

2023 年
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区
分局部门预算

目 录

第一部分 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区 分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局概况

一、主要职责

大亚湾区国土资源分局是负责辖区内国土资源规划、管理、保护与合理利用的行政管理部门，行使县级国土资源管理部门的各项职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，拟订全区有关土地、矿产资源、测绘管理的规范性文件并组织实施。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全区国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核工作。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查全区土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源所有和使用者的合法权益，查处国土资源违法违规案件，承担区管委会调处土地和矿产资源权属纠纷工作。

（四）承担耕地保护责任。组织制定全区土地开发、整理、复垦和补充耕地计划并负责指导、监督落实，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订节约集约用地规范性文件并组织实施，拟订建设用地供应计划，负责建设

用地使用权出让和流转管理工作，负责基准地价、标定地价的制定和公布，承担建设用地审核和报批工作。

（六）承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作，负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作。

（七）负责区内农村集体土地的依法征收的政策把握和业务指导工作。

（八）负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审核、矿业权市场监管、矿产资源调查、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作，组织征收矿产资源补偿费。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划监督工作，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘察和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。

（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织制订全区测绘规划，监督管理测绘行业，审查测绘单位资质和测绘任务登记承担测绘成果、基础地理信息数据、测绘标志管理。

（十一）承办区委、管委会和上级自然资源部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 9 个，分别是办公室、人事教育科、财务科、

建设用地科、地籍管理科、测绘管理科、地质矿产科、执法监察科、土地规划与耕地保护科，以上内设科室均纳入局本部预算。

下属单位 7 个，分别是澳头国土资源所、霞涌国土资源所、西区国土资源所、区土地储备中心、征地服务中心、质量检测中心、国土资源信息中心，以上单位均纳入局本部预算。

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：澳头国土资源所、霞涌国土资源所、西区国土资源所、区土地储备中心、征地服务中心、质量检测中心、国土资源信息中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	111,686.81	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	680.67
		九、卫生健康支出	235.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	102,600.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	7, 871. 09
		十九、住房保障支出	299. 58
		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	111, 686. 81	本年支出合计	111, 686. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	111,686.81	支出总计	111,686.81

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： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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			
221	住房保障支出	299.58	299.58	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	299.58	299.58	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	299.58	299.58	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： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	111,686.81	4,500.99	107,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.67	680.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.67	680.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.69	261.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23	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	267.56	267.56	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	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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							
212	城乡社区支出	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,871.09	3,285.27	4,585.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,671.09	3,285.27	4,385.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,537.02	1,981.25	1,555.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,003.72	0.00	1,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	441.50	0.00	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,304.02	1,304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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							
2200199	其他自然资源事务支出	954. 82	0. 00	954. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	299. 58	299. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	299. 58	299. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	299. 58	299. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,086.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	102,600.00	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	680.67
		九、卫生健康支出	235.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	102,600.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	7, 871. 09
		十九、住房保障支出	299. 58
		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	111, 686. 81	本年支出合计	111,686.81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	111, 686. 81	支出总计	111, 686. 81

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	9,086.81	4,500.99	4,585.82
208 社会保障和就业支出	680.67	680.67	0.00
20805 行政事业单位养老支出	680.67	680.67	0.00
2080501 行政单位离退休	261.69	261.69	0.00
2080502 事业单位离退休	18.23	18.23	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.56	267.56	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	133.18	133.18	0.00
210 卫生健康支出	235.46	235.46	0.00
21011 行政事业单位医疗	235.46	235.46	0.00
2101101 行政单位医疗	136.06	136.06	0.00
2101102 事业单位医疗	98.40	98.40	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
220 自然资源海洋气象等支出	7,871.09	3,285.27	4,585.82
22001 自然资源事务	7,671.09	3,285.27	4,385.82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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
2200101 行政运行	3, 537. 02	1, 981. 25	1, 555. 77
2200102 一般行政管理事务	40. 00	0. 00	40. 00
2200104 自然资源规划及管理	30. 00	0. 00	30. 00
2200106 自然资源利用与保护	1, 003. 72	0. 00	1, 003. 72
2200109 自然资源调查与确权登记	441. 50	0. 00	441. 50
2200129 基础测绘与地理信息监管	360. 00	0. 00	360. 00
2200150 事业运行	1, 304. 02	1, 304. 02	0. 00
2200199 其他自然资源事务支出	954. 82	0. 00	954. 83
22099 其他自然资源海洋气象等支出	200. 00	0. 00	200. 00
2209999 其他自然资源海洋气象等支出	200. 00	0. 00	200. 00
221 住房保障支出	299. 58	299. 58	0. 00
22102 住房改革支出	299. 58	299. 58	0. 00
2210201 住房公积金	299. 58	299. 58	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 500. 99
[301]工资福利支出	3, 973. 82
[30101]基本工资	579. 03
[30102]津贴补贴	955. 96
[30103]奖金	681. 27
[30107]绩效工资	792. 97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	267. 57
[30109]职业年金缴费	133. 18
[30110]职工基本医疗保险缴费	165. 60
[30111]公务员医疗补助缴费	96. 00
[30112]其他社会保障缴费	2. 67
[30113]住房公积金	299. 58
[302]商品和服务支出	227. 57
[30201]办公费	92. 16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	4.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	7.50
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	9.70
[30217]公务接待费	7.50
[30228]工会经费	23.87
[30231]公务用车运行维护费	31.84
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	299.60
[30302]退休费	251.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	12.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.89

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	314.70	314.70	0.00	0.00
“三公”经费	78.34	78.34	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	70.84	70.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置	45.00	45.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.84	25.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	102,600.00	0.00	102,600.00
212	城乡社区支出	102,600.00	0.00	102,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102,600.00	0.00	102,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,600.00	0.00	77,600.00
2120803	城市建设支出	25,000.00	0.00	25,000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 585. 82
[301]工资福利支出	1018. 00
[30199]其他工资福利支出	1018. 00
[302]商品和服务支出	3514. 82
[30201]办公费	23. 00
[30207]邮电费	24. 00
[30211]差旅费	1. 00
[30213]维修（护）费	60. 00
[30214]租赁费	12. 48
[30226]劳务费	272. 00
[30227]委托业务费	2, 349. 70
[30231]公务用车运行维护费	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	772. 34

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	53.00
[31003]专用设备购置	8.00
[31013]公务用车购置	45.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	4,500.99	4,500.99	4,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	4,273.42	4,273.42	4,273.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	227.57	227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	107, 185. 81	107, 185. 81	4, 585. 81	102, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年土地信访专项服务项目经费_	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展涉土信访工作, 进一步促进信访维稳。
2023 年土地征收成片开发方案服务项目经费_	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	编制土地征收成片开发方案, 合理利用和开发土地。
2023 年宣传活动经费_	14. 46	14. 46	14. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展国土相关业务的主题及新闻宣传报道、舆情服务及培训等工作。
2023 年度“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	53. 50	53. 50	53. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按采购合同及项目进度支付项目尾款。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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			
经费_								
2023 年度征地项目配套服务经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及征地档案整理服务、西区及霞涌征地项目技术服务及塘横片区土地征收稳评工作、更新编制大亚湾区征收农用地区片综合地价。
2023 年度耕地保护工作经费_	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本农田日常保护、编制耕地进出平衡方案、耕地资源质量分类更新、后备资源调查评价及耕地恢复潜力调查、国土空间总体规划编制、预支建设用地规模使用方案采购土地规划编制。
2023 年度质量检测中心测绘仪器采购项目经费_	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同执行情况支付剩余款项。
2023 年政府雇员工资经费_	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管委会《关于区征地服务中心增加 10 名雇员指标的批复》文件

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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			
								办理。
两法平台项目实施推广服务经费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于土地执法监察办公设备购置，进一步提高土地执法监察效率。
信息化业务专项经费_	251.25	251.25	251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	国土资源信息化建设,进一步提高信息化建设水平。
储备用地出租公示公告及评估经费_	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将储备土地或连同地上建构（筑）物，通过出租、临时使用等方式加以利用并将审批资料向社会公布，提高土地利用效率。
党组织活动经费_	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	开展民主生活会等各种党内活动、培训党员、党内表彰和慰问党员、外出参观学习、党建阵地建设。
公车购置项目经费_	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置两辆公车，提高行政办公效率。
协管员工资经费_	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《大亚湾开发区社会事务协管员薪酬待遇分配指导意见（修订）》

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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			
								(惠湾人社[2022]62 号) 测算。
历史遗留人员 经费_	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管委会《两委办文件处理呈批表 2016-T432》批示，参照事业单位人员管理。
后勤服务项目 经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保安、保洁、局职工饭堂、接待等后勤服务类事项，提供后勤保障。
国土资源测绘 经费_	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制区基础测绘十三五规划及大亚湾区基础测绘十四五规划,为国土空间规划提供决策依据。
国土资源管理 档案整理费_	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我局各类增量的业务档案、文书档案和财务管理档案的规范化整理装订、扫描、信息化处理，提高档案管理效率。
土地执法巡查 项目经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国土资源行政执法经费主要用于土地卫片执法检查专项、执法监察工作法律服务、日常办案费用等，进一步提高土地执法效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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			
土地调查项目 经费_	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于自然资源常态化监测、自然资源统一确权登记、不动产籍调查成果审核等,进一步提高土地调查效率。
建设单位管理 经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设单位管理性开支,进一步提高建设单位管理效率。
建设用地报批 技术服务项目 经费_	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区 2022-2023 年新增城镇批次建设用地报批的工作任务,提高土地利用和管理效率。
建设用地评价 与保护项目经 费_	748.72	748.72	748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	国有建设用地地价评估、监测、发布,更新全区基准地价、标定地价和出让指导价等工作,提高土地利用和管理效率。
建设用地项目 占用耕地耕作 层剥离再利用 方案服务项目 经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区域镇建设用地占用的耕地的表上层进行剥离、运输、储存等,提高建设用地利用效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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			
征地工作经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于征地、安置、拆迁过程中的日常办公、差旅费、业务培训、办公设备购置支出；按有关规定或标准用于征地工作临时聘请工作人员的工资、加班补贴等费用支出；其他协调与征地工作有关的业务费用支出。
用地工作经费_	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用地办日常工作经费，提高办公效率。
澳头国土所维修经费_	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮 8 套干部职工宿舍及部分办公区域，改善办公环境。
自然资源日常测绘服务项目经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	零星测量、建筑物放线、土地勘测定界等自然资源日常测绘服务。
购买劳务派遣服务经费_	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管委会《两委办文件处理呈批表 2017-T393》批示，6 名劳务派遣人员薪酬标准参照协管员执行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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			
涉土案件诉讼 代理费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理涉土案件的法律诉讼、行政复议等，统筹发展安全，推动土地管理秩序趋稳向好。
2023 年土地盘 整补偿项目经 费_	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	做好重点项目、市政民生项目，逐步解决历史遗留问题，涉及盘整用地面积 80 公顷。
2023 年城镇建 设用地被征地 农民养老保障 金_	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	缴纳被征地农民养老保障金，保障被征地农民利益。
2023 年度政府 投资项目建设 经费_	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市委、市政府关于聚焦做强实体经济和“土地资源要素跟着项目走”的决策部署，一是加强储备土地日常管护；二是规范做好储备土地临时出租；三是加快推进储备工程建设。做好地质灾害防治、矿山安全管理、储备土地和临时用地管理等工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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			
埃克森美孚惠州化工填海造地工程项目经费_	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	用活用好用实土地管理政策，“全链条”破解用地难问题，确保要素保障有新力度，为全区高质量发展提供更加有力的土地要素保障。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 111,686.81 万元，比上年减少 58,029.76 万元，下降 34.19%，主要原因是工程类项目和征地补偿项目预算减少等，政府性基金预算总额减少；支出预算 111,686.81 万元，比上年增减少 58,029.76 万元，下降 34.19%，主要原因是工程类项目和征地补偿项目预算减少等，政府性基金预算总额减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78.34 万元，比上年增加 45 万元，增长 134.97%，主要原因是新增 45 万元公车购置费。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费 70.84 万元（公务用车购置费 45 万元，比上年增加 45 万元；公务用车运行维护费 25.84 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 45 万元，增长 174.14%，主要原因是新增 45 万元公车购置费；公务接待费 7.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 314.70 万元，比上年减少 215.18 万元，下降 40.61%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压缩行政运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,464.21 万元，其中：货物类采购预算 243.42 万元，工程类采购预算 1,009.02 万元，服务类采购预算 1,211.76 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,171.19 万元，分布构成情况为：房屋 5,385.3 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 50 万元，主要是购置办公家具、公车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
土地盘整补偿项目	50000 万元	为切实加强土地批后监管，提高土地利用效率，促进节约集约利用土地，特别是保障“三类”重点项目及产业项目用地需求，计划在 2022-2023 年盘整用地 30 宗，面积约 187 公顷，完成存量土地收储，解决

		历史遗留问题。
大亚湾黄毛洲及南侧陆域海堤配套设施建设项目	30000 万元	建设内容包括场地平整、边坡防护及挡土墙配套设施建设，其中场平设计范围为黄毛洲岛内约 20.8 万平方米及西南侧陆域约 16.1 万平方米，场平总面积为 36.9 万平方米。为了保护海岸线以及尽量提高用地面积，离海岸线一定距离的陆域内新建挡土墙，挡土墙建设总长 1442 米。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。