

2024年
惠州市自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 惠州市自然资源局（本级）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（本级）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、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。制定本市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。指导监督县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。拟订各类自然资源 and 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。建立健全自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料的管理。指导监督自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（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，拟订考核标准。制定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，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，会同有关部门拟订“三旧”改造规范性文件并组织实施。

（六）负责建立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。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。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。拟订耕地保护规范性文件并组织实施，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（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。管理市级地质勘查项目。组织实施国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责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。负责地质灾害的预防和治理，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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和相关文件并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）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。

（十三）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。负责组织编制城镇体系规划、分区规划。负责重点片区控制性详细规划和重点专项规划的审查。负责指导村镇的规划编制和实施工作。

（十四）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。组织实施市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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督县（区）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）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市自然资源局是惠州市政府工作部门，为正处级，加挂惠州市海洋局牌子。下设办公室、人事科、政策法规科、财务科、自然资源调查登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、建设用地管理科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、生态修复和矿产管理科、耕地保护监督科、地质与海洋勘查防灾科、海洋规划与经济科、海域海岛管理科、测绘地理信息科（科技交流办公室）、城市更新科、城乡详细规划科、市城乡规划委员会办公室、执法监督科（执法监督支队），以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。局机关编制81名，其中行政编制50名，行政执法专项编制31名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为我局本级预算。本部门下属单位具体包括：惠州市土地储备中心、惠州市土地开发整理中心、惠州市编制研究中心、惠州市征地服务中心、惠州市国土资源信息中心、惠州市地质环境监测站、惠州市海洋技术中心、惠州市海洋信息中心。均已在市自然资源局（汇总）公开专栏汇总公开。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,661.68	一、一般公共服务支出	10.55
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	1,303.40
		九、卫生健康支出	165.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,840.00
		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	5,085.24
		十九、住房保障支出	257.19
		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	12,661.68	本年支出合计	12,661.68
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	12,661.68	支出总计	12,661.68

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（本级）

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	12,661.68	6,821.68	5,840.00	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	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.55	5.55	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	1,303.40	1,303.40	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	1,303.40	1,303.40	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	937.46	937.46	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	243.96	243.96	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	121.98	121.98	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	165.30	165.30	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	165.30	165.30	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	165.30	165.30	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	5,840.00	0.00	5,840.00	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	5,840.00	0.00	5,840.00	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	174.60	0.00	174.60	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	5,554.80	0.00	5,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.60	0.00	110.60	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	5,085.24	5,085.24	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	5,085.24	5,085.24	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	2,492.72	2,492.72	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	148.74	148.74	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	405.24	405.24	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	472.31	472.31	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	128.35	128.35	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	107.50	107.50	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	218.62	218.62	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	490.00	490.00	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	121.37	121.37	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	53.46	53.46	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	295.32	295.32	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	114.10	114.10	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	257.19	257.19	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	257.19	257.19	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	257.19	257.19	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：惠州市自然资源局（本级）

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	12,661.68	4,177.51	8,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,303.40	1,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,303.40	1,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	937.46	937.46	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	243.96	243.96	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	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,840.00	0.00	5,840.00	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	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	174.60	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,554.80	0.00	5,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,085.24	2,451.62	2,633.62	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	5,085.24	2,451.62	2,633.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,492.72	2,451.62	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	148.74	0.00	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	405.24	0.00	405.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	472.31	0.00	472.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	218.62	0.00	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	295.33	0.00	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.10	0.00	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.19	257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.19	257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.19	257.19	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,821.68	一、一般公共服务支出	10.55
二、政府性基金预算	5,840.00	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	1,303.40
		九、卫生健康支出	165.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,840.00
		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	5,085.24
		十九、住房保障支出	257.19
		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	12,661.68	本年支出合计	12,661.68

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	12,661.68	支出总计	12,661.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市自然资源局（本级）

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	6,821.68	4,177.51	2,644.17
[201]一般公共服务支出	10.55	0.00	10.55
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.55	0.00	5.55
[2013699]其他共产党事务支出	5.55	0.00	5.55
[208]社会保障和就业支出	1,303.40	1,303.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,303.40	1,303.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	937.46	937.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.96	243.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.98	121.98	0.00
[210]卫生健康支出	165.30	165.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	165.30	165.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	165.30	165.30	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5,085.24	2,451.62	2,633.62
[22001]自然资源事务	5,085.24	2,451.62	2,633.62
[2200101]行政运行	2,492.72	2,451.62	41.10
[2200103]机关服务	148.74	0.00	148.74
[2200104]自然资源规划及管理	405.24	0.00	405.24
[2200106]自然资源利用与保护	37.50	0.00	37.50
[2200107]自然资源社会公益服务	472.31	0.00	472.31
[2200108]自然资源行业业务管理	128.35	0.00	128.35
[2200109]自然资源调查与确权登记	107.50	0.00	107.50
[2200113]地质矿产资源与环境调查	218.62	0.00	218.62

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	490.00	0.00	490.00
[2200120]海域与海岛管理	121.37	0.00	121.37
[2200128]海洋战略规划与预警监测	53.46	0.00	53.46
[2200129]基础测绘与地理信息监管	295.33	0.00	295.33
[2200199]其他自然资源事务支出	114.10	0.00	114.10
[221]住房保障支出	257.19	257.19	0.00
[22102]住房改革支出	257.19	257.19	0.00
[2210201]住房公积金	257.19	257.19	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,177.51
[301]工资福利支出	2,949.65
[30101]基本工资	377.13
[30102]津贴补贴	1,124.15
[30103]奖金	581.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	243.96
[30109]职业年金缴费	121.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.03
[30111]公务员医疗补助缴费	76.21
[30112]其他社会保障缴费	3.07
[30113]住房公积金	257.19
[30199]其他工资福利支出	78.00
[302]商品和服务支出	227.93
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	13.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	13.00
[30225]专用燃料费	2.00
[30228]工会经费	38.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	42.39
[30231]公务用车运行维护费	22.54
[30240]税金及附加费用	2.20
[30299]其他商品和服务支出	24.60
[303]对个人和家庭的补助	999.93
[30302]退休费	937.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	62.47

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,644.17
[301]工资福利支出	7.10
[30199]其他工资福利支出	7.10
[302]商品和服务支出	2,606.41
[30201]办公费	127.90
[30202]印刷费	16.30
[30203]咨询费	18.00
[30209]物业管理费	148.74
[30211]差旅费	76.18
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2,142.30
[30299]其他商品和服务支出	3.99
[303]对个人和家庭的补助	4.66
[30305]生活补助	3.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.56
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31003]专用设备购置	1.00
[31013]公务用车购置	18.00

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（本级）

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	786.25	626.25	160.00	0.00
“三公”经费	73.54	73.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.54	40.54	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.54	22.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	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（本级）

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	5,840.00	0.00	5,840.00
212	城乡社区支出	5,840.00	0.00	5,840.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,840.00	0.00	5,840.00
2120802	土地开发支出	174.60	0.00	174.60
2120806	土地出让业务支出	5,554.80	0.00	5,554.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.60	0.00	110.60

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（本级）

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：惠州市自然资源局（本级）

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	4,177.51	4,177.51	4,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市自然资源局	4,177.51	4,177.51	4,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,949.58	3,949.58	3,949.58	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	227.93	227.93	227.93	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（本级）

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	8,484.17	8,484.17	2,644.17	5,840.00	0.00	0.00	0.00	单位汇总数，详见各项目绩效。
惠州市自然资源局	8,484.17	8,484.17	2,644.17	5,840.00	0.00	0.00	0.00	单位汇总数，详见各项目绩效。
公务用车购置项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新已处于报废状态的公务用车，保障干部职工公务交通安全。
办公楼运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对电梯、防雷、直饮水系统、高压配电工程、空调、消防设施、配套基建和环境绿化工程进行维护和保养，及时有效应对各类零星维修服务，确保办公场所设备设施正常运行。
办公设备购置费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现惠州市自然资源局自动化办公设备的正常更新换代，有效保障日常办公需要，提高办公效率。
因公出国（出境）经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外出学习，扩宽视角，促进我市规划工作的完善。
土地与矿产卫片执法检查	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过卫片执法工作推进违法用地用矿整改，坚决遏制耕地“非农化”，严格保护耕地和矿产资源。实现年度卫片违法占耕比低于问责红线。
地价体系建设及更新经费	174.60	174.60	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00	完善我市惠城区地价体系建设工作，对土地价格变化趋势及早跟踪和提前预测，及时对土地供应政策进行调整，实现对土地市场与房地产市场发展的科学引导。
城市建设规划经费	405.24	405.24	405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展相关项目，为土地出让及建设提供依据，优化国土空间开发保护格局。
基层党员活动经费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为我党建工作提供经费保障。

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			
建设用地报批及出让前期相关费用	5,034.80	5,034.80	0.00	5,034.80	0.00	0.00	0.00	优化项目比选方法，筛选出真实有效的好项目，实现指标精准化配置；对拟于2024年度开工的重大投资项目，实现“一案一策”量身定制指标保障方案，尽快开展用地报批前期工作准备工作，提速实体项目合法开工；做好土地征收成片开发方案编制工作，确保新《土地管理法》要求的征地程序落到实处。
惠州市国有土地资源资产核算项目试点工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对惠州市全市的储备土地资源开展实物量变更清查和资产经济价值估算，建立储备土地资源资产数据库，汇总分析资产清查成果，构建储备土地资源资产“一张图”。
惠州市基础测绘经费	295.33	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	在实施周期内，完成陆海一体（天地图—惠州）电子地图制作和惠州市0.2米航空影像数据获取及制作，推动实景三维惠州建设项目顺利开展，完成HZCORS基准站维护、地图编制、测绘质量监督、应急测绘保障服务等工作；按照我市基础测绘“十四五”规划的任务和目标，做好我市基础测绘数据更新，满足政府各部门、社会各界对基础测绘成果的需要，推动我市基础测绘工作高质量发展。
惠州市废弃矿山地质环境修复项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度完成40个废弃矿山（图斑）地质环境调查工作，调查面积超9平方公里，建立三维模型和绘制1:500地形图，基本查明矿山开采活动引发的地质环境问题与分布特征以及矿区水土环境质量状况，分析其危害与发展趋势，结合矿山实际，提出治理修复措施建议，编制3份调查成果报告及相关附图、附件，建立废弃矿山地质环境年度数据库。完成本年度内各县（区）上报的废弃矿山生态修复年度实施方案和生态修复方案审查，完成本年度内各县（区）上报的废弃矿山生态修复竣工项目市级核查工作。

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			
惠州市本级土地供后动态管理工作经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成业务功能模块的扩展开发，实现全市土规业务统一纳入系统办理、全流程监管，提高审批效率；同时实现重点项目各阶段串联管理，有效跟踪落实项目进度情况。
政务信息化设施与系统维护	472.31	472.31	472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机房设备和网络稳定运行，保障网络信息安全，不出现重大设备网络故障、不发生重大网络信息安全事故，能有效支撑内网、政务网、互联网各类应用运行，资源合理分配、有效利用；保障自然资源综合监管平台、不动产登记综合服务平台、数字档案管理系统、海洋预报减灾系统稳定高效运行，有效支撑各项业务管理。完成4个系统的维护，保障机设备故障率在10%以下，日常故障响应时间为2小时以上，保障设备利用率在90%以上，保障全局系统稳定运行。
普法专项经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实普法工作，为市场化推进农村改革与发展提供制度保证，也为城乡融合发展打牢普法基础。
法律顾问和案件代理及其他依法行政工作费用	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	在四个全面中的“全面依法治国”总要求引领下，根据职能要求和工作需要，聘用顾问律师、开展依法行政相关工作，不断提升行政复议诉讼案件的办理质量、全体干部职工的依法履职能力和广大社会群众的幸福度、满意度。

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			
海洋海岛综合管理经费	121.37	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实海域海岛管理法律法规，加强海域海岛使用管理，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，实现海洋开发可持续发展；坚持生态优先，落实海洋生态红线管控要求，实行最严格的围填海管控，加强岸线的管理与保护，妥善处理围填海历史遗留问题，保障我市重点项目用海，推进海洋经济发展；推进深化“放管服”改革，全面实施海域海岛有偿使用制度；强化海域和海岛动态监视监测，对违法用海用岛做到“早发现、早制止”，及时发现违法用海用岛行为，做好海洋法律法规宣传，提高公民海洋国土意识；落实市委市政府及上级主管部门的工作部署，完成我市海域海岛管理相关工作任务。
海洋经济规划工作经费	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《惠州市海岸带保护与利用规划》政府采购、合同签订工作，形成《惠州市海岸带保护与利用规划》修编阶段性成果。建立重点涉海企业数据库，掌握我市海洋经济2023年运行情况及发展趋势。
物业管理费用	148.74	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过过采购物业管理服务，以达到提高办公环境舒适度，确保办公区域正常运行的目标。
矿产资源管理经费	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市已建设绿色23座的监督管理、绿色矿山建设的督促和检查工作。进一步推进矿山生态环境的修复与保护，打造绿色美丽家园，促进绿色经济与矿山生态环境协调发展。
离退休干部党组织工作补贴	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好的履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步。
编外人员经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地保护工作经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省下达的各项指标任务，落实最严格的耕地保护制度与占补平衡制度，贯彻落实国家、省政策文件规定，高效推进各类耕地保护工作进展，完成年度自然资源综合考核工作。

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			
自然资源业务宣传及便民工作建设经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	营造依法、合理利用自然资源的良好氛围，完善档案数字化管理利用，切实为群众提供便利的办事条件和环境，为创建服务型自然资源部门提供保障。
自然资源内部审计经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过组织对局及所属单位的财务收支情况、固定资产投资项目、采购项目等进行调查审计，以逐步规范财务管理；通过组织对征地拆迁补偿款资金的延伸审计，防范资金安全。
自然资源生态监督管理经费	110.60	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00	1. 切实做好我市农村建设用地拆旧复垦外业巡查工作，对拆旧复垦项目立项、验收备案入库的要件审核，复核、抽查已完成验收项目，以及复垦周转指标的购买与归还等相关工作。完成复垦周转指标的购买与归还等相关工作，并为县区提供技术指导；临时用地土地复垦方面对涉及耕地方面的临时用地的土地复垦方案进行审核，促进土地整治项目协调发展。 2. 对2024年度各县区实施的矿山生态修复项目进行检查与指导，对项目实施过程、修复质量和修复效果进行评价，掌握各县区矿山生态修复项目进展情况，了解项目实施过程中存在的问题与难点并协调研究解决方案，对项目实施过程进行指导，确保各县区矿山生态修复项目有序推进，按期完成各项工作任务。
自然资源类职称评审工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展我市自然资源专业职称评审，提升我市现有专业技术人才水平，同时也为我市自然资源系统培养和储备更多专业技术人才。
自然资源调查登记工作经费	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是进一步优化营商环境，提升不动产登记服务能力和水平，提高群众企业的获得感和幸福感；二是以不动产登记为基础，充分利用国土调查和自然资源专项调查成果，逐步实现本辖区内的山水林田湖草及矿产资源的自然资源登记全覆盖；三是便民利企；四是税务部门提供数据支持，协助税务门征收。

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			
规划审核经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	开展好国土空间规划跟踪审核，做好审批服务，保障重大项目用地，促进经济可持续发展。
购买指标费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障占补平衡。
遗属困难补助	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对已故职工困难遗属，按人社核定后标准按月进行补助，彰显人文关怀。
防灾减灾工作经费	178.48	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市地质环境安全；通过业务培训提高工作人员业务水平，做好地质灾害应急避险演练，提高全体人员对地质灾害防治应变能力。
驻点纪检组工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为驻点纪检组工作提供经费保障。

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12,661.68万元，比上年减少5,913.48万元，下降31.84%，主要原因是一为落实过紧日子政策，压缩行政类经费；二为受市场影响，部分项目延期；支出预算12,661.68万元，比上年减少5,913.48万元，下降31.84%，主要原因是一为落实过紧日子政策，压缩行政类经费；二为受市场影响，部分项目延期。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费73.54万元，比上年增加16.04万元，增长27.90%，主要原因是根据市政府工作安排，增加因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据市政府工作安排，增加因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费40.54万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费22.54万元，比上年减少1.96万元。）比上年减少1.96万元，下降4.6%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩经费；公务接待费13万元，比上年减少2万元，下降13.33%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩经费。

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786.25万元，比上年增加42.1万元，增长5.66%，主要原因是2023年我单位新招入3人、调入3人，人员增加引起经费上升。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排561.67万元，其中：货物类采购预算26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算535.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月5日，本部门固定资产金额10336.17万元，分布构成情况为：房屋6000平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产26万元，主要是1台车辆及部分执法设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海洋海岛综合管理费	121.37	严格落实海域海岛管理法律法规，加强海域海岛使用管理，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，实现海洋开发可持续发展；坚持生态优先，落实海洋生态红线管控要求，实行最严格的围填海管控，加强岸线的管理与保护，妥善处理围填海历史遗留问题，保障我市重点项目用海，推进海洋经济发展；推进深化“放管服”改革，全面实施海域海岛有偿使用制度；强化海域和海岛动态监视监测，对违法用海用岛做到“早发现、早制止”，及时发现违法用海用岛行为，做好海洋法律法规宣传，提高公民海洋国土意识；落实市委市政府及上级主管部门的工作部署，完成我市海域海岛管理相关工作任务。
惠州市基础测绘经费	295.33	在实施周期内，完成陆海一体（天地图—惠州）电子地图制作和惠州市0.2米航空影像数据获取及制作，完成HZCORS基准站维护、地图编制、测绘质量监督、应急测绘保障服务等工作；按照我市基础测绘“十四五”规划的任务和目标，做好我市基础测绘数据更新，满足政府各部门、社会各界对基础测绘成果的需要，推动我市基础测绘工作高质量发展。

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。