

2022 年
乳源瑶族自治县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县自然资源局概况

- 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 乳源瑶族自治县自然资源局概况

一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复等工作。

二、部门机构设置

内设机构共 9 个，包括：局办公室、法规股、自然资源开发利用股、自然资源确权登记股、国土空间保护和修复股、国土空间规划股、规划管理股、勘察与矿产资源管理股以及执法股。

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：乳源瑶族自治县自然资源技术服务中心(为非独立核算事业单位)、乳源瑶族自治县土地储备中心、乳源瑶族自治县土地整治管理中心、乳源瑶族自治县不动产登记中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18,052.02	一、一般公共服务支出	1.00
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	155.48
		九、卫生健康支出	29.33
		十、节能环保支出	23.50
		十一、城乡社区支出	11,980.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	698.00
		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	4,414.71
		十九、住房保障支出	0.00
		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	750.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18,052.02	本年支出合计	18,052.02

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	18,052.02	支出总计	18,052.02

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、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等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	18,052.02	1,304.40	16,747.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	58.34	58.34	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	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,980.00	0.00	11,980.00	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	11,610.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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							
2120805	补助被征地农民支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,414.71	1,119.59	3,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,414.71	1,119.59	3,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	411.92	411.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	774.62	0.00	774.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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							
2200106	自然资源利用与保护	1,549.64	98.09	1,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	253.13	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	220.65	0.00	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘察与矿产资源管理	36.83	0.00	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,061.32	536.52	524.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,072.02	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	11,980.00	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	155.48
		九、卫生健康支出	29.33
		十、节能环保支出	23.50
		十一、城乡社区支出	11,980.00
		十二、农林水支出	698.00
		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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	4,414.71
		十九、住房保障支出	0.00
		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	750.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18,052.02	本年支出合计	18,052.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,052.02	支出总计	18,052.02

注：表中功能分类科目，根据本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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	6,072.02	1,304.40	4,767.62
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	155.48	155.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.11	155.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.61	22.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.39	19.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	25.60	25.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	29.33	29.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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
[21011]行政事业单位医疗	29.33	29.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.03	25.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
[211]节能环保支出	23.50	0.00	23.50
[21104]自然生态保护	23.50	0.00	23.50
[2110499]其他自然生态保护	23.50	0.00	23.50
[213]农林水支出	698.00	0.00	698.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	698.00	0.00	698.00
[2130504]农村基础设施建设	698.00	0.00	698.00
[220]自然资源海洋气象等支出	4,414.71	1,119.59	3,295.12
[22001]自然资源事务	4,414.71	1,119.59	3,295.12
[2200101]行政运行	411.92	411.92	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	774.62	0.00	774.62
[2200106]自然资源利用与保护	1,549.64	98.09	1,451.55
[2200107]自然资源社会公益服务	253.13	0.00	253.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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
[2200109]自然资源调查与确权登记	220.65	0.00	220.65
[2200112]土地资源储备支出	73.06	73.06	0.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	33.54	0.00	33.54
[2200114]地质勘察与矿产资源管理	36.83	0.00	36.83
[2200199]其他自然资源事务支出	1,061.32	536.52	524.80
[224]灾害防治及应急管理支出	750.00	0.00	750.00
[22406]自然灾害防治	750.00	0.00	750.00
[2240601]地质灾害防治	750.00	0.00	750.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	1,304.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	634.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	119.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	156.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.17
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	199.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	133.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.24
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.70

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	443.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	113.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	90.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	84.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	33.29
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	25.19
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.98
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	40.71

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	135.86	135.86	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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	11,980.00	0.00	11,980.00
212	城乡社区支出	11,980.00	0.00	11,980.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,610.00	0.00	11,610.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,210.00	0.00	10,210.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00
2120805	补助被征地农民支出	300.00	0.00	300.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	370.00	0.00	370.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	370.00	0.00	370.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

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：本表本年度无发生额。

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 18,052.02 万元，比上年增加 9,256.28 万元，增长 105.2%，主要原因是一是增加了征地协调工作经费以及土地储备金项目收入；二是增加上年结转上级补助项目收入；支出预算 18,052.02 万元，比上年增加 9,256.28 万元，增长 105.2%，主要原因是一是增加了征地协调工作经费以及土地储备金项目支出；二是增加上年结转上级补助项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 14 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 14 万元，比上年增加 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；公务接待费 5 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。

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135.86万元,比上年减少29.36万元,下降17.8%,主要原因是在职在编人员减少,机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排45.20万元,其中:货物类采购预算27.20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算18万元等。

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2,430.71万元,分布构成情况为:房屋7,141.81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2万元,主要是计算机设备等。

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
土地储备金	10,210万元	1、数量指标:完成1050亩征地面积; 2、质量指标:土地储备规划编制完成率100%; 3、时效指标:征地项目完成时间:2022年底; 4、成本指标:按征地拆迁补偿

		助标准； 5、经济效益：为经济发展提供用地保障； 6、社会效益：促进我省土地储备事业持续健康发展。
粤财资环[2020]102号 韶财综[2020]20号，新一批韶关市山水林天湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金）	721.76万元	1、数量指标：完成治理1处生态边坡； 2、质量指标：验收通过率100%； 3、时效指标：项目完成时间：2022年底； 4、成本指标：预算控制率100%； 5、经济效益：提高南水水库水质； 6、社会效益：减少南水水库周边地质灾害。
粤财资环[2020]124号，提前下达2021年南粤古驿道保护利用专项资金	553.84万元	1、数量指标：完成110.4公里西京古道维护管养（含本体、连接线、沿线服务设施）； 2、质量指标：工程合格率100%； 3、时效指标：工程进度计划完成率100%； 4、成本指标：预算控制率100%； 5、经济效益：为群众提供就业岗位，增加旅游收入； 6、社会效益：为群众提供优质生态产品。
2020年乳源瑶族自治县垦造水田项目	500万元	1、数量指标：新增水田面积500亩； 2、质量指标：项目总体验收合格率100%； 3、成本指标：垦造水田约9万元/亩； 4、经济效益：提高农民效益； 5、社会效益：改善低收入家庭居住条件。
国土空间总体规划编制经费	449.2万元	1、数量指标：完成国土空间总体规划文本、说明书和图件≥1套； 2、质量指标：规划成果审核通过率100%；

		<p>3、经济效益：完善规划管理，促进经济发展；</p> <p>4、社会效益：为规划冲突的问题提供解决路径；</p> <p>5、可持续影响：国土空间规划长期有效。</p>
2019 年度韶关市乳源瑶族自治县东坪镇、洛阳镇、一六镇、乳城镇农村建设用地拆旧复垦项目	411.20 万元	<p>1、数量指标：完成 26.67 公顷拆旧复垦面积；</p> <p>2、质量指标：验收通过率 100%；</p> <p>3、成本指标：≥ 50 万元/亩保护价成交；</p> <p>4、经济效益：增加垦造水田收入；</p> <p>5、社会效益：土地复垦完成率 100%；</p> <p>6、生态效益：无污染率 100%。</p>
乳源瑶族自治县 2016-2017 年度高标准基本农田建设项目	310 万元	<p>1、数量指标：完成 52197 亩高标准基本农田建设项目任务；</p> <p>2、质量指标：验收通过率 100%；</p> <p>3、成本指标：项目成本控制率 100%；</p> <p>4、经济效益：有效盘活低效用地利用率；</p> <p>5、社会效益：提高土地利用效益；</p> <p>6、生态效益：改善生态环境。</p>
被征地农民补偿资金	300 万元	<p>1、数量指标：安置被征地农民约 150 人；</p> <p>2、质量指标：补助率 100%；</p> <p>3、成本指标：补助标准 1.98 万元/人；</p> <p>4、社会效益：被征地农民社保资金得到保障；</p> <p>5、可持续影响：农民养老问题得到保障；</p> <p>6、满意度指标：被征地农民受益程度 100%。</p>

注： 本部门重点项目为预算数 300 万元以上的项目。

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。