

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020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

汕头市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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 and 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、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所、汕头市海域使用动态监管中心、汕头市土地储备中心、汕头市自然资源档案馆、汕头市不动产登记交易中心、汕头市自然资源信息中心、汕头市自然资源利用服务中心。汕头市汕头市汕头市汕头市。另外,本局下属单位汕头市自然资源局测绘院、汕头市城市规划设计研究院未纳入预算编制范围。

第二部分 2020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	63,386.22	一、一般公共服务支出	1,081.70
二、财政专户拨款	69.00	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	1569.52
		九、卫生健康支出	497.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48203.44

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
		十二、农林水支出	1311.49
		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	9648.29
		十九、住房保障支出	681.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	461.26
本年收入合计	63455.22	本年支出合计	63455.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	63455.22	支出总计	63455.22

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。

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			
2300252	农林水 共同财政事权转移支付支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300320	自然资源 海洋气象等	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	63455.22	8724.48	54730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.70	1,042.70	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,081.70	1,042.70	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,081.70	1,042.70	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,569.52	1,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,569.52	1,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	445.33	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.45	189.45	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	623.46	623.46	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	311.28	311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	497.75	497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	497.75	497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,203.44	0.00	48,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,839.00	0.00	1,839.00	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	46,364.44	0.00	46,364.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,892.06	0.00	19,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	463.86	0.00	463.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,827.97	0.00	5,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,630.55	0.00	19,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,311.49	605.09	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,311.49	605.09	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	313.33	313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	591.40	0.00	591.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,648.29	4,327.65	5,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,551.29	4,327.65	5,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,469.45	3,058.31	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,670.60	0.00	2,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	228.18	140.18	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2200112	土地资源储备支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,239.06	1,129.16	1,109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	461.26	0.00	461.26	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2300252	农林水共同财政事权 转移支付支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2300320	自然资源海洋气象等	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	17,021.78	一、一般公共服务支出	1,081.70
二、政府性基金预算	46,364.44	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、财政专户拨款	69.00	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	1,569.52
		九、卫生健康支出	497.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48,203.44
		十二、农林水支出	1,311.49
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	9,648.29
		十九、住房保障支出	681.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	461.26
本年收入合计	63455.22	本年支出合计	63455.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	63455.22	支出总计	63455.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市自然资源局

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	17,021.78	8,724.48	8297.30
201 一般公共服务支出	1,081.70	1,042.70	39.00
20199 其他一般公共服务支出	1,081.70	1,042.70	39.00
2019999 其他一般公共服务支出	1,081.70	1,042.70	39.00
208 社会保障和就业支出	1,569.52	1,569.52	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1,569.52	1,569.52	0.00
2080501 行政单位离退休	445.33	445.33	0.00
2080502 事业单位离退休	189.45	189.45	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.46	623.46	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	311.28	311.28	0.00
210 卫生健康支出	497.75	497.75	0.00
21011 行政事业单位医疗	497.75	497.75	0.00
2101101 行政单位医疗	270.34	270.34	0.00
2101102 事业单位医疗	114.76	114.76	0.00

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
2101103 公务员医疗补助	112.65	112.65	0.00
212 城乡社区支出	1,839.00	0.00	1,839.00
21202 城乡社区规划与管理	1,839.00	0.00	1,839.00
2120201 城乡社区规划与管理	1,839.00	0.00	1,839.00
213 农林水支出	1,242.49	605.09	637.40
21302 林业和草原	1,242.49	605.09	637.40
2130201 行政运行	291.76	291.76	0.00
2130204 事业单位	313.33	313.33	0.00
2130206 技术推广与转化	6.00	0.00	6.00
2130213 执法与监督	40.00	0.00	40.00
2130299 其他林业和草原支出	591.40	0.00	591.40
220 自然资源海洋气象等支出	9,648.29	4,327.65	5320.64
22001 自然资源事务	9,551.29	4,327.65	5223.64
2200101 行政运行	3,469.45	3,058.31	411.14
2200104 自然资源规划及管理	2,670.60	0.00	2,670.60

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
2200106 自然资源利用与保护	228.18	140.18	88.00
2200112 土地资源储备支出	200.00	0.00	200.00
2200128 海洋战略规划与预警监测	110.00	0.00	110.00
2200150 事业运行	2,239.06	1,129.16	1109.90
2200199 其他自然资源事务支出	634.00	0.00	634.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出	97.00	0.00	97.00
2209901 其他自然资源海洋气象等支出	97.00	0.00	97.00
221 住房保障支出	681.77	681.77	0.00
22102 住房改革支出	681.77	681.77	0.00
2210201 住房公积金	681.77	681.77	0.00
230 转移性支出	461.26	0.00	461.26
23002 一般性转移支付	390.00	0.00	390.00
2300252 农林水共同财政事权转移支付支出	390.00	0.00	390.00
23003 专项转移支付	71.26	0.00	71.26

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
2300320 自然资源海洋气象等	71.26	0.00	71.26

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8,724.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,897.63
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	1,014.60
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	2,337.35
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	97.24
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	437.83
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	218.93
[30110] 职工基本医疗保障缴费	[50102] 社会保障缴费	137.82
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	57.43
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	1.64
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	502.37
[30106] 伙食补助费	[50199] 其他工资福利支出	78.78
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	13.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	348.17

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	31.60
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	3.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	8.24
[30206] 电费	[50201] 办公经费	20.52
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	7.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	25.04
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	18.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	151.08
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.60
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	1.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	4.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	16.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	30.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	6.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	17.43
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	2,360.96
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	818.44
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	873.15
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	66.54
[30106] 伙食补助费	[50501] 工资福利支出	7.62
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	212.10
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	106.04
[30110] 职工基本医疗保障缴费	[50501] 工资福利支出	97.67
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	179.40
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	62.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	12.69
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	2.30
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.05
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.89
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.90
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	8.81
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	8.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	12.95
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1,055.53
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	205.82
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	206.71
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	65.89
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	573.81
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭的补助	2.30

注：

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	349.97	349.97	0.00	0.00
“三公”经费	162.50	162.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	71.00	71.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	71.00	71.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	83.50	83.50	0.00	0.00

注：

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	46,364.44	0.00	46,364.44
212	城乡社区支出	46,364.44	0.00	46,364.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,364.44	0.00	46,364.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,892.06	0.00	19,892.06
2120802	土地开发支出	463.86	0.00	463.86
2120803	城市建设支出	550.00	0.00	550.00
2120806	土地出让业务支出	5,827.97	0.00	5,827.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,630.55	0.00	19,630.55

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算63455.22万元,比上年增加8.05万元,增长0.01%,主要原因是2019年机构改革,部分在2019年未纳入预算的单位(如汕头市)在2020年开始纳入导致增加部分预算;同时由于2019机构改革部分单位并未整体划转我局,而市财政局未按新单位下达预算,故2019年新单位预算难以精确统计,可能比实际数据偏低。上述增减相抵后,2020年预算同比上年无明显变化;支出预算63447.17万元,比上年增加8.05万元,增长0.01%,主要原因是2019年机构改革,部分在2019年未纳入预算的单位在2020年开始纳入导致增加部分预算;同时由于2019机构改革部分单位并未整体划转我局,而市财政局未按新单位下达预算,故2019年新单位预算难以精确统计,比实际数据偏低。上述增减相抵后,2020年预算同比上年无明显变化。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费162.5万元,比上年增加43.73万元,增长36.82%,主要原因是机构改革部分单位并未整体划转我局,而市财政局未按新单位下达预算,故2019年新单位预算难以精确统计,比实际数据偏低。。其中:因公出国(境)费8万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无增减变化;公务用车购置及运行费71万元(公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 71 万元），比上年减少 14.32 万元，下降 16.38%，主要原因是机构改革后，根据规定减少了公务用车，相应减少了公务用车相关费用；公务接待费 83.5 万元，比上年增加 58.05 万元，增长 228.09%，主要原因是一是 2019 年机构改革市财政未按新单位整体下达预算，2019 年的统计数据偏低；二是机构改革后单位职能比旧单位急剧扩大，各个旧单位在编制 2019 年预算时未考虑机构改革后的相关影响，相关基准数据偏低；三是机构改革后省级权限大幅度下放或委托市县，省增加了对市县的监督检查和指导，公务接待支出相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 349.97 万元，比上年减少 45.34 万元，下降 11.47%，主要原因是一是财政部门对部分公用经费预算下达到新设置的自然资源工作经费项目中，口径与同期对比发生变化，导致运行经费数据下降；二是机构改革后单位超编，人员退休、调出较多，与人员挂钩的公用经费支出减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 25983.11 万元，其中：货物类

采购预算 468.7 万元，工程类采购预算 1516.8 万元，服务类采购预算 23997.61 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17273.0531 万元，分布构成情况为：房屋 87991.57 平方米，车辆 39 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 352.4 万元，主要是办公需要的计算机、打印机、空调机、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
一、汕头市自然资源局	35129.53	具体如下
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目经费	2500.00	“房地一体”农村宅基地发证工作是党中央确定的重大惠民利民工程。一是维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐与稳定的重要措施。二是深化农村改革，促进城乡统筹发展的产权基础。
“金土工程”信息系统建设项目	550.00	该项目按照合同上的约定完成建设目标，目前已经进入验收阶段。
38 街区（金晖）中学及增设地下停车场	3085.00	争取在 2020 年 3 月完成项目建设，以便早日解决 38 街区金晖庄适龄学生入学难问题以及街区住户停车难问题。
办公用房修缮改造工程	500.00	为落实好市政府关于党政机关办公用房调配的部署工作要求，根据年度预算安排，就 2020 年度办公用房修缮专项资金使用，提出资金申请，实现我局规范办公场所建设，使办公环境得到进一步改善和提升。
地质灾害气象预报预警系统	245.00	进一步做好地质灾害预警信息发布工作，最大程度避免和减轻地质灾害及其引发的次生灾

		害和衍生灾害损失，确保人民群众生命财产安全。
规划管理工作经费（含规划委员会、督察员工作经费）	239.00	进一步提高我市规划编制、审批和实施管理水平，加大规划管理督察力度、强化规划权威和控制等各项工作的顺利开展。
规划经费（含征管经费）	1600.00	应用先进的交通规划理念和科学发展观的思想，高起点规划、高水平建设、高标准管理构筑以公共交通为主导的亚青会交通体系，确保亚青会各项活动和赛事交通安全顺畅、高效有序。
国土空间总体规划编制经费	2776.00	作为广东省市县国土空间规划编制试点，尽快启动市级国土空间总体规划编制，探索符合我省实际的市县国土空间规划编制方法研究省级与市县国土空间规划之间的传导机制争取为我省全面推进市县国土空间规划编制积累经验。
控制性详细规划全覆盖和内海湾城市设计编制费用	12420.71	按照汕头市城市总体规划确定的规划区面积2245平方公里范围，对全市各区县已编制完成的控规进行梳理，在全市域合理划定本轮控规全覆盖编制单元；提升汕头内海湾城市品质，支撑引导控规全覆盖工作。
林火远程视频监控系统项目	121.40	完善全市森林防火监控系统，为森林防灭火工作提供信息系统保障。
龙湖区汕特天然气热电冷联项目其他综合补偿款	3506.26	项目资金主要用于龙湖区汕特天然热电冷联项目的征地其他综合补偿支出。汕特天然热电冷联项目的建设有利于促进企业发展，推动我市经济增长。
汕头市“多规合一”业务平台建设经费	400.00	加强“多规合一”业务协同，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件要求，加速项目前期策划生成，加快稳定工程建设方案，简化审批手续。
汕头市房地产档案馆扫描加工工作经费	600.00	对馆藏存量档案进行扫描、优化、条目建立、整理归档等，

		并建立配合建立档案管理系统，以适应不动产统一登记、政务信息系统整合共享及档案管理新形势等相关要求，实现有效保护档案实体，提升不动产管理和房地产档案管理服务效率的目的。
汕头市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目	400.00	协助平台建设技术单位建设国土空间规划信息平台。
汕头市中心城区（金平、龙湖区）农村地籍调查（含项目监理）	367.32	通过实施全市农村地籍测量工作，建立城乡一体化地籍管理信息系统。
涉农资金统筹整合	1338.84	基本农田保护补贴资金旨在提高基本农田保护单位的积极性。
生态林业建设资金	446.00	1、按照汕头市牛田洋大堤外围滩涂种植红树林项目合同，完成合同期最后一年相关工程建设任务，履行相关责任，且没有出现违反合同条款情形； 2、全域推进城乡绿化美化，让人居环境“美起来”。
土地出让业务费	1000.00	确保国土资源土地规划与保护、土地供应、用地报批、地质与矿产资源管理、测绘管理、执法监察等各项业务顺利开展。
土地矿产卫片执法监察工作经费（包括金平、龙湖国土分局）	120.00	通过开展年度土地矿产卫片执法监督检查工作，发现并查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为；
土地征收和拆迁补偿支出	1800.00	项目资金主要用于汕头大围东坝仔堤段约700米建设堤段涉及土地征收补偿款支出。东坝仔堤段的建设是汕头市城区防洪度汛的重要屏障，直接关系到广大人民群众生命财产安全，事关汕头经济社会稳定发展、广大人民群众的安全福祉。
闲置房产管理服务费	114.00	及时清缴2015年以来闲置房产租金收入，避免国有资产流失，确保闲置房产增值保值。
自然资源管理工作经费	1000.00	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,确保国土资源土地规划与保护、土地供应、用地报批、地质与矿产资源管理、测绘管理、执法监察等各项业务工作顺利开展。
二、汕头市自然资源局金平分局	934.25	具体如下
办公用房修缮	155.00	按照办公用房标准、招投标、财务管理等相关规定执行,在确保安全、卫生、节能、环保的前提下,按照勤俭节约、简朴适用的原则,对本单位办公场所进行修缮改造。
第三次全国土地调查项目	155.25	对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”,全面查清我区土地利用状况和土地权属状况,建设土地调查数据库,实现调查成果的信息化管理和互联互通。
土地出让业务费	400.00	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,做好用地征地工作;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。
自然资源管理工作经费	224.00	保障单位正常运行,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。优化森林结构、提升森林质量、强化生态功能。对城市公共空间景观进行系统研究规划。
三、汕头市自然资源局龙湖分局	1069.00	具体如下
办公用房修缮	252.00	依照国家标准及规范进行设计和建设,符合节能、环保、消防等要求,落实安全生产措施,确保工程质量和安全。修缮项目满足办公需求。
第三次全国土地调查项目	145.40	龙湖区第三次全国土地调查工作的目的是在第二次土地调查成果的基础上,全面查清我区土地利用基础数据,掌握翔实

		准确的土地利用现状和土地资源变化情况，以满足我区经济社会发展和国土资源管理工作需要，对推进加快生态建设，促进经济社会可持续发展等具有重要意义。
土地出让业务费	370.00	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，确保中心城区市级国有存量土地管理工作的进一步落实。
自然资源管理工作经费	301.60	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；细化龙湖产业园区规划布局与产业布局，从产业链的角度谋划、布局产业项目，提出政策保障措施，促进龙湖区区产业发展。
四、汕头市不动产登记交易中心	1118.00	具体如下
“一窗受理”协税系列工作经费	200.00	贯彻国家《不动产登记暂行条例》与《国家税务总局关于进一步加强房地产税收管理的通知》要求，落实“放管服”改革工作部署，与税务部门加强协作配合和环节控制，实现不动产市场信息共享，有效规范了不动产登记交易税费征收管理工作，促进我市财政增收。
大型修缮费用	400.00	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，推进不动产交易登记“一体化”工作，落实“一窗受理”，优化群众办事环境等。
辅助性服务外包经费（不动产）	150.00	办理继承认证查验手续，所有类型业务均能在时限要求内完成，对群众较为关注的抵押首次登记业务提速为3个工作日完成，不动产登记信息查询做

		到即时办理，立等即取。
事业运作经费	368.00	中心工作人员全部挂牌上岗，在办事过程中，严格执行首问负责制、一次告知制、二次终结制、服务承诺制、办事回执制等。
五、汕头市土地储备中心	15679.66	具体如下
办公楼搬迁修繕费用	140.00	办公场所调整至龙湖区黄山路32号投资大厦4楼东侧原汕头市城乡规划局腾退的部分办公用房。该办公场使用10多年未曾修繕，导致下水道堵塞，消防设施陈旧，办公房子老化严重，布局很不合理，需对该处办公场所进行内部优化修繕改造。
事业运行经费	200.00	保障机构正常运转，政府采购设备、其他专业技术咨询及人员、办公经费，以便更好地服务于土地储备事业发展。
土地出让储备业务支出	290.00	已征未用土地新溪片区1009亩、（农信社改制项目）澄海区土地开发整理储备中心培隆福建围外6宗市级储备土地管护费用、收储土地林地可研编制费、测量费及咨询费、收储土地评估费用等
土地收储征用和收购支出	15049.66	尽快提供土地出让，促进引进项目落地；盘活企业用地，提升城市形象；优化配套教育；盘活港口用地，做大做强；建设变电站，保障经济发展；提高工作效率，确保用地报批顺利及积极配合征地工作

注：公开预算金额100万元以上的项目绩效情况。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。