

2022 年
佛冈县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县自然资源局 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 佛冈县自然资源局概况

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。拟订自然资源生态保护修复的规划措施并指导实施，组织起草有关规范性文件和措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。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、监督各镇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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源确权登记工作。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制度，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。编制全县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制度，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措施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。

（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制度并监督实施。

（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制度，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县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县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。

（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县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、核查。指导开展群测群防、专业监测、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。负责全县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。组织实施县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。配合国家自然资源领域督察相关工作，指导镇自然资源行政执法工作。

（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。

二、部门机构设置

佛冈县自然资源局设下列内设机构：办公室、自然资源调查登记与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管理股、耕地保护和生态修复股、矿产资源管理和地质环境保护股、执法股（执法大队、法规股）。六个派出机构：佛冈县自然资源局高岗自然资源所、佛冈县自然资源局迳头自然资源所、佛冈县自然资源局水头自然资源所、佛冈县自然资源局石角自然资源所、佛冈县自然资源局龙山自然资源所、佛冈县自然资源局汤塘自然资源所。下属事业单位有 3 个：佛冈县城乡规划事务所（正科级公益一类）、佛冈县不动产登记中心（副科级公益一类）、佛冈县自然资源调查设计测绘中心（正股级公益二类）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛冈县自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛冈县城乡规划事务所、佛冈县不动产登记中心、佛冈县自然资源调查设计测绘中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2127.65	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	312.40
		九、卫生健康支出	48.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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	1606.52
		十九、住房保障支出	156.40
		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	3.85
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2127.65	本年支出合计	2127.65

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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	2127.65	支出总计	2127.65

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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			
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	80.00	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	156.40	156.40	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	156.40	156.40	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	156.40	156.40	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门的收入总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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	2127.65	1894.76	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.40	309.34	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.88	60.88	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	109.40	109.40	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	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1606.52	1380.54	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1606.52	1380.54	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	915.05	859.57	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	579.97	520.97	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度的支出总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2127.65	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	312.40
		九、卫生健康支出	48.48
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1606. 52
		十九、住房保障支出	156. 40
		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	3. 85
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2127. 65	本年支出合计	2127. 65
		二十四、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2127.65	支出总计	2127.65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县自然资源局

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	2127.65	1894.76	232.89
[208]社会保障和就业支出	312.40	309.34	3.06
[20805]行政事业单位养老支出	309.34	309.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.38	84.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.88	60.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67	0.00
[20808]抚恤	3.06	0.00	3.06
[2080801]死亡抚恤	3.06	0.00	3.06
[210]卫生健康支出	48.48	48.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.17	30.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.31	18.31	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县自然资源局

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
[220]自然资源海洋气象等支出	1606.52	1380.54	225.98
[22001]自然资源事务	1606.52	1380.54	225.98
[2200101]行政运行	915.05	859.57	55.48
[2200104]自然资源规划及管理	31.50	0.00	31.50
[2200150]事业运行	579.97	520.97	59.00
[2200199]其他自然资源事务支出	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	156.40	156.40	0.00
[22102]住房改革支出	156.40	156.40	0.00
[2210201]住房公积金	156.40	156.40	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3.85	0.00	3.85
[22401]应急管理事务	3.85	0.00	3.85
[2240109]应急管理	3.85	0.00	3.85

注：本表反映部门本年度的一般公共预算支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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：佛冈县自然资源局

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	1894.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	954.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	172.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	378.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	178.76
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.49
[30110]职工基本医疗缴费	[50102]社会保障缴费	30.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	94.29
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	605.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	141.46

表 6

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：佛冈县自然资源局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	90.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	95.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	134.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.19
[30110]职工基本医疗缴费	[50501]工资福利支出	18.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	62.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.52
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.40
[30206]电费	[50201]办公经费	4.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00

表 6

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：佛冈县自然资源局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.90

表 6

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： 佛冈县自然资源局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	59.77
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.41
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.66
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.66
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.03
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.92

表 6

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： 佛冈县自然资源局

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	[50502]商品和服务支出	6. 72
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145. 27
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	145. 27
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注： 本表反映部门本年度的一般公共预算基本支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县自然资源局

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	119. 55	119. 55	0. 00	0. 00
“三公” 经费	40. 70	40. 70	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	32. 00	32. 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	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度的财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度没有政府性基金支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县自然资源局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

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 2127.65 万元，比上年增加 474.59 万元，增长 28.71%，主要原因是 1. 实有编制人数增加，相应的人员经费预算增加；2. 新增两项专项资金；支出预算 2127.65 万元，比上年增加 474.59 万元，增长 28.71%，主要原因是 1. 实有编制人数增加，相应的人员经费预算增加；2. 新增两项专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.70 万元，比上年减少 5.34 万元，下降 11.60%，主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 32.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 32.00 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 8.57%，主要原因是加强车辆管理，降低运行费用；公务接待费 8.70 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 21.20%，主要原因是根据去年实际支出情况和厉行节约的原则，调减公务接待费预算。

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 119.55 万元，比上年增加 24.08 万元，增长 25.22%，主要原因是实有编制人数增加，相应的机关运行经费也增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 21 万元，其中：货物类采购预算 13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 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 2277.53 万元，分布构成情况为：房屋 18901.23 平方米，车辆 11 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 13 万元，主要是更新办公设备等。

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
无	0	无
无	0	无

注：本年度未开展重点项目。

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。