

2022 年
清远市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 清远市自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 清远市自然资源局概况

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。组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。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 and 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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和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。拟订全民所有自然资源资产管理政策，建立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。拟订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。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，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）负责建立空间规划体系并监督实施。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。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。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责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等工作。牵头建立和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。牵头拟订并实

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。完善耕地占补平衡制度，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。组织实施市重大地质矿产勘查专项。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查询。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）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。

（十三）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战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。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。

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十五）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。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）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

内设办公室、政策法规科、行政审批科、自然资源调查确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和国土空间生态修复科、地质勘查和地质灾害防治科、矿产资源管理科、村镇规划管理科、自然资源技术科、测绘地理信息管理科、执法监督科、人事科。

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。下属单位独立编制预算，经单位主管部门

批复，独立公开预算，下属单位预算均在市政府门户网站及主管部门门户网站部门预决算公开专栏独立公开。下属单位具体包括：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局、清远市自然资源局清城分局、清远市自然资源局清新分局、清远市不动产登记中心、清远市土地整理中心、清远市地质环境监测站、清远市测绘地理信息中心、清远市规划建设档案馆、清远市城乡规划编制研究中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11578.86	一、一般公共服务支出	68.80
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	1281.17
		九、卫生健康支出	249.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	220.93

收支总体情况表

单位名称： 清远市自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	17.60
		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	8732.25
		十九、住房保障支出	990.72
		二十、粮油物资储备支出	18.16
		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	11578.86	本年支出合计	11578.86

收支总体情况表

单位名称： 清远市自然资源局

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	11578.86	支出总计	11578.86

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： 清远市自然资源局

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			
2210201	住房公积金	990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	18.16	18.16	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市自然资源局

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	11578.86	8887.33	2691.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1281.17	1279.68	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1279.68	1279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.45	148.45	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	563.15	563.15	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	281.57	281.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市自然资源局

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							
210	卫生健康支出	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8732.25	6042.22	2690.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8732.25	6042.22	2690.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4821.29	4821.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市自然资源局

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							
2200102	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2582.23	0.00	2582.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1220.93	1220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	18.16	18.16	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11578.86	一、一般公共服务支出	68.80
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	1281.17
		九、卫生健康支出	249.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	220.93
		十二、农林水支出	17.60
		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： 清远市自然资源局

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	8732.25
		十九、住房保障支出	990.72
		二十、粮油物资储备支出	18.16
		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	11578.86	本年支出合计	11578.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11578.86	支出总计	11578.86

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市自然资源局

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	11578.86	8887.33	2691.53
[201]一般公共服务支出	68.80	68.80	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	68.80	68.80	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	68.80	68.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	1281.17	1279.68	1.50
[20805]行政事业单位养老支出	1279.68	1279.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	286.50	286.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	148.45	148.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.15	563.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	281.57	281.57	0.00
[20808]抚恤	1.50	0.00	1.50
[2080801]死亡抚恤	1.50	0.00	1.50
[210]卫生健康支出	249.23	249.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	249.23	249.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市自然资源局

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
[2101101] 行政单位医疗	184.31	184.31	0.00
[2101102] 事业单位医疗	64.92	64.92	0.00
[212] 城乡社区支出	220.93	220.93	0.00
[21202] 城乡社区规划与管理	220.93	220.93	0.00
[2120201] 城乡社区规划与管理	220.93	220.93	0.00
[213] 农林水支出	17.60	17.60	0.00
[21302] 林业和草原	17.60	17.60	0.00
[2130204] 事业机构	17.60	17.60	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	8732.25	6042.22	2690.03
[22001] 自然资源事务	8732.25	6042.22	2690.03
[2200101] 行政运行	4821.29	4821.29	0.00
[2200102] 一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80
[2200108] 自然资源行业业务管理	2582.23	0.00	2582.23
[2200109] 自然资源调查与确权登记	97.00	0.00	97.00
[2200150] 事业运行	1220.93	1220.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市自然资源局

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
[221]住房保障支出	990.72	990.72	0.00
[22102]住房改革支出	990.72	990.72	0.00
[2210201]住房公积金	990.72	990.72	0.00
[222]粮油物资储备支出	18.16	18.16	0.00
[22201]粮油物资事务	18.16	18.16	0.00
[2220150]事业运行	18.16	18.16	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远市自然资源局

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	8887.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6064.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	974.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2938.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	193.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	505.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	252.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	175.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	49.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	918.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1556.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	481.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	684.39

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： 清远市自然资源局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	42.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	165.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	57.88
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	630.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	126.18
[30202]印刷费	[50201]办公经费	18.50
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.45
[30205]水费	[50201]办公经费	3.70
[30206]电费	[50201]办公经费	18.50

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： 清远市自然资源局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.40
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	0.20
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	11.80
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	0.65
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.00
[30226]劳务费	[50201]办公经费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	99.59

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： 清远市自然资源局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	59.23
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	110.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	163.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	55.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00

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： 清远市自然资源局

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	440.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	383.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	56.96
[309]资本性支出（基本建设）	[502]机关商品和服务支出	3.00
[30902]办公设备购置	[50201]办公经费	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	25.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	2.96
[31003]专用设备购置	[50502]商品和服务支出	2.96

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市自然资源局

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	671.08	671.08	0.00	0.00
“三公”经费	98.65	98.65	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	64.00	64.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	34.65	34.65	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市自然资源局

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	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： 清远市自然资源局

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。

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 11578.86 万元，比上年减少 2825.90 万元，下降 19.62%，主要原因是一是根据市财政要求，2022 年本部门政府性基金预算收入中规划编制经费由市财政局统筹，未纳入部门预算收入统计，统计口径上减少了编制费、咨询费收入。二是由于 2022 年度对下转移支付项目“基本农田保护经济补偿资金”、“市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金项目”尚未下达预算，未纳入年初部门预算收入统计，而去年年初预算已下达该两项目，因此，部门预算收入较去年减少；支出预算 11578.86 万元，比上年减少 2825.90 万元，下降 19.62%，主要原因是一是根据市财政要求，2022 年本部门政府性基金预算支出中规划编制经费由市财政局统筹，未纳入部门预算支出统计，统计口径上减少了编制费、咨询费支出。二是由于 2022 年度对下转移支付项目“基本农田保护经济补偿资金”、“市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金项目”尚未下达预算，未纳入年初部门预算支出统计，而去年年初预算已下达该两项目，因此，部门预算支出较去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 98.65 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 2.91%，主要原因是本部门厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 64.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 64.00 万元，比上年增加 0.20 万元。）比上年增加 0.20 万元，增长 0.31%，主要原因是部门公务车使用年限已久，维护修理费有所增加；公务接待费 34.65 万元，比上年减少 3.16 万元，下降 8.36%，主要原因是疫情防控要求，减少公务接待支出。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 671.08 万元，比上年减少 238.03 万元，下降 26.18%，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，减少了办公费、培训费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等经费开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3492.97 万元，其中：货物类采购预算 250.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预

算 3242.47 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 7110.18 万元，分布构成情况为：房屋 6846.89 平方米，车辆 19 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 86.41 万元，主要是台式电脑、便携式电脑、手提电脑、打印机、碎纸机、办公桌、文件柜、办公椅等。

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
2022 年规划编制费	2000 万元	统筹解决市本级规划编制工作资金，避免资金重复安排，提升市本级规划编制水平。
市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金	2000 万元	实施中、小型地质灾害隐患点综合治理，保障人民生命财产安全；同时加强生态环境和景观修复，持续改善城乡人居环境；不断提高地质灾害防灾减灾能力，维护社会和谐稳定，促进地方经济高质量发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指省直行政（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。