

2023 年

普宁市自然资源局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁市自然资源局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 普宁市自然资源局概况

## 一、主要职责

普宁市自然资源局贯彻落实党中央、省委和揭阳市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，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：负责自然资源的合理开发利用、负责建立空间规划体系并监督实施、负责城乡建设规划管理、负责统筹国土空间生态修复、负责组织实施最严格的耕地保护制度、负责矿产资源管理工作和测绘地理信息管理工作等。

## 二、部门机构设置

本部门内设秘书股、行政审批股、调查监测与确权登记股、所有者权益与开发利用股、国土空间规划与建设规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、勘查防灾与矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、执法大队、财务股、人事股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：自然资源信息中心、土地资源储备开发中心、不动产登记中心、自然资源测绘队、土地整理中心、房地产咨询信息中心、房产交易所、房地产评估所、房屋测绘队。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：普宁市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3087.75	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	379.34
		九、卫生健康支出	52.75
		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：普宁市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	876.52
		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	1641.69
		十九、住房保障支出	137.45
		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	3087.75	本年支出合计	3087.75

## 收支总体情况表

单位名称：普宁市自然资源局

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	3087.75	支出总计	3087.75

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：普宁市自然资源局

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			
22102	住房改革支出	137.45	137.45	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	137.45	137.45	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：普宁市自然资源局

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	3087.75	2093.71	994.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.34	379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.26	198.26	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	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：普宁市自然资源局

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							
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	876.52	0.00	876.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	876.52	0.00	876.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	876.52	0.00	876.52	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1641.69	1524.17	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1641.69	1524.17	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1641.69	1524.17	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.45	137.45	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：普宁市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3087.75	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	379.34
		九、卫生健康支出	52.75
		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	876.52
		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：普宁市自然资源局

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	1641.69
		十九、住房保障支出	137.45
		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	3087.75	本年支出合计	3087.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3087.75	支出总计	3087.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市自然资源局

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	3087.75	2093.71	994.04
[208 社会保障和就业支出]	379.34	379.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	374.34	374.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.14	68.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.26	198.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.13	99.13	0.00
[20808]抚恤	5.00	5.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
[210]卫生健康支出	52.75	52.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.75	52.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.51	24.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.83	26.83	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市自然资源局

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
[213]农林水支出	876.52	0.00	876.52
[21301]农业农村	876.52	0.00	876.52
[2130153]农田建设	876.52	0.00	876.52
[220]自然资源海洋气象等支出	1641.69	1524.17	117.52
[22001]自然资源事务	1641.69	1524.17	117.52
[2200101]行政运行	1641.69	1524.17	117.52
[221]住房保障支出	137.45	137.45	0.00
[22102]住房改革支出	137.45	137.45	0.00
[2210201]住房公积金	137.45	137.45	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：普宁市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2093.71
[301]工资福利支出	939.71
[30101]基本工资	286.73
[30102]津贴补贴	304.98
[30103]奖金	69.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.64
[30109]职业年金缴费	49.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.51
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	68.55
[30199]其他工资福利支出	37.10
[302]商品和服务支出	114.31
[30201]办公费	55.80
[30228]工会经费	16.11



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.60
[30239]其他交通费用	37.80
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[301]工资福利支出	957.73
[30101]基本工资	309.83
[30102]津贴补贴	48.60
[30107]绩效工资	312.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.61
[30109]职业年金缴费	49.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.83
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	68.91
[30199]其他工资福利支出	40.65
[303]对个人和家庭的补助	81.96

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	5.00
[30307]医疗费补助	13.11
[30302]退休费	63.85

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：普宁市自然资源局

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	111.31	111.31	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市自然资源局

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	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：普宁市自然资源局

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	994.04
[302]商品和服务支出	117.52
[30299]其他商品和服务支出	117.52
[310]资本性支出	876.52
[31099]其他资本性支出	876.52

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市自然资源局

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	2093.71	2093.71	2093.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	596.57	596.57	596.57	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	353.58	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	312.76	312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	198.26	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	99.13	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	51.34	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	137.45	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市自然资源局

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		
办公费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	13.10	13.10	13.10	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：普宁市自然资源局

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	994.04	994.04	994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门办案经费 和补充经费	117.52	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。主要用于自然资源规划测绘、执法巡查工作。
普宁市 2023 年 度基本农田保 护经济补偿	876.52	876.52	876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	该专项资金用于农村土地综合整治(含耕地恢复等)和耕地(含永久基本农田以及垦造形成的水田等)后续管护,分别侧重于耕地的“建”和“护”两方面和农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等

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3087.75万元,比上年减少2966.06万元,下降48.99%,主要原因是本年度减少了政府性基金预算,主要用于土地开发支出和土地出让业务支出;支出预算3087.75万元,比上年减少2966.06万元,下降48.99%,主要原因是本年度减少了政府性基金预算,主要用于土地开发支出和土地出让业务支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年减少2万元,下降50%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2万元,比上年减少2万元。)比上年减少2万元,下降2%,主要原因是核定预算拨款减少;公务接待费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。

### 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111.31万元,比上年减少4.66万元,下降4.02%,主要原因是按照财政要求厉行节约,严格控制相关费用支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,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2012年12月31日,本部门固定资产金额6876.48万元,分布构成情况为:房屋29987平方米,车辆4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0万元,主要是无等。

#### 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
普宁市2023年度基本农田保护经济补贴	876.52	该专项资金用于农村土地综合整治(含耕地恢复等)和耕地(含永久基本农田以及垦造形成的水田等)后续管护,分别侧重于耕地的“建”和“护”两方面和农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等

部门办案经费和补充经费	117.52	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。主要用于自然资源规划测绘、执法巡查工作
-------------	--------	--

注：无

附件1

普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市自然资源局		资金主管部门	农业农村股		
基本信息	财政供养人员数	203	下属二级单位数	8		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	2093.71	财政拨款	3087.75		
	项目支出	994.04	其他资金	0		
总体绩效目标	发挥好自然资源要素支撑普宁市高质量发展的能力和水平。做足自然资源空间响应和精准配置，抓好土地征储和供应“两本台账”；加快完成国土空间规划，优化全市国土空间开发利用和保护格局，促进产业集聚发展；落实耕地占补平衡、进出平衡，加快垦造水建设；强化执法监管水平，抓好卫片违法用地整改整治；提升政务服务能力，加强自然资源领域信息化数字化建设。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	普宁市2023年度基本农田保护经济补偿	省级财政按照每年30元/亩标准给予补助，申报面积按现行有效的土地利用总体规划(2006-2020年)划定的永久基本农田面积确定。我市永久基本农田总面积292173亩，按照每年30元每亩标准按程序向省级申请普宁市2023年度基本农田保护经济补偿资金876.519万元。该专项资金用于农村土地综合整治(含耕地恢复等)和耕地(含永久基本农田以及垦造形成的水田等)后续管护，分别侧重于耕地的“建”和“护”两方面和农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等	876.52		
	2	部门办案经费和补充经费	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。主要用于自然资源规划测绘、执法巡查工作	117.52		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1					
	2					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	基本农田保护面积		≈	292173亩	
	质量指标					
	时效指标	2023年度全年	2023年度全年	=	100%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	土地要素支撑社会发展	保障重点项目、民生项目用		基本达到预期目标	
	生态效益指标	永久基本农田范围生态环境			持续向好，确保粮食安全生产	
	可持续影响指标	有效控制全市违法用地，保障国有自然资源资产不受损				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95%	

填报要求：1.本表统计范围包括主管部门和下属二级预算单位数据；2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。

## 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。