

2024年
韶关市浈江区自然资源局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区自然资源局概况

- 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 韶关市浈江区自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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能；贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的法律法规、政策措施和规范性文件；负责自然资源调查；负责自然资源的合理开发利用；负责组织编制国土空间规划和相关专项规划；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作和管理全区地质工作。

（二）负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作；组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化、生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；负责森林资源动态监测和调查统计；参与编制全区自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；负责推进林业改革和调处林权权属争议工作；指导林业基本建设；完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构：（一）办公室。（二）政策法规股。（三）国土空间规划与耕地保护股。（四）自然资源开发利用股。（五）自然资源调查与测绘地理信息管理股。（六）国土空间生态修复

股。（七）营林科教股（区绿化委员会办公室、森林防火办公室）（八）勘察与矿产资源管理股。（九）执法监督股。（十）森林资源管理股。

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：未独立核算的涪江区生态公益林管理中心，独立核算的涪江区土地开发整理中心、涪江区土地和房屋征收事务中心。

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	7,297.86	一、一般公共服务支出	14.00
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	193.70
		九、卫生健康支出	38.84
		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	397.27
		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	6,570.70
		十九、住房保障支出	70.61
		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	7,297.86	本年支出合计	7,297.86
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	7,297.86	支出总计	7,297.86

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。

收入总体情况表

单位名称：韶关市浈江区自然资源局

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	7,297.86	7,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	14.00	14.00	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	193.70	193.70	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	193.70	193.70	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	28.48	28.48	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	27.10	27.10	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	92.08	92.08	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	46.04	46.04	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	38.84	38.84	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	38.84	38.84	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	23.37	23.37	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	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	397.27	397.27	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			
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
21399	其他农林水支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.76	8.76	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	6,570.70	6,570.70	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	6,300.34	6,300.34	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	351.47	351.47	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	36.50	36.50	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	4,533.51	4,533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	184.20	184.20	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	599.82	599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	206.13	206.13	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	22.97	22.97	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	142.44	142.44	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	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	270.36	270.36	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	270.36	270.36	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	70.61	70.61	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	70.61	70.61	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	70.61	70.61	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	7,297.86	1,110.43	6,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.10	27.10	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	92.08	92.08	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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	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	397.27	0.00	397.27	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

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							
2130153	耕地建设与利用	388.51	0.00	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,570.70	807.27	5,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,300.34	536.91	5,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	351.47	351.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,533.51	0.00	4,533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	599.82	0.00	599.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	206.13	0.00	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	223.30	43.00	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.61	70.61	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	7,297.86	一、一般公共服务支出	14.00
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	193.70
		九、卫生健康支出	38.84
		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	397.27
		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	6,570.70
		十九、住房保障支出	70.61
		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	7,297.86	本年支出合计	7,297.86

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	7,297.86	支出总计	7,297.86

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	7,297.86	1,110.43	6,187.43
[201]一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
[20140]信访事务	14.00	0.00	14.00
[2014001]行政运行	14.00	0.00	14.00
[208]社会保障和就业支出	193.70	193.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.70	193.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.48	28.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.10	27.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.08	92.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	0.00
[210]卫生健康支出	38.84	38.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.37	23.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	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	397.27	0.00	397.27
[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
[21399]其他农林水支出	8.76	0.00	8.76
[2139999]其他农林水支出	8.76	0.00	8.76

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
[220]自然资源海洋气象等支出	6,570.70	807.27	5,763.43
[22001]自然资源事务	6,300.34	536.91	5,763.43
[2200101]行政运行	351.47	351.47	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	36.50	0.00	36.50
[2200106]自然资源利用与保护	4,533.51	0.00	4,533.51
[2200108]自然资源行业业务管理	184.20	0.00	184.20
[2200109]自然资源调查与确权登记	599.82	0.00	599.82
[2200113]地质矿产资源与环境调查	206.13	0.00	206.13
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	22.97	0.00	22.97
[2200150]事业运行	142.44	142.44	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	223.30	43.00	180.30
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	270.36	270.36	0.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	270.36	270.36	0.00
[221]住房保障支出	70.61	70.61	0.00
[22102]住房改革支出	70.61	70.61	0.00
[2210201]住房公积金	70.61	70.61	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：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,110.43
[301]工资福利支出	937.08
[30101]基本工资	210.00
[30102]津贴补贴	219.42
[30103]奖金	126.27
[30107]绩效工资	133.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.08
[30109]职业年金缴费	46.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.23
[30111]公务员医疗补助缴费	3.10
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	70.61
[302]商品和服务支出	117.76
[30201]办公费	40.82
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	43.00
[30228]工会经费	19.45
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[303]对个人和家庭的补助	55.58
[30302]退休费	55.58

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：韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,187.43
[302]商品和服务支出	1,343.25
[30226]劳务费	390.33
[30227]委托业务费	938.92
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[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	46.70	46.70	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区自然资源局

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：韶关市浈江区自然资源局

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：韶关市浈江区自然资源局

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	1,110.43	1,110.43	1,110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区自然资源局	752.22	752.22	752.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	612.03	612.03	612.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.30	50.30	50.30	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
韶关市浈江区土地和房屋征收事务中心	242.81	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	221.27	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54	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	6,187.43	6,187.43	6,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	一、绿美浈江建设：2024年年底前，完成省市下达森林质量精准提升总任务14587亩，其中林分优化6907亩，新造林抚育2780亩，森林抚育4900亩。二、全域土地综合整治：农用地方面，加快推进完成2022年度韶关市浈江区犁市镇下园村、黄塘村垦造水田项目黄塘片区垦造水田项目。开展花坪镇长地头村、犁市镇下园村、五四村等村委会建设4200亩高标准农田。主要建设内容：灌排渠道、机耕路、田块整治等。建设用地方面，根据我区拆旧复垦工作实际情况，结合当前在全区开展全域土地综合整治工作，利用全域土地综合整治工作指导各镇继续推动农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等闲置建设用地拆旧复垦，有力地促进我区美丽乡村建设。生态用地方面，做好浈江区2023年已完成历史遗留矿山22个、面积为44.92公顷的图斑核销、转型利用（2024年暂未收到历史遗留矿山修复工作任务）。三、土地收储征地拆迁：1. 主动对接市自然资源局，进一步明确2024年任务指标。2. 继续开展国电东侧388亩的土地征拆有关工作；3. 待市土地储备中心下达2024年度工作任务后，按照年度实际下达任务，根据我区实际情况执行。四、生态林业建设工作：确保全区该项指标发生率小于等于0.9%，按照市级林业主管部门的要求开展森林防火工作；完成市下达的年度造林、抚育任务；完成市下达的松材线虫病防治任务。

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			
韶关市浈江区自然资源局	1,363.25	1,363.25	1,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	一、绿美浈江建设：2024年年底前，完成省市下达森林质量精准提升总任务14587亩，其中林分优化6907亩，新造林抚育2780亩，森林抚育4900亩。二、全域土地综合整治：农用地方面，加快推进完成2022年度韶关市浈江区犁市镇下园村、黄塘村垦造水田项目黄塘片区垦造水田项目。开展花坪镇长地头村、犁市镇下园村、五四村等村委会建设4200亩高标准农田。主要建设内容：灌排渠道、机耕路、田块整治等。建设用地方面，根据我区拆旧复垦工作实际情况，结合当前在全区开展全域土地综合整治工作，利用全域土地综合整治工作指导各镇继续推动农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等闲置建设用地拆旧复垦，有力地促进我区美丽乡村建设。生态用地方面，做好浈江区2023年已完成历史遗留矿山22个、面积为44.92公顷的图斑核销、转型利用（2024年暂未收到历史遗留矿山修复工作任务）。三、土地收储征地拆迁：1. 主动对接市自然资源局，进一步明确2024年任务指标。2. 继续开展国电东侧388亩的土地征拆有关工作；3. 待市土地储备中心下达2024年度工作任务后，按照年度实际下达任务，根据我区实际情况执行。四、生态林业建设工作：确保全区该项指标发生率小于等于0.9%，按照市级林业主管部门的要求开展森林防火工作；完成市下达的年度造林、抚育任务；完成市下达的松材线虫病防治任务。
车辆运行补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于保障我局2024年一共7台公务用车的日常运作，包括车辆的保险费，油费，电费，高速公路过路费，洗车费和修理费等等。

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			
地质灾害隐患监测排查专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展滨江区地质灾害巡查、排查，查明滨江区辖区内在册地质灾害隐患点的发育特征，评价其稳定性及危害程度，健全群防群测系统，为滨江区地质灾害防治和减灾，保护人民生命财产安全提供即时有效的基础地质依据。
卫片执法检查专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质完成2020全年度卫片执法检查工作，减少违法用地量，保障了现有耕地量。
自然资源违法违规案件执法项目工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质完成2021年上半年对国土资源违法违规行为的查处工作，做到国土资源违法案件发现率、立案率、结案率均达到省市要求
动物园项目、土地卫片执法图斑整改、农村乱占耕地专项整治经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进行这几块工作，切实有效进行早发现，早查处，严惩戒的执法工作机制，有效遏制违法用地，违法占用耕地的势头，有效保障人民的权益，保护国家自然资源资产不受侵犯。
房地一体农村宅基地发证工作项目经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一维护农民合法权益；二深化农村改革；三实施乡村振兴战略现实需要；四为土地市场和土地交易注入新元素
第三次全国土地调查专项经费	239.82	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	一推进国家治理体系和治理能力现代化；二促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求；三加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措；四编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的重要依据；五实施创新驱动发展战略、支撑新产业新业态发展、提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平
永久基本农田整改补划与储备区划定项目经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	到规划年末，全区永久基本农田面积不少于6.7349万亩，下达的基本农田经济补偿资金得到有效利用，做到永久基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。

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			
村庄规划评估经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部分村庄规划优化提升，形成一批与上位国土空间规划衔接、与建设项目落地需求衔接、与农民意愿诉求衔接的“多规合一”、紧密结合农村发展实际的实用性村庄规划成果。提炼试点成果和一批村庄规划优秀案例经验，为下一步全面开展村庄规划全面优化提升探索出一条可以复制推广的方法路径，并初步构建从解决村庄规划布局到提升景观风貌的村庄规划设计体系。
2020年-2021年度地质灾害隐患巡查排查与应急调查服务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对新增地质灾害隐患点进行应急调查并出具调查报告。2、对我区在册地灾隐患点进行日常的巡排查工作。
2020年度地质灾害防治宣传和培训及警示牌维护费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、今年完成我区全部地质害点的日常维护和更新。2、选取一个地灾隐患点周边受威胁人员进行防灾宣传和培训。
2021年度全国土地变更调查与遥感监测工作项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇总全区土地调查数据，形成调查数据库及管理系统，完成调查工作验收、成果发布
农村宅基地用地报批专项经费	169.20	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组织完成农村宅基地2个批次用地报批组卷工作，包括农转用方案、请示等，按权限要求对农村村民住宅建设用地行使农用地转用和使用未利用地的审查权，报请有权批准的人民政府同意后缴纳新增建设用地土地有偿使用费，取得用地批复。
自然资源事务补助经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部分村庄规划优化提升，形成一批与上位国土空间规划衔接、与建设项目落地需求衔接、与农民意愿诉求衔接的“多规合一”、紧密结合农村发展实际的实用性村庄规划成果。提炼试点成果和一批村庄规划优秀案例经验，为下一步全面开展村庄规划全面优化提升探索出一条可以复制推广的方法路径，并初步构建从解决村庄规划布局到提升景观风貌的村庄规划设计体系。
自然资源事务协管员补助经费	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对新增地质灾害隐患点进行应急调查并出具调查报告。2、对我区在册地灾隐患点进行日常的巡排查工作。

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			
滨江区国土变更调查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、今年完成我区全部地质害点的日常维护和更新。2、选取一个地灾隐患点周边受威胁人员进行防灾宣传和培训。
“三旧”改造工作技术服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇总全区土地调查数据，形成调查数据库及管理系统，完成调查工作验收、成果发布
地质灾害隐患巡排查与应急调查服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省地质灾害防治“十四五”规划》和《自然资源部门与地勘单位合作构建地质灾害防治技术支撑体系的指导意见》的要求，通过购买服务的方式，与地勘技术队伍签订技术服务协议，充分发挥地勘技术队伍技术优势和作用，开展地质灾害防治日常技术支撑工作。
韶关市滨江区花坪镇奎塘村建筑石料用灰岩矿地质勘查工作	206.13	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过花坪镇奎塘石场地质勘查工作，查明拟设矿区范围内资源储量，提供资源储量报告。
滨江区自然资源常态化监测工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实时监测、省市县多级联动、内外业一体化监测等手段，完成常态化监测图斑发现及处置，动态掌握自然资源变化情况，探索构建高效、快捷、及时的常态化监测体系新模式，实现“一次监测、多个专项、N种应用”目标，为市委市政府重大战略决策、履行自然资源管理“两统一”职责提供基础支撑和服务保障。
滨江区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据自然资源部和省自然资源厅核实处置工作部署要求，耕地保护目标中的非耕地须按照30%、35%、35%的比例2023-2025年分3年逐年恢复，永久基本农田范围内的非耕地，完成整改恢复或者异地补划，确保按时保质完成任务。
滨江区耕地资源质量分类更新与监测	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据需要预判年度更新和监测外业调查图斑，开展外业调查和内业整理、建库工作，形成年度耕地资源质量分类更新和监测初始成果；根据部下发数据，形成年度更新和监测数据库。
耕地后备资源潜力库建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区级耕地后备资源潜力库建设，进一步加强耕地占补平衡管理，充实我区耕地资源库。

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			
犁市镇黄沙村村委会鹁鸬石大坪村小组、十里亭镇湾头村委2012年至2019年生态公益林效益补偿资金	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善森林生态效益补偿政策，实现生态公益林效益补偿标准逐步提高，有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益，按时足额发放省级以上生态公益林效益补偿资金。
韶关市浈江区乐园镇六合村拆旧复垦项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成拆旧复垦面积11.9056亩
浈江区田长制巡田“一张图”公示牌制作工作经费	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	全区各级田长制工作更加完善，耕地保护党政同责得到有效落实，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖。
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	
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。已竣工，等终验，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。
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。项目已于2022年8月31日通过了竣工初步验收，现项目正在为竣工终验做准备工作，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。
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。

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			
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	1.12	1.12	1.12	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。
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。已竣工完成初验及审计通过，待终验，现进行最后扫尾清算项目工程款项工作。

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			
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。
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。已竣工完成初验，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）—乐园镇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	韶关市浈江区乐园镇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。项目已完成建设任务，并已完成初验工作，目前正进行项目结算审核和审计后准备终级验收工作，进行最后扫尾清算项目工程款项工作。

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			
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7,297.86万元，比上年增加3,160.93万元，增长76.41%，主要原因是下属单位韶关市浈江区土地开发整理中心本年新增三个山水林田湖草生态保护修复试点工程项目，分别是：武江河流域（犁市镇全域）项目金额986.72万元、武江支流犁市段沙园至群丰片区973万元、浈江区煤矸石矿区遗址修复1244.19万元。；支出预算7,297.86万元，比上年增加3,160.93万元，增长76.41%，主要原因是下属单位韶关市浈江区土地开发整理中心本年新增三个山水林田湖草生态保护修复试点工程项目，分别是：武江河流域（犁市镇全域）项目金额986.72万元、武江支流犁市段沙园至群丰片区973万元、浈江区煤矸石矿区遗址修复1244.19万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.5万元，比上年增加12.5万元，增长78.13%，主要原因是2024年工作任务总体增加，特别是项目工作增加显著，导致车辆运行维护费增加。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28万元（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28万元，比上年增加14万元。）比上年增加14万元，增长100%，主要原因是2024年工作任务总体增加，特别是项目工作增加显著，导致车辆运行维护费增加；公务

接待费0.5万元，比上年减少1.5万元，下降75%，主要原因是厉行勤俭节约，减少接待开支。

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46.7万元，比上年增加11.05万元，增长31%，主要原因是2024年项目工作增加显著导致车辆运行维护费增加，所以机关运行开支相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排450万元，其中：货物类采购预算13.5万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算376.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额467.78万元，分布构成情况为：房屋1,782.10平方米，车辆8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5万元，主要是办公设备等。

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
第三次全国土地调查专项经费	300	一推进国家治理体系和治理能力现代化；二促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求；三加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措；四编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的重要依据；五实施创新驱动发展战略、支撑新产业新业态发展、提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平。
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	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。项目已于2022年8月31日通过了竣工初步验收，现项目正在为竣工终验做准备工作，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）—武江河流域（犁市镇全域）	986.72	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%。
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	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。
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	1244.19	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。