

2020 年
潮州市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市自然资源局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市自然资源局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋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）负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。

（十二）负责海洋开发利用的保护和监督管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。

（十四）负责组织自然资源科技发展工作。

（十五）负责自然资源行政执法工作。（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、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：潮州市土地储备中心、潮州市不动产登记中心、潮州市海洋预报预警中心、潮州市城乡规划编制研究中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3625. 19	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	492. 53
		九、卫生健康支出	104. 43
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	462. 75

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 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	2694. 93
		十九、住房保障支出	230. 14
		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	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	3625. 19	本年支出合计	3984. 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
七、上年结转结余	359.59		
收入总计	3984.78	支出总计	3984.78

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	上年结转
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				
2210201	住房公积金	230.14	230.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

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	3984.78	2980.18	1004.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.52	492.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.52	492.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.49	31.49	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	245.25	245.25	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	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.75	53.49	409.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市自然资源局

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							
21201	城乡社区管理事务	63.49	53.49	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.49	53.49	10	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	199.26	0.00	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	165	0.00	165	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2694.93	2099.59	595.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2694.93	2099.59	595.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1455.64	1455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50	0.00	50.00	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							
2200104	自然资源规划及管理	151.90	0.00	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	276.9	0.00	276.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	50	0	50	0	0	0	0
2200120	海域与海岛管理	6.53	0	6.53	0	0	0	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	5	0	5	0	0	0	0
2200150	事业运行	643.96	643.96	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	55	0	55	0	0	0	0
221	住房保障支出	230.14	230.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	230.14	230.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	230.14	230.14	0	0	0	0	0

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3285. 19	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	340	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	492. 52
		九、卫生健康支出	104. 43
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	403. 49
		十二、农林水支出	0. 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	2394. 59
		十九、住房保障支出	230. 13
		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	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	3625. 19	本年支出合计	3625. 19
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	3625. 19	支出总计	3625. 19

注：

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	3285. 19	2980. 19	305
208 社会保障和就业支出	492. 52	492. 52	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	492. 52	492. 52	0. 00
2080501 行政单位离退休	93. 17	93. 17	0. 00
2080502 事业单位离退休	31. 49	31. 49	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	245. 25	245. 25	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	122. 62	122. 62	0. 00
210 卫生健康支出	104. 43	104. 43	0. 00
21011 行政事业单位医疗	104. 43	104. 43	0. 00
2101101 行政单位医疗	70. 34	70. 34	0. 00
2101102 事业单位医疗	34. 09	34. 09	0. 00
212 城乡社区支出	63. 49	53. 49	10
21201 城乡社区管理事务	63. 49	53. 49	10
2120199 其他城乡社区管理事务支出	63. 49	53. 49	10

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
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
2120801 征地和拆迁补偿支出	0	0	0
2120806 土地出让业务支出	0	0	0
220 自然资源海洋气象等支出	2394.59	2099.59	295
22001 自然资源事务	2394.59	2099.59	295
2200101 行政运行	1455.64	1455.64	0
2200102 一般行政管理事务	50	0	50
2200104 自然资源规划及管理	150	0	150
2200106 自然资源利用与保护	20	0	20
2200107 自然资源社会公益服务	50	0	50
2200120 海域与海岛管理	0	0	0
2200128 海洋战略规划与预警监测	5	0	5
2200150 事业运行	643.96	643.96	0
2200199 其他自然资源事务支出	20	0	20
221 住房保障支出	230.14	230.14	0

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
22102 住房改革支出	230.14	230.14	0
2210201 住房公积金	230.14	230.14	0

注：

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	2980.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1676.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	849.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	226.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	415.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	576.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.78
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	26.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	256.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	77.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	168.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	84.05

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	26.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	69.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	160.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	155.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	150.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	57.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	238.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.1
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.1

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.4
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.4
[30205]水费	[50201]办公经费	6
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.7
[30206]电费	[50201]办公经费	51.5
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.82
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	33.82
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	2.5
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0
[30215]会议费	[50202]会议费	1

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
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.62
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.82
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.51
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.71
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.78
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.76

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	155. 16
[30301]离休费	[50905]离退休费	0
[30302]退休费	[50905]离退休费	124. 65
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 59
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	28. 91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	1. 80

注：

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	249.99	249.99	0.00	0.00
“三公”经费	41.5	41.50	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	36	36	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	36	036	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.5	5.5	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

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	340	0.00	340
212	城乡社区支出	340	0.00	340
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140	0.00	140
2120806	土地出让业务支出	140	0.00	140
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200	0.00	200
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 3984.48 万元，比上年增加 1636.27 万元，增长 69.68%，主要原因是因机构改革，人员增加；职能增加；专项支出增加；下属事业单位增加；支出预算 3984.48 万元，比上年增加 1636.27 万元，增长 69.68%，主要原因是因机构改革，人员增加；职能增加；专项支出增加；下属事业单位增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.5 万元，比上年增加 12 万元，增长 40.68%，主要原因是因机构改革，职能增加，车辆增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 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 36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比上年增加 13 万元，增长 56.52%，主要原因是机构改革后，增加车辆 1 台；同时工作职能增加，车辆使用率更高；车辆进一步老化，维修费相应增加；公务接待费 5.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 15.38%，主要原因是我局严格执行公务接待有关规定，采取有效措施，严控公务接待费用。

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。2020年，本部门机关运行经费安排249.99万元，比上年增加55.59万元，增长58.89%，主要原因是机构改革，人员增加，办公场所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排95.76万元，其中：货物类采购预算42.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5042.8万元，分布构成情况为：房屋7107.89平方米，车辆13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20万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
潮州市 2000 国家大地坐标系基准建设及坐标转换	177.70 万元	建立潮州市 2000 国家大地坐标系及进行坐标转换
土地储备工作经费	20 万元	收购储备土地，促进土地资源合理配置

注：**

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：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。