确保数据整理实时性。实现监控体系全面覆盖，动态监管及时有效，业务运行顺畅，决策评价科学准确，为政府，海洋行政主管部门和社会公众提供的信息服务所获得的满意度。          |
| 基本事业运行经费               | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障本单位全年基本支出，加强实施和执行力度，保证单位整体组织框架的正常运行。                                                                                                                                              |
| 海洋防灾减灾项目经费             | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发布海洋观测预报，提高防灾减灾管理水平。开展海岸侵蚀、重点岸段堤防实地调查及信息采集，全面掌握海岸线位置变化，侵蚀范围。                                                                                                                      |
| 汕头市林业科学研究所             | 47.12 | 47.12 | 47.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| 基本事业运行经费               | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展林业科学技术的试验与研究等科研工作，服务于潮汕地区林业工作，持续为林业建设作出成绩。                                                                                                                                        |
| 林业设计、监理、事业运行经费（调入资金项目） | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 履行我所职能，确保我所科研及日常工作的顺利开展，做好林业新技术的应用和推广工作，更好地为潮汕地区的林业生态建设作出科学的规划，持续为林业建设作出成绩。                                                                                                         |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）一期工程生态补偿款 | 7.12   | 7.12   | 7.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成管护设施的设立，开展生态工程、生态管护和生态监测等一系列措施，恢复和保护汕头湿地自然保护区生态。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 汕头市不动产登记交易中心              | 921.82 | 921.82 | 918.30 | 3.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 不动产税收业务协助征收工作经费           | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照市自然资源局、汕头市税务局《关于全面推进“互联网+不动产登记”应用的通知》（汕自然资发〔2021〕32号），全市所有区县全部不动产登记业务类型以“互联网+不动产登记”方式，上线汕头市不动产登记交易综合服务平台运行，全面运行“不动产登记+民生服务”；各不动产登记机构牵头税务等部门于3月底前在综合受理窗口设立企业服务专窗，为本市注册企业间，或转让方、受让方一方为企业的存量房正常交易提供绿色通道服务，不动产转移登记全流程“一个环节”办结。进一步提升不动产登记、交易、缴税“一窗受理”服务能力，全面优化营商环境，提高办事效率，积极践行“店小二”服务理念，更好方便企业和群众办事。 |
| 市不动产登记交易场所建设优化服务办事窗口改造项目  | 3.52   | 3.52   | 0.00   | 3.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 交易服务大厅和办公环境等进行改造布置，提高不动产登记窗口综合办理业务的效率，改善了办公环境，消除了安全隐患，提升了公众形象，大大的提高了工作效率，推进不动产交易登记“一体化”工作，落实“一窗受理”，优化营商环境。                                                                                                                                                                                        |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 绩效工资等人员支出      | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为切实落实市委市政府优化营商环境的工作部署，确保该中心的运作，确保中心工作人员的生活保障。绩效工资水平原则上按不高于市直机关公务员规范后津贴补贴水平的1.5倍掌握，并依据按2024年汕头市市直其他事业单位绩效工资总量核定审批表及机关事业单位基本养老保险2024年缴费工资申报表、市直事业单位在职人员住房公积金缴存基数申报表，申请该资金弥补人员经费差额部分和绩效工资。中心按照“放管服”改革和进一步优化营商环境“大幅精简审批、压缩办理时间”以及省厅不动产登记“双提升”的工作要求，简化业务流程，精简办理材料，压缩工作时限，资料查询、不动产抵押权登记、预购商品房预告登记及其抵押权预告登记、不动产查封登记、国有建设用地使用权及房屋所有权登记（包括转移、变更和注销登记）等18项事项异地通办。加强不动产登记“总对总”模式的业务协同，扩大应用覆盖面。）继续实行周六延时服务，大力推行一次性告知制、首问负责制和容缺受理制度。办事大厅增设“帮您办”窗口，为老弱病残等特殊人群或群众“急难愁盼”业务开辟绿色和应急通道。设置自助服务区，完善不动产登记信息自助服务功能。 |
| 基本事业运行经费       | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 中心分三处地点办公，按照省厅不动产登记部门作风建设“双提升”的要求，结合机构改革，切实推进不动产登记交易机制改革，全面实施不动产登记提速，优化营商环境，窗口日常维稳等需求，做到便民利民的服务质量环境满足群众需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 事业运作经费         | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “一窗受理”增加继承、离婚、共有份额变化、房屋分割合并、拆迁补偿5项业务进入办理范围。省自然资源厅要求“探索不动产登记与自来水、供电、燃气、电视、网络等立（过）户一并申请的“集中办”服务”实现办理司法查询、查封、解封等业务“网上办”功能；实现企业、群众办理不动产登记时一并申请供电、网络通信、有线电视等民生服务，减少群众“多头跑”。设置企业服务专窗，全程一窗办理、同窗发证、即到即办，1小时办结，切实为企业减负、提速、增效。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 不动产登记交易办事群众免费停车场管养费用    | 3.00 | 3.00 | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省人民政府关于印发广东省深化“放管服”改革优化营商环境近期重点工作任务的通知》（粤府函【2020】357号）、《汕头市人民政府办公室印发关于全面优化营商环境重点任务督查督办工作方案的通知》汕府办通【2021】23号的精神，以及《2021年政府工作报告》将“实施群众办事免费停车和免费邮政速递。为前来市政务服务中心办事群众约10万人次提供2小时内免费停车便利。”列入我市2021年十件民生实事之一的要求，中心办事窗口作为市政务服务中心分厅，同样也需完成该项任务。在市领导关心和协调下，市政府2021年5月11日召开龙湖区42街区韩江路南侧规划幼儿园用地现场调研会议精神，为提升创建文明服务窗口及营商环境建设水平，2022年1月1日中心办事大厅（中心本部及第一分中心）搬迁至韩江路浦江大厦原龙湖房产交易所场地，随中心迁址一同向办事群众开放了该免费停车场。现中心日均办事群众达1000人次，群众往来车辆多达200辆，为解决办事群众停车难问题，在市领导的高度重视和大力支持下，市局、市机关事务管理局、中心已签订三方协议，由本中心对龙湖区42街区韩江路南侧规划幼儿园用地建设不动产登记交易办事群众便民免费停车场，实施管养，为办事群众提供便利，目前，日均办事群众免费停车约200辆，受到群众广泛好评，提升中心服务水平，优化营商环境。 |
| 市不动产登记交易中心办事群众临时停车场建设经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为前来市政务服务中心办事群众约10万人次提供2小时内免费停车便利。”是我市2021年十件民生实事之一，为确保群众办事免费停车民生实事得以持续实施，需对免费停车场实施管养，为办事群众提供便利，提升中心服务水平，优化营商环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 不动产继承查验公证服务       | 46.00    | 46.00    | 46.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 中心通过创新工作模式，积极引入具备专业法律知识和科学核查能力的审核机制。首先，保障了民众合法财产的继承权，提高继承查验办事效率和缓解调查取证难的局限性，在继承权认定等方面发挥“安全闸”作用，降低登记错误，继承权认定结果零错误。其次，疏通了群众在办理不动产继承登记业务中的堵点、痛点、难点。围绕提速增效，缩短继承调查取证的时间至45个工作日内，依法维护了民众的合法继承权和办事体验。总体而言，不动产继承权公证综合服务项目的推进，基本杜绝了存在涉及隐瞒、遗漏、假冒合法继承法人的情况，避免引发国家赔偿后果。实现不动产继承登记业务高效、高质、贴心、公正的综合目标，助力我市优化营商环境 |
| 辅助性服务外包经费         | 160.80   | 160.80   | 160.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为中心城区商品房首次登记提供辅助性工作业务，涉及商品房总确权项目现场勘查、拍照，资料收集校对辅助性工作，完成年均约17万宗不动产登记交易业务（40个办事窗口）的资料收集、扫描、整理、查验，文件打印、证书缮证等方面相关工作，日均受理业务600多宗，日均接受咨询查询300多宗。                                                                                                                                                         |
| 公务用车购置            | 18.00    | 18.00    | 18.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障中心运力需求，我中心所涉及的不动产档案移送、为老弱病残群众提供上门服务、现场勘查等工作能保质保量完成，切实履行中心的社会职能。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 汕头市自然资源测绘院        | 2,059.00 | 2,059.00 | 2,059.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 绩效工资等人员支出（调入资金项目） | 560.00   | 560.00   | 560.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障本年度单位的基本人员经费开支，保证单位运行的有序性和工作效率的提高，以完成我院的年度生产目标。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基本事业运行经费（调入资金项目）  | 151.30   | 151.30   | 151.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为本单位的发展提供后勤服务保障，确保年度各项工作任务圆满完成。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 事业单位运行经费（调入资金项目）  | 410.62   | 410.62   | 410.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证单位运行的有序性，以完成我院今年度的生产目标，确保服务对象高度满意。                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 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 |        |      |                                                                                                  |
| 数据中心二级等保建设（调入资金项目）          | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 汕头市城乡规划测绘服务体系基准站网数据中心信息安全等级保护拟定为2级。在2025年6月底完成网络安全等级保护建设。                                        |
| 基准站单模单北斗改造（调入资金项目）          | 98.00  | 98.00  | 98.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在2025年12月底前完成我院5个基准站单模单北斗改造，以符合国家单模单北斗化的要求。                                                      |
| 汕头市中心城区1:1000地形图修补测（调入资金项目） | 164.08 | 164.08 | 164.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对汕头市中心城区1:1000地形图数据进行修补测，更新1:1000地形图库数据，保持汕头市中心城区1:1000地形图数据的现势性，满足汕头市中心城区国土空间规划编制和自然资源管理与利用的需要。 |
| 测绘业务辅助性外包项目经费（调入资金项目）       | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证单位运行的有序性，确保各项测绘业务能保质保量完成，确保服务对象高度满意。                                                           |
| 粤东城际铁路建设项目航拍航测（调入资金项目）      | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对粤东城际铁路（含东线、西线）沿线800米范围（约82平方公里）进行5cm分辨率的倾斜摄影，建立实景三维模型，以固化地表附着物，将成果提供粤东城际铁路建设（含东线、西线）建设前期工作使用。   |
| 公务用车购置（调入资金项目）              | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 增加和保障我院实际生产工作的足够运力，以完成我院的年度生产目标，为市财政创收增效。                                                        |
| 汕头市礐石风景名胜区管理局               | 86.84  | 86.84  | 81.50  | 5.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                  |
| 礐石风景区桃花涧湖堤挡土墙崩塌险情应急排危整治专项经费 | 4.18   | 4.18   | 0.00   | 4.18    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 修复加固桃花涧湖堤挡土墙长度约180米，彻底排除险情2处，保障工程质量，确保人民生命财产安全,完成2024年末支付的工程尾款等，保障项目顺利完成和继续巩固。                   |
| 礐石风景区迎春楼排危及桃花涧环境整治项目        | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 1.16    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目礐石风景区迎春楼修建项目和影园,桃花涧路管理服务设施外立面改造项目已基本完成，2025年度绩效目标为项目继续顺利推进，完成项目结算审核及工程尾款及其他款项的支付完毕。           |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 磐石风景区有害生物防治项目       | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为控制景区的松材线虫病疫情蔓延，景区全面推进松材线虫病防控5年攻坚行动，2024年计划林业有害生物防治1645.72亩，薇甘菊除治面积180亩，争取2个疫情小班实现无疫情，即景区松材线虫病发生面积减少486亩，实现发生面积和疫情小班数量双下降的目标任务，坚决遏制松材线虫病快速蔓延态势。                                                                                                                                                                                |
| 基本行政运行经费            | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于本年度本单位磐石风景名胜管理局自身水电物业等的日常开支，电费包括办公场所的正常用电及电瓶车充电等，水费包括日常用水，后花园庭院绿化用水等。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 景区应急防火维护及其他综合管理工作经费 | 47.50  | 47.50  | 47.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据磐石风景区管理局的各项职能，本年底该项目经费主要用于保障景区应急防火，创文迎检、各种宣传等工作等各项管理职能的充分发挥，包括：配合创建5A国家级旅游景区景区环境品质提升等各项工作，景区春节国庆节氛围布置（鲜花摆布及绿雕摆设），公益广告宣传更新、升级景区指引系统导览牌等，山林防火及台风雨季等时期围挡警示、处置倒树、消除灾痕等应急处置，防火期、防台风值班等各种任务期间值班物资工具购买，防火宣传、消防设备购置维护，景区推广宣传、参加旅博会宣传等，景区创建文明城市职工志愿者及景区导游急救服务教育培训，防火消防演练培训等，景区摩崖石刻翻新及管理局其他日常维修费用，另外为保障景区管理及日常运营，提高工作效率及提升景区管理工作等其他支出。 |
| 汕头市磐石风景园林管理中心       | 111.04 | 111.04 | 111.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 机关事业单位运转保障经费        | 1.04   | 1.04   | 1.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证景区正常开放，确保防火水池、公厕、景区道路、景点景观等的正常供水供电；确保游客安全，定期检测与维修维护景区各项配套设施；确保整个景区的绿化养护、环境卫生保洁、秩序管理等各项日常工作有序运行，保持整洁、干净、安全、有序的浏览环境。                                                                                                                                                                                                           |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                           |
| 景区日常管养及防火应急等综合管理经费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以创建文明景区为主要目标，切实做好景区各项管理服务工作。景区内环境卫生整洁干净，景点、绿化景观档次逐步提升，各项服务配套设施相对完善，景区节日布设鲜花、绿雕小景等，营造喜庆、祥和的浓烈氛围。及时处置紧急突发事件，排除山林火灾隐患，处理枯死树木，确保不发生安全生产事故，安全生产工作态势平稳，自然资源保护到位。根据预期绩效目标，合理分配，按计划保质、保量完成年度绩效目标。 |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算37,098.02万元，比上年减少543.43万元，下降1.4%，主要原因是一般公共预算收入比去年减少；支出预算37,098.02万元，比上年减少543.43万元，下降1.4%，主要原因是一般公共预算项目支出比去年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费144.35万元，比上年增加57.5万元，增长66.2%，主要原因是2025年度市自然资源局、市不动产登记交易中心、市自然资源测绘院计划购入公务用车。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维护费124.25万元（公务用车购置费72万元，比上年增加72万元；公务用车运行维护费52.25万元，比上年减少16.9万元。）比上年增加55.1万元，增长79.7%，主要原因是2025年度市自然资源局、市不动产登记交易中心、市自然资源测绘院计划购入公务用车；公务接待费20.1万元，比上年增加2.4万元，增长13.6%，主要原因是按上年度实际发生预计本年度接待批次和人数。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排4,030.66万元，比上年减少436.39万元，下降9.8%，主要原因是根据市政府关于党政机关厉行节约、过紧日子的要求，压缩了日常行政运行费用，减少非必要支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,998.38万元，其中：货物类采购预算203.17万元，工程类采购预算106.12万元，服务类采购预算4,689.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额11,286.36万元，分布构成情况为：房屋49,057.15平方米，车辆34辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产336.06万元，主要是公务车、计算机以及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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          | 0    |

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。