

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 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) 指导区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全区林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 组织开展林地土壤污染防治工作。

(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、部门预算构成

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：潮安区土地整理储备中心、不动产登记中心、信息中心、森林病虫害防治检疫站。

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区管理股、执法股、林业资源管理股等股室。局内人员情况：核定编制数 42 人，年末实有在职人数 42 人，退休 28 人。下属单位潮安区土地整理储备中心 10 人，潮安区不动产登记中心 24 人、潮安区国土资源信息中心 3 人、森林病虫害防治检疫站 3 人。

第二部分 2019 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、财政拨款	1463.78	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	167.26
		九、卫生健康支出	44.88
		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	106.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	1055.49
		十九、住房保障支出	83.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1463.78	本年支出合计	1463.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1463.78	支出总计	1463.78

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。

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

[illegible]

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			
22102	住房改革支出	86.15	86.15	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	86.15	86.15	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	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	1463.78	1343.78	120	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	归口管理的行政单位离退休	23.52	23.52	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	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政医疗	29.07	29.07	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							
2101102	事业医疗	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	106	0. 00	106	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	106	0. 00	106	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	30	0. 00	30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林培育	76	0. 00	76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1055. 49	1045. 49	10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1055. 49	1045. 49	10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	772. 66	762. 66	10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	282. 83	282. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	86. 15	86. 15	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							
22102	住房改革支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	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	1463.78	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	167.26
		九、卫生健康支出	44.88
		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	106
		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	1055.49
		十九、住房保障支出	86.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1463.78	本年支出合计	1463.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1463.78	支出总计	1463.78

注： 表中功能分类科目，根据各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	1463.78	1343.78	120
[208]社会保障和就业支出	167.26	0.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	166.81	166.81	0.00
[2080504]归口管理的行政单位离退休	23.52	23.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	0.00
[208]抚恤	0.45	0.45	0.00
[20801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	44.88	44.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.07	29.07	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
[2101102]事业医疗	15.81	15.81	0.00
[213]农林水支出	106	0.00	106
[21302]林业和草原	106	0.00	106
[2130201]行政运行	30	0.00	30
[2130205]森林培育	76	0.00	76
[220]自然资源海洋气象等支出	1055.49	1045.49	10
[22001]自然资源事务	1055.49	1045.49	10
[2200101]行政运行	772.66	762.66	10
[2200150]事业运行	282.83	282.83	0.00
[221]住房保障支出	86.15	86.15	0.00
[22102]住房改革支出	86.15	86.15	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
[2210201]住房公积金	86.15	86.15	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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1343.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	651.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	208.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	247.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.62
[30110]职工基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.3
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.3
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	343.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	118.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	129.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	49.67
[30110]职工基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.67
[30113]工资福利支出	[50501]工资福利支出	28.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	262.63
[30201]办公费	[50201]办公费	80.68
[30228]工会经费	[50201]办公费	4.13
[30239]其他交通费用	[50201]办公费	20.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	157.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.4
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.38
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.52
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	43.2

注： 按规定公开

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	281.95	281.95	0.00	0.00
“三公”经费	57.3	57.3	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	51	51	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33	33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.3	6.3	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金资金安排的支出，本表为空。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1463.78 万元，比上年 增加 601.88 万元， 增长 41 %，主要原因是 机构改革并入林业、规划等单位人员 ；支出预算 1463.78 万元，比上年 增加 601.88 万元， 增长 41 %，主要原因是 机构改革并入林业、规划等单位人员 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.3 万元，比上年 增加 42.5 万元， 增长 74 %，主要原因是 机构改革并入林业、规划等单位人员，费用增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/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 51 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 33 万元），比上年 增加 22.5 万元， 增长 79 %，主要原因是 机构改革并入林业、规划等单位人员，需要购买车辆 ；公务接待费 6.3 万元，比上年 增加 2 万元， 增长 30 %，主要原因是 机构改革并入林业、规划等单位人员，业务量增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 281.95 万元，比上年增加 12.75 万元，增长 4.5 %，主要原因是机构改革并入林业、规划等单位人员，费用相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 469 万元，其中：货物类采购预算 88 万元，工程类采购预算 376 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1215.95 万元，分布构成情况为：房屋 5040.24 平方米，车辆 4 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 106 万元，主要是单位合并后车辆购置、电脑空调、家具用具等购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：本部门没有重点项目绩效目标

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。