

2023年度潮州市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：潮州市自然资源局概况

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：潮州市自然资源局2023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：潮州市自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市自然资源局概况

一、部门主要职责

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、凤泉湖高新技术产业开发区分局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：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：潮州市自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市自然资源局

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	5,616.95	一、一般公共服务支出	31	293.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,145.42	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	1,005.08	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	125.47	八、社会保障和就业支出	38	837.10
	9		九、卫生健康支出	39	144.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,145.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	4,740.22
	19		十九、住房保障支出	49	254.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	531.12
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	8,892.92	本年支出合计	57	8,945.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.29	结余分配	58	9.09
年初结转和结余	29	620.24	年末结转和结余	59	558.52
总计	30	9,513.46	总计	60	9,513.46

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。

收入决算表

部门：潮州市自然资源局

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	8,892.92	7,762.37	0.00	1,005.08	0.00	0.00	125.47
201	一般公共服务支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.10	837.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.10	837.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.24	268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.32	85.32	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	322.35	322.35	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	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,145.42	2,145.42	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	1,928.48	1,928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	636.14	636.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	982.02	982.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	216.94	216.94	0.00	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	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,687.31	3,556.76	0.00	1,005.08	0.00	0.00	125.47

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
22001	自然资源事务	4,687.31	3,556.76	0.00	1,005.08	0.00	0.00	125.47
2200101	行政运行	1,775.67	1,663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	112.66
2200104	自然资源规划及管理	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,129.63	1,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2200199	其他自然资源事务支出	1,292.71	274.82	0.00	1,005.08	0.00	0.00	12.81
221	住房保障支出	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	531.12	531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.76	22.76	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：潮州市自然资源局

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	8,945.84	5,212.17	3,733.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.10	837.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.10	837.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.24	268.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.32	85.32	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	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,145.42	0.00	2,145.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,928.48	0.00	1,928.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.13	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	636.14	0.00	636.14	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	982.02	0.00	982.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	216.94	0.00	216.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	216.94	0.00	216.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,740.22	3,976.10	764.13	0.00	0.00	0.00

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
22001	自然资源事务	4,740.22	3,976.10	764.13	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,778.20	1,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	153.96	0.00	153.96	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	69.58	0.00	69.58	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	74.66	0.00	74.66	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,129.63	1,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,343.10	1,068.28	274.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	531.12	0.00	531.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	508.36	0.00	508.36	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	508.36	0.00	508.36	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市自然资源局

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	5,616.95	一、一般公共服务支出	33	293.00	293.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,145.42	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	837.10	837.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.19	144.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,145.42	0.00	2,145.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3,556.76	3,556.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	254.79	254.79	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	531.12	531.12	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,762.37	本年支出合计	59	7,762.37	5,616.95	2,145.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,762.37	总计	64	7,762.37	5,616.95	2,145.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	5,616.95	4,028.71	1,588.24
201	一般公共服务支出	293.00	0.00	293.00
20104	发展与改革事务	293.00	0.00	293.00
2010499	其他发展与改革事务支出	293.00	0.00	293.00
208	社会保障和就业支出	837.10	837.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.10	837.10	0.00
2080501	行政单位离退休	268.24	268.24	0.00
2080502	事业单位离退休	85.32	85.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.35	322.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.18	161.18	0.00
210	卫生健康支出	144.19	144.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.19	144.19	0.00
2101101	行政单位医疗	86.00	86.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,556.76	2,792.63	764.13
22001	自然资源事务	3,556.76	2,792.63	764.13
2200101	行政运行	1,663.01	1,663.01	0.00
2200104	自然资源规划及管理	153.96	0.00	153.96
2200106	自然资源利用与保护	69.58	0.00	69.58
2200108	自然资源行业业务管理	20.13	0.00	20.13
2200109	自然资源调查与确权登记	79.31	0.00	79.31
2200114	地质勘查与矿产资源管理	87.91	0.00	87.91
2200120	海域与海岛管理	74.66	0.00	74.66
2200128	海洋战略规划与预警监测	3.75	0.00	3.75

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
2200150	事业运行	1, 129. 62	1, 129. 62	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	274. 82	0. 00	274. 82
221	住房保障支出	254. 79	254. 79	0. 00
22102	住房改革支出	254. 79	254. 79	0. 00
2210201	住房公积金	254. 79	254. 79	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	531. 12	0. 00	531. 12
22406	自然灾害防治	508. 36	0. 00	508. 36
2240601	地质灾害防治	508. 36	0. 00	508. 36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22. 76	0. 00	22. 76
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22. 76	0. 00	22. 76

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市自然资源局

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	3,384.17	302	商品和服务支出	282.37
30101	基本工资	672.74	30201	办公费	44.62
30102	津贴补贴	504.89	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	466.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	567.58	30205	水费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.35	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	161.18	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	138.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.40
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	15.78
30113	住房公积金	254.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.05
30199	其他工资福利支出	287.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	360.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	353.57	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106.04
30307	医疗费补助	5.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.47

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,744.61		公用经费合计	284.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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	0.00	2,145.42	2,145.42	0.00	2,145.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,145.42	2,145.42	0.00	2,145.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,928.48	1,928.48	0.00	1,928.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	195.13	195.13	0.00	195.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	636.14	636.14	0.00	636.14	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	115.20	115.20	0.00	115.20	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	982.02	982.02	0.00	982.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	216.94	216.94	0.00	216.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	216.94	216.94	0.00	216.94	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市自然资源局

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
30.60	0.00	26.10	0.00	26.10	4.50	15.11	0.00	13.91	0.00	13.91	1.20

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：潮州市自然资源局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市自然资源局2023年度总收入9,513.46万元，其中本年收入8,892.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,616.95万元，比上年决算数减少183.32万元，下降3.2%。主要变动情况：一是厉行节约，减少非刚性支出；二是因库款紧张，部分项目资金未能支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,145.42万元，比上年决算数减少9,644.45万元，下降81.8%。主要变动情况：一是厉行节约，减少非刚性支出；二是因库款紧张，部分项目资金未能支出。

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1,005.08万元，比上年决算数减少222.35万元，下降18.1%。主要变动情况：下属事业单位潮州市自然资源规划和调查监测中心因经济下行等原因，事业收入减少。

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125.47万元，比上年决算数减少17.67万元，下降12.3%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市自然资源局2023年度总支出9,513.46万元，其中本年支出8,945.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,212.17万元，比上年决算数减少412.52万元，下降7.3%。主要变动情况：厉行节约，减少非刚性支出。

2. 项目支出3,733.67万元，比上年决算数减少14,241.31万元，下降79.2%。主要变动情况：因库款紧张，部分项目资金未能支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市自然资源局2023年度财政拨款收入合计7,762.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,616.95万元，比上年决算数减少183.32万元，下降3.2%；主要变动情况：一是厉行节约，减少非刚性支出；二是因库款紧张，部分项目资金未能支出；政府性基金预算财政拨款收入2,145.42万元，比上年决算数减少9,644.45万元，下降81.8%；主要变动情况：一是厉行节约，减少非刚性支出；二是因库款紧张，部分项目资金未能支出；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市自然资源局2023年度财政拨款支出合计7,762.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,616.95万元，比年初预算数增加1,162.2万元，增长26.1%；主要变动情况：增列粤东城

际铁路潮州段站点站城一体化开发项目、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、一江两岸整体空间结构规划研究与概念性城市设计等项目；政府性基金预算财政拨款支出2,145.42万元，比年初预算数增加842.42万元，增长64.7%；主要变动情况：增列退回潮州凤泉湖高新技术产业区中山大道给水工程两座加压泵站建设用地征地相关费用、缴纳桥东交通枢纽项目耕地占用税等项目；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，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

潮州市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.11万元，完成全年预算30.6万元的49.4%，比上年决算数减少2.12万元，下降12.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.91万元，完成预算26.1万元的53.3%，比上年决算数减少0.5万元，下降3.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.91万元，完成预算26.1万元的53.3%，比上年决算数减少0.5万元，下降3.4%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算4.5万元的26.6%，比上年决算数减少1.62万元，下降57.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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，全年实际支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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13.91万元，占92.1%；公务接待费支出1.2万元，占7.9%。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13.91万元，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13.91万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要通信、执法执勤、抗灾抢险等。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于接待上级有关部门的检查指导工作，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22次，接待人数共178人。主要包括上级有关部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出150.97万元，比上年决算数减少7.54万元，下降4.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少非刚性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额899.76万元，其中：政府采购货物支出23.27万元、政府采购工程支出15.81万元、政府采购服务支出860.67万元。授予中小企业合同金额749.76万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额85.93万元，占授予中小企业合同金额的11.5%；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94.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车15辆，其他用车主要是综合行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金138.9万元，占一般公共预算项目支出总额的8.7%。

我部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出1588.24万元，政府性基金预算支出2145.42万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门能紧紧围绕部门工作任务和工作职能，结合部门预算，做好资金管理、绩效管理、资产管理等工作。资金申报、管理、支付、监管合法合规。各专项资金的投入，有力地推动了我市自然资源事业的发展。

展，有力地促进了我市经济社会的健康有序发展，产生了巨大的效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2098万元，执行数3733.66万元，完成预算的177.9%。执行数超过预算数的主要原因是本年度增列粤东城际铁路潮州段站点站城一体化开发项目、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、一江两岸整体空间结构规划研究与概念性城市设计等项目。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门能紧紧围绕部门工作任务和工作职能，结合部门预算，做好资金管理、绩效管理、资产管理等工作。资金申报、管理、支付、监管合法合规。各专项资金的投入，有力地推动了我市自然资源事业的发展，有力地促进了我市经济社会的健康有序发展，产生了巨大的效益。发现的问题及原因主要是由于上级及本级专项资金直接下达各县区，各县区由于人力、技术力量、专业知识等因素影响，存在资金实际支付进度偏慢的问题。下一步改进措施主要是采取督导提醒、现场指导等方式，有力地推进了项目的实施进度，提高资金支付进度。

我局本年度没有开展重点项目绩效评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。