

2022 年  
汕头市自然资源局龙湖分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市自然资源局龙湖分局 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 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 汕头市自然资源局龙湖分局概况

## 一、主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行国家、省和市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理政策和法律法规。

2. 负责自然资源调查监测评价。参与建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责自然资源基础调查、专项调查和监测评价。指导监督街道自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源和权籍调查工作。负责各类自然资源权籍调查、成果应用等工作。负责自然资源资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责土地、林权等自然资源权属争议调处具体工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。参与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、实施节约集约利用工作。参与组织实施“三旧”改造工作。

6. 参与建立空间规划体系并实施。组织实施国土空间规划体系；组织编制、实施国土空间规划；承担国土空间规划的审核、报批工作；参与分区规划、控制性详细规划及有关

专业、专项规划的组织编制和审查工作；负责建设用地及建设工程规划管理。开展国土空间规划适宜性评价、负责国土空间规划实施监测、评估和预警工作；审查指导村镇规划编制工作；承担绿道规划工作，承担南粤古驿道保护利用规划工作。参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。参与建立健全国土空间用途管制制度。参与拟订并实施土地、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具体工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复工作。参与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。参与实施生态保护补偿制度。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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和占用耕地补偿制度。

9. 负责地质工作和地质灾害的预防和治理。管理区级地质勘查项目。负责管理地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织实施地质灾害防治规划。落实综合防灾减灾规划相关要求。参与实施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、预报预警及地质灾害工程治理工作。参与地质灾害

应急救援的技术支撑工作。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作；承担探矿权、采矿权登记审核；监督地质资料汇交、保管和利用；承担矿业权权属纠纷调处工作；承担矿山地质环境恢复治理。

11. 参与实施海洋战略规划和发展海洋经济。参与实施国家和省、市海洋战略规划。组织实施海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策。参与海洋经济运行监测评估工作。

12. 负责海洋开发利用和保护监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。参与海洋减灾及海洋灾害应急处置工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责测绘地理信息管理工作。参与测绘行业管理工作；参与地图、地理信息公共服务管理工作。负责测量标志保护工作。

14. 负责监督管理林业及其生态保护修复和造林绿化工作。参与开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责监督管理沙化防治工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和沙化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。

15. 负责林地与森林资源的监督管理。依法审核征占用林地，监督管理林地保护利用工作。监督执行森林采伐限额

计划，监督检查林木凭证采伐、运输。参与实施国有森林资源资产有偿使用制度。参与林业有害生物的防治、检疫工作。

16. 负责推进林业改革相关工作。参与开展林权制度改革、林地经营权流转等工作。指导农村林地承包经营工作。参与管理林产品质量监督。承办生态扶贫相关工作。

17. 指导国有林场基本建设和发展。参与林木种苗、草种管理。参与林木种子、草种种质资源调查、良种选育推广；参与监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。参与指导林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。

19. 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，审核区级投资项目。组织实施林业生态补偿工作。

20. 负责陆生野生动植物资源监督管理。参与实施陆生野生动植物资源调查，参与陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

21. 负责湿地资源和各类自然保护地的监督管理。组织、指导建设湿地公园。监督管理湿地的开发利用。参与湿地生态保护修复工作。组织实施各类自然保护地规划负责生物多样性保护工作。承担国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设、

监督管理和特许经营等工作。

22. 负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用和测绘违法案件。指导、监督街道有关行政执法工作。配合国家、省和市自然资源领域督查相关工作。

23. 完成市自然资源局交办的其他任务。

24. 职能转变。市自然资源局龙湖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，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，按照市自然资源局和区委、区政府工作安排，发挥国土空间规划的管控作用。加强自然资源的调查监测和评价、确权、保护及合理开发利用，参与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。加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。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。进一步简化行政审批程序，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进自然资源服务的便民高效，提高管理的现代化水平。

25. 与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。市自然资源局龙湖分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求；参与监督实施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、地质灾害

工程治理工作；参与地质灾害应急救援的技术支撑和火险火灾监测预警工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；参与指导林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源局龙湖分局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局龙湖分局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

## **二、部门机构设置**

汕头市自然资源局龙湖分局列入部门预算编制范围的单位共一个，为：汕头市自然资源局龙湖分局。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。



## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局龙湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1309.98	一、一般公共服务支出	89.30
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	120.43
		九、卫生健康支出	51.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	275.16

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局龙湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5.40
		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	702.25
		十九、住房保障支出	66.37
		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	1309.98	本年支出合计	1309.98

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局龙湖分局

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	1309.98	支出总计	1309.98

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：汕头市自然资源局龙湖分局

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			
22001	自然资源事务	702.25	702.25	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	419.93	419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他资源事务支出	10.62	10.62	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	66.37	66.37	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	66.37	66.37	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	66.37	66.37	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：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1309.98	723.48	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.55	42.55	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	51.92	51.92	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	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市自然资源局龙湖分局

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							
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.16	0.11	275.16	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	275.16	0.00	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	275.16	0.00	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业草原防灾减灾	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	702.25	396.31	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	702.25	396.31	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	419.93	366.11	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	249.20	30.20	219	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他资源事务支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市自然资源局龙湖分局

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							
221	住房保障支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.37	66.37	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：汕头市自然资源局龙湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1034.82	一、一般公共服务支出	89.30
二、政府性基金预算	275.16	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	120.43
		九、卫生健康支出	51.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	275.16
		十二、农林水支出	5.40
		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：汕头市自然资源局龙湖分局

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	702.25
		十九、住房保障支出	66.37
		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	1309.98	本年支出合计	1309.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1309.98	支出总计	1309.98

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：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1034.82	1034.82	0.00
[201]一般公共服务支出	89.30	89.30	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	89.30	89.30	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	89.30	89.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	120.43	120.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.43	120.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.55	42.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	0.00
[210]卫生健康支出	51.07	51.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.07	51.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.00	37.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市自然资源局龙湖分局

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
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林支出	5.40	0.00	5.40
[21302]林业和草原	5.40	0.00	5.40
[2130234]林业和草原防灾减灾	5.40	0.00	5.40
[220]自然资源海洋气象等支出	702.25	396.31	305.94
[22001]自然资源事务	702.25	396.31	305.94
[2200101]行政运行	419.93	366.11	53.82
[2200104]自然资源规划及管理	249.20	30.20	219
[2200108]自然资源行业业务管理	22.50	0.00	22.50
[2200199]其他资源事务支出	10.62	0.00	10.62
[221]住房保障支出	66.37	66.37	0.00
[22102]住房改革支出	66.37	66.37	0.00
[2210201]住房公积金	66.37	66.37	0.00

注：无。

## 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：汕头市自然资源局龙湖分局

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	723.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	611.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	119.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	284.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.46
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	51.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.37
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

## 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：汕头市自然资源局龙湖分局

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
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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：汕头市自然资源局龙湖分局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.36
[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



## 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：汕头市自然资源局龙湖分局

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
[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：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市自然资源局龙湖分局

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	53.49	53.49	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位三部公务用车。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市自然资源局龙湖分局

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	275.16	0.00	275.16
212	城乡社区支出	275.16	0.00	275.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.16	0.00	275.16
2120806	土地出让业务支出	275.16	0.00	275.16

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市自然资源局龙湖分局

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： 无数据。

## 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 1309.98 万元，比上年减少 587.68 万元，下降 30.97%，主要原因是缩减了土地出让业务支出；支出预算 1309.98 万元，比上年减少 30 万元，下降 30.97%，主要原因是减了土地出让业务支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 25%，主要原因是我分局将认真贯彻落实中共中央《八项规定》，扎实推进厉行节约工作，从严控制接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定、严格控制陪同用餐人数，原则上在食堂后定点接待场所安排自助餐后工作餐，不上高档菜肴，坚决杜绝铺张浪费。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 4.5 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 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是我分局将认真贯彻落实中共中央《八项规定》，扎实推进厉行节约工作，从严控制接待费支出，严格执行公车开支范围、开支标准等有关规定；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我分局将认真贯彻落实中共中央《八项规定》，扎实推进厉行节约

工作，从严控制接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定、严格控制陪同用餐人数，原则上在食堂后定点接待场所安排自助餐后工作餐，不上高档菜肴，坚决杜绝铺张浪费。

### **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53.49万元，比上年减少0.51万元，下降9%，主要原因是我分局将认真贯彻落实中共中央《八项规定》，扎实推进厉行节约工作，从严控制公务接待、公务用车运行维护费等费用支出。

### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排47.1万元，其中：货物类采购预算23.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.4万元等。

### **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1308.18万

元，分布构成情况为：房屋 4235.53 平方米，车辆 3 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 4.1 万元，主要是购置打印机，笔记本电脑，空调等日用办公设备等。

## 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
土地出让业务费	275.16 万元	土地出让业务工作，解决一批重点项目征地前期实测会界、地籍调查、权属确认、耕地占补、项目预审，参与征地协商，承办征地项目组件及跟踪报批等工作经费；有效解决国有存量土地的围护及环境卫生综合管理整治等问题，全面遏制违法用地增量、消减违法用地存量；全面摸清全区补充耕地潜力状况，合理开发利用耕后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策措施；加强和改进设施农业用地管理，促进现代农业健康发展，助力乡村振兴战略实施；通过生态修复，最大程度地修复受损和退化的海洋生态系统，恢复海岸自然地貌，改善海洋生态系统质量，提升海洋生态系统服务功能。
自然资源管理工作经费	219.00 万元	在保障单位正常运行的同时，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符，严格执行预算，定期对该项目进行绩效运行跟踪监控。通过定期地质、海洋防灾减灾监测、排查和演练，减少自然灾害的发生、保护人民群众的生产生活安全。进一步的优化森林结构、提升森林质量、强化生态功能，加快推进景观绿

		化,提升森林生态化和森林景观建设,更好地满足人民群众对林业生态产品的需求和提高群众的满意度。
--	--	--

注： 本部门有两个重点项目绩效目标情况。



## 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。