

2023 年
韶关市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市自然资源局概况

- 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 韶关市自然资源局概况

一、主要职责

韶关市自然资源局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是履行全民所有土地、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。负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作；负责建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作，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；负责矿产资源管理、测绘地理信息管理、推动自然资源领域科技发展；负责自然资源行政执法工作；统一领导和管理市林业局。

韶关市城市建设档案馆是负责拟订全市城乡建设档案事业发展计划和制定城乡建设档案工作规章制度，并组织实施；负责城乡建设档案信息化管理系统的建设和应用；审核、接收城市规划区内建设工程的纸质、电子、声像等技术档案，收集对国家、社会具有保存价值的城乡建设档案，并向社会提供服务。

韶关市自然资源事务中心为全市自然资源所有者权益、调查监测评价和开发利用以及国土空间规划与用途管制、耕地保护等工作提供技术支持；承担全市基础测绘、地理空间数据的获取、处理、归集、更新、共享和开发利用；承担市级基础地理信息数

据库和自然资源专题地理空间数据库的建立和维护；承担全市自然资源信息化建设的 technical 工作；承担全市地图产品的公开出版、展示、登载及内容的技术审核工作，协助提供公益性互联网地图服务；承担城市规划展示服务。

韶关市土地储备中心是根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划及土地利用规划，编制市区土地储备规划并组织实施；依法对市区土地储备规划范围内的土地实施储备；承担储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算、招商策划等工作；承担土地储备资金的筹措和管理工作；承担储备土地基础设施建设等前期开发工作；承担储备土地的保护及管理工作；负责办理储备土地用地手续；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

韶关市土地和房屋征收管理办公室为市自然资源局管理的公益一类事业单位，正科级。主要职能：宣传贯彻执行国家和省有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿的法律、法规和政策；协助主管局拟订集体土地与国有土地上房屋征收的地方性政策、补偿标准及工作制度，并组织实施；协助主管局指导、协调和监督集体土地与国有土地上房屋的征收、补偿工作，负责汇总房屋征收年度计划；组织集体土地与国有土地上房屋征收政策、业务培训，负责全市征收工作信息化建设，收集统计有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿等方面数据；受主管局委托管理征地、留用地指标台帐以及指导市辖区有关部门编制土地和房屋征收安置补偿方案和留用地落实方案；组织论证市辖区国有土地上房

屋征收与补偿方案；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

韶关市矿产资源与地质环境监测中心是负责全市地质灾害风险预警系统管理、维护及信息发布工作；负责全市地质灾害应急调查；负责重要地质灾害隐患点核查。负责全市矿产资源（含矿泉水、地热水资源）储量动态监测工作和地质环境监测工作。负责矿产资源、地质环境管理的技术性和事务性工作。

韶关市不动产登记中心是宣传贯彻实施国家、省关于不动产登记的法律、法规和政策；负责市本级土地、房屋、林地、草地、土地承包经营权等不动产登记事务工作；承担各类不动产登记资料的收集、整理、保管以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；负责不动产登记数据的汇交、统计、分析及共享工作，承担不动产登记信息管理基础平台的运行管理和维护工作，依法提供不动产登记资料社会查询服务；负责市本级不动产权籍调查，审核和编制统一的不动产单元代码等相关工作。

二、部门机构设置

韶关市自然资源局（本部）内设科室 18 个，分别是办公室、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查与登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、国土空间规划科、详细规划科、自然资源市场管理科、国土空间用途管制科、建设工程规划管理科、城市更新科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、勘查与矿产资源管理科、测绘与地理信息管理科、土地与房屋征收管理科、自然资源所有者权益科、

执法监督科、自然资源督察与审计科、人事科。

下属事业单位 6 个，分别是韶关市城市建设档案馆、韶关市自然资源事务中心、韶关市土地储备中心、韶关市土地和房屋征收管理办公室、韶关市矿产资源与地质环境监测中心、韶关市不动产登记中心。

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：韶关市城市建设档案馆、韶关市自然资源事务中心、韶关市土地储备中心、韶关市土地和房屋征收管理办公室、韶关市矿产资源与地质环境监测中心、韶关市不动产登记中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 52700.26 | 一、一般公共服务支出 | 536.47 |
| 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 | 1481.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 303.91 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 38358.50 |

收支总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 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 | 11418.07 |
| | | 十九、住房保障支出 | 431.91 |
| | | 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 | 38.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 131.49 |
| 本年收入合计 | 52700.26 | 本年支出合计 | 52700.26 |

收支总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 52700.26 | 支出总计 | 52700.26 |

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： 韶关市自然资源局

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 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 38.00 | 38.00 | 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 | 131.49 | 131.49 | 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 | 131.49 | 131.49 | 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 | 131.49 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 52700.26 | 6651.16 | 46049.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 536.47 | 256.57 | 279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 536.47 | 256.57 | 279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 536.47 | 256.57 | 279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1481.92 | 1481.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1481.92 | 1481.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 528.09 | 528.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 191.26 | 191.26 | 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 | 501.20 | 501.20 | 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 | 250.60 | 250.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 303.91 | 303.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303.91 | 303.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 173.34 | 173.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 130.57 | 130.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 38358.50 | 0.00 | 38358.50 | 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 | 38358.50 | 0.00 | 38358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 36413.50 | 0.00 | 36413.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 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 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11418.07 | 4176.85 | 7241.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 11398.07 | 4176.85 | 7221.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 2168.30 | 2168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 654.50 | 0.00 | 654.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1190.00 | 0.00 | 1190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 388.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 1681.50 | 0.00 | 1681.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 2210.00 | 0.00 | 2210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 2433.43 | 2008.55 | 424.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 97.34 | 0.00 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 431.91 | 431.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 431.91 | 431.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 415.61 | 415.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 131.49 | 0.00 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 131.49 | 0.00 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 131.49 | 0.00 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 14341.76 | 一、一般公共服务支出 | 536.47 |
| 二、政府性基金预算 | 38358.50 | 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 | 1481.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 303.91 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 38358.50 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 11418.07 |
| | | 十九、住房保障支出 | 431.91 |
| | | 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 | 38.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 131.49 |
| 本年收入合计 | 52700.26 | 本年支出合计 | 52700.26 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 52700.26 | 支出总计 | 52700.26 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 14341.76 | 6651.16 | 7690.61 |
| [201]一般公共服务支出 | 536.47 | 256.57 | 279.90 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 536.47 | 256.57 | 279.90 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 536.47 | 256.57 | 279.90 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1481.92 | 1481.92 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1481.92 | 1481.92 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 528.09 | 528.09 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 191.26 | 191.26 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.20 | 501.20 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 250.60 | 250.60 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 303.91 | 303.91 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 303.91 | 303.91 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 173.34 | 173.34 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市自然资源局

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 |
| [2101102] 事业单位医疗 | 130.57 | 130.57 | 0.00 |
| [220] 自然资源海洋气象等支出 | 11418.07 | 4176.85 | 7241.22 |
| [22001] 自然资源事务 | 11398.07 | 4176.85 | 7221.22 |
| [2200101] 行政运行 | 2168.30 | 2168.30 | 0.00 |
| [2200104] 自然资源规划及管理 | 654.50 | 0.00 | 654.50 |
| [2200106] 自然资源利用与保护 | 1190.00 | 0.00 | 1190.00 |
| [2200108] 自然资源行业业务管理 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| [2200109] 自然资源调查与确权登记 | 388.00 | 0.00 | 388.00 |
| [2200112] 土地资源储备支出 | 1681.50 | 0.00 | 1681.50 |
| [2200114] 地质勘查与矿产资源管理 | 2210.00 | 0.00 | 2210.00 |
| [2200129] 基础测绘与地理信息监管 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [2200150] 事业运行 | 2433.43 | 2008.55 | 424.88 |
| [2200199] 其他自然资源事务支出 | 97.34 | 0.00 | 97.34 |
| [22099] 其他自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2209999] 其他自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市自然资源局

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 |
| [221]住房保障支出 | 431.91 | 431.91 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 431.91 | 431.91 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 415.61 | 415.61 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| [22406]自然灾害防治 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| [2240601]地质灾害防治 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| [229]其他支出 | 131.49 | 0.00 | 131.49 |
| [22999]其他支出 | 131.49 | 0.00 | 131.49 |
| [2299999]其他支出 | 131.49 | 0.00 | 131.49 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 6651.16 |
| [301]工资福利支出 | 5370.59 |
| [30101]基本工资 | 1024.93 |
| [30102]津贴补贴 | 1228.05 |
| [30103]奖金 | 794.85 |
| [30107]绩效工资 | 680.88 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 501.20 |
| [30109]职业年金缴费 | 250.60 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 303.91 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 16.97 |
| [30113]住房公积金 | 415.61 |
| [30199]其他工资福利支出 | 153.60 |
| [302]商品和服务支出 | 512.72 |
| [30201]办公费 | 64.48 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-------|
| [30202]印刷费 | 11.00 |
| [30203]咨询费 | 6.00 |
| [30204]手续费 | 0.45 |
| [30205]水费 | 5.90 |
| [30206]电费 | 23.70 |
| [30207]邮电费 | 22.00 |
| [30209]物业管理费 | 17.97 |
| [30211]差旅费 | 50.30 |
| [30213]维修（护）费 | 37.50 |
| [30214]租赁费 | 8.10 |
| [30215]会议费 | 11.30 |
| [30216]培训费 | 9.50 |
| [30217]公务接待费 | 12.30 |
| [30226]劳务费 | 4.39 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30227]委托业务费 | 1.50 |
| [30228]工会经费 | 45.40 |
| [30229]福利费 | 22.34 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 24.00 |
| [30239]其他交通费用 | 79.28 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 55.31 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 719.35 |
| [30301]离休费 | 22.94 |
| [30302]退休费 | 693.19 |
| [30309]奖励金 | 3.22 |
| [310]资本性支出 | 48.50 |
| [31002]办公设备购置 | 23.50 |
| [31013]公务用车购置 | 25.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 335.22 | 335.22 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 62.60 | 62.60 | 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 38358.50 | 0.00 | 38358.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 38358.50 | 0.00 | 38358.50 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38358.50 | 0.00 | 38358.50 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 36413.50 | 0.00 | 36413.50 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市自然资源局

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： 韶关市自然资源局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|---------|
| 合 计 | 7690.61 |
| [301]工资福利支出 | 59.00 |
| [30101]基本工资 | 55.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 4.00 |
| [302]商品和服务支出 | 5818.62 |
| [30201]办公费 | 14.07 |
| [30202]印刷费 | 6.26 |
| [30205]水费 | 2.18 |
| [30206]电费 | 43.66 |
| [30207]邮电费 | 32.05 |
| [30209]物业管理费 | 11.02 |
| [30211]差旅费 | 1.80 |
| [30213]维修（护）费 | 105.57 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| [30214]租赁费 | 24.78 |
| [30217]公务接待费 | 0.30 |
| [30226]劳务费 | 352.36 |
| [30227]委托业务费 | 5160.84 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 62.73 |
| [310]资本性支出 | 1681.50 |
| [31099]其他资本性支出 | 1681.50 |
| [399]其他支出 | 131.49 |
| [39999]其他支出 | 131.49 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | 6651.16 | 6651.16 | 6651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市自然资源局 | 3182.24 | 3182.24 | 3182.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2388.46 | 2388.46 | 2388.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市城市建设档案馆 | 414.64 | 414.64 | 414.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 307.31 | 307.31 | 307.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 69.61 | 69.61 | 69.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他资本性等支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市自然资源事务中心 | 908.91 | 908.91 | 908.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 827.66 | 827.66 | 827.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市土地储备中心 | 665.21 | 665.21 | 665.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 602.52 | 602.52 | 602.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 51.18 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 韶关市土地和房屋征收管理办公室 | 307.76 | 307.76 | 307.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 258.75 | 258.75 | 258.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市矿产资源与地质环境监测中心 | 159.72 | 159.72 | 159.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 157.43 | 157.43 | 157.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市不动产登记中心 | 1012.67 | 1012.67 | 1012.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 828.47 | 828.47 | 828.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 商品和服务支出 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 128.54 | 128.54 | 128.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | 46049.11 | 46049.11 | 7690.61 | 38358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市自然资源局 | 5185.99 | 5185.99 | 5090.99 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市本级土地集约 利用及土地市场批 后监管、集体用地 基准地价制定项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强化土地供应计划管理水平，不断夯实土地供后监管工作基础。 |
| 拆旧复垦与山水林 田湖草工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对拆旧复垦拟申报项目开展市级核查工作及年度检查，对新立项项目开展市级验收。 |
| 韶关市垦造水田项 目的管理业务工作 经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强垦造水田项目日常管理，加快垦造水田项目施工进度和验收报备进度。 |
| 韶关市中心城区控 制性详细规划评估 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 从规划的合法性、支撑性和适应性三大方面科学评估中心城区现有详细规划。 |
| 工业项目、仓储物 流项目、公共设施 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为规划审批提供技术支持，提高工作效率、节约社会劳动成本，保障规划审批 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 项目以及政府投资建设 项目技术咨询 报告书编制 | | | | | | | | 依据的准确性、科学性、权威性，提升行政审批效率及服务水平。 |
| 韶关市国土空间基 础信息平台及联合 测绘共享平台项目 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成市级领导机关工作用图编制，为各级领导、市直部门提供要素齐全、现势性好、准确性高的工作用图。 |
| 韶关机场净空区超 高建（构）筑物航 行评估项目报告编 制工作 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编制完成韶关机场净空区超高建（构）筑物航行评估项目报告并通过部队联审。 |
| 矿产资源管理及相 关技术报告编制及 审查费用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强我市矿产资源开发利用日常监管，开展采矿权出让收益评估、技术报告编制及审查，推进我市绿色矿业发展示范区建设。 |
| 韶关市集中建设区 多要素城市地质调 查项目 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展韶关市城市集中建设区多要素城市地质调查，建立城市地质三维结构模型和数据库。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 韶关市自然保护地自然资源确权登记项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快推进市本级负责的自然保护地自然资源确权登记工作，进一步明确我市自然保护地自然资源全民所有范围及边界。 |
| 韶关市江河自然资源确权登记项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快推进市本级负责的江河自然资源确权登记工作，进一步明确我市江河自然资源全民所有范围及边界。 |
| 韶关市本级（武江区、浈江区）园、林、草地分等定级及其基准地价制订项目 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展韶关市本级（武江区、浈江区）园、林、草地分等定级及其基准地价制订工作，进一步完善自然资源资产分等定级价格评估制度。 |
| 韶关市卫片执法和农房整治技术支持服务（2022-2026年） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步加大耕地保护力度，强化“多规合一”平台执法模块的应用，做好年度卫片执法图斑技术研判工作，实现农房整治图斑全流程监管。 |
| 国土空间规划委员会办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对各类型规划及重大建设项目进行审议，指导城市科学合理建设，提高国土 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| | | | | | | | | 空间规划的科学性。 |
| 自然资源信息系统 运维项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强信息化建设、提升信息化管理水平， 实现快速可靠、高效便民。 |
| 韶关市测绘院、规 划院转制改企提留 费用 | 131.49 | 131.49 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时支付转制改企单位测绘院、规划院 退休人员 2023 年待遇补差、医疗保险费 用等。 |
| 地质灾害调度指挥 系统项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立会商室，对县、镇一级地质灾害防 范工作进行实时调度和指挥。 |
| 2023 年矿产资源勘 查项目 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快矿产资源绿色高效开发利用，建立 我市矿产资源勘查找矿和储备机制。 |
| 韶关市自然资源局 “多规合一”业务 协同平台、自然资 源一站式管理服务 系统优化升级 (2023-2024 年) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对“多规合一”业务协同平台和自然资 源一站式管理服务系统进行相关功能优 化升级，购买系统安全和技术运维服务。 |
| 韶关市自然资源局 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展自然资源信息化顶层设计，进行自 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 自然资源数据治理建设(一期) | | | | | | | | 自然资源数据治理第一期建设, 购买数据加密软件软件。 |
| 建设用地选址及论证技术服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好项目前期土地要素摸查与规划研究, 确保项目落地可行性, 并对项目具体边界提出有关建议。 |
| 韶关市重大项目土地要素保障技术服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按要求提供重大项目土地要素技术指导服务、技术咨询服务、信息加工服务等工作。 |
| 韶关市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作(第二期) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展 2022 年度全民所有自然资源资产变更清查, 进一步掌握全民所有自然资源资产家底, 探索建立全民所有自然资源资产所有权委托代理机制。 |
| 韶关市本级(武江区、浈江区)2022 年度征收农村集体土地留用地折算货币补偿区片价更新项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 形成韶关市本级(武江区、浈江区)2022 年度征收农村集体土地留用地折算货币补偿区片价, 加强对留用地土地市场的管理及宏观调控。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 2022-2025 年地价 体系建设项目 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对我市土地市场水平实施动态监测，确 保土地市场健康有序发展。 |
| 地质灾害防治与矿 山地质环境保护技 术支撑、评审及调 研经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对全市地质灾害隐患点进行排查核查； 对矿山地质环境保护和土地复垦、地质 灾害治理项目方案进行评审和竣工验 收。 |
| 2022 年-2024 年度 韶关市重要矿种无 人机摄影及 360 度 全景监测项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大重要矿种监测力度，利用无人机摄 影技术每季度对重点区域进行巡查，切 实提高“早发现、早制止”执法能力。 |
| 历史存量违法用地 核实技术服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面核实历史存量违法用地图斑现状， 引导和推动各县（市、区）依法推进存 量违法用地整改工作。 |
| 建设工程灰线验线 与违法建设土地权 属核查 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对建设工程灰线放线情况进行检验，及 时督促建设单位纠正建筑位移和偏差情 况，有效查处违法建设行为。 |
| 规划条件核实技术 审查、局业务合法 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对建设项目各项指标进行核对，确保建 设工程项目按规划审批情况实施。推进 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 性审查及案件代理 | | | | | | | | 依法行政，促使自然资源工作更加科学化、规范化。 |
| 韶关市垦造水田项目后期管护经费 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放 22 个省级垦造水田项目后期管护补偿费用及落实全市 3 万亩垦造水田项目后期管护监测。 |
| 自然资源政策法规信息宣传推广工作项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过制作短视频推送、微信头条公众号推文等，提升自然资源系统的知名度与美誉度。 |
| 韶关市区(浈江区、武江区)征收地上附着物和青苗等补偿标准制定项目 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 形成与我市实际情况相符合、与现行补偿水平充分衔接的地上附着物和青苗补偿标准，进一步规范市区征收地上附着物和青苗补偿工作。 |
| 市自然资源综合档案馆馆库大楼水电费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时支付档案馆馆库大楼产生的水电费，保证工作有条不紊的进行。 |
| 韶关市土地征收成片开发方案审批工作技术咨询服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按相关要求对上报的材料进行技术审查，组织专家进行项目评审，并做好系统维护相关工作。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 韶关市国土空间规划及评估类项目 | 477.50 | 477.50 | 477.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快推进韶关市国土空间总体规划、相关专项规划研究，为我市自然资源保护等提供基本依据。 |
| 韶关市城市建设档案馆 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城建档案数字化处理和信息系统更新运行维护及档案数据异地容灾备份、档案社会利用成本等经费项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 切实保障城建和自然资源档案信息化基础建设和电子文件、电子档案的规范化管理，巩固我市城建档案信息化、现代化建设成果及档案安全。 |
| 无人机航拍韶关市城市建设风貌项目 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 获取韶关市区、韶关新区、韶关县城风貌等高清晰度影像成果，为今后的城市规划建设管理、抢险救灾等发挥积极的资政作用。 |
| 韶关市城市建设档案馆馆库搬迁采购项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 安全、规范、有序、高效组织好搬迁工作，确保搬迁前后市城建档案馆各项工作有条不紊、顺利开展。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 韶关市自然资源事务中心 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 展示馆运行维护费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强市城市规划展示馆日常管理与运行维护；发挥展示馆科普宣传基地职能，积极宣传韶城的绿美形象。 |
| 韶关市土地储备中心 | 40000.00 | 40000.00 | 1736.50 | 38263.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年度专业技术人员工资 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 协助完成 2023 年度全年土地收储 3000 亩，土地出让收入 20 亿元的工作任务。 |
| 储备土地管理维护项目 | 1050.00 | 1050.00 | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 委托属地政府对已完成入库面积约 33000 亩的政府储备土地进行日常管理和维护。 |
| 安置房空置物业管理费、维修管养费 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时安置被拆迁户，确保土地储备及征拆工作顺利推进，确保全年土地收储 3000 亩，土地出让收入 20 亿元的工作任务。 |
| 土地收储项目历史遗留问题处理项目 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 处理土地收储历史遗留问题，完成全年土地收储 3000 亩，土地出让收入 20 亿 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| | | | | | | | | 元的总体目标。 |
| 拆迁安置房回购款 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时提供安置房安置拆迁户，履行拆迁安置协议，确保土地储备及征拆安置工作顺利推进。 |
| 2023 年度浈武两区征拆工作经费 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 浈江区、武江区完成全年土地征收（储备）面积并交地 5000 亩的工作任务。 |
| 矿业权净矿用地收储费用 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快推进“净矿”试点前期调查，加大优质采矿权出让创收力度。 |
| 粤东西北振兴基金收益 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 化解 2023 年度韶关市芙蓉新城区土地综合整治项目建设投资融资债务 1.34 亿元。 |
| 2023 年度土地收储前期测绘、权籍调查费用 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确定土地收储前期对地块的面积、权籍、状况进行测绘调查，进一步核实土地准确情况。 |
| 地块收储和出让土壤污染状况调查 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成年度计划收储地块的污染调查工作，并确保通过环保和自然资源部门的验收。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 土地供应出让前期费用 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 地块供应前地价评估、地灾评估等前期工作，完成全年土地出让收入 20 亿元任务。 |
| 2023 年度土地储备预算管理一体化系统维护费用 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保我市土地储备工作更加有序、高效、科学地决策和开展，加快推进我市土地储备信息化管理工作。 |
| 网络安全等保安全测评费用 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保我市土地储备工作更加有序、高效、科学地决策和开展，加快推进我市土地储备信息化管理工作。 |
| 2023 年度土地征收成片开发方案编制费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 规范单独选址建设和城镇村分批次农用地转用和土地征收审批，提升审批效率、提高审批质量。 |
| 兑换水田指标-浈江区陈江、犁市水田垦造项目 2023 年度地力培肥费 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保垦造水田项目长期有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增收、农民持续增收、农村加快发展，确保粮食安全。 |
| 兑换水田指标-浈江区陈江、犁市水 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保垦造水田项目长期有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增收、农民持 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 田垦造项目水稻收益及补贴 | | | | | | | | 续增收、农村加快发展，确保粮食安全。 |
| 储备项目数据固化测量及季度全景影像监测 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成市区范围内项目实施重点监控区域，进行建（构）筑物数据固化测量，每季度全景影像监测，排查新增建筑物。 |
| 项目收储前期摸查服务费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对储备地块是否存在污染、文物遗存、矿产压覆等情况进行调查。 |
| 2023 年经营性土地收储 | 19938.50 | 19938.50 | 0.00 | 19938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据城市建设发展和土地市场调控的需要，完成 2023 年度经营性土地 2000 亩的土地收储计划。 |
| 土地储备动态监测监管系统数据支撑服务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据自然资源部工作要求，完善土地储备监测监管系统的日常维护工作。 |
| 韶关市土地和房屋征收管理办公室 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 技术服务项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制作各类征地发布的征收图件，为房屋征收工作开展前期数据分析。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 韶关市矿产资源与地质环境监测中心 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023年韶关市地质灾害气象风险预警信息系统运行项目 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对地质灾害预警信息系统进行日常管理和维护，发布地质灾害预警短信及预警成果，开展汛期24小时预警值班。 |
| 韶关市不动产登记中心 | 547.12 | 547.12 | 547.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 不动产登记业务专项经费项目 | 269.36 | 269.36 | 269.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以提升不动产登记工作为目标，深化不动产登记工作持续发展，实现房屋、土地等统一登记发证，完成不动产登记事务性工作。 |
| 韶关市本级不动产登记中心电路项目 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省、市、县、各行政中心、政数局、粤省事、金融法院总对总等网络互通。 |
| 市本级不动产权籍调查建设及不动产信息数据整合建库采购项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不动产登记处理时效提升率达到《关于征求政府工作报告意见的函》要求。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 韶关市本级 2023 年不动产系统安全运维服务项目 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提供网络、应用、数据层面的安全运维、安全服务、安全加固、安全巡检、应急等服务，保障网络数据安全。 |
| 韶关市不动产登记信息管理基础平台 2023 年运维项目 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障韶关市不动产登记中心能正常稳定地使用系统，满足不动产登记业务办理及日常管理应用需求。 |
| 网点运行 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障行政运行的正常运转，不断提高不动产登记水平和服务质量。 |
| 2023 年不动产登记责任险保险采购项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立不动产登记保险赔付机制，为保险期间出现的登记责任提供保险赔付保障。 |
| 韶关市不动产登记服务能力再提升、市级集中及秒批项目合同余款 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实现不动产登记集约化、标准化，压缩办理时间、提高办事效率，持续提升韶关市不动产登记能力和服务水平。 |
| 2023 年至 2024 年不动产权籍调查及不动产登记数据质 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全库数据的维护、日常业务过程中的数据问题解决、随行业部门政策变动导致的数据维护和数据治理工作。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市自然资源局

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 | 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 | | | |
| 量提升、数据运维 服务项目 | | | | | | | | |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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52700.26万元，比上年减少8827.02万元，下降14.3%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出以及土地收储、拆迁项目面积有所减少；支出预算52700.26万元，比上年减少8827.02万元，下降14.3%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出以及土地收储、拆迁项目面积有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费62.60万元，比上年增加16.00万元，增长34.3%，主要原因是本年度计划使用空编购买一台公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少10.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度无安排因公出国（境）工作事务，因此未安排此项预算；公务用车购置及运行费50.00万元（公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元；公务用车运行维护费25.00万元，比上年增加2.00万元。）比上年增加27.00万元，增长117.4%，主要原因是因我局在地质灾害防治、矿产资源管理、耕地保护、生态修复、卫片执法等领域的工作需要，现有公务用车无法满足正常工作，本年度计划使用空编购买一台公务用车；公务接待费12.60万元，比上年减少1.00万元，下降7.4%，主要原因是树立过紧日子思想，压减一般性支出。

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 335.22 万元，比上年减少 83.35 万元，下降 19.9%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出，严控“三公”经费，大力精简会议、培训等公务活动预算，降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 2116.08 万元，其中：货物类采购预算 85.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2030.66 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 6523.54 万元，分布构成情况为：房屋 15290.58 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 58.50 万元，主要是公务用车、电脑、打印机、复印机、办公家具等。

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 | | |

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。