2023 年
梅州市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 梅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 梅州市自然资源局概况

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。贯彻执行国家和省有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的法律、法规，拟订相关管理办法并组织实施。负责自然资源管理、国土空间规划行政事项的听证和行政复议。

(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，建立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、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市、区)自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。负责组织、指导各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理系统。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县(市、区)自然资源和不动产确权登记工作。指导调处自然资源权属争议。

(四) 负责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，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻实施

全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。统筹推进全市城乡更新和“三旧”改造工作，会同有关部门拟订城乡更新和“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责市域城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、重要地段和重要项目规划方案的编制、审查报批及实施管理工作。指导、协调各县

（市、区）镇级规划和村庄规划的编制、实施，依法审批有关镇级规划和村庄规划。负责市本级城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批及批后跟踪监督管理工作。负责核发规划许可证等。负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理相关工作。负责提出市本级城市规划区范围内城市道路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请。开展国土空间开发适宜性评价，建

立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法认定违法建设等违反城乡规划的行为。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头实施生态保护补偿制度，制定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。

（八）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。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调监督和实施全市地质灾害调查评价及隐患的普查、

详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警以及地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十一）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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和地理信息资料的公共服务。

（十三）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十四）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘地理信息重大违法案件，指导、监督县（市、区）有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十五）承办市城乡规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作。

（十六）负责市辖区范围内及梅西管理区、广东梅州高新技术产业园区的自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理具体工

作。

（十七）负责下一级自然资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源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，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府工作安排，积极作为，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监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市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

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设 15 个科室，分别是：办公室、组织人事科、执法监督科、测绘地理信息管理科、地质与矿产资源管理科、耕地保护监督与生态修复科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益与开发利用科、自然资源调查监测科、城乡更新科、国土空间规划科、国土空间

用途管制科、规划建设科、市政规划科。

市局机关及各分局共有编制 101 名，其中：行政编制 53 名，行政执法专项编制 41 名，后勤服务人员数 7 名，离退休人员 86 人。

下属单位财政拨款事业编制 144 名，离退休人员 41 人。

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。下属预算单位具体包括：梅州市自然资源局梅江分局、梅州市自然资源局广东梅州高新技术产业园区分局、梅州市自然资源局梅西分局、梅州市地质环境监测站、梅州市自然资源局梅江分局地质环境监测站、梅州市不动产登记中心、梅州市城市建设档案馆、梅州市国土空间规划编制研究中心、梅州市土地利用中心、梅州市整治中心和梅州市土地储备中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	38879.23	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	1407.68
		九、卫生健康支出	216.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33060.44

收支总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局

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	3895.53
		十九、住房保障支出	299.18
		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	38879.23	本年支出合计	38879.23

收支总体情况表

单位名称：梅州市自然资源局

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	38879.23	支出总计	38879.23

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

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			
221	住房保障支出	299.18	299.18	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	299.18	299.18	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	299.18	299.18	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

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	38879.23	5818.79	33060.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1407.68	1407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1404.32	1404.32	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	553.19	553.19	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	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	575.54	575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.31	108.31	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

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	事业单位医疗	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,060.44	0.00	33,060.44	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	28,834.91	0.00	28,834.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,499.00	0.00	24,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,065.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	729.12	0.00	729.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	541.79	0.00	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	224.53	0.00	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,801.00	0.00	1,801.00	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

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							
2121301	城市公共设施	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,895.53	3,895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,895.53	3,895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,960.87	1,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,934.65	1,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.18	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.18	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.18	299.18	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,818.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	33,060.44	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	1,407.68
		九、卫生健康支出	216.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33,060.44
		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

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	3,895.53
		十九、住房保障支出	299.18
		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	38,879.23	本年支出合计	38,879.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	38,879.23	支出总计	38,879.23

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

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	5818.79	5818.79	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,407.68	1,407.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,404.32	1,404.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.19	553.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	275.59	275.59	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	575.54	575.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
[210]卫生健康支出	216.41	216.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	216.41	216.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	108.31	108.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	108.10	108.10	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3,895.53	3,895.53	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

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
[22001]自然资源事务	3,895.53	3,895.53	0.00
[2200101]行政运行	1,960.87	1,960.87	0.00
[2200150]事业运行	1,934.65	1,934.65	0.00
[221]住房保障支出	299.18	299.18	0.00
[22102]住房改革支出	299.18	299.18	0.00
[2210201]住房公积金	299.18	299.18	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5818.79
[301]工资福利支出	4915.48
[30101]基本工资	1013.47
[30102]津贴补贴	1131.29
[30103]奖金	540.09
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	861.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	553.19
[30109]职业年金缴费	275.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	216.41
[30112]其他社会保障缴费	3.36
[30113]住房公积金	299.17
[30199]其他工资福利支出	18.72
[302]商品和服务支出	316.98

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	94.43
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	4.40
[30206]电费	6.20
[30207]邮电费	3.30
[30209]物业管理费	7.28
[30211]差旅费	8.90
[30213]维修（护）费	17.80
[30215]会议费	11.10
[30216]培训费	3.12
[30217]公务接待费	13.20
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	1.20

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	4.08
[30231]公务用车运行维护费	40.00
[30239]其他交通费用	61.22
[30299]其他商品和服务支出	5.70
[303]对个人和家庭的补助	581.33
[30302]退休费	574.42
[30305]生活补助	6.91
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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

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	246.58	246.58	0.00	0.00
“三公”经费	53.20	53.20	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.20	13.20	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

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	33060.44	0.00	33060.44
212	城乡社区支出	33,060.44	0.00	33,060.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,834.91	0.00	28,834.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,499.00	0.00	24,499.00
2120802	土地开发支出	3,065.00	0.00	3,065.00
2120805	补助被征地农民支出	729.12	0.00	729.12
2120806	土地出让业务支出	541.79	0.00	541.79
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,200.00	0.00	2,200.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	224.53	0.00	224.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,801.00	0.00	1,801.00
2121301	城市公共设施	1,801.00	0.00	1,801.00

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

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：梅州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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

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	5,818.79	5,818.79	5,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市自然资源局	2,011.33	2,011.33	2,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,517.82	1,517.82	1,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	161.39	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	332.12	332.12	332.12	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
梅州市自然资源局梅江分局	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

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市不动产档案馆	416.67	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	355.74	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.03	53.03	53.03	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
梅州市土地储备中心	529.31	529.31	529.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	497.94	497.94	497.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市自然资源局 梅西分局	72.93	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.11	4.11	4.11	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
梅州市自然资源局 梅江分局地质环境 监测站	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局

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		
对个人和家庭的 补助	8.84	8.84	8.84	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
梅州市自然资源局 广东梅州高新技术 产业园区分局	104.07	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	94.53	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	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
梅州市不动产登记 中心	752.25	752.25	752.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	703.52	703.52	703.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局

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	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市地质环境监测站	465.31	465.31	465.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	417.10	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.25	34.25	34.25	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
梅州市城市建设档案馆	197.31	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	150.98	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局

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	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	34.10	34.10	34.10	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
梅州市国土空间规 划编制研究中心	251.56	251.56	251.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.36	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	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
梅州市土地利用发 展中心	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	93.24	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市自然资源局

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	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
梅州市土地整治中 心	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	232.74	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	8.04	8.04	8.04	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

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	33060.44	33060.44	0.00	33060.44	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市自然资源局	1,928.97	1,928.97	0.00	1,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市政 工程规划设计 方案技术审查、 监督检测	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完善梅州市市政基础设施建设工程设计方案的技术审查和监督检测机制,保证审批成果质量,提高审批效率;确保施工建设按照出具的规划报建条件、建设工程规划许可证进行实施,及时纠正违规违建行为。
建设工程 总平面规划及 建筑设计方案 技术审查、监督 检测等	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	“1. 进一步提高城市规划建设管理水平,实现城市规划管理的标准化和规范化,依法依规对各项目进行审查和审批。 2. 真实反映现场是否按照出具的规划报建条件进行实施,及时纠正

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

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			
								违规违建行为。“
梅州城区 控制性详细规 划动态维护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	结合城市建设的实际需要,对控规 内容进行调整,以符合城市发展、 建设的需要,促进相关项目落地。
零星规划 设计编制经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	组织零星规划设计编制和研究工 作,科学指导城市规划建设,促进 各项建设在科学规划的指导下有 序推进。
梅州市市 县两级国土空 间总体规划 (2020-2035) 编制	419.60	419.60	0.00	419.60	0.00	0.00	0.00	将主体功能区规划、土地利用规 划、城乡规划等空间规划融合为统 一的国土空间规划,按中央和国家 要求建立起国土空间规划体系。
土地出让 业务费用(含出 让宗地勘测定 界技术服务费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付 2022 出让宗地的勘 测定界技术服务费、地价评估费、 公告费等给第三方机构,使年度国 有建设用地供应计划依期完成;按

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

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			
地价评估费(含征收土地风险评估费公告费建设用地报批组卷费用等)								时支付土地市场动态监测监管系统已供应土地数据整理技术服务费给第三方机构,在2022年底完成已供应土地数据整理工作。
梅州城区 (不含梅县区) 城镇国有建设用地标定地价 成果更新项目	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付技术服务费,依时完成梅州城区(不含梅县区)2021年、2022年城镇国有建设用地标定地价更新工作
梅州城区 (不含梅县区) 省级城市地价 动态监测项目	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	市自然资源局根据粤自然资利用(2021)1223号和粤自然资利用(2022)1274号文件精神,聘请技术编制单位做好省级城市地价动态监测工作,需要支付技术服务费
梅州城区 (不含梅县区) 基准地价制订	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	市自然资源局根据粤国土资利用发(2018)8号通知精神,聘请技术编制单位做好梅州城区(不含梅

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

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			
项目								县区)新一轮基准地价编制工作,需要支付技术服务费。
国有土地 使用权出让合同——印花税	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	缴纳市本级(梅江区)签订《国有建设用地使用权出让合同》印花税
梅州市自然资源统一确权登记	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	以不动产登记为基础,充分利用全国国土调查成果和各类自然资源专项调查成果,2022年底完成我市重要保护地、河流等省级重点区域自然资源确权登记工作。目标就是清晰界定各类自然资源资产的产权主体,划清全民所有和集体所有之间边界,划清全民所有、不同层级政府行使所有权边界,划清不同集体所有者的边界,划清不同类型自然资源的边界。
梅州市基础地理信息数	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	确保自然资源各类基础地理信息、专题成果和业务信息数据的准确

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

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			
据入库								性和现势性，为粤政图梅州节点、梅州市地理信息公共平台、梅州市“多规合一”的“一张蓝图”和业务协同平台等信息系统提供数据支撑保障，助力我市各项自然资源管理工作。
规划管理 信息平台维护	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	实现“多规合一”的“一张蓝图”功能在市工程建设项目审批管理系统中实时调用；实现“多规合一”的业务协同平台的项目前期策划生成统筹协调信息实时推送至市工程建设项目审批管理系统中。
自然资源 网络安全等级 保护建设	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成梅州市自然资源局的网络安全整改加固，提升网络安全管理能力和防护水平，确保重要信息系统安全运行和海量自然资源数据安全。

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

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			
梅州市国土空间基础信息平台软件开发服务项目	198.64	198.64	0.00	198.64	0.00	0.00	0.00	为建成市、县级国土空间基础信息平台，并与国家级平台对接，实现“一张图”建设、数据汇交等基本功能，保障国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，确保完成国土空间规划报批任务。
全市年度土地变更调查数据更新入库工作	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	按国家统一部署的时间完成各县（市、区）年度变更调查成果审核、汇总和市级数据库更新，为土地管理提供基础数据支撑。
出让工作经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保证机构正常运转，更好的规范开展业务，完成各项任务。
垦造水田耕地质量评定第三方检核技术服务费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	确保土地整治（含垦造水田）项目耕地质量评定成果符合相关政策要求，并通过省级备案，从严管控垦造水田项目质量。
耕地资源质量分类更新	34.93	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00	根据国家和省的要求，依据省级工作方案，对各县（市、区）进行技

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

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			
技术服务费								术指导,并汇总形成市级成果上报省级,确保上报成果符合上级要求。
拆旧复垦 第三方检查复 核技术服务费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	保障梅州市 2022 年提交省审查环节项目顺利通过验收,尽快完成指标上市交易,保障农民群众利益,实现美丽乡村建设目标。
梅州市国 土空间生态修 复规划编制费 用	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央有关生态文明建设部署,指导我市开展山水林田湖草综合治理。
政务地理 信息服务工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	积极为“天地图·梅州”、“粤政图”平台市级节点建设工作做好保障。推动数据在自然资源、区域空间生态环境评价、水政执法、应急指挥、河湖监管等工作中的运用,充分发挥空间地理信息支撑政府决策作用。为市委、市政府制作新

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

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			
								的梅州市挂图、梅州市机关工作用图。
梅州市“三旧”改造配套政策拟定咨询服务经费	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	通过完善我市“三旧”改造政策（《关于〈梅州市“三旧”改造实施办法〉的补充规定》、《梅州市“三旧”改造成片连片开发中土地置换的工作指引》、《关于旧村庄改造规划容量计算指引》、《关于规范旧村庄改造项目引入合作企业的工作指引》、《梅州市“三旧”改造公益性用地及市政设施移交工作指引》），提高改造主体的意愿，全力推进旧改项目，提升节约集约利用土地水平。
永久基本农田保护补助资金（市级补贴）	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	保护好已划定的永久基本农田，使永久基本农田可持续利用。对梅江区、梅西水库的基本农田保护单位进行资金补助，增加农村集体经济

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

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			
								组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平,有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。
梅州市自然资源局梅江分局	896.35	896.35	0.00	896.35	0.00	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 田储备指标 耕地开垦 垦造水田等 费用	600.00	600.00	0.00	600.00	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	80.00	80.00	0.00	80.00	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

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

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			
								有规划引领作用,作为农村产业和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	30.00	30.00	0.00	30.00	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	22.60	22.60	0.00	22.60	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,

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

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			
								可以有效解决土地权属纠纷,化解农村社会矛盾,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
梅州市土地储备中心	29,823.12	29,823.12	0.00	29,823.12	0.00	0.00	0.00	0.00
储备工作经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	维持市土地储备中心机构正常运转,确保土地储备各项工作顺利推进。包含:1、非财政拨款退休人员退休费及劳务派遣人员工资。2、补偿日常公用经费支出。

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

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			
征地拆迁 补偿支出	24,042.00	24,042.00	0.00	24,042.00	0.00	0.00	0.00	1、在社会效益上改善人居环境，着力打造宜居城乡，提升城市品位；在经济效益上，增加了地方财政的收入。 2、根据市政府工作部署，收回客天下旅游产业园二期周边国有土地，纳入政府土地储备，保障有关土地招拍挂工作进行顺利。
土地储备 前期开发	615.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保政府要调控土地市场时保障供地。 2. 助力市委市政府完成“创文”、“巩卫”、“两美”行动。
征地和拆 迁补偿支出	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	1、在社会效益上改善人居环境，着力打造宜居城乡，提升城市品位；在经济效益上，增加了地方财政的收入。 2、根据市政府工作部署，收回客天下旅游产业园二期周边国有土

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

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			
								地，纳入政府土地储备，保障有关土地招拍挂工作进行顺利。
房屋征收 临迁安置费	457.00	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	对因征收造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿，保障农村村民居住的权利和合法的住房财产权益。
林地报批 费用	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付林地报批相关费用，及时完成梅江区范围新增建设用地项目涉及林地报批手续并取得用地林地许可。
耕地占用 税	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过与税务部门的协作，依法依规缴纳新增用地涉及耕地占用税费用，达到合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地的目标。
征地农民 社保费用	729.12	729.12	0.00	729.12	0.00	0.00	0.00	根据土地征收报批情况，协助人社部门核定被征地农民养老保险费用并足额缴纳至专用专户，确保足额预缴征地社保费用。

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

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			
梅州市城市建设档案馆	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市城建档案馆保管保护管理系统等工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	加强对档案工作的支持保障,维持档案服务水平;保障档案完整和安全,确保有效利用。
完善库房设施、设备及购买第三方服务	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	能够及时发现火灾并采取有效处置措施,保障馆藏档案资料的安全存放;加强对档案工作的支持保障,维持档案服务水平;保障档案完整和安全,确保有效利用;为实现城建档案规范化、数字化管理,需进行购买服务。
梅州市国土空间规划编制研究中心	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市城市展览馆运营	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	使城市展览馆和和馆外地上广场区域得到良好运营,让市民、游客

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

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			
管理经费								享受到文明友善的服务;充分发挥展览馆文化教育、招商引资和促进交流的功能,为梅州城市建设和宣传工作发挥积极的作用。
梅州市土地利用发展中心	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地利用 动态巡查和批 后监管工作经 费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	提高土地供应和开发利用效率,提高节约集约用地水平,促进房地产市场健康平稳有序运行,增强土地政策参与房地产市场宏观调控的针对性和灵活性。 贯彻落实《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号),建立健全土地市场动态监测制度,进一步加强和改善宏观调控,整合土地市场动态监测系统和建设用地供应备案系统,建立土地市场动态监测与监管。

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

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			
								进一步加强对土地估价行业的监督管理，规范地价管理工作，维护土地市场秩序。

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 38879.23 万元，比上年减少 14442.16 万元，下降 27%，主要原因是减少国有土地使用权出让收入安排的支出；支出预算 38879.23 万元，比上年减少 14442.16 万元，下降 27%，主要原因是梅州市市县两级国土空间总体规划（2020-2035）编制、征地拆迁等项目预算批复减少，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.2 万元，比上年减少 33.8 万元，下降 38.85%，主要原因是减少公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是暂无安排公务出境工作；公务用车购置及运行费 40 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 21 万元；公务用车运行维护费 40 万元，比上年减少 1.4 万元。）比上年减少 22.4 万元，下降 36%，主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费 13.2 万元，比上年减少 6.4 万元，下降 33%，主要原因是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。

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246.58万元，比上年减少19.11万元，下降7%，主要原因是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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排12.58万元，其中：货物类采购预算8.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.48万元等。

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7331.31万元，分布构成情况为：房屋16085.3平方米，车辆7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1万元，主要是购置办公设备等。

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
梅州市国土空间基础信息平台软件开发服务项目	198.64	为建成市、县级国土空间基础信息平台，并与国家级平台对接，实现“一张图”建设、数据汇交等基本功能，保障国土空间规划“一张图”实施监督

		信息系统建设，确保完成国土空间规划报批任务。
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	600.00	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。
征地拆迁补偿支出	24,042.00	1、在社会效益上改善人居环境，着力打造宜居城乡，提升城市品位；在经济效益上，增加了地方财政收入。 2、根据市政府工作部署，收回客天下旅游产业园二期周边国有土地，纳入政府土地储备，保障有关土地招拍挂工作进行顺利。
土地储备前期开发	615.00	1. 确保政府要调控土地市场时保障供地。 2. 助力市委市政府完成“创文”、“巩固”、“两美”行动。
征地和拆迁补偿支出	2,200.00	1、在社会效益上改善人居环境，着力打造宜居城乡，提升城市品位；在经济效益上，增加了地方财政收入。 2、根据市政府工作部署，收回客天下旅游产业园二期周边国有土地，纳入政府土地储备，保障有关土地招拍挂工作进行顺利。
永久基本农田保护补助资金（市级补贴）	17.00	保护好已划定的永久基本农田，使永久基本农田可持续利用。对梅江区、梅西水库的基本农田保护单位进行资金补助，增加农村集体经济组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。
房屋征收拆迁安置费	457.00	对因征收造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿，保障农村村民居住的权利和合法的住房财产权益。
林地报批费用	630.00	按时足额支付林地报批相关费用，及时完成梅江区范围新增

		建设用地项目涉及林地报批手续并取得用地林地许可。
--	--	--------------------------

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。