

来宾市自然资源局（汇总）2024年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 来宾市自然资源局（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门预算公开报表

第三部分 来宾市自然资源局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、政府采购预算情况说明

十一、项目预算绩效目标情况说明

十二、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 来宾市自然资源局（汇总）概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

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）。

第二部分 部门预算公开报表

表1

部门收支总体情况表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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	4,085.91	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	196.45	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,889.46	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	1,842.29	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	1,842.29	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	269.15
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	231.20
（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	2,146.29
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	218.26	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	5,159.84
		十九、住房保障支出	190.51
		二十、粮油物资储备支出	0.10
		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	34.29
		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	6,146.46	本年支出合计	8,031.37
上年结转结余	1,884.91	结转下年支出	0.00
收入总计	8,031.37	支出总计	8,031.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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	8,031.37	6,146.46	4,085.91	1,842.29	0.00	0.00	218.26	1,884.91	1,580.91	304.00	0.00	0.00	0.00
313	市自然资源局	8,031.37	6,146.46	4,085.91	1,842.29	0.00	0.00	218.26	1,884.91	1,580.91	304.00	0.00	0.00	0.00
313001	来宾市自然资源局	5,534.45	3,649.53	1,867.24	1,782.29	0.00	0.00	0.00	1,884.91	1,580.91	304.00	0.00	0.00	0.00
313002	来宾市地质勘察院	414.59	414.59	196.34	0.00	0.00	0.00	218.26	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	332.93	332.93	272.93	60.00	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	243.94	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313005	来宾市土地开发整理中 心	297.49	297.49	297.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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	139.00	139.00	139.00	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	764.28	764.28	764.28	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	151.40	151.40	151.40	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	153.29	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（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	8,031.37	3,310.40	4,720.97	0.00
	313	市自然资源局	8,031.37	3,310.40	4,720.97	0.00
	313001	来宾市自然资源局	5,534.45	1,008.44	4,526.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.82	31.82	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.74	32.74	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,782.29	0.00	1,782.29	0.00
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	304.00	0.00	304.00	0.00
2200101		行政运行	781.54	781.54	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	142.07	0.00	142.07	0.00
2200104		自然资源规划及管理	236.00	0.00	236.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	1,532.93	0.00	1,532.93	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	260.15	0.00	260.15	0.00
2200129		基础测绘与地理信息监管	184.28	0.00	184.28	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00
2210201		住房公积金	58.06	58.06	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	29.53	0.00	29.53	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	4.76	0.00	4.76	0.00
	313002	来宾市地质勘察院	414.59	414.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(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	368.79	368.79	0.00	0.00
	313003	来宾市土地和房屋征收补偿服务中心	332.93	272.93	60.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00
2200101		行政运行	208.34	208.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.95	18.95	0.00	0.00
	313004	来宾市土地储备中心	243.94	238.94	5.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	189.27	184.27	5.00	0.00
2210201		住房公积金	15.26	15.26	0.00	0.00
	313005	来宾市土地开发整理中心	297.49	277.49	20.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00
2200150		事业运行	219.64	199.64	20.00	0.00
2210201		住房公积金	26.36	26.36	0.00	0.00
2220150		事业运行	0.10	0.10	0.00	0.00
	313006	来宾市国土资源市场交易管理中心	139.00	133.00	6.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.02	6.02	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	110.13	104.13	6.00	0.00
2210201		住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00
	313007	来宾市不动产登记中心	764.28	673.82	90.47	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(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	55.58	55.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00
2200150		事业运行	641.11	550.64	90.47	0.00
2210201		住房公积金	41.69	41.69	0.00	0.00
	313008	来宾市自然资源信息技术服务中心	151.40	151.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00
2200150		事业运行	116.26	116.26	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00
	313009	来宾市国土资源执法监察支队	153.29	139.79	13.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	0.00	0.00
2200101		行政运行	105.84	105.84	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	8.52	8.52	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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	5,928.20	一、本年支出	7,813.11
（一）一般公共预算拨款	4,085.91	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	196.45	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,889.46	（三）国防支出	0.00
3、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	1,842.29	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	1,842.29	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	269.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	231.20
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	2,146.29
二、上年结转结余	1,884.91	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,580.91	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	304.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	4,941.58
		（十九）住房保障支出	190.51
		（二十）粮油物资储备支出	0.10
		（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	34.29
		（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
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	7,813.11	支出总计	7,813.11

一般公共预算支出情况表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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	5			
		合计	5,666.82	3,092.15	2,849.57	242.57	2,574.68
	313	市自然资源局	5,666.82	3,092.15	2,849.57	242.57	2,574.68
	313001	来宾市自然资源局	3,448.16	1,008.44	899.19	109.26	2,439.71
2200129		基础测绘与地理信息监管	184.28	0.00	0.00	0.00	184.28
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	68.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00
2200101		行政运行	781.54	781.54	672.28	109.26	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	142.07	0.00	0.00	0.00	142.07
2200199		其他自然资源事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2200109		自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240601		地质灾害防治	29.53	0.00	0.00	0.00	29.53
2200106		自然资源利用与保护	1,532.93	0.00	0.00	0.00	1,532.93
2200114		地质勘查与矿产资源管理	260.15	0.00	0.00	0.00	260.15
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00
	313002	来宾市地质勘察院	196.34	196.34	195.34	1.00	0.00
2200150		事业运行	150.53	150.53	149.53	1.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00

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	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	31.04	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	
2101102		事业单位医疗	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	
	313003	来宾市土地和房屋征收补偿服务中心	272.93	272.93	241.21	31.72	0.00	
2101103		公务员医疗补助	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	
2200101		行政运行	208.34	208.34	176.62	31.72	0.00	
	313004	来宾市土地储备中心	243.94	238.94	213.91	25.03	5.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	
2200112		土地资源储备支出	189.27	184.27	159.24	25.03	5.00	
2101101		行政单位医疗	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	
	313005	来宾市土地开发整理中心	297.49	277.49	261.54	15.96	20.00	
2220150		事业运行	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2200150		事业运行	219.64	199.64	183.68	15.96	20.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	

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
	313006	来宾市国土资源市场交易管理中心	139.00	133.00	125.78	7.21	6.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.02	6.02	6.02	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	110.13	104.13	96.92	7.21	6.00
	313007	来宾市不动产登记中心	764.28	673.82	645.70	28.11	90.47
2200150		事业运行	641.11	550.64	522.53	28.11	90.47
2101102		事业单位医疗	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	55.58	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
	313008	来宾市自然资源信息技术服务中心	151.40	151.40	142.92	8.48	0.00
2101102		事业单位医疗	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
2200150		事业运行	116.26	116.26	107.78	8.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
	313009	来宾市国土资源执法监察支队	153.29	139.79	123.98	15.81	13.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2200102		一般行政管理事务	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2101101		行政单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00

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	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2200101		行政运行	105.84	105.84	90.04	15.81	0.00
2210201		住房公积金	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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	3,092.15	2,849.57	242.57
301	工资福利支出	2,692.30	2,637.90	54.40
30101	基本工资	712.62	712.62	0.00
30102	津贴补贴	268.11	268.11	0.00
30103	奖金	234.65	234.65	0.00
30106	伙食补助费	72.88	18.48	54.40
30107	绩效工资	302.26	302.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.15	269.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.84	131.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.48	55.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	0.00
30113	住房公积金	190.51	190.51	0.00
30199	其他工资福利支出	444.28	444.28	0.00
302	商品和服务支出	202.79	14.62	188.17
30201	办公费	24.85	0.00	24.85
30205	水费	3.46	0.00	3.46
30206	电费	9.19	0.00	9.19
30207	邮电费	10.68	0.38	10.30
30211	差旅费	22.71	0.00	22.71
30215	会议费	6.10	0.00	6.10
30216	培训费	3.09	0.00	3.09
30217	公务接待费	2.35	0.00	2.35
30228	工会经费	26.87	0.00	26.87
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

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
30239	其他交通费用	70.06	3.94	66.12
30299	其他商品和服务支出	20.44	10.30	10.14
303	对个人和家庭的补助	197.05	197.05	0.00
30302	退休费	145.88	145.88	0.00
30305	生活补助	7.94	7.94	0.00
30307	医疗费补助	43.24	43.24	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
		合计	10.85	0.00	3.50	0.00	3.50	7.35	8.77	21.32	21.32	0.00
		一般公共预算资金	10.85	0.00	3.50	0.00	3.50	7.35	8.77	21.32	21.32	0.00
313	市自然资源局		10.85	0.00	3.50	0.00	3.50	7.35	8.77	21.32	21.32	0.00
313001	来宾市自然资源局	一般公共预算资金	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48	6.00	8.51	8.51	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	0.00	1.00	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	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.91	0.39	0.39	0.00
313004	来宾市土地储备中心	一般公共预算资金	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	2.30	2.30	0.00
313005	来宾市土地开发整理中心	一般公共预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.08	1.08	1.08	0.00
313007	来宾市不动产登记中心	一般公共预算资金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.34	7.54	7.54	0.00

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	公务用车购置费		公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
313008	来宾市自然资源信息技术服务中心	一般公共预算资金	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
313009	来宾市国土资源执法监察支队	一般公共预算资金	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.42	1.18	1.18	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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	2,146.29	0.00	2,146.29
	313	市自然资源局	2,146.29	0.00	2,146.29
	313001	来宾市自然资源局	2,086.29	0.00	2,086.29
2120802		土地开发支出	1,782.29	0.00	1,782.29
2121999		其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出	304.00	0.00	304.00
	313003	来宾市土地和房屋征收补偿 服务中心	60.00	0.00	60.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
313	市自然资源局		
313001	来宾市自然资源局	来宾市实景三维数据生产项目	项目成果可用于我市1:500比例尺地形图生产或更新，还可在我市国土空间规划、不动产确权登记等自然资源管理和城市经济社会发展各领域广泛应用，为提升我市城市治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。
313001	来宾市自然资源局	矿山地质环境保护与治理、生产建设项目土地复垦监管工作经费	按实际工作任务量完成工作。
313001	来宾市自然资源局	土地矿产卫片执法检查项目经费	按照自然资源部卫片执法工作“严起来”的要求，加大执法力度，依法履职尽责，早发现、早制止、严查处违法行为，建立健全以县（市、区）人民政府为责任主体和多部门共同监管的执法体系，强化“源头严防、过程严管、后果严惩”，从源头上防范和减少自然资源违法行为发生，有力维护全市自然资源管理秩序。
313001	来宾市自然资源局	数字来宾地理空间框架建设项目(第二期)	及时对数字来宾地理空间框架数据进行更新，保证相关部门能够使用权威的、精准的、现势性较强的数据，使系统平台持续健康运行下去。
313001	来宾市自然资源局	安全生产管理年度费	积极落实自然资源管理的安全生产工作，促进我市矿产资源开发秩序持续好转，严防各类生产安全事故发生，坚决遏制重特重大事故。
313001	来宾市自然资源局	年度变更调查	及时组织辖区内县（市、区）开展年度国土变更调查，并按按时完成年度国土变更数据提交。
313001	来宾市自然资源局	不动产登记责任保险费	建立来宾市市本级赔偿机制，通过设立登记赔偿基金、购买登记保险等形式，完善赔偿机制，保障权利人的合法权益。
313001	来宾市自然资源局	“三大纠纷”调处工作专项经费	积极开展“三大纠纷”调处工作，确保完成自治区政府下达的完成新发案件调结90%，积案完成80%的，确保我市不因“三大纠纷”在平安建设考评中被扣分，维护社会的和谐稳定。
313001	来宾市自然资源局	地质灾害隐患治理	治理项目进入施工阶段（以开工令为准）不低于50%。
313001	来宾市自然资源局	项目评审经费	按照工作要求，完成项目评审工作。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
313001	来宾市自然资源局	机关运行维护费	定期对办公楼进行维护，保障机关办公楼、机房、档案室治安、消防安全，防止应急事件的发生，保持办公楼整洁卫生，保证办公楼正常运行，为干部职工创造良好的办公条件。包括：①保洁卫生管理：保洁人员负责办公楼的保洁工作，每天清洁两次，早晚各一次，保障办公楼环境的舒适整洁；②治安管理：负责办公楼的治安管理秩序，安全、保卫、警戒以及对各种突发事件的预防与处理，排除各种干扰，保证办公区域的安静；③消防管理：在服务范围内如发生治安、刑事或火灾等案件时，值勤保安保洁人员采取有效措施，控制事态发展，保护好现场并立即报警。包括火灾的预防及发生火灾时的救护与处理等。不断提高我单位的安全隐患防范和应急处置能力，防止发生应急事件。
313001	来宾市自然资源局	土地评估费	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，2024年完成土地出让60宗。
313001	来宾市自然资源局	回拨市县耕地开垦费	完成回拨市县开垦费资金支出安排
313001	来宾市自然资源局	行政业务审批、规划审批	积极落实完成行政业务审批、规划审批业务制度。
313001	来宾市自然资源局	来宾市主城区新增单元控制性详细规划编制费	积极聚焦城区的功能配套、城市交通、土地开发、绿化景观、城市文化等方面开展研究，提升片区城市风貌、土地价值。
313001	来宾市自然资源局	来宾市国土空间规划零星专题研究费用	为落实好城市规划建设管理工作，进一步提升房地产品质，构建魅力休闲空间，结合工作要求，开展规划零星专题研究。
313001	来宾市自然资源局	来宾市国土空间总体规划(2020-2035年)	完成来宾市国土空间总体规划，通过自治区专家审查并上报自治区自然资源厅审批。
313001	来宾市自然资源局	来宾市城市综合交通规划	根据评审意见修改完善规划内容，提交部门报批。
313001	来宾市自然资源局	自然资源宣传工作经费	做好年度网络舆情监测，完成区厅、市级党报党刊征订任务，完成区厅宣传任务。做好其他创城、自然资源政策法规等宣传工作。
313001	来宾市自然资源局	来宾市国土空间规划城市体检评估项目编制费	1、通过一年一评估及时揭示城市空间治理中存在的问题和短板，不断完善国土空间规划编制和实施，提高城市治理现代化水平，推动建设安全韧性、绿色低碳、开放协调、创新智慧、包容共享并独具魅力的美好城市。2、按照规划编制进度，完成城区范围划定及城市体检评估报告编制和国土空间规划“一张图实施监督信息系统（在线填报）工作。
313001	来宾市自然资源局	市本级历年供地数据治理	完成市本级历年供地数据治理工作。
313001	来宾市自然资源局	来宾市矿产资源开发保护督导经费	年度内至少开展2次矿产资源开发保护督导工作，覆盖全市矿山数量的10%。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
313001	来宾市自然资源局	地质灾害防治专项经费	(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。
313001	来宾市自然资源局	耕地卫片监督图斑审核工作	到2024年12月底，全市各级形成完备的田长制体系，耕地“非农化”“非粮化”得到有效遏制和控制，完成耕地撂荒治理任务，力争全市耕地数量不减少、质量有提升、布局稳定合理，稳步提升粮食综合生产能力。
313001	来宾市自然资源局	耕地卫片监督图斑审核工作	到2024年12月底，全市各级形成完备的田长制体系，耕地“非农化”“非粮化”得到有效遏制和控制，完成耕地撂荒治理任务，力争全市耕地数量不减少、质量有提升、布局稳定合理，稳步提升粮食综合生产能力。
313001	来宾市自然资源局	耕地质量更新分类专项经费	及时调查举证各类专项监测和业务管理工作中涉及国土利用变化的图斑，有效保障变更调查的准确性，推动高效完成2024年耕地质量更新分类工作。
313001	来宾市自然资源局	耕地质量更新分类专项经费	及时调查举证各类专项监测和业务管理工作中涉及国土利用变化的图斑，有效保障变更调查的准确性，推动高效完成2024年耕地质量更新分类工作。
313001	来宾市自然资源局	田长制工作经费	到2024年12月底，全市各级形成完备的田长制体系，耕地“非农化”“非粮化”得到有效遏制和控制，完成耕地撂荒治理任务，力争全市耕地数量不减少、质量有提升、布局稳定合理，稳步提升粮食综合生产能力。
313001	来宾市自然资源局	田长制工作经费	到2024年12月底，全市各级形成完备的田长制体系，耕地“非农化”“非粮化”得到有效遏制和控制，完成耕地撂荒治理任务，力争全市耕地数量不减少、质量有提升、布局稳定合理，稳步提升粮食综合生产能力。
313001	来宾市自然资源局	自然资源卫片执法图斑市级审核专项经费	通过自治区卫片执法检查验收。
313001	来宾市自然资源局	来宾市国土变更调查数据市级审核汇总及数据库更新	按区厅提交成果的时间节点及时汇总提交成果，成果达到自治区及国家的指标要求，并完成市级数据成果分析报告
313001	来宾市自然资源局	来宾市国土日常变更调查成果审核专项经费	按区厅提交成果的时间节点及时汇总提交成果，成果达到自治区及国家的指标要求，并完成市级季度数据分析报告。
313001	来宾市自然资源局	回拨市本级耕地开垦费	完成回拨市县开垦费资金支出安排。
313001	来宾市自然资源局	来宾市自然资源综合监测监管图斑审核专项经费	按区厅提交成果的时间节点及时汇总提交成果，成果达到自治区及国家的指标要求，并完成市级季度数据分析报告。
313001	来宾市自然资源局	公共服务基础设施建设项目	根据合同约定及时100%完成清欠任务。
313001	来宾市自然资源局	乡村振兴建设项目	根据合同约定及时100%完成清欠任务。
313001	来宾市自然资源局	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费	永久基本农田范围内耕地面积不低于“三区三线”划定的永久基本农田保护面积，质量较“三区三线”划定成果不降低。耕地保护目标中的非耕地就地恢复或异地恢复补足，2024年至少完成65%。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
313001	来宾市自然资源局	耕地占用税	及时缴纳耕地占用税。
313001	来宾市自然资源局	印花税	及时缴纳土地出让金收入印花税。
313003	来宾市土地和房屋征收补偿服务中心	市征地搬迁安置工作指挥部办公室工作经费	按时支付各项征地工作经费支出，确保市征地指挥部办公室日常工作平稳运行，以保证完成全年征地任务。
313004	来宾市土地储备中心	土地收储项目专项工作经费	为做好土地收储项目工作及对各安置小区的管理，并继续跟踪原建设大道置换安置及安置小区建设等各项工作，我中心需增加专项工作经费共8.8万元，其中：1. 差旅费15000元；2. 办公费50000元；3. 培训费23000元。
313005	来宾市土地开发整理中心	土地综合整治监管工作	根据中共来宾市委办公室、来宾市人民政府办公室印发《关于印发《来宾市土地综合整治项目实施工作方案》的通知》（来办发〔2019〕28号）、全市旱改水和土地开垦项目情况汇报等文件、《广西壮族自治区自然资源厅关于报送2020年度自然区国土空间综合整治与生态修复试点项目申报材料的通知》文件，已累计立项旱改水项目414个25.27万亩，自2020年以来，累计实现指标交易调剂交易耕地1.7万亩、水田3.4万亩、产能1194万公斤，获收益61.871亿元。2024年我中心承担全市旱改水项目、开垦项目、提质改造项目立项、评审、验收及国土空间综合整治与生态修复项目等工作，为确保顺利地开展以上工作，编制了开支预算，具体如下：1、差旅费：5万元；2、办公费：2万元；3、会议费1万元；4、培训费2万元；5、其他交通支出6万元；6、其他商品服务支出4万元。共计20万元。
313006	来宾市国土资源市场交易管理中心	供地前现场踏勘和供地后监管工作经费	按时完成市本级出让土地使用权、采矿权招标采购挂牌出让的前期和后期工作，并及时收缴土地出让金，保障财政收入。
313007	来宾市不动产登记中心	不动产业务工作经费	完成不动产业务工作的正常运转。
313007	来宾市不动产登记中心	不动产证书工本费	为全面提高不动产登记质量和效率，营造良好不动产营商环境。围绕着利民惠民、增速提效的总体要求，利用大数据、不动产云原生系统、广西不动产登记“最多跑一次”网上服务平台、广西不动产登记APP等信息化技术，缩短业务办理时限，提升服务水平，面向社会公众提供便捷优质的服务，保障群众权益。
313007	来宾市不动产登记中心	事业单位运转经费	完成不动产档案的归档整理工作
313009	来宾市国土资源执法监察支队	日常执法工作经费	严厉打击各种非法占用土地、非法开展矿产资源行为，建立我市良好的自然资源管理秩序。
313009	来宾市国土资源执法监察支队	卫片执法专项经费	通过开展卫片执法工作，健全早发现、早制止、严查处的执法工作机制，牢牢守住我市耕地保护红线。

对下转移支付项目绩效目标公开表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标

注：本部门2024年无符合要求公开的对下转移支付项目绩效目标。

第三部分 来宾市自然资源局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算8,031.37万元，同比增加445.09万元，同比增长5.87%。收入包括：一般公共预算拨款4,085.91万元、政府性基金预算拨款1,842.29万元、其他收入218.26万元。支出包括：社会保障和就业支出269.15万元、卫生健康支出231.20万元、城乡社区支出2,146.29万元、自然资源海洋气象等支出5,159.84万元、住房保障支出190.51万元、粮油物资储备支出0.10万元、灾害防治及应急管理支出34.29万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算8,031.37万元，同比增加445.09万元，同比增长5.87%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,085.91万元，同比增加78.41万元，同比增长1.96%。

（二）政府性基金预算收入1,842.29万元，同比增加532.29万元，同比增长40.63%。

（三）单位资金218.26万元，同比减少186.21万元，同比下降46.04%。

（四）上年结转结余1,884.91万元，同比增加20.60万元，同比增长1.10%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：2024年度土地出让价款收入预计增多、上年度留存上年结转结余资金。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算8,031.37万元，基本支出预算3,310.40万元，占支出总预算41.22%，同比增加278.71万元，同比增长9.19%。项目支出预算4,720.97万元，占支出总预算58.78%，同比增加166.37万元，同比增长3.65%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1. 社会保障和就业支出269.15万元，占支出总预算3.35%，同比减少15.34万元，同比下降5.39%，减少的主要原因是：行政事业单位养老支出减少。

2. 卫生健康支出231.20万元，占支出总预算2.88%，同比增加4.96万元，同比增长2.19%，增加的主要原因是：人员变动及薪资调整，行政事业单位医疗有所增加。

3. 城乡社区支出2,146.29万元，占支出总预算26.72%，同比增加686.29万元，同比增长47.01%，增加的主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

4. 自然资源海洋气象等支出5,159.84万元，占支出总预算64.25%，同比减少127.19万元，同比下降2.41%，减少的主要原因是：按财政要求压减项目支出经费。

5. 住房保障支出190.51万元，占支出总预算2.37%，同比减少22.86万元，同比下降10.71%，减少的主要原因是：人员变动及薪资调整。

6. 粮油物资储备支出0.10万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.10万元，与上年无可比，增加的主要原因是：人员变动及薪资调整。

7. 灾害防治及应急管理支出34.29万元，占支出总预算0.43%，同比减少80.86万元，同比下降70.22%，减少的主要原因是：按要求压减项目经费。

（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3,310.40万元，占支出总预算41.22%，同比增加278.71万元，同比增长9.19%。

2. 项目支出预算4,720.97万元，占支出总预算58.78%，同比增加166.37万元，同比增长3.65%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：预计土地开发支出增多。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算7,813.11万元，收入包括：一般公共预算拨款4,085.91万元、政府性基金预算拨款1,842.29万元、上年结转结余1,884.91万元；支出包括：社会保障和就业支出269.15万元、卫生健康支出231.20万元、城乡社区支出2,146.29万元、自然资源海洋气象等支出4,941.58万元、住房保障支出190.51万元、粮油物资储备支出0.10万元、灾害防治及应急管理支出34.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出5,666.82万元，其中：基本支出3,092.15万元，项目支出2,574.68万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出269.15万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）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）支出0.19万元，全部为基本支出。主要用于：大病医疗统筹保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出62.15万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出69.68万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出55.48万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（六）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）支出43.69万元，全部为基本支出。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出1,095.72万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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）支出150.57万元，全部为项目支出。主要用于：“三大纠纷”调处工作专项经费、机关运行维护费、自然资源宣传经费支出。

（九）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）支出236.00万元，全部为项目支出。主要用于：国土空间规划项目类支出。

（十）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）支出1,537.93万元，全部为项目支出。主要用于：自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治、耕地保护等方面的支出。

（十一）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）支出5.00万元，全部为项目支出。主要用于：自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十二）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）支出189.27万元，其中：基本支出预算184.27万元，项目支出预算5.00万元。主要用于：土地资源储备方面的支出。

（十三）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）支出260.15万元，全部为项目支出。主要用于：矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十四）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）支出184.28万元，全部为项目支出。主要用于：基础测绘、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出1,237.67万元，其中：基本支出预算1,121.21万元，项目支出预算116.47万元。主要用于：事业单位

的基本支出。

（十六）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）支出45.00万元，全部为项目支出。主要用于：依法行政项目经费、行政业务审批、规划审批、田长制工作经费等。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出190.51万元，全部为基本支出。主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）支出0.10万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位的基本支出，

（十九）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）支出29.53万元，全部为项目支出。主要用于：防治地质灾害方面的支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出4.76万元，全部为项目支出。主要用于：其他灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出3,092.15万元，其中：

（一）人员经费2,849.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费242.57万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.85万元，比2023年预算11.22万元，同比减少0.37万元，同比下降3.30%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算7.35万元，同比增加0.13万元，同比增长1.80%，增加的主要原因是：预计本年度接待人次增多。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算3.50万元，同比减少0.50万元，同比下降12.50%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算3.50万元，同比减少0.50万元，同比下降12.50%，减少的主要原因是：预计本年度公车数量减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算738.01万元，同比增加249.01万元，同比增长50.92%。其中：政府集中采购预算738.01万元，占政府采购预算100%，同比增加249.01万元，同比增长50.92%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算726.98万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算498.01万元，政府性基金安排采购支出预算240万元。

十一、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及来宾市本级项目30个，预算资金4720.97万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见预算公开表10、11。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十二、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算242.57万元，同比增加8.16万元，同比增长3.48%，主要用于办公费、物业管理费、维修（护）费等支出。行政运行经费增加的主要原因是：办公费较上年度有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆10辆，车辆为局属事业单位交易中心、土地开发整理中心、信息技术服务中心、地质勘察院局属执法类参公事业单位国土资源执法监察支队所有，按用途划分：用途一用车10辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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）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。