

2023 年

潮州市湘桥区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区自然资源局 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 潮州市湘桥区自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。负责自然资源权属纠纷调处工作。

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

（三）负责自然资源有偿使用工作。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，落实相关考核工作。贯彻实施全民所有自然资源（不包含土地使用权、矿业权）资产划拨、出让、租赁、作价出资，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，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用工作。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相关措施。

（五）负责空间规划的组织实施。配合组织编制主体功能区

规划，实施国土空间规划和分区规划、控制性详细规划、相关专业和专项规划。指导编制村庄规划。负责建设用地和建设工程规划管理。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。协助划定生态保护红线、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，研究拟订城乡规划有关措施并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担协调自然资源有关乡村振兴工作。负责土地征收征用管理工作。

（六）负责统筹国土空间生态修复工作。组织实施国土空间生态修复规划和有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度。

（七）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措施，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。

（八）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理工作。承担矿产资源采矿权的审批登记管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。负责管理地质勘查行业和地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面

沉降等地质问题。落实综合防灾减灾规划、防护标准相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织实施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、预报预警等工作，指导开展地质灾害防治工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责组织自然资源科技发展工作。组织自然资源系统人员的业务培训、科技人才队伍建设等工作。推进自然资源系统信息化建设和信息资料的公共服务。

（十一）负责组织城市更新发展工作。统筹推进全区“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造措施并组织实施。负责拟订全区“三旧”改造总体工作方案，组织编制城市更新中长期规划和年度实施计划。

（十二）负责组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树工作及森林经营规划编制。组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿。组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导商品林和风景林的培育和管理。宏观管理森林生态旅游、木材生产、林产化工。指导林业产业发展。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督林木凭证采伐。

（十三）组织、指导和监督森林病虫害的防治、检疫工作。组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外古树名木、珍贵野生树木的保护、管理和合理利用。指导森林公园的规划、建设和管理。会同有关部门负责野生动植物及其制品的进

出口管理工作。组织、协调湿地保护工作。组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施（生物防火林带）建设、森林火灾事后的调查处理等工作。组织指导开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。承担区绿化委员会的日常工作。

（十四）负责自然资源行政执法工作。指导、监督自然资源动态巡查工作。查处自然资源违法案件，指导、监督乡镇（街道）自然资源行政执法工作。负责自然资源信访和综治维稳工作，协助上级查处自然资源重大违法案件。

（十五）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十六）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，为保护合理开发利用全区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。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。大力推动“放管服”改革，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、制度的约束作用，推进全区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

内设 10 个股室，分别为办公室、政策法规股（政务服务股）、城市更新股、自然资源调查与修复股、土地用途管制与利用股、国土空间规划股、工程规划管理股、地质与矿产资源管理股、林业资源管理股、执法监督股。

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，即本市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：潮州市湘桥区林业工作总站、潮州市湘桥区自然资源信息技术服务中心，均已在主管单位（潮州市湘桥区自然资源局）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：潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2040.36	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	82.48
		九、卫生健康支出	23.72
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	869. 47
		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	2208. 90
		十九、住房保障支出	47. 56
		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	2. 40
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2040. 36	本年支出合计	3236. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	1196.17	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	3236.53	支出总计	3236.53

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： 潮州市湘桥区自然资源局

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			
	合计	3236.53	2040.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1196.17	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	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	82.48	82.48	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支出	54.99	54.99	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	27.49	27.49	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	23.72	23.72	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	23.72	23.72	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区自然资源局

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			
2110405	草原生态修复治理	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.47	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.83	0.00	0.00
21301	农业农村	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	692.37	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.73	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.42	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	418.85	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.21	0.00	0.00
21303	水利	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00	0.00
2130310	水土保持	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	68.50	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	68.50	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区自然资源局

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			
22404	矿山安全	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	2.40	2.40	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： 潮州市湘桥区自然资源局

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	3236.53	596.61	2639.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	54.99	54.99	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自热生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.47	0.00	869.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区自然资源局

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							
21301	农业农村	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	692.37	0.00	692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	241.42	0.00	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	418.85	0.00	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2208.90	442.85	1766.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2208.90	442.85	1766.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	442.85	442.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区自然资源局

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							
2200106	自然资源利用与保护	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1508.29	0.00	1508.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	252.16	0.00	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	2.40	0.00	2.40	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：潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3236.53	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	82.48
		九、卫生健康支出	23.72
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	869.47
		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：潮州市湘桥区自然资源局

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	2208.90
		十九、住房保障支出	47.56
		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	2.40
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3236.53	本年支出合计	3236.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3236.53	支出总计	3236.53

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： 潮州市湘桥区自然资源局

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	3236.53	596.61	2639.92
[208]社会保障和就业支出	82.48	82.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险支出	54.99	54.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	0.00
[210]卫生健康支出	23.72	23.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.72	23.72	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00
[21104]自然生态保护	2.00	0.00	2.00
[2110405]草原生态修复治理	2.00	0.00	2.00
[213]农林水支出	869.47	0.00	869.47
[21301]农业农村	39.00	0.00	39.00
[2130153]农田建设	39.00	0.00	39.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区自然资源局

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
[21302]林业和草原	692.37	0.00	392.37
[2130205]森林资源培育	32.10	0.00	32.10
[2130209]森林生态效益补偿	241.42	0.00	241.42
[2130299]其他林业和草原支出	418.85	0.00	418.85
[21303]水利	69.60	0.00	69.60
[2130310]水土保持	69.60	0.00	69.60
[21308]普惠金融发展支出	68.50	0.00	68.50
[2130803]农业保险保费补贴	68.50	0.00	68.50
[220]自然资源海洋气象等支出	2208.90	442.85	1766.05
[22001]自然资源事务	2208.90	442.85	1766.05
[2200101]行政运行	442.85	442.85	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	5.60	0.00	5.60
[2200109]自然资源调查与确权登记	1508.29	0.00	1508.29
[2200199]其他自然资源事务支出	252.16	0.00	252.16
[211]住房保障支出	47.56	47.56	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： 潮州市湘桥区自然资源局

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
[21102]住房改革支出	47. 56	47. 56	0. 00
[2210201 住房公积金	47. 56	47. 56	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	2. 40	0. 00	2. 40
[22404]矿山安全	2. 40	0. 00	2. 40
[2240499]其他矿山安全支出	2. 40	0. 00	2. 40

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： 潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	596.61
[301]工资福利支出	546.95
[30101]基本工资	100.45
[30102]津贴补贴	139.73
[30103]奖金	103.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.99
[30109]职业年金缴费	27.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.72
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	47.56
[30199]其他工资福利支出	49.10
[302]商品和服务支出	49.66
[30201]办公费	28.40
[30228]工会经费	2.49

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： 潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0. 65
[30231]公务用车运行维护费	4. 80
[30239]其他交通费用	13. 32

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：潮州市湘桥区自然资源局

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	5.80	5.80	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区自然资源局

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： 潮州市湘桥区自然资源局

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。

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： 潮州市湘桥区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2639.92
[302]商品和服务支出	1991.18
[30227]委托业务费	1962.18
[30299]其他商品和服务支出	29.00
[303]对个人和家庭的补助	242.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	242.74
[399]其他支出	406.00
[39999]其他支出	406.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区自然资源局

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	596.61	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区自然资源局	596.61	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公用经费	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	560.27	560.27	560.27	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：潮州市湘桥区自然资源局

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	2639.92	2639.92	2639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无
潮州市湘桥区 自然资源局	2639.92	2639.92	2639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专项资金类	899.84	899.84	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各涉农项目及有关自然资源业务有序开展,加强区域自然资源保护。
其他事业发展 性支出类	296.33	296.33	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	实施护林员建设、野生动物救护、油茶营造,开展政策性森林保险,做好公益林建设管理和保护工作,有效保护森林资源。
部门预算部门 职能类	1443.75	1443.75	1443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	依职能开展相关自然资源业务,加强自然资源局管理,保障各项工作有序开展。

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 3236.53 万元，比上年增加 823.85 万元，增长 34.15%，主要原因是专项资金增加；支出预算 3236.53 万元，比上年增加 823.85 万元，增长 34.15%，主要原因是专项资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 17.14%，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，下降 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 4.8 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 4.8 万元，比上年减少 1.2 万元。）比上年减少 1.2 万元，下降 20%，主要原因是公务用车运行维护费压缩减少；公务接待费 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 49.66 万元，比上年减少 15.54 万元，下降 23.83%，主要原因是办公经费压缩减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 222.69 万元，其中：货物类采购预算 95.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 127.19 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 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 95.5 万元，主要是办公设备、公务车辆等。

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	0	0
无	0	0

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。