

2022 年度潮州市潮安区自然资源局（汇总）部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区自然资源局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区自然资源局（汇总）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市潮安区自然资源局（汇总）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区自然资源局（汇总）概况

一、部门主要职责

（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) 负责对各种优质林木、茶、果种苗的实验和繁育，为本区的林业生产服务和国有林场管理。
- (二十六) 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

本部门内设机构情况：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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市潮安区自然资源局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：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、潮州市潮安区森林病虫害防治检疫站、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、潮州市潮安区苗圃场。

第二部分：潮州市潮安区自然资源局（汇总）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,442.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,420.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	464.57
	9		九、卫生健康支出	39	75.72
	10		十、节能环保支出	40	6.64

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	17, 147. 32
	12		十二、农林水支出	42	4, 184. 72
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2, 467. 30
	19		十九、住房保障支出	49	112. 04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	165. 53
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,893.53	本年支出合计	57	24,623.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,730.53	年末结转和结余	59	1,000.22
总计	30	25,624.06	总计	60	25,624.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,893.53	18,863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	464.57	464.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.51	417.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25	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	115.77	115.77	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	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,893.53	18,863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,420.80	11,420.80	0.00	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	11,420.80	11,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,800.51	4,800.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,214.75	5,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,405.55	1,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,893.53	18,863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	农林水支出	4,180.92	4,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	4,003.33	3,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130204	事业机构	163.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130205	森林资源培育	1,959.93	1,959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,560.86	1,560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,893.53	18,863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130803	农业保险保费补贴	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,467.30	2,467.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,467.30	2,467.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	912.10	912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	862.61	862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	692.59	692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,893.53	18,863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22406	自然灾害防治	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,623.85	2,201.30	22,422.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.57	464.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.51	417.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25	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	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,623.85	2,201.30	22,422.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,147.32	0.00	17,147.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,147.32	0.00	17,147.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,052.73	0.00	8,052.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,689.05	0.00	7,689.05	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,405.55	0.00	1,405.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,184.72	127.64	4,057.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,623.85	2,201.30	22,422.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,007.13	127.64	3,879.48	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	167.47	127.64	39.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,959.93	0.00	1,959.93	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,560.86	0.00	1,560.86	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.42	0.00	64.42	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	122.59	0.00	122.59	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,623.85	2,201.30	22,422.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,467.30	1,421.33	1,045.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,467.30	1,421.33	1,045.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	912.10	871.99	40.11	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	862.61	549.34	313.27	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	692.59	0.00	692.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.53	0.00	165.53	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	165.53	0.00	165.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总） 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,623.85	2,201.30	22,422.55	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	165.53	0.00	165.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,442.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,420.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	464.57	464.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.72	75.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.64	6.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,147.32	0.00	17,147.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	4,154.72	4,154.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	2,467.30	2,467.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.04	112.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	165.53	165.53	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,863.53	本年支出合计	59	24,593.85	7,446.52	17,147.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,730.32	年末财政拨款结转和结 余	60	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	6,726.52		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,593.85	总计	64	25,593.85	7,446.52	18,147.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,446.52	2,171.30	5,275.23
208	社会保障和就业支出	464.57	464.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.51	417.51	0.00
2080501	行政单位离退休	101.33	101.33	0.00
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.77	115.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.17	117.17	0.00
20808	抚恤	47.05	47.05	0.00
2080801	死亡抚恤	47.05	47.05	0.00
210	卫生健康支出	75.72	75.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.72	75.72	0.00
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7, 446. 52	2, 171. 30	5, 275. 23
2101102	事业单位医疗	32. 88	32. 88	0. 00
211	节能环保支出	6. 64	0. 00	6. 64
21105	天然林保护	6. 64	0. 00	6. 64
2110507	停伐补助	6. 64	0. 00	6. 64
213	农林水支出	4, 154. 72	97. 64	4, 057. 08
21302	林业和草原	3, 977. 13	97. 64	3, 879. 48
2130204	事业单位	137. 47	97. 64	39. 83
2130205	森林资源培育	1, 959. 93	0. 00	1, 959. 93
2130207	森林资源管理	89. 55	0. 00	89. 55
2130209	森林生态效益补偿	1, 560. 86	0. 00	1, 560. 86
2130211	动植物保护	13. 50	0. 00	13. 50
2130234	林业草原防灾减灾	64. 42	0. 00	64. 42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7, 446. 52	2, 171. 30	5, 275. 23
2130237	行业业务管理	28. 80	0. 00	28. 80
2130299	其他林业和草原支出	122. 59	0. 00	122. 59
21308	普惠金融发展支出	177. 60	0. 00	177. 60
2130803	农业保险保费补贴	177. 60	0. 00	177. 60
220	自然资源海洋气象等支出	2, 467. 30	1, 421. 33	1, 045. 98
22001	自然资源事务	2, 467. 30	1, 421. 33	1, 045. 98
2200101	行政运行	912. 10	871. 99	40. 11
2200150	事业运行	862. 61	549. 34	313. 27
2200199	其他自然资源事务支出	692. 59	0. 00	692. 59
221	住房保障支出	112. 04	112. 04	0. 00
22102	住房改革支出	112. 04	112. 04	0. 00
2210201	住房公积金	112. 04	112. 04	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,446.52	2,171.30	5,275.23
224	灾害防治及应急管理支出	165.53	0.00	165.53
22406	自然灾害防治	165.53	0.00	165.53
2240601	地质灾害防治	165.53	0.00	165.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,675.75	302	商品和服务支出	237.68
30101	基本工资	395.53	30201	办公费	37.72
30102	津贴补贴	245.90	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	231.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.30
30107	绩效工资	283.83	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.96	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	4.82
30113	住房公积金	112.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	118.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	257.87	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	184.58	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.42
30307	医疗费补助	25.60	30227	委托业务费	7.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,933.62		公用经费合计	237.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,726.52	11,420.80	17,147.32	0.00	17,147.32	1,000.00
212	城乡社区支出	6,726.52	11,420.80	17,147.32	0.00	17,147.32	1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,726.52	11,420.80	17,147.32	0.00	17,147.32	1,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,252.22	4,800.51	8,052.73	0.00	8,052.73	1,000.00
2120802	土地开发支出	2,474.30	5,214.75	7,689.05	0.00	7,689.05	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,405.55	1,405.55	0.00	1,405.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区自然资源局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00	10.36	0.00	10.06	0.00	10.06	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市潮安区自然资源局（汇总）2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区自然资源局（汇总）2022 年度总收入 25,624.06 万元，其中本年收入 18,893.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,442.73 万元，比上年决算数增加 1,263.09 万元，增长 20.4%。主要变动情况：涉农项目资金财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,420.8 万元，比上年决算数减少 5,256.81 万元，下降 31.5%。主要变动情况：一是批次用地征地补偿财政拨款减少，二是土地开发费用财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 30 万元，比上年决算数增加 27.78 万元，增长 1,252%。主要变动情况：主管单位潮安区自然资源局拨付下属单位潮安区苗圃场经费补助 30 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区自然资源局（汇总）2022年度总支出25,624.06万元，其中本年支出24,623.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,201.3万元，比上年决算数增加435.38万元，增长24.7%。主要变动情况：人员变动，基本工资、奖金增加，退休人员慰问金增加。

2. 项目支出22,422.55万元，比上年决算数增加3,640.97万元，增长19.4%。主要变动情况：涉农项目资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区自然资源局（汇总）2022年度财政拨款收入合计18,863.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,442.73万元，比上年决算数增加1,263.09万元，增长20.4%；主要变动情况：涉农项目资金财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入11,420.8万元，比上年决算数减少5,256.81万元，下降31.5%；主要变动情况：一是批次用地征地补偿财政拨款减少，二是土地开发费用财政拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区自然资源局（汇总）2022年度财政拨款支出

合计 24,593.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,446.52 万元,比年初预算数增加 5,173.74 万元,增长 227.6%;主要变动情况：年中追加上级项目资金，例如追加潮财农[2021]119 号潮安区 2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金预算 1879.50 万元，追加安财农[2021]110 号涉农项目资金 1787.97 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 17,147.32 万元,比年初预算数增加 17,147.32 万元,增长 100%;主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是土地开发支出增加，三是补助被征地农民支出增加，四是土地出让业务支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市潮安区自然资源局（汇总）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.36 万元,完成全年预算 21 万元的 49.3%，比上年决算数增加 0.47 万元,增长 4.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.06 万元,完成预算 18 万元的 55.9%，比上年决算数增加 0.93 万元,增长 10.14%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 10.06 万元,完

成预算 18 万元的 55.9%，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 10.14%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 3 万元的 10%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 60.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下乡工作业务增加，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.06 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.3 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 10.06 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于国土巡查、森林病虫害防治、森林防火等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，差异在于两辆摩托车因手续原因无法处置而闲置。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于林业检查、病虫害调研、森林自然公园优化调整、测绘质量监督管理检查等相关工作

接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 72 人。主要包括上级部门工作指导及检查的接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 236.56 万元，比上年决算数减少 7.42 万元，下降 3%。主要增减变动情况是：人员调动和退休数量增加，在职人员总数减少；上年公用经费的标准为 7200 元/人/年，今年公用经费压减后的标准为 6480 元/人/年，标准降低。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,034.42 万元，其中：政府采购货物支出 19.63 万元、政府采购工程支出 198.29 万元、政府采购服务支出 2,816.51 万元。授予中小企业合同金额 2352.72 万元，占政府采购支出总额的 77.5%，其中：授予小微企业合同金额 636.62 万元，占授予中小企业合同金额的 27.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种

专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是检疫执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 341.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.47%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 341.48 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评等次为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2272.79 万元，执行数 24623.85 万元，完成预算的 100%，导致差异原因主要是：年中追加正常业务经费和项目经费，例如追加上级资金潮财农[2021]119 号潮安区 2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金预算 1879.50 万元，追加上级资金安财农[2021]110 号涉农项目资金 1787.97 万元等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以规划引领为重点，强化发展支撑力度；以目标导向为重点，强化资源保障支撑；以管理开发为重点，强化资源保护利用；以生态修复为重点，强化综合治理能力；以落实决策部署为重点，强化担当作为精神。发现的问题主要是：单位内部管理仍不够到位，系统内仍缺乏专业性人才。原因主要是：在落实从严治党的

要求方面还存在薄弱环节及短板,业务工作繁忙,干部综合素质、政策水平和专业水平亟需提高。下一步改进措施主要是:持续强化作风转变,提高局干部的思想观念、业务能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。