

2023 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 潮州市自然资源局概况

一、主要职责

潮州市自然资源局的主要职责是：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：

1、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。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并组织实施。

7、负责统筹国土空间生态修复工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责矿产资源管理工作。

10、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

11、负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。

12、负责海洋开发利用的保护和监督管理工作。

13、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。

14、负责组织自然资源科技发展工作。

15、负责自然资源行政执法工作。

16、统一领导和管理市林业局。

17、完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮州市自然资源局下设办公室（审计科）、政策法规科（政务服务科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复与耕地保护科、用地规划管理科、工程规划管理科、地质与矿产资源管理科、海洋资源管理科、执法监督科、人事教育科、机关党委办公室、“三旧”改造管理科、枫溪分局、凤泉湖高新技术产业开发区分局。

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和潮州市自然资源规划和调查监测中心。

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	5,757.74	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	1,273.51	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	830.01
		九、卫生健康支出	141.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,303.00

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
		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	4, 294. 53
		十九、住房保障支出	262. 35
		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	200. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	7, 031. 26	本年支出合计	7, 031. 26

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
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	7,031.26	支出总计	7,031.26

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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	7,031.26	4,933.26	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.01	830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.01	830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.64	89.64	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	308.25	308.25	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	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,303.00	0.00	1,303.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	563.00	0.00	563.00	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	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,294.53	3,699.53	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,294.53	3,699.53	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,421.01	1,421.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	60.00	0.00	60.00	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							
2200128	海洋战略规划与预警监测	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,278.52	2,278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	4,454.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,303.00	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	822.44
		九、卫生健康支出	141.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,303.00
		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	3, 028. 60
		十九、住房保障支出	262. 35
		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	200. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5, 757. 74	本年支出合计	5, 757. 74
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 757. 74	支出总计	5, 757. 74

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	4,454.74	3,659.74	795.00
[208]社会保障和就业支出	822.44	822.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	822.44	822.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	277.99	277.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.07	82.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.25	308.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	154.13	154.13	0.00
[210]卫生健康支出	141.36	141.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	141.36	141.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.25	81.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.11	60.11	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3,028.60	2,433.60	595.00
[22001]自然资源事务	3,028.60	2,433.60	595.00
[2200101]行政运行	1,421.01	1,421.01	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
[2200104]自然资源规划及管理	180.00	0.00	180.00
[2200106]自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00
[2200108]自然资源行业业务管理	100.00	0.00	100.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	210.00	0.00	210.00
[2200120]海域与海岛管理	60.00	0.00	60.00
[2200128]海洋战略规划与预警监测	5.00	0.00	5.00
[2200150]事业运行	1,012.59	1,012.59	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	262.35	262.35	0.00
[22102]住房改革支出	262.35	262.35	0.00
[2210201]住房公积金	262.35	262.35	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00
[22406]自然灾害防治	200.00	0.00	200.00
[2240601]地质灾害防治	200.00	0.00	200.00

注： 无。

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： 潮州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3659.74
[301]工资福利支出	3097.61
[30101]基本工资	639.99
[30102]津贴补贴	465.10
[30103]奖金	336.84
[30107]绩效工资	488.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	308.25
[30109]职业年金缴费	154.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	132.93
[30112]其他社会保障缴费	6.09
[30113]住房公积金	262.35
[30199]其他工资福利支出	303.88
[302]商品和服务支出	190.45
[30201]办公费	30.63

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： 潮州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.55
[30206]电费	10.40
[30207]邮电费	3.90
[30209]物业管理费	19.36
[30211]差旅费	14.68
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	4.50
[30228]工会经费	14.32
[30229]福利费	3.62
[30231]公务用车运行维护费	26.10
[30239]其他交通费用	50.24

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： 潮州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.26
[30226] 劳务费	0.50
[30239] 其他交通费用	1.08
[30299] 其他商品和服务支出	2.00
[303] 对个人和家庭的补助	369.69
[30302] 退休费	360.06
[30305] 生活补助	1.20
[30307] 医疗费补助	8.43
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00

注： 无。

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	313.21	145.85	0167.36	0.00
“三公”经费	30.6	30.6	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	26.1	26.1	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	26.1	26.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	04.5	4.5	0.00	0.00

注： 无。

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	1303.00	0.00	1303.00
212	城乡社区支出	1,303.00	0.00	1,303.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00	0.00	740.00
2120806	土地出让业务支出	740.00	0.00	740.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	563.00	0.00	563.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	563.00	0.00	563.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	795
[302]商品和服务支出	792.40
[30227]委托业务费	770.00
[30201]办公费	9.40
[30202]印刷费	8.10
[30206]电费	0.60
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30227]委托业务费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	2.60
[31002]办公设备购置	2.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市自然资源局

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	4,933.26	3,659.74	3,659.74	0.00	0.00	0.00	1,273.51
潮州市自然资源局	2,441.91	2,441.91	2,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,005.42	2,005.42	2,005.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.29	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	281.20	281.20	281.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市土地储备中 心	472.42	472.42	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	400.58	400.58	400.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	59.01	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市自然资源局

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		
潮州市不动产登记 中心	543. 23	543. 23	543. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	505. 95	505. 95	505. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 16	12. 16	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	25. 12	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市海洋预报预 警中心	99. 68	99. 68	99. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	85. 58	85. 58	85. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 74	9. 74	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	4. 36	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市城乡规划编 制研究中心	102. 51	102. 51	102. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	100. 08	100. 08	100. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市自然资源局

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		
商品和服务支出	2. 43	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市自然资源规划和调查监测中心	1, 273. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 273. 51
工资和福利支出	1, 190. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 190. 71
商品和服务支出	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 41
对个人和家庭的补助	73. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73. 39

注： 无。

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	2098.00	2098.00	795.00	1303.00	0.00	0.00	0.00	
060001-潮州市自然资源局	2053.00	2053.00	770.00	1283.000	0.00	0.00	0.00	
地质灾害防治 市级专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市地质灾害隐患点进行治理，并通过对地质灾害隐患点的治理保障人民群众的生命财产安全
城市规划修编 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制主体功能区规划、国土空间规划和分区规划、控制性详细规划、相关专业和专项规划。编制村镇建设发展规划、建设用地规划和工程规划。
自然资源评价 评估监测与地 质灾害防治	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市区国有土地资源资产核算、土地变更调查、农村集体土地所有权确权发证、建设用地节约集约评价、耕地质量分等定级与更新评价、地质灾害防治规划编制

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			
矿产资源开发利用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿色矿山建设评审、矿产资源开发利用方案、矿业权价款评估、矿山储量年报核查费用
海域海岛使用管理	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织项目用海审查，海域使用管理，海岛管理等
城乡规划修编	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	编制主体功能区规划、国土空间规划和分区规划、控制性详细规划、相关专业和专项规划。编制村镇建设发展规划、建设用地规划和工程规划。
潮州市湘桥片区控制性详细规划修编经费	363.00	363.00	0	363.00	0.00	0.00	0.00	通过完成湘桥片区控制性详细规划修编工作，落实新一轮总规要求，完成新增城市建设用地控制性详细规划覆盖；衔接潮州市国土空间规划，引导城市有序建设；响应城市发展新诉求，保障重点项目落地实施；落实发展新理念，提高人居环境品质。

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			
市城区不动产登记数据整合暨未测量住宅小区测绘项目	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市城区的不动产登记数据进行整合，对未测量住宅小区进行测绘，作为不动产登记权属来源
《潮州市国土空间总体规划（2020-2035）》	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	编制《潮州市国土空间总体规划（2020-2035）》
060003-潮州市土地储备中心	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	收储土地工作
060004-潮州市不动产登记中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记业务
060005-潮州市海洋预报预警中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
海洋预报预警	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海洋预报预警

注： 无。

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 7031.26 万元，比上年增加 1135.49 万元，增长 19.2%，主要原因是增加地质灾害防治、韩江新城北溪核心区概念性规划设计及重点区域详细城市设计等专项资金；支出预算 7031.26 万元，比上年增加 1135.49 万元，增长 19.2%，主要原因是增加地质灾害防治、韩江新城北溪核心区概念性规划设计及重点区域详细城市设计等专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.60 万元，比上年减少 6.90 万元，下降 18.4%，主要原因是我局采取有效措施，严控三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 26.10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 26.10 万元，比上年减少 6.4 万元。）比上年减少 6.40 万元，下降 19.7%，主要原因是 2023 年度财政核定公务用车运行维护费标准降低；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10.0%，主要原因是我局采取有效措施，严控公务接待费。

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 313.21 万元，比上年减少 140.59 万元，下降 31.0%，主要原因是 2023 年度公用经费标准降低。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 267.72 万元，其中：货物类采购预算 10.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 254.42 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 1044.92 万元，分布构成情况为：房屋 4172.23 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 10.30 万元，主要是打印机、空调等。

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
韩江新城北溪核心区概念性规划设计及重点区域详细城市设计	130	结合韩江新城北溪核心区生态、文化资源特征，从公共利益出发，承接上位规划，开展总体城市设计及重要节点的详细设计，并制定相应的城市设

		计导则，指导该片区后续的开发与建设，实现城市的有机、有序发展。
潮州市湘桥片区控制性详细规划修编经费	363	通过完成湘桥片区控制性详细规划修编工作，落实新一轮总规要求，完成新增城市建设用地控制性详细规划覆盖；衔接潮州市国土空间规划，引导城市有序建设；响应城市发展新诉求，保障重点项目落地实施；落实发展新理念，提高人居环境品质。

注： 无。

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。