

2022 年

汕尾市自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕尾市自然资源局（本级）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 2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市自然资源局（本级）概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的不地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（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。指导监督县（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。制定各类自然资源和不不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不不动产确权登记工作。负责市城区不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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。制定全民所

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。负责市城区自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。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“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责空间规划体系的建立、实施和监督。推进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，统筹衔接其他种类专项规划。负责编制并组织实施市城区国土空间规划和相关专项规划、分区规划、控制性详细规划、城市设计等城乡规划。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。建立健全本市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。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。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。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，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。

（十）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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督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等工作，指导开展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。

（十一）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申报。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、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责市城区矿产资源出让工作。

(十二) 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。贯彻执行海洋发展战略，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

(十三) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

(十四) 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。负责测绘资质资格和信用管理，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。

(十五) 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信息资料的公共服务。

(十六) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十七) 负责市城区各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作。

(十八) 负责红海湾经济开发区、华侨管理区自然资源管

理工作。

(十九) 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。

(二十) 管理市林业局。

(二十一) 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(二十二) 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，按照市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。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

汕尾市自然资源局（本级）内设机构有 22 个，分别为：办公室、政策法规科、计划财务科、自然资源调查监测与所有者权益科、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源开发利用与国土空间用途管制科、国土空间规划科（村镇规划科）、详细规划科、规划与建设用地管理科、建设项目管理科、城市更新科、国土空间生态修复与矿产资源管理科、耕地保护监督科、地质与海洋勘查防灾科、海洋规划与经济科、海域海岛管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、机关党委办公室、汕尾市自然资源技术中心、汕尾市地价事务中心和汕尾市规划编制研究中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4806.02	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	145.00	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	554.69
		九、卫生健康支出	55.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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	4,110.90
		十九、住房保障支出	195.20
		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	35.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4951.02	本年支出合计	4951.02

收支总体情况表

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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	4951.02	支出总计	4951.02

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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			
2200199	其他自然资源事务支出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	50.00	50.00	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	195.20	195.20	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	195.20	195.20	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	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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	4,951.02	2,968.02	1,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.69	554.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.36	548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.42	344.42	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	135.96	135.96	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	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,110.90	2,162.90	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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							
22001	自然资源事务	4,060.90	2,162.90	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,047.90	2,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局（本级）

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							
22406	自然灾害防治	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,806.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	554.69
		九、卫生健康支出	55.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：汕尾市自然资源局（本级）

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	3,965.90
		十九、住房保障支出	195.20
		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	35.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,806.02	本年支出合计	4,806.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,806.02	支出总计	4,806.02

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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	4,806.02	2,823.02	1,983.00
[208]社会保障和就业支出	554.69	554.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	548.36	548.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	344.42	344.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.96	135.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.98	67.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00
[210]卫生健康支出	55.23	55.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.23	55.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.23	55.23	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3,965.90	2,017.90	1,948.00
[22001]自然资源事务	3,915.90	2,017.90	1,898.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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
[2200101]行政运行	2,017.90	2,017.90	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	650.00	0.00	650.00
[2200107]自然资源社会公益服务	400.00	0.00	400.00
[2200108]自然资源行业业务管理	667.00	0.00	667.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	181.00	0.00	181.00
[22005]气象事务	50.00	0.00	50.00
[2200508]气象预报预测	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	195.20	195.20	0.00
[22102]住房改革支出	195.20	195.20	0.00
[2210201]住房公积金	195.20	195.20	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
[22406]自然灾害防治	35.00	0.00	35.00
[2240601]地质灾害防治	35.00	0.00	35.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕尾市自然资源局（本级）

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	2,823.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,070.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	381.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,175.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	135.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	195.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	18.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	389.48

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：汕尾市自然资源局（本级）

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	23.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.75
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.82

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：汕尾市自然资源局（本级）

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	126.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	344.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	344.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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	389.48	389.48	0.00	0.00
“三公”经费	27.40	27.40	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	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市自然资源局（本级）

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,951.02万元,比上年减少681.48万元,下降12.10%,主要原因是一般公共预算项目支出减少;支出预算4951.02万元,比上年减少681.48万元,下降12.10%,主要原因是一般公共预算项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费27.40万元,比上年减少4.2万元,下降13.29%,主要原因是逐年减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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19.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费19.8万元,比上年减少4.2万元。)比上年减少4.2万元,下降17.50%,主要原因是逐年减少公务用车购置及运行费;公务接待费7.6万元,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。

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。2022年，本部门机关运行经费安排389.48万元，比上年减少142.02万元，下降26.72%，主要原因是运转经费收入减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1693.00万元，其中：货物类采购预算125.00万元，工程类采购预算25.00万元，服务类采购预算1543.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额6549.30万元，分布构成情况为：房屋20325.17平方米，车辆24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119.00万元，主要是计算机、复印机、空调及扫描仪办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
规划编制与修编项目	400万元	开展城乡规划编制工作，服务我市城市建设工作。
土地纠纷专项经费	300万元	土地纠纷案件诉讼费用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指市直行政（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。