

2024年
翁源县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 翁源县自然资源局概况

- 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 翁源县自然资源局概况

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。组织起草本县自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的政策措施和部门规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。组织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。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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

（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。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（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，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策措施并组织实施。

（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、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责城区建设用地及建设工程规划管理。负责城区城市设计工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（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。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（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、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（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。负责测绘资质资格和信用管理，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、国土空间规划和违法案件。

二、部门机构设置

翁源县自然资源局内部机构包括办公室、人事与政策法规股、测绘与调查确权股、市场管理与利用股、国土空间规划股、规划管理股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法股共9个股室。

下属事业单位：翁源县土地开发储备中心、翁源县不动产登记中心、翁源县自然资源信息中心（非独立核算单位）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：翁源县自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县土地开发储备中心、翁源县不动产登记中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,831.28	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	320.03
		九、卫生健康支出	65.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		十二、农林水支出	1,207.35
		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	1,154.63
		十九、住房保障支出	83.46
		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	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	7,831.28	本年支出合计	7,831.28
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	7,831.28	支出总计	7,831.28

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：翁源县自然资源局

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	7,831.28	2,831.28	5,000.00	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	320.03	320.03	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	313.03	313.03	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	151.09	151.09	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	14.87	14.87	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	98.04	98.04	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	49.02	49.02	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	65.81	65.81	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	65.81	65.81	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	40.18	40.18	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,207.35	1,207.35	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	916.40	916.40	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	916.40	916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	290.95	290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	290.95	290.95	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	1,154.63	1,154.63	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	1,154.63	1,154.63	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	358.78	358.78	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	240.00	240.00	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	455.85	455.85	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	83.46	83.46	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	83.46	83.46	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	83.46	83.46	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：翁源县自然资源局

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	7,831.28	1,566.71	6,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.03	313.03	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87	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	98.04	98.04	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	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.81	64.64	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.81	64.64	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.25	23.08	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,207.35	290.95	916.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	916.40	0.00	916.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	916.40	0.00	916.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	290.95	290.95	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							
2139999	其他农林水支出	290.95	290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,154.63	814.63	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,154.63	814.63	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	358.78	358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	455.85	455.85	0.00	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.46	83.46	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：翁源县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,831.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,000.00	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	320.03
		九、卫生健康支出	65.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		十二、农林水支出	1,207.35
		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	1,154.63
		十九、住房保障支出	83.46
		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	7,831.28	本年支出合计	7,831.28

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	7,831.28	支出总计	7,831.28

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：翁源县自然资源局

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	2,831.28	1,566.71	1,264.57
[208]社会保障和就业支出	320.03	313.03	7.00
[20805]行政事业单位养老支出	313.03	313.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.09	151.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.87	14.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.02	49.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00
[210]卫生健康支出	65.81	64.64	1.17
[21011]行政事业单位医疗	65.81	64.64	1.17
[2101101]行政单位医疗	40.18	40.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.25	23.08	1.17
[2101103]公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
[213]农林水支出	1,207.35	290.95	916.40
[21301]农业农村	916.40	0.00	916.40
[2130153]耕地建设与利用	916.40	0.00	916.40
[21399]其他农林水支出	290.95	290.95	0.00
[2139999]其他农林水支出	290.95	290.95	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,154.63	814.63	340.00
[22001]自然资源事务	1,154.63	814.63	340.00
[2200101]行政运行	358.78	358.78	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	240.00	0.00	240.00
[2200150]事业运行	455.85	455.85	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
[2200199]其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	83.46	83.46	0.00
[22102]住房改革支出	83.46	83.46	0.00
[2210201]住房公积金	83.46	83.46	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：翁源县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,566.71
[301]工资福利支出	1,156.75
[30101]基本工资	251.21
[30102]津贴补贴	222.03
[30103]奖金	216.58
[30107]绩效工资	169.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.04
[30109]职业年金缴费	49.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.41
[30111]公务员医疗补助缴费	1.38
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	83.46
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	136.36
[30201]办公费	27.70
[30205]水费	2.80
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	3.70
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	23.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	6.50
[30228]工会经费	11.40
[30229]福利费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	11.16
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	273.61
[30302]退休费	191.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	81.79

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：翁源县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,264.57
[302]商品和服务支出	1,016.40
[30227]委托业务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	916.40
[303]对个人和家庭的补助	8.17
[30302]退休费	1.17
[30305]生活补助	7.00
[310]资本性支出	240.00
[31005]基础设施建设	240.00

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：翁源县自然资源局

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	64.66	64.66	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县自然资源局

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	5,000.00	0.00	5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县自然资源局

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：翁源县自然资源局

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	1,566.71	1,566.71	1,566.71	0.00	0.00	0.00
翁源县自然资源局	815.50	815.50	815.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	492.92	492.92	492.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	252.82	252.82	252.82	0.00	0.00	0.00
翁源县土地开发储备中心	433.98	433.98	433.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	373.20	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00
翁源县不动产登记中心	317.23	317.23	317.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	290.63	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.60	26.60	26.60	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：翁源县自然资源局

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	6,264.57	6,264.57	1,264.57	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县自然资源局	1,263.40	1,263.40	1,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县自然资源局遗属供养费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属人员基本生活，增强遗属人员幸福感、安全感。
2024年镇村国土空间集成规划编制地方试点（韶关市翁源县翁城镇）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高镇级国土空间总体规划底图底数的分析精度，以镇域为主体加强土地要素保障，整镇推进、镇村并举盘活农村存量建设用地空间，释放乡村存量空间，实现乡村优势资源整合和价值提升，为镇域发展需要和乡村建设需求提供空间要素保障。
省级涉农统筹整合转移支付（韶关市翁源县基本农田保护经济补偿资金）	916.40	916.40	916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实行基本农田保护补贴直接增加农村集体经济组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平，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。
自然资源生态保护修复2024-韶关市翁源县	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升修复区域生态稳定，消除安全隐患，保障当地人民的生命财产安全。
翁源县土地开发储备中心	5,001.17	5,001.17	1.17	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备及用地报批费用	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	做好全县的土地收储和拆迁工作，组织编制全县年度土地储备计划和储备土地入市计划，指导镇政府开展土地和地上附着物的征收工作，使各项目能顺利开展。
（翁源县土地开发储备中心）医疗保险退休人员一次性补缴经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

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7,831.28万元，比上年减少8,420.24万元，下降51.81%，主要原因是压减土地开发储备中心的土地储备项目经费；支出预算7,831.28万元，比上年减少8,420.24万元，下降51.81%，主要原因是压减土地开发储备中心的土地储备项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.5万元，比上年减少0.5万元，下降2.27%，主要原因是减少不动产登记中心的公务接待费。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15万元（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15万元，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6.5万元，比上年减少0.5万元，下降7.14%，主要原因是减少不动产登记中心的公务接待费。

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64.66万元，比上年增加5.84万元，增长9.93%，主要原因是人员增加，随之机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额596.35万元，分布构成情况为：房屋4,071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0万元，主要是本年度暂无购置固定资产计划等。

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
土地储备及用地报批费用	5000	做好全县的土地收储和拆迁工作，组织编制全县年度土地储备计划和储备土地入市计划，指导镇政府开展土地和地上附着物的征收工作，使各项目能顺利开展。
省级涉农统筹整合转移支付（韶关市翁源县基本农田保护经济补偿资金）	916.4	实行基本农田保护补贴直接增加农村集体经济组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平，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。
自然资源生态保护修复 2024-韶关市翁源县	240	提升修复区域生态稳定，消除灾害隐患，保障当地人民的生命财产安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年镇村国土空间集成规划编制地方试点（韶关市翁源县翁城镇）	100	进一步提高镇级国土空间总体规划底图底数的分析精度，以镇域为主体加强土地要素保障，整镇推进、镇村并举盘活农村存量建设用地空间，释放乡村存量空间，实现乡村优势资源整合和价值提升，为镇域发展需要和乡村建设需求提供空间要素保障。

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。