

2023 年  
梅州市自然资源局梅江分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市自然资源局梅江分局概况

- 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 梅州市自然资源局梅江分局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划的法律、法规，执行相关管理办法并组织实施。协助市自然资源局落实自然资源管理、国土空间规划行政事项的听证和行政复议。协助市自然资源局落实辖区基础测绘和测绘行业管理。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查以及水、森林、湿地资源等专项调查和监测，承担辖区水、森林、湿地等自然资源确权登记工作。

(三) 协助市自然资源局实施自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区全民所有自然资源资产核算。贯彻实施辖区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全民所有自然资源资产。依法收缴相关资产收益。

(四) 贯彻落实辖区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，指导实施节约集约利用。贯彻落实辖区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。

组织实施辖区土地等国土空间用途转用工作。配合编制国土空间规划。负责村镇规划编制、管理工作。

（五）协助市自然资源局做好辖区内国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织落实生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（六）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（七）监督管理地质工作。实施地质勘查规划，监督管理辖区的地质勘查项目。组织编制和实施地质灾害防治规划。实施辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害预防、治理、群测群防、专业监测和预报预警工作。做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（八）承担矿产资源管理工作。承担矿产资源储量动态管理及压覆矿产资源查询工作。负责矿产资源探矿权审核，采矿权审批登记和矿业权权属纠纷调处等相关工作，监督管理矿产资源合理利用和保护。

（九）承办辖区内自然资源执法监督工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件工作，指导辖区自然资源所开展日常在线巡查工作和行政执法案件查处的有关工作，配合做

好上级自然资源领域督察相关工作。

（十）完成市自然资源局交办的其他任务。

（十一）职能转变。市自然资源局梅江分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，在市自然资源局的领导下，统一行使辖区所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的调查和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，推进自然资源节约集约利用，推进辖区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、部门机构设置

市自然资源局梅江分局设下列内设机构

（一）人秘股。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、综治、保密、政务公开等工作。负责机关财务管理、人事管理、党建、党廉、党务等工作。

（二）自然资源调查监测股。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立辖区自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展辖区水、森林、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担辖区水、森林、湿地等自然资源确权登记工作。

（三）土地利用与用途管理股。落实全民所有自然资源资产统

计制度，负责辖区全民所有自然资源资产核算。贯彻实施辖区全民所有自然资源资产相关政策，合理配置全民所有自然资源资产。依法收缴相关资产收益。组织实施梅江区土地年度利用计划，负责梅江区范围用地报批组卷工作。负责个人国有土地使用权交易管理工作。对建设用地项目进行预审。

（四）国土空间规划与建设股。贯彻执行国土空间规划相关政策。配合做好国土空间规划和开展国土空间开发适宜性评价、国土空间规划实施监测、评估和预警。负责村镇规划编制、管理工作。负责绿道规划建设管理，南粤古驿道修复和活化利用。承办辖区城市规划区范围外私人自建自住房屋的规划管理和建设工程选址、规划审批、验线、批后跟踪监督管理、竣工规划核实工作，核发《乡村建设规划许可证》。参与市本级城市规划区范围外违法建设的认定。

（五）耕地保护监督与生态修复股。贯彻执行耕地保护政策规定，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。承担耕地占补平衡管理工作。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。

（六）地质矿产股。负责编制矿产资源规划、探矿权审核、采矿权审批登记和矿业权权属纠纷调处等工作；监督管理矿产资源合理利用；承担矿产资源储量动态管理和建设项目压覆矿产查询工作。编制和实施地质灾害防治规划，开展地质灾害调查、评

价、隐患排查、预防、治理、专业监测和预警工作；做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（七）执法大队。承办辖区内自然资源和国土空间规划行政执法工作，依法查处辖区内自然资源和国土空间规划违法案件。负责指导监督辖区内自然资源所开展动态巡查工作。负责辖区内自然资源信访工作，配合国家自然资源督察领域相关工作。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：梅州市自然资源局梅江分局地质环境监测站，均已在主管单位（梅州市自然资源局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1536.61	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	151.82
		九、卫生健康支出	22.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	896.35

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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	432.47
		十九、住房保障支出	33.77
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1536.61	本年支出合计	1536.61

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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	1536.61	支出总计	1536.61

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。





## 收入总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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			
220	自然资源海洋气象等支出	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	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	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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	1536.61	640.26	896.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.82	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44	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	61.11	61.11	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	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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							
212	城乡社区支出	896.35	0.00	896.35	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	656.79	0.00	656.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	216.96	0.00	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	216.96	0.00	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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							
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	640.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	896.35	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	151.82
		九、卫生健康支出	22.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	896.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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	432.47
		十九、住房保障支出	33.77
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1536.61	本年支出合计	1536.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1536.61	支出总计	1536.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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	640.26	640.26	0.00
[208]社会保障和就业支出	151.82	151.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.44	151.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	59.78	59.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	22.19	22.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.19	22.19	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	432.47	432.47	0.00
[22001]自然资源事务	432.47	432.47	0.00
[2200101]行政运行	432.47	432.47	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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
[221]住房保障支出	33.77	33.77	0.00
[22102]住房改革支出	33.77	33.77	0.00
[2210201]住房公积金	33.77	33.77	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	640.26
[301]工资福利支出	521.26
[30101]基本工资	106.51
[30102]津贴补贴	201.28
[30103]奖金	65.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.11
[30109]职业年金缴费	30.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.19
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	33.77
[302]商品和服务支出	56.76
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.50
[30211]差旅费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	11.64
[30299]其他商品和服务支出	0.12
[303]对个人和家庭的补助	62.24
[30302]退休费	59.66
[30305]生活补助	2.58

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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	11.2	11.2	0.00	0.00
“三公”经费	11.2	11.2	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	10	10	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	10	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.2	1.2	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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	896.35	0.00	896.35
212	城乡社区支出	896.35	0	896.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	656.79	0	656.79
2120802	土地开发支出	600	0	600
2120806	土地出让业务支出	56.79	0	56.79
21211	农业土地开发资金安排的支出	22.6	0	22.6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	216.96	0	216.96
2121301	城市公共设施	216.96	0	216.96

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：梅州市自然资源局梅江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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	640.26	640.26	640.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>梅州市自然资源局 梅江分局</b>	640.26	640.26	640.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	521.26	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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	896.35	896.35	0.00	896.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>梅州市自然资源局梅江分局</b>	896.35	896.35	0.00	896.35	0.00	0.00	0.00	
梅江区建设 用地报批落 实占水田补 水田购买水 田储备耕地 开垦垦造水 田等费用	600	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	建设用地占用水田报批,落实占水田补水田。完成垦造水田兑现承诺任务 345 亩。
梅江区村 庄规划编制 完善及上图 入库	80	80	0.00	80	0.00	0.00	0.00	通过 3 年时间,对梅江区部分行政村的村庄规划优化提升,建立数据库,达到上图入库标准。村庄规划的优化提升有利于发展乡村产业,对于农村基础设施和各项建设具有规划引领作用,作为农村产业和

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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			
								各项建设提供规划依据,推进乡村振兴发展。
梅江区土地利用总体规划修改方案编制	30	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	用于梅江区土地利用总体规划实施管理及数据库维护。即用于区级土地利用总体规划修改、镇级土地利用总体规划修改、有条件建设区调整、预留建设规模落实方案及数据库维护等技术服务费用。使梅江区土地利用总体规划更加切合实际,更加具有可操作性,空间规划布局更加合理。
梅江区永久基本农田储备区划定工作	22.6	22.6	0.00	22.6	0.00	0.00	0.00	按照省和地方相关文件要求,划定梅江区永久基本农田储备区。
梅江区房地一体农村不动产登记发证	136.96	136.96	0.00	136.96	0.00	0.00	0.00	通过“房地一体”农村宅基地发证工作,依法确认农民的宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权,可以有效解决土地权属纠纷,化解

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局梅江分局

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			
								农村社会矛盾,使农民享有的宅基地和集体建设用地使用权依法得到确认和法律保护。
梅江区年度国土变更调查	26.79	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00	1、根据土地管理工作的需要,每年进行土地变更调查;2、梅江区国土变更调查是根据国家下发的地类变化图斑和地方自主提取地类变化图斑用省下发的举证软件对图斑进行拍照举证,根据实地现状判定地类并完成成果上报

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 1536.61 万元，比上年增加 637.69 万元，增长 71%，主要原因是专项预算经费增加；支出预算 1536.61 万元，比上年增加 637.69 万元，增长 71%，主要原因是专项预算经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 26%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年无增加无减少 0 万元，无增长无下降 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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年无增加无减少 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年无增加无减少 0 万元。）比上年无增加无减少 0 万元，下降 26%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费 1.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

### 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56.76万元，比上年减少4.47万元，下降8.5%，主要原因是人员减少

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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423.88万元，分布构成情况为：房屋758.76平方米，车辆2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0万元，主要是不需要购置固定资产等。

#### 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
梅江区建设用地报批落实占水田补水田购买水田储备指标耕地开垦垦造水田等费用	600	建设用地占用水田报批，落实占水田补水田。完成垦造水田兑现承诺任务345亩。

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。