

2024年
惠州市自然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 惠州市自然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 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 惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局概况

一、主要职责

市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区党工委工作要求，坚持党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责自然资源调查、监测及评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责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、标准和规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的管理。负责自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、海域使用权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。拟订所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备规范性文件，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产

收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，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，牵头落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。统筹推进“三旧”改造工作。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。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。建立健全本区国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。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措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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。负责各类土地整治和耕地占补平衡、进出平衡工作。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘

查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查专项工作。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，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。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

（十一）研究拟订城乡规划并监督实施。负责组织调查研究城市发展，提出近期和远期城市发展战略方案。负责组织编制控制性详细规划和专项规划并监督实施。

（十二）负责拟订基础设施规划并监督实施。指导城市地下空间的综合开发和利用。负责基础设施的近、远期发展策略和建设规划的编制研究。

（十三）负责监督实施海洋战略规划。组织海洋战略研究，提出建设海洋强区的建议。会同有关机构拟订海洋经济发展总体规划。会同有关机构落实海洋事业发展、海岸带综合保护利用等规划和相关文件并监督实施。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十五）负责测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘和测

绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十七）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源违法案件，指导、监督街道有关行政执法工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。

（十八）完成区党工委、管委会和市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、政务信息公开、政务窗口、保密、宣传、督办、议案提案、党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务管理、后勤服务等工作。负责重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析等工作。组织编制自然资源发展战略规划等工作。统筹协调自然资源督察工作。负责内部审计工作。

（二）政策法规股。负责有关规范性文件起草和审核工作。负责相关法制和听证工作。负责相关法律法规的宣传教育工作。组织有关行政复议、行政应诉和行政赔偿等依法行政工作。

（三）财务股。负责编制和执行部门预决算。负责财政拨付

资金的申报和使用监督管理。负责机关日常财务收支管理和国有资产监督管理。负责政府采购工作。负责专项资金、行政事业性收费的征收及使用管理工作。

（四）调查登记与测绘信息股。拟订基础测绘规划、计划并组织实施。实施测绘行业管理规范性文件，监督管理测绘活动。负责测绘资质资格和信用管理。负责测绘成果管理和测量标志保护。负责地图管理和国家版图意识宣传教育。拟订自然资源领域科技发展规划、计划并组织实施。负责自然资源信息化管理工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、海洋资源和地理国情等专项调查监测评价工作。负责区级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用。贯彻执行各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。负责自然资源和不动产确权登记管理工作。调处土地、海域使用权等自然资源权属争议。

（五）建设用地管理股。实施建设用地有偿使用制度，组织开展土地价格评估、市场调控、监督管理和动态监测等工作。负责审核土地使用权交易。组织拟订实施建设用地供应、土地储备等规范性文件和计划。执行建设用地开发利用标准，开展评价考核，牵头落实节约集约利用。负责报区管委会审批的改制企业的国有土地资产处置。负责建设项目用地规划管理及建设用地规划许可等工作。负责建设用地批后监督管理。统筹“三旧”改造相关工作。

（六）国土空间规划股。实施国土空间规划相关规范性文件和空间规划体系。负责组织编制、审核、报批国土空间规划和相关专项规划并监督实施。指导、审核涉及矿产资源等国土空间开发利用的重大专项规划。牵头论证重大建设项目选址意见。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。

（七）用途管制与耕地保护股。组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟订并组织实施土地、海洋利用年度计划。组织实施耕地、林地、草地、湿地、海域、海岛等国土空间用途转用及城乡规划管理等用途管制相关规范性文件。负责建设项目选址、预审工作。负责各类土地用途转用的审核、报批工作。负责土地征收征用及临时用地审批工作。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。负责永久基本农田划定、占用和补划工作。负责耕地占补平衡、进出平衡工作。负责监督和指导区非农建设占用耕地耕作层剥离再利用工作。负责设施农业用地上图入库的审查工作。负责耕地资源质量分类更新与监测工作、耕地质量定级工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（八）生态修复和地质矿产股。拟订生态修复规划。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸带和海岛修复工作。负责生态保护补偿相关工作。管理勘查行业和地质工作，负责区级地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查工作。组织开展海洋科学调查与勘测，负责海洋观测预报工作。开展地质、海洋生态预警监测，负责地质、海洋灾害预防工作，组织、协调、指导和监督地质灾害治理工作，发

布相关警报和公报。参与地质灾害工程、海洋灾害防御工程的治理工作，负责应急救援技术支持。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。实施矿产资源规划，监督管理矿产资源开发利用与保护工作。负责探矿权、采矿权审批登记，调处矿业权权属纠纷。主管矿产资源勘查、开采的监督管理，监督地质资料汇交、保管和利用。负责压覆矿产资源相关管理工作。负责古生物化石的监督管理。

（九）海域海岛管理股。组织实施海域使用和海岛保护利用相关规范性文件与技术规范。监督管理海域海岛开发利用活动。组织海域界线、大陆及海岛海岸线勘定和管理。负责报上级审批的用海、用岛的审核、报批工作。组织开展海域海岛监视监测和评估，负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海岸带开发利用和保护的有关工作。负责相关海洋事务的综合协调工作。

（十）详细规划股。负责实施详细规划相关规范性文件和编制计划。负责组织编制、审核、报批控制性详细规划、修建性详细规划、村庄规划。统筹协调推进绿道、碧道和南粤古驿道修复、活化利用等规划工作。负责组织建设用地规划设计条件的编制、审核工作。负责组织区重大公共项目及重点地段地标性建设项目建筑设计方案、风貌管控、城市设计的编制、审核、报批工作。负责统筹涉自然资源乡村振兴等相关工作。会同有关机构做好辖区村庄范围内历史文化建筑保护的规划管理工作。

（十一）建设工程规划管理股。负责编制市政交通、工程管线的规划设计条件。负责组织审查建设工程的规划设计方案，负责建设工程的规划许可管理工作，负责建设工程的规划条件核实

及规划验线工作。负责建设工程规划许可、建设工程规划验收、乡村建设规划许可等工作。指导村庄规划建设管理工作。负责应建防空地下室、易地修建防空地下室的民用建筑规划许可。负责易地建设防空管理费用征收。负责市政交通及市政管线工程的规划协调。

（十二）执法大队。负责查处自然资源违法案件。负责规范行政处罚流程。组织开展执法业务学习培训。指导办理相关行政许可案件。承办上级交办的行政执法专项工作。负责自然资源信访工作。

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事业单位预算。下属事业单位具体包括：区土地储备中心、区征地服务中心、区不动产登记中心、区国土资源信息中心、区规划编制研究中心、区测绘产品质量检测中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市自然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	120,583.26	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	1,269.74
		九、卫生健康支出	363.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	102,800.00
		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	15,710.72
		十九、住房保障支出	439.25
		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	120,583.26	本年支出合计	120,583.26
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	120,583.26	支出总计	120,583.26

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：惠州市自然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			
	合计	120,583.26	17,783.26	102,800.00	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	1,269.74	1,269.74	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	1,269.74	1,269.74	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	557.56	557.56	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	105.95	105.95	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	404.15	404.15	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	202.08	202.08	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	363.55	363.55	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	363.55	363.55	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	147.01	147.01	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	124.88	124.88	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	86.40	86.40	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	600.00	0.00	600.00	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			
220	自然资源海洋气象等支出	15,710.72	15,710.72	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	15,700.72	15,700.72	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	2,248.10	2,248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	141.60	141.60	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	1,068.30	1,068.30	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	1,162.27	1,162.27	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	20.00	20.00	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	618.96	618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	500.00	500.00	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	400.00	400.00	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	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	360.00	360.00	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	1,857.67	1,857.67	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	6,866.54	6,866.54	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	439.25	439.25	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	439.25	439.25	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			
2210201	住房公积金	439.25	439.25	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：惠州市自然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	120,583.26	6,439.77	114,143.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,269.74	1,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,269.74	1,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	557.56	557.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.95	105.95	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	404.15	404.15	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	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102,800.00	0.00	102,800.00	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	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,710.72	4,367.23	11,343.49	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							
22001	自然资源事务	15,700.72	4,367.23	11,333.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,248.10	2,186.27	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,068.30	0.00	1,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,162.27	323.29	838.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	618.96	0.00	618.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	200.00	0.00	200.00	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	1,857.67	1,857.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,866.54	0.00	6,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.25	439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.25	439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.25	439.25	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：惠州市自然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	17,783.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	102,800.00	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	1,269.74
		九、卫生健康支出	363.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	102,800.00
		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	15,710.72
		十九、住房保障支出	439.25
		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	120,583.26	本年支出合计	120,583.26

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	120,583.26	支出总计	120,583.26

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：惠州市自然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	17,783.26	6,439.77	11,343.49
[208]社会保障和就业支出	1,269.74	1,269.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,269.74	1,269.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	557.56	557.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.95	105.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.15	404.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	202.08	202.08	0.00
[210]卫生健康支出	363.55	363.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	363.55	363.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	147.01	147.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	124.88	124.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	86.40	86.40	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	15,710.72	4,367.23	11,343.49
[22001]自然资源事务	15,700.72	4,367.23	11,333.49
[2200101]行政运行	2,248.10	2,186.27	61.83
[2200102]一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68
[2200103]机关服务	141.60	0.00	141.60
[2200104]自然资源规划及管理	1,068.30	0.00	1,068.30
[2200106]自然资源利用与保护	1,162.27	323.29	838.98
[2200108]自然资源行业业务管理	20.00	0.00	20.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	618.96	0.00	618.96
[2200112]土地资源储备支出	500.00	0.00	500.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	400.00	0.00	400.00

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
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	242.00	0.00	242.00
[2200120]海域与海岛管理	13.60	0.00	13.60
[2200128]海洋战略规划与预警监测	200.00	0.00	200.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	360.00	0.00	360.00
[2200150]事业运行	1,857.67	1,857.67	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	6,866.54	0.00	6,866.54
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	439.25	439.25	0.00
[22102]住房改革支出	439.25	439.25	0.00
[2210201]住房公积金	439.25	439.25	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：惠州市自然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	6,439.77
[301]工资福利支出	5,398.81
[30101]基本工资	580.63
[30102]津贴补贴	1,336.28
[30103]奖金	497.44
[30107]绩效工资	1,116.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	404.15
[30109]职业年金缴费	202.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	271.89
[30111]公务员医疗补助缴费	86.40
[30112]其他社会保障缴费	5.26
[30113]住房公积金	439.25
[30199]其他工资福利支出	459.00
[302]商品和服务支出	323.29
[30201]办公费	69.10
[30202]印刷费	7.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	7.20
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	8.20
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	9.20
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	21.40

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	5.00
[30226] 劳务费	10.00
[30227] 委托业务费	12.00
[30228] 工会经费	35.29
[30231] 公务用车运行维护费	25.00
[30240] 税金及附加费用	0.70
[30299] 其他商品和服务支出	71.00
[303] 对个人和家庭的补助	717.67
[30302] 退休费	663.51
[30399] 其他对个人和家庭的补助	54.17

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：惠州市自然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	11,343.49
[301]工资福利支出	1,088.68
[30199]其他工资福利支出	1,088.68
[302]商品和服务支出	9,930.05
[30201]办公费	135.19
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	386.00
[30205]水费	12.80
[30206]电费	20.00
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	96.10
[30214]租赁费	409.00
[30216]培训费	7.00
[30218]专用材料费	178.75
[30226]劳务费	969.47
[30227]委托业务费	4,608.00
[30240]税金及附加费用	500.00
[30299]其他商品和服务支出	2,517.74
[303]对个人和家庭的补助	8.16
[30305]生活补助	3.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.32
[310]资本性支出	316.60
[31099]其他资本性支出	316.60

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：惠州市自然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	1,142.94	1,142.94	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市自然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	102,800.00	0.00	102,800.00
212	城乡社区支出	102,800.00	0.00	102,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102,800.00	0.00	102,800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2120802	土地开发支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2120805	补助被征地农民支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2120806	土地出让业务支出	600.00	0.00	600.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市自然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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市自然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	6,439.77	6,439.77	6,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局	6,439.77	6,439.77	6,439.77	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	6,116.47	6,116.47	6,116.47	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	323.30	323.30	323.30	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：惠州市自然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	114, 143. 49	114, 143. 49	11, 343. 49	102, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2021至2024年度土地征收成片开发方案服务项目经费_	70. 00	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过编制土地征收成片开发方案，为土地征收提高依据。
2023年度南边灶北区土地储备项目经费_	1, 350. 00	1, 350. 00	0. 00	1, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按区管委会常务会议决定事项通知（惠湾办会函[2014]78号），根据区发改局惠湾发改资【2014】60号，项目需完成总挖方量约195.98万立方米，填方量约148.75万立方米，余方约34.46万立方米，余方回填到石化大道南侧回填区，运距约1~3公里，完成用地报批，为城市建设项目提供用地保障，进一步提升当地发展及基础设施建设水平。
2023年度西区横畲村高一、高二村后山泥石流地质灾害隐患点工程项目经费_	200. 00	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过横畲村高一、高二村后山泥石流地质灾害隐患点工程，降低地质灾害发生导致的人员伤亡及生命财产影响，提升周边人员及财产的安全系数。
2023年度西区石禾町村南侧政府储备用地平整工程项目经费_	230. 00	230. 00	0. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	该项目工程需平整面积为84168.1平方米，土石方量约67.7万立方米，其中：土方约24.4万立方米，石方约42.6万立方米，外运弃土量约10万立方米，运距约为5公里。该项目的实施能为城市建设项目提供用地保障，进一步提升当地发展及基础设施建设水平。
2024年内部审计服务项目经费_	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展内部审计工作，进一步提高自然资源局及下属事业单位业务规范化水平。
2024年协管员工资经费_	204. 00	204. 00	204. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17位协管员工资福利。
2024年国土资源管理档案整理费_	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对全局新增的业务档案进行归档整理和信息化处理，提高档案管理规范水平。

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			
2024年土地盘整补偿项目经费_	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会工作部署，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30公顷，涉及补偿金额约8亿元。按计划完成土地盘整补偿工作，保障“三类”重点项目及产业项目用地需求，促进节约集约利用土地，提高土地利用效率。
2024年土地调查项目经费_	618.96	618.96	618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成申报的2024年度土地调查项目，形成调查成果数据，满足政府部门工作需要以及企业群众办事需求，对重点自然资源进行统一确权登记，明晰产权，保护资源环境，并在大亚湾区范围组织开展城市国土空间监测工作，掌握城市建筑总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。
2024年土地资源储备项目经费_	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据储备土地管理规定及区管委会要求，应在每年度对区内各个区域纳入或未纳入储备的土地进行日常的自行管护及地上清理、公益宣传，围挡围蔽等工作，建立巡查制度，对侵占政府土地的违法行为要做到早发现、早制止、早处理，为政府供应土地提供必要的基础保障。
2024年城镇建设用地被征地农民养老保障金_	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	发放城镇建设用地被征地农民养老保障金，保障被征地农民合法权益。
2024年宣传活动经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地球日、海洋日、土地日、测绘日等重大自然资源领域节日宣传工作，提升群众对自然资源保护意识。
2024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经费_	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作顺利开展。
2024年度严格保护岸段标识维护及海岸线巡查工作经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区需要维护的13个岸段碑体,进行相应的碑体清洗、字体上色、清除周边杂草、修复受损碑体及打磨，如遇台风等特殊情况，对损坏碑体进行更换。

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			
2024年度党组织活动经费_	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位实有在职和退休党员共133名，开展党组织活动，提升党员干部凝聚力和干事创业积极性。
2024年度卫片执法检查工作第三方技术服务经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自然资源卫片执法图斑核查任务和疑似违法用地图斑的实地勘测与整改验收任务。
2024年度后勤服务项目经费_	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过局内后勤管理（包含安保、职工食堂、保洁、接待等），保障局机关日常工作顺利开展。
2024年度地质灾害防治项目经费_	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过巡查排查，及时发现地质灾害隐患并及时处理，台风、暴雨天气24小时待命，保障人民生命财产安全；解决自然资源行业安全生产监督管理专业技术人员数量不足、安全生产专业知识和技能偏低、安全生产监督管理不够系统等难题，依法依规履行法定安全生产监督管理职责，有效降低安全生产风险。
2024年度大亚湾区新增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_	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度预计编制13个涉耕项目（大部分为新兴产业园塘横片区范围报批项目）的耕作层剥离方案
2024年度大亚湾智慧海洋运营研判中心经费_	372.80	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付海洋局全年租金、物业管理费、水电费等，保障海洋局在华瀛大厦日常工作顺利开展。
2024年度大亚湾第一中学西侧边坡治理工程项目经费_	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过对大亚湾第一中学西侧边坡进行治理，避免地质灾害发生导致的人员伤亡及影响，提升周边生态环境。
2024年度建设单位管理费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提取建设单位管理费，用于建设项目自开工之日起至工程竣工验收结算之日止发生的管理性支出，有效协调工程建设工作，提高工程施工进度、根据项目紧迫性及时完成项目方案设计、招投标专家评审等，完善工程预结算等审核服务工作，有次保障及时上缴合同印花税，提升建设单位形象和社会公信力。
2024年度开蒙医疗数字智慧产业项目经费_	126.36	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00	通过完成开蒙医疗数字智慧产业项目场地平整及渣土清运项目，为企业进场建设提供符合用地标准的土地。

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			
2024年度征地工作经费_	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	合理安排使用征地工作经费，切实推进大亚湾开发区新兴产业园南区塘布横畲片区项目、石化拓展区项目等征地补偿工作，为我市社会经济发展提供土地来源保障。
2024年度澳头坳4号屋前山体边坡等地质灾害治理工程项目经费_	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过对澳头坳4号屋前山体边坡进行治理，避免地质灾害发生导致的人员伤亡及影响，提升周边生态环境。
2024年度石化区A1A2地块北侧高边坡治理工程项目经费_	357.44	357.44	0.00	357.44	0.00	0.00	0.00	完成石化区A1A2地块北侧高边坡治理工程验收，保障治理工程按计划完成。
2024年度耕地保护工作经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大亚湾耕地保护专项规划（2023-2035年）编制服务和大亚湾区耕地保护目标划定成果核实处置技术服务工作，进一步提高耕地保护实效。
2024年度自然资源测绘项目经费_	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1:500地形图更新测绘项目的部分数据采集、入库及验收工作及以及地图编制印发工作、大亚湾区联合测绘及不动产权籍服务平台建设项目完成并投入使用工作、对重点区域三维地理信息数据获取工作，为政府工作提供有效的数据支撑。
2024年度西区横畲三河村小组39后西北侧边坡治理工程项目经费_	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过对西区横畲三河村小组39后西北侧边坡进行治理，避免地质灾害发生导致的人员伤亡及影响，提升周边生态环境。
2024年度购买复垦指标经费_	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	通过购买归还土地复垦指标579.56亩，达到确保我区经营性用地出让指标目标，助力全省生态平衡。
2024年度银海花园后山体边坡治理工程项目经费_	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	通过对银海花园后山体边坡进行治理，避免地质灾害发生导致的人员伤亡及影响，提升周边生态环境。
2024年度黄鱼涌田澳背80-85号后山体边坡治理工程项目经费_	20.70	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	通过对黄鱼涌田澳背80-85号后山体边坡进行治理，避免地质灾害发生导致的人员伤亡及影响，提升周边生态环境。
2024年征地项目配套服务经费_	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展制定集体土地征收与补偿相关配套政策等工作，为后续征地项目提供保障。
2024年政府雇员工资经费_	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府雇员工资福利。

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			
2024年自然资源领域信访专项法律服务经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展自然资源领域信访专项法律服务工作，提高信访执法水平。
“百县千镇万村高质量发展工程”专项规划经费_	946.38	946.38	946.38	0.00	0.00	0.00	0.00	研究制定城乡融合发展规划，全面完成区域国土空间规划编制，推动有条件有需求的村庄编制实用性村庄规划，优化区街道村生产力布局，明确国土空间保护开发利用策略，严守耕地保护红线、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线，一体谋划区街道村产业发展、基础设施建设、公共服务配套、生态系统保护和修复等
不动产登记中心系统年度维保经费_	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对房产档案管理系统、不动产登记信息自助查询系统和不动产微信公众号预约系统进行年度维保，保障不动产登记工作顺利开展。
不动产登记中心编外人员经费_	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因机构改革调整，不动产登记中心转入4名编外人员，参照协管员待遇发放工资福利。
不动产登记责任保险项目经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买商业保险的方式，推动建立不动产登记责任保险制度，实现不动产登记错误赔偿和追溯机制，为不动产提质增速的改革路上系上“安全带”。
不动产登记非公证继承购买公证服务经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展不动产登记非公证继承购买公证服务，保障不动产登记工作顺利开展。
不动产（房产）交易管理、登记业务履职所需的其他辅助性服务费_	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会力量购买不动产（房产）交易管理、登记业务履职所需的其他辅助性服务，更好履行不动产登记工作的职能，确保不动产登记服务大厅的窗口数量和业务受理能力基本满足办事群众需求、各项业务均能在规定时限办结。
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	提高两法平台项目实施推广服务水平。
中兴二路和龙山十路地下综合管廊调整方案经费_	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制中兴二路和龙山十路地下综合管廊调整方案，保障后续工作顺利开展。

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			
中兴北路（沿海高速公路西侧段）北侧高边坡治理工程项目经费_	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	通过治理中兴北路（沿海高速公路西侧段）北侧高边坡，避免主干道路破坏造成经济损失，降低地质灾害发生导致的人员伤亡及影响，提升周边生态环境。
乙辰项目西侧进出通道工程项目经费_	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	通过实施乙辰项目西侧进出通道工程，达到促使地方通行更加便利、便捷，进一步完善当地基础设施建设的目标。
二手房转移登记房产测绘（政府出资类）项目经费_	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足不动产登记中二手房转移登记需要，对于无数字化测绘配图的房屋，需要补充开展测绘工作，完成房产测绘配图工作
人防工程规划审查技术服务项目经费_	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人防工程规划审查技术服务水平。
信息化业务专项经费_	523.13	523.13	523.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障信息化建设，保证各系统正常运行，保证局里信息安全及网络安全。
储备用地出租公示公告及评估经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展储备用地出租公示公告及评估工作，提高储备用地利用率。
办公场所维修经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼建成已近30年，为保证干部职工的安全，及日常办公需求，需进行日常维修。
办公资料印刷、不动产资料档案盒、卷皮采购经费_	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	采购办公资料印刷、不动产资料档案盒、卷皮，保障行政工作正常开展。
北澳大道一巷后侧山体 and 衙前村102号后侧山体边坡等地地质灾害治理工程项目经费_	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对北澳大道一巷后侧山体 and 衙前村102号后侧山体边坡进行治理，避免地质灾害发生导致的人员伤亡及影响，提升周边生态环境。

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			
区域压覆矿产资源及地质评估并水土保持治理等项目经费_	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合区内产业园区规划建设部署，实施完成荃湾港区、西区产业园区、石化拓展区等重大项目场地平整工程实施前，进行压覆重要矿产资源调查、区域地质灾害危险性评估、临时场地平整、新材料创新产业园首期、二期占用水田耕植土剥离再利用工程、堆土场水土保持治理、建设用土壤污染调查等工作，为项目施工前期做到有效的安全保障，提高水土保持治理力度及土壤资源再利用价值，提高重大项目用地供地质量，为项目落实提供优质的用地保障。
南边灶回拨地弃土清运项目经费_	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	南边灶回拨地平整，为村集体被征地后集体生产生活提供用地保障，维持甚至提高征地后生产收入，保证生活质量，且有利于提高土地利用价值，增加集体收益，提高居民满意度，维护社会稳定，同时为村企合作项目用地提供保障。
历史遗留人员经费_	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27位历史遗留问题人员工资福利。
响水河龙山十路回购项目经费_	71.30	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00	通过建设响水河龙山十路项目，完善区内路网建设，完善周边配套，推动城市化进程。
国土空间规划体系研究经费_	443.30	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国土空间规划体系研究工作，明确划定城市黄线、蓝线、绿线、紫线，建立“城市四线”管控体系；合理确定中心城区范围和城市建设用地规模，引导城市从外延扩张转向内涵集约发展，优化城市功能布局
土地收储2023年度实施计划及三年滚动计划编制采购项目经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展土地收储2023年度实施计划及三年滚动计划编制工作，提高土地收储工作效率。
城乡规划编制经费_	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会工作部署和规划建设管理需要，组织开展规划编制工作，完成项目方案编制工作，并通过阶段性审查。
大亚湾区城市内涝治理系统化实施方案项目经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大亚湾区城市内涝治理系统化实施方案编制工作，提高城市防洪排涝能力。

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			
大亚湾区征收农用地片区综合地价编制项目经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省征收农用地片区综合地价制定工作方案（征求意见稿）》要求，各县（市、区）组织开展区片划分、区片综合地价测算、县域内平衡工作，再报地市自然资源主管部门对各县（市、区）初步成果进行审查、调整和市域内平衡，形成市级“一表一图一报告”成果报同级人民政府同意后上报省自然资源厅。
大亚湾区石化区新滨海大道（滨海三路至滨海七路）详细规划方案研究经费_	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大亚湾区石化区新滨海大道（滨海三路至滨海七路）详细规划方案研究工作，提高道路规划建设水平。
大亚湾开发区千亿级产业园塘横片区征收项目社会稳定风险评估项目经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好塘横片区（塘布、横畲）约11平方公里土地范围征收补偿工作，应对塘横片区土地征收补偿安置相关事项进行社会稳定风险评估，有效规避、预防、控制该征地事项实施过程可能产生的社会稳定风险，更好地保障征地工作顺利实施。
大亚湾恒力PTA西区生活配套用地高压线迁改工程经费_	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成高压线迁改工程，迁改工程的实施，进一步完善交通设施建设，完善社区服务设施，保障电力安全。
大亚湾敏华总部项目东侧地块场地平整及渣土外运工程经费_	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过完成大亚湾石化区环境服务与资源综合利用项目土地平整工程，满足园区产业发展，提高土地利用价值，促进国家税收增长，带动社会发展。
大亚湾新畲片区政府储备土地平整及配套设施工程项目经费_	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	完成新畲片区政府储备土地平整及配套设施工程项目，完成场地平整工程及附属设施的工程验收，助力加快我区新兴产业与深圳的对接，提升经济效益。
大亚湾海洋生物资源恢复项目经费_	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增殖放流鱼苗虾苗活动，促进大亚湾海洋生物资源恢复。

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			
大亚湾海洋综合防灾减灾体系项目经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成适应需求、保障有力的海洋预警预报机制，构建并运行大亚湾区区域精细化预报模型，形成重点保障区域专题预报产品；建成具有大亚湾区海域特色的大亚湾区海洋灾害监测预警减灾系统数据库及配套服务支撑系统，建成监测精密、数据融合、预报精准、服务完善的海洋防灾减灾业务体系，大幅提升大亚湾区海洋灾害精细化预警预报功能，提高海洋防灾减灾应急决策的技术支撑能力和海洋灾害防治能力。
大亚湾石化区环境服务与资源综合利用项目边坡支护工程项目经费_	203.80	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00	通过完成大亚湾石化区环境服务与资源综合利用项目边坡支护工程项目，满足园区产业发展，提高土地利用价值，促进国家税收增长，带动社会发展。
大亚湾虎头山公园南侧山体边坡治理工程项目经费_	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过完成工程的可行性研究报告编制、勘察和设计工作，并采购施工单位，进场施工，降低地质灾害发生导致的人员伤亡及道路破坏造成经济损失影响，提升周边人员及财产的安全系数。
大亚湾西片区围填海项目生态保护修复增殖放流经费_	79.75	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增殖放流鱼苗虾苗活动，促进大亚湾海洋生物资源恢复。
岸线整治修复工程经费_	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织实施完成5.2千米（含海岸线河岸线范围）岸线整治修复工程建设，包括淡澳河虎头山段岸线两侧进行岸滩修复和绿化种植；南边灶河段岸线进行岸滩修复和红树林及绿化种植；淡澳河河口段岸线进行岸滩修复和红树林种植。2. 完成项目验收。同时，做好项目绿化苗木养护期监管和结算。3. 通过实施项目发挥调节气候，涵养水源的作用，改善环境质量，提升净化空气与水土保持。
已批临时用地使用情况核查及上图入库与信息补录技术服务项目经费_	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案与空间数据整理、到期临时用地复垦情况外业核查、时用地复垦土地复垦（恢复）工程施工图第三方审查等任务。
市政工程规划管理技术审查第三方咨询服务经费_	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成大亚湾区市政道路及管线工程的条件、方案、报建、规划验收等审批工作，推进各项目建设服务。

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			
常年法律顾问服务项目经费_	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行法律顾问制度，进一步提高我局依法行政、科学决策水平
应急测绘（2021年-2024年）经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021-2023年度应急测绘成果，为各工程项目施工提供最新的界址测算、土石方量计算、施工红线调整、地上物清理测算、临时用地红线调整、储备土地管护围蔽围挡桩点放量等依据和重要的工程量测算标准，为园区内各工程项目及土地执法提供基础测绘数据支撑。
应缴税费（应缴耕地占用税、印花税）_	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法缴纳耕地占用税和印花税，进一步促进土地资源合理利用，加强土地管理，保护农用耕地，助力维护国家经济权益。
建设工程规划管理技术审查第三方咨询服务经费_	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供建设工程规划管理技术审查第三方咨询服务，保障后续工作顺利开展。
建设工程项目正负零阶段验线测量项目经费_	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供建设工程项目正负零阶段验线测量服务，保障后续工作顺利开展。
建设用地报批技术服务项目经费_	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成用地报批红线坐标收集、初步筛选（土地规划和地类信息）、红线的修正、根据用地需求及指标信息确定报批项目等任务。
建设用地评价与保护项目经费_	598.98	598.98	598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施建设用地有偿使用制度，组织开展土地价格评估、市场调控、监督管理和动态监测、审核土地使用权交易、组织拟订实施建设用地供应、土地储备等规范性文件和计划以及执行建设用地开发利用标准等工作，有序推进自然资源部及省自然资源厅的工作部署，旨在进一步加强对亚湾区土地市场监管和地价管理，建立公开、公平规范有序的土地市场。
恒力石化项目宿舍场平工程施工经费_	80.50	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	通过完成大亚湾恒力石化项目宿舍场平工程项目，满足园区产业发展，提高土地利用价值，促进国家税收增长，带动社会发展。
恢复自然岸线项目经费_	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	恢复自然岸线，保护海洋资源。

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			
房产档案整理及数字化加工经费_	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展房产档案整理及数字化加工，保障不动产登记工作顺利开展。
援派干部人才个人生活补助经费_	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为援派干部人才提供个人生活补助。
明懿达项目西侧进出通道工程项目经费_	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完成进出通道、跨渠箱涵建设，便于项目进场施工通行，推动项目建设并投产，预防水土流失及周边安全，进一步完善当地基础设施建设。
村庄规划编制经费_	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过加强城乡规划设计和建设，完善村庄规划编制版块工作； 2.通过推进我区农村污水专项整治，加快改善农村人居环境； 3.通过对村庄风貌总体管控规划，整体提升区内村庄居民生活环境 4.完成安置点清障交地工作任务，推进旧改项目工作； 5.通过对澳头、西区片区各村庄市政配套设施现状系统分析，对各村庄规划提出设计方案，推进美丽村庄建设。
案件专项诉讼费用_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我局依法行政、科学决策水平。
档案库房租金及日常运维经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供档案库房租金及日常运维，保障不动产登记工作顺利开展。
档案库房（中国电信）租金经费_	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供档案库房（中国电信）租金，保障不动产登记工作顺利开展。
比亚迪三期南侧边坡治理工程项目经费_	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过治理比亚迪三期南侧边坡，避免工厂破坏造成经济损失，降低地质灾害发生导致的人员伤亡及影响，提升周边生态环境。
海域动态监管服务经费_	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业技术服务，提高海域动态监管服务水平。
海底电缆管道安全监管服务经费_	111.60	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对大亚湾辖区海域现有已经建成的海底电缆管道、已经规划即将铺设的海底电缆管道的安全进行监督管理。
海景东路（环湖西路至望湖路）市政道路回购项目经费_	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	通过完成大亚湾海景东路（环湖西路至望湖路段）市政道路建设，完善周边配套，进一步推动城市化进程，带动就业，进一步提升城市形象。

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			
海洋防灾减灾中心系统和设备运行维护经费_	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对海洋防灾减灾中心系统、设备、警戒潮位标识物、户外显示屏定期维护，保障防灾减灾工作顺利开展。
淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程经费_	267.90	267.90	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00	1.督促服务单位根据项目进展，完成项目的结算工作，其中合同金额超过50万元项目，报区财政局审核结算，确保资金使用合法合规。2.通过项目实施，助力改善水环境质量，助力提升水交换能力与水质和底质环境质量，助力改善泄洪能力，减少洪水灾害发生几率。
滨海湿地修复工程经费_	318.80	318.80	0.00	318.80	0.00	0.00	0.00	1.组织实施完成36.7公顷范围滨海湿地修复工作，其中白寿湾滨海湿地修复12.13公顷、疏港大道西侧滨海湿地修复20.89公顷、南边灶河湿地修复3.68公顷。2.完成项目验收。项目绿化苗木养护期和桥梁工程质量保修期监管及结算工作，确保资金使用合法合规。3.通过完成项目实施，有效发挥调节气候、涵养水源能力，有效提升净化空气与水土保持能力，改善环境质量。
环湖西路南段工程及前期回购经费_	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	通过完成大亚湾环湖西路南段道路建设，完善周边配套，进一步推动城市化进程，带动就业，进一步提升城市形象。
环湖观光带一期市政工程回购项目经费_	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过环湖观光带一期市政工程回购，完善周边配套，推动城市化进程。
用地工作经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为用地工作顺利开展提供经费保障。
田长制工作经费_	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“田长制”综合技术服务工作整体分为资料收集、数据分析、耕地网格划分、收集田长信息并建设大亚湾区耕地网格数据库、编制实施意见(或方案)及配套文件、工作培训、技术指导、答疑及日常技术服务、巡田照片审核、田长制工作公示牌设计及选点、田长制公示牌制作及设立等工作内容。
石化区忠信双酚A项目L3地块渣土清运工程项目经费_	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	开展石化区忠信双酚A项目L3地块渣土清运工作，为打造一流石化产业园区，为进驻企业提供良好的投资配套环境，提供优质的用地保障。

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			
石化区惠深沿海高速公路北侧已征土地围闭工程经费_	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	为防止已征土地被强占、违建，偷倒垃圾等违法用地行为，拟对已征地实施围蔽围挡，为后续项目进驻保证用地需求。
石化区环境服务与资源综合利用项目土地平整工程项目经费_	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	石化区环境服务与资源综合利用项目为新开发建设项目，根据区管委会工作部署及招商引资工作计划，为打造一流石化产业园区，为进驻企业提供良好的投资配套环境，提供优质的用地保障。
离退休党组织组成人员工作补贴_	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	发放离退休党组织组成人员工作补贴，提高离退休党凝聚力。
耕地进出平衡与监测调查工作经费_	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展耕地进出平衡与监测调查工作，提高耕地保护实效。
西区学佬坝回拨地平整工程项目经费_	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	回拨地平整工程项目，为区内被征地村民提供有利的生产生活保障，有利于维护社会稳定。
西区新畬猫头岭地段用地平整工程项目经费_	985.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	猫头岭地段用地平整项目涉及澳头金门塘村、沙井何屋陈屋村、上杨戴屋村、新寮一村等村小组回拨地平整问题。为解决村集体生产力基础条件，提高土地利用价值，完善园区用地现状，为园区发展建设提供高质量用地保障。
规划委员会及联席会工作经费_	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政工作顺利开展。
规划委员会及联席会综合经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政工作顺利开展。
豪恩项目北侧山坡土方清运工程经费_	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	开展豪恩项目北侧山坡土方清运工程，为进驻企业提供良好的投资配套环境，提供优质的用地保障。
购买服务经费_	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	购买劳务派遣服务。
遗属生活困难补助经费_	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	发放遗属生活困难补助，保障遗属日常生活。

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120,583.26万元，比上年增加8,896.45万元，增长7.97%，主要原因是机构改革，职能调整，内设机构和在编人员增加。；支出预算120,583.26万元，比上年增加8,896.45万元，增长7.97%，主要原因是机构改革，职能调整，内设机构和在编人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年减少28.34万元，下降48.58%，主要原因是严控“三公”经费支出，且2024年度无公务用车购置费。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维护费25万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费25万元，比上年减少0.84万元。）比上年减少25.84万元，下降50.83%，主要原因是严控“三公”经费支出，且2024年度无公务用车购置费）；公务接待费5万元，比上年减少2.5万元，下降33.33%，主要原因是严控“三公”经费支出。

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1,142.94万元，比上年增加828.24万元，增长263.18%，主要原因是机构改革，职能调整，内设机构和在编人员增加，机关行政运行经费也相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6700万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算5000万元，服务类采购预算1650万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额1235.06万元，分布构成情况为：房屋5385.30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50万元，主要是用于购买打印机、办公电脑等。

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
土地盘整	80000	加快做好惠州港区土地盘整和其他片区优质土地资源整合收储，2024年拟盘整处置用地70公顷，需支付补偿金8亿元。
购买土地复垦指标	1000	通过购买归还土地复垦指标579.56亩，达到确保我区经营性用地出让指标目标，助力全省生态平衡。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海洋防灾减灾综合体系建设	200	通过开发大亚湾区海洋灾害监测预警减灾系统数据库及配套服务支撑系统、建设智能视频影像站等，有序推进海洋防灾减灾综合体系建设，为自然资源管理提供技术支撑。
“百县千镇万村高质量发展工程”专项规划	946.38	一、通过“百千万工程”典型村优化提升专项规划，针对性的对四个典型村发展策划，村庄规划优化，建立项目库规划建设实施技术指导。二、通过“百千万工程”城乡融合专项规划，指导乡村建设逐步消除、缩小城乡之间的差距，逐步走向“共同富裕”，使村庄高质量建设发展。三、通过“百千万工程”大亚湾经济技术开发区坪山河科创走廊土地整备与开发实施专项规划，土地整备潜力片区共16处，合计面积约10.8平方公里。旨在推动科技创新和产业升级。四、通过“百千万工程”大亚湾区历史遗留问题小地块居住小区修建性详细规划，为缓解群众矛盾，解决好小地块小区的开发建设及管控问题，为后续相关建设提供规划管理依据。

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。