

2024年
东源县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 东源县自然资源局概况

- 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 东源县自然资源局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本县有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证。

（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。

（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）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他事项。

东源县土地整理开发中心主要职责：负责编制全县土地开发整理专项规划；负责编制土地开发整理项目可行性报告、项目建

议书等项目申报文件；负责土地开发、复垦和整理项目的选址、调查等工作；负责项目勘测、规划、设计、论证、招投标和评审等有关事务；负责土地开发整理项目实施的监督管理，协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；负责土地开发整理项目进度、质量、资金管理签证手续，做好项目检查、验收各项工作；按上级业务部门要求，及时编制项目报表、总结等；收集整理土地开发整理项目有关文件资料，建立完善项目库。

东源县自然资源测绘队主要职责：负责我县范围内土地征用、租赁、土地登记、房屋交易、转让、交换、继承等的测绘工作，确保土地测绘的科学性和准确性；接受委托，在办理土地证时，进行土地房屋面积的测量和平面图的绘制工作，确保土地面积的准确性和合法性；接受有关单位、部门或个人的委托承担各类土地面积的测绘，协助有关部门解决土地面积上的争议等。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：东源县自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县土地整理开发中心，东源县自然资源测绘队，东源县国土空间规划设计室。

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：东源县土地整理开发中心，东源县自然资源测绘队，东源县国土空间规划设计室。东源县自然资源局设办公室、信访法规股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、建设规划管

理股（行政审批股）、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、财务股和执法股12个内设机构。东源县自然资源局人员编制50名。其中公务员编制26名，后勤4个，事业编制24名。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东源县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,233.93	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	292.65
		九、卫生健康支出	40.68
		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	1,845.16
		十九、住房保障支出	55.45
		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	2,233.93	本年支出合计	2,233.93
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	2,233.93	支出总计	2,233.93

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：东源县自然资源局

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	2,233.93	2,233.93	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	292.65	292.65	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	291.85	291.85	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	98.46	98.46	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	80.50	80.50	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	75.31	75.31	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	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	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	40.68	40.68	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	40.68	40.68	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	33.14	33.14	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	7.54	7.54	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	1,845.16	1,845.16	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	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	220.00	220.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	300.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22005	气象事务	1,205.16	1,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	1,205.16	1,205.16	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	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：东源县自然资源局

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	2,233.93	1,593.93	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.50	80.50	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	75.31	75.31	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	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,845.16	1,205.16	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1,205.16	1,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	1,205.16	1,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,233.93	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	292.65
		九、卫生健康支出	40.68
		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	1,845.16
		十九、住房保障支出	55.45
		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	2,233.93	本年支出合计	2,233.93

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	2,233.93	支出总计	2,233.93

注：“无”。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县自然资源局

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	2,233.93	1,593.93	640.00
[208]社会保障和就业支出	292.65	292.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	291.85	291.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	98.46	98.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.50	80.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
[210]卫生健康支出	40.68	40.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.68	40.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.14	33.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,845.16	1,205.16	640.00
[22001]自然资源事务	640.00	0.00	640.00
[2200104]自然资源规划及管理	220.00	0.00	220.00
[2200106]自然资源利用与保护	70.00	0.00	70.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	300.00	0.00	300.00
[2200199]其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00
[22005]气象事务	1,205.16	1,205.16	0.00
[2200501]行政运行	1,205.16	1,205.16	0.00
[221]住房保障支出	55.45	55.45	0.00
[22102]住房改革支出	55.45	55.45	0.00
[2210201]住房公积金	55.45	55.45	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：东源县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,593.93
[301]工资福利支出	1,307.36
[30101]基本工资	692.65
[30102]津贴补贴	336.86
[30103]奖金	84.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.31
[30109]职业年金缴费	37.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.62
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	55.45
[302]商品和服务支出	91.56
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.70
[30206]电费	23.70
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	1.06
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	17.70
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	195.02
[30302]退休费	195.02

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东源县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	640.00
[302]商品和服务支出	640.00
[30299]其他商品和服务支出	640.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县自然资源局

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	89.50	89.50	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：东源县自然资源局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东源县自然资源局

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：东源县自然资源局

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	1,593.93	1,593.93	1,593.93	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县自然资源局（本级）小计	1,593.93	1,593.93	1,593.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,307.36	1,307.36	1,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.56	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	195.02	195.02	195.02	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：东源县自然资源局

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	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县自然资源局（本级）小计	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市设计项目经费（预列）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别针对县城中心城区和滨江重点区域进行城市设计，包括城市空间、文化、功能业态、风貌、建筑形态等方面，为城市控制性详细规划编制提供参考。
不动产存量数据整合落图落宗项目。	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对林权类不动产登记存量数据进行收集、分析、转换，梳理林权类不动产登记存量数据中存在的历史遗留问题。按照不动产登记业务规范要求，通过采取合理的技术处理手段完善林权类不动产登记存量数据，为林权类不动产登记发证业务提供数据支撑。
法律服务费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全过程为东源县东江水乡土地历史遗留问题处理专项工作提供法律服务；代为拟定重大决策方案草案；组织法律专家论证、征求相关部门意见；协助决策方案执行、后评估。为完善增容手续，决定对其超出容积率的部分追缴地价款，在收取增容地块款后再办理验收手续。
土地评估费及地价标的的评估（预列）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面推进东源县土地有偿使用奠定了基础，为东源县土地资产管理和建立公开、公平、公正的土地市场更好发挥积极作用。
房地一体农村不动产登记费用（预列）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“总登记”方式，力争基本完成全县符合登记发证条件的农村宅基地使用权、集体建设用地使用权及其地上房屋所有权统一确权登记并颁发不动产权证书工作。

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			
国土变更调查项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国土变更调查工作主要内容是在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握土地利用的变化情况，满足当前我县自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障我县国土调查成果的现势性和准确性。
东源县土地征收成片开发方案编制技术服务工作（预列）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省自然资源厅关于进一步明确建设用地审批有关要求的通知》（粤自然资管制〔2021〕1379号）等文件要求：土地征收成片开发方案未经有权批准机关批准的，各地级以上市人民政府不得批准征收成片开发建设用地。
执法经费（含公安联合执法）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成负责自然资源行政执法检查工作。查处自然资源、国土空间规划和测绘违法案件。承担接受国家、省、市自然资源督察相关工作。

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2,233.93万元，比上年减少467.52万元，下降17.31%，主要原因是项目经费减少；支出预算2,233.93万元，比上年减少467.52万元，下降17.31%，主要原因是项目经费减少。

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，比上年减少4万元，下降17.39%，主要原因是公务用车运行维护费减少3万元，公务接待减少1万元。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，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

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89.5万元，比上年减少4.47万元，下降4.76%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费，减少公务接待费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，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1月6日，本部门固定资产金额4450.61万元，分布构成情况为：房屋15838.76平方米，车辆6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0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
东源县自然资源局（本级）小计	620	
国土变更调查项目	50	国土变更调查工作主要内容是在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握土地利用的变化情况，满足当前我县自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障我县国土调查成果的现势性和准确性。
不动产存量数据整合落图落宗项目	50	对林权类不动产登记存量数据进行收集、分析、转换，梳理林权类不动产登记存量数据中存在的历史遗留问题。按照不动产登记业务规范要求，通过采取合理的技术处理手段完善林权类不动产登记存量数据，为林权类不动产登记发证业务提供数据支撑。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市设计项目经费（预列）	150	分别针对县城中心城区和滨江重点区域进行城市设计，包括城市空间、文化、功能业态、风貌、建筑形态等方面，为城市控制性详细规划编制提供参考。
土地评估费及地价标的的评估（预列）	50	为全面推进东源县土地有偿使用奠定了基础，为东源县土地资产管理和建立公开、公平、公正的土地市场更好发挥积极作用。
执法经费（含公安联合执法）	70	完成负责自然资源行政执法检查工作。查处自然资源、国土空间规划和测绘违法案件。承担接受国家、省、市自然资源督察相关工作。
法律服务费用	50	全过程为东源县东江水乡土地历史遗留问题处理专项工作提供法律服务；代为拟定重大决策方案草案；组织法律专家论证、征求相关部门意见；协助决策方案执行、后评估。为完善增容手续，决定对其超出容积率的部分追缴地价款，在收取增容地块款后再办理验收手续。
房地一体农村不动产登记费用（预列）	200	以“总登记”方式，力争基本完成全县符合登记发证条件的农村宅基地使用权、集体建设用地使用权及其地上房屋所有权统一确权登记并颁发不动产权证书工作。

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。