

2024年
广东省惠州市博罗县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县自然资源局概况

- 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 广东省惠州市博罗县自然资源局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟定本县有关土地、矿产、测绘管理的实施意见并组织实施。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施全县国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划。参与报市、县人民政府审批的城市总体规划的审核；编制和审查县、乡镇土地利用总体规划 and 矿产资源规划。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查全县范围内执行国土资源法律法规情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处国土资源违法违规案件。承担县人民政府调处土地权属和矿业权纠纷工作。

（四）承担耕地保护的责任。组织制定土地开发、土地整理、土地垦复和补充耕地计划并负责指导、监督落实；组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

（五）承担建设用地的审核和报批工作；指导农村集体、非农土地使用权的流转管理；负责组织开展节约集约利用土地工作，拟订节约集约用地规范性文件并组织实施，拟订建设用地供应计划，负责建设用地使用权流转工作，负责建设用地使用权招拍挂的制定和公布。

（六）承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监

测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作。

（七）负责矿产资源勘查、开发管理和矿业权市场监管工作。承担矿业权审核、审批登记发证和转让审批登记的管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料管理工作；依法实施地质勘查行业管理；负责地质勘查成果的审查上报工作；管理地质勘查成果，组织征收矿产资源补偿费。

（八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划监督；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水的过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，保护地质环境；承担国土资源应急管理工作。

（九）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织制定全县测绘规划，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理；审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十）负责临时用地的管理。

（十一）承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位博罗县自然资源局，内设股室共16个，派出镇街自然资源所16个（不含石湾自然资源与规划办）。下属公益一类事业

单位9个，分别为土地储备中心（副科）、不动产登记中心（副科）、土地开发整理中心、征地服务中心、自然资源信息中心、不动产登记档案馆、规划建设技术中心、规划建设总工程师室、砂石土管理站；设立登记单位1个，博罗县测绘技术中心。

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。下属单位分别是：博罗县土地开发整理中心、博罗县砂石土管理站、博罗县征地服务中心、博罗县自然资源信息中心、博罗县规划建设技术中心、博罗县土地储备中心、博罗县不动产登记中心、博罗县规划建设总工程师室、博罗县不动产登记档案馆、博罗县测绘技术中心、博罗县横河自然资源所、博罗县麻陂自然资源所、博罗县柏塘自然资源所、博罗县罗阳自然资源所、博罗县石坝自然资源所、博罗县龙华自然资源所、博罗县杨侨自然资源所、博罗县长宁自然资源所、博罗县园洲自然资源所、博罗县福田自然资源所、博罗县公庄自然资源所、博罗县泰美自然资源所、博罗县杨村自然资源所、博罗县龙溪自然资源所、博罗县湖镇自然资源所、博罗县观音阁自然资源所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,998.79	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	220.21
		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	8,778.58
		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

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	8,998.79	本年支出合计	8,998.79
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	8,998.79	支出总计	8,998.79

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县自然资源局

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	8,998.79	8,998.79	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	220.21	220.21	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	220.21	220.21	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	206.49	206.49	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	13.72	13.72	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	8,778.58	8,778.58	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	8,778.58	8,778.58	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	3,107.38	3,107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4,952.57	4,952.57	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	240.00	240.00	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	58.63	58.63	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	420.00	420.00	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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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	8,998.79	3,318.70	5,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.21	220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.21	220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,778.58	3,098.48	5,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,778.58	3,098.48	5,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,107.38	3,098.48	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4,952.57	0.00	4,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	420.00	0.00	420.00	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：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,998.79	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	220.21
		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	8,778.58
		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	8,998.79	本年支出合计	8,998.79

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	8,998.79	支出总计	8,998.79

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县自然资源局

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	8,998.79	3,318.70	5,680.10
[208]社会保障和就业支出	220.21	220.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	220.21	220.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	206.49	206.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.72	13.72	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	8,778.58	3,098.48	5,680.10
[22001]自然资源事务	8,778.58	3,098.48	5,680.10
[2200101]行政运行	3,107.38	3,098.48	8.90
[2200102]一般行政管理事务	4,952.57	0.00	4,952.57
[2200106]自然资源利用与保护	240.00	0.00	240.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	58.63	0.00	58.63
[2200199]其他自然资源事务支出	420.00	0.00	420.00

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：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,318.70
[301]工资福利支出	2,811.44
[30101]基本工资	497.40
[30102]津贴补贴	899.67
[30103]奖金	622.91
[30107]绩效工资	82.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	242.75
[30109]职业年金缴费	121.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.26
[30113]住房公积金	261.14
[302]商品和服务支出	272.04
[30201]办公费	30.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.40
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	40.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	1.04
[30231]公务用车运行维护费	66.50
[30239]其他交通费用	75.61
[303]对个人和家庭的补助	220.21

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	220.21
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,680.10
[301]工资福利支出	3,342.16
[30101]基本工资	2,076.00
[30107]绩效工资	259.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	312.00
[30109]职业年金缴费	132.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	216.00
[30113]住房公积金	312.00
[30199]其他工资福利支出	34.60
[302]商品和服务支出	1,418.04
[30201]办公费	60.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30226]劳务费	498.94
[30227]委托业务费	100.00
[30239]其他交通费用	82.00
[30299]其他商品和服务支出	617.10
[303]对个人和家庭的补助	884.90
[30305]生活补助	8.90
[30310]个人农业生产补贴	420.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	456.00
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	35.00

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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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	522.51	522.51	0.00	0.00
“三公”经费	69.50	69.50	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	66.50	66.50	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	66.50	66.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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	国有资本经营预算		
合计	3,318.70	3,318.70	3,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县自然资源局	3,318.70	3,318.70	3,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,105.26	3,105.26	3,105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	213.44	213.44	213.44	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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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	5,680.10	5,680.10	5,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县自然资源局	5,680.10	5,680.10	5,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县基本农田保护补贴资金	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基本农田补贴资金发放工作正常需求，顺利开展。
历史遗留矿山生态修复市级配套资金（博罗县）	58.63	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障历史遗留矿山生态修复工作正常需求，顺利开展。
基层自然资源局运转经费	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层自然资源局工作正常需求，顺利开展。
自然资源局土地监察巡查编外人员经费	483.94	483.94	483.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障土地监察巡查工作正常需求，顺利开展。
自然资源局编外专业人才经费	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局工作正常需求，顺利开展。
自然资源局运转经费	536.07	536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局工作正常需求，顺利开展。
自然资源局遗属供养人员生活补助	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	发放遗属供养人员生活补助，保障我局遗属供养人员权益。
自然资源局项目服务经费	3,763.56	3,763.56	3,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局工作正常需求，顺利开展。
自然资源生态保护修复	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态保护修复工作正常需求，顺利开展。

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8,998.79万元，比上年增加1,384.16万元，增长18.18%，主要原因是本年度纳入年初预算项目增加，相应预算收入增加；支出预算8,998.79万元，比上年增加1,384.16万元，增长18.18%，主要原因是本年度纳入年初预算项目增加，相应预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费69.5万元，比上年增加1.2万元，增长1.76%，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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66.5万元（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66.5万元，比上年增加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；公务接待费3万元，比上年增加1.20万元，增长66.67%，主要原因是公务接待增加。

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522.51万元，比上年减少7.02万元，下降1.33%，主要原因是我局落实政府过紧日子政策，全面压缩各项经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额3,414.06万元，分布构成情况为：房屋40,129.87平方米，车辆19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50万元，主要是办公电脑、打印设备等。

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	0	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。