

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	10,161.68	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	174.54	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	176.79
		九、卫生健康支出	32.99
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	6,161.00
		十二、农林水支出	1,160.58
		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	2,692.76
		十九、住房保障支出	83.16
		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	24.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,336.22	本年支出合计	10,336.22
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	10,336.22	支出总计	10,336.22

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。

## 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			
	合计	10,336.22	4,000.68	6,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,161.00	0.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,794.00	0.00	5,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,160.58	1,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,160.58	1,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,160.58	1,160.58	0.00	0.00	0.00	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	2,692.76	2,518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,692.76	2,518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.54	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	993.65	993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	196.77	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,084.11	961.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.16	83.16	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	83.16	83.16	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	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24.94	24.94	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	24.94	24.94	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	24.94	24.94	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。

## 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	10,336.22	1,168.57	9,167.65	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	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	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	93.76	93.76	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	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	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	6,161.00	0.00	6,161.00	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	5,794.00	0.00	5,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,160.58	0.00	1,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,160.58	0.00	1,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,160.58	0.00	1,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,692.76	875.63	1,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,692.76	875.63	1,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	993.65	89.28	904.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	196.77	0.00	196.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,084.11	701.12	382.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	24.94	0.00	24.94	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	4,000.68	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	6,161.00	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	176.79
		九、卫生健康支出	32.99
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	6,161.00
		十二、农林水支出	1,160.58
		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	2,518.22
		十九、住房保障支出	83.16
		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	24.94
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,161.68	本年支出合计	10,161.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,161.68	支出总计	10,161.68

注：表中功能分类科目，根据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	4,000.68	1,168.57	2,832.11
[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	176.79	176.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.79	176.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.97	32.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00
[210]卫生健康支出	32.99	32.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.37	17.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
[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]其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00
[213]农林水支出	1,160.58	0.00	1,160.58
[21301]农业农村	1,160.58	0.00	1,160.58
[2130153]耕地建设与利用	1,160.58	0.00	1,160.58
[220]自然资源海洋气象等支出	2,518.22	875.63	1,642.59
[22001]自然资源事务	2,518.22	875.63	1,642.59
[2200104]自然资源规划及管理	222.00	0.00	222.00

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
[2200106]自然资源利用与保护	993.65	89.28	904.37
[2200109]自然资源调查与确权登记	144.92	0.00	144.92
[2200112]土地资源储备支出	85.23	85.23	0.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	1.00	0.00	1.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	110.00	0.00	110.00
[2200199]其他自然资源事务支出	961.42	701.12	260.30
[221]住房保障支出	83.16	83.16	0.00
[22102]住房改革支出	83.16	83.16	0.00
[2210201]住房公积金	83.16	83.16	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	24.94	0.00	24.94
[22406]自然灾害防治	24.94	0.00	24.94
[2240601]地质灾害防治	24.94	0.00	24.94

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	1,168.57
[301]工资福利支出	1,030.75
[30101]基本工资	222.61
[30102]津贴补贴	186.68
[30103]奖金	128.72
[30107]绩效工资	178.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.76
[30109]职业年金缴费	46.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.61
[30111]公务员医疗补助缴费	1.38
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	85.37
[30199]其他工资福利支出	54.17
[302]商品和服务支出	93.46
[30201]办公费	9.05
[30205]水费	1.50
[30206]电费	3.50
[30211]差旅费	9.70
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	15.40
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	10.68
[30299]其他商品和服务支出	26.63
[303]对个人和家庭的补助	35.40
[30302]退休费	35.40

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	8.95
[31002]办公设备购置	8.95

注：表中经济分类科目，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	2,832.11
[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	1,634.84
[30201]办公费	8.80
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	7.08
[30213]维修（护）费	12.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	811.84
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	9.75
[30299]其他商品和服务支出	775.37
[303]对个人和家庭的补助	550.09
[30310]个人农业生产补贴	550.09
[310]资本性支出	642.58
[31002]办公设备购置	5.80
[31005]基础设施建设	536.78
[31012]拆迁补偿	100.00

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	67.91	67.91	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00	17.00	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	6,161.00	0.00	6,161.00
212	城乡社区支出	6,161.00	0.00	6,161.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,794.00	0.00	5,794.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,644.00	0.00	4,644.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00	0.00	200.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00
2120814	农业生产发展支出	800.00	0.00	800.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	367.00	0.00	367.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	367.00	0.00	367.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

### 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：本表本年无发生额。

## 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		
合计	1,168.57	1,168.57	1,168.57	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县自然资源局	759.40	759.40	759.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	652.57	652.57	652.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县土地整治管理中心	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县土地储备中心	115.34	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	107.49	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县不动产登记中心	174.05	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	161.76	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.95	3.95	3.95	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	9,167.65	8,993.11	2,832.11	6,161.00	0.00	0.00	174.54	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	3,926.89	3,752.35	2,702.35	1,050.00	0.00	0.00	174.54	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	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成土地测量100000平方米，房产测量1000宗，林权数据内业勾绘180宗，林权外业实地勘察100宗。
城乡规划管理	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成规划许可或者规划审批涉及的批前公示图制作及公示；2.完成规划许可涉及的批后公告制作及公示；3.提供公示现场前、中、后阶段照片作为行政许可备案资料；4.委托第三方机构完成2024年度城乡规划的验线及总平面图方案校核；5.建设项目总平面图方案审核；6.政府投资建设项目电子报批项目：总平面图报批方案规整、单体电子报批方案规整及建筑面积校核。

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			
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目建设用地。
被征地农民补偿资金	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
采矿权出让前期工作	110.00	110.00	110.00	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	75.03	75.03	75.03	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。
地质灾害防治	24.94	24.94	24.94	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（原县一小片区）土地征收资料员工资费用	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）土地征收资料员工资费用。
煤矸石资源存量年度监测和核查	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县前进村煤矸石取用区2023年度资源存量监测报告评审，促进地方煤矸石活化利用。

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			
乳源瑶族自治县第三次全国土地调查工作经费尾款	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.85	1、完成第三次全国土地调查外业调查核查、数据库建设及上报汇交工作。 2、配合完成国家级内业核查、数据库质量检查、互联网在线核查、外业抽查、数据库修改以及数据库入库工作。
编制成片开发方案工作经费	70.00	70.00	70.00	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。
土地出让业务工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	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、缴纳印花
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	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成七个自然保护地自然资源统一确权登记。 2、清晰界定各类自然资源资产的主体及边界。 3、划清不同类型自然资源的边界。
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。
2024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，社会经济发展空间得到有力保障。
耕地“进出平衡”费用	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	规范耕地占补平衡管理提供支撑，通过本项目的实施，完成2022年度耕地“进出平衡”整改工作，促进我省耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，满足土地管理的需要。

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			
乳源瑶族自治县集体经营性建设用地入市工作	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成《乳源瑶族自治县农村集体经营性建设用地入市管理办法（试行）》；2、《乳源瑶族自治县农村集体经营性建设用地入市现状调查研究报告》；3、《乳源瑶族自治县农村集体经营性建设用地入市工作手册》。 二、国家级试点年度绩效目标：1、完成《乳源瑶族自治县深化农村集体经营性建设用地入市试点工作方案》制定和上报；2、完成《农村集体经营性建设用地入市维护市场主体合法权益研究》撰写和验收；3、完成《乳源瑶族自治县农村集体经营性建设用地管理办法（修订）》政策出台。
乳源瑶族自治县全域土地综合整治试点工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公室及相关领导小组正常运行，扎实推进桂头镇全域土地综合整治工作，有序推进各方面工作开展。
山水林田湖草生态保护修复试点工程项目——乳源瑶族自治县乳城镇金狮南路崩塌地质灾害治理工程	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.69	通过工程治理措施对乳城镇金狮南路崩塌地质灾害点进行治理，消除地质灾害安全隐患。
韶财综[2023]58号，关于下达省级垦造水田项目后期管护经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成垦造水田项目后期管护工作。
粤财农[2022]189号，2023-2025年省级涉农统筹整合转移支付资金	513.66	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保护我县耕地数量不减少、耕地质量不降低、确保粮食产量、支持农业产业建设。
粤财资环[2023]115号，关于下达2023年全域土地综合整治试点地区支持引导资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展拆旧复垦项目，对零散旧房进行征收，形成建设用地，建设不低于100个停车位的生态停车场，腾挪农村宅基地不低于5户，腾退建设用地约10亩，乡村风貌提升面积不低于500平方米，摸排适合建设地块，形成新村建设。
粤财资环[2023]22号，关于下达2023年省级自然资源生态保护修复专项资金	91.75	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对6处历史遗留矿山图斑进行生态修复，恢复矿山地质环境面积11.3926公顷，消除地质灾害隐患。

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			
粤财资环[2023]166号,提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付(基本农田保护经济补偿资金)	646.92	646.92	646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保护我县耕地数量不减少、耕地质量不降低、确保粮食产量、支持农业产业建设。
粤财资环[2023]168号,提前下达2024年自然资源生态保护修复专项资金(第一批)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024-2025年矿山历史遗留图斑公顷治理面积12.17公顷,工程治理图斑12.17公顷。
乳源瑶族自治县土地整治管理中心	102.76	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	完成垦造水田后续管理工作。
垦造水田项目种植水稻激励补偿金	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2024乳源瑶族自治县土地整治管理中心继续加强垦造水田项目整治工作,为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。
垦造水田项目费(含第一、二批次)	65.06	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年乳源瑶族自治县土地整治管理中心将进行第一、二批次项目后期的竣工资料费、工程复核费、耕地质量等级评定费等费用支付。
垦造水田项目审计费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年乳源瑶族自治县土地整治管理中心继续加强垦造水田项目管理,支付韶关市2017-2019年度垦造水田项目审计费用,促进项目顺利验收。
乳源瑶族自治县土地储备中心	5,111.00	5,111.00	0.00	5,111.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成土地征收等各项工作。
土地储备金	4,644.00	4,644.00	0.00	4,644.00	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。
前期土地开发费用	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
土地收储资金	367.00	367.00	0.00	367.00	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。

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			
乳源瑶族自治县不动产登记中心	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不动产登记各项工作。
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。
不动产登记基础平台运行维护费用	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。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,336.22万元，比上年减少1,303.36万元，下降11.2%，主要原因是前期土地开发经费和土地储备金项目收入减少；支出预算10,336.22万元，比上年减少1,303.36万元，下降11.2%，主要原因是前期土地开发经费和土地储备金项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加3万元，增长15.8%，主要原因是新增土地整治管理中心公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费17万元（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17万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长21.43%，主要原因是新增土地整治管理中心公务用车运行维护费用；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。2024年，本部门机关运行经费安排67.91万元，比上年增加9.28万元，增长15.83%，主要原因是新招录公务员以及事业单位人员，人员经费及日常公用经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排370.18万元，其中：货物类采购预算23.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算346.92万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月8日，本部门固定资产金额2,456.64万元，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9.36万元，主要是计算机、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	4,644	1、数量指标：完成征地面积2187.75亩； 2、质量指标：土地储备规划编制完成率100%； 3、时效指标：2024年12月前完成征地项目； 4、成本指标：补偿标准：耕地63000元/亩、林地21600元/亩、鱼塘64000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%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
耕地进出平衡费用	800	1、数量指标：完成整改面积1982.88亩；2、质量指标：符合补充耕地指标要求；3、时效指标：项目完成及时率100%；4、成本指标：补偿标准：青苗补偿标准4000元/亩、施工费用标准2500元/亩；5、经济效益：为经济发展提供用地保障；6、社会效益：促进我省耕地数量、质量、生态“三位一体”保护；7、生态效益：保护耕地质量，优化生态结构；8、可持续影响：为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑；9、服务对象满意度：自然保护地主管部门满意率100%。
粤财资环[2023]115号，关于下达2023年全域土地综合整治试点地区支持引导资金	500	1、数量指标：完成腾退安置宅基地≥5户、乡村风貌提升面积≥500平方米；2、质量指标：工程质量合格率100%；3、时效指标：工程按时完成率100%；4、成本指标：工程单位工作成本与同地区同工作成本的比例≤100%；5、经济效益：有利于优化土地利用结构；6、社会效益：有助于推动“百县千镇万村高质量工程”实施；7、可持续影响：为全域土地综合整治工作的开展提供技术支持；8、服务对象满意度：项目实施区域公众满意度100%。
粤财资环[2023]166号，提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付(基本农田保护经济补偿资金)	646.92	1、数量指标：完成基本农田保护面积≥23.273175万亩；2、质量指标：补贴发放率100%；3、时效指标：资金支付及时率100%；4、成本指标：预算控制率100%；5、经济效益：带动农民增加收入；6、社会效益：通过国家对省耕地保护的考核；7、生态效益：基本农田范围内生态环境持续向好；8、服务对象满意度：农民满意度100%。
被征地农民补偿资金	200	1、数量指标：征地补助面积1000亩；2、质量指标：补助率100%；3、时效指标：支出及时率100%；4、成本指标：补偿标准9400元/亩；5、经济效益：保障社会经济安稳发展；6、社会效益：有效保护国土资源和维护群众权益；7、可持续影响：农民养老问题得到保障；8、服务对象满意度：被征地农民受益程度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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。