

2023 年

揭阳市揭西县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 揭西县自然资源局 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 揭西县自然资源局概况

一、主要职责

揭西县自然资源局是县政府工作部门，主要职责包括：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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，负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源的合理开发利用及自然资源资产有偿使用工作；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；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作。

二、部门机构设置

揭西县自然资源局下设人秘股、规划股、开发利用股、建设管理股、确权登记股、生态保护股、矿产资源股和执法大队 8 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4834.16	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	322.57
		九、卫生健康支出	40.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	682. 59
		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	3440. 78
		十九、住房保障支出	57. 33
		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	290. 65
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4834. 16	本年支出合计	4834. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

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	4834.16	支出总计	4834.16

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	290.65	290.65	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	290.65	290.65	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	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

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	4834.16	420.14	4414.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	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	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

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							
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682.59	0.00	682.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	682.59	0.00	682.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	682.59	0.00	682.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3440.78	0.00	3440.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3440.78	0.00	3440.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1008.98	0.00	1008.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	467.25	0.00	467.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	95	0.00	95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	754.31	0.00	754.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县自然资源局

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							
2200199	其他自然资源事务支出	1070.24	0.00	1070.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	290.65	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	290.65	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	290.65	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4834.16	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	322.57
		九、卫生健康支出	40.24
		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	682.59
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

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	3440. 78
		十九、住房保障支出	57. 33
		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	290. 65
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4834. 16	本年支出合计	4834. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4834. 16	支出总计	4834. 16

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县自然资源局

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	4834. 16	420. 14	4414. 02
[208]社会保障和就业支出	322. 57	322. 57	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	322. 57	322. 57	0. 00
[2080501]行政单位离退休	129. 98	129. 98	0. 00
[2080502]事业单位离退休	15. 44	15. 44	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 26	110. 26	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45. 98	45. 98	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	19. 76	19. 76	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	0. 00
[210]卫生健康支出	40. 24	40. 24	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	40. 24	40. 24	0. 00
[2101101]行政单位医疗	22. 88	22. 88	0. 00
[2101102]事业单位医疗	17. 36	17. 36	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县自然资源局

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
[213]农林水支出	682. 59	0. 00	682. 59
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	682. 59	0. 00	682. 59
[2130504]农村基础设施建设	682. 59	0. 00	682. 59
[220]自然资源海洋气象等支出	3440. 78	0. 00	3440. 78
[22001]自然资源事务	3440. 78	0. 00	3440. 78
[2200101]行政运行	1008. 98	0. 00	1008. 98
[2200104]自然资源规划及管理	467. 25	0. 00	467. 25
[2200106]自然资源利用与保护	40	0. 00	40
[2200108]自然资源行业业务管理	95	0. 00	95
[2200109]自然资源调查与确权登记	754. 31	0. 00	754. 31
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	5	0. 00	5
[2200199]其他自然资源事务支出	1070. 24	0. 00	1070. 24
[221]住房保障支出	57. 33	57. 33	0. 00
[22102]住房改革支出	57. 33	57. 33	0. 00
[2210201]住房公积金	57. 33	57. 33	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县自然资源局

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
[224] 灾害防治及应急管理支出	290.65	0.00	290.65
[22406] 自然灾害防治	290.65	0.00	290.65
[2240601] 地质灾害防治	290.65	0.00	290.65

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1423.38
[301]工资福利支出	1164.49
[30101]基本工资	333.4
[30102]津贴补贴	145.6
[30103]奖金	195.45
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	108.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.26
[30109]职业年金缴费	45.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.24
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	86.84
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	97.3

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	81.71
[30201]办公费	9.88
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	2
[30206]电费	8
[30207]邮电费	4
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	4.5
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.5
[30216]培训费	2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	5.1
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	4.97
[30229] 福利费	9.57
[30231] 公务用车运行维护费	7.13
[30239] 其他交通费用	24.06
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	165.18
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	126.68
[30304] 抚恤金	0.00
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	36.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.43
[310]资本性支出	12
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	12
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭西县自然资源局

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	24.23	24.23	0.00	0.00
“三公”经费	24.23	24.23	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	19.13	19.13	0.00	0.00
1. 公务用车购置	12	12	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.13	7.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.1	5.1	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县自然资源局

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： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3410.78
[302]商品和服务支出	1483.91
[30201]办公费	256
[30216]培训费	5.74
[30227]委托业务费	1222.17
[310]资本性支出	1926.87
[31099]其他资本性支出	1926.87

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县自然资源局

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	1423.38	1423.38	1423.38	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1329.67	1329.67	1329.67	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	93.71	93.71	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县自然资源局

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	3410.78	3410.78	3410.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项资金项目	3334.04	3334.04	3334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	强化国土空间规划对各专项规划和详细规划的指导约束作用,并对数据进行整合,关联推进网络安全监测预警和威胁分析能力建设
其他运转类	76.74	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进土地开发整理各项工作,保障我县经济发展及土地资源。

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 4834.16 万元，比上年减少 467.28 万元，下降 8.81%，主要原因是人员经费增加 448.27 万元，公共经费增加 15.92 万元，项目经费减少 931.47 万元；支出预算 4384.16 万元，比上年减少 467.28 万元，下降 8.81%，主要原因是人员费用增加 448.27 万元，公共费用增加 15.92 万元，项目费用支出减少 931.47 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.23 万元，比上年增加 12 万元，增长 98.12%，主要原因是增加预算内公务用车购置费 12 万元。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 12 万元（公务用车购置费 12 万元，比上年增加 12 万元；公务用车运行维护费 7.13 万元，比上年增加 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；公务接待费 5.1 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 93.71 万元，比上年增加 15.92 万元，增长 20.47%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1638.69 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 1638.69 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 1512.44 万元，分布构成情况为：房屋 2565.40 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，主要是暂无购置计划等。

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
揭西县国土空间总体规划 (2020-2035 年)	427.25	按照省、市、县相关政策要求逐步完成规划编制，以强化国土空间规划对各专项规划和详细规划的指导约束作用；
数据档案整合档案扫描项目	264.97	开展网络安全工作，推进网络安全监测预警和威胁分析

		能力建设，提高安全态势感知和控制能力；
揭西县“房地一体”农村不动产登记发证工作	447.51	完成国有建设用地、宅基地、集体建设用地、集体所有权、房屋登记、林权登记档案扫描及信息补录, 并对数据进行整合关联；

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。