

2024年
韶关市浈江区土地开发整理中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区土地开发整理中心概况

- 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 韶关市浈江区土地开发整理中心概况

一、主要职责

（一）承担组织实施本区土地开发、开垦、复垦、整理项目工作。

（二）负责本区土地开发整理复垦和后备支援调查。编制本区土地开发复垦整理项目规划和设计方案。

（三）审查本区上报市、省级立项投资的土地开发复垦整理项目和资金的争取、管辖所直接承担的土地整理项目的专项资金。

（四）拟定本区土地开发复垦整理政策、法规、技术规程及管理办法。

（五）参与好本区耕地占补平衡工作，建立健全全区级土地开发整理项目库和耕地储备库，提供土地开发整理信息服务和技术指导。

二、部门机构设置

本部门属于韶关市浈江区自然资源局下属单位，本部门无下属单位，本中心设4个内设机构，分别是：综合股、业务股、项目开发股、国土资源技术股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,939.59	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	19.06
		九、卫生健康支出	2.44
		十、节能环保支出	12.74
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	388.51
		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	4,508.79
		十九、住房保障支出	8.05
		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	4,939.59	本年支出合计	4,939.59
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	4,939.59	支出总计	4,939.59

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：韶关市浈江区土地开发整理中心

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	4,939.59	4,939.59	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	19.06	19.06	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	19.06	19.06	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	2.75	2.75	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	10.88	10.88	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	5.43	5.43	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	2.44	2.44	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	2.44	2.44	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	388.51	388.51	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	4,508.79	4,508.79	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	4,422.94	4,422.94	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	4,419.97	4,419.97	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	2.97	2.97	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			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	85.85	85.85	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	8.05	8.05	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	8.05	8.05	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	8.05	8.05	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：韶关市浈江区土地开发整理中心

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	4,939.59	115.40	4,824.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	10.88	10.88	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.51	0.00	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	388.51	0.00	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	388.51	0.00	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,508.79	85.85	4,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,422.94	0.00	4,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,419.97	0.00	4,419.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	85.85	85.85	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							
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	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：韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,939.59	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	19.06
		九、卫生健康支出	2.44
		十、节能环保支出	12.74
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	388.51
		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	4,508.79
		十九、住房保障支出	8.05
		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	4,939.59	本年支出合计	4,939.59

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	4,939.59	支出总计	4,939.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市浈江区土地开发整理中心

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	4,939.59	115.40	4,824.19
[208]社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00
[210]卫生健康支出	2.44	2.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
[211]节能环保支出	12.74	0.00	12.74
[21103]污染防治	12.74	0.00	12.74
[2110399]其他污染防治支出	12.74	0.00	12.74
[213]农林水支出	388.51	0.00	388.51
[21301]农业农村	388.51	0.00	388.51
[2130153]耕地建设与利用	388.51	0.00	388.51
[220]自然资源海洋气象等支出	4,508.79	85.85	4,422.94
[22001]自然资源事务	4,422.94	0.00	4,422.94
[2200106]自然资源利用与保护	4,419.97	0.00	4,419.97
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	2.97	0.00	2.97
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	85.85	85.85	0.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	85.85	85.85	0.00
[221]住房保障支出	8.05	8.05	0.00
[22102]住房改革支出	8.05	8.05	0.00
[2210201]住房公积金	8.05	8.05	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：韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	115.40
[301]工资福利支出	103.78
[30101]基本工资	26.76
[30102]津贴补贴	9.18
[30103]奖金	12.76
[30107]绩效工资	28.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.88
[30109]职业年金缴费	5.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.44
[30113]住房公积金	8.05
[302]商品和服务支出	8.87
[30201]办公费	7.11
[30228]工会经费	1.76
[303]对个人和家庭的补助	2.75
[30302]退休费	2.75

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：韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,824.19
[310]资本性支出	4,824.19
[31005]基础设施建设	4,824.19

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：韶关市浈江区土地开发整理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心 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： 韶关市浈江区土地开发整理中心

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：韶关市浈江区土地开发整理中心

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	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区土地开发整理中心	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	103.78	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.75	2.75	2.75	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：韶关市浈江区土地开发整理中心

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	4,824.19	4,824.19	4,824.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市浈江区土地开发整理中心	4,824.19	4,824.19	4,824.19	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设任务，14个项目已完成项目市级验收工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。
2019年韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目-浈江区大陂河水环境治理工程	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉及大陂村、东联村、莲花村等三个村委17个自然村，建设7个一体化泵站和1个人工湿地，主要涉及韶关市浈江区黄金村河道、水口村河道、东联村河道、莲花村河道，建设规模为河道长约10公里。
韶关市浈江区枫湾河（新韶片区）和武江河（犁市片区）流域水环境治理项目（粤财工【2018】262号、韶财综【2020】16号）	635.69	635.69	635.69	0.00	0.00	0.00	0.00	枫湾河（新韶片区）6个行政村共48个自然村新建污水处理设施及配套管网，合计建设45个污水处理设施；新建DN300主管7924米，DN200支管24060米，DN150入户管20620米；武江河（犁市片区）3个行政村共计16个自然村，合计建设16个污水处理设施；DN300污水主管2651米，DN200支管未9690米，DN150入户管总长度为7530米；可改善改区域的投资环境，改善农村人民的生活条件。
2016年省级国土资源保护与治理专项资金（地质灾害防治方向）	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2个滑坡治理工程：1、抑制或防止自然因素引发的滑坡地质灾害，2、消除现有滑坡地质灾害隐患点，3、减少经济财产损失，4、减少人员伤亡。
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目-韶关市丹霞山片区大富河流域水环境治理工程	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	黄竹村委下辖7个自然村和湾头村委下辖13个自然村共新建污水管网及污水一体化处理设备11个点：总户数879户，总人口3052人。管网建设、检查井、排水沟渠、路面修复、污水终端处理设备一体化设备建设11座、挡土墙、外电布设、设备房、绿化、护栏等10个分部。

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			
2018年高标准农田建设省级补助资金项目	265.83	265.83	265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设任务，已完成项目市级验收工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。
2016年高标准基本农田建设项目经费	122.68	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设任务，已完成项目市级验收工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。
关于下达新一批韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）资金的通知（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—浈江区花坪、乐园、新韶镇片区	317.42	317.42	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	管网建设41237.74m、检查井1162座、排水沟渠修复1612.9m、路面修复18196.69m²、PPR给水管2752.72米，污水终端处理设备一体化设备建设2座、人工湿地建设13座、污水一体化提升泵站建设8座、挡土墙107.32m、外电布设812.2米、绿化2145.64m²、护栏720.18m等11个分部，入户收集率达到93%。
关于下达新一批韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）资金的通知（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—武江河流域（犁市镇全域）	986.72	986.72	986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据污水方量处理能力,项目建设污水终端处理设施34个，三级化粪池3座，污水一体化提升泵站2座，涵盖71个自然村，处理能力1970m³/d，挡土墙293.83米，外电布设2676米，绿化2069.27平方，护栏1421米，圈梁1321米，收集率达到93.06%。
新一批韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）资金—花坪镇镇区水生态环境治理工程项目	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	花坪镇花坪村、楼脚下村等自然村进行生活污水收集、污水排放设施建设。
关于下达新一批韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）资金的通知（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—武江支流犁市段沙园至群丰片区	973.00	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湿地生态系统和生物多样性保护工程、水土保持治理工程和水环境保护及治理工程。现场采用清表，土石方回填，抛石护脚，河卵石、砾石、块石护岸，种植土回填，苗木种植，地被种植，鱼产卵区域打造，养护。

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			
关于下达新一批韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）资金的通知（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—浈江区西牛潭水库	121.87	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设20个水解酸化池（厌氧处理）+20个人工湿地，采用水解酸化+人工湿地工艺进行处理。
关于下达新一批韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）资金的通知（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—浈江区煤矸石矿区遗址	1,244.19	1,244.19	1,244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	花坪镇茶山南（792亩）、老虎冲（426.5亩）和新韶镇的乌龟坑（183.5亩）等矿区，修复总面积1402亩。
关于下达新一批韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）资金的通知（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—乐园区六合村委果场村小组后山滑坡地质灾害治理	72.55	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市浈江区乐园区六合村委果场村小组后山，工程施工主要以“削坡+抗滑桩+格构锚杆锚固+挡土墙+绿化+排水”的综合治理措施，保证边坡体稳定，消除滑坡地质灾害。
2017年韶关市浈江区十里亭镇白石坑43、43-2地质灾害治理	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设任务，已完成项目终验工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。

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4,939.59万元，比上年增加3,706.54万元，增长300.60%，主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目收入增加；支出预算4,939.59万元，比上年增加3,706.54万元，增长300.60%，主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目支出增加。

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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.3万元，其中：货物类采购预算0.3万元，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12月24日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无等。

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
关于下达新一批韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）资金的通知（粤财资环[2020]102号，韶财综[2021]20号）—浈江区煤矸石矿区遗址	1,244.19	花坪镇茶山南（792亩）、老虎冲（426.5亩）和新韶镇的乌龟坑（183.5亩）等矿区，修复总面积1402亩

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。