

2023 年

新兴县自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 新兴县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 新兴县自然资源局年部门预算表

- 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 新兴县自然资源局年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县自然资源局概况

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。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。指导监督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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源权属争议。

（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，组织实施考核。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。组织拟订全县自然资源发展规划，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”改造办法并组织实施。

（六）负责建立“多规合一”的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，研究拟订城乡总体规划并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。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措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地、林地林木保护制度。牵头组织实施耕地、林地林木保护政策，负责耕地和林地林木的数量、质量、生态保护。组织实施耕地、林地林木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。

（九）负责全县国土空间规划的统一监督管理工作。组织编制中心城区控制性详细规划并指导监督实施；负责县级立项项目的规划选址，协调跨行政区域的重大项目规划，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性基础设施项目规划要求。

（十）负责县城规划区内各项建设工程的规划报建业务，核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》，并负责工程的竣工验收工作。负责县城规划区内建筑工程验线和县内公建项目选址、规划报建业务的审批。负责对本县区域内乡、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的建设项目进行审查并核发《乡村建设规划许可证》。

（十一）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。管理县地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，

监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、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。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。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。

（十三）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审查工作。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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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（含陆生野生动植物行政案件的查处），指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源部门执法监督相关工作。

（十七）负责林政管理工作。组织开展森林资源调查、动态监测与评估；编制和实施森林经营方案；根据上级下达的森林采伐限额，指导、监督林木采伐、运输管理，承担木材运输证的核发工作；监督林地保护开发利用；拟订林业发展规划并组织实施；负责对木材经营、加工的行业管理；组织协调用材林、经济林基地建设以及林业产业结构调整工作；指导陆生野生动植物保护管理；指导基层林业工作机构和木材检查机构的建设与管理；监督指导林区公路建设和管理；组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（十八）负责营林管理工作。拟订全县造林、林业科技发展规划；组织、协调、指导和监督全县植树造林、退耕还林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业及其生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；组织、指导和监督全县生态公益林建设管理和效益补偿工作；

指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；组织协调林木种子种苗、木本花卉和森林生态旅游的开发、管理；指导、监督林木种子种苗和林业有害生物检疫工作。承担绿委会的日常工作。负责监督管理各类自然保护地。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设等工作。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。承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。指导、监督湿地保护和林业相关的自然保护区建设管理。

（十九）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县自然资源局设下列内设机构：1. 办公室、2. 政策法规股、3. 财务股、4. 自然资源调查和确权登记股（挂新兴县不动产登记局牌子）、5. 自然资源开发利用股、6. 国土空间规划与测绘地理信息股、7. 工程报建与市政建设管理股 8. 耕地保护与国土空间生态修复股、9. 地质防灾和矿产资源管理股 10. 林政股、11. 营林管理股（挂新兴县绿化委员会办公室牌子）、12. 执法股

县自然资源局机关编制32名，其中行政编制20名，行政执法专项编制12名。设局长1名，副局长3名，总工程师（副科级）1名；正股级领导职数12名，副股级领导职数12名。

后勤服务人员数5名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新兴县自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县土地开发中心。

第二部分 新兴县自然资源局年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4656.58	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	163.28
		九、卫生健康支出	57.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2226

收支总体情况表

单位名称： 新兴县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1252.42
		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	867.46
		十九、住房保障支出	89.67
		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	4,656.58	本年支出合计	4,656.58

收支总体情况表

单位名称： 新兴县自然资源局

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	4,656.58	支出总计	4,656.58

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：新兴县自然资源局

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			
2200101	行政运行	755.10	755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	18.00	18.00	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	94.36	94.36	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	89.67	89.67	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	89.67	89.67	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	89.67	89.67	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： 新兴县自然资源局

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	4,656.58	1,160.16	3,496.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	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	63.36	63.36	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	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,226.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县自然资源局

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							
21202	城乡社区规划与管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	26.00	0.00	26.00	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,252.42	0.00	1,252.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,252.42	0.00	1,252.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,252.42	0.00	1,252.42	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	867.46	849.46	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	867.46	849.46	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	755.10	755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县自然资源局

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							
22102	住房改革支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.67	89.67	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： 新兴县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,456.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,200.00	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	163.28
		九、卫生健康支出	57.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,226.00
		十二、农林水支出	1,252.42
		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： 新兴县自然资源局

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	867.46
		十九、住房保障支出	89.67
		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	4,656.58	本年支出合计	4,656.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,656.58	支出总计	4,656.58

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： 新兴县自然资源局

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	2,456.58	1,160.16	1,296.42
[208] 社会保障和就业支出	163.28	163.28	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	163.28	163.28	0.00
[2080501] 行政单位离退休	53.69	53.69	0.00
[2080502] 事业单位离退休	14.55	14.55	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	0.00
[210] 卫生健康支出	57.75	57.75	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	57.75	57.75	0.00
[2101101] 行政单位医疗	50.63	50.63	0.00
[2101102] 事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
[212] 城乡社区支出	26.00	0.00	26.00
[21202] 城乡社区规划与管理	26.00	0.00	26.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县自然资源局

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
[2120201]城乡社区规划与管理	26.00	0.00	26.00
[213]农林水支出	1,252.42	0.00	1,252.42
[21399]其他农林水支出	1,252.42	0.00	1,252.42
[2139999]其他农林水支出	1,252.42	0.00	1,252.42
[220]自然资源海洋气象等支出	867.46	849.46	18.00
[22001]自然资源事务	867.46	849.46	18.00
[2200101]行政运行	755.10	755.10	0.00
[2200108]自然资源行业业务管理	18.00	0.00	18.00
[2200150]事业运行	94.36	94.36	0.00
[221]住房保障支出	89.67	89.67	0.00
[22102]住房改革支出	89.67	89.67	0.00
[2210201]住房公积金	89.67	89.67	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： 新兴县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,160.16
[301]工资福利支出	893.40
[30101]基本工资	149.69
[30102]津贴补贴	423.09
[30103]奖金	69.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.09
[30109]职业年金缴费	28.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.03
[30111]公务员医疗补助缴费	14.76
[30113]住房公积金	80.23
[30199]其他工资福利支出	34.41
[301]工资福利支出	110.98
[30101]基本工资	20.26
[30102]津贴补贴	53.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	6.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.27
[30109]职业年金缴费	3.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.95
[30113]住房公积金	9.44
[30199]其他工资福利支出	4.95
[302]商品和服务支出	80.70
[30201]办公费	36.30
[30231]公务用车运行维护费	23.40
[30239]其他交通费用	21.00
[302]商品和服务支出	6.84
[30201]办公费	5.40
[30231]公务用车运行维护费	1.44
[303]对个人和家庭的补助	68.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	67.69
[30304]抚恤金	0.55

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： 新兴县自然资源局

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	87.54	87.54	0.00	0.00
“三公”经费	28.12	28.12	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	24.84	24.84	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	24.84	24.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.28	3.28	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县自然资源局

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	2,200.00	0.00	2,200.00
212	城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2120802	土地开发支出	2,200.00	0.00	2,200.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县自然资源局

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： 新兴县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,296.42
[302]商品和服务支出	44.00
[30201]办公费	6.00
[30227]委托业务费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	1,252.42
[31099]其他资本性支出	1,252.42

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县自然资源局

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	1,160.16	1,160.16	1,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县自然资源局	1,160.16	1,160.16	1,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,004.38	1,004.38	1,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.54	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	68.24	68.24	68.24	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： 新兴县自然资源局

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	3,496.42	3,496.42	1,296.42	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县自然资源局	3,496.42	3,496.42	1,296.42	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年新兴县 国土空间规划委员会办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市规划管理,进行城市规划决策。县规划委员会是县政府进行城市规划决策的议事机构,受县政府委托就城市规划建设的重大问题进行审议,向县政府提出审议意见。
2023 年省级涉 农统筹整合转移 支付资金	1,252.42	1,252.42	1,252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成高质量水源林建设更新造林 7300 亩,其中:退化修复(补植套种) 3500 亩、封山育林 3800 亩。2、完成县级义务植树基地 1 个,面积约 50 亩;完成汕湛高速车岗镇出口森林质量提升面积约

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县自然资源局

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			
								114.7 亩。3、松材线虫病防控目标任务完成率 100%，主要林业有害生物无公害防治率 90%，防治区林业有害生物发生程度减轻。4、林业有害生物防治面积 0.2 万亩以上。5、完成省下达我县油茶新造任务，促进我县油茶扩面提质增效，推动油茶产业高质量发展，进一步保障国家粮油战略安全。补齐林业产业发展短板，建成一批高标准规模化原料生产大基地，培育一批林特产品精深加工大集群和大品牌，推进林业产学研结合，一二三产业全产业链融合发展，促进县域产业特别是二产聚集，加工产业与农户的利益联结更加广泛和密切。将产业园、特色产业发展基地打造成为品牌突出、效益显著、生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县自然资源局

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			
								态良好的优势特色产业发展先行区，做强富民兴村产业。6、森林参保面积 82.37 万亩 公益林参保面积 57.70 万亩 商品林参保面积 24.67 万亩。7 实行基本农田保护补贴直接增加农村集体经济组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平，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。
2023 年规划许可公示项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公示规划方案、规划许可和总图约 940 份，完成规划许可资料打印，现场公示，公示时及公示完照片拍摄，并有照片存档。
2023 预存征地补偿款	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	确保征地补偿款能及时足额兑现。
新兴县 2023 年国有土地出让公	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出让国有建设用地使用权，获得土地收入

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县自然资源局

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			
告费								
新兴县 2023 年 国有土地地价评 估费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	出让国有建设用地使用权, 获得土地收入
新兴县 2023 年 度拟征收土地社 会稳定风险评估 费	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	新兴县全部行政辖区范围包括新城镇、水台镇、车岗镇、东成镇、稔村镇、太平镇、六祖镇、大江镇、河头镇、天堂镇、筋竹镇、里洞镇范围内需报批征收土地的出具拟征收土地社会稳定风险评估报告

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4656.58万元，比上年减少280.77万元，下降5.69%，主要原因是机构调整，人员减少；支出预算4656.58万元，比上年减少280.77万元，下降5.69%，主要原因是机构调整，人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.12万元，比上年减少2.56万元，下降8.34%，主要原因是机构调整，人员减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费24.84万元（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24.84万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是无增减变化；公务接待费3.28万元，比上年减少2.56万元，下降43.84%，主要原因是机构调整，人员减少。

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87.54万元，比上年减少26.96万元，下降23.55%，主要原因是机构调整，人员减少

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排81.66万元，其中：货物类采购预算69.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

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1246.47万元，分布构成情况为：房屋10440.40平方米，车辆14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42.3万元，主要是办公计算机、打印机设备等。

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
2023年省级涉农统筹整合转移支付资金(自然资源局)	475.197	一、主要目标：实行基本农田保护补贴直接增加农村集体经济组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平，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。 二、绩效指标 指标1(数量指标)：永久基本农田保护面积158399亩。 指标2(质量指标)：补偿发放合规。

		<p>指标 3 (时效指标): 当年完成补贴发放工作。</p> <p>指标 4 (成本指标): 改造补贴标准 (30 元/亩)。</p> <p>指标 5 (经济效益指标): 提升农民保护耕地和基本农田的积极性</p> <p>指标 6 (社会效益指标): 兑现补 偿 。</p> <p>指标 7 (生态效益指标): 基本农田范围内生态环境良好。</p> <p>指标 8 (可持续影响指标): 基本农田可利用性长期有效。</p> <p>指标 9 (服务对象满意度指标): 受益对象满意度≥95%。</p>
<p>2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金 (林业部门)</p>	<p>777.224</p>	<p>一、主要目标。 1、完成高质量水源林建设更新造林 7300 亩，其中：退化修复 (补植套种) 3500 亩、封山育林 3800 亩。2、完成县级义务植树基地 1 个，面积约 50 亩；完成汕湛高速车岗镇出口森林质量提升面积约 114.7 亩。3、松材线虫病防控目标任务完成率 100%，主要林业有害生物无公害防治率 90%，防治区林业有害生物发生程度减轻。4、林业有害生物防治面积 0.2 万亩以上。5、完成省下达我县油茶新造任务，促进我县油茶扩面提质增效，推动油茶产业高质量发展，进一步保障国家粮油战略安全。补齐林业产业发展短板，建成一批高标准规模化原料生产大基地，培育一批林特产品精深加工大集群和大品牌，推进林业产学研结合，一二三产业全产业链融合发展，促进县域产业特别是二产聚集，加工产业与农户的利益联结更加广泛和密切。将产业园、特色产业发展基地打造成为品牌突出、效益显著、生态良好的优势特色产业先行区，做强富民兴</p>

		<p>村产业。6、森林参保面积 82.37 万亩 公益林参保面积 57.70 万亩 商品林参保面积 24.67 万亩。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：封山育林面积 3800（亩）、高质量水源林造林面积 0.35（万亩）；义务植树造林完成面积 50 亩、森林质量提升面积约 114.7 亩；松材线虫病防控目标任务完成率 100%；油茶林营造面积 0.2（万亩）；森林参保面积 82.37 万亩 公益林参保面积 57.70 万亩 商品林参保面积 24.67 万亩。</p> <p>指标 2（质量指标）：造林质量合格率$\geq 85\%$；主要林业有害生物无公害防治率 90%；造林成活率$\geq 85\%$；商品林参保比例$\geq 30\%$、公益林参保比例 100%</p> <p>指标 3（时效指标）：年度资金支出进度$\geq 95\%$</p> <p>指标 4（成本指标）：高质量水源林造林 800 元/亩；预算完成率$\geq 85\%$；</p> <p>指标 5（社会效益指标）：造林及抚育每投入 10 万元可带动农民增收 2 万元；社会关注度$\geq 85\%$；林业有害生物成灾率$\leq 4\%$；</p> <p>指标 6（生态效益指标）：防治区林业有害生物发生程度有效减少；当地社会绿色发展有效促进、森林资源复合开发利用有效促进、当地生态环境有效改善</p> <p>指标 7（经济效益指标）：新造林每年可获得木材储备效益 160 元/亩；风险保障总额 9.88 亿元</p> <p>指标 8（服务对象满意度指标）：造林及抚育技术服务满意度$\geq 90\%$；区域群众满意度$\geq 95\%$；</p>
--	--	--

		周边群众满意度 $\geq 90\%$ ；林农满意度 $\geq 90\%$
2023 预存征地补偿款	2,200.00	<p>一、主要目标：确保征地时补偿款能及时足额兑现</p> <p>二、绩效目标</p> <p>指标 1（生态效益指标）：项目不对环境造成影响</p> <p>指标 2（社会效益指标）：兑现土地补偿费和安置补助费</p> <p>指标 3（经济效益指标）：对当地经济发展有促进作用</p> <p>指标 4（满意度指标）：受益群众满意度$\geq 95\%$</p>

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。