

2023 年

罗定市自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市自然资源局概况

- 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 罗定市自然资源局概况

一、主要职责

罗定市自然资源局是罗定市政府设立的机构部门。2019年3月机构改革，将市国土资源局、市林业局的职责，相关机构的城乡规划管理行政职能，市发展和改革委员会的配合组织编制主体功能区规划职责，市水务局的水资源调查和确权登记管理职责，市农业局的草原资源调查和确权登记、监督管理职责，相关机构的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责等整合，组建市自然资源局。

二、部门机构设置

市自然资源局编制61名，其中行政编制40名，行政执法专项编制21名。设局长1名，副局长3名（其中1名兼任市林业局局长），总工程师2名（自然资源工作1名、林业工作1名），总规划师1名。正股级领导职数15名，副股级领导职数10名。

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：自然资源综合服务中心、林业发展中心、广东罗定金银湖国家湿地公园管理处。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	35292.08	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	873.06
		九、卫生健康支出	18.00
		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：罗定市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	34266.02
		十九、住房保障支出	135
		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	35292.08	本年支出合计	35292.08

收支总体情况表

单位名称：罗定市自然资源局

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	35292.08	支出总计	35292.08

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。

收入总体情况表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
2200101	行政运行	34266.02	31445.00	2821.02	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	135.00	135.00	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	135.00	135.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市自然资源局

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	35292.08	32471.06	2821.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.06	873.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.06	873.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	873.06	873.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34266.02	31445.00	2821.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34266.02	31445.00	2821.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	34266.02	31445.00	2821.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市自然资源局

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							
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据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：罗定市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	35292.08	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	873.06
		九、卫生健康支出	18.00
		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	0.00
		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：罗定市自然资源局

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	34266.02
		十九、住房保障支出	135.00
		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	35292.08	本年支出合计	35292.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35292.08	支出总计	35292.08

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：罗定市自然资源局

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	35292.08	32471.06	2821.02
[208]社会保障和就业支出	873.06	873.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	873.06	873.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	873.06	873.06	0.00
[210]卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	0.00
[2101101]行政单位医疗支出	18.00	18.00	0.00
[220]自然资源海洋等支出	34266.02	31445.00	2821.02
[22001]自然资源事务	34266.02	31445.00	2821.02
[2200101]行政运行	34266.02	31445.00	2821.02
[221]住房保障支出	135.00	135.00	0.00
[22102]住房改革支出	135.00	135.00	0.00
[2210201]住房公积金	135.00	135.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据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：罗定市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32471.00
[301]工资福利支出	2465.00
[30101]基本工资	1244.00
[30102]津贴补贴	190.00
[30103]奖金	483.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.00
[30109]职业年金缴费	140.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	135.00
[30114]医疗费	84.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	29247.95
[30201]办公费	36.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	19.00
[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	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	29099.95
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	37.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	758.06
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	501.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	257.06
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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	111.00	111.00	0.00	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	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	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市自然资源局

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	2821.00	0.00	2821.00
220	自然资源海洋等支出	2821.00	0.00	2821.00
22001	自然资源事务	2821.00	0.00	2821.00
2200101	行政运行	2821.00	0.00	2821.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市自然资源局

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：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2821.00
[302]商品和服务支出	2821.00
[30299]其他商品和服务支出	2821.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市自然资源局

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	32471.00	32471.00	32471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市自然资源局	32471.00	32471.00	32471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2722.06	2722.06	2722.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29247.95	29247.95	29247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据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：罗定市自然资源局

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	2821.00	2821.00	0.00	2821.00	0.00	0.00	0.00	XX
罗定市自然资源局	2821.00	2821.00	0.00	2821.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023 年广东罗定金银湖国家湿地公园保护管理中心项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成广东金银湖国家湿地公园保护管理中心的建设
2023 年广东罗定金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务项目	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	完成金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务。
2023 年罗定市城镇国有建设用地基准地价评估项目更新	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	罗定市城镇国有建设用地基准地价评估项目更新

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
2023 年罗定市 2019 年度公示 地价体系建设 项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	罗定市 2019 年度公示地价体系建设
2023 年罗定市 集体经营性建 设用地摸底调 查工作项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	罗定市集体经营性建设用地摸底 调查工作
2023 年开展收 回原广东新鸿 源房地产开发 公司国有建设 用地土壤污染 状况调查项目	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	开展收回原广东新鸿源房地产开 发公司国有建设用地土壤污染状 况调查
2023 年罗定市 城市总体规划 (2011-2035) (追加)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	罗定市城市总体规划(2011-2035) (追加)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
2023 年城镇开发边界划定设计项目	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	城镇开发边界划定设计
2023 年罗定市文塔风貌控制地区城市设计项目	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	本次规划范围主要为文塔周围区域，北到龙江翡翠城南段光明路段，西以河路为界限，西南到河路和沿江二路交汇处，南以沿江二路泽汇路保定路为界限，东以沿江三路为界限，项目规划面积为 58.83 公顷。
2023 年罗定市龙湾镇精品游线概念规划设计项目	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升罗定市龙湾镇新农村建设水平，进一步改善人居环境，打造精品，现甲方特委乙方编制《罗定市龙湾镇精品游线概念规划设计》。
2023 年罗定市替滨镇精品游线概念规划设计	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2023 年罗定市替滨镇精品游线概念规划设计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
计项目								
2023 年云浮市罗定市预留城乡建设用地规划使用审批表编制技术服务(省际公安检查站罗定滨站)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年罗定市城东片区控制性详细规划及城市设计调整	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	重新编制控制性详细规划,主要包括现状分析,土地利用、综合交通,绿地景观,市政工程等级内容,充分利用政策条件支持,通过案例借鉴,经济测算,城市设计指引,综合影响评价等多种技术手段,论证规划用地条件的合理值。
2023 年罗定市预留城乡建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	云浮市预下达我市城乡建设用地规模 500 亩,参照预留城乡建设用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
用地规划使用 审批表(产业园 区等项目)								地规模使用,主要用于优先保障重要民生和脱贫攻坚项目,以及尚未确定选址的省、市重点项目及安置地,宅基地、留用地等级项目。
2023 年罗定市 地图编制项目	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	党的十九大报告指出“增时民生福祉是发展的根本目地,测绘成果应更多更公平惠及全体人民,服务人民生活,在日常出行,文化传播等各方面发挥地理位置服务等应用支撑作用,让人民群众在测绘地理信息发展成就上有更多的获得感,为满足社会公众多村化的地图需求,为新来罗定的人群提供基本的地图指引,让人作更好更全面地了解罗定,需要编制罗定指南地图。
2023 年金滩村、 棠棣村、双莲 村、良官村、金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于编制:多规合一,实用性村庄规划的重要指示精神,提升村庄规划

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
垌村村庄优化 提升项目								空间响应能力,大力支持乡村振兴战略实施,根据国家和省有关工作部署,并依广东省自然资源厅为全面推进乡村振兴战略部署,并依广东省自然资源厅为全面推进乡村振兴战略部署,纵深推动村庄规划全面优化提升,提了科学合理确定工作台账,分类推进村庄规划优化提升,健全村庄规划编制管理监督体系的工作任务。组织开展我市村庄规划优化提升工作。根据市委市政府工作部署要求,由我局在近期内完成罗定市金滩村、棠棣村、双莲村、良官村、金垌村优化提升项目编制工作。
2023 年罗定市 土地利用总体 规划	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	我市基础设施和产业发展较快,建设用地规模不协调现象较突出,现在部分已签订投资协议重点项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
(2010-2020 年有条件建设区使用方案)和云浮市罗定市预留城乡建设用地规模使用审批表								还未落实建设用地规模,为此,我局向云浮市自然资源局申请预下达了新增建设用地规模 250 亩,现我局需要编制云浮市罗定市预留城乡建设用地规模使用审批表落实该建设用地规模使用方案。根据市政府的部署,我局开展罗定市土地利用总体规划 2010-2020 年有条件建设区使用方案编制,调整存量新增建设用地规模到相关项目用地。
2023 年罗定江一江两岸城市设计及控规修编	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	罗定江一江两岸城市设计及控规修编包括城市设计和控制性详细规划两个部分的内容。控制性详细规划成果重点研究区块功能定位、用地功能和布局,并提出合理可行的规划方案,深度达到《城市规划编制办法》、《广东省城市控制性

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
								详细规划编制指引(试行)》等国家和广东省规定的规划深度要求。城市设计成果包括深化建筑空间组合和景观系统,明确空间控制要求,深度达到控制性详细规划阶段城市设计的深度要求。
2023 年罗定市城中、城南、城西片区控制详细规划及城市设计项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	罗定市城中、城南、城西片区控制详细规划及城市设计
2023 年铨欣路道路工程	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	为加快铨欣照明项目建设,尽快发挥项目经济效益,同意铨欣道路工程项目站项。在原有地面上,经过压实后铺筑一层 100mm 厚碎石碴底层和一层 100mm 厚碎石层,道路长度 700 米,其中 K0+000-+300 里程段的路基宽度为 30 米,其余

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
								里程段宽度为 26 米。
2023 年罗定市 潭波洞、平南片 区控制详细规 划及城市设计 项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	潭波洞片区规划范围：北靠泮江、南至龙华中路、东接东华路、西临泮洲中路，本次规划范围总用地面积约 3.26 平方公里。平南片区规划范围北至龙华西路、南至环市南路以南、东接兴华路、西宾路左侧规划路、本次规划总用地面积约 2.58 平方公里。
2023 年罗定市 白庙、附城、老 城区片区控制 详细规划及城 市设计项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	白庙片区规划范围，北至 324 以北、南至沿江路延长线、东接环市西路左侧规划路，西至二环路以西。本次规划范围总用地面积 1.6 平方公里。附城片区规划范围，北至福昆线以北，南临罗定江、东接泮洲新城，西至环市西路以西规划路。本次规划范围总用地面积

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
								约 3.43 平方公里。老城区片区规划范围北靠泮江、南至龙华西路、东接泮洲中路，西临泮江路、本次规划范围总用地面积约 4.44 平方公里。
2023 年罗定市生活饮用水源一级保护区（七和电站）调整可行性研究报告	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	罗定市生活饮用水源一级保护区（七和电站）调整可行性研究报告
2023 年长岗坡红色教育基地项目相关规划及景观设计项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	长岗坡红色教育基地项目相关规划及景观设计
2023 年罗定市中心城区环境卫生专项规划	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	罗定市中心城区环境卫生专项规划及绿地系统专项规划

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
及绿地系统专项规划项目								
2023 年罗定市中心城区给水、雨水防涝、污水专项规划项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	罗定市中心城区给水、雨水防涝、污水专项规划
2023 年罗定市城镇建设规划管理通则	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据罗定市城乡规划委员会 2018 年第一次会议精神,为进一步规范罗定市城镇建设规划管理工作,提高城镇规划工作规范化和法制化管理水平。现参照市中心城区规划管理做法,制定出台罗定市城镇建设规划管理通则,以指导 17 个镇的规划管理工作,该通则须委托具有相应的规划编制资质的单位编制。
2023 年罗定市沿江三路一横	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为改善城市交通环境,提高城区道路通行能力,方便市民出行,工程

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
路建设工程								设计起点接沿江三路,终点至本项目桩号 K0+130 处,路段全长 130 米,路基宽 16 米,主要新建设硬底化砼路面,人行道及排水等配套设施。
2023 年罗定市 机场片区、素龙 片区控制性详 细规划及城市 设计项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	罗定市机场片区、素龙片区控制性 详细规划及城市设计
2023 年城东片 区、泮州新城控 制性详细规划 项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	本项目规划范围南至环市东路、东 至环市路,北至沿江路,西至东华 路。总规划面积 519.94 公顷。泮 州新城控规调整范围东、南、北三 面接泮江河,西 至雅达电子三期。 规划用地面积 244.3 公顷。
2023 年罗定市 国土空间总体	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本次规划范围为罗定市面积 2327.5 平方公里国土口径,涵盖 4

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
规划								个街道，17 个镇，包括罗城街道、素龙街道，附城街道，双东街道，罗镜镇、太平镇、分界镇、罗平镇、船步镇、两塘镇、苹塘镇、金鸡镇、围底镇、华石镇、滨镇、黎少镇、生江镇、连州镇、泗纶镇、加益镇、龙湾镇全域范围。建立多规合一的规划编制审批体系，实施监督体系，法规政策体系和技术标准体系，并基本完成市县镇级以上各级国土空间总体规划编制，初步形成国土空间开发保护一张图。
2023 年罗定市古驿道保护与利用总体规划及绿道网专项规划编制项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	罗定市古驿道保护与利用总体规划及绿道网专项规划编制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
2023 年罗定市围底镇 14.46 平方公里 1:500 地形图测绘	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为加快发展罗定市南部经济社会发展,促进及完善双东工业园产业集聚发展,罗定市政府明确在围底镇规划围底规划围底工业园区,因此组织编制工业园区总体规划、控制性详细规划等相关规划,以有效指导工业园区的开发建设。
2023 年罗定市“泮江碧道”工程总体规划编制项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	罗定市“泮江碧道”工程总体规划编制
2023 年罗定市围底工业园区总体规划及控制性详细规划项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为加快发展罗定市南部经济社会发展,促进及完善双东工业园产业集聚发展,罗定市政府明确在围底镇规划围底规划围底工业园区,因此组织编制工业园区总体规划、控制性详细规划等相关规划,以有效指导工业园区的开发建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
2023 年罗定市大榄村村庄规划优化提升、罗定市产业转移工业园控制性详细规划调整项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	罗定市大榄村村庄规划优化提升、罗定市产业转移工业园控制性详细规划调整
2023 年罗定市罗平工业园片区 11.148 平方公里 1:500 地形图及数字三维模型测绘、罗定市梁家庄园片区 4.324 平方公里 1:500 地形图及数字三维模型测绘项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	罗定市罗平工业园片区 11.148 平方公里 1:500 地形图及数字三维模型测绘、罗定市梁家庄园片区 4.324 平方公里 1:500 地形图及数字三维模型测绘

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
目								
2023 年罗定市产业转移工业园一园五片区概念规划、罗定市社区公园及口袋公园规划和罗定市大榄公园规划设计》	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	罗定市产业转移工业园一园五片区概念规划、罗定市社区公园及口袋公园规划和罗定市大榄公园规划设计
2023 年东方明珠西侧二十米道路及门前排水设施建设工程可行性研究报告项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	东方明珠西侧二十米道路及门前排水设施建设工程可行性研究报告
2023 年红岗西路原保健院二	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	红岗西路原保健院二门诊旁硬化道路改造工程

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
门诊旁硬底化道路改造工程								
2023 年东方明珠西侧二十米道路及门前排水设施建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	年东方明珠西侧二十米道路及门前排水设施建设工程
2023 年罗定市工业四路道路改造工程(泥桥河涌段)项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	罗定市工业四路道路改造工程(泥桥河涌段)
2023 年富豪花园十栋别墅拆除工程	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	富豪花园十栋别墅拆除工程
2023 年罗定市大榄公园片区 0.288 平方公里 1:500 地形图及	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	罗定市大榄公园片区 0.288 平方公里 1:500 地形图及数字三维模型测绘

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
数字三维模型 测绘项目								
2023 年罗定市 龙税 7.391 平方 公里 1:500 地 形图及数字三 维模型测绘项 目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	罗定市龙税 7.391 平方公里 1:500 地形图及数字三维模型测绘
2023 年罗定市 罗镜 2.0 平方公 里 1:500 地形 图测绘项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	罗定市罗镜 2.0 平方公里 1:500 地形图测绘
2023 年《罗定市 不实补充耕地 整改项目技术 咨询服务项目》	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	完成项目可行性研究、设计与预算 编制、工程验收等工作
2023 年《罗定市 不实补充耕地	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	完成项目测绘服务工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
整改项目测绘 服务合同书》								
2023年《罗定市 不实补充耕地 整改项目工程 施工费、监理 费、后续管护 费》	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	2021年已完成我市28个不实补充 耕地项目2546.98亩整改
2023年永久基 本农田整改补 划及永久基本 农田储备区划 定工作	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	开展增减挂钩项目清理检查工作
2023年2017、 2018、2019、 2020、2021、 2022年度垦造 水田项目后续	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	做好项目后续管护工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市自然资源局

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			
管护补助及抽 水电费								

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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35292.08万元，比上年增加116.08万元，增长0.33%，主要原因是项目支出增加；支出预算35292.08万元，比上年增加116.08万元，增长0.33%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费44万元，比上年增加2万元，增长4.76%，主要原因是经费划拨标准正常调整，公务用车运行维护费支出增加，公务接待支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费37万元（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37万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长2.8%，主要原因是经费划拨标准正常调整，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费7万元，比上年增加1万元，增长16.67%，主要原因是经费划拨标准正常调整，公务接待业务增加。

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111万元，比上年减少9万元，下降7.5%，主要原因是过好紧日子，压缩经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9500万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算950万元，服务类采购预算8490万元等。

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608.1万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆17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70万元，主要是办公设备等。

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
无	无	无

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。