

2024年
佛冈县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县自然资源局概况

- 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 佛冈县自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理制度，建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。负责土地征收征用管理。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

（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。配合国家自然资源领域督察相关工作，指导镇自然资源行政执法工作。

（十六）负责不动产登记申请、审核、登簿、发证以及不动产权籍数据录入和全县土地、房屋、林地以及过渡期后农村土地承包经营权等不动产登记以及档案管理具体事务。

（十七）查处违反城乡规划的行为，负责县城基础设施和公用设施的建设管理工作。

（十八）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

二、部门机构设置

佛冈县自然资源局设下列内设机构：办公室、自然资源调查登记与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管理股、耕地保护和生态修复股、矿产资源和地质环境保护股、执法股（执法大队、法规股）。六个派出机构：佛冈县自然资源局高岗自然资源所、佛冈县自然资源局迳头自然资源所、佛冈县自然资源局水头自然资源所、佛冈县自然资源局石角自然资源所、佛冈县自然资源局龙山自然资源所、佛冈县自然资源局汤塘自然资源所。下属事业单位有二个：佛冈县城乡规划事务所、佛冈县不动产登记中心。

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：佛冈县城乡规划事务所、佛冈县不动产登记中心。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在主管单位佛冈县自然资源局公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,146.08	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	393.80
		九、卫生健康支出	69.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	278.00
		十二、农林水支出	338.01
		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	1,889.59
		十九、住房保障支出	164.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13.18

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	3,146.08	本年支出合计	3,146.08
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	3,146.08	支出总计	3,146.08

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：佛冈县自然资源局

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	3,146.08	2,868.08	278.00	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	393.80	393.80	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	389.72	389.72	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	100.43	100.43	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	74.67	74.67	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	143.08	143.08	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	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	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	69.36	69.36	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	69.36	69.36	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	39.98	39.98	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	29.38	29.38	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	278.00	0.00	278.00	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	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338.01	338.01	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	338.01	338.01	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	338.01	338.01	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	1,889.59	1,889.59	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			
22001	自然资源事务	1,889.59	1,889.59	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	903.51	903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.50	31.50	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	604.58	604.58	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	100.00	100.00	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	164.15	164.15	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	164.15	164.15	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	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门的收入总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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	3,146.08	2,012.08	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.80	389.72	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.72	389.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.67	74.67	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	143.08	143.08	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	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.00	0.00	278.00	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	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338.01	0.00	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	338.01	0.00	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	338.01	0.00	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,889.59	1,388.85	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,889.59	1,388.85	500.74	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							
2200101	行政运行	903.51	841.95	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	604.58	546.90	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的支出总体情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,868.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	278.00	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	393.80
		九、卫生健康支出	69.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	278.00
		十二、农林水支出	338.01
		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	1,889.59
		十九、住房保障支出	164.15
		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	13.18
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,146.08	本年支出合计	3,146.08

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	3,146.08	支出总计	3,146.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县自然资源局

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	2,868.08	2,012.08	856.00
[208]社会保障和就业支出	393.80	389.72	4.08
[20805]行政事业单位养老支出	389.72	389.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.43	100.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.67	74.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.08	143.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54	0.00
[20808]抚恤	4.08	0.00	4.08
[2080801]死亡抚恤	4.08	0.00	4.08
[210]卫生健康支出	69.36	69.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.36	69.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.98	39.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.38	29.38	0.00
[213]农林水支出	338.01	0.00	338.01
[21301]农业农村	338.01	0.00	338.01
[2130153]耕地建设与利用	338.01	0.00	338.01
[220]自然资源海洋气象等支出	1,889.59	1,388.85	500.74
[22001]自然资源事务	1,889.59	1,388.85	500.74
[2200101]行政运行	903.51	841.95	61.56
[2200104]自然资源规划及管理	31.50	0.00	31.50
[2200106]自然资源利用与保护	250.00	0.00	250.00
[2200150]事业运行	604.58	546.90	57.68
[2200199]其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	164.15	164.15	0.00

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
[22102]住房改革支出	164.15	164.15	0.00
[2210201]住房公积金	164.15	164.15	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	13.18	0.00	13.18
[22401]应急管理事务	13.18	0.00	13.18
[2240109]应急管理	13.18	0.00	13.18

注：本表反映部门本年度的一般公共预算支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,012.08
[301]工资福利支出	1,662.31
[30101]基本工资	343.98
[30102]津贴补贴	446.97
[30103]奖金	303.76
[30107]绩效工资	119.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.08
[30109]职业年金缴费	71.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.36
[30113]住房公积金	164.15
[302]商品和服务支出	174.67
[30201]办公费	5.90
[30202]印刷费	6.50
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	1.98
[30206]电费	14.84
[30207]邮电费	19.17
[30209]物业管理费	7.80
[30211]差旅费	7.19
[30213]维修（护）费	8.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	8.65
[30226]劳务费	1.65
[30228]工会经费	13.31
[30229]福利费	16.64

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	34.00
[30239]其他交通费用	23.71
[30299]其他商品和服务支出	4.19
[303]对个人和家庭的补助	175.10
[30302]退休费	175.10

注：本表反映部门本年度的一般公共预算基本支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	856.00
[301]工资福利支出	150.74
[30199]其他工资福利支出	150.74
[302]商品和服务支出	113.18
[30226]劳务费	7.18
[30227]委托业务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	4.08
[30305]生活补助	4.08
[309]资本性支出（基本建设）	250.00
[30905]基础设施建设	250.00
[310]资本性支出	338.01
[31005]基础设施建设	338.01

注：本表反映部门本年度的一般公共预算项目支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县自然资源局

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	107.07	107.07	0.00	0.00
“三公”经费	42.65	42.65	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.65	8.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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	278.00	0.00	278.00
212	城乡社区支出	278.00	0.00	278.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.00	0.00	278.00
2120816	农业农村生态环境支出	278.00	0.00	278.00

注：本表反映部门本年度的政府性基金支出情况表，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县自然资源局

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：佛冈县自然资源局

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	2,012.08	2,012.08	2,012.08	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县自然资源局	1,209.21	1,209.21	1,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	990.84	990.84	990.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.94	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.43	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县城乡规划事务所	157.84	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	137.23	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县不动产登记中心	621.42	621.42	621.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	510.62	510.62	510.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.55	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县自然资源调查设计测绘中心	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门预算基本支出预算表，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县自然资源局

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	1,134.00	1,134.00	856.00	278.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县自然资源局	1,076.32	1,076.32	798.32	278.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源执法监察协管员队伍补助资金	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为充实我县国土资源监管力量，严格落实“守土有责”的属地管理制度，确保国土资源动态巡查落实到位，确保各类国土资源违法违规用地行为得到及时发现制止，结合我县实际，建立健全县级国土资源执法监察协管员队伍。
佛冈县地质灾害监测人经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	确保地质灾害隐患点现场监测和避让等有关工作的正常开展。
佛冈县自然资源局专项工作聘员经费	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障佛冈县自然资源局15名社会购买服务人员相关工资和社保等待遇正常支付。
佛冈县自然资源局遗嘱补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用，保障佛冈县自然资源局4名保证遗嘱人员的生活补贴按时发放。
佛冈县地质灾害防治其他工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年举行1次地质灾害应急演练活动和举办地质灾害防治培训班，以及制作宣传画报、宣传栏、警示牌等，做好我县地质灾害防治工作、提高管理人员和监测人的防灾减灾能力。
2024年详细规划深度的镇级国土空间总体规划编制地方试点（清远市佛冈县）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成全域土地综合整治示范、城乡融合发展示范、农旅融合型发展示范，促进农村一二三产业融合发展。
2024年佛冈县基本农田保护省级补贴资金	338.01	338.01	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
自然资源生态保护修复 2024-清远市佛冈县	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县2024年度历史遗留废弃矿山生态修复工程29公顷，消除矿山地质灾害隐患，保障群众生命财产安全。
（佛冈县）市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金（2024年）	278.00	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	完成12处中小型地质灾害隐患点工程治理项目，保障坡脚居民安全，避免群死群伤事件的发生，保障社会和谐稳定。
佛冈县城乡规划事务所	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县城乡规划事务所 专项工作聘员经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障3名政府购买人员工资社保等福利正常支出
佛冈县不动产登记中心	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县不动产登记中心 专项工作聘员经费	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保证专项工作聘员经费人员工资按时发放。

注：本表反映部门预算项目及其他支出预算表，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,146.08万元，比上年增加1,089.65万元，增长52.99%，主要原因是本年度预算增加自然资源生态保护修复等四项省、市专项资金；支出预算3,146.08万元，比上年增加1,089.65万元，增长52.99%，主要原因是本年度预算增加自然资源生态保护修复等四项省、市专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费42.65万元，比上年增加1.95万元，增长4.79%，主要原因是车辆残旧，公务用车运行维护费支出比去年增加。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34万元（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34万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长6.25%，主要原因是车辆残旧，公务用车运行维护费支出比去年增加；公务接待费8.65万元，比上年减少0.05万元，下降0.58%，主要原因是根据去年实际支出情况和厉行节约的原则，调减公务接待费预算。

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107.07万元，比上年增加11.55万元，增长12.09%，主要原因是2024年在编实有人数增加，办公费、差旅费、福利费、其他交通费等费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,253.69万元，分布构成情况为：房屋18,901.23平方米，车辆10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15万元，主要是电脑、打印机及扫描仪等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。