

2023 年
始兴县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县自然资源局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县自然资源局概况

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。贯彻执行国家有关土地、矿产、森林、湿地、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的规章制度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。在上级自然资源部门的指导下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）负责县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，依法办理不动产登记。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。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议，依据自然资源部和省、市的有关政策，组织研究解决不动产登记历史遗留问题。

（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，组织按标准进行考核。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。拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准评价考核。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。在上级自然资源部门的指导下组织编制并监督实施本县国土空间规划、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。负责本县建设用地及建设工程的规划管理。负责本县城市设计工作。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

和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。贯彻执行耕地保护政策，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保护，落实耕地占补平衡制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。配合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。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患调查和排查。指导开展群测群防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、压覆矿产资源初审和矿业权管理。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。保护和合理利用矿产资源。

（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。负责地图管理工作。负责地理信息公共服务管理工作。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计划。组织实施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，查处本县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）负责全面管理乡镇自然资源管理所。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担信息、保密、政务公开、督导、宣传、扶贫、公车及后勤管理等工作。

（二）法规股。负责本系统推进依法行政综合工作。负责自然资源信访维稳、纪检监察有关工作。

（三）计划财务股。承担机关财务、资金和资产管理、内部控制、综合统计分析等工作。

（四）国土空间规划与生态修复股。执行国土空间规划相关政策，组织编制全县国土空间规划和相关专项规划。

（五）城乡规划建设股。组织县城控制性详细规划的编制、审查、报批、备案和维护工作。

（六）自然资源开发利用股。拟订本县土地利用年度计划并报县工作会议审定实施。

（七）自然资源确权登记与测绘管理股（县政府调处自然资源争议办公室）。执行上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源定期调查监测评价工作，组织实施全县自然资源基础调

查、变更调查、动态监测和分析评价。

（八）自然资源市场管理股。负责组织实施全民所有自然资源划拨、出让、租赁、作价出资工作，核定出让价款，签订出让合同及相关工作。

（九）矿产资源管理股。制定矿产资源的勘查、开采规划并监督实施，进行矿产资源勘查、开采管理。

（十）执法股（大队）。查处全县国土空间规划和自然资源领域违法案件，协调查处跨区域违法案件。

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：下属事业单位有 3 个，分别是：始兴县土地储备中心（非独立核算单位）、始兴县不动产登记中心（非独立核算单位）、始兴县城乡规划技术中心（非独立核算单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14700.80	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	167.38
		九、卫生健康支出	37.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4548.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	9772. 86
		十九、住房保障支出	74. 52
		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	100. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	14700. 80	本年支出合计	14700. 80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	14700.80	支出总计	14700.80

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： 始兴县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00	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： 始兴县自然资源局

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	14700.80	1158.23	13542.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.34	32.34	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	89.83	89.83	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	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4548.80	0.00	4548.80	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	4548.80	0.00	4548.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3774.71	0.00	3774.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2.03	0.00	2.03	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	772.06	0.00	772.06	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9772.86	879.09	8893.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9772.86	879.09	8893.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	899.07	879.09	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8840.00	0.00	8840.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

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							
221	住房保障支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然资源防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10152.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4548.80	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	167.38
		九、卫生健康支出	37.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4548.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	9772. 86
		十九、住房保障支出	74. 52
		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	100. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	14700. 80	本年支出合计	14700. 80
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14700. 80	支出总计	14700. 80

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县自然资源局

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	10152.00	1158.23	8993.77
[208]社会保障和就业支出	167.38	167.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.08	167.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.34	32.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91	0.00
[20808]抚恤	0.30	0.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	37.24	37.24	0.00
[21001]卫生健康管理事务	37.24	37.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.31	33.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	9772.86	879.09	8893.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县自然资源局

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
[22001]自然资源事务	9772.86	879.09	8893.77
[2200101]行政运行	899.07	879.09	19.98
[2200106]自然资源利用与保护	13.79	0.00	13.79
[2200113]地质矿产资源与环境调查	20.00	0.00	20.00
[2200199]其他自然资源事务支出	8840.00	0.00	8840.00
[221]住房保障支出	74.52	74.52	0.00
[221002]住房改革支出	74.52	74.52	0.00
[2210201]住房公积金	74.52	74.52	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
[22406]自然资源防治	100.00	0.00	100.00
[2240601]地质灾害防治	100.00	0.00	100.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1158.23
[301]工资福利支出	1009.92
[30101]基本工资	233.83
[30102]津贴补贴	302.82
[30103]奖金	116.62
[30107]绩效工资	58.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.83
[30109]职业年金缴费	44.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.11
[30111]公务员医疗补助缴费	3.92
[30113]住房公积金	74.52
[30199]其他工资福利支出	61.20
[302]商品和服务支出	106.46
[30201]办公费	35.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	10.50
[30226]劳务费	0.72
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	20.76
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	41.85
[30302]退休费	32.34
[30305]生活补助	0.30
[30307]医疗费补助	9.21

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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	85.70	85.70	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.50	10.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

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	4548.80	0.00	4548.80
212	城乡社区支出	4548.80	0.00	4548.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4548.80	0.00	4548.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	3774.71	0.00	3774.71
2120805	补助被征地农民支出	2.03	0.00	2.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	772.06	0.00	772.06

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县自然资源局

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8993.77
[302]商品和服务支出	333.77
[30213]维修（护）费	13.79
[30227]委托业务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	219.98
[310]资本性支出	8660.00
[31099]其他资本性支出	8660.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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	1158.23	1158.23	1158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县自然资源局	1158.23	1158.23	1158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1009.92	1009.92	1009.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.46	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	41.85	41.85	41.85	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： 始兴县自然资源局

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	13542. 57	13542. 57	8993. 77	4548. 80	0. 00	0. 00	0. 00	全县自然资源治理体系和治理能力现代化水平全面提升,自然资源高水平保护和高效率利用走在全省前列,区域城乡协调发展新格局和绿色生产生活方式基本形成,人与自然和谐共生的现代化基本实现。自然资源高水平保护高效率利用示范建设上取得重大进展。
始兴县自然资源局	13542. 57	13542. 57	8993. 77	4548. 80	0. 00	0. 00	0. 00	全县自然资源治理体系和治理能力现代化水平全面提升,自然资源高水平保护和高效率利用走在全省前列,区域城乡协调发展新格局和绿色生产生活方式基本形成,人与自然和谐共生的现代化基本实现。自然资源高水平保护高效率利用示范建设上取得重大进展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
不动产登记 基础平台维护	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	满足相关部门数据共享及公众信息查询、政务服务“一网通办”、“互联网+不动产登记”、压缩登记办结时限等方面的应用需求
地质灾害防治技术支撑服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县地质灾害防治与生态修复工作有序开展
2023 自然资源业务及执法经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低重大违法案件发生,有效遏制违法违规行为,切实维护自然资源保护和合理开发利用秩序
2022 年交易 拆旧复垦项目	8660.00	8660.00	8660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆旧复垦工作实现了从“要我垦”到“我要垦”的转变,破旧村场变成了果园、耕地,村民得了分红,村集体有了收入,实现富了乡亲,美了乡村,为盘活利用农村闲置土地取得了良好成效
始兴县 2022 年历史遗留矿	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	对生态系统停止人为干扰,以减轻负荷压力,依靠生态系统的自我调

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
山(河北村、石井村非法开采点)生态修复项目								节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化,或者利用生态系统的这种自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展。
2022 年自然灾害防治体系建设补助资金(第二批)-韶关市始兴县澄江镇四村油塘新村(一期)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害调查,有利于查明地质灾害隐患底数、位置、分布、规模、稳定状态、威胁范围和人员情况,不断更新隐患点数据库、切坡建房数据库、地质灾害分布图及易发区图
垦造水田项目	1470.00	1470.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	挖掘土地资源潜力,壮大农村集体经济,切实保障经济社会发展项目建设用地需求,优化土地资源配置,实现土地利用效益最大化,改善耕作条件和进一步提高农民收

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
								入
用地报批相 关费用	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	实行用地报批有利于严格土地执 法、加强规划管理、保障农民权益、 促进集约用地、健全责任制度。有 效防止建设用地总量增长过快,低 成本工业用地过度扩张,违法违规 用地、滥占耕地现象
征地业务经 费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	有利于为进一步提升我县土地节 约集约利用水平,保障项目用地需 求,推动重点项目顺利落地,推动 我县县域经济发展水平和地方经 济发展,加强环境效益和社会效 益,维护人民群众的合法权益,妥 善处理项目建设和土地征拆的关 系,严格履行土地征收程序
高标准基本 农田建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	高标准基本农田建设是省政府确 定的重点工作之一,列入政府每年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
								履行耕地保护责任考核,为落实土地利用总体规划,切实做好复垦工作
始兴县高速公路北出口政府储备地地块项目土方回填平整工程相关费用	79.02	79.02	0.00	79.02	0.00	0.00	0.00	政府储备地地块项目土方回填平整工程有利于改善城市建设环境,有利于城市国有土地的使用权实行再分配,从而达到土地资源的合理配置,使土地利用效率最大化
始兴县江口万达西侧政府储备地项目土方回填平整工程相关费用	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	政府储备地地块项目土方回填平整工程有利于改善城市建设环境,有利于城市国有土地的使用权实行再分配,从而达到土地资源的合理配置,使土地利用效率最大化
始兴县“房地一体”农村不动产登记发证项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推进确权登记法治化,为建立国土空间规划体系并监督实施,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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
								管制和生态保护修复职责,提供基础支撑和产权保障
始兴县太平镇瑶村粮食仓库西侧(原商业局食品公司鸡场)项目地上附着物补偿费用	8.29	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	政府储备地项目有利于改善城市建设环境,有利于城市国有土地的使用权实行再分配,从而达到土地资源的合理配置,使土地利用效率最大化
近年来完善土地围蔽收储项目相关费用	39.53	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00	有利于进一步提升我县土地节约集约利用水平,保障项目用地需求,有利于推动重点项目顺利落地
缴交耕地占地税	12.38	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	有利于合理利用土地资源,进一步规范、加强土地征收和加强土地管理,利用经济手段限制乱占滥用耕地,促进农业生产的稳定发展,补偿占用耕地所造成的农业生产力的损失,保护农用耕地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
韶关市始兴县 2022 年度第三批城镇建设用地项目被征地农民养老保障资金	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	凭借失地农民身份证明,享受养老保险缴费优惠待遇,将失地农民全部纳入社会保险,从根本上确保被征地农民的基本生活保障需求
土地调查费用	137.20	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00	有利于全面细化和完善全国国土基础数据,掌握翔实准确的全国国土资源现状和变化情况,实现成果信息化管理与共享,对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义
始兴县智慧地图实景三维模型建设及无人机违建巡查	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	有利于建立基础地形库、地下管线库、地下空间库、影像数据库(卫片、航片)、城市三维数据库、地名地址及行政区划数据库等,建立

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
项目经费								城市测绘行业的基础业务
林权登记相关费用	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	有利于确立林农经营主体地位,维护林农权益,丰富和完善农村土地经营制度,理顺部门职责关系、降低行政成本、提高办事效率,从而提升政府的公信力
林业局B地块征地补偿款	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	有利于为进一步提升我县土地节约集约利用水平,保障项目用地需求,推动重点项目顺利落地,推动我县县域经济发展水平和地方经济发展,加强环境效益和社会效益,维护人民群众的合法权益,妥善处理项目建设和土地征拆的关系,严格履行土地征收程序
智慧新城	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	有利于建立基础地形库、地下管线库、地下空间库、影像数据库(卫片、航片)、城市三维数据库、地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
								名地址及行政区划数据库等,建立城市测绘行业的基础业务
国道 G323 线 始兴县城段改 线工程项目青 苗及附着物补 偿相关费用	41. 43	41. 43	0. 00	41. 43	0. 00	0. 00	0. 00	国道 G323 县始兴县城段改线工程 项目是我县道路重点建设项目,加 快推进该项目进度有利于改善我 县人民群众的出行条件,保障出行 安全, 减少交通事故的发生
国道 323 线及 工业园区扩园 项目征地费用	209. 66	209. 66	0. 00	209. 66	0. 00	0. 00	0. 00	工业园区扩园有利于为进一步提 升我县土地节约集约利用水平,保 障项目用地需求,推动重点项目顺 利落地,推动我县县域经济发展水 平
城南镇河南 村长安古围周 边地块项目	34. 83	34. 83	0. 00	34. 83	0. 00	0. 00	0. 00	为了提升我县市容市貌,城南镇河 南村长安古围周边地块实施市政 工程满足人民群众健身休闲、户外 游憩、亲近自然等多种需求,改善 生活品质

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
马市工业片区扩园项目征地相关费用	36.41	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	有利于为进一步提升我县土地节约集约利用水平,保障项目用地需求,推动重点项目顺利落地,推动我县县域经济发展水平
缴交耕地占用税费用	66.72	66.72	0.00	66.72	0.00	0.00	0.00	有利于合理利用土地资源,进一步规范、加强土地征收和加强土地管理,利用经济手段限制乱占滥用耕地,促进农业生产的稳定发展,补偿占用耕地所造成的农业生产力的损失,保护农用耕地
缴交韶关市始兴县 2021 年度第五、十四批次城镇建设用地项目新增建设用地土地有偿使用费	60.38	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00	有利于建立保护耕地新机制,促进存量建设用地利用,抑制新增建设用地的盲目扩张;有利于促进土地有偿使用,培育土地市场,增加土地资产收益

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
始兴县体育公园项目房屋及地上附着物补偿费用	94.27	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00	体育场所建设促进全民健身,改善人民生活品质的有效途径,能够方便群众就近就便参与体育锻炼,满足人民群众健身休闲、户外游憩、亲近自然等多种需求
始兴县生态园南侧政府储备地项目青苗及附着物相关补偿费用	52.61	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00	有利于为进一步提升我县土地节约集约利用水平,保障项目用地需求,推动重点项目顺利落地,推动我县县域经济发展水平
林业局及周边B地块三旧改造项目国有土地使用权收回费用	42.99	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00	有利于为进一步提升我县土地节约集约利用水平,保障项目用地需求,推动重点项目顺利落地,推动我县县域经济发展水平和地方经济发展,加强环境效益和社会效益,维护人民群众的合法权益,妥善处理项目建设和土地征拆的关系,严格履行土地征收程序

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
始兴县农村 地籍调查项目	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00	利于进一步加强土地管理,维护社会主义土地公有制,保护土地所有者、使用者的合法权益,搞好土地管理和维护土地制度、保护土地产权、制定土地政策和合理利用土地
始兴县马市 镇都塘治超卸 货场项目青苗 及附着物补偿 相关费用	73.11	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00	有利于治超工作常态化制度化,进一步打击公路货车违法超限超载和非法改装行为,减少超限超载车辆引发的交通事故,为复工复产营造安全畅通有序的道路交通环境,保障广大人民群众生命财产安全。加大治理超限超载力度,有利于强化道路货物运输源头超限超载监管,切实维护道路运输市场秩序
始兴县顿岗 镇贤丰治超卸 货场项目青苗 及附着物补偿	39.95	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	有利于治超工作常态化制度化,进一步打击公路货车违法超限超载和非法改装行为,减少超限超载车辆引发的交通事故,保障广大人民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县自然资源局

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			
相关费用								群众生命财产安全。加大治理超限 超载力度,有利于强化道路货物运 输源头超限超载监管,切实维护道 路运输市场秩序
顿岗镇镇街 提升项目	45.33	45.33	0.00	45.33	0.00	0.00	0.00	镇街提升项目注重科学规划统筹 建设,有利于综合考虑城镇人口规 模、服务职能、服务半径、功能需 求等因素,深入挖掘区域特色、产 业优势和人文内涵,推动小城镇组 团式、串珠式发展,破解小城镇建 设规划、空间、政策难题,推进小 城镇聚集人口、聚集产业、聚集公 共服务,建设一批有产业支撑

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 14700.80 万元，比上年减少 10557.18 万元，下降 41.80%，主要原因是减少政府性基金的征地拆和迁补偿收入及其他国有土地使用权出让收入；支出预算 14700.80 万元，比上年减少 10557.18 万元，下降 41.80%，主要原因是减少安排政府性基金的征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 85.70 万元，比上年减少 18.10 万元，下降 17.44%，主要原因是减少安排电费、差旅费和劳务费等费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 250 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 200 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 796.18 万元，分布构成情况为：房屋 4505.12 平方米，车辆 7 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，主要是无固定资产购买等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	0.00	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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。