

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源有偿使用工作。

（四）负责自然资源的合理开发利用。

（五）负责空间规划的组织实施。

（六）负责统筹国土空间生态修复工作。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（八）负责矿产资源管理工作。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

（十）负责组织自然资源科技发展工作。

（十一）负责组织城市更新发展工作。

（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。

（十三）组织、指导和监督森林病虫害的防治、检疫工作。

（十四）负责自然资源行政执法工作。

（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。

二、部门机构设置

内设11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、土地整备股。

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 2024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	1,993.63	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	88.75
		九、卫生健康支出	25.52
		十、节能环保支出	269.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	233.69
		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	1,322.21
		十九、住房保障支出	52.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,993.63	本年支出合计	1,993.63
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	1,993.63	支出总计	1,993.63

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	1,993.63	1,993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75	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	88.75	88.75	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缴费支出	59.17	59.17	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	29.58	29.58	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	25.52	25.52	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	25.52	25.52	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	25.52	25.52	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	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.69	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,322.21	1,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,322.21	1,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	518.32	518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2200106	自然资源利用与保护	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	729.28	729.28	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	52.06	52.06	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	52.06	52.06	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	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,993.63	684.65	1,308.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.75	88.75	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	59.17	59.17	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	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.69	0.00	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	168.66	0.00	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	168.66	0.00	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,322.21	518.32	803.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,322.21	518.32	803.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	518.32	518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2200112	土地资源储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	729.28	0.00	729.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.06	52.06	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。

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	1,993.63	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	88.75
		九、卫生健康支出	25.52
		十、节能环保支出	269.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	233.69
		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	1,322.21
		十九、住房保障支出	52.06
		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	1,993.63	本年支出合计	1,993.63

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,993.63	支出总计	1,993.63

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：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	1,993.63	684.65	1,308.98
[208]社会保障和就业支出	88.75	88.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.75	88.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00
[210]卫生健康支出	25.52	25.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.52	25.52	0.00
[211]节能环保支出	269.00	0.00	269.00
[21104]自然生态保护	269.00	0.00	269.00
[2110499]其他自然生态保护支出	269.00	0.00	269.00
[213]农林水支出	233.69	0.00	233.69
[21301]农业农村	38.47	0.00	38.47
[2130153]耕地建设与利用	38.47	0.00	38.47
[21302]林业和草原	168.66	0.00	168.66
[2130299]其他林业和草原支出	168.66	0.00	168.66
[21308]普惠金融发展支出	26.55	0.00	26.55
[2130803]农业保险保费补贴	26.55	0.00	26.55
[220]自然资源海洋气象等支出	1,322.21	518.32	803.89
[22001]自然资源事务	1,322.21	518.32	803.89
[2200101]行政运行	518.32	518.32	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	14.61	0.00	14.61
[2200112]土地资源储备支出	60.00	0.00	60.00
[2200199]其他自然资源事务支出	729.28	0.00	729.28

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
[221]住房保障支出	52.06	52.06	0.00
[22102]住房改革支出	52.06	52.06	0.00
[2210201]住房公积金	52.06	52.06	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。

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	684.65
[301]工资福利支出	632.05
[30101]基本工资	114.15
[30102]津贴补贴	149.10
[30103]奖金	155.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.17
[30109]职业年金缴费	29.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.52
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	52.06
[30199]其他工资福利支出	45.98
[302]商品和服务支出	52.59
[30201]办公费	28.40
[30228]工会经费	2.49
[30229]福利费	0.77
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	14.64

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：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	1,308.98
[302]商品和服务支出	1,258.53
[30227]委托业务费	986.53
[30299]其他商品和服务支出	272.00
[303]对个人和家庭的补助	50.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.45

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：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	50.11	50.11	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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	684.65	684.65	684.65	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区自然资源局	684.65	684.65	684.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	632.05	632.05	632.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.59	52.59	52.59	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	1,308.98	1,308.98	1,308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
053001-潮州市湘桥区自然资源局	1,308.98	1,308.98	1,308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度基本农田经济补偿（湘桥）	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	永久基本农田面积不低于13001亩，保障我区永久基本农田数量不减少、质量不降低。
2023年生态保护区紫莲山森林公园禁止开发区财政补偿资金项目	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对保护区内进行绿化工程建设、林地抚育，以及开展松材线虫防治工作，有效保护森林公园生态环境，为实现绿色增长和建设绿美湘桥提供重要保障。
基本农田保护经济补偿项目	38.47	38.47	38.47	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。
开展村镇工业集聚区工业用地效率评价	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	形成村镇工业集聚区工业用地效率评价分析报告，形成最终报告6份，电子文件1套
集体经营性建设用地摸底调查工作	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	建立集体经营性建设用地成果基础数据库，形成湘桥区集体经营性建设用地数据库1套。
2024年度卫片执法检查监督检查工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供基础数据保障，确保相关业务顺利推进，按时按质按量完成年度卫片执法检查工作的
土地变更调查（2022-2023年）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2021年度国土变更调查基础上，开展2022年度国土变更调查，全面掌握潮州市湘桥区2022年度国土利用变化情况，维护更新第三次全国国土调查（下称“三调”）成果，保持国土调查成果现势性。

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			
潮州市湘桥区农村闲散土地调查摸底工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步盘活农村闲散土地，推动“空间拓展”提升工作，促进集体土地节约集约的利用，助推乡村振兴战略实施和美丽乡村建设
2024年建设森林家园	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设森林家园1个，造林成活率80%以上，苗木合格率95%以上，提高绿化率，改善村庄人居环境和生态环境。
2024年潮州市湘桥区政策性森林保险区级财政保费补贴	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	益林保费补贴面积5万亩，费率4%，每亩保费1200元，区级补贴12.5%。商品林保费补贴面积153000亩，费率8%，每亩保费1200元，预计完成30%商品林补贴面积比例，区级补贴12.5%。
2024年度自然资源案件执法经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有广东省地质局第二地质大队对磷溪镇芦庄村及凤新林场蛇仔地非法采矿案件进行资源储量检测，形成证据闭环，以便公安机关追究有关人员的刑事责任。
潮州市湘桥区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	明确我区非耕地情况、拟就地恢复和拟调整补划永久基本农田的规模、来源与分布、恢复耕地计划安排等
2024年法律咨询	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代理行政诉讼代理人、顾问律师提供法律意见建议，提高行政决策的合法性科学性；接受法律法规政策咨询30次、提高行政决策的合法性科学性；举办法律讲座培训2场，有效提高行政机关工作人员依法行政能力和水平。
2024年矿产资源开发利用与保护	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	开展矿山储量年报核查、绿色矿山建设评价。进一步规范矿政管理工作，提高矿产资源管理水平。
2024年矿山储量年报核查	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2021年度矿山储量年报核查工作，进一步规范矿政管理工作，提高矿产资源管理水平。
潮州市湘桥区耕地“进出平衡”总体方案（2022年-2024年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	耕地“进出平衡”，旨在对耕地实行动态监管，要求把耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的，要把另外的林地、草地、园地、坑塘水面等其他农用地（含即可恢复、工程恢复地类）及农业设施建设用地整治为耕地，确保全区耕地总量稳定，质量不降低，保障我区经济社会持续高速发展。

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			
潮州市湘桥区土地整治规划项目	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	《规划》主要阐明“十三五”期间全区土地整治的背景、形势、指导思想和基本原则，确定土地整治的目标任务和方针政策，统筹水田垦造、高标准农田建设、城镇低效建设用地再开发、宜耕后备资源开发等各项土地整治活动，合理安排整治项目，评估资金需求和投资效益，提出规划实施保障措施。《规划》是湘桥区开展土地整治活动的基本依据和行动指南。
2021-2022年森林保险理赔资金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	森林保险理赔资金用于开展林业生态修复、森林质量精准提升工作，组织森林质量精准提升项目1个。
2024年利用园地等农用地纳入土地整治范围可行性评估论证	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制潮州市湘桥区官塘、铁铺、磷溪等三个镇垦造水田项目利用园地等农用地纳入土地整治范围可行性评估论证报告
2024年森林防火宣传及防火器具建设	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于森林防火宣传及防火器具建设，智慧林长平台管护费用，进一步保护森林资源，促进林业可持续发展
2024年地质灾害防治	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实施地质灾害防治工作，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展，不断提高地质灾害防灾减灾能力，避免群死群伤事件的发生，保障社会和谐稳定。
2024年森林植被恢复费	162.66	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）宜林地造林类、迹地更新类、林分改造类以及封山育林类支出不得少于森林植被恢复费的60%，其支出内容包括：1、植树造林、恢复森林植被前期的调查规划设计；2、整地、造林、抚育：主要包括宜林地造林、迹地更新、林分改造的育苗、整地、造林和中动龄林抚育，以及封山育林抚育等（二）森林资源保护与管理具体支出内容包括：1、森林防火：主要包括森林火灾（火警）扑救，生物防火林带建设，森林防火设施、设备购置，以及森林防火宣传等。2、病虫害防治：主要包括森林病虫害的预测预报、预防和救治。3、资源管护：主要包括森林资源保护、管理，一类、二类调查，护林开支等。

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			
湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作（2023年）	536.05	536.05	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥区“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
湘桥区2022-2024年国有自然资源资产专项报告编制工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为每年均需开展的专项工作，主要是完成年度国有自然资源资产专项报告编制工作。
2020-2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握湘桥区年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持自然资源部门耕地质量分类数据的现势性
2023-2024年度潮州市湘桥区自然资源常态化监测工作	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从“山水林田湖草”生命共同体视野下的生态文明建设出发，以全区自然资源全要素为对象，以应用服务为宗旨，以科技创新为引领，基于广东省自然资源综合感知服务系统，实时调用自然资源业务管理数据、汇聚综合感知数据，通过实时监测、省市县多级联动、内外业一体化监测等手段，完成常态化监测图斑发现及处置，动态掌握自然资源变化情况，探索构建高效、快捷、及时的常态化监测体系新模式，实现“一次监测、多个专题、N种应用”的目标，为政府重大战略决策提供基础支撑和服务保障。
湘桥区2022年园、林、草地定级和基准地价制定工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成湘桥区2022年园、林、草地定级和基准地价制定，为园、林、草地交易提供借鉴和参考，加快自然资源交易市场的发展。
2022年度基本农田保护经济补偿补助资金	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	永久基本农田面积不低于13001亩，保障我区永久基本农田数量不减少、质量不降低。
2021年度基本农田保护经济补偿补助资金	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	永久基本农田面积不低于13001亩，保障我区永久基本农田数量不减少、质量不降低。
关于拨付开展意溪镇东郊村划留用地YXDJ-HL-1地块使用权挂牌转让土地价值评估工作费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成土地价值评估并出具报告，出具报告1份，年底前完成。提供更加客观精准的地价数据，指导和规范土地市场，在价格上理顺土地市场关系，维护正常的土地市场秩序。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,993.63万元，比上年减少1,242.9万元，下降38.40%，主要原因是本年项目资金减少；支出预算1,993.63万元，比上年减少1,242.9万元，下降38.40%，主要原因是本年项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年增加0.5万元，增长8.62%，主要原因是本年度增加一辆公车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.3万元（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6.3万元，比上年增加1.5万元。）比上年增加1.5万元，增长31.25%，主要原因是本年度增加一辆公车，公车运行维护费增加；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排50.11万元，比上年增加0.45万元，增长0.91%，主要原因是本年增加公车一辆，公车运行维护费增加以及人员增加，其他交通费用和福利费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排26.5万元，其中：货物类采购预算25.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额11.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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18万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。