环江毛南族自治县自然资源局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县自然资源局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县自然资源局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县自然资源局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县自然资源局概况**

**一、主要职责**

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神，自治县自然资源局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关地方规范性文件草案，制定实施相关政策并监督检查全县执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区、河池市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全县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。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。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。组织实施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。

（六）负责建立全县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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责编制和实施县域城镇体系规划、县域乡镇村体系规划、乡镇域乡镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块规划设计条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率等）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和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，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治县本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十一）负责落实全县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。组织指导协调和监督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。承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请自治县应急管理局，以自治县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）根据授权，对各乡（镇)人民政府落实党中央、国务院、自治区、河池市、自治县党委和人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导各乡（镇)有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理自治县林业局。

（十六）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。自治县自然资源局要落实党中央、自治区、河池市和自治县党委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，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

**二、机构设置情况**

本部门由机关本级（行政）和3个二层机构组成。其中：参照公务员管理事业单位1个，为国土资源执法监察大队；全额拨款事业单位2个，分别为：国土空间规划和信息中心（地质环境监测站）、不动产登记中心。

**第二部分：环江毛南族自治县自然资源局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入3106.45万元，总支出3106.45万元。总收入较2023年度预算数1435.96万元，增加1670.49万元，增长116.33%，主要原因是上年结转结余资金增加。总支出较2023年度预算数1435.96万元，增加1670.49万元，增长116.33%，主要原因是上年结转结余资金增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入3106.45万元，较2023年度预算数1435.96万元，增加1670.49万元，增长116.33%，主要原因是上年结转结余资金增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出3106.45万元，较2023年度预算数1435.96万元，增加1670.49万元，增长116.33%，主要原因是上年结转结余资金增加。主要包括：一般公共预算支出5.92万元，社会保障和就业支出70.75万元，自然资源海洋气象等支出2624.16万元，住房保障支出62.72万元，灾害防治及应急管理支出342.90万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)自然资源海洋气象等支出2624.16万元，占支出总预算84.47%,比上年增长1369.37万元，增长109.13%,主要原因是：村庄规划项目及自然资源领域资金增加。

(2)灾害防治及应急管理支出342.90万元，占支出总预算11.04%,比上年增长317.23万元，增长1235.80%,主要原因是：增加自治县第三初级中学地质灾害项目、自治县中山村东兴屯地质灾害项目资金。

(3)住房保障支出62.72万元，占支出总预算2.02%,比上年增长0.52万元，增长0.84%,主要原因是：年度正常调资。

(4)一般公共服务支出5.92万元，占支出总预算0.19%,比上年减少4.45万元，减少42.91%,主要原因是：财政调减该类资金预算支出。

(5)农林水支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%,主要原因是：我部门2024年部门预算无该类资金预算支出。

(6)社会保障和就业支出70.75万元，占支出总预算2.28%,比上年减少12.18万元，减少14.69%,主要原因是：财政调减该类资金预算支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算708.59万元，占支出预算22.81%,比上年减少29.62万元，减少4.01%。其中：

(1)商品和服务支出36.39万元，占基本支出总预算5.14%,比上年减少9.84万元，减少21.28%,主要原因是：公务交通补贴、工会经费预算支出减少。

(2)工资福利支出632.45万元，占基本支出总预算89.25%,比上年减少37.90万元，减少5.65%,主要原因是：非实名编制内实聘人员预算支出减少。

(3)对个人和家庭的补助39.76万元，占基本支出总预算5.61%,比上年增长18.12万元，增长83.73%,主要原因是：退休人员补贴增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算2397.86万元，占支出预算77.19%,比上年增长1700.12万元，增长243.66%。其中：

(1)资本性支出66.70万元，占项目支出总预算2.78%,比上年减少166.42万元，减少71.39%,主要原因是：2024年度部门预算经济分类科目列错，错将部份资金列入资本性支出（基本建设）。

(2)商品和服务支出2032.76万元，占项目支出总预算84.77%,比上年增长1571.22万元，增长340.43%,主要原因是：村庄规划项目及自然资源领域资金增加。。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.08万元，减少100.00%,主要原因是：2024年度地质灾害监测人员补助列入劳务费。。

(4)资本性支出（基本建设）298.40万元，占项目支出总预算12.44%,比上年增长298.40万元，增长100%,主要原因是：应为资本性支出，2024年度部门预算经济分类科目列错，包含第三初级中学地质灾害项目、自治县中山村东兴屯地质灾害项目资金等。。

(5)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少3.00万元，减少100.00%,主要原因是：本部门2024年度部门预算减少残疾人就业保障金预算。。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入3106.45万元，总支出3106.45万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1435.96万元，增加1670.49万元，增长116.33%，主要原因是上年结转结余增加1708.12万元。财政拨款总支出较2023年度预算数1435.96万元，增加1670.49万元，增长116.33%，主要原因是自然资源海洋气象等支出2624.16万元，比上年增长1369.37万元；灾害防治及应急管理支出342.90万元，比上年增长317.23万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共3106.45万元，较2023年度预算数1435.96万元，增加1670.49万元，增长116.33%，主要原因是自然资源海洋气象等支出2624.16万元，比上年增长1369.37万元；灾害防治及应急管理支出342.90万元，比上年增长317.23万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出5.92万元，占支出总预算的0.19%，较2023年度预算数10.37万元，减少4.45万元，减少42.91%，主要原因是：财政调减该类资金预算支出。

住房保障支出（类）支出62.72万元，占支出总预算的2.02%，较2023年度预算数62.20万元，增长0.52万元，增长0.84%，主要原因是：年度正常调资。

农林水支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门2024年部门预算无该类资金预算支出。

灾害防治及应急管理支出（类）支出342.90万元，占支出总预算的11.04%，较2023年度预算数25.67万元，增长317.23万元，增长1235.80%，主要原因是：增加自治县第三初级中学地质灾害项目、自治县中山村东兴屯地质灾害项目资金。

社会保障和就业支出（类）支出70.75万元，占支出总预算的2.28%，较2023年度预算数82.93万元，减少12.18万元，减少14.69%，主要原因是：财政调减该类资金预算支出。

自然资源海洋气象等支出（类）支出2624.16万元，占支出总预算的84.47%，较2023年度预算数1254.79万元，增长1369.37万元，增长109.13%，主要原因是：村庄规划项目及自然资源领域资金增加。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共708.59万元，较2023年度预算数738.21万元,减少29.62万元，下降4.01%，主要原因是非实名编制内实聘人员预算支出减少，公务交通补贴、工会经费预算支出减少具体情况为：

商品和服务支出支出预算36.39万元，占基本支出预算的5.14%，较2023年度预算数46.23万元，减少9.84万元，减少21.28%，主要原因是：公务交通补贴、工会经费预算支出减少

工资福利支出支出预算632.45万元，占基本支出预算的89.25%，较2023年度预算数670.35万元，减少37.90万元，减少5.65%，主要原因是：非实名编制内实聘人员预算支出减少

对个人和家庭的补助支出预算39.76万元，占基本支出预算的5.61%，较2023年度预算数21.64万元，增长18.12万元，增长83.73%，主要原因是：退休人员补贴增加

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.50万元，同口径较2023年度预算数4.00万元，减少0.50万元，减少12.50%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无因公出国（境）费预算支出。

2.公务接待费2024年预算安排3.50万元，较2023年度预算数4.00万元，减少0.50万元，减少12.50%，主要原因是根据上年度公务接待情况，压减本年度公务接待费支出。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车运行维护费预算支出。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算36.39万元，较2023年度预算数46.23万元，减少9.84万元，下降21.28%，主要原因是：公务交通补贴、邮电费、工会经费预算支出减少。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额3.7万元。其中：货物类采购3.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：印刷、复印纸、固定资产购置

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金2397.85万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称全县国土空间规划编制、规划数据库建设，预算资金303.35万元，2024年度绩效目标为完成自治县国土空间规划编制、规划数据库建设，市县国土空间总体规划是国土空间规划体系承上启下的重要组成部分，是对市、县域范围内国土空间开发保护做出的总体安排和综合部署，是制定空间发展政策、开展国土空间资源保护利用修复和实施国土空间规划管理的蓝图。设1条数量指标：成果更新数据库≥1个；设1条质量指标：国土空间规划编制成果通过自治区审查；设1条时效指标：按时完成率≥90%；设1条成本指标：成本空置率≤100%；设1条社会效益指标：指导自治县国土空间规划编制由于开展效果显著；设1条生态效益指标：建设美丽宜居人居环境效果显著；设1条可持续影响指标：为各类开发建设活动提供基本依据并进行监督效果显著；设1条满意度指标：成果使用对象满意度≥90%。

**第三部分环江毛南族自治县自然资源局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 775.59 | 一、一般公共服务支出 | 5.92 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 775.59 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 70.75 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 2624.16 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 62.72 |
|  |  | 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 | 342.90 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 775.59 | 本年支出合计 | 3106.45 |
| 上年结转结余 | 2330.86 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 3106.45 | 支出总计 | 3106.45 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **3106.45** | **775.59** | **775.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2330.86** | **2330.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **3106.45** | **708.59** | **2397.86** | **0** |
|  | **306001** |  | **3106.45** | **708.59** | **2397.86** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **5.92** | **5.92** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **70.75** | **70.75** | **0.00** | **0** |
| **2130504** |  | **农村基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2200101** |  | **行政运行** | **558.30** | **517.70** | **40.60** | **0** |
| **2200104** |  | **自然资源规划及管理** | **683.35** | **0.00** | **683.35** | **0** |
| **2200106** |  | **自然资源利用与保护** | **966.67** | **0.00** | **966.67** | **0** |
| **2200108** |  | **自然资源行业业务管理** | **25.91** | **0.00** | **25.91** | **0** |
| **2200114** |  | **地质勘查与矿产资源管理** | **337.93** | **0.00** | **337.93** | **0** |
| **2200150** |  | **事业运行** | **51.51** | **51.51** | **0.00** | **0** |
| **2200199** |  | **其他自然资源事务支出** | **0.49** | **0.00** | **0.49** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **62.72** | **62.72** | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | **地质灾害防治** | **73.89** | **0.00** | **73.89** | **0** |
| **2249999** |  | **其他灾害防治及应急管理支出** | **269.01** | **0.00** | **269.01** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 775.59 | 一、一般公共服务支出 | 5.92 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 775.59 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 70.75 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 2624.16 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 62.72 |
|  |  | 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 | 342.90 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 775.59 | 本年支出合计 | 3106.45 |
| 上年结转结余 | 2330.86 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 3106.45 | 支出总计 | 3106.45 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **306001** |  | **3106.45** | **708.60** | **672.21** | **36.39** | **2397.86** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **5.92** | **5.92** | **0.00** | **5.92** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **70.75** | **70.75** | **70.75** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2130504** |  | 农村基础设施建设 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2200101** |  | 行政运行 | **558.30** | **517.70** | **487.23** | **30.47** | **40.60** | **0** |
| **2200104** |  | 自然资源规划及管理 | **683.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **683.35** | **0** |
| **2200106** |  | 自然资源利用与保护 | **966.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **966.67** | **0** |
| **2200108** |  | 自然资源行业业务管理 | **25.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25.91** | **0** |
| **2200114** |  | 地质勘查与矿产资源管理 | **337.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **337.93** | **0** |
| **2200150** |  | 事业运行 | **51.51** | **51.51** | **51.51** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2200199** |  | 其他自然资源事务支出 | **0.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.49** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **62.72** | **62.72** | **62.72** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | 地质灾害防治 | **73.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **73.89** | **0** |
| **2249999** |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | **269.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **269.01** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **708.60** | **672.21** | **36.39** |
| **301** | **工资福利支出** | **632.45** | **632.45** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **182.82** | **182.82** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **51.18** | **51.18** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **125.67** | **125.67** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **57.44** | **57.44** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **70.75** | **70.75** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **28.30** | **28.30** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **2.07** | **2.07** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **62.72** | **62.72** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **51.50** | **51.50** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **36.39** | **0.00** | **36.39** |
| **30201** | **办公费** | **3.46** | **0.00** | **3.46** |
| **30202** | **印刷费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **2.33** | **0.00** | **2.33** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **30215** | **会议费** | **1.50** | **0.00** | **1.50** |
| **30216** | **培训费** | **2.50** | **0.00** | **2.50** |
| **30217** | **公务接待费** | **3.50** | **0.00** | **3.50** |
| **30226** | **劳务费** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **5.92** | **0.00** | **5.92** |
| **30239** | **其他交通费用** | **15.18** | **0.00** | **15.18** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **39.76** | **39.76** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **39.40** | **39.40** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.34** | **0.34** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30905** | **基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31005** | **基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31099** | **其他资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **306001** |  | **3.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.50** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 |  | 自然资源规划及管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 |  | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 |  | 自然资源行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 |  | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 |  | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县自然资源局 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **自然资源工作、执法监察业务运转经费** | **25.91** | **一是按照自然资源部和自治区的要求，进一步完善我县国土空间规划成果，按程序和时间节点完成审批工作。二是督促编制单位开展村庄规划实地调查、征求群众和部门意见等工作，尽快出具成果并完成评审工作。三是重点抓好我县中心城区控制性详细规划编制工作，组织控规编制专家评审会，后续上报自治县人民政府审定。四是加强对违法占地的违法行为进行立案查处；强力推进违法图斑的拆除整改工作，联合纪委监委、农业农村、政府督查室等组织督查组对整改进度缓慢的乡镇进行督查。五是落实开展耕地保护专项整治工作。六是持续开展政务服务工作和重点项目用地保障服务工作。积极化解县委、县政府布置的信访案件、中央交办的信访积案，推进维稳工作。** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **土地卫片执法及矿山盗采价值评估工作经费** | **9.00** | **打击非法盗采矿产资源行为，维护良好矿产资源环境** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **全县国土空间规划编制、规划数据库建设** | **303.35** | **市县国土空间总体规划是国土空间规划体系承上启下的重要组成部分，是对市、县域范围内国土空间开发保护做出的总体安排和综合部署，是制定空间发展政策、开展国土空间资源保护利用修复和实施国土空间规划管理的蓝图。** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **耕地资源调查** | **97.80** | **全面调查摸清我区耕地后备资源等潜力，为科学编制国土空间规划、落实耕地占补平衡提供基础支撑** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **一张图工程及国土空间监管平台建设** | **98.00** | **完成我县国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目建设的各项工作。** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **自治区下达资金(探矿权采矿权出让收益、自然资源事业发展专项资金、地质灾害防治资金等)** | **1676.12** | **自治区下达资金，按下达文件申请** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **局机关运行工作经费** | **40.60** | **一是按照自然资源部和自治区的要求，进一步完善我县国土空间规划成果，按程序和时间节点完成审批工作。二是督促编制单位开展村庄规划实地调查、征求群众和部门意见等工作，尽快出具成果并完成评审工作。三是重点抓好我县中心城区控制性详细规划编制工作，组织控规编制专家评审会，后续上报自治县人民政府审定。四是加强对违法占地的违法行为进行立案查处；强力推进违法图斑的拆除整改工作，联合纪委监委、农业农村、政府督查室等组织督查组对整改进度缓慢的乡镇进行督查。五是落实开展耕地保护专项整治工作。六是持续开展政务服务工作和重点项目用地保障服务工作。积极化解县委、县政府布置的信访案件、中央交办的信访积案，推进维稳工作。** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **土地资源利用及保护工作经费** | **83.59** | **1.实施耕地保护政策，组织开展基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。2.指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。3.组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的预审、报批工作。** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **设备购置经费** | **63.00** | **利用科技手段给予基层更加精准的设备仪器来确定地类，指导用地单位合理选址，从源头上减轻土地违法发生，减少土地卫片压力。** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **村庄规划** | **0.00** | **是管理村域国土空间开发保护、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可的法定依据，具有基础性、约束性、综合性。加强我县空间优化和资源保障，为我县乡村振兴建设服务。** |
| **306001** | **环江毛南族自治县自然资源局** | **党组织活动经费** | **0.49** | **用于党员教育、管理，服务党员，开展党支部活动及党建办公用品添置等。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。