

2023 年

乐昌市自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市自然资源局概况**

- 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 乐昌市自然资源局概况

## 一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责。组织实施自然资源、自然空间规划和测绘信息管理相关的政策措施，拟订规范性文件并组织实施。

(二) 负责自然资源调查和分析。贯彻执行自然资源调查的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和数据分析。负责自然资源调查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。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(除林权)、成果应用等制度、标准和规范。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收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源(除林权)权属争议。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的意见建议。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

（六）负责编制自然空间规划并监督实施。组织编制并监督实施自然空间规划、详细规划和相关专项规划。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。组织实施自然空间用途管制制度，组织拟订城乡规划措施并监督实施。负责建设用地及建设工程规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等自然空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹自然空间生态修复。牵头组织编

制自然空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自然空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见建议，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。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。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按防护标准指导实施。组织开展地质灾害隐患调查和排查。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理。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。监督管理全市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。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、自然空间规划和测绘违法案件。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府和韶关市自然资源局交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央、省、韶关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有自然空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥自然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和分析、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。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，推进全市自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（十八）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局依法承担自然资源领域的灾害预报预警和地质灾害治理工作。

（1）市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，

指导开展自然灾害综合风险评估。

(2) 市自然资源局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按防护标准指导实施。组织开展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、预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

(3) 必要时,市自然资源局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、部门机构设置**

乐昌市自然资源局下设办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、空间规划股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、地质环境与矿产资源股、执法股、人事股等九个股室,下辖乐昌市不动产登记中心、乐昌市土地开发整理中心、乐昌市自然资源信息中心、乐昌市土地储备中心、乐昌市自然资源局测绘队、乐昌市城乡规划设计室等六个中心(队、室)。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。



## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7095.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.46
		九、卫生健康支出	65.12
		十、节能环保支出	22.34
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2805.23
		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	3759.53
		十九、住房保障支出	148.43
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7095.11	本年支出合计	7095.11

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	7095.11	支出总计	7095.11

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：乐昌市自然资源局

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			
2200150	事业运行	654.91	654.91	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	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.43	148.43	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	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	7095.11	2118.46	4976.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	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	158.06	158.06	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	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

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							
211	节能环保支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2805.23	0.00	2805.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	445.23	0.00	445.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.23	0.00	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2360.00	0.00	2360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2360.00	0.00	2360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3759.53	1610.45	2149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3759.53	1610.45	2149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	955.54	955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	686.39	0.00	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

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							
2200106	自然资源利用与保护	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	551.69	0.00	551.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	654.91	654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7095.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	294.46
		九、卫生健康支出	65.12
		十、节能环保支出	22.34
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2805.23
		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：乐昌市自然资源局

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	3759.53
		十九、住房保障支出	148.43
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7095.11	本年支出合计	7095.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7095.11	支出总计	7095.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

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	7095.11	2118.46	4976.65
[208]社会保障和就业支出	294.46	294.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.46	294.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.95	36.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.42	20.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	158.06	158.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.03	79.03	0.00
[210]卫生健康支出	65.12	65.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.12	65.12	0.00
[210110]1 行政单位医疗	33.50	33.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.92	24.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.70	6.70	0.00
[211]节能环保支出	22.34	0.00	22.34
[21104]自然生态保护	22.34	0.00	22.34

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

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
[2110499]其他自然生态保护支出	22.34	0.00	22.34
[213]农林水支出	2805.23	0.00	2805.23
[21301]农业农村	445.23	0.00	445.23
[2130126]农村社会事业	340.00	0.00	340.00
[2130199]其他农业农村支出	105.23	0.00	105.23
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2360.00	0.00	2360.00
[2130504]农村基础设施建设	2360.00	0.00	2360.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3759.53	1610.45	2149.08
[22001]自然资源事务	3759.53	1610.45	2149.08
[2200101]行政运行	955.54	955.54	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	686.39	0.00	686.39
[2200106]自然资源利用与保护	701.00	0.00	701.00
[2200108]自然资源行业业务管理	551.69	0.00	551.69
[2200109]自然资源调查与确权登记	150.00	0.00	150.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	12.00	0.00	12.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

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
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	48.00	0.00	48.00
[2200150]事业运行	654.91	654.91	0.00
[221]住房保障支出	148.43	148.43	0.00
[22102]住房改革支出	148.43	148.43	0.00
[2210201]住房公积金	148.43	148.43	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2118.46
[301]工资福利支出	1786.25
[30101]基本工资	484.73
[30102]津贴补贴	330.18
[30103]奖金	220.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.06
[30109]职业年金缴费	79.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.17
[30111]公务员医疗补助缴费	5.13
[30113]住房公积金	148.43
[30199]其他工资福利支出	77.30
[30107]绩效工资	240.36
[302]商品和服务支出	91.96
[30201]办公费	11.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.90
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	7.00
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	31.86
[303]对个人和家庭的补助	240.25
[30302]退休费	75.19

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	163.67

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	91.96	91.96	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市自然资源局

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：乐昌市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4976.65
[302]商品和服务支出	4001.22
[30227] 委托业务费	1500.00
[30299] 其他商品和服务支出	2501.22
[310]资本性支出	975.43
[31005] 基础设施建设	400.00
[31099] 其他资本性支出	575.43

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	2118.46	2118.46	2118.46	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市自然资源局	2118.46	2118.46	2118.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1786.25	1786.25	1786.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.96	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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	4976.65	4976.65	4976.65	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乐昌市自然资源局	4976.65	4976.65	4976.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 个镇总体规划及 5 个镇控制性详细规划项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“三个定位,两个率先”的总体要求,统筹规划、加大投入、完善机制,全力保障农村基本生活条件,全面改善农村人民环境。
2019 乐昌市“多规合一”控制性体系规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立空间规划体系,有效统筹城乡空间资源配置,健全乐昌国土空间开发、资源节约利用与生态保护的机制,提升政府管控效能,统筹经济社会发展和生态文明建设。提升乐昌整体行政管理水平,促进社会经济发展。
2019 乐昌市新城市政专项规	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分利用及合理改造自然地形,在考虑了规划区防洪、道路纵坡、污水、



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
划								雨水排放等要求的基础上,对规划区用地内的主要控制点标高进行规划,使其相互协调,尽量避免大填大挖、土方远距离调配,最终达到建设工程布局合理、造价经济、景观美好、生态自然等目标,实现与乐昌新城控制性详细规划相衔接。
2019 乐昌市高铁东站片区控制性详细规划	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造以发展旅游服务、商业商贸、商务办公、运动休闲等功能为主的服务型生态城市新区。
2020-2023 年度乐昌市耕地质量更新与监测费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握年度内全辖区耕地现状变化及耕地质量建设、自然因素等引起的耕地质量变化情况,为永久基本农田划定、耕地占补平衡、生态修复、国土空间规划等自然资源管理工作提供支撑,完成耕地质量更新评价监测,达到上级考核目

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
								标。
2020 乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证工作外业调查和数据处理采购项目监理项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	可完成乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证，能减少土地纠纷，确保做好乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证工作全过程监理。
2021 乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证工作外业调查和数据处理采购项目	157.17	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握我市农村农村不动产情况，完成乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证工作。
2021 乐昌市国土空间基础信息平台	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广东省自然资源厅关于各地建设完成本级国土空间基础信息平台工作的要求，落实韶关市自然

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
								资源局完成本级平台建设的要求。实现与市级、县级相关平台对接和数据共享交换。实现局内数据归集、集约共享管理功能。提升乐昌市国土空间信息化水平,提高数据管理能力和使用效率。
2021 乐昌市国土空间开发保护现状评估项目	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	建立规划体系,逐步建立规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策和技术标准体系,编制完成乐昌市国土开发保护现状评估报告。
2022-2023 年度乐昌市耕地进出平衡总体方案编制费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强耕地保护,改进占补平衡,制止耕地“非农化”,防止耕地非粮化,保障农用地整体数量不下降,优化农用地结构布局,提高耕地质量和农业综合生产能力,保护粮食安全,完成耕地进出平衡,达到上级考核目标。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
2023 乐昌市区 控制性详细规 划实施性整合	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广东省对我市城乡规划督查 存在问题的整改工作；合理、有效 指导城市建设。
2023 年乐昌市 耕地潜力库调 查更新费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸清我市耕地恢复潜力情况， 科学合理、稳妥有序地推动耕地恢 复工作，完成耕地潜力库编制，达 到上级考核目标。
2023 年土地出 让工作经费（含 交易印花税）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证完成乐昌市 2023 年度各项 建设用地计划的安排，及时、足额 的完成储备土地的任务目标，及时 支付在土地收储业务中发生的土 地勘测费、评估费、公告费、招拍 挂代理费、评标费等费用，活跃和 促进我市土地交易市场的健康稳 定发展。
2023 年度卫片 审核经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对自然资源部、省自然资源厅 2023 年下发我市的土地、矿产卫 片执法检查遥感监测图斑以及农

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
								村乱占耕地建房专项整治、土地督察、耕地保护专项整治、疑似“大棚房”问题等专项工作图斑进行全面的核查。
2023 年拆违经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将法院批准强制执行并交由我局强制执行的违建案件的违建建筑物、附属设施拆除,恢复土地原貌,消除违法状态。
乐昌市 2020 年度 6 月底农村集体土地所有权登记发证数据库例行更新备案工作经费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2020 年度 6 月底农村集体土地所有权登记发证数据库例行更新备案工作,可完成省级要求。
乐昌市 2020 年度全国国土变更调查工作项目费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市 2020 年度全国国土变更调查工作,通过省级验收,可全面掌握我市土地资源的流动情况。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
乐昌市 2021 年度全国国土变更调查工作项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市 2021 年度全国国土变更调查工作，通过省级验收，可全面掌握我市土地资源的流动情况。
乐昌市 2022、2023 年度历史遗留矿山修复可研编制项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效打击矿产资源违法开采行为，维护我市矿产资源开发秩序，完成耕地流入复耕，达到上级考核目标。
乐昌市 2022 年度全国国土变更调查工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市 2022 年度全国国土变更调查工作，通过省级验收，可全面掌握我市土地资源的流动情况。
乐昌市 2022 年自然资源常态化监测工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2022 年自然资源常态化监测工作成果通过省级审核，可推动我市自然资源合理开发。
乐昌市 2023-2024 年度建设用地报批作业单位委托	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托作业单进行建设用地报批作业，为我市项目落实建设用地报批，保障项目用地需求，为地方财政增加土地出让收入。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
乐昌市 2023 年度国有建设用地供应计划编制费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2022 年度国有建设用地供应计划编制,为我市明确年度的建设用地供应目标。
乐昌市 2023 年度建设用地成片开发方案编制	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具相关批次的建设用地成片开发方案,建设用地成片开发方案获得通过相关部门审核通过。
乐昌市 2023 年自然资源常态化监测工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成乐昌市 2023 年自然资源常态化监测工作,可支撑我市林地保护、耕地保护、水资源保护。
乐昌市不动产登记历史数据及电子档案数据整合建库项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从数据整合入手,主要侧重在历史数据及电子档案数据的整理工作。完成乐昌市不动产登记存量数据整合汇交,包括房地所有现势和已入库历史数据。
乐昌市不动产登记基础平台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对乐昌市不动产登记信息管理基础平台提供一年的运维服务,保障

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
维护服务								系统稳定运行,满足业务办理及日常应用需求,且满足国家、省厅对平台升级优化的要求。
乐昌市储备补充耕地整改项目工程测量项目	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸清地块整改底数,加强动态管理。对耕地保有量、永久基本农田和高标准农田利用状况进行全面摸排核查,明确每一块耕地的具体位置和用途,深入挖掘耕地后备资源潜力,完成耕地整改测绘,达到上级考核目标。
乐昌市关于使用一张图系统开展自然资源资产价格信号采集工作项目	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市使用“一张图”系统开展自然资源资产价格信号采集工作,不断提高测绘服务保障能力,更好的服务领导决策、服务社会发展。
乐昌市农村地籍调查采购项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市农村地籍调查采购项目,通过省级验收,减少土地纠纷,不超过预算成本。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
乐昌市北部镇 国土空间规划 (2020~2035 年)	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立国土空间规划体系,逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系,实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。
乐昌市十四五 生态功能保护 修复规划费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹山水林田湖草一体化保护修复,严守自然生态安全边界,筑牢生态安全屏障,增强农田生态功能,提升城市生态品质,优化国土空间格局,完成生态修复规划编制,达到上级考核目标。
乐昌市南部镇 国土空间规划 (2020~2035 年)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立国土空间规划体系,逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系,实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。
乐昌市历史挂 牌出让土地项 目前期委托地 价评估	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市挂牌地块进行评估,完善地块出让材料,为我市挂牌出让地块提供数据支持。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
乐昌市历史遗留矿山核查技术服务费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握我市历史遗留矿山基本情况,加快推进历史遗留矿山生态修复工作,完成历史遗留矿山核查,达到上级考核目标。
乐昌市国土空间总体规划 (2020~2035年)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立国土空间规划体系,逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系,实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。
乐昌市国土空间规划城市体检评估(2020年度)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”要求,依据国土空间基础信息平台,建立完国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,提升体检评估功能模块智能化水平,加强红十字会规划编制、任务分解、体检评估、督查问责、反馈落实的规划全生命周期管理,支撑国土调查、胜任管制、执法督察等自然全过程管理。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
乐昌市城镇建设用地基准地价更新费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市城镇建设用地基准地价更新编制并通过验收备案,为我市土地出让金收取提供依据。
乐昌市征收土地青苗、地上附着物留用地折算货币补偿标准编制	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制完成乐昌市征收土地青苗、地上附着物留用地折算货币补偿标准。
乐昌市旧城控制性详细规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强乐昌市旧城区的土地开发控制和规划管理,顺利实施《乐昌市旧城区控制性详细规划》,落实规划规定的管理要求及相关的控制标准,特制定本管理文件。
乐昌市林权档案整理及存量数据整合建库项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成数据整合,完成乐昌市原林业部门移交的依法颁发有效的林权类权属证的登记数据清理和整合工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
乐昌市第三次 全国国土调查 项目资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市第三次全国国土调查项目 通过省级验收,可全面掌握我市土 地资源的现状情况。
乐昌市耕地保 护责任制宣传 评价项目费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实最严格的耕地保护制度,坚决 遏制耕地“非农化”防止耕地 “非粮化”,更好的落实耕地保护 责任,守住耕地保护红线和粮食生 产安全底线,完成耕地保护责任 制,达到上级考核目标。
乐昌市耕地流 入(进出平衡) 复耕整改工程 项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强耕地保护,改进占补平衡,制 止耕地“非农化”,防止耕地非粮 化,保障农用地整体数量不下降, 优化农用地结构布局,提高耕地质 量和农业综合生产能力,保护粮食 安全,完成耕地进出平衡,达到上 级考核目标。
乐昌市自然资 源局开发利用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成历史档案整理,登记造册,入 库。档案查询规范,符合档案管理

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
股历史遗留档案整理项目经费								规范要求。
乐昌市自然资源权属争议摸底调查及标图建库项目资金	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2019年乐昌市自然资源权属争议摸底调查及标图建库项,减少土地纠纷。
乐昌市集体土地所有权登记发证数据治理工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市集体土地所有权登记发证数据治理工作,可完成省级要求,在预算内支出。
乐昌新城城市交通专项规划(2017-2030)	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实《乐昌市城市总体规划纲要(2016—2035年)》提出的目标要求,深化与细化总体规划中关于乐昌新城区综合交通规划的成果,使之更好地指导乐昌市未来城市交通发展、建设与管理,构建支持社会经济快速发展的保障体系。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
乐昌新城城市 色彩专项规划 (2017-2030)	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立属于乐昌新城的城市色彩体系，补充完善城市规划编制体系，提供城市色彩管理依据，打造生态山水城市。
地质灾害应急 调查、巡查、排 查服务项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汛前全在册地质灾害隐患点巡排查工作，出具巡排查情况报告，对新出现的地质灾害隐患开展应急调查，并出具应急调查报告或情况报告。
地质灾害防治 工作费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、韶、乐的工作部署，完成全市在册地质灾害隐患点的警示牌更新，至少组织一次地质灾害应急演练，开展4次地质灾害防治宣传活动。
更新完善乐昌 市土地山林权 属争议标图建 库成果数据项	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	更新完善乐昌市土地山林权属争议标图建库成果数据，减少土地纠纷，在预算内支出。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
目								
测绘队购买专用电脑及打印机	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成测量制图及打印任务,为政府城市建设发展及其他行政事业单位相关业务提供地形图的测量制图。
疏堵结合坚持遏制农村新增乱占耕地建房宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力解决农村违法违规占用耕地建房屡禁不止、农村村民建房用地审批难、耕地占补平衡落实难等问题,强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,完善耕地保护体制机制,为保障国家粮食安全、促进我市高质量发展构筑坚实的资源基础。
矿山核查费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握我市历史遗留矿山基本情况,加快推进历史遗留矿山生态修复工作,有效打击矿产资源违法开采行为,维护我市矿产资源开发

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
								秩序。
2022 年韶关市 乐昌市永久基 本农田保护经 济补偿省级补 助资金项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放永久基本农田保护 经济补偿资金,保护永久基本农田 面积 16.67 万亩,通过上级政府的 耕地保护责任目标考核,调动广大 农村集体经济组织和农民群众保 护耕地和基本农田的积极性。
2023 年韶关市 乐昌市土地整 治项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村土地整治 350 亩,使耕地 质量得到优化,耕地单位产量增 加。改善农村生产生活条件,促进 现代农业发展,保障灌溉,减轻劳 动强度,调整农村产业结构。
韶财综【2021】 20 号乐昌峡区 两岸生态修复	410.27	410.27	410.27	0.00	0.00	0.00	0.00	对乐昌峡库区两岸道路共 4 个修 复治理点进行综合治理,采用锚杆 (索)工程、土方工程、混凝土挡



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
工程（一期）								墙工程、格构梁工程、排水系统工程、生态复绿工程等综合治理，实现有效彻底消除隐患，最大限度降低地质灾害隐患对乐昌峡库区周边乃至下游居民的安全威胁，提高了当地的生态环境质量。
耕地提质改造项目	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设能有效提升项目区耕地质量，助力美丽乡村建设，通过水田指标交易出让，能为地方带来收益，带动地方经济发展，项目建设十分必要。
乐昌市 2022 年度历史遗留矿山生态修复项目	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	解决历史遗留问题，修复生态环境。
驻镇--乐昌市耕地提质改造项目	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清表、土方平整、犁地层构筑、表土回填、犁耙田、道路、排灌及引水工程，确保完成旱地改造成水

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
								田任务，早日形成垦造水田指标。
韶财综【2021】 20号广东省韶 关市南岭山区 地质灾害治理 及生态修复工 程_划转 202001	40.57	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	采用土石方工程、混凝土挡墙工程、排水系统工程、生态复绿工程等综合治理措施，对地质灾害隐患、地形地貌景观、植被破坏、水土流失问题等进行修复，修复已破坏山体生态环境。
耕地提质改造 项目	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设能有效提升项目区耕地质量，助力美丽乡村建设，通过水田指标交易出让，能为地方带来收益，带动地方经济发展，项目建设十分必要。
2020年度乐昌 市13个镇拆旧 复垦项目	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设能有效提升我市耕地面积
2021年韶关市 乐昌市永久基	105.23	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放永久基本农田保护经济补偿资金，保护永久基本农

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市自然资源局

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			
本农田保护经济补偿省级补助资金项目								田,通过上级政府的耕地保护责任目标考核,调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。

注：无。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 7095.11 万元，比上年减少 21024.93 万元，下降 74.77%，主要原因是拆旧复垦成本村民和村集体收益项目资金需求减少；支出预算 7095.11 万元，比上年减少 21024.93 万元，下降 74.77%，主要原因是根据中央、省和市的有关规定，要从严控制一般性支出，降低行政成本。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17 万元，比上年减少 12.1 万元，下降 41.58%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 6 万元。）比上年减少 6 万元，下降 37.50%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约；公务接待费 7 万元，比上年减少 6.1 万元，下降 46.56%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

### 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91.96万元，比上年减少109.56万元，下降54.37%，主要原因是机构改革基层所收编入各属地镇政府（街道办），机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.92万元，其中：货物类采购预算1.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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1320.62万元，分布构成情况为：房屋12109.85平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度暂无购置固定资产计划，年初预算未安排购置资金等。

#### 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
2023年韶关市乐昌市土地整治项目	2000.00	完成农村土地整治350亩，使耕地质量得到优化，耕地单位产量增加。改善农村生产生活条件，促进现代农业发展，保障灌溉，减轻劳动强度，调整

		农村产业结构。
2021 乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证工作外业调查和数据处理采购项目	157.17	全面掌握我市农村农村不动产情况，完成乐昌市“房地一体”农村不动产确权颁证工作。
乐昌市耕地流入（进出平衡）复耕整改工程项目	110.00	加强耕地保护，改进占补平衡，制止耕地“非农化”，防止耕地非粮化，保障农用地整体数量不下降，优化农用地结构布局，提高耕地质量和农业综合生产能力，保护粮食安全，完成耕地进出平衡，达到上级考核目标。

注：无。

## 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。