

2023 年

饶平县自然资源局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 饶平县自然资源局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 饶平县自然资源局概况

## 一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法律法规和政策，有关地方性法规、规章和政策。

（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机制及体制机制。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。

（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、成果应用等工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理系统。负责全县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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作，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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，落实相关考核工作。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，组织实施自然资源开发利用标准，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，指导节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的相关措施。实施推进全县“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组织实施。协调实施主体功能区规划，组织编制并监督实施国土空间规划和县城区整地总体规划、控制性详细规划，主导或参与编制相关专项规划，指导村镇规划编制工作。负责全县建设用地和建设工程规划管理。负责城镇规划设计行业管理。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。

（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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护措施，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）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储备和压覆矿产资源管理工作。承担矿产资源采矿权的审批登记管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（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、省和市海洋发展战略。

（十二）负责海洋开发利用的保护和监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作，负责全县基础测绘和测绘行业管理。

（十四）负责组织自然资源科技发展工作，指导和组织自然资源系统人员的业务培训、科技人才队伍建设等工作，推进自然资源系统信息化建设和信息资料的公共服务。

（十五）负责自然资源行政执法工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。县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，按照县委工作安排，强

化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。

## **二、部门机构设置**

饶平县自然资源局设下列 9 个内设机构：

(一) 秘书股。(二) 自然资源调查监测与确权登记股(加挂县政府调处自然资源争议办公室牌子)。(三) 自然资源所有者权益与开发利用股。(四) 国土空间规划与耕地保护股。(五) 工程规划管理股。(六) 地质矿产与自然资源监测管理股。(七) 海洋资源管理股。(八) 执法监察大队。(九) 人事教育和政策法规股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：饶平县土地储备中心、饶平县不动产登记中心、饶平县自然资源信息中心、饶平县海洋与渔业环境监测站。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1891.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.69
		九、卫生健康支出	54.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1456.64
		十九、住房保障支出	87.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1891.32	本年支出合计	1891.32

## 收支总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1891.32	支出总计	1891.32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00	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	371.08	371.08	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	182.80	182.80	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	87.41	87.41	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	87.41	87.41	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	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

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	1891.32	1292.72	598.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.69	292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	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	95.71	95.71	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	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

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							
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1456.64	858.04	598.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1456.64	858.04	598.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	182.80	0.00	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	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：饶平县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1891.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.69
		九、卫生健康支出	54.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：饶平县自然资源局

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	1456.64
		十九、住房保障支出	87.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1891.32	本年支出合计	1891.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1891.32	支出总计	1891.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县自然资源局

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	1891.32	1292.72	598.60
[208]社会保障和就业支出	292.69	292.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	289.08	289.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.04	65.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.69	8.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.64	119.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00
[210]卫生健康支出	54.58	54.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.96	34.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.62	19.62	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1456.64	858.04	598.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县自然资源局

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
[22001]自然资源事务	1456.64	858.04	598.60
[2200101]行政运行	486.96	486.96	0.00
[2200103]机关服务	60.80	0.00	60.80
[2200104]自然资源规划及管理	305.00	0.00	305.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	50.00	0.00	50.00
[2200150]事业运行	371.08	371.08	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	182.80	0.00	182.80
[221]住房保障支出	87.41	87.41	0.00
[22102]住房改革支出	87.41	87.41	0.00
[22102]住房改革支出	87.41	87.41	0.00

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：饶平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1292.72
[301]工资福利支出	604.69
[30101]基本工资	144.69
[30102]津贴补贴	164.69
[30103]奖金	103.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.96
[30109]职业年金缴费	61.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.96
[30113]住房公积金	47.04
[301]工资福利支出	525.71
[30101]基本工资	156.7
[30107]绩效工资	202.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.75
[30109]职业年金缴费	58.44

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.62
[30112]其他社会保障缴费	1.37
[30113]住房公积金	40.38
[302]商品和服务支出	57.54
[30201]办公费	10.78
[30206]电费	10.00
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	5.40
[30228]工会经费	3.62
[30231]公务用车运行维护费	11.10
[30239]其他交通费用	16.44
[302]商品和服务支出	8.00
[30211]差旅费	8.00
[303]对个人和家庭的补助	96.78

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	73.73
[30305]生活补助	3.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.44

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：饶平县自然资源局

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	72.72	72.72	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	11.10	11.10	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	11.10	11.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.40	5.40	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：饶平县自然资源局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	598.60
[302]商品和服务支出	588.60
[30211]差旅费	10.80
[30227]委托业务费	455.80
[30299]其他商品和服务支出	122.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	10.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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	1272.92	1272.92	1272.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1130.40	1130.40	1130.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.54	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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	598.60	598.60	598.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年后勤购买服务人员经费	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府批示向社会雇劳务人员 16 名，以每年每人 38000 元的标准补助，弥补局相关工作业务人员不足情况，以推进相关业务工作顺利进行。
地质灾害防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计以 500 万元的工作经费，加强地质灾害防治各项工作，保障地质灾害事件有所下降，包括搬迁治理、应急处置及巡查监测等，达到逐步消除隐患，保障人民群众生命财产安全，逐步消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。
安全生产巡查监管	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付 22 万工作经费，采石场负责人进行培训和督促养护人员对采石场进行养护，以每天 2 次的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
								频率, 落实巡查监测, 保障矿山安全生产, 逐步消除地质灾害隐患点, 确保人民群众生命财产安全无事故
海洋防灾减灾	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建成与广东省海洋经济社会发展需求相适应的海洋观测预报减灾业务体系, 以每年 4 次以上的监测预警频率, 提高识别海洋灾害风险能力, 使海洋灾害风险防御能力显著提升, 重点区域重点目标保障有力、集约高效的海洋综合防灾减灾工作体系。
土地利用现状 变更调查	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过查清土地资源和利用状况, 全面掌握真实准确的土地基础数据, 按时按质按量完成本年度土地利用现状调查工作。
饶平县第三次 全国土地调查	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过查清全县辖区范围内的土地利用现状, 全面掌握真实的土地利

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
工作经费								用基础数据,实现土地资源信息的社会化服务,按时按质按量完成2022年度土地利用现状调查工作。
耕地质量等级 调查评价与监 测工作项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展耕地资源质量分类工作,全面掌握耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,预计测量20000公顷三调耕地,保持耕地质量等别数据的现势性,服务于耕地数量、质量、生态“三位一体”保护战略。
饶平县国有自然 资源资产专 项报告	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入15万元工作经费,梳理全县2022年国有自然资源总体情况,对国有自然资源资产的数量、价值、分布、利用、生态等信息进行客观地登记、描述和统计,对不同种类的国有自然资源资产进行分类与确认,对下一步围绕如何更

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
								好地强化国有自然资源资产监管和服务,促进国有自然资源资产高效配置运营提供思路和举措。
饶平县城乡规划委员会工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举行饶平县城乡规划委员会会议 6 次,设置经费 10 万元,为城乡规划委员会工作提供保障,完成饶平县城乡规划委员会会议召开和日常工作。
饶平县自然资源类项目前期经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加 900000 元工作经费,推进自然资源管理工作,确保我县土地规划与耕地保护工作的落实,加快重点项目用地的报批和征收工作,认真履行城乡规划管理职能,积极稳妥推进不动产登记与土地交易市场监督管理工作,强化土地执法监察与巡查力度,加强地质灾害防治和矿产资源管理,推动海域管理工作向前发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
卫片执法检查 及案件办理等 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入 40 万元，用于按时按质按量完成年度卫片执法检查工作任务及案件办理等相关业务，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强自然资源管理，严惩自然资源违法行为，促进经济社会全面协调可持续发展
饶平县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用经费 13984989.2 元，对符合登记发证条件的宅基地使用权及其地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权进行统一确权登记并颁发房地一体的不动产权证书。
饶平县国土空间规划编制费用	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用 3050000 元经费，落实饶平县国土空间规划编制工作，按时按质按量完成饶平县国土空间规划编制工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
自然资源常态化监测	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入 100 万元经费,按照建立系统完整的生态文明制度体系的要求,通过内外业一体化监测,完成常态化监测图斑发现及处置,动态掌握自然资源变化情况,预计在年度终止前完成本年度自然资源常态化监测工作并使调查监测完成率达到 95%以上。
饶平县耕地资源质量分类更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展耕地资源质量分类工作,完成三调耕地 20000 公顷,全面掌握耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,预计测量 20000 公顷三调耕地,保持耕地质量等别数据的现势性,服务于耕地数量、质量、生态“三位一体”保护战略。
饶平县耕地“进出平衡”总体方	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制年度耕地“进出平衡”总体方案,预计投入 22.5 万元完成

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
案								1 套方案成果,合理确定全县 2023 年度耕地“进出平衡”规模,明确耕地“进”“出”地块的范围,服务于耕地“非农化”、“非粮化”管理。规划全县 2023 年度耕地“进出平衡”情况。
饶平县垦造水田可行性评估	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年度垦造水田可行性评估工作,预计投入 48 万元完成 1 套方案成果,掌握垦造水田地块的可行性情况,保障 2023 年度垦造水田任务的落实,服务于耕地数量、质量、生态“三位一体”保护战略。
饶平县耕地保护利用专项规划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入 120 万元的项目经费,完成 1 套方案成果,用于开展耕地保护利用专项工作,统筹协调全县耕地保护与建设发展,服务于耕地数量、质量、生态“三位一体”保护

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
								战略。合理制定规划期全县整理补充耕地的规模、布局和时序,划定耕地集聚建设保护区,统筹协调全县耕地保护与建设发展。
饶平县永久基本农田划定专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计使用经费 600000 元,开展永久基本农田划定专项工作,形成 1 套永久基本农田专项资料,服务于耕地特殊保护的用途管制。为落实最严格的耕地保护制度,实施特殊保护,保障粮食安全提供支撑。
饶平县国土空间生态修复专项规划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入 98 万元,完成 1 套国土空间生态修复专项规划的编制,统筹全县山水林田湖草一体化保护修复,服务生态文明建设和高质量发展。合理制定规划期全县生态修复的目标和任务,确定国土空间生态修复总体布局、划分生态修复分区,建立规划重点工程项目库。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
饶平县园、林、草地定级和基准地价制订工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入 15 万元工作经费，一、完成园、林、草地定级工作并完成成果汇交。二、完成园、林、草地基准地价制定工作并完成成果汇交。园、林、草地定级工作分别于 2022 年 10 月上旬和 2023 年 8 月上旬完成成果汇交。园、林、草地基准地价成果于 2023 年 9 月底前报送市局。
评估费（挂牌出让、协议出让、有偿划拨、土地租赁、资产评估）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入 98 万元工作经费，完成本年度评估工作，对土地价格、社会稳定风险等进行评估，包括挂牌出让、协议出让、有偿划拨、土地租赁、资产等。
国有土地资源资产核算项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入 195000 元工作经费，按时完成核算国有土地资源资产和 1 套方案成果，并开展县级行政单元的宏观尺度国有土地资源资产

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
								核算工作。
集体经营性建设用地摸底调查	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入 49 万元工作经费，完成 1 宗本年度集体经营性建设用地摸底调查工作，并在本年度结束前按时上报成果。
土地成片开发方案编制（2023 年度）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入 600000 元工作经费，完成 1 套方案成果并按时上报情况，按时按质按量完成土地成片开发方案编制工作。
饶平县集体土地征收与补偿安置实施细则	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入 149000 元工作经费，制定 1 套制订饶平县集体土地征收与补偿安置实施细则，按时按质按量完成集体土地征收与补偿安置实施细则制订工作。
全面清理历年建设用地批准文件项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入 343 万元工作经费，对县人民政府按照法定权限批准作出的所有建设用地批准文件进行清

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

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			
								理,进一步修正和完善建设用地审批数据,形成真实可靠、完整准确的建设用地审批数据库。
乡村振兴驻镇 (村)人员及其他驻镇(村)人员补助	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际驻镇的天数给予全脱产帮扶工作的3名人员每人每天100元工资补贴,进一步做好全县乡村振兴帮扶工作,减轻部分县级派驻单位经费负担,提升后勤保障,确保驻镇人员全身心投入到乡村振兴工作,把精力最大限度集中到乡村振兴帮扶工作中。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1891.32 万元，比上年减少 247.93 万元，下降 11.59%，主要原因是项目资金减少；支出预算 1891.32 万元，比上年减少 247.93 万元，下降 11.59%，主要原因是项目资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.2%，主要原因是严格按照各项规章制度，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11.1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 11.1 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 0.1 万元，下降 0.9%，主要原因是严格按照各项规章制度，厉行节约；公务接待费 5.4 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.82%，主要原因是严格按照各项规章制度，厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排72.72万元，比上年减少13.44万元，下降15.6%，主要原因是严格按照各项规章制度，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排22.7万元，其中：货物类采购预算22.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额1406.21万元，分布构成情况为：房屋3366平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产22.7万元，主要是办公设备购置更新等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。