

2022 年
翁源县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 翁源县自然资源局概况

- 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 翁源县自然资源局概况

一、主要职责

（一）主要职责

翁源县自然资源局包括办公室、人事与政策法规股、测绘与调查确权股、市场管理与利用股、国土空间规划股、规划管理股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监察股共9个股室，主要职能如下：

（一）办公室（办公室、行政审批科）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、督导、宣传工作。协调自然资源领域综合改革有关工作。承担组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。承担组织自然资源领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析和军民融合深度发展工作。承担机关财务、资金和资产管理、内部审计等工作。负责国家、省和市规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收管理工作。组织权责清单编制和行政审批制度改革工作。承担自然资源管理行政审批事项的统一受理、咨询、审核和批件、证书的统一发放工作。

（二）人事与政策法规股（人事科、政策法规科）。负责本系统推进依法行政综合工作。组织拟订有关规范性文件。承担有关规范性文件合法性内部审查和清理工作。负责

行政执法工作的监督、指导和协调。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉有关工作。指导和组织听证工作。负责自然资源信访工作。负责自然资源业务培训。执行自然资源领域科技发展规划、计划并组织实施。组织实施自然资源领域县级重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。

承担机关和下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导本县自然资源人才队伍建设工作。统筹、协调行业相关的职称改革及专业技术职称评审工作。组织开展本县自然资源领域对外交流合作。

负责机关和下属事业单位的党群工作。

（三）测绘与调查确权股（测绘地理信息管理科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科）。拟订全县基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施本县基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。建立和管理全县测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。拟订全县地理信息安全保密政策并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。承担自然资

源信息化改革和管理相关工作。

执行国家、省和市级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源定期调查监测评价工作，组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全县自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

执行国家和省各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等相关政策、制度。承担县自然资源和不动产确权登记工作，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档。调处土地等重大自然资源权属争议。承担全县自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表。

（四）市场管理与利用股（自然资源市场管理科、城市更新科、自然资源开发利用科）。开展全民所有自然资源开发利用标准评价考核。负责组织实施全县全民所有自然资源划拨、出让、租赁、作价出资工作，核定出让价款，签订出让合同及相关工作。组织实施全县自然资源资产有偿使用，建立县自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展县自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督和动态监测，建立全县自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资

源价格体系，组织开展全县自然资源分等定级价格评估。开展全县自然资源开发利用评价考核。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

拟订城市更新和“三旧”改造相关政策，负责编制县城规划区城市更新和“三旧”改造专项规划，拟订城市更新中长期及年度实施计划，统筹推进县城规划区“三旧”改造工作。负责“三旧”改造地块标图建库审核和报备；负责城市更新单元划定方案审核、公示、报批以及前期研究报告的审查工作。负责“三旧”改造成效数据统计。负责审核城市更新单元（项目）总体实施方案审核，并协调相关规划用地审批工作。

提出全县土地年度利用计划并组织实施。承担报省政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。负责全县国有建设用地土地利用工作。承担建设项目选址、土地预审、用地许可工作。

（五）国土空间规划股（国土空间规划科、详细规划与环境艺术科）。执行国土空间规划相关政策，组织编制全县国土空间规划和相关专项规划，推动“多规合一”、“一张图”管理并监督实施。承担报省政府、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划实施监测、评估和预警。统筹管理国土空间规划

成果信息和地理信息系统。负责县国土空间规划委员会日常工作。负责规划编制单位资质管理工作。

组织县城规划区控制性详细规划的编制、审查、报批、备案和维护工作。负责落实专项规划、城市设计等成果与控制性详细规划的衔接。负责制定城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计规范及原则。组织编制、审查县城规划区城市设计方案。

（六）规划管理股（建设工程规划管理科、市政规划管理科、城镇规划管理科）。负责建设工程规划管理有关政策研究、标准制定和规范化管理工作。承担县城建筑工程规划管理工作。负责县城建筑工程类项目总平面、建筑设计方案的审查、审定和工程许可。

负责全县市政工程、道路交通规划管理的政策研究、标准制订和规范化管理工作。组织编制县城综合交通规划，参与编制、审查与市政工程、道路交通有重大关系的各层次国土空间规划。配合相关职能部门开展涉及市政工程、道路交通类的重大行动计划。负责市政工程、道路交通项目的方案审查、规划许可办理及规划条件核实工作。

指导监督全县村镇国土空间规划的编制、实施和管理工
作；审核县和中心镇国土空间规划及县重大建设工程的选
址。

（七）耕地保护监督股（耕地保护监督科、国土空间生

态修复科)。拟订并实施耕地保护政策规定,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,负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全县耕地占补平衡管理工作。负责土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

承担全县国土空间生态修复政策研究工作,拟订全县国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦,以及生态保护补偿的相关工作。

(八) 矿产资源管理股(勘查与矿产资源管理科)。管理地质勘查行业和全县地质工作。配合编制和执行地质勘查规划,以及重大地质矿产勘查项目的实施。组织编制全县矿产资源规划并指导实施。承担矿产资源储量管理、压覆矿产资源审查和矿业权审批登记及行业安全生产监督。监督管理矿产资源合理利用和保护、国家重要矿区和特定矿种的开采,以及矿业权市场。调处矿业权权属纠纷。承担地质灾害预防工作,组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患调查和排查。承担矿山地质环境恢复治理和地质灾害工程治理,参与地质灾害应急处置。指导开展群测群防、专业监测、预报预警。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督管理古生物化石。

(九) 执法监察股(执法监察科)。承担县城规划区建设项目规划批后监管和规划条件核实工作。查处县城规划区

国土空间规划和自然资源违法案件，协调解决跨区域违法案件查处。承担用地批后监管工作，负责县城规划区违法建设的认定工作。

二、部门机构设置

翁源县自然资源局内部机构包括办公室、人事与政策法规股、测绘与调查确权股、市场管理与利用股、国土空间规划股、规划管理股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法股共 9 个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：翁源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：翁源县土地开发储备中心、翁源县不动产登记中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31838.12	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	309.58
		九、卫生健康支出	83.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30000.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县自然资源局

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	1339.20
		十九、住房保障支出	105.93
		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	31838.12	本年支出合计	31838.12

收支总体情况表

单位名称：翁源县自然资源局

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	31838.12	支出总计	31838.12

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：翁源县自然资源局

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			
2200150	事业运行	531.25	531.25	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	105.93	105.93	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	105.93	105.93	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	105.93	105.93	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：翁源县自然资源局

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	31838.12	1634.07	30204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77	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	110.89	110.89	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	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县自然资源局

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							
2101101	行政单位医疗	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30000.00	0.00	30000.00	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	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1339.20	1135.15	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1339.20	1135.15	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	807.95	807.18	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	531.25	327.97	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：翁源县自然资源局

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							
2210201	住房公积金	105.93	105.93	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： 翁源县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1838.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30000.00	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	309.58
		九、卫生健康支出	83.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30000.00
		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：翁源县自然资源局

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	1339.20
		十九、住房保障支出	105.93
		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	31838.12	本年支出合计	31838.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31838.12	支出总计	31838.12

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县自然资源局

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	1838.12	1634.07	204.05
[208]社会保障和就业支出	309.58	309.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	308.06	308.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.96	127.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.77	13.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.89	110.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
[210]卫生健康支出	83.41	83.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.41	83.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.78	62.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县自然资源局

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
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1339.20	1135.15	204.05
[22001]自然资源事务	1339.20	1135.15	204.05
[2200101]行政运行	807.95	807.18	0.77
[2200150]事业运行	531.25	327.97	203.28
[221]住房保障支出	105.93	105.93	0.00
[22102]住房改革支出	105.93	105.93	0.00
[2210201]住房公积金	105.93	105.93	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： 翁源县自然资源局

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	1634.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1249.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	322.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	443.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.37
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	115.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	105.92
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	48.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	208.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	59.53

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：翁源县自然资源局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.80
[30206]电费	[50201]办公经费	5.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	26.00
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[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：翁源县自然资源局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	176.54
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	176.54
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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：翁源县自然资源局

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	149.36	149.36	0.00	0.00
“三公”经费	31.96	31.96	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	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.20	14.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县自然资源局

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	30000.00	0.00	30000.00
212	城乡社区支出	30000.00	0.00	30000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30000.00	0.00	30000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县自然资源局

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
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 31838.12 万元，比上年减少 6060.32 万元，下降 15.99%，主要原因是专款减少和征地报批费用减少；支出预算 31838.12 万元，比上年减少 6060.32 万元，下降 15.99%，主要原因是专款减少和征地报批费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.96 万元，比上年增加 12.46 万元，增长 63.9%，主要原因是一是招录人员运行经费增加；二是包含了土地开发储备中心的 2022 年城建办工作经费中的车辆费 2.76 万元和接待费 5.20 万元。。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 17.76 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 17.76 万元，比上年增加 2.76 万元。）比上年增加 2.76 万元，增长 18.4%，主要原因是包含了土地开发储备中心的 2022 年城建办工作经费中的车辆；公务接待费 14.20 万元，比上年增加 9.70 万元，增长 215.56%，主要原因是人员增加及包含了土地开发储备中心的 2022 年城建办工作经费中的接待费 4.20 万元。

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149.36万元，比上年增加2.56万元，增长1.74%，主要原因是各国土资源所的经费纳入我局预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排11.00万元，其中：货物类采购预算11.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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518.45万元，分布构成情况为：房屋4698.54平方米，车辆5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11.00万元，主要是办公电脑、打印机、空调等。

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
翁源县自然保护地自然资源	80.55万元	2022年度完成我县4个自然保护地的自然资源确权登记工作。

统一确权登记项目		
翁源县江河湖泊等水流自然资源统一确权登记项目	45 万元	按照《办法》和省市工作方案等规定，以不动产登记为基础，充分利用国土调查等现有成果，开展全县江河湖泊等水流自然资源统一确权登记，2022 年 12 月底前基本完成全县流域面积 1000 平方千米以上的滄江（翁源县段）江河湖泊水流自然资源统一确权登记。
翁源县 2021 年度全国国土变更调查项目	70 万元	按照国家和省级统一标准，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，利用 2021 年底卫星遥感影像，制作正射影像图，提取地类变化信息，并依托广东省“智能调查云”平台，采用“调查、核查、建库一体化”的作业模式开展国土变更调查工作，全面掌握我县 2021 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新我县土地利用现状数据库。同时确保提交的项目全部成果能够保质保量通过省级和自然资源部及相关文件规定并验收通过。
翁源县清理规范林权确权登记历史遗留问题项目	98 万元	完成翁源县林权类不动产登记存量数据整合及清理规范林权确权登记历史遗留问题，做好林权类不动产登记存量数据整合和建库工作；排查梳理解决林权历史遗留问题；完成林权数据入库及检查。
征地拆迁补偿款	30015 万元	确保被征地农民长远生活有保障，为全县经济发展提供用地保障

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。