

2023 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

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。拟订全民所有自然资源资产管理政策措施，建立和执行全民所有自然资源资产统计制度，承担全县自然资源资产价值评估和资产核算工作。拟订全县土地、房屋等征收、征用的政策文件以及土地储备政策措施。管理地质勘查行业和地质相关工作，执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。组织实施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。组织实施自然资源领域科技发展规划计划、科技工程项目及创新能力建设。查处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。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 9 个，包括：局办公室、法规股、国土空间规划管理股、自然资源权益与市场管理股、征收管理与用途管制股、矿产资源与生态修复股、调查监测与耕地保护股、测绘地理信息与确权登记股（县政府调处自然资源争议办公室）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 2023 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	11, 328. 75	一、一般公共服务支出	1. 00
二、财政专户拨款	5. 95	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	304. 88	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	164. 58
		九、卫生健康支出	23. 18
		十、节能环保支出	3. 00
		十一、城乡社区支出	8, 633. 00

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
		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	2,676.70
		十九、住房保障支出	66.11
		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	72.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,639.58	本年支出合计	11,639.58

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
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	11,639.58	支出总计	11,639.58

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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

[illegible]

表 2

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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	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。

表 3

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	11,639.58	1,018.28	10,621.30	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	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	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	82.69	82.69	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	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,633.00	0.00	8,633.00	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	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,900.00	0.00	7,900.00	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
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
220	自然资源海洋气象等支出	2,676.70	764.40	1,912.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,676.70	764.40	1,912.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	241.92	0.00	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	748.66	97.58	651.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	552.21	0.00	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	286.76	80.81	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘察与矿产资源管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	533.72	291.58	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	72.00	0.00	72.00	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。

表 4

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	2,695.75	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	8,633.00	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	164.58
		九、卫生健康支出	23.18
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	8,633.00
		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： 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	2, 365. 87
		十九、住房保障支出	66. 11
		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	72. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11, 328. 75	本年支出合计	11, 328. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11, 328. 75	支出总计	11, 328. 75

注： 表中功能分类科目，根据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： 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	2,695.75	1,018.28	1,677.47
[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	164.58	164.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.58	164.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.00	39.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.11	3.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78	0.00
[210]卫生健康支出	23.18	23.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.04	9.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.14	14.14	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： 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
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[21104]自然生态保护	3.00	0.00	3.00
[2110499]其他自然生态保护	3.00	0.00	3.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,365.87	764.40	1,601.47
[22001]自然资源事务	2,365.87	764.40	1,601.47
[2200101]行政运行	213.35	213.35	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	241.92	0.00	241.92
[2200106]自然资源利用与保护	748.66	97.58	651.08
[2200109]自然资源调查与确权登记	447.33	0.00	447.33
[2200112]土地资源储备支出	80.81	80.81	0.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	3.00	0.00	3.00
[2200114]地质勘察与矿产资源管理	16.00	0.00	16.00
[2200150]事业运行	81.08	81.08	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	533.72	291.58	242.14
[221]住房保障支出	66.11	66.11	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： 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
[22102] 住房改革支出	66.11	66.11	0.00
[2210201]住房公积金	66.11	66.11	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00
[22406]自然灾害防治	72.00	0.00	72.00
[2240601]地质灾害防治	72.00	0.00	72.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1, 018. 28
[301]工资福利支出	886. 36
[30101]基本工资	204. 80
[30102]津贴补贴	167. 22
[30103]奖金	109. 89
[30107]绩效工资	125. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82. 69
[30109]职业年金缴费	39. 78
[30110]职业基本医疗保险缴费	29. 54
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 22
[30112]其他社会保障缴费	0. 62
[30113]住房公积金	69. 00
[30199]其他工资福利支出	56. 19
[302]商品和服务支出	85. 07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	8.25
[30205]水费	1.50
[30206]电费	3.50
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	15.10
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	9.18
[30299]其他商品和服务支出	27.54
[303]对个人和家庭的补助	35.76
[30302]退休费	35.76
[310]资本性支出	11.09
[31002]办公设备购置	11.09

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：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	58.63	58.63	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。

表 8

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	8,633.00	0.00	8,633.00
212	城乡社区支出	8,633.00	0.00	8,633.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,300.00	0.00	8,300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,900.00	0.00	7,900.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	333.00	0.00	333.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	333.00	0.00	333.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

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

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1,677.47
[301]工资福利支出	4.60
[30199]其他工资福利支出	4.60
[302]商品和服务支出	999.15
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	5.50
[30207]邮电费	10.26
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	917.52
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	10.95

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	26.42
[303]对个人和家庭的补助	49.50
[30310]个人农业生产补贴	49.50
[310]资本性支出	624.22
[31002]办公设备购置	35.00
[31005]基础设施建设	589.22

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 018. 28	1, 018. 28	1, 018. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县自 然资源局	627. 65	627. 65	627. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	524. 43	524. 43	524. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	64. 52	64. 52	64. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	35. 76	35. 76	35. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 94	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县土 地储备中心	106. 00	106. 00	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	98. 24	98. 24	98. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 76	4. 76	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
乳源瑶族自治县土地整治管理中心	128. 57	128. 57	128. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	118. 91	118. 91	118. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 66	9. 66	9. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县不动产登记中心	156. 06	156. 06	156. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	144. 78	144. 78	144. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	6. 13	6. 13	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	5. 15	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	10,621.30	10,310.47	1,677.47	8,633.00	0.00	5.95	304.88	按时按质完成党建、国土规划、土地征收、自然资源资产管理、不动产登记、地质灾害防治、拆旧复垦及耕地保护等各项工作。
乳源瑶族自治县自然资源局	1,824.30	1,713.47	1,606.47	107.00	0.00	5.95	104.88	按时按质完成党建、国土规划、自然资源资产管理、地质灾害防治、拆旧复垦及耕地保护等各项工作。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全体党员到红色教育基地学习（2至3次党员学习活动），丰富党员的党日活动，增强党性，提高党员服务意识。
4.22 地球日、 6.25 土地日活动宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别于4月22日、6月25日前完成全年至少一次宣传活动，增进群众对地球日及土地日的认识。
土地变更调查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县范围内土地变更调查工作，形成调查成果，掌握真实准确的土地基础数据，推进国家治理体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								系和治理能力现代化。
乳源瑶族自治县日常不动产 权籍调查	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常不动产登记需求,完成涉 及房屋、土地、林权类不动产日常 权籍调查成果的制作、制图、录入 权籍调查数据库、打印权籍成果; 对于需要补充测量、开展权籍调查 测量等权籍工作。涉农林权的首次 登记权籍调查成果的制作。
乳源瑶族自治县集体土地所 有权登记发证 数据治理工作	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照最新不动产登记数据库标准, 省市相关文件要求,对乳源瑶族自 治县集体土地所有权备案数据以 及 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日期间办理并通过不动产登 记平台上传的集体土地所有权登 记业务数据开展综合治理。
城乡规划管理	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年度的工程建设项目设 计方案审查及事前、事中咨询服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								务，完成 2021 年度行政许可类项目的批前公示和批后公告等城乡规划。
法规业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项行政复议、行政诉讼等应诉工作，规范自然资源行政行为。
采矿权出让前期工作	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成出让矿业权出让所需的《储量报告》、《采矿权出让收益评估报告》《矿山开发利用方案》编制及评审等事项。
土地巡查执法工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对非法开采矿点进行非法开采矿产资源破坏价值鉴定,进一步追究非法开采者的刑事责任,进一步打击非法开采者嚣张气焰,确保我县矿产资源开采有序进行,确保国家矿产资源不受破坏和保障人民群众的生命财产安全; 2、通过委托有资质的地勘单位对违法用地、非法开采案件实地测量与出

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								具图件成果工作,进一步完善国土资源违法案件的证据材料,确保依法行政。
卫片整改工程 费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拆除与复耕复绿,进一步减少我县违法用地与非法占用耕地的总量,确保我县违法占用耕地面积不得超过新增建设用地占用耕地面积的 15%;有效实现违法违规用地的“早发现、早制止、早处置”,确保我县土地矿产卫片执法检查不被上级约谈与问责。
2018、2019 年度 韶关市乳源瑶 族自治县农村 建设用地拆旧 复垦项目	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拆旧复垦全县农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等闲置建设用地,将复垦腾退出来的建设用地指标优先保障所在村建设需要后,节余部分以公开交易方式在省内流转用于城镇建设。结合美丽乡村建设和脱贫攻坚总体目标全面推进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								拆旧复垦,促进扶贫开发 and 易地扶贫搬迁,有效解决农村建设用地闲置等问题。2018 年、2019 年项目涉及乳城、东坪、一六、洛阳 4 个乡镇,45 个村小组,立项面积 594.3403 亩,已完成交易。
煤矸石资源存量年度监测和核查	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乳城镇前进村白石下煤矸石取用地(2 宗)、桂头镇煤龙村煤矸石取用地的《年度煤矸石资源存量监测报告》(1 宗)评审工作。
购买不动产登记责任保险	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	防范化解不动产登记风险,规避不动产登记经济损失,推进国家治理体系和治理能力现代化。
2023 年违建查处工作经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全县城城区多部门协作联动防违拆违机制,聚焦违法建设治理重点难点问题,优化查处工作规程,健全完善政策体系,全面整合执法资源,强化责任担当,重拳出

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								击，以“零容忍”的态度，“拔钉子”、清存量、遏增量，彻底整肃城市“两违”乱象，用铁的决心，硬的举措，实的成效，确保违法建设治理形势得到根本好转，经济社会发展空间得到有力保障。
2022 年度乳源瑶族自治县自然保护地自然资源统一确权登记工作经费	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.88	1、按照省市有关文件要求，完成2022 年度广东乳源西京古道地方级沙漠自然公园等七个自然保护地自然资源统一确权登记项目的全部确权登记工作。 2、利用现有有关调查成果数据，查清自然保护地范围内的权属、自然资源类型和空间分布情况；利用国土空间规划、生态保护红线、城市开发边界等相关规划成果查清保护地内的管制情况。 3、通过确权登记，明确登记单元

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								内各类自然资源的数量、质量、种类、分布等自然状况,所有权主体、所有权代表行使主体、代理行使主体及权利内容等权属状况,同时关联公共管制要求。 4、充分利用集体土地所有权确权登记发证、国有土地使用权确权登记发证和国土调查等成果,结合《乳源瑶族自治县国土空间规划》和自然生态空间保护红线等管制要求,开展登记单元内各类自然资源的权籍调查。
汇交不动产登记数据及历史状态国有建设用地使用权及城镇房屋所有权数据整合工	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	乳源县不动产登记数据作为全市统一库的重要组成部分,进一步提高与“省库”数据一致性,确保登记数据共享应用的准确性,保障日常登记业务顺畅办理至关重要。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
作								
乳源瑶族自治县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记项目	252. 23	252. 23	252. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成全县农村房地一体确权登记颁证工作。按照《广东省自然资源厅关于开展房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记试点工作的通知》要求，以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋调查、建设农村农村宅基地和集体建设用地调查数据库。
年度城镇建设用地报批工作经费	72. 00	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据我县年度建设用地需求的实际，编制《乳源瑶族自治县国有建设用地供应计划》，明确我县国有建设用地供应规模、时序、结构等方面的设计和谋划，优先安排社会民生建设用地，重点保障基础设施、高端制造业等转型升级工业项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目建设用地。
编制年度国有建设用地供应及储备计划	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我县年度建设用地需求的实际，编制《乳源瑶族自治县国有建设用地供应计划》，明确我县国有建设用地供应规模、时序、结构等方面的设计和谋划，优先安排社会民生建设用地，重点保障基础设施、高端制造业等转型升级工业项目建设用地。
被征地农民补偿资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按照我县建设项目用地需求，用地报批过程中涉及征收集体土地的，需落实被征地村集体村民的养老保障问题。
编制成片开发方案工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成编制土地征收成片开发方案，并通过省政府批复，有效保证征地工作的顺利开展。
土地出让业务	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	为了土地出让时的价值有依有据，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作经费								完善土地收储支出平衡,在土地出让前需对地块进行土地评估、缴纳印花税、土地测量、用地报批、森林植被恢复费、土壤污染前期工作等,预计在完成征地工作后,一年内能完成土地供地。
乳源瑶族自治县 2020 年度及 2021 年度耕地质量分类年度更新与监测工作	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“三调”耕地资源质量分类成果,以及 2020 年度和 2021 年度国土变更调查成果为基础,结合 2020 年度和 2021 年度土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料,开展 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与 2021 年度耕地资源质量监测工作,生成 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新数据包。更新耕地资源质量分类数据库,建立耕地资源质量分类监测数据库,形成耕地资源

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								质量分类年度更新与监测分析报告。完成 2020 年度及 2021 年度耕地质量分类年度更新与监测工作。2020 年度及 2021 年度耕地质量分类年度更新工作已完成，2023 年度监测耕地未完成。
乳源瑶族自治县 2022 年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各县(市、区)人民政府严格按照 166 号文要求，编制年度耕地“进出平衡”总体方案，明确耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序和年度内落实耕地“进出平衡”的安排，并组织实施。完成乳源瑶族自治县 2022 年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作，已完成初步成果。
乳源瑶族自治县 2022 年度垦	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》（粤国土资耕保发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
造水田项目潜力地块土壤检测服务								(2018) 4 号)、《广东省垦造水田项目可行性研究报告编制指南(试行)》《广东省垦造水田项目预算编制指南(试行)》《广东省土地整治垦造水田建设标准(试行)》《广东省垦造水田项目设计编制指南(试行)》等相关规范、文件规定及采购人要求完成本项目前期土壤检测技术服务。完游溪镇、桂头镇、洛阳镇垦造水田潜力地块土壤检测工作。已完成第一批次 800 亩已完成土壤检测,第二批次 1100 亩正在检测中。
地质灾害防治	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程治理消除该 7 处滑坡地质灾害隐患点,进一步避免因地质灾害造成人员伤亡和财产损失。
县城鹰峰中路旧城改造项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支付县城鹰峰中路旧城改造项目(原县一小片区)土地征收资料员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(原县一小片区)土地征收资料员工工资费用								工资费用。
国土空间基础信息平台建设经费	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国土空间基础信息平台,实现省市县三级联通。推动国土空间布局建设。
北环市政道路扩建(南水供水工程)项目用地补偿	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	完成北环市政道路扩建(南水供水工程)项目共5户村民用地补偿。
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	376.57	376.57	376.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1、突出与南岭国家公园的联动发展。规划建设1个国家公园小镇(大桥镇)和3个入口社区(五指山集镇、天井山小镇、大布镇)。2、突出打造华南研学基地。
粤财资环[2020]102号	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县城边的废旧矿山进行地质环境恢复治理,完成治理面积为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
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)								24500 m²。
粤财农 [2021]152 号 韶财[2021]127 号, 提前下达 2022 年省级涉 农资金统筹整 合转移支付资 金	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实际永久基本农田保护面积不 低于上级人民政府下达永久基本 农田保护任务面积(23.2068 万 亩)。 2、通过实行基本农田保护补贴, 改善农业生产条件,有效调动广大 农村集体经济组织和农民群众保 护耕地和基本农田的积极性。
粤财资环 [2020]102 号 韶财综[2020]	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理完成乳城镇健民村委青岗村 一处滑坡地质灾害点。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
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)								
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)	85.73	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南水水库周边生态边坡共 13 处治理点。
乳源瑶族自治 县土地整治管 理中心	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成游溪镇、桂头镇、大桥镇、一六镇垦造水田潜力地块土壤检测工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年度乳源瑶族自治县垦造水田项目潜力地块土壤检测服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完游溪镇、桂头镇、大桥镇、一六镇垦造水田潜力地块土壤检测工作。
乳源瑶族自治县土地储备中心	8,726.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	200.00	按时按质完成土地征收等各项工作。
土地储备金	8,233.00	8,233.00	0.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	计划年底完成所有征地工作，一年内能完成土地供地，保障明年土地收储所需，为提供土地供地做保障。
前期土地开发经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	合理利用土地资源，加强土地管理，预计在完成征地工作后，一年内能完成土地供地，支付获取用地指标所需的相关税、费（含耕地占用税、新增建设用地使用费、印花税等）。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
土地收储业务 工作经费	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	为了土地出让时的价值有依有据，完善土地收储支出平衡，在土地出让前需对地块进行土地评估、土地测量、用地报批、森林植被恢复费、土壤污染前期工作等，预计在完成征地工作后，一年内能完成土地供地。
乳城 2012-2022 年各重点项目 征地未完成部 分待支付征地 拆迁补偿款	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	根据乳府【2020】4 号关于征收乳城镇共和村委土地的征地预公告、乳府【2020】14 号乳源瑶族自治县人民政府关于征收乳城镇大群、前进、鲜明、坝厂、新民和共和等村委土地的征地预通告、乳府【2021】18 号乳源瑶族自治县人民政府关于乳城镇新兴村委的征地公告设立，申报理由根据乳镇政府请【2023】2 号关于解决乳城镇 2012-2022 年各重点项目征地未

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								完成部分待支付征地拆迁补偿款需求的请示共计需支付人民币708.5万元。本次申请资金及时支付完成。
乳源瑶族自治县不动产登记中心	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不动产登记各项工作。
不动产登记数据库运维	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数据质量的提升是一项长期性、持续性的工作,涉及行政管理与技术支撑相互配合,需要工作机制和信息平台同步保障,国务院有关不动产登记“四统一”的要求,逐步建成了国家、省、市、县四级联通的不动产登记信息平台,为达到实时上传增量数据,确保每日上午8时前自动上传前一日登簿日志报文,确报数据准确无误,认真做好精准查询。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
不动产日常工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我县不动产登记能力和服务水平,保障不动产登记日常工作平稳运行,促进我县不动产登记高质量发展。
不动产自助打证机	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《乳办发〔2022〕9号》中共乳源瑶族自治县委办公室 乳源瑶族自治县人民政府办公室关于印发《乳源瑶族自治县 2022 年优化提升营商环境专项行动的方案》的通知、[政策文件-部门规章]国办发〔2019〕8 号——国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知、韶关市自然资源局关于不动产一般登记承诺“最多一天、最快一小时”办结事项的通告、韶关市自然资源局关于不动产一般登记承诺“最多一天、最快一小时”办结事项的通告设立,配备统一办公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县自然资源局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设备购置自助打证机。为优化营商环境，改进工作方法、优化办理流程等工作，进一步提升不动产登记工作效率和便利化程度，达到不动产一般登记承诺 “最多一天、最快一小时” 办结事项。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 11,639.58 万元，比上年减少 6,412.44 万元，下降 35.5%，主要原因是一是土地储备金收入减少；二是上年结转的粤财资环[2020]102 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）等上级补助项目资金减少；支出预算 11,639.58 万元，比上年减少 6,412.44 万元，下降 35.5%，主要原因是一是土地储备金支出减少；二是上年结转的粤财资环[2020]102 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）等上级补助项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 14.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 58.63 万元，比上年减少 77.23 万元，下降 56.8%，主要原因是行政及事业在职在编人员减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 308.43 万元，其中：货物类采购预算 15.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 292.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,476.44 万元，分布构成情况为：房屋 7141.81 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 46.09 万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
土地储备金	8,233.00	1、数量指标：完成

		1577.179 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：2023 年底； 4、成本指标：按征地拆迁补偿标准（耕地 63000 元/亩，林地 21600 元/亩、鱼塘 6400 元/亩）； 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； 7、服务对象满意度：土地受让人满意度 100%。
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	376.57	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； 7、服务对象满意度：群众满意度 100%。
乳源瑶族自治县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记项目	252.23	1、数量指标：完成集体发证 93 本，宅基地发证 22534 本； 2、质量指标：房地一体确权登记发证率≥80%； 3、时效指标：项目完成率 100%； 4、成本指标：证书成本单价 10 元/本； 5、社会效益：推进生态文明建设，落实自然资源调查基础和推进统一确权登记； 6、可持续影响：促进农村社会和谐稳定；

		7、服务对象满意度：群众满意度 100%。
前期土地开发经费	200.00	1、数量指标：完成 1496 亩土地收储面积； 2、质量指标：前期土地开发完成率 100%； 3、时效指标：征地项目完成时间：2023 年底； 4、成本指标：项目预算控制率≤100%； 5、经济效益：加快土地征收工作，带动经济发展； 6、社会效益：促进我省土地储备事业持续健康发展； 7、服务对象满意度：土地受让人满意度 100%。
2012-2022 年各重点项目征地未完成部分待支付征地拆迁补偿款	200.00	1、数量指标：完成 89.625 亩征地补助面积； 2、质量指标：征地补助完成率 100%； 3、时效指标：征地项目完成时间：2023 年底； 4、成本指标：按征地拆迁补偿标准（7.9 万元/亩）； 5、经济效益：加快土地征收工作，带动经济发展； 6、社会效益：保障项目用地需求； 7、服务对象满意度：拆迁群众满意度 100%。

注： 本部门重点项目为预算数 200 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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。