

2024年
龙川县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 龙川县自然资源局概况

- 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 龙川县自然资源局概况

一、主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责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)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(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和防护标准并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十五)负责自然资源的行政执法工作。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(十八)职能转变。

二、部门机构设置

龙川县自然资源局为财政全额拨款行政机关。

本部门内设机构构成情况：局本部内设股室共14个，分别是办公室、财务股、政策法规股、开发利用与所有者权益股、国土空间规划股、建设规划管理股、空间用途管制股、生态修复股、耕地保护监督股、调查与确权股、测绘信息管理与防灾股、房屋征收股、地质矿产股、执法股。

本部门下设机构构成情况：局本部外派23个自然资源所，分别是老隆自然资源所、四都自然资源所、黄石自然资源所、细坳自然资源所、车田自然资源所、贝岭自然资源所、黎咀自然资源所、上坪自然资源所、丰稔自然资源所、赤光自然资源所、龙母自然资源所、廻龙自然资源所、田心自然资源所、铁场自然资源所、登云自然资源所、通衢自然资源所、鹤市自然资源所、黄布自然资源所、紫市自然资源所、佗城自然资源所、岩镇自然资源所、新田自然资源所、义都自然资源所。

本部门下属机构构成情况：局本部下属事业单位机构6个，分别是龙川县不动产登记中心、龙川县土地整理开发中心、龙川县国土空间规划编制研究中心、龙川县自然资源信息中心、龙川县自然资源测绘队、龙川县土地评估事务所。

龙川县自然资源局人员情况：行政编制数20人，行政执法专项编制85人，在职人员94人，参公管理事业人员4人；工勤编3人，在职人员5人。退休人员47人。

龙川县国土空间规划编制研究中心人员情况：事业编制5人，在职人员11人。退休人员2人。

龙川县不动产登记中心人员情况：事业编制数47人，在职160人，离休人员1人，退休人员212人。

龙川县土地整理开发中心人员情况：事业编制8人，在职人员6人，退休人员3人。

龙川县自然资源信息中心人员情况：事业编制4人，在职人员4人。

龙川县自然资源测绘队人员情况：事业编制15人，在职人员9人，退休人员2人。

龙川县土地评估事务所人员情况：事业编制5人，在职人员5人，退休人员2人。

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。下属单位具体包括：龙川县不动产登记中心、龙川县土地整理开发中心、龙川县国土空间规划编制研究中心、龙川县自然资源信息中心、龙川县自然资源测绘队、龙川县土地评估事务所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,263.76	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	2,403.65
		九、卫生健康支出	251.42
		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	4,459.39
		十九、住房保障支出	149.30
		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	7,263.76	本年支出合计	7,263.76
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	7,263.76	支出总计	7,263.76

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：龙川县自然资源局

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	7,263.76	7,263.76	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	2,403.65	2,403.65	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	2,394.05	2,394.05	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	130.49	130.49	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	1,377.14	1,377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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支出	600.87	600.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	285.56	285.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.33	153.33	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	4,459.39	4,459.39	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	4,459.39	4,459.39	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	1,395.17	1,395.17	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,864.22	1,864.22	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	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：龙川县自然资源局

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	7,263.76	5,768.56	1,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,403.65	2,403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,394.05	2,394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,377.14	1,377.14	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支出	600.87	600.87	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	285.56	285.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,459.39	2,964.19	1,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,459.39	2,964.19	1,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,395.17	1,099.97	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,864.22	1,864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	149.30	149.30	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：龙川县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,263.76	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	2,403.65
		九、卫生健康支出	251.42
		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	4,459.39
		十九、住房保障支出	149.30
		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	7,263.76	本年支出合计	7,263.76

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	7,263.76	支出总计	7,263.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县自然资源局

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	7,263.76	5,768.56	1,495.20
[208]社会保障和就业支出	2,403.65	2,403.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,394.06	2,394.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	130.49	130.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,377.14	1,377.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.87	600.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	285.56	285.56	0.00
[20808]抚恤	9.60	9.60	0.00
[2080899]其他优抚支出	9.60	9.60	0.00
[210]卫生健康支出	251.42	251.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	251.42	251.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	98.09	98.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	153.33	153.33	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	4,459.39	2,964.19	1,495.20
[22001]自然资源事务	4,459.39	2,964.19	1,495.20
[2200101]行政运行	1,395.17	1,099.97	295.20
[2200106]自然资源利用与保护	1,200.00	0.00	1,200.00
[2200150]事业运行	1,864.22	1,864.22	0.00
[221]住房保障支出	149.30	149.30	0.00
[22103]城乡社区住宅	149.30	149.30	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	149.30	149.30	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：龙川县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,768.56
[301]工资福利支出	3,962.43
[30101]基本工资	1,130.01
[30102]津贴补贴	872.22
[30103]奖金	217.89
[30107]绩效工资	10.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	625.97
[30109]职业年金缴费	298.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	224.72
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	581.80
[302]商品和服务支出	254.28
[30201]办公费	24.37
[30202]印刷费	18.80
[30203]咨询费	12.50
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	1.36
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	44.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	2.36

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	54.84
[303]对个人和家庭的补助	1,551.85
[30302]退休费	1,507.63
[30305]生活补助	9.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.63

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：龙川县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,495.20
[301]工资福利支出	114.00
[30101]基本工资	114.00
[302]商品和服务支出	1,381.20
[30201]办公费	181.20
[30299]其他商品和服务支出	1,200.00

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：龙川县自然资源局

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	378.27	378.27	0.00	0.00
“三公”经费	13.20	13.20	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县自然资源局

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

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：龙川县自然资源局

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：龙川县自然资源局

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	5,768.56	5,768.56	5,768.56	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县自然资源局小计	5,768.56	5,768.56	5,768.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,962.43	3,962.43	3,962.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	254.28	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,551.85	1,551.85	1,551.85	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：龙川县自然资源局

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	1,495.20	1,495.20	1,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源生态保护修复2024-河源市龙川县	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县自然资源局2024年工作经费	295.20	295.20	295.20	0.00	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7,263.76万元，比上年增加793.64万元，增长12.26%，主要原因是增加项目支出预算自然资源生态保护修复项目；支出预算7,263.76万元，比上年增加793.64万元，增长12.26%，主要原因是增加项目支出预算自然资源生态保护修复项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.2万元，比上年减少2万元，下降13.15%，主要原因是2024年度公务接待费减少2万元。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7.2万元（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7.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年减少2万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待费用。

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378.27万元，比上年增加154.57万元，增长69.09%，主要原因是2024年度预算数据增加下属事业基本支出。

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2023年11月30日，本部门固定资产金额4,491.15万元，分布构成情况为：房屋30,399.80平方米，车辆3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2024年度无大批量采购固定资产的预算计划等。

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
自然资源生态保护修复 2024-河源市龙川县	1200	在系统调研和分析废弃矿区现状的基础上，确定治理目标并构建治理修复总体思路，按废弃矿山被占用破坏类型和地形地貌进行治理分区，通过边坡稳定整治、排水工程实施、改良土壤结构，重新恢复矿区自然生态系统并与周边生态系统逐渐融合，改善地质环境问题，对区域生态环境进行保护与恢复治理，恢复生态服务功能。
龙川县自然资源局2024年工作经费	295.2	保障我局下属事业单位在职、退休及临聘人员工资薪金按时足额发放，保障自然资源局各项工作正常运转

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。