

2024年
遂溪县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县自然资源局概况

- 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 遂溪县自然资源局概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证；负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设项目的报建审批，核发建设工程规划许可证。

(四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。

(五) 负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济，负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

二、部门机构设置

主要包括办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股、自然资源权益与利用股（城市更新股）、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛股、勘测与地理信息股、规划和建设工程管理股、营林与种苗管理股、森林资源管理股、执法大队、重点项目督办室、城市更新股、财务与资金运用股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：遂溪县土地储备管理中心、遂溪县土地开发中心、遂溪县土地交易服务中心、遂溪县土地测绘队、遂溪县矿产管理办公室、遂溪县林业工作总站、遂溪县森林病虫害防治检疫站、遂溪县林业产权交易服务中心、遂溪县林权管理办公室、遂溪县国有樟树林场、遂溪县苗圃场、遂溪县城乡规划研究服务中心、

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	40,741.19	一、一般公共服务支出	500.00
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	396.14
		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	18,590.63
		十二、农林水支出	20,000.00
		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	1,254.41
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00

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	40,741.19	本年支出合计	40,741.19
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	40,741.19	支出总计	40,741.19

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：遂溪县自然资源局

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	40,741.19	22,150.56	18,590.63	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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	396.14	396.14	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	396.14	396.14	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	385.81	385.81	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	10.33	10.33	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	18,590.63	0.00	18,590.63	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	18,590.63	0.00	18,590.63	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	17,290.63	0.00	17,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20,000.00	20,000.00	0.00	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	1,254.41	1,254.41	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	1,254.41	1,254.41	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	1,254.41	1,254.41	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：遂溪县自然资源局

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	40,741.19	1,424.76	39,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.14	380.14	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.14	380.14	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.81	369.81	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,590.63	0.00	18,590.63	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	18,590.63	0.00	18,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,290.63	0.00	17,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,254.41	1,044.61	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,254.41	1,044.61	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,254.41	1,044.61	209.80	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：遂溪县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,150.56	一、一般公共服务支出	500.00
二、政府性基金预算	18,590.63	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	396.14
		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	18,590.63
		十二、农林水支出	20,000.00
		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	1,254.41
		十九、住房保障支出	0.00
		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	40,741.19	本年支出合计	40,741.19

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	40,741.19	支出总计	40,741.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县自然资源局

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	22,150.56	1,424.76	20,725.80
[201]一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
[20199]其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
[2019999]其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
[208]社会保障和就业支出	396.14	380.14	16.00
[20805]行政事业单位养老支出	396.14	380.14	16.00
[2080501]行政单位离退休	385.81	369.81	16.00
[2080502]事业单位离退休	10.33	10.33	0.00
[213]农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00	0.00	20,000.00
[2130504]农村基础设施建设	20,000.00	0.00	20,000.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,254.41	1,044.61	209.80
[22001]自然资源事务	1,254.41	1,044.61	209.80
[2200101]行政运行	1,254.41	1,044.61	209.80

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：遂溪县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,424.76
[301]工资福利支出	1,006.11
[30101]基本工资	346.14
[30102]津贴补贴	311.17
[30103]奖金	288.48
[30107]绩效工资	19.80
[30199]其他工资福利支出	40.52
[302]商品和服务支出	38.50
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	19.50
[303]对个人和家庭的补助	380.14
[30302]退休费	380.14

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,725.80
[301]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	709.80
[30299]其他商品和服务支出	709.80
[303]对个人和家庭的补助	16.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.00
[310]资本性支出	20,000.00
[31005]基础设施建设	20,000.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：遂溪县自然资源局

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	19.00	19.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县自然资源局

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	18,590.63	0.00	18,590.63
212	城乡社区支出	18,590.63	0.00	18,590.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,590.63	0.00	18,590.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,290.63	0.00	17,290.63
2120815	农村社会事业支出	1,300.00	0.00	1,300.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县自然资源局

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：遂溪县自然资源局

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	1,424.76	1,424.76	1,424.76	0.00	0.00	0.00
遂溪县自然资源局	1,424.76	1,424.76	1,424.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,006.11	1,006.11	1,006.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	380.14	380.14	380.14	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：遂溪县自然资源局

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	39,316.43	39,316.43	20,725.80	18,590.63	0.00	0.00	0.00	
遂溪县自然资源局	39,316.43	39,316.43	20,725.80	18,590.63	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。
业务费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地资源储备中心业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
候鸟保护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有樟树林场改制经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击非法买卖土地与非法采矿专项执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫片执法检查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地动态巡查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租出借处置收入安排的工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国土空间规划编制与规划“一张图”实施监督平台建设	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	
建新镇村庄优化提升方案编制资金	37.96	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00	
数字遂溪经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2000国家大地坐标系转换项目经费	141.10	141.10	0.00	141.10	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			
不动产登记建库信息化平台建设经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县2021002号地（城月镇砖厂）土地平整及配套道路工程项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成原城月镇砖厂2021002号地的场地平整及配套道路等基础设施建设
遂溪县原跃进砖厂（位于2020021号地，面积53221.53平方米）土地平整工程项目	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	
原跃进砖厂2020025号地土地平整工程项目	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	
全国第三次土地调查工作经费	163.57	163.57	0.00	163.57	0.00	0.00	0.00	
遂溪县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	2024年总体绩效目标是完成遂溪县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作
拆旧复垦指标交易的项目资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年总体目标是完成本年度计划的拆旧复垦工作，保障农村人居环境良好发展
全县征地拆迁补偿支出项目	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2024年总体目标是完成全县征地拆迁补偿支出，推动整个县城拆迁征地工作能够顺利进行。
遂溪县林长制建设项目经费	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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40,741.19万元，比上年增加21,248万元，增长109.00%，主要原因是项目支出增多；支出预算40,741.19万元，比上年增加21,248万元，增长109.00%，主要原因是项目支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（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15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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19万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是机关运行经费不变。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年12月31日，本部门固定资产金额1,906.56万元，分布构成情况为：房屋11,887.04平方米，车辆12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，主要是没有采购计划等。

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
全县征地拆迁补偿支出	15000	2024年总体目标是完成全县征地拆迁补偿支出，推动整个县城拆迁征地工作能够顺利进行
2000国家大地坐标系转换项目经费	141.1	完成遂溪县2000国家大地坐标系基准建设及坐标转换项目（二期）工作，推动资金及时拨付，保障大地坐标工作顺利进行
拆旧复垦指标交易项目资金	20000	2024年总体目标是完成本年度计划的拆旧复垦工作，保障农村人居环境良好发展

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。