

2023 年
潮州市潮安区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区自然资源局 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 潮州市潮安区自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法律法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案和措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责矿产资源管理工作。

（十）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。

（十二）负责组织自然资源科技发展工作，指导和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。

(十三) 负责自然资源行政执法工作。

(十四) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。

(十五) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

(十六) 负责森林资源的监督管理。

(十七) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十八) 负责湿地资源的监督管理。

(十九) 负责监督管理各类自然保护地。

(二十) 负责推进林业改革相关工作。

(二十一) 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。

(二十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。

(二十三) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。

(二十四) 组织开展林地土壤污染防治工作。

(二十五) 完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合工作。

二、部门机构设置

1. 潮州市潮安区自然资源局是政府行政单位，是纳入部门预算一级编制的单位。本部门预算为汇总预算，包括：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：潮州市潮安区土地整理储备中心、潮州市潮安区不动产登记中心、潮州市潮安区国土资源信息中心、潮州市潮安区生物多样性保护中心、潮州市潮安区自然资源规划和调查监测中心、潮州市潮安区土地市场服务中心。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：局内设机构有人秘股、政策法规股、计财股、自然资源调查登记股、自然资源开发利用与测绘管理股、国土空间规划股、工程规划管理与用途管制股、国土空间生态修复与耕地保护股、地质矿产与自然保护地管理股、执法股、林业生态管理股、审批服务股等股室。局内人员情况：核定编制数 52 人，年末实有在职人数 47 人，退休 29 人。下属单位潮州市潮安区土地整理储备中心在职 8 人；潮州市潮安区不动产登记中心在职 25 人、退休 3 人；潮州市潮安区国土资源信息中心在职 3 人；潮州市潮安区生物多样性保护中心在职 5 人；潮州市潮安区自然资源规划和调查监测中心在职 17 人、退休 5 人；潮州市潮安区土地市场服务中心在职 5 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：潮州市潮安区土地整理储备中心、潮州市潮安区不动产登记中心、潮州市潮安区国土资源信息中心、潮州市潮安区生物多样性保护中心、潮州市潮安区自然资源规划和调查监测中心、潮州市潮安区土地市场服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2122.01	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	318.28
		九、卫生健康支出	63.69
		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：潮州市潮安区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2. 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	1617. 21
		十九、住房保障支出	116. 82
		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	4. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2122. 01	本年支出合计	2122. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	2122.01	支出总计	2122.01

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： 潮州市潮安区自然资源局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定公开。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区自然资源局

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	2122.01	1706.01	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.28	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.28	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	144.17	144.17	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	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区自然资源局

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							
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1617.21	1207.21	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1617.21	1207.21	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	846.88	736.88	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	770.33	470.33	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定公开。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2122.01	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	318.28
		九、卫生健康支出	63.69
		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	2.00
		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：潮州市潮安区自然资源局

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	1617.21
		十九、住房保障支出	116.82
		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	4.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2122.01	本年支出合计	2122.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2122.01	支出总计	2122.01

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： 潮州市潮安区自然资源局

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	2122.01	1706.01	416.00
[208]社会保障和就业支出	318.28	318.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	318.28	318.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.34	94.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.17	144.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09	0.00
[210]卫生健康支出	63.69	63.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.69	63.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.79	43.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
[213]农林水支出	2.00	0.00	2.00
[21302]林业和草原	2.00	0.00	2.00
[2130234]林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区自然资源局

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
[220]自然资源海洋气象等支出	1617.21	1207.21	410.00
[22001]自然资源事务	1617.21	1207.21	410.00
[2200101]行政运行	846.88	736.88	110.00
[2200150]事业运行	770.33	470.33	300.00
[221]住房保障支出	116.82	116.82	0.00
[22102]住房改革支出	116.82	116.82	0.00
[2210201]住房公积金	116.82	116.82	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
[22406]自然灾害防治	4.00	0.00	4.00
[2240601]地质灾害防治	4.00	0.00	4.00

注： 按规定公开。

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：潮州市潮安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1706.01
[301]工资福利支出	845.05
[30101]基本工资	195.87
[30102]津贴补贴	242.20
[30103]奖金	129.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.68
[30109]职业年金缴费	45.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.35
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	73.69
[30199]其他工资福利支出	35.28
[301]工资福利支出	595.00
[30101]基本工资	138.07
[30102]津贴补贴	2.60

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： 潮州市潮安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	282.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.49
[30109]职业年金缴费	26.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.61
[30112]其他社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	43.13
[30199]其他工资福利支出	28.08
[302]商品和服务支出	132.90
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	72.21
[30228]工会经费	1.96
[30229]福利费	0.41
[30231]公务用车运行维护费	16.50
[30239]其他交通费用	23.04

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： 潮州市潮安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16.28
[302]商品和服务支出	17.31
[30228]工会经费	1.38
[30229]福利费	0.33
[30299]其他商品和服务支出	15.60
[303]对个人和家庭的补助	115.74
[30302]退休费	102.02
[30307]医疗费补助	13.73

注： 按规定公开。

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：潮州市潮安区自然资源局

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	37.65	37.65	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 按规定公开。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区自然资源局

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： 本部门本年度无政府性基金资金安排的支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市潮安区自然资源局

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： 本部门本年度无国有资本经营安排的支出，此表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	416.00
[302]商品和服务支出	416.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	406.00

注： 按规定公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区自然资源局

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	1706.01	1706.01	1706.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1440.06	1440.06	1440.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.21	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.74	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定公开。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区自然资源局

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	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位职能业务有序开展。
办公楼维修及水电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公业务正常运转。
森林防火工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林火灾受害率(%)≤0.9。
地质灾害防治工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受地质灾害威胁人员地质灾害防治意识增强。
自然资源执法办案经费(职能)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然资源二违卫片执法,确保土地规划有序。
不动产登记规划设计研究室土地交易所测绘队等项目工作事务(职能)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区土地规划、测绘、交易工作有序开展。

注： 按规定公开。

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 2122.01 万元，比上年增加 161.63 万元，增长 8.24%，主要原因是业务量增加；支出预算 2122.01 万元，比上年增加 161.63 万元，增长 8.24%，主要原因是行政事业单位养老支出增加，自然资源事务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 17 万元，比上年减少 4 万元，下降 19.05%，主要原因是缩减出差车辆等费用。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 16.5 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 16.5 万元，比上年减少 1.5 万元。）比上年减少 1.5 万元，下降 8.33%，主要原因是缩减出差车辆等费用；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 83.33%，主要原因是减少接待，以线上办公为主。

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 37.65 万元，比上年增加 3.03 万元，增长 8.75%，主要原因是上年公用经费压减后的标准为 6480 元/人/年，今年公用经费的标准为 7200 元/人/年，标准提高。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 63.88 万元，其中：货物类采购预算 35.38 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 8.5 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 1378.15 万元，分布构成情况为：房屋 5083.58 平方米，车辆 8 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 23.2 万元，主要是计算机设备、复印机、空调机及办公家具等。

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	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。