

河池市自然资源局  
2024年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市自然资源局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市自然资源局 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市自然资源局 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市自然资源局概况

## 一、主要职责

河池市自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全市全民所有土地、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责。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关规范性文件，制定实施相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责市本级城市规划区内土地及房

屋等建筑物、构筑物所有权确权登记工作。指导督促各县（区）开展耕地、林地、草地、水域、滩涂、以及荒山、荒沟、荒丘、荒滩等自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地

等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责编制和实施市域城镇体系规划、县域镇村体系规划、镇域镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十一）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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）根据授权，对县（区）人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县（区）有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理河池市林业局。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。河池市自然资源局要落实中央、自治区和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所

有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

#### （十八）与相关部门职责分工。

##### 1. 与市应急管理局的有关职责分工：

河池市应急管理局：负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应忽预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大、较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同河池市自然资源局、水利局、林业局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草



原火险、火灾信息。

河池市自然资源局：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；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织和指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织和指导开展地质灾害工程治理工作；承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

## 2. 与市住房和城乡建设局的有关职责分工：

河池市自然资源局职责：负责编制和实施市域城镇体系规划、县域镇村体系规划、镇域镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地的规划监督、管理及核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证（明确地块住置、使用性质、用地范围等）、乡村建设规划许可证的审批。

河池市住房和城乡建设局职责：负责全市城市专项规划、城市设计、城市地下空间开发利用和建设工程规划方案、建筑设计审查的监督管理，以及历史文化名城和城市历史文化街区、历史建筑保护和监督管理责任。拟订全市城市专项规划、城市设计、建筑设计及建设工程规划方案审查工作相关制度、规划、计划、方案、政策指导文件，并监督实施。负责指导行业主管部门编制城市道路交通、供水、排水、燃气、供热、环卫、综合管廊、绿地系统等基础设施专项规划，负责组织编制法定及市人民政府规定权限范围内的城市设计（主要包含风貌特色、形态格局、公共空间、建筑高度、建筑

体量、建筑密度、建筑风格、建筑色彩，以及景观风貌、绿地率等控制性要求），负责出具、审查、审批、核查法定及市人民政府规定权限范围内的地块城市设计条件（包括建筑高度、建筑体量、建筑密度、建筑风格、建筑色彩、绿地率、市政设施与公共服务设施的配置、交通出入口方位、停车位配建比例、建筑后退用地红线标准、竖向高程等技术性指标）和建设工程总平面图、建筑设计方案、建设工程规划许可证（含临时）、验线、城市设计条件核实、规划综合验收工作，负责我市从事规划设计编制、竣工测绘企业及其从业人员的行为监督管。

## 二、机构设置情况

（一）市自然资源局是政府职能部门，内设有办公室、政策法规与执法督察科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督科、矿业权管理科、测绘地理信息科、信访与纠纷调处科、财务与资金运用科、人事教育科（党组党建办）等18个科室。二层机构（未设独立核算）有市国土资源局执法监察支队（参公事业单位）、市国土资源局信息技术服务中心和市不动产登记中心（全额拨款事业单位）。（二）3个事业单位的机构设置：（1）河池市国土资源局执法监察支队（参公事业单位）（2）河池市不动产登记中心（事业单位）（3）河池市国土空间规划和信息中心（事业单位）

河池市自然资源局是河池市财政一级预算单位,下辖3个二层机构(1个参公事业单位-执法监察支队、2个事业单位-河池市不动产登记中心和河池市国土空间规划和信息中心),均为全额拨款事业单位,实行全额预算管理方式,其财政财务并入本单位统一执行行政单位会计制度。

## 第二部分：河池市自然资源局 2024 年部门 预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 7219.98 万元，总支出 7219.98 万元。总收入较 2023 年度预算数 9626.73 万元，减少 2406.75 万元，下降 25.00%，主要原因是其中：一般公共预算拨款 3001.98 万元，同比减少 1484.39 万元，降低 33.09%；政府性基金预算拨款 4218 万元，同比减少 952.19 万元，下降 18.42%；纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加(减少)0 万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加(减少)0 万元。变动幅度大的原因有：

1. 2024 年一般公共预算收入 3001.98 万元，同比去年减少 1484.39 万元，降低 33.09%。一是基本支出 1915.93 万元，同比增长 4.16%，增长变动的主要原因是：增加高层次人才 9 人，因此 2024 年我局在编人员同比增长 6.38%，因此基本支出增大。二是 2024 年一般公共预算项目支出 1060.05 万元，同比降低 59.95%，增长的主要原因是：一是《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于调整自治区与市县矿业权出让收益分成比例的通知》矿业权出让收益分成的规定，2023 年需返还县区 1693.25 万元结转至 2024 年不列入 2024 年预算，降低 100%；二是部份跨年度项目已完成及缩减部份项目的支出，2024 年项目支出减少。
2. 政府性基金预算拨款 4218 万元，同比下降 18.42%。变动的的原因是，部份项目压缩经费及部份跨年度项目已完成不再申报 2024 年预算。。

总支出较 2023

年度预算数 9626.73 万元，减少 2406.75 万元，下降 25.00%，主要原因是其中：基本支出预算 1915.93 万元，占支出总预算 26.54%，同比增加 76.56 万元，增长 4%；项目支出预算 5304.05 万元，占支出总预算 73.46%，同比减少 2513.17 万元，降低 32.15%（减少原因以上已说明）

1. 按支出功能分类科目划分，共分为 6 类，其中：（1）教育支出类科目 16.8 万元，占支出总预算 0.23%，同比减少 0.18 万元，降低 1.06%。减少主要原因是：严格按照三公两费预算指标压减通知（河财政〔2023〕40 号）的要求压减预算。（2）社会保障和就业支出 261.61 万元，占支出总预算 3.62%，同比增加 77.9 万元，增长 42.4%。增长主要原因是 2024 年预算人员同比增长 6.38%。（3）卫生健康支出 134.54 万元，占支出总预算 1.86%，同比增加 1.31 万元，增长 0.98%。增长主要原因是 2024 年预算人员同比增长 6.38%。

（4）城乡社区支出 4218 万元，占支出总预算 58.42%，同比减少 952.19 万元，同比下降 18.42%。下降的原因是：部分跨年度项目已完成全额拨付或已支付部分款项，不再申报 2024 年预算。

（5）自然资源海洋气象等支出 2454.62 万元，占支出总预算 34%，同比减少 1562 万元，降低 42.16%。减少原因：2023 年返还市县矿业权收益 1693.25 万元结转至 2024 年使用，不再列入 2024 年预算及部份跨年度项目已完成不再申报 2024 年预算。

（6）住房保障支出 134.41 万元，占支出总预算 1.86%，同比减少 1.42 万元，降低 6.68%。减少主要原因人员变动。2. 按支出经济

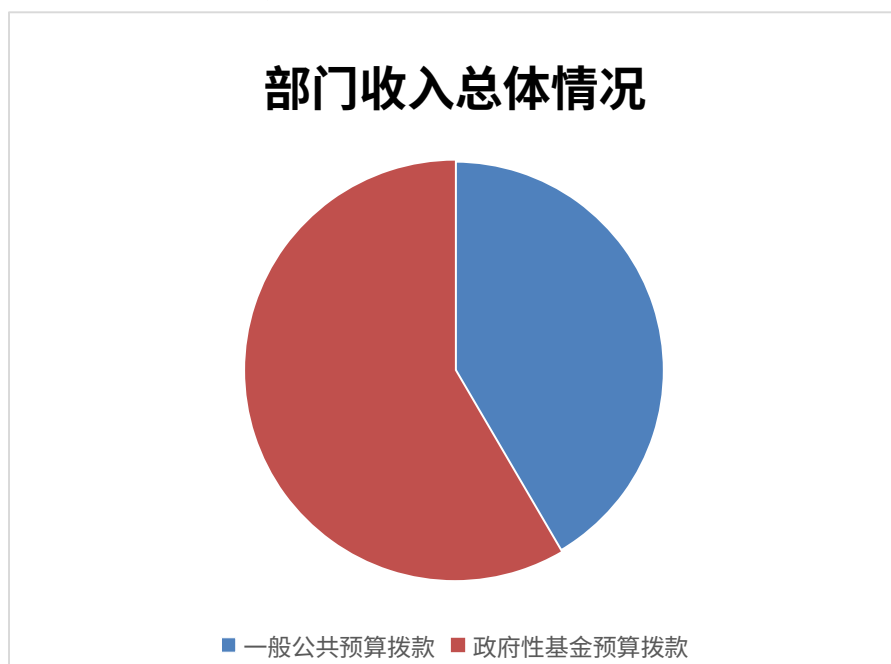
科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算：基本支出预算 1915.93 万元，占支出总预算 26.54%，同比增加 76.56 万元，增长 4%，其中：工资福利支出预算 1682.56 万元，同比增加 56.04 万元，增长 3.45%；商品和服务支出预算 169.32 万元，同比减少 2.24 万元，降低 1.31%；资本性支出 14 万元，同比减少 4 万元，降低 22.22%；对个人和家庭的补助支出预算 64.05 万元，同比增加 22.79 万元，增长 55.23%。（2）项目支出预算：项目支出预算 5304.05 万元，占支出总预算 73.46%，同比减少 2513.17 万元，降低 32.15%。减少变动幅度大的原因：2023 年返还县区业权出让收益 1693.25 万元结转至 2024 年，不再列入 2024 年预算、部份跨年度项目已完成全额拨付或已支付部分款项不列入 2024 年预算及缩减部份项目的支出等。（三）2024 年部门财政拨款支出预算情况：2024 年一般公共预算收入 3001.98 万元，同比去年减少 1484.39 万元，降低 33.09%（降低原因上文已说明，不再赘述），其中：基本支出预算 1915.93 万元，项目支出预算 1086.05 万元。具体支出预算如下：1. 培训费支出预算 16.8 万元，同比 2023 年度减少 0.18 万元，下降 1.06%。该项是根据公务员工资安排的干部教育培训费用，部分干部教育培训费用由财政拨付至市委组织部统筹安排。2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 168.91 万元，同比 2023 年 181.77 万元减少 12.86 万元，下降 4.19%。全部为基本支出预算，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位离退休支出。3. 机关事业单位职业年金缴费支出预算 89.61 万元，

与2023年度支出持平，全部为基本支出预算，主要包括机关事业单位职业年金缴费支出。4. 其他社会保障和就业支出预算3.1万元，同比2023年2.61万元增加0.49万元，增长18.77%，全部为基本支出预算，主要用于支出事业单位人员的失业保险费用。5. 行政单位医疗预算76.95万元，同比2023年度77.03万元减少0.08万元，下降0.1%。全部是基本支出预算。主要根据自治区统一规定，按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。6. 公务员医疗补助预算57.59万元，同比2023年度56.20增加1.39万元，增长2.47%。为基本支出，用于在编人员及退休人员公务员医疗补助。7. 行政运行支出预算1241.84万元，同比2023年1212.34万元增加29.5万元，增长2.43%，保持正常的变动范围，该项主要体现基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费等支出。8. 事业运行支出预算256.73万元，同比2023年237.41万元增加19.32万元，增长5.74%，其中：项目支出130万元，基本支出126.73万元，增长的是事业人员预算增加人员，事业单位工作人员奖励性绩效工资增加；不动产运行费相应增加。9. 其他自然资源事务支出956.05万元，同比2023年度843.78万元增加了112.27万元，增长13.3%，为项目支出。增长的主要原因是，河池市城市规划区内(金城江区)农村房地一体不动产登记工作经费(非税)增加预算支出60万元，增加征地区片综合地价更新调整工作(非税)38万元，广西三匹虎自然资源和河池市城市区内(金城江区)农村不动产确权登记项目采购经费(非税)39.4万元等经费。

10. 住房公积金支出预算 134.41 万元，同比 2023 年度 135.83 万元减少 1.42 万元，下降 1.05%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本局机关和 3 个二层行政事业单位职工计缴的住房公积金。

（四）2024 年政府性基金支出预算情况：2024 年政府性基金支出共计城乡社区支出 4218 万元，同比 2023 年度 5484.50 万元减少 952.19 万元，同比下降 18.42%。按收入科目划分，2024 年安排的科目为：城乡社区支出(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)4218 万元。下降原因是：部分跨年度项目已完成全额拨付或已支付部分款项，不再申报 2024 年预算。。

## 二、部门收入总体情况说明

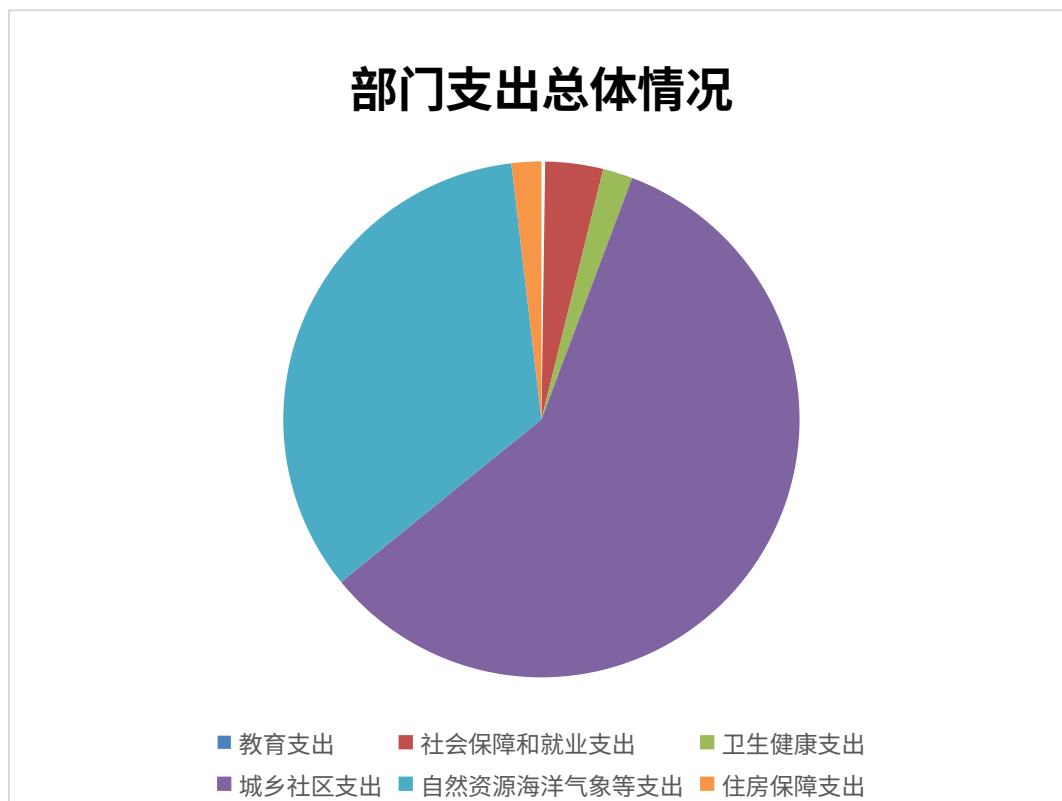


2024 年我部门总收入 7219.98 万元，较 2023 年度预算数 9626.73 万元，减少 2406.75 万元，下降 25.00%，主要原因是变动幅度大的原因有：1. 2024 年一般公共预算收入 3001.98 万元，同比去年减少 1484.39 万元，降低 33.09%。一是基本支出 1915.93 万元，



同比增长 4.16%，增长变动的主要原因是：增加高层次人才 9 人，因此 2024 年我局在编人员同比增长 6.38%，因此基本支出增大。二是 2024 年一般公共预算项目支出 1060.05 万元，同比降低 59.95%，增长的主要原因是：一是《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于调整自治区与市县矿业权出让收益分成比例的通知》矿业权出让收益分成的规定，2023 年需返还县区 1693.25 万元结转至 2024 年不列入 2024 年预算，降低 100%；二是部份跨年度项目已完成及缩减部份项目的支出，2024 年项目支出减少。2. 政府性基金预算拨款 4218 万元，同比下降 18.42%。变动的的原因是，部份项目压缩经费及部份跨年度项目已完成不再申报 2024 年预算。。

### 三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 7219.98 万元，较 2023 年度预算数

9626.73 万元，减少 2406.75 万元，下降 25.00%，主要原因是变动幅度大的原因有：1. 2024 年一般公共预算收入 3001.98 万元，同比去年减少 1484.39 万元，降低 33.09%。一是基本支出 1915.93 万元，同比增长 4.16%，增长变动的主要原因是：增加高层次人才 9 人，因此 2024 年我局在编人员同比增长 6.38%，因此基本支出增大。二是 2024 年一般公共预算项目支出 1060.05 万元，同比降低 59.95%，下降的主要原因是：一是《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于调整自治区与市县矿业权出让收益分成比例的通知》矿业权出让收益分成的规定，2023 年需返还县区 1693.25 万元结转至 2024 年不列入 2024 年预算，降低 100%；二是部份跨年度项目已完成及缩减部份项目的支出，2024 年项目支出减少。2. 政府性基金预算拨款 4218 万元，同比下降 18.42%。变动的的原因是，部份项目压缩经费及部份跨年度项目已完成不再申报 2024 年预算。。主要包括：2024 年一般公共预算项目支出 1060.05 万元，同比降低 59.95%，下降的主要原因是：一是《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于调整自治区与市县矿业权出让收益分成比例的通知》矿业权出让收益分成的规定，2023 年需返还县区 1693.25 万元结转至 2024 年不列入 2024 年预算，降低 100%；二是部份跨年度项目已完成及缩减部份项目的支出，2024 年项目支出减少。政府性基金预算拨款 4218 万元，同比下降 18.42%。变动的的原因是，部份项目压缩经费及部份跨年度项目已完成不再申报 2024 年预算。。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为6类, 其中:

(1) 自然资源海洋气象等支出 2454.62 万元, 占支出总预算 34.00%, 比上年减少 1532.16 万元, 减少 38.43%, 主要原因是: 2023 年返还市县矿业权收益 1693.25 万元结转至 2024 年使用, 不再列入 2024 年预算及部份跨年度项目已完成不再申报 2024 年预算。。

(2) 城乡社区支出 4218.00 万元, 占支出总预算 58.42%, 比上年减少 952.19 万元, 减少 18.42%, 主要原因是: 部分跨年度项目已完成全额拨付或已支付部分款项, 不再申报 2024 年预算。。

(3) 社会保障和就业支出 261.61 万元, 占支出总预算 3.62%, 比上年增长 77.90 万元, 增长 42.40%, 主要原因是: 增加高层次人才 9 人, 预算人员同比增长 6.38%。

(4) 卫生健康支出 134.54 万元, 占支出总预算 1.86%, 比上年增长 1.31 万元, 增长 0.98%, 主要原因是: 增加高层次人才 9 人, 预算人员同比增长 6.38%。

(5) 教育支出 16.80 万元, 占支出总预算 0.23%, 比上年减少 0.18 万元, 减少 1.06%, 主要原因是: 严格按照三公两费预算指标压减通知(河财政〔2023〕40号)的要求压减预算。。

(6) 住房保障支出 134.41 万元, 占支出总预算 1.86%, 比上年减少 1.42 万元, 减少 1.05%, 主要原因是: 人员变动。。

(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。

基本支出预算 1915.93 万元, 占支出预算 26.54%, 比上年增长 1

06.42 万元，增长 5.88%。其中：

(1) 工资福利支出 1682.56 万元，占基本支出总预算 87.82%，比上年增长 56.04 万元，增长 3.45%，主要原因是：增加高层次人才 9 人，预算人员同比增长 6.38%。

(2) 商品和服务支出 169.32 万元，占基本支出总预算 8.84%，比上年减少 2.24 万元，减少 1.31%，主要原因是：认真贯彻厉节约坚持过紧日子要求，压减非必要刚需支出。。

(3) 对个人和家庭的补助 64.05 万元，占基本支出总预算 3.34%，比上年增长 52.62 万元，增长 460.37%，主要原因是：增加高层次人才 9 人，预算人员同比增长 6.38%。。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 5304.05 万元，占支出预算 73.46%，比上年减少 2513.17 万元，减少 32.15%。其中：

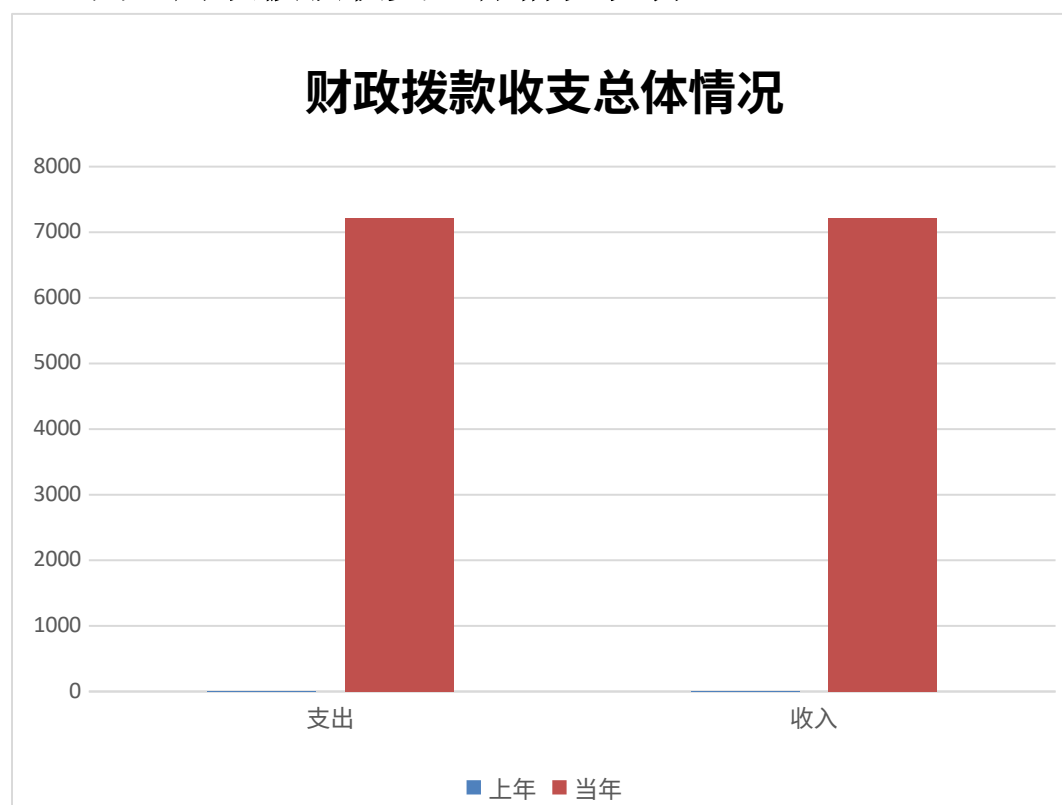
(1) 商品和服务支出 5240.05 万元，占项目支出总预算 98.79%，比上年减少 2509.17 万元，减少 32.38%，主要原因是：2023 年返还县区业权出让收益 1693.25 万元结转至 2024 年，不再列入 2024 年预算等。。

(2) 资本性支出 50.00 万元，占项目支出总预算 0.94%，比上年减少 18.00 万元，减少 26.47%，主要原因是：部份跨年度项目已完成全额拨付或已支付部分款项不列入 2024 年预算及缩减部份项目的支出。。

(3) 资本性支出（基本建设）14.00 万元，占项目支出总预算

0.26%,比上年增长 14.00 万元,增长 100%,主要原因是:增加项目预算。

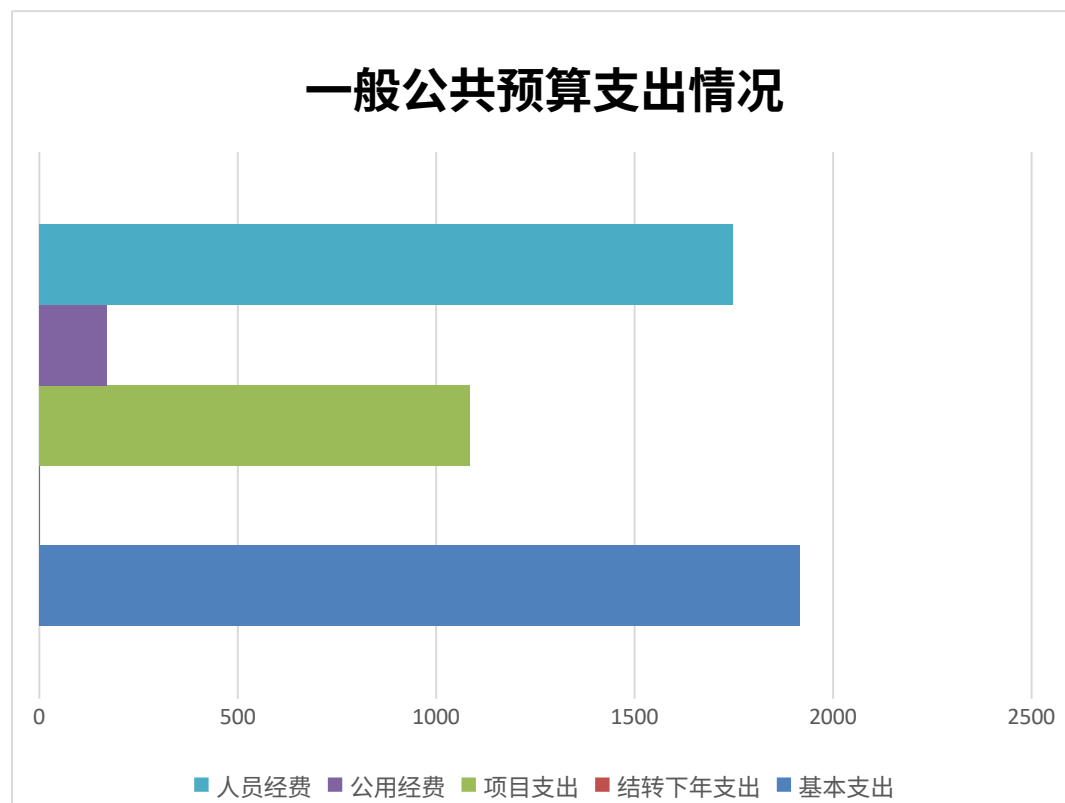
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 7219.98 万元,总支出 7219.98 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 9626.73 万元,减少 2406.75 万元,下降 25.00%,主要原因是一是《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于调整自治区与市县矿业权出让收益分成比例的通知》矿业权出让收益分成的规定,2023 年需返还县区 1693.25 万元结转至 2024 年不列入 2024 年预算,降低 100%;二是部份跨年度项目已完成及缩减部份项目的支出,2024 年项目支出减少。。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 9626.73 万

元，减少 2406.75 万元，下降 25.00%，主要原因是一是《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于调整自治区与市县矿业权出让收益分成比例的通知》矿业权出让收益分成的规定，2023 年需返还县区 1693.25 万元结转至 2024 年不列入 2024 年预算，降低 100%；二是部份跨年度项目已完成及缩减部份项目的支出，2024 年项目支出减少。。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 3001.98 万元，较 2023 年度预算数 4456.54 万元，减少 1454.56 万元，下降 32.64%，主要原因是一是《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于调整自治区与市县矿业权出让收益分成比例的通知》矿业权出让收益分成的

规定，2023年需返还县区1693.25万元结转至2024年不列入2024年预算，降低100%；二是部份跨年度项目已完成及缩减部份项目的支出，2024年项目支出减少。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出134.41万元，占支出总预算的4.48%，较2023年度预算数135.83万元，减少1.42万元，减少1.05%，主要原因是：人员变动。。

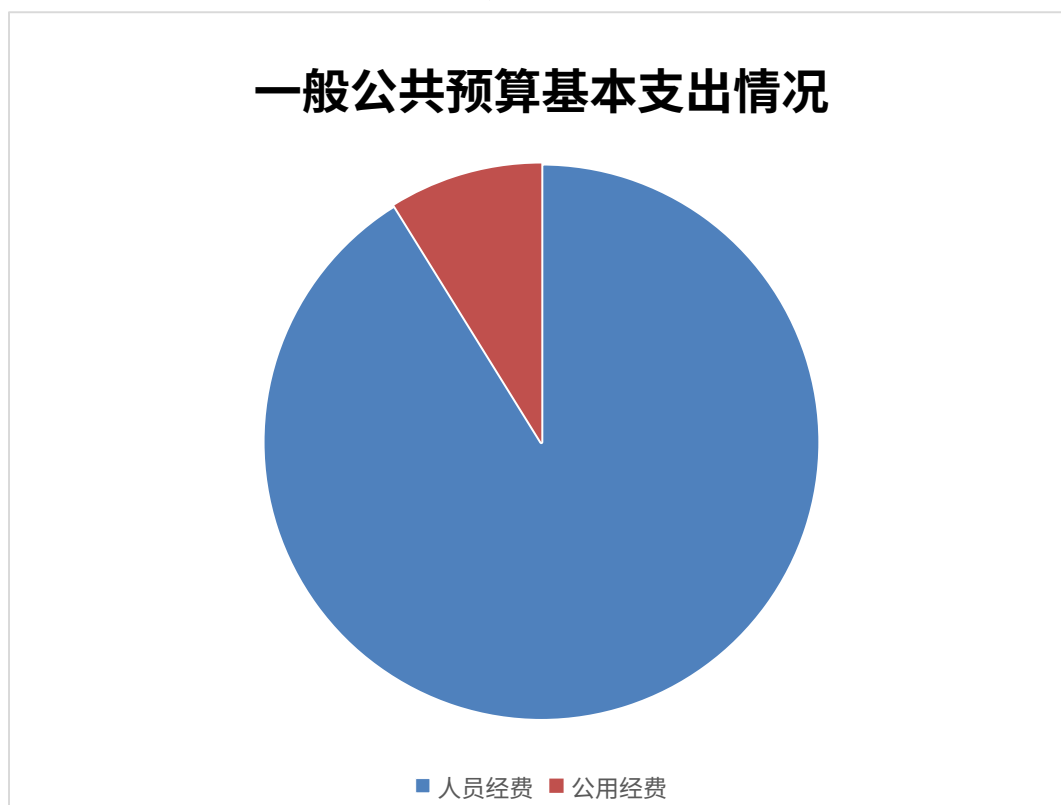
卫生健康支出（类）支出134.54万元，占支出总预算的4.48%，较2023年度预算数133.23万元，增长1.31万元，增长0.98%，主要原因是：增加高层次人才9人，预算人员同比增长6.38%。。

教育支出（类）支出16.80万元，占支出总预算的0.56%，较2023年度预算数16.98万元，减少0.18万元，减少1.06%，主要原因是：人员变动。。

社会保障和就业支出（类）支出261.61万元，占支出总预算的8.71%，较2023年度预算数183.71万元，增长77.90万元，增长42.40%，主要原因是：增加高层次人才9人，预算人员同比增长6.38%。。

自然资源海洋气象等支出（类）支出2454.62万元，占支出总预算的81.77%，较2023年度预算数3986.78万元，减少1532.16万元，减少38.43%，主要原因是：2023年返还市县矿业权收益1693.25万元结转至2024年使用，不再列入2024年预算及部份跨年度项目已完成不再申报2024年预算。。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024年一般公共预算基本支出共1915.93万元，较2023年度预算数1809.51万元，增加106.42万元，增长5.88%，主要原因是增加高层次人才9人，预算人员同比增长6.38%。。具体情况为：

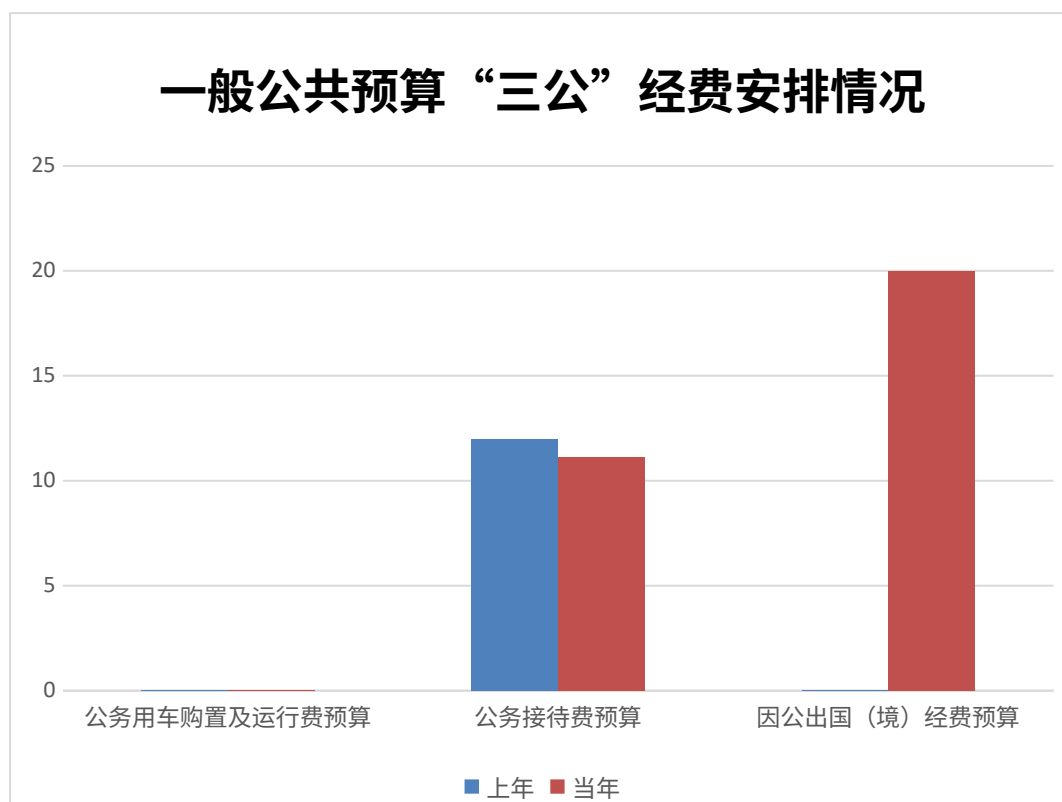
工资福利支出支出预算1682.56万元，占基本支出预算的87.82%，较2023年度预算数1626.52万元，增长56.04万元，增长3.45%，主要原因是：增加高层次人才9人，预算人员同比增长6.38%。。

商品和服务支出支出预算169.32万元，占基本支出预算的8.84%，较2023年度预算数171.56万元，减少2.24万元，减少1.31%，主要原因是：认真贯彻厉节约坚持过紧日子要求，压减非必要刚需支出。。



对个人和家庭的补助支出预算 64.05 万元，占基本支出预算的 3.34%，较 2023 年度预算数 11.43 万元，增长 52.62 万元，增长 460.37%，主要原因是：增加高层次人才 9 人，预算人员同比增长 6.38%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 31.10 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 20.00 万元，公务接待费支出预算 11.10 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 31.10 万元，同口径较 2023 年度预算数 12.00 万元，增长 19.10 万

元，增长 159.17%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 20.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 20.00 万元，增长 100%，主要原因是根据河池市本级 2024—2026 年部门中期财政规划和 2024 年部门预算编制要求，因公出国（境）费用列入 2024 年预算。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 11.10 万元，较 2023 年度预算数 12.00 万元，减少 0.90 万元，减少 7.50%，主要原因是认真贯彻厉节约坚持过紧日子要求，压减公务接待支出。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务用车由河池市公务用车管理服务平台租用车辆，无需购置公务用车。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务用车由河池市公务用车管理服务平台租用车辆，因此本单位不产生公务用车运行维护费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 4218.00 万元，较 2023 年度预算数 5170.19 万元，减少 952.19 万元，下降 18.42%，主要原因是部份跨年度项目已完成及缩减部份项目的支出。。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算169.32万元，较2023年度预算数171.56万元，减少2.24万元，下降1.31%，主要原因是：人员变动及认真贯彻厉节约坚持过紧日子要求，压减非必要刚需支出。。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2419.23万元万元。其中：货物类采购547.5万元万元、工程类采购0万元万元、服务类采购1871.73万元万元。主要用于：节约集约用地论证专章委托技术审查工作经费、国有建设用地使用权权籍调查经费、德胜镇控制性详细规划编制项目等

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆无辆，其中，应急机要通信用车无辆、一般执法执勤用车无辆、特种专业技术用车无辆、其他用车无辆，单位价值200万元以上大型设备无台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目61个项目个，预算资金5304.05万元万元。绩效目标情况详见报

表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

## 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：国土变更调查和日常变更调查工作，预算资金 140 万元，2024 年绩效目标为：以 2023 年 12 月 31 日为统一时点，全面查清 2023 年度本辖区内各类土地利用变化情况，及时更新全市国土变更调查数据库，保持全市国土调查数据的现势性，为自然资源日常管理及经济社会发展提供基础资料。设 1 条数量指标：2023 年土地变更调查工作 1 项；设 1 条质量指标：国土变更调查成果质量达标；设时效指标 1 条：完成时间为 1 年；设 1 条成本指标：项目经费 140 万元；设可持续影响指标 1 条：查清本度本辖区内各类土地利用变化情况，及时更新全市土地调查数据库长久；设 1 条满意度指标：成果使用单位满意度 95%。

# 第三部分河池市自然资源局 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：河池市自然资源局

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	3001.98	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	3001.98	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	4218.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	16.80
2、本级	4218.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	261.61
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	134.54

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	4218.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	2454.62
		十九、住房保障支出	134.41
		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
		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	7219.98	本年支出合计	7219.98
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7219.98	支出总计	7219.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市自然资源局

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
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>9.98</b>	721 7219 .98	<b>3001.98</b>	4218. 00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>402001</b>		<b>9.98</b>	721 7219 .98	<b>3001.98</b>	4218. 00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 支出总体情况表

单位名称：河池市自然资源局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>7219.98</b>	<b>1915.93</b>	<b>5304.05</b>	<b>0</b>
	<b>402001</b>		<b>7219.98</b>	<b>1915.93</b>	<b>5304.05</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>168.91</b>	<b>168.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>89.61</b>	<b>89.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>76.95</b>	<b>76.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>57.59</b>	<b>57.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2120899</b>		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>4218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4218.00</b>	<b>0</b>
<b>2200101</b>		行政运行	<b>1241.84</b>	<b>1241.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

<b>2200150</b>		事业运行	<b>256.73</b>	<b>126.73</b>	<b>130.00</b>	<b>0</b>
<b>2200199</b>		其他自然资源事务支出	<b>956.05</b>	<b>0.00</b>	<b>956.05</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>134.41</b>	<b>134.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市自然资源局

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	3001.98	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	3001.98	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	4218.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	16.80
2、本级	4218.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	261.61
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	134.54
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	4218.00
		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	2454.62
		十九、住房保障支出	134.41
		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
		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	7219.98	本年支出合计	7219.98
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7219.98	支出总计	7219.98

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市自然资源局

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	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>402001</b>		<b>3001.98</b>	1915.93	<b>1746.61</b>	169.32	<b>1086.05</b>	0
<b>2050803</b>		培训支出	<b>16.80</b>	16.80	<b>0.00</b>	16.80	<b>0.00</b>	0
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>168.91</b>	168.91	<b>168.91</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>89.61</b>	89.61	<b>89.61</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>3.10</b>	3.10	<b>3.10</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>76.95</b>	76.95	<b>76.95</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>57.59</b>	57.59	<b>57.59</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2200101</b>		行政运行	<b>1241.84</b>	1241.84	<b>1089.32</b>	152.52	<b>0.00</b>	0
<b>2200150</b>		事业运行	<b>256.73</b>	126.73	<b>126.73</b>	0.00	<b>130.00</b>	0
<b>2200199</b>		其他自然资源事务支出	<b>956.05</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>956.05</b>	0
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>134.41</b>	134.41	<b>134.41</b>	0.00	<b>0.00</b>	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市自然资源局  
部门预算支出经济分类科目

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	<b>1915.93</b>	<b>1746.61</b>	<b>169.32</b>

<b>301</b>	工资福利支出	<b>1682.56</b>	<b>1682.56</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>398.27</b>	<b>398.27</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>181.35</b>	<b>181.35</b>	<b>0.00</b>
<b>30103</b>	奖金	<b>239.61</b>	<b>239.61</b>	<b>0.00</b>
<b>30107</b>	绩效工资	<b>318.08</b>	<b>318.08</b>	<b>0.00</b>
<b>30108</b>	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>168.91</b>	<b>168.91</b>	<b>0.00</b>
<b>30109</b>	职业年金缴费	<b>89.61</b>	<b>89.61</b>	<b>0.00</b>
<b>30110</b>	职工基本医疗保险缴费	<b>71.68</b>	<b>71.68</b>	<b>0.00</b>
<b>30111</b>	公务员医疗补助缴费	<b>44.80</b>	<b>44.80</b>	<b>0.00</b>
<b>30112</b>	其他社会保障缴费	<b>7.79</b>	<b>7.79</b>	<b>0.00</b>
<b>30113</b>	住房公积金	<b>134.41</b>	<b>134.41</b>	<b>0.00</b>
<b>30199</b>	其他工资福利支出	<b>28.04</b>	<b>28.04</b>	<b>0.00</b>
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>169.32</b>	<b>0.00</b>	<b>169.32</b>
<b>30201</b>	办公费	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
<b>30202</b>	印刷费	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
<b>30205</b>	水费	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>



30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	8.20	0.00	8.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
3021202	因公出国（境）其他费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	16.80	0.00	16.80
30217	公务接待费	3.10	0.00	3.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.40	0.00	22.40
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	45.06	0.00	45.06
30299	其他商品和服务支出	66.46	0.00	66.46
303	对个人和家庭的补助	64.05	64.05	0.00
30302	退休费	51.26	51.26	0.00

30307	医疗费补助	12.79	12.79	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市自然资源局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费				
		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	公务用车运行维护	

					费		
		1	2	3	4	5	6
402001		31.10	20.00	0.00	0.00	0.00	11.10

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市自然资源局

单位：万元

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
	402001		4218.00	0.00	4218.00	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4218.00	0.00	4218.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市自然资源局

单位：万元

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 1	基本支出 2	项目支出 3	结转下年支出 4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市自然资源局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
402001	河池市自然资源局	不动产登记保险	60000.00	目标 1：保障权利人的合法权益。 目标 2：减轻不动产登记中心办理不动产登记业务风险。
402001	河池市自然资源局	耕地、永久基本农田保护工作经费	100000.00	每年完成年度耕地保护责任目标履行情况的考核。
402001	河池市自然资源局	汛期地质灾害水文气象预警预报工作经费	350000.00	在汛期开展汛期地质灾害水文气象预警预报工作
402001	河池市自然资源局	不动产自助设备维护费	100000.00	供不动产登记自助服务终端技术维保服务，同时提供自助服务系统后续更新升级服务。
402001	河池市自然资源局	河池市基础测绘成果管理与维护	100000.00	对河池市集中存放基础测绘成果的设备和场所进行日常维护，保障测绘成果的完整和安全。
402001	河池市自然资源局	集体土地所有权确权登记成果更新汇交实地检查和抽查工作经费	30000.00	完成对全市 11 个县（区）集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作开展过程监督检查及提交的成果数据检查 44 次（每季度一次）
402001	河池市自然资源局	化解林权登记历史遗留问题加快推动林权类不动产确权登记发证工作实地检查和验收经费	30000.00	完成对全市 11 个县（区）化解林权登记历史遗留问题加快推动林权类不动产确权登记发证工作进行过程监督检查及提交的数据成果进行检查 44 次（每季度一次）
402001	河池市自然资源局	“多规合一”业务协同平台应用系统维护费用(基金)	400000.00	目标 1：做好 2024 年度基础软件建设，“多规合一”业务协同平台应用系统运行和云服务器的安全性需要操作系统、数据库、GIS 平台、杀毒软件等基础软件支
402001	河池市自然资源局	地图审核(基金)	630000.00	通过实施地图审核和互联网地图监管的常态化开展，有效规范我市地图市场，有力维护国家主权、安全和利益。
402001	河池市自然资源局	不动产登记中心运行经费(非税)	800000.00	目标 1：保障中心工作正常有序运行。 目标 2：优化窗口建设，提升便民服务水平。

402001	河池市自然资源局	自然资源卫片执法工作专项经费(非税)	100000.00	目标1:完成2024年设区市“自然资源卫片执法”绩效考评指标,确保获得满分,力争获得超额加分;
402001	河池市自然资源局	执法督察及查处自然资源违法行为工作专项经费	100000.00	目标1:开展自然资源执法督察工作; 目标2:查处自然资源违法行为。
402001	河池市自然资源局	法律顾问费用(基金)	250000.00	目标1:为全面建设法治型政府,更好依法行政。 目标2:完善以事前防范和事中控制为主、事后补救为辅的法律风险防范机制。
402001	河池市自然资源局	自然资源法律法规宣传专项工作经费	50000.00	目标1:做好《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国城乡规划法》的宣传解读。
402001	河池市自然资源局	土地评估经费(基金)	3000000.00	对出让的土地、建设用地改变用途进行评估,确保土地有效合理利用“
402001	河池市自然资源局	矿产资源开发利用工作经费(非税)	2000000.00	依据《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》(国土资规〔2017〕5号)(第一大点第一小点)、《广西壮族自治区财政厅广
402001	河池市自然资源局	生态产品价值实现试点(基金)	480000.00	过试点,促进河池市生态优势转化为经济优势,为建设“绿富美”新河池提供有力支撑,为实现碳达峰、碳中和奠定基础,为广西建立生态产品价值实现机制提
402001	河池市自然资源局	制定土地地价工作经费(基金)	700000.00	确保在年底完成城镇标定地价及河池市集体建设用地基准地价的制定和公式工作。可在全国土地估价监管系统进行下载安装使用。完善城乡基准地价体系,按
402001	河池市自然资源局	河池市城区土地定级与基准地价更新项目(基金)	800000.00	2023年启动河池市城区土地定级与基准地价更新工作,并落实更新成果,2024年通过自治区自然资源厅验收并按照规定及公布城镇基准地价。
402001	河池市自然资源局	耕地资源质量分类年度更新与监测、耕地卫片监督与进出平衡监管(国土调查云监管和审	250000.00	目标1:完成年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作; 目标2:完成年度耕地卫片监督与进出平衡监管(国土调查云监管和审核)工
402001	河池市自然资源局	全域土地综合整治项目评审费用(基金)	100000.00	组织专家对本年度11个县(区)的全域土地综合整治项目实施方案评审并出具评审意见书
402001	河池市自然资源局	河池市国土空间生态修复规划(2021-2035年)(基金)	2800000.00	编制我市国土空间生态修复规划。
402001	河池市自然资源局	河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目(基金)	2400000.00	完成河池市中心城区约12平方公里大比例尺地形图测制和更新(中心城区包含金城江区和宜州区两区中心城区)。
402001	河池市自然资源局	河池市天地图广西市级节点建设天地图数据更新融合(基金)	200000.00	成河池市市级节点数据道路要素、铁路要素、水系要素、居民地要素、境界与政区要素、绿地要素等矢量数据,地名地址,POI数据和影像数据的融合更新,处

402001	河池市自然资源局	河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库二期项目(基金)	2000000.00	河池市中心城区金城江部分片区、德胜片区、怀远片区约35平方公里大比例尺地形图测制和更新。
402001	河池市自然资源局	河池市工程建设项目“多测合一”管理服务平 台(基金)	2440000.00	完成“多测合一”网上办事大厅子系统、行业管理子系统、合同登记备案子系统、成果审查软件、多测合一业务管理子系统、多测合一电子图档管理子系统、
402001	河池市自然资源局	数字河池地理空间框架建设二期工程(基金)	480000.00	基础地理信息数据获取、基础地理信息数据采集、公共地理框架完善更新、更新及新建典型示范应用建设、公共平台升级完善。
402001	河池市自然资源局	自然资源综合监测监管工作(基金)	500000.00	在第三次国土调查及最新年度国土变更调查成果的基础上,开展自然资源综合监测监管工作,可及时掌握自然资源变化情况,实现“早发现、早制止”的监测监
402001	河池市自然资源局	河池市本级第三次国土调查项目(基金)	230000.00	完成河池市本级第三次国土调查工作
402001	河池市自然资源局	宜州老城区控制性详细规划编制项目(基金)	4200000.00	通过开展控制性详细规划编制,确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求,不断完善国土
402001	河池市自然资源局	河池市金城江区城市更新规划编制(基金)	1640000.00	研究金城江城区的空间发展策略,为城市更新规划建立逻辑闭环,研究金城江城区总体规划及重要片区的更新规划设计,完成金城江区城市更新规划成果编
402001	河池市自然资源局	河池市国土空间总体规划编制费用(基金)	4180000.00	目标1:完成河池市国土空间总体规划成果编制,方案及数据库通过自治区审批 目标2:以实现城市发展战略目标为导向,统筹划定落实生态保护红线、永久基
402001	河池市自然资源局	国土空间信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设费用(基金)	4230000.00	建成河池市国土空间信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,强化规划实施监督提供保障
402001	河池市自然资源局	河池市国土空间城市体检评估(基金)	500000.00	按照创新、协调、绿色、开放、共享、安全6个维度,构建实现指标体系,收集56项基本指标和备选指标情况,在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面
402001	河池市自然资源局	德胜镇控制性详细规划编制项目(基金)	880000.00	过开展控制性详细规划编制,确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求,不断完善国土空
402001	河池市自然资源局	怀远镇控制性详细规划编制项目(基金)	400000.00	过开展控制性详细规划编制,确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求,不断完善国土空
402001	河池市自然资源局	“一张图”实施监督信息系统硬件设备采购(基金)	500000.00	根据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕38号)及《广西壮族自治区自然资源厅办公室关
402001	河池市自然资源局	地质灾害防治工作经费(基金)	300000.00	目标1:完成1次地质灾害知识培训和1次应急避险演练; 目标2:对全市的地质灾害治理项目开展巡查检查,约20处,并对有关县区提交



402001	河池市自然资源局	采矿权出让前期勘查工作经费(非税)	2000000.00	开展 10 个拟出让采矿权的地质勘查等前期工作, 编制地质勘查报告, 达到出让需要的地质勘查程度。
402001	河池市自然资源局	过量开采地下水及引发的地面沉降等地质问题调查处置、监管管理、地质勘查行业管理	100000.00	目标 1: 完成地质勘查行业监管, 对在河池市境内从事地质勘查工作的活动开展监督检查;
402001	河池市自然资源局	河池市金城江区 JC01-03-15(30-63-4)号地块土壤污染状况补充调查项目技术服务费(基	250000.00	完成河池市金城江区 JC01-03-15(30-63-4)号地块土壤污染状况补充调查
402001	河池市自然资源局	河池市城市规划区内(金城江区)农村房地一体不动产登记工作经费(非税)	1925000.00	根据自治区自然资源厅工作要求, 持续推进农村房地一体不动产确权登记工作进度。
402001	河池市自然资源局	宜州区不动产登记数据整合、落宗修补测及电子图纸制作费用(非税)	300000.00	提高存量数据质量和不动产登记发证效率。
402001	河池市自然资源局	测绘资质单位监督检查	30000.00	完成自治区自然资源厅当年年度下达得本市辖区内测绘资质单位测绘资质监督检查, 包括测绘成果质量检查、资质巡查、安全生产检查等。
402001	河池市自然资源局	河池市地质灾害风险普查成果整合项目	101500.00	依据已完成的 11 个县(区) 1: 5 0000 地质灾害风险调查评价(普查)成果基础上开展河池市地质灾害风险普查(地质灾害风险调查评价)整合工作, 对地质灾害危
402001	河池市自然资源局	河池市本级控制性详细规划调整及地块维护论证项目(基金)	1600000.00	通过开展控制性详细规划编制, 确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求, 不断完善国土
402001	河池市自然资源局	宜州区洛东、怀远、德胜组团国有土地和房产档案整理及扫描挂接项目(非税)	200000.00	目标 1: 提升档案管理能力。 目标 2: 提高查档效率。
402001	河池市自然资源局	国有建设用地使用权权籍调查经费(基金)	500000.00	完成对本级年度拟出让土地的权籍调查工作, 实现优化营商环境登记财产便利度的“实现招标拍卖挂牌出让国有建设用地在缴纳土地出让金及相关税费后‘交
402001	河池市自然资源局	地质灾害防治申报入库项目前期工作经费(基金)	1680000.00	根据中央地质灾害防治项目资金管理和我区自然资源事业发展资金、地质灾害防治项目管理办法, 要求做好地质灾害防治项目储备库项目。
402001	河池市自然资源局	农村“房地一体”确权登记工作市级过程监督检查经费(非税)	100000.00	完成抽查检查工作
402001	河池市自然资源局	广西三匹虎自然资源和河池市城市区内(金城江区)农村不动产确权登记项目采购经费	394000.00	目标 1: 完成广西三匹虎保护区 4.5 万亩森林资源确权登记发证。 目标 2: 完成市本级城市规划区内(金城江)约 0.3 万户农村不动产确权登记发
402001	河池市自然资源局	供地前期工作费用(基金)	80000.00	对 2024 年度供地前期工作进行预估, 确保供地前期工作有序开展。

402001	河池市自然资源局	建设用地节约集约利用状况评价（基金）	200000.00	客观反映全国和各地区建设用地节约集约利用状况，增强土地要素对重点地区、重大项目的保障能力。
402001	河池市自然资源局	河池市乡镇级国土空间总体规划技术审查服务项目（基金）	1500000.00	目标1：完成全市138个乡镇国土空间总体规划报批程序性审查 目标2：完成全市138个乡镇国土空间总体规划报批技术性审查，包括文
402001	河池市自然资源局	河池市国土一张图数据更新（基金）	500000.00	完成河池市自然资源执法影像、变更图斑、土地利用现状库、审批建设用地图层、规划数据、基本农田划定、耕地等级年度更新等资料收集检查、更新入库、
402001	河池市自然资源局	城市国土空间监测工作（基金）	1000000.00	国土空间监测资料收集与整理、空间信息细化采集、完成数据库建设和汇交工作。
402001	河池市自然资源局	国土变更调查和日常变更调查工作（非税）	1400000.00	以2023年12月31日为统一时点，全面查清2023年度本辖区内各类土地利用变化情况，及时更新全市国土变更调查数据库，保持全市国土调查数据的现势性，为
402001	河池市自然资源局	征地区片综合地价更新调整工作（非税）	380000.00	结合经济社会发展情况，至少每三年调整或重新公布并根据当地实际情况及时更新或重新公布青苗和地上附着物补偿标准，与征地区片综合地价配套实施。
402001	河池市自然资源局	节约集约用地论证专章委托技术审查工作经费（基金）	280000.00	完成节约集约用地论证分析专章编制和审查工作
402001	河池市自然资源局	废弃矿山生态修复方案评审及验收费用（非税）	60000.00	织有关专家对本年度11个县区，（拟10宗/县，共110宗）废弃矿山生态修复方案、废弃矿山验收销号工作（拟10宗/县，共110宗）、对9个县区的自然恢
402001	河池市自然资源局	集体土地所有权登记发证工作（非税）	150000.00	完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十三、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、机关服务中心）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。