

2024年
仁化县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 仁化县自然资源局概况

- 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 仁化县自然资源局概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、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。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准和规范。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订和执行考核标准。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然开发利用标准。

(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、详细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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实

施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和组织监督治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（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和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防，协助专业监测、预报预警、地质灾害工程治理工作。

（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审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（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。监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（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。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合国家和省、市自然资源领域督察相关工作。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任

务。

（十七）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。

二、部门机构设置

局本部内设股室9个，分别是办公室、人事股、自然资源调查监测与确权登记股、国土空间与建设工程规划管理股、矿产资源管理与国土空间生态修复股、耕地保护监督股、自然资源土地开发利用与市场管理、政策法规股、执法监督股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,536.09	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	251.67
		九、卫生健康支出	48.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,169.14
		十二、农林水支出	391.45
		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	2,612.73
		十九、住房保障支出	62.24
		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	4,536.09	本年支出合计	4,536.09
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	4,536.09	支出总计	4,536.09

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：仁化县自然资源局

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	4,536.09	3,366.95	1,169.14	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	251.67	251.67	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	249.07	249.07	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	91.24	91.24	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	105.22	105.22	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	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	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	48.86	48.86	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	48.86	48.86	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	26.80	26.80	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	22.06	22.06	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	1,169.14	0.00	1,169.14	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	1,169.14	0.00	1,169.14	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	59.14	0.00	59.14	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.45	391.45	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	391.45	391.45	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			
2130153	耕地建设与利用	391.45	391.45	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	2,612.73	2,612.73	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	2,612.73	2,612.73	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	643.42	643.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.00	20.00	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	58.00	58.00	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	1,506.73	1,506.73	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	369.58	369.58	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	15.00	15.00	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	62.24	62.24	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	62.24	62.24	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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：仁化县自然资源局

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	4,536.09	1,375.77	3,160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.24	91.24	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	105.22	105.22	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	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,169.14	0.00	1,169.14	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	1,169.14	0.00	1,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.45	0.00	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.45	0.00	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	391.45	0.00	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,612.73	1,013.00	1,599.73	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							
22001	自然资源事务	2,612.73	1,013.00	1,599.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	643.42	643.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,506.73	0.00	1,506.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.24	62.24	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：仁化县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,366.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,169.14	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	251.67
		九、卫生健康支出	48.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,169.14
		十二、农林水支出	391.45
		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	2,612.73
		十九、住房保障支出	62.24
		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	4,536.09	本年支出合计	4,536.09

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	4,536.09	支出总计	4,536.09

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：仁化县自然资源局

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	3,366.95	1,375.77	1,991.18
[208]社会保障和就业支出	251.67	251.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.07	249.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.24	91.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.22	105.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.61	52.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
[210]卫生健康支出	48.86	48.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.86	48.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.80	26.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.06	22.06	0.00
[213]农林水支出	391.45	0.00	391.45
[21301]农业农村	391.45	0.00	391.45
[2130153]耕地建设与利用	391.45	0.00	391.45
[220]自然资源海洋气象等支出	2,612.73	1,013.00	1,599.74
[22001]自然资源事务	2,612.73	1,013.00	1,599.74
[2200101]行政运行	643.42	643.42	0.00
[2200102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2200104]自然资源规划及管理	58.00	0.00	58.00
[2200106]自然资源利用与保护	1,506.73	0.00	1,506.73
[2200150]事业运行	369.58	369.58	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	62.24	62.24	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	62.24	62.24	0.00
[2210201]住房公积金	62.24	62.24	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：仁化县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,375.77
[301]工资福利支出	1,159.05
[30101]基本工资	235.72
[30102]津贴补贴	205.86
[30103]奖金	100.76
[30107]绩效工资	116.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.23
[30109]职业年金缴费	52.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.89
[30112]其他社会保障缴费	4.57
[30113]住房公积金	62.24
[30199]其他工资福利支出	228.90
[302]商品和服务支出	105.48
[30201]办公费	14.60
[30205]水费	2.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	30.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	13.38
[303]对个人和家庭的补助	91.24
[30302]退休费	91.24

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：仁化县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,991.18
[302]商品和服务支出	1,279.74
[30201]办公费	162.00
[30227]委托业务费	441.20
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30240]税金及附加费用	631.54
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[309]资本性支出（基本建设）	691.44
[30905]基础设施建设	691.44
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：仁化县自然资源局

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	309.48	309.48	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县自然资源局

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	1,169.14	0.00	1,169.14
212	城乡社区支出	1,169.14	0.00	1,169.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.14	0.00	1,169.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120802	土地开发支出	59.14	0.00	59.14
2120806	土地出让业务支出	110.00	0.00	110.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县自然资源局

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：仁化县自然资源局

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	1,375.77	1,375.77	1,375.77	0.00	0.00	0.00
仁化县自然资源局	1,375.77	1,375.77	1,375.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,159.05	1,159.05	1,159.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.48	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.24	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	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：仁化县自然资源局

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	3,160.32	3,160.32	1,991.18	1,169.14	0.00	0.00	0.00	
仁化县自然资源局	3,160.32	3,160.32	1,991.18	1,169.14	0.00	0.00	0.00	
土地交易费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善居住环境，盘活闲置土地，出让土地为增加县财政收入。
政府土地纠纷协调费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，促进农村社会秩序的稳定。
地质灾害应急保障经费（对防灾监测人发放监测补贴演练宣传培训抢险设备警示牌等）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化全社会地灾防范意识和能力，科学规划，突出重点，整体推进全面提高我国地质灾害防治水平。地质灾害隐患点预告警示完成率达到100%，监测预警避免人员伤亡。
土地收储出让前期费用（土地风险筛查测绘费评估费）	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	做好收储地块的界线测绘、界桩埋测以及地形测量工作，促进土地资源的高效配置和合理利用。
国土资源查处费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大自然资源的查处力度，把破坏国家资源危害降到最低。
规委会效果图评审资料耗材费专家评审费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市规划决策的科学性，运行上级审批制度，确保重大项目尽快落地。
仁化县年度全国国土变更调查项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展及国土资源管理的需要。
用地报批前期费（耕地占用税森林植被恢复费新增建设用地有偿使用费用林地报批编制费）	631.54	631.54	631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	约束纳税人占用耕地的行为、促进土地资源的合理利用，加强土地管理。

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			
不动产权籍调查费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展权籍调查，形成完整有效的调查成果，保障不动产登记的需要。
仁化县第三次全国土地调查费用	59.14	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00	查清土地利用状况，掌握土地基础数据，实现土地资源信息的社会化服务，满足国土资源管理的需要。
仁化县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县共11个镇（街）“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证，估计总调查宗数5万宗左右，登记发证宗数4万左右。
仁化县级镇级国土空间规划（2020-2035年）编制项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面分析和科学评价全县国土空间条件的基础上，根据上级国土空间规划及主体功能定位要求，确定城市发展战略及发展目标，整体谋划县域国土空间开发、保护总体格局。
聘请地勘单位技术支撑地质灾害防治工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县地质灾害防治提供技术支撑，提供地质灾害应急调查报告及地质灾害隐患排查率达到100%。
“增存挂钩”核查及数据库建库费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	盘活我县批而未供的土地，为重点项目争取用地指标，确保项目顺利投产开工建设，促进招商引资。
不动产登记基础平台维护升级及互联网+不动产平台对接采购项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障不动产登记基础平台正常稳定运行，满足不动产登记业务办理、系统管理应用升级改造需求，全面提升服务型政府办事效能。
打击非法开采经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击各类非法开采等违法行为，保护耕地，维护矿业健康发展。
测绘工作经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方测量违法用地，降低违法用地行为，保护我县耕地，依法查处各类违法用地、占地行为。
执法工作用车（摩托车）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大自然资源巡查力度，早发现、早制止破坏国家资源危害行为。
耕地后备资源调查评价工作	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建耕地后备资源评价指标体系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。
专业制图测量设备更新维护及耗材和地图印制	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县国土地理信息、基础测绘数据提供服务，建立具有空间数据分析和辅助决策支持的自然资源信息综合服务体系。

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			
档案盘点抢救扫描数据化专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成文书档案、业务档案、科技档案和声像档案等各类档案的数字化建库工作，完成我局全部档案的扫描数字化工作，确保档案信息化工作正常开展。
仁化县2020年度及2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测编制费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握我县年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。
仁化县2022年度耕地“进出平衡”总体方案编制费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效增加我县的耕地储备指标，减轻我县落实耕地占补平衡政策和归还指标的压力，增加财政收入。
仁化县自然资源统一确权登记项目费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县8个自然保护地约220公顷开展自然资源确权登记试点工作。建立我县全民所有自然资源资产成果库，完成自然保护地的自然资源资产的确权登记工作。
仁化县耕地恢复潜力调查评价工作	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全面摸清我县耕地恢复潜力状况，科学合理利用恢复类地块资源，推进落实最严格的耕地保护制度具有重大意义，为后续科学合理利用恢复类地块资源、严格落实耕地保护任务打下坚实基础。
仁化县县域控制性详细规划编制及评估等相关工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国土空间规划传导协同，推动国土空间详细规划数据纳入实施监督信息系统管理，促进实现规划业务在政务信息平台一网通办。
土地收储（收购、收回、征地、置换）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	调控城市土地市场，提高建设用地保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，保证国土资产保值增值，促进经济发展。
煤山管护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强煤山巡查，确保不出现煤山管理秩序或破坏耕地山地严重等情形，不出现被上级督办的非采案件，规范煤山管理，杜绝非采现象。
耕地和永久基本农田划定成果核实处置方案编制工作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成上级下达的耕地保有量和永久基本农田保护目标任务量。

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			
仁化县2023年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	391.44	391.44	391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	实现仁化县永久基本农田保护目标任务、优化完善农田基础设施、促进粮食规模化集约化种植经营、实现绿色资源惠民利民。
仁化县2024年度历史遗留矿山生态修复项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精准推进仁化县历史遗留矿山生态修复，完成仁化县2024年度历史遗留矿山生态修复任务，通过地质灾害处置、边坡稳定整治、排水工程实施、改良土壤结构、乔灌木种植，建立自然演替的植被生态系统。

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4,536.09万元，比上年减少2,588.44万元，下降36.33%，主要原因是土地收储项目金额减少以及机构改革我单位人员减少导致工资补贴减少；支出预算4,536.09万元，比上年减少2,588.44万元，下降36.33%，主要原因是土地收储项目金额减少以及机构改革我单位人员减少导致工资补贴减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32万元，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30万元（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30万元，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2万元，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、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309.48万元，比上年增加8.5万元，增长2.82%，主要原因是项目业务量增加，所需办公费用相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额3,881.77万元，分布构成情况为：房屋20,473平方米，车辆6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20万元，主要是购买电脑、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
土地收储出让前期费用（土地风险筛查费测绘费评估费）	110	做好收储地的界线测绘、界桩埋测及地形测量工作，促进土地资源高效配置和合理利用。
用地报批前期费（耕地占用税森林植被恢复费新增建设用地有偿使用费用林地报批编制费）	631.54	约束纳税人占用耕地的行为、促进土地资源的合理利用，加强土地管理。
仁化县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	100	完成全县共11个镇（街）“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证，估计总调查宗数5万宗左右，登记发证宗数4万左右。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
仁化县级镇级国土空间规划（2020-2035年）编制项目	100	全面分析和科学评价全县国土空间条件的基础上，根据上级国土空间规划及主体功能定位要求，确定城市发展战略及发展目标，整体谋划县域国土空间开发、保护总体格局。
仁化县县域控制性详细规划编制及评估等相关工作	100	加强国土空间规划传导协同，推动国土空间详细规划数据纳入实施监督信息系统管理，促进实现规划业务在政务信息平台一网通办。
土地收储（收购、收回、征地、置换）	1000	调控土地市场，提高建设用地保障能力，保证国有资产保值增值，促进经济发展。
仁化县2023年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	391.45	实现仁化县永久基本农田保护目标任务、优化完善农田基础设施、促进粮食规模化集约化种植经营、实现绿色资源惠民利民。
仁化县2024年度历史遗留矿山生态修复项目	300	精准推进仁化县历史遗留矿山生态修复，完成仁化县2024年度历史遗留矿山生态修复任务，通过地质灾害处置、边坡稳定整治、排水工程实施、改良土壤结构、乔灌木种植，建立自然演替的植被生态系统。

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。