

2024年
云浮市云安区自然资源局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区自然资源局概况

- 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 云浮市云安区自然资源局概况

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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章和政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。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。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。组织实施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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（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。编制全区全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。实施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。统筹推进全区“三旧”改造工作，会同有关部门拟定“三旧”改造政策措施并组织实施。

（六）负责建立“多规合一”的空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，配合编制并监督实施国土空间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。配合划定生态保护红线、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。建立健全全区国土空间用途管制制度。监督实施国土空间规划政策。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。承担区国土空间规划委员会办公室工作。

（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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定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。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。配合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）负责全区国土空间规划的统一监督管理工作。配合组织编制中心城区控制性详细规划并指导监督实施，负责审核（除中

心城区之外) 各镇控制性详细规划方案, 按程序报批后实施。负责区级立项项目的规划选址, 协调区域性基础设施和公共服务设施选址, 制定区域性基础设施项目规划要求。

(十) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。配合国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理, 监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一) 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。组织开展全区地质灾害调查评价及隐患的详查、排查。指导开展群测群防等工作, 组织开展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。

(十二) 负责矿产资源管理工作。在职权范围内, 负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审工作。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理, 监督管理测绘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。

(十四) 推动自然资源领域科技发展。组织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。组织实施区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。

(十五) 负责辖区内自然资源行政执法工作。查处辖区内的自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件, 指导、监督各

镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源部门执法监督相关工作。

（十六）领导和管理区林业局。

（十七）完成区委、区政府以及市自然资源局交办的其他任务。

（十八）职能转变。区自然资源局应当贯彻落实中央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，按照市自然资源局和区委的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的引领和管控作用，为保护和合理开发利用全区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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源的配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、综合组织协调等机关日常工作。承担信息、安全、保密、政务公开、宣传等工作。承担组织编制区自然资源中长期规划和年度计划工作。协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域课题调研、文稿起草、综合统计分析工作。承担有关规范性文件、各项规划和重大行政执法决定的合法性审查工作。统筹协调本单位依

法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。承担行政应诉、行政赔偿及行政处罚听证有关工作。检查、监督各股室对有关行政法律法规规章规定职责的落实情况。承担机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。指导自然资源人才队伍建设等工作。承担行业相关专业技术职称评审工作。拟订有关财务、资金管理的规章制度，负责部门预决算、政府采购、财政拨付等工作。负责国家、省、市、区规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作。负责机关和下属单位的党群工作。督促各股室落实年度工作任务及领导交办事项。

（二）调查确权登记与测绘地理信息股。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全区性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。组织实施自然资源调查监测评价工作。组织实施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、土地争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。按照法律、法规规定的权限调处土地、林权等自然资源权属争议。落实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。编制全区全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。拟订全区基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施区级基础测绘和地理信息资源建设项目。建立和管理全区测绘基

准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感。实施测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。组织实施地理信息安全保密政策措施。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。承担行政审批数字化、信息化建设，指导行政审批网上办理。负责联系驻区行政服务中心窗口工作。

（三）国土空间用途管制和城市更新股（自然资源开发利用股）。组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。负责土地征收征用管理相关工作。贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策。组织城市更新和“三旧”改造的政策研究，贯彻落实有关政策、标准、技术规范。制定城市更新中长期及年度实施计划。统筹城市更新和“三旧”改造项目目标图建库。对建设项目用地进行预审。实施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。拟订全区自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用。承担报区政府审批

的改制企业的国有土地资产处置。

（四）国土空间规划股。贯彻落实上级国土空间规划政策，组织实施国土空间规划。配合编制全区国土空间规划和相关专项规划，配合组织编制主体功能区规划，配合上级部门划定生态保护红线、城镇开发边界等，配合部门编制相关专项规划。配合编制市中心城区控制性详细规划。草拟控制性详细规划地块单元细分或合并方案，报市自然资源局核准实施。指导监督各镇（市中心城区之外）组织编制国土空间规划、控制性详细规划。初审各镇（市中心城区之外）国土空间规划、控制性详细规划方案。根据云安经济、社会和发展目标配合市做好国土空间规划的政策研究。负责协调土地使用权出让、转让的规划管理工作，并按规划要求进行建设用地调整。提供规划设计条件及各项技术指标等，参与重要地段建筑、大型建筑设计方案的审核。负责区级建设项目的选址工作。确定土地使用性质、位置、规模、界限，按规划设计条件核发《建设用地规划许可证》。负责辖区内各项市政工程、园林绿化工程和各项管线工程等项目的审查管理工作。负责建设项目用地规划选址。

（五）村镇规划管理股。负责指导协调全区乡村规划的编制和管理工作。负责管理辖区内的规划管理工作。负责新建、扩建和改建建筑物、构筑物、市政工程、园林绿化、管线等建设工程项目的报批管理工作，负责临时建设工程项目的规划管理。审核建设工程项目的修建性详细规划，核发《建设工程规划许可证》。负责建设工程的验线、批后管理和规划条件核实，审发《建设工程规划验收合格证》。负责乡村建设规划许可方面行政审批相关工作。按上级有关规定，开列报建项目应缴交的各项费

用。整理建设工程资料档案，并定期实行监督检查。配合执法股查处违法、违章建设行为。

（六）耕地保护与国土空间生态修复股。贯彻实施耕地保护政策规定，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，负责永久基本农田划定、占用和补划。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。负责国土空间生态修复工作。

（七）地质防灾和矿产资源管理股。配合编制实施矿产资源规划。负责矿产资源合理利用和保护。承担采矿权初审工作，配合做好重要矿区和保护性开采特定矿种开采管理工作。承担矿产资源储量审查备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆重要矿产初审相关工作。实施矿山储量动态管理。负责地质资料汇交、保管及利用。调处矿业权权属纠纷。负责管理古生物化石的采集和利用。配合国家和省、市重大地质矿产勘查专项的组织实施。组织地质灾害预防和治理工作。参与地质灾害应急处置。负责地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督管理工作。

（八）执法股。落实自然资源违法案件查处的规定并指导实施。在职责范围内，负责全区违法案件调查处理工作。查处辖区内国土空间规划和自然资源违法案件，配合解决跨区域违法案件查处。负责辖区内自然资源信访工作。负责单位内部审计工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。配合省政府的国土空间规划督察工作。指导、监督各镇有关行政执法工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市云安区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：云浮市云安区土地储备中心、云浮市云安区自然资源事务中心和云浮市云安区不动产登记中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,096.30	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	216.17
		九、卫生健康支出	24.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,503.56
		十二、农林水支出	333.53
		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	1,155.14
		十九、住房保障支出	92.55
		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	8,771.25
本年收入合计	18,096.30	本年支出合计	18,096.30
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	18,096.30	支出总计	18,096.30

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算10605.74万元、政府性基金预算7490.56万元、国有资本经营预算拨款0万元收支情况。
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：云浮市云安区自然资源局

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	18,096.30	10,605.74	7,490.56	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	216.17	216.17	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	213.98	213.98	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	60.04	60.04	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	9.74	9.74	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	96.13	96.13	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	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90	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	0.29	0.29	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	0.29	0.29	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	24.10	24.10	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	24.10	24.10	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	10.72	10.72	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	13.38	13.38	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	7,503.56	13.00	7,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.00	13.00	0.00	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	7,490.56	0.00	7,490.56	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			
2120804	农村基础设施建设支出	6,990.56	0.00	6,990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.53	333.53	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	333.53	333.53	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	333.53	333.53	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	1,155.14	1,155.14	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	1,155.14	1,155.14	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	506.29	506.29	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	10.00	10.00	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	46.00	46.00	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	5.00	5.00	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	375.85	375.85	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	212.00	212.00	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	92.55	92.55	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	92.55	92.55	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	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,771.25	8,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,771.25	8,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,771.25	8,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体包括一般公共预算10605.74万元、政府性基金预算7490.56万元。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区自然资源局

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	18,096.30	1,214.96	16,881.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	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	96.13	96.13	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	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,503.56	0.00	7,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.00	0.00	13.00	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	7,490.56	0.00	7,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,990.56	0.00	6,990.56	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.53	0.00	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	333.53	0.00	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	333.53	0.00	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,155.14	882.14	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,155.14	882.14	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	506.29	506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	375.85	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,771.25	0.00	8,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,771.25	0.00	8,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,771.25	0.00	8,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：总支出包括基本支出1214.96万元，项目支出16881.34万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,605.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,490.56	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	216.17
		九、卫生健康支出	24.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,503.56
		十二、农林水支出	333.53
		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	1,155.14
		十九、住房保障支出	92.55
		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	8,771.25
本年收入合计	18,096.30	本年支出合计	18,096.30

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	18,096.30	支出总计	18,096.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，其中一般公共预算10605.74万元、政府性基金预算7490.56万元。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区自然资源局

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	10,605.74	1,214.96	9,390.78
[208]社会保障和就业支出	216.17	216.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.04	60.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.74	9.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	0.00
[20808]抚恤	1.90	1.90	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.90	1.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	24.10	24.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.72	10.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.38	13.38	0.00
[212]城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
[21202]城乡社区规划与管理	13.00	0.00	13.00
[2120201]城乡社区规划与管理	13.00	0.00	13.00
[213]农林水支出	333.53	0.00	333.53
[21301]农业农村	333.53	0.00	333.53
[2130153]耕地建设与利用	333.53	0.00	333.53
[220]自然资源海洋气象等支出	1,155.14	882.14	273.00
[22001]自然资源事务	1,155.14	882.14	273.00
[2200101]行政运行	506.29	506.29	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
[2200104]自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	46.00	0.00	46.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00
[2200150]事业运行	375.85	375.85	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	212.00	0.00	212.00
[221]住房保障支出	92.55	92.55	0.00
[22102]住房改革支出	92.55	92.55	0.00
[2210201]住房公积金	92.55	92.55	0.00
[229]其他支出	8,771.25	0.00	8,771.25
[22999]其他支出	8,771.25	0.00	8,771.25
[2299999]其他支出	8,771.25	0.00	8,771.25

注：一般公共预算支出包括基本支出1214.96万元，项目支出16881.34万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,214.96
[301]工资福利支出	1,093.76
[30101]基本工资	201.23
[30102]津贴补贴	348.56
[30103]奖金	212.59
[30107]绩效工资	34.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.13
[30109]职业年金缴费	48.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.10
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	92.55
[30199]其他工资福利支出	35.44
[302]商品和服务支出	49.52
[30201]办公费	29.70
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	14.82
[303]对个人和家庭的补助	71.68
[30302]退休费	69.78
[30304]抚恤金	1.90

注：基本支出主要是工资和福利支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,390.78
[302]商品和服务支出	286.00
[30227]委托业务费	218.00
[30299]其他商品和服务支出	68.00
[310]资本性支出	9,104.78
[31005]基础设施建设	333.53
[31009]土地补偿	8,771.25

注：基础设施建设333.53万元是2024年省级涉农统筹整合转移支出，土地补偿8771.25万元是2024年拆旧复垦指标交易收益资金。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区自然资源局

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	49.52	49.52	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区自然资源局

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	7,490.56	0.00	7,490.56
212	城乡社区支出	7,490.56	0.00	7,490.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,490.56	0.00	7,490.56
2120804	农村基础设施建设支出	6,990.56	0.00	6,990.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注：包括2024年云安区重点帮扶村土地收储收益金和本金844.48万元，2024年云浮市云安区耕地恢复工作经费2150万元，2024年区统筹其他国有土地使用权出让收入安排支出500万元，2024年土地整治项目费用1200万元，2024年垦造水田后期管护费用370万元，2024年垦造水田项目工作经费400万元，2024年第三次全国土地调查项目费用26.08万元，2024年自然资源专项经费2000万元。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区自然资源局

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：云浮市云安区自然资源局

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	1, 214. 96	1, 214. 96	1, 214. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市云安区自然资源局	1, 214. 96	1, 214. 96	1, 214. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 093. 76	1, 093. 76	1, 093. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	49. 52	49. 52	49. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	71. 68	71. 68	71. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：基本支出主要是工资和福利支出。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区自然资源局

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	16,881.34	16,881.34	9,390.78	7,490.56	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区自然资源局	16,881.34	16,881.34	9,390.78	7,490.56	0.00	0.00	0.00	
2024年不动产登记中心工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 资金支出合规性=合规 控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。=不超预算 年度工作完成情况=做好全区不动产登记工作。
2024年云安区常态化监测和国土变更调查工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受益群体满意度=2024年云安区常态化监测和国土变更调查工作 社会公众满意度=2024年云安区常态化监测和国土变更调查工作 资金使用合规性=2024年云安区常态化监测和国土变更调查工作
2024年云安区重点帮扶村土地收储收益金和本金	844.48	844.48	0.00	844.48	0.00	0.00	0.00	年度工作完成情况=发展村级经济，提高村集体经济收入。 资金支出合规性=合规 群众满意度=95%
2024年云浮市云安区耕地恢复工作经费	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性=合规 年度工作完成情况=开展全区的耕地恢复工作，确保守住我区耕地红线，顺利达标完成考核。 群众满意度=95%
2024年区统筹其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	社会公众满意度=2024年区统筹其他国有土地使用权出让收入安排的支出 支出及时率=2024年区统筹其他国有土地使用权出让收入安排的支出 受益群体满意度=2024年区统筹其他国有土地使用权出让收入安排的支出
2024年国土空间规划委员会工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。=不超预算 年度工作完成情况=做好国土空间规划委员会召开等工作。 资金支出合规性=合规
2024年土地整治项目费用	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	项目可持续=2024年土地整治项目费用 年度工作完成情况=2024年土地整治项目费用 受益群体满意度=2024年土地整治项目费用，区统筹安排。

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			
2024年土地整理与地质灾害防治经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理。=不超预算 资金支出合规性=合规 年度工作完成情况=做好土地整理与地质灾害防工作。
2024年土地资源调查工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 资金支出合规性=合规 年度工作完成情况=做好全区土地资源调查工作。
2024年地质灾害隐患点监测员费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性=合规 群众满意度=95% 年度工作完成情况=聘请地质灾害隐患点监测员在汛期期间巡查、排查及通知，提高我区地质灾害防治工作，减少人民群众的生命财产损失。
2024年地质矿产资源利用与保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 资金支出合规性=合规 年度工作完成情况=做好全区地质矿产资源利用与保护工作。
2024年垦造水田后期管护费用	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	年度工作完成情况=建立健全我区垦造水田项目后期管护机制，对全区已建成验收的垦造水田项目持续跟踪管护、提升地力、落实种植，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产、农民增收、农村发展，确保粮食安全 控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。=不超预算 资金支出合规性=合规 群众满意度=95%
2024年垦造水田项目工作经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	受益群体满意度=2024年垦造水田项目工作经费 年度工作完成情况=建立健全我区垦造水田项目后期管护机制，对全区已建成验收的垦造水田项目持续跟踪管护、提升地力、落实种植，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产、农民增收、农村发展，确保粮食安全。 项目可持续=建立健全我区垦造水田项目后期管护机制，对全区已建成验收的垦造水田项目持续跟踪管护、提升地力、落实种植，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产、农民增收、农村发展，确保粮食安全。

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			
2024年城区总体规划工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理。=不超预算 资金支出合规性=合规 年度工作完成情况=做好全区城区总体规划工作。
2024年拆旧复垦指标交易收益资金	8,771.25	8,771.25	8,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	年度资金支出进度（%）=100 资金支出进度（%）=100 受惠群众满意度=2024年拆旧复垦指标交易收益资金 参会人员满意度=2024年拆旧复垦指标交易收益资金
2024年村庄规划管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理。=不超预算 资金支出合规性=合规 年度工作完成情况=做好全区村庄规划管理工作。
2024年第三次全国土地调查项目费用	26.08	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 资金支出合规性=合规 年度工作完成情况=已完成
2024年自然资源专项经费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	社会公众满意度=2024年自然资源专项经费，区统筹安排。 支出及时率=2024年自然资源专项经费，区统筹安排。 受益群体满意度=2024年自然资源专项经费，区统筹安排。
2024年自然资源执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 资金支出合规性=合规 年度工作完成情况=做好全区自然资源执法工作。
2024年自然资源综合业务经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付率= 支出及时率= 资金使用合规性=*
2024年自然资源规划及管理项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 年度工作完成情况=做好全区自然资源规划及管理工作。 资金支出合规性=合规
2024年规划设计工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=95% 资金支出合规性=合规 年度工作完成情况=根据区委委政府工作部署，做好全区规划设计工作。

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			
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）	333.53	333.53	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用合规性=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） 社会公众满意度=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） 受益群体满意度=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）

注：本年度项目支出总额16881.34万元，包含23个项目，其中一般公共预算9390.78万元，政府性基金预算7490.56万元。

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18,096.3万元，比上年减少6,770.45万元，下降27.23%，主要原因是机构改革，林业局分设；支出预算18,096.3万元，比上年减少6,770.45万元，下降27.23%，主要原因是机构改革，林业局分设。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少3万元，下降37.5%，主要原因是机构改革，林业局分设，车辆减少。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5万元（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5万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降37.5%，主要原因是机构改革，林业局分设，车辆减少；公务接待费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。

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49.52万元，比上年减少28.16万元，下降36.25%，主要原因是机构改革，林业局分设。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,140.66万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算254.99万元，服务类采购预算1,873.67万元等。

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1,209.30万元，分布构成情况为：房屋3,923平方米，车辆5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10万元，主要是采购办公台、复印机、打印机和空调等。

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	0

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。