

2024年
蕉岭县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县自然资源局概况

- 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 蕉岭县自然资源局概况

一、主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十)负责矿产资源管理工作。

(十一)按职责分工负责石油天然气管道保护相关监管工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十五)负责自然资源行政执法工作。

(十六)承办县城规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作。

(十七)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十八)职能转变。

二、部门机构设置

- （一）办公室
- （二）政策法规股
- （三）自然资源调查监测与确权登记股
- （四）自然资源所有者权益与开发利用股
- （五）国土空间与城乡规划股
- （六）国土空间用途管制股
- （七）测绘地理信息管理股
- （八）耕地保护监督与生态修复股
- （九）地质与矿产资源管理股
- （十）执法大队

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：蕉岭县土地储备中心、蕉岭县土地开发整理中心（蕉岭县国土测绘队）、蕉岭县不动产登记中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,155.52	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	307.82
		九、卫生健康支出	52.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,068.99
		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	1,595.79
		十九、住房保障支出	130.75
		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

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	12,155.52	本年支出合计	12,155.52
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	12,155.52	支出总计	12,155.52

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：蕉岭县自然资源局

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	12,155.52	2,086.53	10,068.99	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	307.82	307.82	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	303.39	303.39	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	94.74	94.74	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	139.10	139.10	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	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.43	4.43	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	52.16	52.16	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	52.16	52.16	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	52.16	52.16	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	10,068.99	0.00	10,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,068.99	0.00	10,068.99	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	6,436.00	0.00	6,436.00	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	1,900.00	0.00	1,900.00	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	1,732.99	0.00	1,732.99	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	1,595.79	1,595.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,595.79	1,595.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,163.56	1,163.56	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	432.23	432.23	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			
221	住房保障支出	130.75	130.75	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	130.75	130.75	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	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：蕉岭县自然资源局

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	12,155.52	2,086.53	10,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.82	307.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.39	303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.74	94.74	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	139.10	139.10	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	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,068.99	0.00	10,068.99	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	10,068.99	0.00	10,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,436.00	0.00	6,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,732.99	0.00	1,732.99	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,595.79	1,595.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,595.79	1,595.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,163.56	1,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	432.23	432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.75	130.75	0.00	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							
22102	住房改革支出	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.75	130.75	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：蕉岭县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,086.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,068.99	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	307.82
		九、卫生健康支出	52.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,068.99
		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	1,595.79
		十九、住房保障支出	130.75
		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	12,155.52	本年支出合计	12,155.52

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	12,155.52	支出总计	12,155.52

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：蕉岭县自然资源局

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	2,086.53	1,654.30	432.23
[208]社会保障和就业支出	307.82	307.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	303.39	303.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.74	94.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55	0.00
[20807]就业补助	4.43	4.43	0.00
[2080799]其他就业补助支出	4.43	4.43	0.00
[210]卫生健康支出	52.16	52.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.16	52.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.16	52.16	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,595.79	1,163.56	432.23
[22001]自然资源事务	1,595.79	1,163.56	432.23
[2200101]行政运行	1,163.56	1,163.56	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	432.23	0.00	432.23
[221]住房保障支出	130.75	130.75	0.00
[22102]住房改革支出	130.75	130.75	0.00
[2210201]住房公积金	130.75	130.75	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,654.30
[301]工资福利支出	1,445.62
[30101]基本工资	344.13
[30102]津贴补贴	328.03
[30103]奖金	250.42
[30107]绩效工资	119.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.10
[30109]职业年金缴费	69.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.16
[30112]其他社会保障缴费	5.30
[30113]住房公积金	130.75
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	113.52
[30201]办公费	82.36
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	14.16
[303]对个人和家庭的补助	95.15
[30302]退休费	94.74
[30305]生活补助	0.42

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	432.23
[302]商品和服务支出	432.23
[30227]委托业务费	32.23
[30299]其他商品和服务支出	400.00

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：蕉岭县自然资源局

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	100.44	100.44	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

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	10,068.99	0.00	10,068.99
212	城乡社区支出	10,068.99	0.00	10,068.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,068.99	0.00	10,068.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,436.00	0.00	6,436.00
2120802	土地开发支出	1,900.00	0.00	1,900.00
2120806	土地出让业务支出	1,732.99	0.00	1,732.99

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县自然资源局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县自然资源局

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	2,086.53	2,086.53	2,086.53	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	307.82	307.82	307.82	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	52.16	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,595.79	1,595.79	1,595.79	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	130.75	130.75	130.75	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：蕉岭县自然资源局

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	10,501.22	10,501.22	432.23	10,068.99	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县自然资源局	10,501.22	10,501.22	432.23	10,068.99	0.00	0.00	0.00	
土地开发利用数据化建设项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	2022年-2023年完成4个子项目：①蕉岭县“三旧”改造数据库调整更新项目；②蕉岭县产业集聚地土地利用情况总调查暨2022年度开发区土地集约利用监测统计项目；③2023年度开发区土地集约利用监测统计项目；④存量土地数据建库更新维护项目。2024年完成3个子项目：⑤2024年度开发区土地集约利用监测统计项目；⑥蕉岭县已供应土地数据整理项目；⑦蕉岭县工业用地和产业园区调查项目。
城乡融合集体经营性建设用地入市研究项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成2个子项目：①蕉岭县农村集体经营性建设用地入市课题研究项目；②蕉岭县农村集体建设用地管理改革政策研究项目。
基础地理信息数据更新	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展1:500等大比例尺地形图测制、更新及三维数据建设工作，提高基础地理信息数据覆盖率和现势性。
蕉岭县全域土地综合整治	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	1、形成蕉岭县全域土地综合整治试点相关政策体系；2、落实我县耕地占补平衡，有效解决建设项目用地需求；3、绘制调整前后土地利用总体规划图及土地利用现状图，建立永久基本农田数据库。
蕉岭县生态修复项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、编制县级国土空间生态修复规划，提升蕉岭国土空间生态品质；2、按要求对蕉岭县辖区内拆旧复垦项目地块进行实地巡查检查，核实后期管护情况；3、按市级下达任务，蕉岭县2024-2025年度历史遗留矿山生态修复计划总治理面积14.58公顷。

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			
蕉岭县耕地和基本农田保护	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、编制蕉岭县永久基本农田整改补足方案，建立永久基本农田数据库；2、建立进出平衡数据库；3、编制蕉岭县省级耕地保护专项规划；4、田长制公示牌制作、宣传记录及监测监管系统搭建等。
信息安全等级保护测评项目	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家相关信息安全等级保护标准及其它标准，为上述4个信息系统进行信息安全等级保护测评服务，提交符合公安部信息安全等级保护测评报告格式要求的《信息安全等级保护测评报告》。
网络安全二级等保建设项目	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对信息系统等级保护测评中发现的问题进行整改，最终获取相应的二级等保资质证书。
国土变更调查	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	提交变更调查的数据库成果、图件成果、文字成果，完成变更调查数据成果的省级汇交工作。
蕉岭县林权类不动产登记存量数据整合	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省自然资源厅 广东省林业局关于印发《广东省林权类不动产登记存量数据整合工作方案》《广东省林权类不动产登记存量数据整合操作指南（试行）》的通知(粤自然资办函[2022]1150号)，完成林权类不动产登记存量数据整合及数据汇交工作。
蕉岭县林权类地籍调查	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展林权类地籍调查，为林权类不动产登记业务办理提供数据支撑。
2020年度12月农村集体土地所有权登记发证数据库更新备案项目	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	对需要更新核减的宗地按标准更新宗地图、所有权证书、登记簿等相关档案资料，并进行扫描整理,完善数据库成果。
蕉岭县垦造水田和补充耕地项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	结合土地利用现状综合对进行全域优化布局，从而达到提升耕地数量质量、优化国土空间布局、促进土地集约节约利用、改善生态环境的作用。
2021-2023年度蕉岭县垦造水田工作经费	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	通过改造，提高农田基础设施配套程度，改善农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力，增加水田有效面积，完成垦造水田任务，实现耕地占补平衡。

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			
征收、收购、收回土地和房屋等相关费用	6,436.00	6,436.00	0.00	6,436.00	0.00	0.00	0.00	征收批次城镇建设用地和收回国有土地使用权是为了保障项目用地需求，优化城市土地资源配置；收购存量国有建设用地有利于盘活城市存量土地，节约集约利用土地，加强土地市场的统一管理，是政府储备土地的一种方式。
储备土地前期开发费用	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	一、按照出让地块的要求，要做好储备地块前期开发工作，完成地块内的通水、通电、通路、道路平整等“通平”要求，做好前期开发工作有利于招商引资和提高土地价值。二、防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。
缴交耕地占用税费用	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求缴交税费，对限制乱占滥用耕地，保护有限的耕地资源，增加农业投入，促进农业的综合开发，起到了积极的作用。
蕉岭县制定征收农用地上附着物和青苗等补偿标准制定项目(2020年度)	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	开展蕉岭县征收农用地上附着物和青苗等的补偿标准调整工作，保障被征地农民和农村集体组织的合法权益，推进征收土地工作顺利开展。
蕉岭县2021-2022年土地征收成片开发方案编制	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	提高土地利用效率，保障土地征收工作顺利开展，切实维护被征地农民合法权益，优化区域经济格局，推动重点项目落地。
开展蕉岭县1987-2019年建设用地批文及供地情况清理及数据整合工作	10.29	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	全面掌握各地建设用地审批情况，提高已批建设用地数据库质量，快速方便地实现属性信息的采集和分类，整合用地批文红线、空间地理信息资源，为我县自然资源各项工作提供高效的空間数据服务。

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			
建设项目用地报批组卷及申请撤回用地批准文件工作项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	编制蕉岭县城镇建设用地批次报批材料（含社会稳定风险评估）工作；非农建设项目占用水田，在建设用地区组卷报批时，结合耕作层剥离地块的区位条件、交通状况、耕作土层质量以及当地垦造水田等土地整治项目推进情况编制耕地剥离再利用方案；为进一步优化土地资源配置，提升资源保障能力和节约集约用地水平，落实建设用地“增存挂钩”机制做好用地批准文件失效和撤回有关工作；开展蕉岭县征收农用地地上附着物和青苗等的补偿标准调整工作，保障被征地农民和农村集体组织的合法权益，推进征收土地工作顺利开展。
蕉岭县县、镇两级国土空间总体规划(2021-2035年)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省县级国土空间总体规划编制技术指南（试行）》《广东省镇级国土空间总体规划编制技术指南（试行）》要求完成县级国土空间规划成果编制和报批；按照省自然资源厅《关于推进镇村国土空间规划编制实施工作的通知》以详细规划深度编制进镇村国土空间规划。
国土空间基础信息平台建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	搭建一个空间信息平台，为各类与国土空间相关的规划、管理、决策、服务等提供有力的信息支撑。
规划调整、城市设计、专项规划、城市体检评估、修规审查和建筑面积核算等	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据城市发展需要优化规划成果，为规划许可审批提供技术支撑。根据城市发展需要优化规划成果，为规划许可审批提供技术支撑。
采矿权设置费用及管理费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	规范矿产资源工作，维护矿业权人合法权益，提高矿产资源管理和服务水平。
地质灾害综合防治	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为了防治地质灾害,避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全而。
土地出让业务费	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	出让土地业务费的使用是为切实保障我县项目用地需求，优化土地资源配置。保障项目用地需求，保证地块顺利出让，推动用地征收工作进度。
补充办公经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县自然资源管理工作，为我县的经济社会发展提供自然资源要素保障。

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			
卫片执法及非法采洗矿整治经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫片执法巡查工作，落实违法用地、非法采洗矿行为的整改及违法占耕建筑的拆除和复耕等工作；有效保护耕地和节约利用土地，合理开发矿产资源。

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12,155.52万元，比上年减少8,882.29万元，下降42.22%，主要原因是：1、本年无节能环保支出中的农村环境保护支出收入；2、城乡社区支出收入减少4291.76万元；支出预算12,155.52万元，比上年减少8,882.29万元，下降42.22%，主要原因是：1、本年无节能环保支出中的农村环境保护支出收入；2、城乡社区支出收入减少4291.76万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，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--（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12万元（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12万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排100.44万元，比上年增加6.48万元，增长6.90%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排72万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1902.96万元，分布构成情况为：房屋4514.74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0万元，主要是公用经费不足，不安排购置预算等。

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
城乡融合集体经营性建设用地入市研究项目	30.00	1、蕉岭县农村集体经营性建设用地入市“维护农民主体地位”课题研究； 2、蕉岭县农村集体建设用地管理改革政策研究主要是结合蕉岭县实际情况，研究借鉴其他先行地区的经验做法，探索入市改革研究完善盘活农村存量建设用地政策，搭建适用于蕉岭县的农村集体经营性建设用地入市制度框架，建立试点县城乡融合集体经营性建设用地入市机制和政策体系。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
土地开发利用数据化建设项目	40.00	为严格土地管理，实时掌握全县土地开发利用状况，提高土地节约集约利用水平，对每一块土地的“批、供、用、处、补、查”等进行实时全程监管，提供技术支撑，开展土地开发利用数据化建设。

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：“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。