

2024年
汕头市濠江区自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区自然资源局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区自然资源局（本级）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、省和市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理政策和法律法规，起草有关政策措施并组织实施。

（二）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规划和制度，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。

（三）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。编制全区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。

（四）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。统筹推进全区“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。

（五）负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测体制机制。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成果的监督管理和信息发布。指导监督街道自然资源调查监测评价工作。

（六）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责组织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。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理系统。负责全区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。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（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）负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。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）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。协助海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置工作。

（十一）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。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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，审核区级投资项目。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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）负责测绘地理信息管理工作。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。

（二十）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。管理区级地质勘查项目。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。组织实施全区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。联系协助地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（二十一）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态监管机制，查处自然资源开发利用和测绘违法案件。配合国家、省和市自然资源领域督查相关工作。

（二十二）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。

（二十三）完成区委、区政府及上级相关部门交办的工作任务。

（二十四）职能转变。区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，按照区委、区政府和市自然资源局的工作安排，发挥国土空间规划的管控作用。加强自然资源的调查监测、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

调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，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。

（二十五）与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。区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；协助联系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，区自然资源局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区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。区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

区自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室（行政审批管理股）。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、固定资产管理及后勤保障等工作；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；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、指导和监督本部门行政应议、行政应诉等有关工作；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。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。负责管理本单位驻区行政服务中心窗口工作，统一受理本单位实施的行政审批服务事项以及办理结果的统一反馈；负责组织、协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的业务办理、业务咨询和统计分析工作；负责和牵头协调本单位简化优化办事程序手续等行政审批制度改革和标准化建设工作；牵头负责本单位行政审批服务事项网上办理有关工作。

（二）计划财务股。负责拟订有关财务、资金管理的政策制度，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。

（三）国土空间规划股。承担建立国土空间规划体系并组织、监督实施；组织编制并监督实施全区国土空间规划；承担报市政府审批的濠江区国土空间总体规划的组织编制和审核、报批工作；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。负责编制全区国土空间生态修复规划和林地保护利用规划；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，协助汕头市自然资源局编制地质勘查规划，协助汕头市自然资源局编制和实施矿产资源规划。组织编制和审查濠江区街道、村规划、有关专业和专项规划；负责对建设项目用地进行审核和预审；负责重大建设项目规划选址工作；负责组织编制和审查市政设施有关专项规划；编制国土空间规划和镇、村规划工作，指导绿道规划建设管理，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。负责协调有关部门对上报区规划委员会审议的各项规划提出初步审查意见；负责区规划委员会的日常工作。

（四）自然资源利用与用途管制股。组织贯彻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；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；按权限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；组织贯彻实施自然资源用途管制政策及相关规范。拟订自然资源有偿使用供应计划并组织实施；贯彻实施国家、省、市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，参与建立自然资源市场信用体系；参与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；参与组织实施自然资源开发利用标准，实施开展评价考核，指导实施节约集约利用工作；依法管理林地、林权，审核征占用林地。

（五）自然资源调查监测与确权登记股（地理信息与测绘股）。负责实施自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施全区自然资源基础调查、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；指导街道自然资源调查监测评价工作。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；建立健全自然资源和不动产登记信息管理系统，管理登记资料；承担区政府调处自然资源争议办公室的日常工作。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；负责地图管理。开展国家版图意识宣传教育；协助市自然资源局提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务；组织实施区级基础测绘和地理信息资源建设等项目；贯彻实施测绘行业管理政策。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（六）耕地保护与生态修复股。组织实施国土空间生态修复规划，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区生态修复等工作；承担自然资源生态保护补偿相关工作；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。

（七）海洋海岛管理与监测防灾股。组织实施国家、省、市海洋战略规划；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；承担相关海洋事务的综合协调工作。配合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。

（八）自然资源所有者权益与城乡更新股。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；开展编制本区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。承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置审核工作。统筹推进、负责全区“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“三旧”改造地块标图建库。负责拟订全区“三旧”改造年度计划；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；负责区“三旧”改造工作领导小组的日常工作。

（九）建设工程规划股。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。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。

（十）森林与矿产资源管理股。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；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；承担林业统计工作；负责林业有害生物防治检疫管理工作，划定全区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，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；指导监督全民义务植树、森林城市、村居绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。拟订农村林业发展政策措施并指导实施；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；负责编制全区林地保护利用规划并组织实施依法管理林地、林权，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；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。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导全区湿地保护和建设湿地公园等工作，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。监督管理矿产资源合理利用和保护；承担探矿权、采矿权审核登记和转让报批登记管理工作；承担矿产资源储量登记、统计等管理工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；承担矿业权

权属纠纷调处工作；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；管理区级地质勘查项目；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；组织实施全区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；联系协助地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）执法股。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调查处理工作；负责自然资源管理信访工作；配合国家、省、市自然资源领域督查相关工作。

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：汕头市濠江区土地储备中心、汕头市濠江区规划测绘院、汕头市濠江区不动产登记中心（非独立核算）、汕头市濠江区自然资源监测中心（非独立核算），汕头市濠江区规划设计院（非独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,447.25	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	226.62
		九、卫生健康支出	48.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,858.49
		十二、农林水支出	787.06
		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	1,352.08
		十九、住房保障支出	89.94
		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	85.01

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	4,447.25	本年支出合计	4,447.25
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	4,447.25	支出总计	4,447.25

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：汕头市濠江区自然资源局（本级）

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	4,447.25	2,588.76	1,858.49	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	226.62	226.62	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	186.31	186.31	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	35.95	35.95	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	2.30	2.30	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	98.70	98.70	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	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	0.31	0.31	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	0.31	0.31	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	48.05	48.05	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	48.05	48.05	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	20.84	20.84	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	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	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	1,858.49	0.00	1,858.49	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	1,663.88	0.00	1,663.88	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	200.00	0.00	200.00	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			
2120806	土地出让业务支出	1,071.80	0.00	1,071.80	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	157.77	0.00	157.77	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	234.31	0.00	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.10	0.00	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	194.10	0.00	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	787.06	787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	48.81	48.81	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	395.81	395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	215.98	215.98	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	60.00	60.00	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	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	342.44	342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	342.44	342.44	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	1,352.08	1,352.08	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	1,352.08	1,352.08	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	452.84	452.84	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	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	22.50	22.50	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	368.24	368.24	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	380.00	380.00	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	89.94	89.94	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			
22102	住房改革支出	89.94	89.94	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	89.94	89.94	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	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.00	14.00	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	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

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	4,447.25	1,185.70	3,261.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.62	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	98.70	98.70	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,858.49	0.00	1,858.49	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	1,663.88	0.00	1,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,071.80	0.00	1,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	157.77	0.00	157.77	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.31	0.00	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.10	0.00	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	194.10	0.00	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	787.06	0.00	787.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	395.81	0.00	395.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	215.98	0.00	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	342.44	0.00	342.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	342.44	0.00	342.44	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,352.08	821.08	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,352.08	821.08	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	452.84	452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	14.00	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							
2240199	其他应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	71.01	0.00	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	71.01	0.00	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,588.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,858.49	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	226.62
		九、卫生健康支出	48.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,858.49
		十二、农林水支出	787.06
		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	1,352.08
		十九、住房保障支出	89.94
		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	85.01
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,447.25	本年支出合计	4,447.25

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	4,447.25	支出总计	4,447.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

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	2,588.76	1,185.70	1,403.06
[208]社会保障和就业支出	226.62	226.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.31	186.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.95	35.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.30	2.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.70	98.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	0.00
[20808]抚恤	40.00	40.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	40.00	40.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	48.05	48.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.05	48.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.84	20.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.11	10.11	0.00
[213]农林水支出	787.06	0.00	787.06
[21301]农业农村	48.81	0.00	48.81
[2130153]耕地建设与利用	48.81	0.00	48.81
[21302]林业和草原	395.81	0.00	395.81
[2130205]森林资源培育	73.75	0.00	73.75
[2130209]森林生态效益补偿	215.98	0.00	215.98
[2130234]林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00
[2130299]其他林业和草原支出	46.08	0.00	46.08

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
[21399]其他农林水支出	342.44	0.00	342.44
[2139999]其他农林水支出	342.44	0.00	342.44
[220]自然资源海洋气象等支出	1,352.08	821.08	530.99
[22001]自然资源事务	1,352.08	821.08	530.99
[2200101]行政运行	452.84	452.84	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	128.50	0.00	128.50
[2200120]海域与海岛管理	22.50	0.00	22.50
[2200150]事业运行	368.24	368.24	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	380.00	0.00	380.00
[221]住房保障支出	89.94	89.94	0.00
[22102]住房改革支出	89.94	89.94	0.00
[2210201]住房公积金	89.94	89.94	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	85.01	0.00	85.01
[22401]应急管理事务	14.00	0.00	14.00
[2240199]其他应急管理支出	14.00	0.00	14.00
[22406]自然灾害防治	71.01	0.00	71.01
[2240601]地质灾害防治	71.01	0.00	71.01

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,185.70
[301]工资福利支出	1,058.04
[30101]基本工资	195.59
[30102]津贴补贴	258.56
[30103]奖金	188.71
[30107]绩效工资	123.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.70
[30109]职业年金缴费	49.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.94
[30111]公务员医疗补助缴费	10.11
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	89.94
[30199]其他工资福利支出	4.84
[302]商品和服务支出	49.41
[30205]水费	1.80
[30206]电费	12.53
[30207]邮电费	6.60
[30211]差旅费	4.00
[30215]会议费	1.70
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.70
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	15.08
[303]对个人和家庭的补助	78.25
[30302]退休费	12.57

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	40.00
[30305]生活补助	0.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,403.06
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	1,356.81
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	36.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30227]委托业务费	84.16
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	1,112.45
[310]资本性支出	26.25
[31002]办公设备购置	15.00
[31099]其他资本性支出	11.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

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	302.88	203.41	99.47	0.00
“三公”经费	7.90	7.90	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	6.20	6.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.20	6.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

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	1,858.49	0.00	1,858.49
212	城乡社区支出	1,858.49	0.00	1,858.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,663.88	0.00	1,663.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00
2120806	土地出让业务支出	1,071.80	0.00	1,071.80
2120814	农业生产发展支出	157.77	0.00	157.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.31	0.00	234.31
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.51	0.00	0.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.10	0.00	194.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	194.10	0.00	194.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

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	1,185.70	1,185.70	1,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区自然资源局	1,185.70	1,185.70	1,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,058.04	1,058.04	1,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.25	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区自然资源局（本级）

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	3,261.56	3,261.56	1,403.06	1,858.49	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区自然资源局	3,261.56	3,261.56	1,403.06	1,858.49	0.00	0.00	0.00	
其他自然资源事务支出	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	用于其他自然资源事务支出，保障自然资源领域各项工作正常运转。
自然资源基本运行经费	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于部门日常运转经费，为持续做好自然资源领域各项工作给予经费保障。
青林居委青云岩景区公厕后山体地质灾害隐患点建设区级配套资金	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	加快对地质灾害隐患点进行治疗，消除地质灾害隐患，保障周边居民及景区过往游客生命财产安全。
濠江区礮石山-青云岩景区云道示范段规划设计研究	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	开展“礮石山-青云岩”云道选址和概念规划设计工作，把礮石风景区打造成汕头市的中央公园。研究范围以礮石山-青云岩景区为主体，总面积约56.53平方公里，云道总长度为60.12公里，主线长度约20公里，规划成果应形成规划设计研究报告。
基本农田保护经济补偿区级补助资金	82.77	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00	完成2024年度基本农田补助资金落实用于基本农田后续管护、切实保护耕地和基本农田，完成上级耕地保护目标考核。
政策性森林保险区级财政保费补贴	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区2024年政策性森林保险投保工作，实现公益林参保面积5.8亩以上，有效减少各类灾害造成的森林资源损失。

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			
清明、冬至森林防火专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设，能够有效开展森林防灭火工作，特别是清明期间和秋冬季森林防灭火期间，确保我区森林资源安全，维护林区稳定，确保生态濠江、绿色濠江的早日实现，实现森林火灾受害率控制在省下达的1%以内，保证社会经济的可持续发展。
汕头市濠江区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	完成我区“房地一体”农村不动产确权登记发证工作，满足省厅、市局工作进度要求。
收回雅伦公司国有建设用地使用权	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据文件处理表（汕濠办文[2023]Z2-N1093号），支付国有建设用地使用权收回补偿费用，收回国有建设用地使用权。
土地征收与土地出让工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按照区委区政府的工作部署，具体实施2024年度征地工作，按2024年度土地供应计划组织土地挂牌出让，不少于8宗/年，按规定缴纳国有土地使用权出让合同印花税。
耕地保护综合工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年濠江区耕地保护综合工作，并通过上级自然耕地综合（耕地保护目标责任）市级考核工作。
濠江区全域土地综合整治专项规划	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成规划成果并通过专家评审审议，取得专家评审意见证明文件；通过区委区政府审议，取得批复文件。
汕头市国土空间总体规划濠江区发展规划大纲（2020-2035年）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	开展濠江区发展规划大纲编制工作，项目资金按进度支付，质量满足后续详细规划编制等工作。
地质灾害防治与矿产资源监督管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对地灾隐患点的巡查排查，加强减灾防灾的宣传，提高群众减灾防灾意识。购买应急物资，做好地质灾害应急处置准备工作；合作构建地质灾害防治技术支撑，加强隐患排查、应急演练和防治宣传培训，提高群众减灾防灾意识，确保群众生命财产安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（2023年收回重安排） 自然资源调查监测与确权登记相关工作经费	14.22	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	1、全面掌握年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新调查数据库。2、在发生土地权属争议事件的情况下,实现土地权属争议事件的依法处置。3、摸清本辖区自然资源情况,做好辖区自然资源统一确权登记前期准备工作;选取重点项目(以自然保护区、湿地、水流等自然资源为主)作为区域重点自然资源确权登记计划;开展县级重点区域自然资源确权登记,适时启动非重点区域自然资源统一确权登记工作。4、实现地类薄膜图扫描配准及第一次全国土地调查地类数据库提取,形成相应成果5、开展存量数据转换和增量数据分析治理,形成融合后的集体土地所有权数据。6、开展自然资源常态化监测项目。
全面推行林长制工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区2024年全面推行林长制各项考核工作,确保年度考核分数达80分以上,实现较好水平,切实提高森林资源管护能力。
汕头市濠江区“一江两岸”城市设计整合优化及开发建设行动计划	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展濠江区“一江两岸”片区的城市设计有关工作,项目资金按照合同进度要求100%落实,质量满足后续规划条件、建设用地规划许可证及建设工程规许可证办理等工作;完成项目余款支付工作。
自然资源管理业务工作与其他业务委托业务费	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度区自然资源局日常业务有关工作事项,按照自然资源局要求完成各项工作任务,及其他技术咨询等内容。
执法工作经费	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	完成本年月度、季度的卫片发现图斑的内外业核查,统计、上报,确保按时按质完成违法用地整改任务;正常开展年度的执法日常工作,如:外业违法用地委托测绘、鉴定,内业对违法用地案件进行定性,完成全年违法用地任务。

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			
详细规划编制经费	141.60	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00	开展年度重点片区控制性详细规划编制及修编工作，项目资金按照合同进度要求100%落实，质量满足后续规划条件、建设用地规划许可证及建设工程规许可证办理等工作；开展本年度濠江区范围内各类专项规划编制，项目资金按照合同进度要求100%落实，质量满足国土空间总体规划及专项规划编制深度要求。
规划管理工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成年度规划管理等相关工作，支付专家论证、评审、规划文本印刷等费用，维持相关股室正常运作。
生态评估和生态保护修复编制费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态评估报告和生态保护修复方案编制项目内容全部完成，获得相关部门的批准。
不动产登记业务经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	夯实不动产登记信息基础，实现部门信息共享，满足日常业务需求，确保不动产登记工作的顺利开展，加快办事效率，为企业、群众提供便捷服务，切实保护群众利益。
濠江区国土空间生态修复规划(2020-2035年)编制工作方案	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	从濠江区实际出发，研究编制生态修复策略以及制定项目数据库；结合上层规划以及实际需求，构建生态修复指标体系，并梳理重大生态修复工程安排时序。
围填海历史遗留问题生态保护修复项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	项目沙滩养护修复面积约4.3公顷，修复岸线长度约1.4公里；增殖放流投放鱼苗约60万尾；跟踪监测岸线属性及岸线变化、增殖放流生物品种。
汕头市濠江区耕地保护“田长制”项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成工作实施方案并通过区委区政府审议，取得批复文件；形成“田长制”前期数据化建设。

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			
自然资源调查监测与确权登记相关工作经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1、全面掌握年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新调查数据库。2、在发生土地权属争议事件的情况下,实现土地权属争议事件的依法处置。3、摸清本辖区自然资源情况,做好辖区自然资源统一确权登记前期准备工作;选取重点项目(以自然保护区、湿地、水流等自然资源为主)作为区域重点自然资源确权登记计划;开展县级重点区域自然资源确权登记,适时启动非重点区域自然资源统一确权登记工作。4、实现地类薄膜图扫描配准及第一次全国土地调查地类数据库提取,形成相应成果5、开展存量数据转换和增量数据分析治理,形成融合后的集体土地所有权数据。6、开展自然资源常态化监测项目。
濠江区土地利用总体规划调整完善	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	优化濠江区区域空间布局,推动濠江区经济发展建设,改善提升濠江区周边环境。
全民义务植树节项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度全民义务植树活动,栽植树苗100株以上,带动辖区群众就业,进一步激发和带动全社会动手绿化、参与绿化的热情。
第三次全国土地调查	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成我区第三次全国土地调查费用支付工作,做好第三次全国土地调查成果的应用。
濠江区滴丢山坤合采石场矿山复绿治理工程	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现“绿水青山就是金山银山”的生态目标,对裸露山体进行复绿,恢复山地植被原貌,保护生态环境。
收回河浦街道一工区18.366亩存量工业用地的国有建设用地使用权费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成收回河浦街道一工区18.366亩存量工业用地的国有建设用地使用权作为达濠客运站项目用地
无居民海岛及其周边海域管养、维护经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无居民海岛驻岛人员轮值班,设置岛上消防设施,在岛上种植树木,清理岛上及周边的垃圾,拆除岛上及周边构筑物。

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			
自然资源业务工作经费	77.11	77.11	0.00	77.11	0.00	0.00	0.00	完成2012年-2020年文书档案的规范整理归档；开展航空摄影测量，生产优于0.2米分辨率的数字正射影像，约60平方千米建成区，服务全区违法建设专项治理工作；聘请法律顾问提供日常法律咨询以及参与行政案件应诉工作，确保年度各项工作依法依规开展；清理历史遗留挂账等。
濠江区农村占用耕地建房摸排工作数据处理及外业核查服务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据部、省、市下发我区的疑似图斑数据采集分析，进村入户开展实地调查，对房屋进行拍照登记，形成摸排调查数据汇总上报系统，建立农村占用耕地建房工作台账。
（2023年本级结转）全民义务植树节项目经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度全民义务植树活动，栽植树苗100株以上，带动辖区群众就业，进一步激发和带动全社会动手绿化、参与绿化的热情。
（2023年本级结转）全面推行林长制工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区2023年全面推行林长制各项考核工作，确保年度考核分数达80分以上，实现较好水平，切实提高森林资源管护能力。
（2022年上级结转）濠江区南滨南路居士林山体火烧迹地生态修复项目	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成裸露山体修复治理复绿，恢复生态功能，提升生态效益，增加人民幸福感。
（2022年上级结转）2023年度地质灾害技术支持服务费（监督管理）	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	合作构建地质灾害防治技术支撑，加强隐患排查、应急演练和防治宣传培训，提高群众防灾减灾意识，确保群众生命财产安全。
（2022年上级结转）2022年度储量年报核实工作（监督管理）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好矿山储量年报编写工作的通知》（汕自然资通〔2022〕108号，采取政府购买技术服务的方式委托具有相关资质的第三方服务机构对我区4个矿山企业提交的储量年报进行核实。
（2022年上级结转）河渡居委破山一带山体地灾点治理费用	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于批转汕头市濠江区地质灾害综合治理实施方案（2021-2022年）的通知（汕濠府办〔2021〕9号），消除该地质灾害隐患，使周边人民群众生命财产安全得到保障。

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			
（2022年上级结转）储量报告（年报）核实（监督管理）	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区4个矿山企业提交的储量年报，委托第三方服务机构进行核实，掌握矿山资源相关情况，避免国有资产流失。
（2022年上级结转）2022年度濠江区海洋预警监测能力提升	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升濠江区海洋预警监测能力，提高预警预报能力，实现一站多能目标，摸清易受海洋灾害影响的养殖用海现状。
（2022年上级结转）2022年度濠江区海洋综合管理	26.50	26.50	26.50	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，进一步提高全区海域和无居民海岛的监管能力和管理能力，提升海洋防灾减灾和预警监测能力。
（2022年上级结转）2022年“工改工”资金奖补（第一期启动资金）	204.28	204.28	0.00	204.28	0.00	0.00	0.00	按照市委市政府工作计划，完成我区5年5400亩“工改工”工作任务，为工业立市、产业强市打下坚实基础，完成市下达我区2022年度“工改工”工作任务1000亩。
（2023年上级结转）围填海历史遗留问题生态保护修复项目	95.79	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	项目沙滩养护修复面积约4.3公顷，修复岸线长度约1.4公里；增殖放流投放鱼苗约20万尾。
（2023年上级结转）无居民海岛及其周边海域管养、维护经费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无居民海岛驻岛人员轮值班，设置岛上消防设施，在岛上种植树木，清理岛上及周边的垃圾，拆除岛上及周边构筑物。
（2023年上级结转）2023年度汕头市海洋资源管理与利用专项资金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金投入，开展海域海岛精细化管理工作，推进近岸无居民海岛开发利用，拓展区域海岛资源，提高濠江区海洋海岛资源利用效率，进一步提高全区海域和无居民海岛的监管能力和管理水平，为依法用海、科学用海、合理用海提供支持和保障；强化海洋风险防范，完善预防群众溺水等设施，提升海洋防灾减灾能力。
2024年林长制网格护林员市级补助资金	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全区配备市级林长制网格护林员31名，按照每人每月补助500元实省级财政补助，发挥网格护林员巡山护林的作用。

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			
2024年省级护林员队伍建设资金	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	全区配备省级林长制网格护林员38名，按照每人每月补助300元实省级财政补助，发挥网格护林员巡山护林的作用。
2024年省级以上生态公益林效益补偿资金	212.48	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	分配下达2024年省级以上生态公益林效益补偿资金，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管公益林的积极性，维护生态系统稳定。
2024年中央林业有害生物防治补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区松材线虫病防治及预防面积0.1905万亩，实现全区林业有害生物成灾率≤11.55%、林业有害生物防治率≥90%、项目涉及群众满意度≥90%，完成松材线虫病乡镇疫点一玉新街道拔除工作。
【2024年省级涉农资金】濠江区2024年县镇村绿化苗木补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对应百千万《示范县（区）、镇、村报送名录》中的典型1县、1镇、10村的苗木需求，为2024年县镇村绿化提供苗木保障。
【2024年省级涉农资金】濠江区2024年绿美生态建设保障性育苗项目	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	使用良种壮苗用于绿美生态建设，完成保障性育苗10万株任务，订单生产、定向供应，为绿美生态建设提供“品质优良、品种优良、数量充足、结构合理”的苗木保障。
汕头市濠江区2023年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	48.81	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，有利于充分调动其保护耕地和基本农田的积极性，同时达到数量、质量、社会效益等绩效目标。
（2023年省级涉农资金）濠江区2023年沿海防护林建设（2021年新造林）抚育项目	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省沿海防护林体系建设工程规划（2016-2025年）》要求，完成年度沿海防护林2021年新造林75亩的抚育任务。
（2023年省级涉农资金）汕头市濠江区2022年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，有利于充分调动其保护耕地和基本农田的积极性，同时达到数量、质量、社会效益等绩效目标。

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			
（2023年市级涉农资金）濠江区2023年度政策性森林保险市级财政保费补贴	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	完成我区2023年政策性森林保险投保工作，实现公益林参保面积5.8亩以上，有效减少各类灾害造成的森林资源损失。
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年林业有害生物防治项目	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	做好林业有害生物无公害防治工作，提高林业有害生物防治辖区民众满意度80%以上，有效减少各类灾害造成的森林资源损失。
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好工作任务：1、森林资源档案处理；2、森林资源变化调查；3、森林督查外业核查及书面报告；4、“一张图”成果数据库更新。
（2022年省级涉农资金）汕头市濠江区森林火情早期处理能力提升项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好2022年涉农项目遴选上报工作的通知》（粤涉农办〔2021〕8号）、《广东省林业局关于做好2022年涉农资金生态林业建设市县项目入库储备工作的通知》、《关于做好2022年省、市涉农项目遴选上报工作的通知》（汕濠涉农办〔2021〕11号）开展森林火灾预防宣传与应急处置、物资采购等工作。
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年高质量水源林（2021年新造林）抚育项目	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好2022年涉农项目遴选上报工作的通知》（粤涉农办〔2021〕8号）、《广东省林业局关于做好2022年涉农资金生态林业建设市县项目入库储备工作的通知》、《关于做好2022年省、市涉农项目遴选上报工作的通知》（汕濠涉农办〔2021〕11号），做好抚育2019年建设的高质量水源林915亩。
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年野生动植物种群调查、环境监测、保护宣传与巡查管理资金	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好2022年涉农项目遴选上报工作的通知》（粤涉农办〔2021〕8号）、《广东省林业局关于做好2022年涉农资金生态林业建设市县项目入库储备工作的通知》、《关于做好2022年省、市涉农项目遴选上报工作的通知》（汕濠涉农办〔2021〕11号）做好野生动植物种群调查、环境监测、保护宣传与巡查管理工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年全面推行林长制工作资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省、市有关规定，开展林长制体制机制建设与运行、巡林护林和宣传保护等工作。
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年高质量水源林（2020年新造林）抚育项目	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好2022年涉农项目遴选上报工作的通知》（粤涉农办〔2021〕8号）、《广东省林业局关于做好2022年涉农资金生态林业建设市县项目入库储备工作的通知》、《关于做好2022年省、市涉农项目遴选上报工作的通知》（汕濠涉农办〔2021〕11号）做好抚育2020年建设的省级碳汇造林1206亩。
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年古树名木养护复壮项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好2022年涉农项目遴选上报工作的通知》（粤涉农办〔2021〕8号）、《广东省林业局关于做好2022年涉农资金生态林业建设市县项目入库储备工作的通知》、《关于做好2022年省、市涉农项目遴选上报工作的通知》（汕濠涉农办〔2021〕11号），开展古树名木养护复壮工作。
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年高质量水源林建设项目	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好2022年涉农项目遴选上报工作的通知》（粤涉农办〔2021〕8号）、《广东省林业局关于做好2022年涉农资金生态林业建设市县项目入库储备工作的通知》、《关于做好2022年省、市涉农项目遴选上报工作的通知》（汕濠涉农办〔2021〕11号）做好建设1000亩高质量水源林任务。
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年乡村绿化美化建设项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省林业局关于下达乡村振兴（2021-2025年）乡村绿化美化建设任务的函》（粤林函〔2021〕143号）。理由：开展2022年度乡村绿化美化建设，支持补助1个社区开展绿化美化。开展2022年度乡村绿化美化建设工作，支持补助1个社区开展绿化美化。
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年自然保护地整合优化资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅 广东省林业局关于印发〈广东省自然保护地规划（2021-2035年）〉的通知》（粤林函〔2021〕145号），开展自然保护地综合科学考察和勘界任务。

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			
（2022年省级涉农资金）濠江区2022年森林资源监测中心建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省林业局办公室关于印发2020年护林员网格化管理和森林资源监测中心建设项目实施方案的通知》（粤林办函〔2020〕35号）等，做好濠江区2022年森林资源监测中心建设项目。
（2021年省级涉农资金）2021年林业有害生物防控项目	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）和关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金（区县部分）的通知（汕市财农〔2020〕66号），结合我区各涉农项目前期工作完成进度等情况，经区涉农资金统筹整合领导小组工作会议研究同意，从省级联合审查通过的项目中进一步遴选了2021年要实施的涉农项目。
（2021年省级涉农资金）2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省林业局关于印发〈广东省高质量水源林建设规划（2021-2025年）〉的通知》（粤林函〔2021〕235号）要求，完成年度高质量水源林1000亩建设任务。
（2021年省级涉农资金）2021年森林资源监测和自然灾害防治能力建设项目	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省、市有关规定，完成林草湿数据与国土“三调”数据对接融合任务，融合图斑1190个，融合面积456公顷。
（2021年省级涉农资金）2021年编制森林资源规划工作经费	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）和关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金（区县部分）的通知（汕市财农〔2020〕66号），结合我区各涉农项目前期工作完成进度等情况，经区涉农资金统筹整合领导小组工作会议研究同意，从省级联合审查通过的项目中进一步遴选了2021年要实施的涉农项目，我区共申报省级涉农项目（提前下达）20个，报备金额2666万元。

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			
（2021年省级涉农资金）2021年森林督查暨“一张图”更新工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）和关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金（区县部分）的通知（汕市财农〔2020〕66号），结合我区各涉农项目前期工作完成进度等情况，经区涉农资金统筹整合领导小组工作会议研究同意，从省级联合审查通过的项目中进一步遴选了2021年要实施的涉农项目，我区共申报省级涉农项目（提前下达）20个，报备金额2666万元。
（2021年市级涉农资金）汕头市濠江区2020年度基本农田保护经济补偿市级补助资金	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	社会效益指标（提升农民保护耕地和基本农田的积极性基本实现），生态效益指标（基本农田片区内生态环境持续向好），可持续影响指标（长期保持基本农田可利用性），服务对象满意度指标（农民群众满意度高）
（2020年市级涉农资金）濠江区2018年森林碳汇重点生态工程造林项目2020年抚育	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，完成濠江区2018年森林碳汇重点生态工程造林项目2020年抚育任务。
（2020年市级涉农资金）濠江区2020年度省级森林碳汇林抚育（2019年新造林）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，完成濠江区2020年度省级森林碳汇林抚育（2019年新造林）工作任务。
（2020年市级涉农资金）森林碳汇（地方造林）项目	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，完成森林碳汇（地方造林）项目任务。
濠江区国土空间基础信息平台与一张图实施监督系统	19.47	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00	顺利完成试点建立濠江区国土空间基础信息平台与一张图实施监督系统，支撑国土空间规划审批、实施、监测、评估和预警全过程，提升国土空间治理体系是治理能力现代化水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,447.25万元，比上年减少2,182.47万元，下降32.92%，主要原因是按财政部门文件要求，严格控制和压减部分项目支出，减少收回雅伦公司国有建设用地使用权、汕头市濠江区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证等项目支出；支出预算4,447.25万元，比上年减少2,182.47万元，下降32.92%，主要原因是按财政部门文件要求，严格控制和压减支出，减少收回雅伦公司国有建设用地使用权、汕头市濠江区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.9万元，比上年增加1万元，增长14.49%，主要原因是现有车辆使用年限大部分已超10年，配套零件损耗严重，相应维修保养费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.2万元（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6.2万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长19.23%，主要原因是现有车辆使用年限大部分已超10年，配套零件损耗严重，相应维修保养费用增加；公务接待费1.7万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排302.88万元，比上年增加256.98万元，增长559.86%，主要原因是本年度机关运行经费统计口径包括一般公共预算、政府性基金运算的基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排415.47万元，其中：货物类采购预算53.4万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算362.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额918.33万元，分布构成情况为：房屋705.97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23.4万元，主要是办公家具、打印机、复印机、计算机、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
围填海历史遗留问题生态保护修复项目	100.00	项目沙滩养护修复面积约4.3公顷，修复岸线长度约1.4公里；增殖放流投放鱼苗约60万尾；跟踪监测岸线属性及岸线变化、增殖放流生物品种。
第三次全国土地调查	100.00	完成我区第三次全国土地调查费用支付工作，做好第三次全国土地调查成果的应用。
自然资源管理业务工作与其他业务工作委托业务费	240.00	完成2024年度区自然资源局日常业务有关工作事项，按照自然资源局要求完成各项工作任务，及其他技术咨询等内容。
收回河浦街道一工区18.366亩存量工业用地的国有建设用地使用权费用	100.00	完成收回河浦街道一工区18.366亩存量工业用地的国有建设用地使用权作为达濠客运站项目用地
濠江区国土空间基础信息平台与一张图实施监督系统	19.47	顺利完成试点建立濠江区国土空间基础信息平台与一张图实施监督系统，支撑国土空间规划审批、实施、监测、评估和预警全过程，提升国土空间治理体系是治理能力现代化水平。
汕头市濠江区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	100.00	完成我区“房地一体”农村不动产确权登记发证工作，满足省厅、市局工作进度要求。
收回雅伦公司国有建设用地使用权	100.00	根据文件处理表（汕濠办文[2023]Z2-N1093号），支付国有建设用地使用权收回补偿费用，收回国有建设用地使用权。
汕头市濠江区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	195.00	支付房地一体项目总额（含监理、分析与发证合同、协助调查经费），完成工作任务。
青林居委青云岩景区公厕后山体地质灾害隐患点建设区级配套资金	16.34	加快对地质灾害隐患点进行治理，消除地质灾害隐患，保障周边居民及景区过往游客生命财产安全。
基本农田保护经济补偿区级补助资金	38.04	完成2024年度基本农田补助资金落实用于基本农田后续管护、切实保护耕地和基本农田，完成上级耕地保护目标考核。
政策性森林保险区级财政保费补贴	3.50	完成我区2024年政策性森林保险投保工作，实现公益林参保面积5.8亩以上，有效减少各类灾害造成的森林资源损失。

注：无。

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。