

2024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 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 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。

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、韶关市国土空间生态修复中心、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、韶关市国土空间生态修复中心、韶关市不动产登记中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	43,333.43	一、一般公共服务支出	846.47
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	1,435.60
		九、卫生健康支出	316.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,791.50
		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	11,495.40
		十九、住房保障支出	410.21
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	38.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	43,333.43	本年支出合计	43,333.43
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	43,333.43	支出总计	43,333.43

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			
	合计	43,333.43	14,541.93	28,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.47	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	791.47	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	791.47	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.60	1,435.60	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	1,431.27	1,431.27	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	475.51	475.51	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	201.33	201.33	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	489.26	489.26	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	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	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	316.26	316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	316.26	316.26	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	164.42	164.42	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	151.84	151.84	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	28,791.50	0.00	28,791.50	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	28,791.50	0.00	28,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	601.50	0.00	601.50	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	4,890.00	0.00	4,890.00	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	11,495.40	11,495.40	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	11,495.40	11,495.40	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	2,130.18	2,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	20.00	20.00	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	1,249.91	1,249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,266.48	1,266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	362.42	362.42	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	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,208.50	1,208.50	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	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	115.00	115.00	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	2,501.11	2,501.11	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	296.30	296.30	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	410.21	410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	410.21	410.21	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	410.21	410.21	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

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	43,333.43	6,988.12	36,345.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.47	508.57	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	791.47	453.57	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	791.47	453.57	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.60	1,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.27	1,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	475.51	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.33	201.33	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	489.26	489.26	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	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.26	316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.26	316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,791.50	0.00	28,791.50	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	28,791.50	0.00	28,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	601.50	0.00	601.50	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	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,495.40	4,317.49	7,177.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,495.40	4,317.49	7,177.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,130.18	2,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,249.91	0.00	1,249.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,266.48	0.00	1,266.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	362.42	0.00	362.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	375.50	0.00	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,208.50	0.00	1,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,501.11	2,187.32	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	296.30	0.00	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.21	410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.21	410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.21	410.21	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

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	14,541.93	一、一般公共服务支出	846.47
二、政府性基金预算	28,791.50	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	1,435.60
		九、卫生健康支出	316.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,791.50
		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	11,495.40
		十九、住房保障支出	410.21
		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	0.00
本年收入合计	43,333.43	本年支出合计	43,333.43

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	43,333.43	支出总计	43,333.43

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	14,541.93	6,988.12	7,553.81
[201]一般公共服务支出	846.47	508.57	337.90
[20101]人大事务	55.00	55.00	0.00
[2010150]事业运行	55.00	55.00	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	791.47	453.57	337.90
[2019999]其他一般公共服务支出	791.47	453.57	337.90
[208]社会保障和就业支出	1,435.60	1,435.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,431.27	1,431.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	475.51	475.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	201.33	201.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.26	489.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	244.63	244.63	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.88	2.88	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	316.26	316.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	316.26	316.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	164.42	164.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	151.84	151.84	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	11,495.40	4,317.49	7,177.91
[22001]自然资源事务	11,495.40	4,317.49	7,177.91
[2200101]行政运行	2,130.18	2,130.18	0.00
[2200103]机关服务	20.00	0.00	20.00

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	1,249.91	0.00	1,249.91
[2200106]自然资源利用与保护	1,266.48	0.00	1,266.48
[2200108]自然资源行业业务管理	362.42	0.00	362.42
[2200109]自然资源调查与确权登记	375.50	0.00	375.50
[2200112]土地资源储备支出	1,208.50	0.00	1,208.50
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	1,970.00	0.00	1,970.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	115.00	0.00	115.00
[2200150]事业运行	2,501.11	2,187.32	313.80
[2200199]其他自然资源事务支出	296.30	0.00	296.30
[221]住房保障支出	410.21	410.21	0.00
[22102]住房改革支出	410.21	410.21	0.00
[2210201]住房公积金	410.21	410.21	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

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	6,988.12
[301]工资福利支出	5,641.98
[30101]基本工资	994.62
[30102]津贴补贴	1,176.82
[30103]奖金	557.40
[30107]绩效工资	1,259.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	489.26
[30109]职业年金缴费	244.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	264.31
[30112]其他社会保障缴费	31.67
[30113]住房公积金	410.21
[30199]其他工资福利支出	213.60
[302]商品和服务支出	572.83
[30201]办公费	65.00
[30202]印刷费	11.00
[30203]咨询费	0.60
[30204]手续费	0.31
[30205]水费	5.01
[30206]电费	14.65
[30207]邮电费	11.13
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	51.21
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	41.30
[30215]会议费	10.70

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	13.30
[30217]公务接待费	11.50
[30226]劳务费	71.79
[30227]委托业务费	3.25
[30228]工会经费	49.80
[30229]福利费	25.72
[30231]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	75.88
[30240]税金及附加费用	7.50
[30299]其他商品和服务支出	50.19
[303]对个人和家庭的补助	729.21
[30301]离休费	22.94
[30302]退休费	647.30
[30305]生活补助	0.42
[30307]医疗费补助	51.95
[30309]奖励金	6.59
[310]资本性支出	44.10
[31002]办公设备购置	24.10
[31013]公务用车购置	20.00

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	7,553.81
[301]工资福利支出	4.30
[30199]其他工资福利支出	4.30
[302]商品和服务支出	6,335.01
[30201]办公费	26.27
[30202]印刷费	19.24
[30205]水费	5.09
[30206]电费	102.43
[30207]邮电费	28.41
[30209]物业管理费	27.40
[30211]差旅费	28.50
[30213]维修（护）费	76.17
[30214]租赁费	18.95
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	5,902.97
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	17.65
[30299]其他商品和服务支出	60.63
[310]资本性支出	1,214.50
[31002]办公设备购置	6.00
[31099]其他资本性支出	1,208.50

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	542.73	542.73	0.00	0.00
“三公”经费	65.80	65.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49.00	49.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.80	11.80	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	28,791.50	0.00	28,791.50
212	城乡社区支出	28,791.50	0.00	28,791.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,791.50	0.00	28,791.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,000.00	0.00	23,000.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00
2120806	土地出让业务支出	601.50	0.00	601.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,890.00	0.00	4,890.00

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。

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		
合计	6,988.12	6,988.12	6,988.12	0.00	0.00	0.00
韶关市自然资源局	3,172.15	3,172.15	3,172.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,404.40	2,404.40	2,404.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	281.52	281.52	281.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	453.23	453.23	453.23	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市建设档案馆	424.62	424.62	424.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	312.60	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.65	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
韶关市自然资源事务中心	1,079.10	1,079.10	1,079.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	929.70	929.70	929.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.50	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
韶关市土地储备中心	772.37	772.37	772.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	703.38	703.38	703.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00
韶关市土地和房屋征收管理办公室	291.53	291.53	291.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	245.78	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
韶关市国土空间生态修复中心	266.72	266.72	266.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.17	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00
韶关市不动产登记中心	981.64	981.64	981.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	810.95	810.95	810.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.84	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.85	122.85	122.85	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	36,345.31	36,345.31	7,553.81	28,791.50	0.00	0.00	0.00	
韶关市自然资源局	5,418.61	5,418.61	5,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
市本级土地集约利用及土地市场批后监管	162.41	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	彻底摸清批而未供和闲置土地的土地情况，合理盘活用地指标，确保我市重大项目能及时落地。制定年度土地供应计划、对市本级国有农用地基准地价、集体农用地和集体建设用地基准地价进行更新，保障我市土地市场管理工作。
建设工程规划条件核实技术审查	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。
韶关市垦造水田项目的管理业务工作经费	30.00	30.00	30.00	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。
重大建设项目技术咨询报告书编制（2024年）	60.00	60.00	60.00	0.00	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。
矿产资源管理及相关技术报告编制及审查费用	20.00	20.00	20.00	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、开展矿产资源相关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	300.00	300.00	300.00	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。
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	207.50	207.50	207.50	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。

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			
韶关市卫片执法和农房整治技术支持服务（2022-2026年）	139.50	139.50	139.50	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	20.00	20.00	20.00	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、高效便民及办公服务等业务需求。
市区国有建设用地使用权出让印花税（2024年度）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国印花税法》，我局是市区土地出让合同印花税纳税人，需按照国有建设用地使用权出让及划拨情况，及时主动申报缴纳印花税，严格履行土地出让相关税费纳税义务。
2024年矿产资源勘查项目	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我市矿产资源绿色高效开发利用，推进我市绿色矿业发展示范区建设，大力推进“净矿”出让工作，建立我市矿产资源勘查找矿项目储备，实现矿产资源资产价值化，为我市经济发展提供资源保障。
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	按市委、市政府的工作部署，对项目进行系统摸查，为政府开展建设项目提供决策依据，确保项目按要求落地。
韶关市重大项目土地要素保障技术服务	35.00	35.00	35.00	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（含专家咨询服务）、信息加工服务等工作，保障招商项目用地，顺利推进项目落地。
韶关市全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市范围内国企存量划拨土地、机关事业单位经营使用土地、国有农场、国有林场等专项清查和全民所有土地（含储备土地）变更清查，进一步摸清全民所有自然资源资产家底。
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	规范对农村集体经济组织留用地的管理，切实维护被征地农民合法权益，加大留用地管理的透明度，促进节约集约用地。

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年公示地价体系建设项目	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市本级（武江区、浈江区）2023年度城镇标定地价、集体建设用地基准地价、国有农用地和集体农用地基准地价更新，及时反映地价市场的动态变化，进一步完善市本级公示地价体系。
2024-2025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。
建设工程灰线验线与违法建设土地权属核查	30.00	30.00	30.00	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。
韶关市垦造水田项目后期管护经费	830.48	830.48	830.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对省级垦造水田项目的后期管护，切实发挥垦造水田项目建后效益，落实每年一造水稻种植要求。
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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强征地管理，规范征收地上附着物和青苗补偿工作，维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益。
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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展韶关市土地征收成片开发方案工作提供技术支持服务。
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	加快推进国土空间总体规划、相关专项规划及规划研究，为我市国土空间保护、开发、利用、修复和国土空间用途管制提供基本依据。
2024年自然资源领域督察审计工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行自然资源领域督察、审计职责，充分发挥监督管理和内部控制作用，提升自然资源管理水平和风险防控能力。
韶关市净地收储七县测绘服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分运用信息化手段全覆盖固化实地数据，为全市重大平台、重点项目高质量发展净地收储项目供地提供动态监测数据，推动净地收储工作提速提质，高标准完成。
推进全民所有自然资源资产价值化基础工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步摸清自然资源资产家底，探索多元化价值实现路径，推动实现自然资源资产价值最大化。

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			
土地利用“一张图”数据库建立	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	挖掘用地潜力空间，理清项目新增规模和存量已批未建设规模空间，形成项目空间地图，确保项目落地。
《韶关市康养产业招商地图》编制	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥区位优势和生态资源优势，扎实推动生态康养旅游的稳步发展。高位谋划生态旅游产业布局，保障产业链招商引资相关工作。
市本级已供应建设用地数据治理、工业用地和产业园区调查项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市本级地价综合应用管理提供数据支撑，为一、二级市场交易提供权威的价格参考；摸清市区工业用地底数及产业园区土地利用情况，建立动态更新机制，为园区管理提供数据支撑。
韶关市国土空间基础信息平台及联合测绘共享平台项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现国土空间数据资源的整合和应用，创建“用数据管理、用数据决策”的新局面。
韶关市（浈江区、武江区）征收农用地地区片综合地价更新项目	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化我市土地征收管理工作，维护被征地农民合法土地权益，推动乡村振兴战略实施。
土地评估费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梳理清缴历年来我局土地评估费情况。
保交楼技术核查及跟踪监测项目、局业务合法性审查及案件代理	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强问题楼盘风险预警，做好“保交楼”工作。推进依法行政，对局内有关业务进行合法性审查及复议应诉答复答辩工作，促使自然资源工作更加科学化、规范化。
韶关市国土空间规划技术管理规定编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合国土空间规划和相关新出台的法律、法规与标准，以及近年业务审批中存在的一些需要技术规定予以完善的内容，进行修订与完善。
增减挂钩工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年我市增减挂钩项目现场检查，对验收合格的增减挂钩项目上报进行交易。
2024年地质灾害防治与矿山地质环境保护技术支持、评审及调研经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地质灾害应急调查，地质灾害应急演练和防治宣传培训，开展地质灾害应急巡、排查，协助我局开展涉及地质灾害防治、防汛应急等工作。

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			
韶关市区控制性详细规划修编（编制）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效指导我市中心城区对于不同地块、建设项目以及开发过程，量化处理应用指标，对于各项控制要素采用条文规定或者图则标定的方式进行定性、定量、定位和定界的控制和引导。
全域土地整治试点及乡村空间三提三化工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年我市全域土地整治试点调研，提升我市乡村空间三提三化总体能力，申报新的试点。
国土空间体系改革宣传项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化政策解读，加强技术指导，建立健全示范推广机制，及时宣传推广韶关好经验、好做法。加强宣传引导，在全社会形成上下联动、齐抓共管的良好局面。
韶关市2024-2026年度耕地保护动态监测监管工作	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市不实存量耕地摸底和耕地恢复潜力调查。
韶关市城市建设档案馆	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城建档案数字化信息化系统软硬件更新运行维护和档案整理数字化、安全保管及社会利用成本等经费项目	50.00	50.00	50.00	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，把韶关市城建档案馆真正建成城建和自然资源档案咨询、利用中心。
无人机航拍韶关新区、产业园区、韶城旧貌和照片征集等影像档案资料建档及声像设备采购费项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富我市城建声像影像资料，为今后的城市规划建设管理、抢险救灾、服务民生建设等发挥积极的资政作用，并为今后研究韶城发展建设历史留下珍贵的城市记忆。
市自然资源综合档案馆馆库大楼水电费及运行维护费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障韶关市自然资源综合档案馆大楼正常运转。
市自然资源局档案馆馆库大楼运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障韶关市自然资源综合档案馆大楼正常运转。
韶关市自然资源事务中心	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。
展示馆运行维护（2024年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障韶关市城市规划展示馆正常运行和接待任务，所需要的设备设施、日常水电、绿化维护、卫生清洁、宣传窗口等维护费用。
韶关市城市规划展示馆修缮提升项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尽量保留现有展示手段和整体空间结构的基础上对韶关城市规划展示馆实施修缮提升，使其成为展示韶关人文自然资源禀赋以及对外招商引资的重要窗口和平台。
国有建设用地使用权有偿划拨手续费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城市规划展示馆用地划拨手续办理中用地预审、规划用地不符合规划部分的调整及相关资料制作，保障用地划拨手续的顺利推进。
韶关市土地储备中心	30,000.00	30,000.00	1,208.50	28,791.50	0.00	0.00	0.00	
2024年土地储备法律服务及内部审计	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进土地储备项目依法开展，资金使用规范，储备工作有序实施。
2024年土地出让前期费用	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	根据市本级年度国有建设用地供应计划及省、市重点项目用地需求做好土地供应工作。按照年度出让计划有序挂牌出让，力争完成10亿元土地挂牌出让任务。
2024年土地管护服务费用	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对入库政府储备土地实施必要的管护，达到消除裸露土地，消除扬尘等卫生以及安全隐患等。
2024年土地收储、出让前期测绘、调查、测量、航拍、监测等技术服务费用	301.50	301.50	0.00	301.50	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，进一步深入核实地块准确情况；对重点监控区域，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。
2024年土地储备预算管理一体化系统维护费用	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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。
2024年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	为确保我市土地储备工作更加有序、高效、科学地决策和开展，确保信息化管理网络安全。

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-2026年土地储备三年滚动计划	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国民经济和社会发展规划、国土规划、土地利用总体规划、城乡规划等，编制土地储备三年滚动计划，合理确定未来三年土地储备规模，对三年内可收储的土地资源，在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排。
2024年储备计划编制费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合当地社会发展规划，制定2024年度土地储备计划。
2024年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2022年4月印发的《自然资源部关于升级土地储备监测监管系统的通知》（自然资办函〔2022〕676号）要求，土地储备监测监管系统将于2023年7月1日起正式运行，届时各项目供地方案和出让公告、划拨公示将关联该系统预出库单号，未关联不得出库供应。
2024年滨江片区收储项目	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	解决以往年度土地储备计划内流转未完成土地收储项目，省、市重点项目范围内需要完成征收、净地交付的土地，以及市委市政府有关会议、批示要求实施并在年度内完成征拆的项目遗留问题。
2024年武江片区收储项目	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	解决以往年度土地储备计划内流转未完成土地收储项目，省、市重点项目范围内需要完成征收、净地交付的土地，市委市政府有关会议、批示要求实施并在年度内完成征拆的项目遗留问题。
2024年芙蓉新城片区收储项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	解决芙蓉新城片区土地收储项目体制机制改革遗留问题。
2024年矿业权净矿用地收储费用	4,890.00	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	解决2023年度矿产资源用地收储问题。
2024年度滨武两区征拆工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合2024年度经营性土地收储计划，完成2024年滨江、武江净地交付2500亩。
韶关市土地和房屋征收管理办公室	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
征收技术服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步系统的梳理韶关市区范围土地和房屋征收用地情况，并为日常拟开展土地和房屋征收工作的地块范围进行前期数据分析，提供相关基础数据支撑。
韶关市国土空间生态修复中心	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024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，发布地灾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	407.70	407.70	407.70	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	维系正常不动产登记业务运作，保障我市不动产登记工作有序开展。
韶关市本级不动产2024年专线项目	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记机构登记的信息纳入统一的信息平台，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享。
韶关市本级2024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	实现三级等保的测评，对终端进行恶意代码防护、升级病毒库防毒杀毒等，进行安全运维工作。
韶关市不动产登记信息管理基础平台2024年运维项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为不动产登记申请、受理、审核、登簿、缮证、归档等服务，实现各级不动产登记日常业务的网络化、信息化管理，实现对不动产登记信息数据库的实时更新，保障数据库的现势性。
网点运行	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障不动产登记业务正常进行，按时发放产权证书，维护档案质量，优化营商环境及反诈宣传。
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，进一步降低登记风险，提高不动产登记公信力。
韶关市不动产登记中心2024年至2025年采购数据加工处理及不动产地籍调查服务项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足不动产登记需要，巩固和提高不动产登记质量，高效开展土地、房屋、林权类、农经权等地籍调查，保障我市不动产登记工作有序进行。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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43,333.43万元，比上年减少9,366.83万元，下降17.77%，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43,333.43万元，比上年减少9,366.83万元，下降17.77%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费65.8万元，比上年增加3.2万元，增长5.1%，主要原因是本年度预计安排因公出国（境）工作事务，适当安排因公出国（境）预算。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度预计安排因公出国（境）工作事务，适当安排此项预算；公务用车购置及运行维护费49万元（公务用车购置费20万元，比上年减少5万元；公务用车运行维护费29万元，比上年增加4万元。）比上年减少1万元，下降2%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出，公务用车购置预算相比上年减少；公务接待费11.8万元，比上年减少0.8万元，下降6.35%，主要原因是树立过紧日子思想压减一般性支出，下属单位韶关市不动产登记中心本年度无公务接待费预算。

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542.73万元，比上年增加207.51万元，增长61.9%，主要原因是本年度增加“增减挂钩工作经费”、“全域土地整治试点及乡村空间三提三化工作经费”、“国土空间规划委员会办公经费”、“韶关市垦造水田项目的管理业务工作经费”四个市级临时机构工作经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,417.29万元，其中：货物类采购预算77.52万元，工程类采购预算11万元，服务类采购预算2,328.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,315.22万元，分布构成情况为：房屋16,790.58平方米，车辆16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44.15万元，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

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	无	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。