2023 年

揭阳市惠来县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县自然资源局概况

- 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 揭阳市惠来县自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方规范性文件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。制定本县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督镇（场）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。负责房屋交易监管与产权管理工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源有偿使用工作。落实自然资源统计制度，负责自然资源核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。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政策措施。统筹推进全县“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监督实施。推进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和相关专项规划。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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、林地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地、林地征收征用管理。

（七）负责城乡建设规划管理。拟订城乡建设规划管理的相关政策措施。管理全县以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目选址。负责全县建设项目的建设用地规划管理、建设工程规划管理，组织建设工程的验线、规划核实。负责城乡规划编制单位的资质认定。负责全县村庄建设规划管

理。指导全县城乡规划的实施和管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。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、林业生态、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。配合实施国家、省、市和县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，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。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县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等工作，指导开展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。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责森林火情监测预警工作，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传等工作。组织指导国有林

场林区开展森林防火相关工作。指导监督自然资源领域安全生产工作，负责林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责矿业权管理。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强县的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。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监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。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。

（十五）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。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。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然

资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十八）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导县级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十九）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的救护繁育、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。

（二十）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理全县国家级和省级重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（二十一）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。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、建设和特许经营等工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（二十二）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十三）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。

（二十四）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，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。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。

（二十五）组织开展林地土壤污染防治工作。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。

（二十六）组织开展自然资源领域的科研、宣传教育、对外交流合作。

（二十七）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇（场）有关行政执法工作。查处违反自然资源及林业资源管理相关政策法律法规、行政许可等规定的违法行为。配合国家和省、市主管部门开展自然资源领域督察相关工作。

（二十八）完成县委、县政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

（二十九）将城乡规划行政职能相关的全部行政处罚及行政强制划给县住房和城乡建设局。

（三十）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市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县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记保护和合理开发利用，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。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护

和修复工程，加强森林、草原、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，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

一、人事综合股（加挂政策法规股）；二、计划财务股；三、调查监测与确权股；四、自然资源开发利用股；五、三旧改造办；六、建设规划管理股；七、规划和资源保护股；八、地质矿管股；九、海洋管理股；十、测绘与地理信息管理股；十一、生态修复股；十二、森林资源管理股；十三、执法监察股（惠来县自然资源执法监察大队）

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：惠来县不动产登记中心，均已在主管单位（惠来县自然资源局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：**揭阳市惠来县自然资源局**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6627.25	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	379.44
		九、卫生健康支出	42.28
		十、节能环保支出	42.91

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4608.30
		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	1425.75
		十九、住房保障支出	128.57
		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

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	6627.25	本年支出合计	6627.25
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	6627.25	支出总计	6627.25

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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			
221	住房保障支出	128.57	128.57	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	128.57	128.57	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	128.57	128.57	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：揭阳市惠来县自然资源局

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	6627.25	1847.53	4779.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.22	75.22	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	171.42	171.42	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	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4608.30	0.00	4608.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3674.30	0.00	3674.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1367.86	0.00	1367.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1480.44	0.00	1480.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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							
21308	普惠金融发展支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1425.75	1297.24	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1425.75	1297.24	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1305.64	1297.24	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	120.11	0.00	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.57	128.57	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：揭阳市惠来县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6627.25	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	379.44
		九、卫生健康支出	42.28
		十、节能环保支出	42.91
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4608.30

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1425.75
		十九、住房保障支出	128.57
		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	6627.25	本年支出合计	6627.25
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6627.25	支出总计	6627.25

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：揭阳市惠来县自然资源局

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	6627.25	1847.53	4779.72
[208]社会保障和就业支出	379.44	379.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	363.85	363.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.22	75.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.42	171.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.71	85.71	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00
[20808]抚恤	15.59	15.59	0.00
[2080801]死亡抚恤	15.59	15.59	0.00
[210]卫生健康支出	42.28	42.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.28	28.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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
[211]节能环保支出	42.91	0.00	42.91
[21105]天然林保护	42.91	0.00	42.91
[2110507]停伐补助	42.91	0.00	42.91
[213]农林水支出	4608.30	0.00	4608.30
[21301]农业农村	809.00	0.00	809.00
[2130122]农业生产发展	809.00	0.00	809.00
[21302]林业和草原	3674.30	0.00	3674.30
[2130205]森林资源培育	1367.86	0.00	1367.86
[2130207]森林资源管理	50.00	0.00	50.00
[2130209]森林生态效益补偿	1480.44	0.00	1480.44
[2130234]林业草原防灾减灾	400.00	0.00	400.00
[2130299]其他林业和草原支出	376.00	0.00	376.00
[21308]普惠金融发展支出	125.00	0.00	125.00
[2130803]农业保险保费补贴	125.00	0.00	125.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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
[220]自然资源海洋气象等支出	1425.75	1297.24	128.51
[22001]自然资源事务	1425.75	1297.24	128.51
[2200101]行政运行	1305.64	1297.24	8.40
[2200104]自然资源规划及管理	120.11	0.00	120.11
[221]住房保障支出	128.57	128.57	0.00
[22102]住房改革支出	128.57	128.57	0.00
[2210201]住房公积金	128.57	128.57	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：**揭阳市惠来县自然资源局**

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1847.53
[301]工资福利支出	1367.56
[30101]基本工资	550.73
[30102]津贴补贴	371.06
[30103]奖金	15.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.42
[30109]职业年金缴费	85.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.28
[30112]其他社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	128.57
[302]商品和服务支出	120.86
[30201]办公费	7.91
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.36
[30205] 水费	1.60
[30206] 电费	8.60
[30207] 邮电费	6.30
[30209] 物业管理费	1.92
[30211] 差旅费	8.00
[30228] 工会经费	21.43
[30239] 其他交通费用	35.40
[30215] 会议费	3.00
[30203] 咨询费	2.00
[30217] 公务接待费	12.31
[30231] 公务用车运行维护费	8.03
[30213] 维修（护）费	2.00
[301] 工资福利支出	236.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：**揭阳市惠来县自然资源局**

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	236.80
[303]对个人和家庭的补助	122.31
[30304]抚恤金	15.59
[30307]医疗费补助	4.21
[30301]离休费	13.16
[30302]退休费	89.34

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：揭阳市惠来县自然资源局

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	101.28	101.28	0.00	0.00
“三公”经费	20.34	20.34	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	8.03	8.03	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	8.03	8.03	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.31	12.31	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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

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：揭阳市惠来县自然资源局

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

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：**揭阳市惠来县自然资源局**

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4779.72
[302]商品和服务支出	121.31
[30299]其他商品和服务支出	121.31
[310]资本性支出	1420.00
[31099]其他资本性支出	1420.00
[312]对企业补助	125.00
[31299]其他对企业补助	125.00
[303]对个人和家庭的补助	3113.41
[30310]个人农业生产补贴	809.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2304.41

注：无

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：**揭阳市惠来县自然资源局**

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	1847.53	1847.53	01847.53	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县自然资源局	1847.53	1847.53	1847.53	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	550.73	550.73	550.73	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	371.06	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	236.80	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	171.42	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：**揭阳市惠来县自然资源局**

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		
住房公积金	128.57	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：**揭阳市惠来县自然资源局**

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		
公务接待费	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.21	4.21	4.21	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：揭阳市惠来县自然资源局

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	4779.72	4779.72	4779.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县自然资 源局	4779.72	4779.72	4779.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金（惠 来县 2023 年松 材线虫病防控 项目）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县减少疫情发生面积 0.07 万亩以上，拔除 1 个镇级疫点，松材线虫病防治面积 1 万亩以上，通过疫木清理消杀、生态修复、注药保护等方式完成拔除任务。林业有害生物成灾率≤9.96%，松材线虫病防控目标任务完成率≥90%，主要林业有害生物无公害防治率≥85%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
2023 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金（惠	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	薇甘菊防治面积 1 万亩，林业有害生物成灾率≤9.96%，主要林业有害生物无公害防治率≥85%，防治

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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			
来县 2023 年薇甘菊防控项目)								区林业有害生物发生程度减轻, 周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。控制薇甘菊危害, 确保我县森林资源和生态安全, 为我县创造优美的生态环境, 提高生态效益和社会效益。
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金(惠来县 2023 年森林资源保护与监测项目)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展图斑监测、样地调查、数据库建设、数据汇交共享等方面工作, 掌握森林、草原、湿地资源现状和变化情况, 科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况, 为开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑。
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金(惠	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过林火阻隔系统建设, 将林地以网格状分割, 方便尽早发现森林火情, 遏止森林火灾的发生和蔓延,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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			
来县 2023 年林 火阻隔系统示 范建设项目)								确保全年森林火灾受害率 ≤0.9%。
2023 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金(惠 来县 2023 年政 策性森林保险 省级财政保费 补贴)	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成生态公益林 35.27 万亩、商品 林 10.52 万亩参保任务,生态公益 林参保率 100%, 商品林参保率 30%。
2023 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金 (2023 年揭阳 市惠来县沿海 防护林建设)	242.22	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成沿海基干林带造林 0.1272 万亩; 2、完成新造林抚育 0.2544 万亩。
2023 年省级涉 农统筹整合转	727.78	727.78	727.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成高质量水源林建设 0.99 万 亩(造林 0.65 万亩、封山育林 0.34

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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			
移支付资金 (2023年揭阳市惠来县高质量水源林建设)								万亩); 2、完成新造林抚育 1.25 万亩。
2023年省级涉农统筹整合转移支付资金 (2023年揭阳市惠来县基本农田保护经济补偿项目)	809.00	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 实际永久基本农田保护面积不低于上级人民政府下达永久基本农田保护任务面积。 2. 通过实行基本农田保护补贴,改善农业生产条件,有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。
粤财资环 (2022) 116号 2023年省级以上公益林效益补偿资金	1435.80	1435.80	1435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作,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,提高保护与监管全省公益林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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			
粤财资环 (2022) 115 号 2023 年护林员 队伍建设资金	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	实施护林员队伍建设,对辖区内的专职护林员进行补助,提高护林员工作积极性,有效保护全省森林资源,改善生态环境。
粤财资环 (2022) 134 号 2023 年中央林 业改革发展资 金(林业有害生 物防治)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业有害生物防治工作,实现项目区主要林业有害生物成灾率 $\leq 1\%$ 、林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ 、项目涉及群众满意度 $\geq 90\%$ 。
粤财资环 (2022) 134 号 2023 年中央林 业改革发展资 金(非国有林生 态保护补偿)	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围,对全省 1711.31 万亩非国有国家级公益林进行生态保护补偿,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,切实加强全省国家级公益林保护管理。
粤财资环 (2022) 133 号	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 按照资金使用范围,对国有天然商品林进行全面停止天然林商业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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			
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业采伐补助)								性采伐补助,保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活,切实加强全省天然林保护管理。
粤财资环 (2022) 133 号 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照资金使用范围,对国有国家级公益林进行保护修复补助,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,切实加强全省国家级公益林保护管理。2. 按照资金使用范围,对国有天然商品林进行保护修复补助,切实加强全省天然林保护管理。
惠来县自然资源局 2023 年县专职护林员队伍建设资金	220.32	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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			
惠来县自然资源局 2023 年县专职护林员队伍人身意外伤害保险保费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县自然资源局 2023 年县生态景观林带建设用地补助资金	397.86	397.86	397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县自然资源局 2023 年自然资源行政执法工作经费(土地、林地执法)	120.11	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县自然资源局 2023 年县生物防火林带	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县自然资源局

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			
建设资金								

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6627.25万元，比上年增加2464.83万元，增长59.22%，主要原因是林业和草原预算收入增加；支出预算6627.25万元，比上年增加2464.83万元，增长59.22%，主要原因是林业和草原预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.34万元，比上年减少4.8万元，下降19.09%，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0.00%，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8.03万元（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8.03万元，比上年减少4.8万元。）比上年减少4.8万元，下降19.09%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费12.31万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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101.28万元，比上年减少103.35万元，下降50.50%，主要原因是其他交通费用减少。

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2022年12月31日，本部门固定资产金额545.81万元，分布构成情况为：房屋1062.87平方米，车辆2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6万元，主要是办公桌椅等。

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		

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。