

2023 年  
英德市自然资源局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 英德市自然资源局概况

- 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 英德市自然资源局概况

## 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。贯彻执行国家、省和清远市有关土地、矿产资源、测绘管理的法律法规，拟定本市有关规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。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。制定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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市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。拟订全民所有自然资源资产管理政策，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。编制全市全民所有自然资源资产负债表。拟订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。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（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。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。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责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。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。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市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本市地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查工作，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，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展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。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。负责全市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。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。监督实施有关技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导、监督全市自然资源有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十六）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。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和上级自然资源部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市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，按照市委、市政府和上级自然资源部门工作安排，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市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。

## 二、部门机构设置

2023 年市自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、宣传等工作。协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析工作。组织开展自然资源领域的对外交流合作。承担有关规范性文件起草工作和合法性审查工作。统筹协调本系统依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。统筹协调相关股（室）承担的行政复议、行政应诉有关工作。

（二）行政审批股。负责对授权的自然资源行政审批事项和社会服务事项集中依法审批，对授权以外进驻实体窗口的业务负责材料传送，并做好协调督促工作。对“十统一”政务服务系统的运行、达标情况实行事前、事中监管。受理业务咨询。负责市城市规划委员会办公室日常工作。

负责本区域建设项目（含建筑、市政，下同）及项目的选址和建设工程设计方案审查、行政许可及规划条件核发，以及相应的建设工程验线和规划条件核实工作。负责城市基础设施配套费的代征工作。

（三）自然资源调查确权登记股（市政府调处自然资源争议办公室）。建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全市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、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。负责全市自然资源调查监测评价工作。拟订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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）自然资源开发利用股。拟订全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制本市全民所有自然资源资产负债表。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、土地储备政策。拟订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。对建设项目用地进行审核和预审。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理工作。

（五）国土空间规划股。拟订国土空间规划相关政策，推进主体功能区战略和制度，承担建立空间规划体系工作并

监督实施。拟订城乡建设长远规划及年度规划编制计划。承担国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划实施监测、评估和预警。负责全市城镇规划的管理和督查。负责全市规划行业监管。负责各镇（街）规划管理进行技术指导和业务培训。负责组织对市区及各镇（街）的总体规划进行编制审查（报批）。负责全市城乡规划统计相关工作。拟订城乡规划管理相关技术标准。

（六）耕地保护和生态修复股。拟订并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、占用和补划的监督管理。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。承担国土空间生态修复政策研究工作，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（含拆旧复垦）、城乡建设用地增减挂钩、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。

（七）地质矿产管理股。管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目，组织实施本市地质矿产勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责落实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。承担地质灾害预防和治理工作。参与地质灾害应急处置。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。编制实施矿产资源规划。监督管理矿产资源合理利用和保护。承担探矿权、采矿权审批登记，负责重要矿区和保护性开采的特定矿种开采管理工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆重要矿产查询相关工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。调处矿业权权属纠纷。监督管理古生物化石。

（八）测绘地理信息管理股。拟订自然资源领域科技发展规划、计划并组织实施。组织实施自然资源领域全市重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。承担自然资源信息化改革和管理相关工作。负责自然资源信息数据库的管理。负责测绘地理信息业务培训、技术会议工作。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施基础测绘和地理信息资源建设等项目。建立和管理全市测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。拟订地理信息安全保密政策措施并监督实施。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。

（九）执法股。拟订自然资源违法案件查处的规定并指导实施。查处国土空间规划和自然资源违法案件，指导监督全市违法案件调查处理工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。负责市规划区违法建设的规划定性工作，开展及指导自然资源执法及建设。负责自然资源信访工作。

（十）人事股。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资等工作。负责党建、工青妇工作。指导自然资源人才队伍建设等工作。承担机关和所属单位的离退休人员服务工作。承担行业相关的职称改革及专业技术职称评审工作。负责自然资源能力素质培训。

（十一）财务股。会同有关部门制定自然资源事业发展的经济政策和财务规章制度；负责局管自然资源自给的拨付和使用监督。负责局预算缺口的融资管理，拨付及监督使用；负责机关和所属单位财务及国有资产监管；负责部门预决算，财政拨付工作。

（十二）政策法规股。承担有关规范性文件起草工作和合法性审查工作。承担重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作；统筹协调本系统依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育；统筹协调相关股（室）承担的行政

复议、行政应诉有关工作。

（十三）自然资源局的英城、大站、望埠、沙口、下石太、连江口、黎溪、英红、横石塘、石灰铺、石牯塘、波罗、大湾、滄洸、西牛、水边、大洞、九龙、黄花、白沙、青塘、横石水、桥头、东华自然资源所是市自然资源局正股级派出机构。主要职责：贯彻执行有关自然资源、测绘管理的方针政策和法律法规。协助履行全民所有土地、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。协助土地权属和矿产资源开采、监管工作。承担地质灾害预防和治理工作。协助处理群众来信来访工作。调查、上报和制止违法用地、采矿行为。调处土地、矿产、林权等自然资源权属纠纷。负责测绘和地籍管理、土地调查及统计工作。监督和实施镇总体规划。按市政府有关规定，负责镇规划区内建设项目选址定点，核发建设项目选址意见书，核定建设项目用地具体位置，出具镇区规划区内国有土地出让地块的规划条件。核发建设用地规划许可证。负责审核镇规划区内新建、扩建、改建建筑物、构筑物、道路、管线等各类工程设施，核发建筑工程规划许可证或临时建设工程规划许可证。负责检查镇规划区内建设工程的实施和规划竣工验收工作。承办市自然资源局委托的其它事项。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和派出机构在

内的所有预算单位，即本级下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：英德市不动产登记中心、英德市森林资源调查队、英德市地质灾害环境监测站，均已在主管单位（英德市自然资源局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市自然资源局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 5695.65 | 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      | 23.00   |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 463.37  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 98.07   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 2124.77 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市自然资源局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 100. 80  |
|        |          | 十三、交通运输支出       | 50. 04   |
|        |          | 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  | 2120. 46 |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 521. 62  |
|        |          | 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 | 148. 02  |
|        |          | 二十三、其他支出        | 45. 50   |
| 本年收入合计 | 5695. 65 | 本年支出合计          | 5695. 65 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市自然资源局

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          | 5695.65 | 支出总计          | 5695.65 |

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：英德市自然资源局

单位：万元

[illegible]





表 2

## 收入总体情况表

单位名称：英德市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市自然资源局

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 |        |          |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45.50 | 0.00   | 45.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 45.50 | 0.00   | 45.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市自然资源局

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               | 6800.68 | 4068.49 | 2732.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 23.00   | 0.00    | 23.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 23.00   | 0.00    | 23.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 23.00   | 0.00    | 23.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 583.30  | 583.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 583.30  | 583.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 140.95  | 140.95  | 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 | 294.90  | 294.90  | 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   | 147.45  | 147.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.55  | 134.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.55  | 134.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 98.07   | 98.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：英德市自然资源局

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             |         |       |         |          |           |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.48   | 36.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2124.77 | 0.00  | 2124.77 | 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 | 1963.77 | 0.00  | 1963.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 1649.67 | 0.00  | 1649.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120806 | 土地开发             | 80.90   | 0.00  | 80.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让支出    | 233.20  | 0.0   | 233.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 132.00  | 0.0   | 132.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出           | 132.00  | 0.0   | 132.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21211   | 农业土地开发资金安排支出     | 29.00   | 0.00  | 29.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 100.80  | 0.00  | 100.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 100.80  | 0.00  | 100.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管             | 100.80  | 0.00  | 100.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 50.04   | 50.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市自然资源局

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        |         |         |        |          |           |        |      |
| 21499   | 其他交通运输支出    | 50.04   | 50.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出    | 50.04   | 50.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2881.56 | 2591.47 | 290.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 2881.56 | 2591.47 | 290.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行        | 1886.05 | 1830.37 | 55.68  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 100.00  | 0.00    | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 99.41   | 0.00    | 99.41  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 761.10  | 761.10  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 35.00   | 0.00    | 35.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 709.14  | 709.14  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 709.14  | 709.14  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 233.22  | 233.22  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 475.92  | 475.92  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市自然资源局

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                  |        |      |        |          |           |        |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出           | 148.02 | 0.00 | 148.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治                | 148.02 | 0.00 | 148.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治                | 148.02 | 0.00 | 148.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出                  | 45.50  | 0.00 | 45.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45.50  | 0.00 | 45.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 45.50  | 0.00 | 45.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市自然资源局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3525.38 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 2170.27 | 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      | 23.00   |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 463.37  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 98.07   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 2124.77 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 100.80  |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 50.04   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市自然资源局

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  | 2120. 46 |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 521. 62  |
|        |          | 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 | 148. 02  |
|        |          | 二十三、其他支出        | 45. 50   |
| 本年收入合计 | 5695. 65 | 本年支出合计          | 5695. 65 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 5695. 65 | 支出总计            | 5695. 65 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，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： 英德市自然资源局

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                       | 3525.38  | 2963.47 | 561.91 |
| [206]科学技术支出               | 23.00    | 0.00    | 23.00  |
| [20699]其他科学技术支出           | 23.00    | 0.00    | 23.00  |
| [2069999]其他科学技术支出         | 23.00    | 0.00    | 23.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 463.37   | 463.37  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 463.37   | 463.37  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 140.95   | 140.95  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.95   | 214.95  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.47   | 107.47  | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 98.07    | 98.07   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 98.07    | 98.07   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 98.07    | 98.07   | 0.00   |
| [213]农林水支出                | 100.80   | 0.00    | 100.80 |
| [21301]农业农村               | 100.80   | 0.00    | 100.80 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市自然资源局

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    |
| [2130110] 执法监管        | 100. 80  | 0. 00    | 100. 80 |
| [214] 交通运输支出          | 50. 04   | 50. 04   | 0. 00   |
| [21499] 其他交通运输支出      | 50. 04   | 50. 04   | 0. 00   |
| [2149999] 其他交通运输支出    | 50. 04   | 50. 04   | 0. 00   |
| [220] 自然资源海洋气象等支出     | 2120. 46 | 1830. 37 | 290. 09 |
| [22001] 自然资源事务        | 2120. 46 | 1830. 37 | 290. 09 |
| [2200101] 行政运行        | 1886. 05 | 1830. 37 | 55. 68  |
| [2200104] 自然资源规划及管理   | 100. 00  | 0. 00    | 100. 00 |
| [2200114] 地质勘查与矿产资源管理 | 99. 41   | 0. 00    | 99. 41  |
| [2200199] 其他自然资源事务支出  | 35. 00   | 0. 00    | 35. 00  |
| [221] 住房保障支出          | 521. 62  | 521. 62  | 0. 00   |
| [22102] 住房改革支出        | 521. 62  | 521. 62  | 0. 00   |
| [2210201] 住房公积金       | 161. 46  | 161. 46  | 0. 00   |
| [2210203] 购房补贴        | 360. 16  | 360. 16  | 0. 00   |
| [224] 灾害防治及应急管理支出     | 148. 02  | 0. 00    | 148. 02 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市自然资源局

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   |
| [22406]自然灾害防治   | 148.02   | 0.00    | 148.02 |
| [2240601]地质灾害防治 | 148.02   | 0.00    | 148.02 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 2963. 47 |
| [301]工资福利支出           | 2439. 28 |
| [30101]基本工资           | 477. 70  |
| [30102]津贴补贴           | 868. 24  |
| [30103]奖金             | 450. 69  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 214. 95  |
| [30109]职业年金缴费         | 107. 47  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 98. 07   |
| [30113]住房公积金          | 161. 46  |
| [30199]其他工资福利支出       | 60. 70   |
| [302]商品和服务支出          | 271. 81  |
| [30201]办公费            | 113. 18  |
| [30217]公务接待费          | 20. 70   |
| [30228]工会经费           | 21. 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： 英德市自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30229]福利费       | 26.61  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 40.00  |
| [30239]其他交通费用    | 50.04  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 234.38 |
| [30302]退休费       | 234.38 |
| [310]资本性支出       | 18.00  |
| [31013]公务用车购置    | 18.00  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市自然资源局

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             | 834.69 | 834.69 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 78.70  | 78.70  | 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 | 58.00  | 58.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 20.70  | 20.70  | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市自然资源局

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                   | 2170.27   | 0.00    | 2170.27 |
| 212     | 城乡社区支出                | 2124.77   | 0.00    | 2124.77 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1963.77   | 0.00    | 1963.77 |
| 2120802 | 土地开发支出                | 1649.67   | 0.00    | 1649.67 |
| 2120806 | 土地出让业务支出              | 80.90     | 0.00    | 80.90   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 233.20    | 0.00    | 233.20  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出         | 132.00    | 0.00    | 132.00  |
| 2121002 | 土地开发支出                | 132.00    | 0.00    | 132.00  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出         | 29.00     | 0.00    | 29.00   |
| 229     | 其他支出                  | 45.50     | 0.00    | 45.50   |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45.50     | 0.00    | 45.50   |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市自然资源局

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  |
| 2290401 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45.50     | 0.00    | 45.50 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市自然资源局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 561. 91 |
| [301]工资福利支出      | 100. 80 |
| [30199]其他工资福利支出  | 100. 80 |
| [302]商品和服务支出     | 460. 19 |
| [30201]办公费       | 177. 76 |
| [30227]委托业务费     | 271. 41 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 11. 02  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 0. 92   |
| [30302]退休费       | 0. 36   |
| [30304]抚恤金       | 0. 56   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市自然资源局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 2963.47 | 2963.47 | 2963.47 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 英德市自然资源局       | 2963.47 | 2963.47 | 2963.47 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 2439.28 | 2439.28 | 2439.28 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 271.81  | 271.81  | 271.81  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 234.38  | 234.38  | 234.38  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 18.00   | 18.00   | 18.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，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：英德市自然资源局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                    | 2732.19 | 2732.19 | 561.91 | 2170.27 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按各项目要求完成整体绩效目标             |
| 英德市自然资源局               | 2732.19 | 2732.19 | 561.91 | 2170.27 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按各项目要求完成整体绩效目标             |
| 2023 年 48 名执法监察协管员工作经费 | 100.80  | 100.80  | 100.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定发放 48 名执法监察协管员工作经费      |
| 英德市自然资源局党建工作经费         | 1.76    | 1.76    | 1.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定使用 2023 年英德市自然资源局党建工作经费 |
| 英德市规划委员会工作经费           | 20.00   | 20.00   | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于英德市城市规划委员会 2023 年工作维护    |
| 英德市地质灾害隐患点监测人补助经费      | 11.02   | 11.02   | 11.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定发放 2023 英德市地质灾害隐患点监测人补助 |
| 退休党支部书记工作补贴            | 0.36    | 0.36    | 0.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 激励离退休干部职工党支部书记更好地尽职尽责      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市自然资源局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                         |
| 调处自然资源<br>争议经费                        | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按规定发放 2023 英德市调处自然<br>资源争议经费                                                            |
| 英德市自然资<br>源局行政大楼<br>运转经费              | 53.00 | 53.00 | 53.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按规定发放 2023 英德市自然资<br>源局行政大楼运转经费                                                         |
| 英德市自然资<br>源局遗属补助                      | 0.56  | 0.56  | 0.56   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 减轻国家机关事业单位工作人员<br>及离退休人员死亡后家庭的经济<br>负担,对死亡的家属进行一次性的<br>补偿和长期的按月补助,在一定程<br>度上弥补死者家庭的经济收入 |
| 英德市自然资<br>源局办理不动<br>产继承、受遗赠<br>类业务公证费 | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步方便群众办理不动产继承、<br>受遗赠类业务公证工作,切实做到<br>依法行政                                              |
| 2023 年度重点<br>区域自然资源<br>局调查确权登<br>记工作  | 15.00 | 15.00 | 0.00   | 15.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保自然资源确权登记工作有据<br>可依,推动自然资源确权登记各项<br>工作落实                                               |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市自然资源局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                          |
| 英德市中心城区（长岭片区）控规划编制                | 168.00 | 168.00 | 0.00   | 168.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加快推进英德市中心城区控规全覆盖,为城市规划建设管理提供法定支撑         |
| 启动《英德市 22 个批次用地控制性详细规划法定文件》编制     | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 50.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为我市 22 个批次用地提供科学技术支撑,按时保质完成用地控制性详细规划     |
| 广清永高铁九龙站、京广铁路连江口站、河头站、沙口站交通用地概念规划 | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成广清永高铁九龙站、京广铁路连江口站、英德站、河头站、沙口站交通及用地概念规划 |
| 土地出让评估费                           | 176.03 | 176.03 | 0.00   | 176.03      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强土地出让管理,保障土地市场平稳有序                      |
| 英德市不动产登记“双提升”及信息安全建设项目            | 293.72 | 293.72 | 0.00   | 293.72      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 实现登记交易信息共享交互,提高行政效率,降低行政成本,提升政府形象        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市自然资源局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                      |
| 英德市国土空间基础信息平台建设            | 270.00 | 270.00 | 0.00   | 270.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过国土空间数据资源体系的建设,聚集成各类国土空间相关数据,构建国土空间数据资源体系           |
| 英德市国土空间规划城市体检评估工作          | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 36.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成英德市国土空间总体规划城市体检评估工作,同时落实和完善“一年一体检、五年一评估”的常态化规划监督机制 |
| 英德市东岸新城控制性详细规划局部地块(上巷周边)调整 | 9.00   | 9.00   | 0.00   | 9.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加快推进英德市东岸新城控制性详细规划局部地块(上巷周边)编制工作                     |
| 英德市农村集体土地所有权登记发证数据治理       | 21.08  | 21.08  | 0.00   | 21.08       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 更好地为建设用地报批、增减挂钩、土地整治、土地利用总体规划、“三旧”改造等提供权属审核依据        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市自然资源局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                |
| 英德市未完成有偿处置矿山资源量核查及采矿权出让收益评估费用  | 52.00 | 52.00 | 52.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 防止自然资源资产流失,完成采矿权收益追缴工作                         |
| 英德市连江口镇上营建筑用花岗岩矿等4个采矿权出让收益评估费用 | 36.00 | 36.00 | 36.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对英德市4个拟设采矿权进行采矿权出让收益评估,出具采矿权出让收益评估报告,为挂牌出让提供依据 |
| 英德市储备补充耕地核查整改工作技术经费            | 99.93 | 99.93 | 0.00   | 99.93       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对清查出来的不实耕地进行现场整改并经验收合格后用于耕地占补平衡                |
| 英德市历史遗留矿山核查工作经费                | 45.50 | 45.50 | 0.00   | 45.50       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 全面掌握历史遗留矿山及生成矿山基本情况                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市自然资源局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                             |
| 矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案评审费用 | 11.41  | 11.41  | 11.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展我市矿山地质环境保护和土地复垦方案评审工作,形成专家评审意见            |
| 英德市 2022 年国有资产报告编制工作       | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 5.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 编制 2022 年国有资产专项报告,为英德市资产统计提供科学支撑            |
| 自然资源“区块链+不动产登记”运行环境网络安全整改  | 23.00  | 23.00  | 23.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障自然资源“区块链+不动产登记”运行环境网络安全整改完成,提升不动产登记系统管理水平 |
| 2021-2022 年英德市自然资源局聘请法律顾问费 | 186.60 | 186.60 | 0.00   | 186.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保自然资源局每项重大决策及签订的每一份合同合法,推进依法行政,建设法制政府      |
| 东岸新城控制项目规划修编               | 95.00  | 95.00  | 0.00   | 95.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 优化规划区功能布局和规划管控标准,建设高品质高标准城市新区               |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市自然资源局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                         |
| 地质灾害三年行动 21 年工程勘查治理设计 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 更好地为地质灾害防治能力提供科学支撑                      |
| 增减挂钩清理检查工作费用          | 19.80  | 19.80  | 0.00   | 19.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面、动态掌握增减挂钩情况，完成英德市已审批和已验收增减挂钩项目清理检查    |
| 2022 年地质灾害技术支撑服务费     | 29.00  | 29.00  | 0.00   | 29.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定支付 2022 年地质灾害技术支撑服务费，为地质灾害防治能力提供科学支撑 |
| 英德市集体建设用地基准地价制定工作     | 84.60  | 84.60  | 0.00   | 84.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好年度自然资源局评价评估工作，按要求报市政府批准并公布实施，及时更新公示成果 |
| 英德市集体农用地基准地价制定工作      | 52.60  | 52.60  | 0.00   | 52.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好年度自然资源评价评估工作，完成成果公示并报市政府批准并公布实施       |
| 2020 年标定地价体系建设项目      | 80.90  | 80.90  | 0.00   | 80.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好 2020 年度自然资源评价评估工作，报备后及时更新与公示成果       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市自然资源局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                               |
| 征收农用地<br>片综合地价制<br>定工作       | 19.80  | 19.80  | 0.00   | 19.80       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好年度自然资源评价评估工作，<br>完成成果公示并报市政府批准并<br>公布实施     |
| 2022 年-2024 年<br>度土地变更调<br>查 | 132.00 | 132.00 | 0.00   | 132.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成英德市 2023 年约 10000 个国<br>土变更数据调查图斑并上报省厅      |
| 英德市规划展<br>览馆升级改造<br>项目建设费用   | 180.00 | 180.00 | 0.00   | 180.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成我市规划展览馆设计，全方位<br>多角度生动展示我市城市规划建<br>设发展的历史变迁 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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5695.65万元，比上年减少1978.58万元，下降25.78%，主要原因是英德市自然资源局下属事业单位英德市不动产登记中心、英德市森林资源调查队、英德市地质环境监测站独立建账、独立核算，因此工资、养老保险、医疗保险、职业年金、办公费、其他交通费等较上年有所减少；支出预算5695.65万元，比上年减少1978.58万元，增下降25.78%，主要原因是英德市自然资源局下属事业单位英德市不动产登记中心、英德市森林资源调查队、英德市地质环境监测站独立建账、独立核算，因此工资、养老保险、医疗保险、职业年金、办公费、其他交通费等较上年有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费78.70万元，比上年增加15.70万元，增长24.92%，主要原因是我局原有的公车达到报废年限，本年度计划购入新的公务用车，因此较上年有所增加。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58.00万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费40.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加18.00万元，增长45.00%，主要原因是我局原有的公车达到报废年限，本年度计划购入新的公务用车。

车，因此较上年有所增加；公务接待费 20.70 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 10%，主要原因是遵守厉行节约的有关规定，缩减了接待费用支出。

### **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 834.69 万元，比上年增加 392.13 万元，增长 88.60%，主要原因是 2023 年财政公共预算增加，主要是公务用车购置、其他交通费用、医疗费补助单位部分及职业年金单位部分等方面的经费增加，因此机关运行经费同比上年上升。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 57.56 万元，其中：货物类采购预算 57.56 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1063.17 万

元，分布构成情况为：房屋 6225.83 平方米，车辆 4 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 45.00 万元，主要是电脑、打印机等。

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                                         |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 东岸新城控制性项目规划修编                     | 95.00 万元    | 优化东岸新城规划区功能布局<br>和规划管控标准，建设高品质<br>高标准城市新区    |
| 英德市中心城区（长岭片区）控制性<br>详细规划编制        | 168.00 万元   | 加快推进英德市中心城区控规<br>全覆盖，为城市规划建设管理<br>提供法定支撑     |
| 启动《英德市 22 个批次用地控制性详细规<br>划法定文件》编制 | 50.00 万元    | 为我市 22 个批次用地提供科学<br>技术支撑，按时保质完成用地<br>控制性详细规划 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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。