

来宾市自然资源局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 来宾市自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 来宾市自然资源局 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“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

第三部分 来宾市自然资源局 2023 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 来宾市自然资源局概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、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。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

（十）负责落实全市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。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。

（十四）负责对辖区内的土地山林水利权属纠纷案件调处工作进行组织协调、督促指导。

(十五) 根据授权，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市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。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

2023 年纳入编报预算范围的直属单位共有 9 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 3 个，所属非参照公务员管理全额事业单位 4 个，所属非参照公务员管理差额事业单位 1 个。行政单位是来宾市自然资源局机关本级；参照公务员管理事业单位分别是：来宾市土地和房屋征收补偿服务中心、来宾市土地储备中心、来宾市国土资源执法监察支队；非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：来宾市土地开发整理中心、来宾市国土资源市场交易管理中心、来宾市不动产登记中心、来宾市自然资源信息技术服务中心；非参照公务员管理差额拨款事业单位是来宾市地质勘察院。

局机关本级内设：办公室、综合科、执法法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、地质勘查管理科、矿产资源科、地理信息测绘科、纠纷调处信访科、财务科、人事科共 16 个科（室、

局)。

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。下属单位包括：来宾市地质勘察院、来宾市土地和房屋征收补偿服务中心、来宾市土地储备中心、来宾市土地开发整理中心、来宾市国土资源市场交易管理中心、来宾市不动产登记中心、来宾市自然资源信息技术服务中心、来宾市国土资源执法监察支队。

第二部分 来宾市自然资源局 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 来宾市自然资源局

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	4007.50	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	723.30	二、外交支出	0.00
（二）本级	3284.20	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	1310.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	1310.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	284.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	226.24
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	1460.00

收支总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	404.47	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	5287.03
		十九、住房保障支出	213.37
		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	115.15
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
		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	5721.97	本年支出合计	7586.28
上年结转结余	1864.31	结转下年支出	0.00
收入总计	7586.28	支出总计	7586.28

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：来宾市自然资源局

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
	合计	7586.28	5721.97	4007.50	1310.00	0.00	0.00	404.47	1864.31	1714.31	150.00	0.00	0.00	0.00
313	市自然资源局	7586.28	5721.97	4007.50	1310.00	0.00	0.00	404.47	1864.31	1714.31	150.00	0.00	0.00	0.00
313001	来宾市自然资源局	5023.07	3168.53	1938.53	1230.00	0.00	0.00	0.00	1854.54	1704.54	150.00	0.00	0.00	0.00
313002	来宾市地质 勘察院	571.41	571.41	166.94	0.00	0.00	0.00	404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313003	来宾市土地 和房屋征收 补偿服务中 心	286.52	286.52	206.52	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313004	来宾市土地 储备中心	240.58	240.58	240.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
313005	来宾市土地 开发整理中 心	286.57	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
313006	来宾市国土 资源市场交 易管理中心	128.34	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313007	来宾市不动 产登记中心	794.63	794.63	794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313008	来宾市自然 资源信息技 术服务中心	139.21	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313009	来宾市国土 资源执法监 察支队	115.94	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：来宾市自然资源局

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	7586.28	3031.69	4554.60	0.00
	313	市自然资源局	7586.28	3031.69	4554.60	0.00
	313001	来宾市自然资源局	5023.07	876.23	4146.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.18	76.18	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.54	31.54	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.96	31.96	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	150.00	0.00	150.00	0.00
2120802		土地开发支出	1230.00	0.00	1230.00	0.00
2200101		行政运行	644.66	644.66	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	100.00	0.00	100.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
2200106		自然资源利用与保护	1799.63	0.00	1799.63	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	5.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	555.07	0.00	555.07	0.00
2200129		基础测绘与地理信息监管	55.00	0.00	55.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00
2210201		住房公积金	57.13	57.13	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	106.58	0.00	106.58	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	8.57	0.00	8.57	0.00
	313002	来宾市地质勘察院	571.41	571.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00
2200150		事业运行	475.38	475.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.51	32.51	0.00	0.00
	313003	来宾市土地和房屋征收补偿 服务中心	286.52	206.52	80.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	80.00	0.00	80.00	0.00
2200101		行政运行	148.43	148.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.26	16.26	0.00	0.00
	313004	来宾市土地储备中心	240.58	219.58	21.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.83	9.83	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	177.27	156.27	21.00	0.00
2210201		住房公积金	17.19	17.19	0.00	0.00
	313005	来宾市土地开发整理中心	286.57	256.80	29.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.79	30.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00
2200150		事业运行	218.53	188.76	29.77	0.00
2210201		住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
	313006	来宾市国土资源市场交易管理中心	128.34	105.34	23.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00
2200150		事业运行	101.22	78.22	23.00	0.00
2210201		住房公积金	9.21	9.21	0.00	0.00
	313007	来宾市不动产登记中心	794.63	570.14	224.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00
2200150		事业运行	677.17	452.68	224.49	0.00
2210201		住房公积金	39.86	39.86	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
	313008	来宾市自然资源信息技术服务中心	139.21	123.21	16.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00
2200150		事业运行	106.33	90.33	16.00	0.00
2210201		住房公积金	11.16	11.16	0.00	0.00
	313009	来宾市国土资源执法监察支队	115.94	102.44	13.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
2200101		行政运行	72.85	72.85	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00
2200106		自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00	0.00
2210201		住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00

注：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：来宾市自然资源局

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、本年收入	5317.50	一、本年支出	7181.81
（一）一般公共预算拨款	4007.50	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	2104.88	（二）国防支出	0.00
2、本级	1902.63	（三）公共安全支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1310.00	（五）科学技术支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、本级	1310.00	（七）社会保障和就业支出	263.99
3、专项债券	0.00	（八）卫生健康支出	216.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）节能环保支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）城乡社区支出	1460.00
2、本级	0.00	（十一）农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
二、上年结转结余	1864.31	（十二）交通运输支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1714.31	（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（十四）商业服务业等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	4944.93
		（十七）住房保障支出	180.86
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	115.15
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		（二十四）债务发行费用支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	7181.81	支出总计	7181.81

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：来宾市自然资源局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	4007.50	2627.22	2392.80	234.41	1380.29
	313	市自然资源局	4007.50	2627.22	2392.80	234.41	1380.29
	313001	来宾市自然资源局	1938.53	876.23	766.86	109.37	1062.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	76.18	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2200101		行政运行	644.66	644.66	535.30	109.37	0.00
2200102		一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2200104		自然资源规划及管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2200106		自然资源利用与保护	621.30	0.00	0.00	0.00	621.30

一般公共预算支出情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2200109		自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2200129		基础测绘与地理信息监管	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2200199		其他自然资源事务支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2210201		住房公积金	57.13	57.13	57.13	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	313002	来宾市地质勘察院	166.94	166.94	165.94	1.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2200150		事业运行	133.29	133.29	132.29	1.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
	313003	来宾市土地和房屋征收补偿服务中心	206.52	206.52	177.65	28.86	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2200101		行政运行	148.43	148.43	119.57	28.86	0.00
2210201		住房公积金	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
	313004	来宾市土地储备中心	240.58	219.58	190.14	29.44	21.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	177.27	156.27	126.83	29.44	21.00
2210201		住房公积金	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
	313005	来宾市土地开发整理中心	276.80	256.80	242.26	14.54	20.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2200150		事业运行	208.76	188.76	174.22	14.54	20.00
2210201		住房公积金	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00
	313006	来宾市国土资源市场交易管理中心	128.34	105.34	98.86	6.48	23.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101102		事业单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2200150		事业运行	101.22	78.22	71.74	6.48	23.00
2210201		住房公积金	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
	313007	来宾市不动产登记中心	794.63	570.14	545.20	24.94	224.49
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2200150		事业运行	677.17	452.68	427.74	24.94	224.49
2210201		住房公积金	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00
	313008	来宾市自然资源信息技术服务中心	139.21	123.21	116.49	6.72	16.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2200150		事业运行	106.33	90.33	83.61	6.72	16.00
2210201		住房公积金	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00
	313009	来宾市国土资源执法监察支队	115.94	102.44	89.38	13.06	13.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
2200101		行政运行	72.85	72.85	59.78	13.06	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2200102		一般行政管理事务	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2200106		自然资源利用与保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2210201		住房公积金	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00

注：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：来宾市自然资源局

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	2627.22	2392.80	234.41
301	工资福利支出	2287.67	2233.67	54.00
30101	基本工资	687.08	687.08	0.00
30102	津贴补贴	261.31	261.31	0.00
30103	奖金	25.31	25.31	0.00
30106	伙食补助费	69.84	15.84	54.00
30107	绩效工资	204.35	204.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.99	263.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.44	120.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.93	53.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
30113	住房公积金	180.86	180.86	0.00
30199	其他工资福利支出	410.55	410.55	0.00
302	商品和服务支出	190.72	10.30	180.41
30201	办公费	27.87	0.00	27.87
30205	水费	2.01	0.00	2.01
30206	电费	7.84	0.00	7.84
30207	邮电费	10.64	0.19	10.45
30211	差旅费	19.32	0.00	19.32
30215	会议费	5.45	0.00	5.45
30216	培训费	2.39	0.00	2.39
30217	公务接待费	2.39	0.00	2.39
30228	工会经费	25.95	0.00	25.95

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：来宾市自然资源局

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
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	71.17	3.31	67.86
30299	其他商品和服务支出	12.68	6.80	5.88
303	对个人和家庭的补助	148.83	148.83	0.00
30302	退休费	100.56	100.56	0.00
30305	生活补助	6.62	6.62	0.00
30307	医疗费补助	41.66	41.66	0.00

注：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：来宾市自然资源局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	合计	11.22	0.00	4.00	4.00	0.00	7.22	8.03	18.32	18.32	0.00
		一般公共 预算资金	11.22	0.00	4.00	4.00	0.00	7.22	8.03	18.32	18.32	0.00
313	市自然资 源局		11.22	0.00	4.00	4.00	0.00	7.22	8.03	18.32	18.32	0.00
313001	来宾市自然 资源局	一般公共 预算资金	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	6.00	8.15	8.15	0.00
313002	来宾市地质 勘察院	一般公共 预算资金	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313003	来宾市土地 和房屋征收 补偿服务中 心	一般公共 预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.84	0.36	0.36	0.00

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：来宾市自然资源局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
313004	来宾市土地 储备中心	一般公共 预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.84	2.66	2.66	0.00
313005	来宾市土地 开发整理中 心	一般公共 预算资金	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313006	来宾市国土 资源市场交 易管理中心	一般公共 预算资金	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
313007	来宾市不动 产登记中心	一般公共 预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
313009	来宾市国土 资源执法监 察支队	一般公共 预算资金	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.35	1.15	1.15	0.00

注：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：来宾市自然资源局

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)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	1460.00	0.00	1460.00
	313	市自然资源局	1460.00	0.00	1460.00
	313001	来宾市自然资源局	1380.00	0.00	1380.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	150.00	0.00	150.00
2120802		土地开发支出	1230.00	0.00	1230.00
	313003	来宾市土地和房屋征收补偿服务中心	80.00	0.00	80.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	80.00	0.00	80.00

注：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：来宾市自然资源局

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)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	无	无	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 来宾市自然资源局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算 7,586.28 万元，比上年增加 2,613.86 万元，增长 52.57%。主要原因是：人员增加、项目增加以及上年结转结余。支出预算 7,586.28 万元，比上年增加 2,613.86 万元，增长 52.57%。主要原因是：人员增加、项目增加以及上年结转结余。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算 7,586.28 万元，比上年增加 2,613.86 万元，增长 52.57%。其中：一般公共预算拨款 5,721.81 万元，占收入总预算 75.42%，比上年增加 2,473.52 万元，增长 76.15%；政府性基金预算 1,460.00 万元，占收入总预算 19.25%，比上年减少 50.00 万元，下降 3.31%；单位资金 404.47 万元，占收入总预算 5.33%，比上年增加 190.34 万元，增长 88.89%。

2023 年收入预算总体增加主要原因是：人员增加、项目增加以及上年结转结余。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算 7,586.28 万元，基本支出预算

3,031.69 万元，占支出总预算 39.96%，比上年增加 526.66 万元，增长 21.02%。项目支出预算 4,554.60 万元，占支出总预算 60.04%，比上年增加 2,087.20 万元，增长 84.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 6 类，其中：

（1）社会保障和就业支出 284.49 万元，占支出总预算 3.75%，比上年增加 17.57 万元，增长 6.58%，主要原因是：人员增加。

（2）卫生健康支出 226.24 万元，占支出总预算 2.98%，比上年增加 42.92 万元，增长 23.41%，主要原因是：人员增加。

（3）城乡社区支出 1,460.00 万元，占支出总预算 19.25%，比上年减少 50.00 万元，下降 3.31%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。

（4）自然资源海洋气象等支出 5,287.03 万元，占支出总预算 69.69%，比上年增加 2,475.05 万元，增长 88.02%，主要原因是：人员增加、项目增加以及上年结转结余。

（5）住房保障支出 213.37 万元，占支出总预算 2.81%，比上年增加 13.18 万元，增长 6.58%，主要原因是：人员增加。

（6）灾害防治及应急管理支出 115.15 万元，占支出总预算 1.52%，比上年增加 115.15 万元，主要原因是：项目增加。

(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 3,031.69 万元, 占支出预算 39.96%, 比上年增加 526.66 万元, 增长 21.02%。其中: 工资福利支出预算 2350.05 万元, 占基本支出预算 77.52%, 比上年增加 185.45 万元, 增长 8.57%, 主要原因是: 人员调入及职工薪资增加。

商品和服务支出预算 532.81 万元, 占基本支出预算 17.57%, 比上年增加 131.44 万元, 增长 32.75%, 主要原因是: 职工薪资变动。

对个人和家庭的补助支出预算 148.83 万元, 占基本支出预算 4.91%, 比上年减少 5.54 万元, 下降 3.53%, 主要原因是: 退休人员减少。

工资福利支出预算 2350.05 万元, 占基本支出预算 77.52%, 比上年增加 185.45 万元, 增长 8.57%, 主要原因是: 人员调入及职工薪资增加。

商品和服务支出预算 532.81 万元, 占基本支出预算 17.57%, 比上年增加 131.44 万元, 增长 32.75%, 主要原因是: 职工薪资变动。

对个人和家庭的补助支出预算 148.83 万元, 占基本支出预算 4.91%, 比上年减少 5.54 万元, 下降 3.53%, 主要原因是: 退休人员减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算 4,554.60 万元，占支出总预算 60.04%，比上年增加 2,087.20 万元，增长 84.59%。其中：

工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算的 0%，比上年减少 39.2 万元，下降 100%，主要原因是：本年度驻村工作人员经费支出列入基本支出预算。

商品和服务支出预算 2516.43 万元，占项目支出预算的 55.25%，比上年增加 60.03 万元，增长 2.44%，主要原因是：项目增加。

资本性支出（基本建设）预算 0 万元，占项目支出预算的 0%，比上年减少 5.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此类项目预算。

资本性支出预算 53 万元，占项目支出预算的 1.16%，比上年增加 52 万元，增长 5200%，主要原因是：本年度有大型专用设备购置。

其他支出预算 1985.17 万元，占项目支出预算的 43.59%，比上年增加 1985.17 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加以及上年项目结转结余。

2023 年支出预算总体增加 主要原因是：项目增加以及上年结转结余。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算7181.81万元，与比上年增加2173.29万元，增长43.49%。收入包括：一般公共预算拨款4,007.50万元；政府性基金预算拨款1,310.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元，上年结转结余1864.31万元。财政拨款增加主要原因是：人员增加、项目增加以及上年结转结余。

2023年财政拨款支出总预算7181.81万元，比上年增加2173.29万元，增长43.49%。支出包括：社会保障和就业支出263.99万元、卫生健康支出216.89万元、城乡社区支出1460万元、自然资源海洋气象等支出4944.93万元、住房保障支出180.86万元、灾害防治及应急管理支出115.15万元。财政拨款支出增加主要原因是：人员增加、项目增加以及上年结转结余。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出4,007.50万元，比上年增加759.21万元，增长23.37%。其中：基本支出2,627.22万元，项目支出1,380.29万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）263.99万元，比上年增加13.92万元，增长5.56%，主要原因是：人员增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）0.17万元，比上年增加0.16万元，主要原因是：科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.33万元，比上年增加7.24万元，增长13.89%，主要原因是：人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.11万元，比上年减少14.45万元，下降19.13%，主要原因是：科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53.93万元，比上年增加8.96万元，增长19.93%，主要原因是：人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）42.35万元，比上年增加34.85万元，增长464.79%，主要原因是：人员增加及科目调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）865.94万元，比上年增加45.51万元，增长5.55%，主要原因是：人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）98.50万元，比上年减少18.55万元，下降15.85%，主要原因是：压减此类项目经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）100.00万元，比上年增加100.00万

元，主要原因是：项目新增。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）626.30万元，比上年增加297.80万元，增长90.65%，主要原因是：增加项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）5.00万元，与上年持平，无增减变化。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）177.27万元，比上年增加177.27万元，主要原因是：新增项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）44.00万元，比上年减少93.05万元，下降67.89%，主要原因是：项目调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）55.00万元，比上年减少125.00万元，下降69.44%，主要原因是：项目调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1,226.76万元，比上年增加187.82万元，增长18.08%，主要原因是：人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）47.00万元，比上年增加26.50万元，增长129.27%，主要原因是：增加项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 180.86 万元, 比上年增加 10.24 万元, 增长 6.00%, 主要原因是: 人员增加。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项) 100.00 万元, 比上年增加 100.00 万元, 主要原因是: 项目新增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2,627.22 万元, 比上年增加 336.32 万元, 增长 14.68%。其中:

人员经费 2,392.80 万元, 比上年增加 306.03 万元, 增长 14.67%, 主要包括:

基本工资 687.08 万元, 比上年增加 113.22 万元, 增长 19.73%, 主要原因是: 人员增加。

津贴补贴 261.31 万元, 比上年增加 49.65 万元, 增长 23.46%, 主要原因是: 人员增加。

奖金 25.31 万元, 比上年增加 7.79 万元, 增长 44.48%, 主要原因是: 人员增加。

伙食补助费 15.84 万元, 比上年增加 2.64 万元, 增长 20.00%, 主要原因是: 人员增加。

绩效工资 204.35 万元, 比上年减少 7.62 万元, 下降 3.60%, 主要原因是: 绩效工资减少。

机关事业单位基本养老保险缴费 263.99 万元, 比上年增

加 13.92 万元，增长 5.56%，主要原因是：人员增加。

职工基本医疗保险缴费 120.44 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 0.33%，主要原因是：人员增加。

公务员医疗补助缴费 53.93 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 19.93%，主要原因是：人员增加。

其他社会保障缴费 10.03 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 23.23%，主要原因是：人员增加。

住房公积金 180.86 万元，比上年增加 10.24 万元，增长 6.00%，主要原因是：人员增加。

其他工资福利支出 410.55 万元，比上年增加 96.93 万元，增长 30.91%，主要原因是：人员增加。

邮电费 0.19 万元，与上年持平，无增减变化。

其他交通费用 3.31 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 187.50%，主要原因是：人员增加。

其他商品和服务支出 6.80 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 27.34%，主要原因是：人员增加。

退休费 100.56 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 0.91%，主要原因是：退休人员减少。

生活补助 6.62 万元，比上年增加 4.02 万元，增长 155.21%，主要原因是：人员增加。

医疗费补助 41.66 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 3.24%，主要原因是：人员增加。

公用经费 234.41 万元，比上年增加 30.30 万元，增长 14.84%，主要包括：

伙食补助费 54.00 万元，比上年增加 4.80 万元，增长 9.76%，主要原因是：驻村队员增加。

办公费 27.87 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 16.13%，主要原因是：人员增加。

水费 2.01 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 28.85%，主要原因是：人员增加。

电费 7.84 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 24.84%，主要原因是：人员增加。

邮电费 10.45 万元，比上年增加 2.46 万元，增长 30.78%，主要原因是：人员增加。

差旅费 19.32 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 26.11%，主要原因是：人员增加。

会议费 5.45 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 25.00%，主要原因是：人员增加。

培训费 2.39 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 24.48%，主要原因是：人员增加。

公务接待费 2.39 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 24.48%，主要原因是：人员增加。

工会经费 25.95 万元，比上年增加 4.10 万元，增长 18.74%，主要原因是：人员增加。

公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：车辆减少。

其他交通费用 67.86 万元，比上年增加 16.68 万元，增长 32.59%，主要原因是：人员增加。

其他商品和服务支出 5.88 万元，比上年减少 3.65 万元，下降 38.30%，主要原因是：离休人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 11.22 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 7.22 万元，公务用车购置及运行费支出预算 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 11.22 万元，比 2022 年预算 17.87 万元，增加 11.22 万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费主要用于：本部门无因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费预算 7.22 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 5.09%。主要原因是：人员增加。

公务接待费主要用于：接待公务会议用餐等支出。

3.公务用车购置及运行费预算 4.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：本部门无公务用车购置费预算支出。公务用车运行费预算 4.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 63.64%。主要原因是：车辆划拨其他部门，车辆减少。

公务用车购置及运行费主要用于：车辆加油、维修、保养等事项。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出 1,460.00 万元，比上年减少 50.00 万元，下降 3.31%。主要原因是：土地开发支出减少。

具体支出预算如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）230.00 万元，比上年增加 170.00 万元，增长 283.33%。主要原因是：有上年结转结余项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1,230.00 万元，比上年减少 220.00 万元，下降 15.17%。主要原因是：土地开发支出减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）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、物业管理费、差旅费、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、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 148.84 万元，比上年增长 34.8 万元，增长 30.52%，主要原因是：人员增加。本部门事业单位相关运行费用 257.31 万元，比上年增长 257.31 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年统计口径未包含事业单位相关运行费用，事业相关运行费用主要用于水电费、网络费分摊等费用支出。

（二）政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 489 万元，比上年增长 489 万元，增长 100%。其中：政府集中采购预算 489 万元，占政府采购预算 100%，比上年增长 489 万元，增长 100%。分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，无

变化。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 53 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 436 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额原值 8932.56 万元，净值 7640 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 6929.35 万元，通用设备净值 364.35 万元，专用设备净值 1.48 万元，文物和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 47 万元；本单位占用无形资产原值 301.13 万元，净值 300.4 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.来宾市自然资源局 2023 年部门预算有 4 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 220.86 万元；政府性基金预算拨款 1230 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。

2.来宾市自然资源局 2023 年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
土地评估费	240	积极落实土地出让前的评估工作,尊重评估结果,杜绝诱导评估公

		司对地价进行干扰，尊重市场评估价值，2023年完成土地出让 60 宗。
耕地开垦费	990	严格执行补充耕地项目管理相关政策、法规、制度，加强日常巡查检查，加强补充耕地项目可研立项阶段、实施建设阶段、验收确认阶段的管理。严把新增耕地确认审查关，严格按照新增耕地确认的要求进行审查、确认、报备和备案，并落实新增耕地核定工作。
回拨市本级耕地开垦费	120.86	完成回拨市县开垦费资金支出安排。
地质灾害防治专项经费	100	(1) 完成 3-4 处重大地质灾害治理项目前期勘查设计工作；(2) 完成地质灾害预警预

		报工作；(3)完成 2023 年度突发地质灾害应急调查工作。
--	--	--------------------------------

注：本表仅公开年初部门预算且超过 100 万元的资金。

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。