

2022 年
潮州市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市自然资源局 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 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 潮州市自然资源局概况

一、主要职责

潮州市自然资源局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并组织实施。

7、负责统筹国土空间生态修复工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责矿产资源管理工作。

10、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

11、负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。

12、负责海洋开发利用的保护和监督管理工作。

13、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。

- 14、负责组织自然资源科技发展工作。
- 15、负责自然资源行政执法工作。
- 16、统一领导和管理市林业局。
- 17、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

潮州市自然资源局下设办公室（审计科）、政策法规科（政务服务科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复与耕地保护科、用地规划管理科、工程规划管理科、地质与矿产资源管理科、海洋资源管理科、测绘与信息管理科、执法监督科、人事教育科、机关党委办公室、枫溪分局、凤泉湖高新技术产业开发区分局。

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。下属单位具体包括：潮州市土地储备中心、潮州市不动产登记中心、潮州市海洋预报预警中心、潮州市城乡规划编制研究中心、潮州市自然资源规划和调查监测中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4543. 18	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	13, 52. 59	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	611. 51
		九、卫生健康支出	1, 90. 57
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	940

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市自然资源局

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	38,01.28
		十九、住房保障支出	3,52.40
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5895.77	本年支出合计	5895.77

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市自然资源局

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	5895.77	支出总计	5895.77

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： 潮州市自然资源局

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			
	合计	5895.77	3603.18	940	0.00	0.00	0.00	1352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.51	527.78	0	0	0	0	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.51	527.78	0	0	0	0	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.34	140.34	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.75	43.01	0	0	0	0	83.73	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	229.62	229.62	0	0	0	0	0	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	114.81	114.81	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.57	129.71	0	0	0	0	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.57	129.71	0	0	0	0	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.98	86.98	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

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			
2101102	事业单位医疗	103.58	42.73	0	0	0	0	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940	0	940	0	0	0	0	0.00	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	740	0	740	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	740	0	740	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3801.28	2702.7	0	0	0	0	1098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3801.28	2702.7	0	0	0	0	1098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1265.08	1265.08	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	48.09	48.09	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

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			
2200104	自然资源规划及管理	182	182	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	84	84	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	210	210	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	10	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1837. 11	738. 52	0	0	0	0	1098. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	60	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352. 4	243	0	0	0	0	109. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

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			
22102	住房改革支出	352. 4	243	0	0	0	0	109. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	352. 4	243	0	0	0	0	109. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市自然资源局

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	5895.7	4256.68	1639.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.51	611.51	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.51	611.51	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	140.34	140.34	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	126.75	126.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.62	229.62	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.81	114.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	190.57	190.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	190.57	190.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	86.98	86.98	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	103.58	103.58	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	940	0	940	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740	0	740	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	740	0	740	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	3801.28	3102.19	699.09	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3801.28	3102.19	699.09	0	0	0	0
2200101	行政运行	1265.08	1265.08	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	48.09	0	48.09	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	182	0	182	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	84	0	84	0	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	100	0	100	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	210	0	210	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市自然资源局

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							
2200120	海域与海岛管理	10	0	10	0	0	0	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	5	0	5	0	0	0	0
2200150	事业运行	1837.11	1837.11	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	60	0	60	0	0	0	0
221	住房保障支出	352.4	352.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.4	352.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.4	352.4	0	0	0	0	0

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3603.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9.40	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	527.78
		九、卫生健康支出	129.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	940
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

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	2702. 70
		十九、住房保障支出	243
		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
本年收入合计	4543. 18	本年支出合计	4543. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4543. 18	支出总计	4543. 18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市自然资源局

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	3603. 18	2904. 09	699. 09
[208]社会保障和就业支出	527. 78	527. 78	0
[20805]行政事业单位养老支出	527. 78	527. 78	0
[2080501]行政单位离退休	140. 34	140. 34	0
[2080502]事业单位离退休	43. 01	43. 01	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	229. 62	229. 62	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114. 81	114. 81	0
[210]卫生健康支出	129. 71	129. 71	0
[21011]行政事业单位医疗	129. 71	129. 71	0
[2101101]行政单位医疗	86. 98	86. 98	0
[2101102]事业单位医疗	42. 73	42. 73	0
[220]自然资源海洋气象等支出	2702. 7	2003. 6	699. 09
[22001]自然资源事务	2702. 7	2003. 6	699. 09
[2200101]行政运行	1265. 08	1265. 08	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市自然资源局

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
[2200102]一般行政管理事务	48.09	0	48.09
[2200104]自然资源规划及管理	182	0	182
[2200106]自然资源利用与保护	84	0	84
[2200108]自然资源行业业务管理	100	0	100
[2200109]自然资源调查与确权登记	210	0	210
[2200120]海域与海岛管理	10	0	10
[2200128]海洋战略规划与预警监测	5	0	5
[2200150]事业运行	738.52	738.52	0
[2200199]其他自然资源事务支出	60	0	60
[221]住房保障支出	243	243	0
[22102]住房改革支出	243	243	0
[2210201]住房公积金	243	243	0

注： 无。

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： 潮州市自然资源局

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	2904. 09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1465. 73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	380. 65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	491. 19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30. 9
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	152. 83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60. 28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	165. 4
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	106. 69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	952. 26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	229. 27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0. 1

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： 潮州市自然资源局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	298.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	76.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	33.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	77.59
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	197.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	188.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.3
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30205]水费	[50201]办公经费	2
[30206]电费	[50201]办公经费	6.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	36

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： 潮州市自然资源局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.94
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.5
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	58.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.34
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.26

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：潮州市自然资源局

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.3
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.52
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.9
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.1
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.6
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.8
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.08
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	220.84

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： 潮州市自然资源局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	183. 35
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 17
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	36. 31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	18

注： 无。

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： 潮州市自然资源局

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	433. 8	263. 80	170	0. 00
“三公” 经费	37. 50	37. 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	32. 50	32. 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	32. 50	32. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5	5	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

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	940	0.00	940
212	城乡社区支出	940	0.00	940
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740	0.00	740
2120806	土地出让业务支出	740	0.00	740
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200	0.00	200
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	0.00	200

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市自然资源局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	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 5895.77 万元,比上年减少 4033.29 万元,下降 40.62%,主要原因是一是因机构改革人员减少;二是项目减少;支出预算 5895.77 万元,比上年减少 4033.29 万元,下降 40.62%,主要原因是一是因机构改革人员减少;二是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.5 万元,比上年减少 0.8 万元,下降 2.09%,主要原因是我局采取有效措施,严控三公经费。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 32.5 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 32.5 万元,比上年减少 1.1 万元。)比上年减少 1.1 万元,下降 3.27%,主要原因是我局采取有效措施,严控公务用车经费;公务接待费 5 万元,比上年增加 0.3 万元,增长 6.38%,主要原因是接待上级有关部门检查指导增加。

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 433.80 万元，比上年增加 180.17 万元，增长 71.04%，主要原因是工作任务增加；办公设备老化，需更换部分现有办公设备。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 251.75 万元，其中：货物类采购预算 51.21 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 180.54 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 4980.61 万元，分布构成情况为：房屋 7070.81 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 51.21 万元，主要是计算、复印机等办公设备等。

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
潮州市国土空间总体规划（2020-2035）编制	600 万元	编制潮州市国土空间总体规划（2020-2035）
湘桥片区控制性详细规划	584 万元	编制湘桥片区控制性详细规划

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：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。