

2023 年
广东省惠州市惠东县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县自然资源局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 广东省惠州市惠东县自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、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。制定本县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）负责自然资源和不动产确权登记工作。拟订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等。调处土地、矿产、林权、海洋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并组织实施，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。建立健全本县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、矿产、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。负责临时用地管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。拟订并实施耕地保护规范性文件，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。管理县级地质勘查项目。组织实施国家和省、市、县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、建设海洋强县的建议。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、管理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、县城国土空间规划和控制性详细规划。负责乡镇的国土空间规划和重点专项规划的审查。负责指导村庄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。组织实施县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。

（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、监督乡镇有关行政执法工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。

（十八）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实省、市、县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，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，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调查监测和评价、确权和登记、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，推进自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（二十）与有关职责分工。

1. 与县应急管理局的职责分工。县自然资源局负责落实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。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。县应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调地质灾害防治工作。会同县自然资源局等相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，指导开展自然灾害综合风险评估。

2. 与县发展和改革局有关职责分工。县自然资源局负责监督

管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。县发展和改革局负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理市区内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

3. 与县城乡管理和综合执法局有关职责分工。县自然资源局负责违法用地的查处。县城乡管理和综合执法局负责违法建设的查处。县自然资源局、县城乡管理和综合执法局要建立违法用地、违法建设查处协调配合、执行移交、执法联动机制，形成监管合力。

4. 与县交通运输局有关职责分工。县自然资源局负责综合交通体系规划；负责在国土空间规划中落实交通建设项目用地，并出具用地规划红线图后由县交通运输局负责组织实施。县交通运输局参与编制国土空间规划、综合交通体系规划及分区规划、控制性详细规划等，在国土空间规划指导下，组织编制各类交通专项规划（不含城市道路）并组织实施。县自然资源局与县交通运输局建立沟通协调机制，确保工作衔接。

二、部门机构设置

本部门（广东省惠州市惠东县自然资源局）内设机构 17 个，分别是：办公室、人事股、财务股、自然资源调查登记股、建设用地股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复和矿产管理股、海域海岛管理股、测绘地理信息股、建设工程规划股、

执法大队、法规股、耕地保护监督股、地质与海洋勘查防灾股、城乡详细规划股、林权调查登记股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）共 32 个，具体包括：本局直属自然资源所 17 个，分别是：惠东县自然资源局平山自然资源所、惠东县自然资源局大岭国土资源所、惠东县自然资源局白花自然资源所、惠东县自然资源局梁化自然资源所、惠东县自然资源局稔山自然资源所、惠东县自然资源局铁涌自然资源所、惠东县自然资源局平海自然资源所、惠东县自然资源局港口自然资源所、惠东县自然资源局吉隆自然资源所、惠东县自然资源局黄埠自然资源所、惠东县自然资源局巽寮自然资源所、惠东县自然资源局多祝自然资源所、惠东县自然资源局白盆珠自然资源所、惠东县自然资源局安墩自然资源所、惠东县自然资源局高潭自然资源所、惠东县自然资源局宝口自然资源所、惠东县自然资源局九龙峰自然资源所；本局下属事业单位 15 个，分别是：惠东县国土资源勘察测绘队、惠东县土地储备中心、惠东县土地开发整理中心、惠东县沙石土管理所、惠东县征地服务中心、惠东县国土资源信息中心、惠东县不动产登记中心、惠东县不动产档案馆、惠东县城乡规划编制研究中心、惠东县自然资源局稔山海域管理所、惠东县自然资源局吉隆海域管理所、惠东县海域使用测绘队、惠东县规划设计室、惠东县规划信息中心、

惠东县城建档案馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	112754.93	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	860.67
		九、卫生健康支出	75.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	101646.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县自然资源局

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	9412. 11
		十九、住房保障支出	760. 45
		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	112754. 93	本年支出合计	112754. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县自然资源局

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	112754.93	支出总计	112754.93

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： 惠东县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22001	自然资源事务	9412. 11	9412. 11	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	6954. 38	6954. 38	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	674. 20	674. 20	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	108. 00	108. 00	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	1675. 53	1675. 53	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	760. 45	760. 45	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	760. 45	760. 45	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	313. 91	313. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	446. 54	446. 54	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： 惠东县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	112754.93	8651.20	104103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.67	860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.67	860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.39	88.39	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	212.49	212.49	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	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101,646.00	0.00	101,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101,446.00	0.00	101,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	94,350.00	0.00	94,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,466.00	0.00	6,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,412.11	6,954.38	2,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,412.11	6,954.38	2,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6,954.38	6,954.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	674.20	0.00	674.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,675.53	0.00	1,675.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	760.45	760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.45	760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.54	446.54	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： 惠东县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11108.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	101646.00	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	860.67
		九、卫生健康支出	75.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	101646.00
		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： 惠东县自然资源局

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	9412. 11
		十九、住房保障支出	760. 45
		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	112754. 93	本年支出合计	112754. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	112754. 93	支出总计	112754. 93

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： 惠东县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11108.93	8651.20	2457.73
[208]社会保障和就业支出	860.67	860.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	860.67	860.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	453.54	453.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.39	88.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.50	212.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.24	106.24	0.00
[210]卫生健康支出	75.70	75.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.70	75.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.54	30.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.16	45.16	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	9412.11	6954.38	2457.73
[22001]自然资源事务	9412.11	6954.38	2457.73
[2200101]行政运行	6954.38	6954.38	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200106]自然资源利用与保护	674. 20	0. 00	674. 20
[2200120]海域与海岛管理	108. 00	0. 00	108. 00
[2200199]其他自然资源事务支出	1675. 53	0. 00	1675. 53
[221]住房保障支出	760. 45	760. 45	0. 00
[22102]住房改革支出	760. 45	760. 45	0. 00
[2210201]住房公积金	313. 91	313. 91	0. 00
[2210203]购房补贴	446. 54	446. 54	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： 惠东县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8651. 20
[301]工资福利支出	5341. 03
[30101]基本工资	1424. 70
[30102]津贴补贴	662. 44
[30103]奖金	450. 95
[30107]绩效工资	1134. 68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	545. 32
[30109]职业年金缴费	272. 66
[30110]职工基本医疗保险缴费	77. 53
[30113]住房公积金	770. 75
[30199]其他工资福利支出	2. 00
[302]商品和服务支出	1213. 74
[30201]办公费	299. 27
[30215]会议费	2. 00

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： 惠东县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 98
[30226] 劳务费	598. 82
[30228] 工会经费	130. 37
[30229] 福利费	162. 95
[30231] 公务用车运行维护费	19. 35
[303] 对个人和家庭的补助	2096. 43
[30399] 其他对个人和家庭的补助	2096. 43

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： 惠东县自然资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	981.86	981.86	0.00	0.00
“三公”经费	20.33	20.33	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	19.35	19.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.35	19.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.98	0.98	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	101646.00	0.00	101646.00
212	城乡社区支出	101646.00	0.00	101646.00
21208	城乡社区支出	101446.00	0.00	101446.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	94350.00	0.00	94350.00
2120802	土地开发支出	6466.00	0.00	6466.00
2120806	土地出让业务支出	630.00	0.00	630.00
21217	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：我局没有国有资本性经营预算，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： 惠东县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2457.73
[301]工资福利支出	439.33
[30199]其他工资福利支出	439.33
[302]商品和服务支出	1684.20
[30201]办公费	102.30
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	77.00
[30207]邮电费	63.00
[30209]物业管理费	116.00
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	33.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	36. 00
[30227] 委托业务费	826. 20
[30299] 其他商品和服务支出	334. 70
[310] 资本性支出	10. 00
[31002] 办公设备购置	10. 00
[312] 对企业补助	324. 20
[31299] 其他对企业补助	324. 20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	8651.20	8651.20	8651.20	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县自然资源局	8651.20	8651.20	8651.20	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	8314.46	8314.46	8314.46	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	336.74	336.74	336.74	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： 惠东县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	104103.73	104103.73	2457.73	101646.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县自然资源局	104103.73	104103.73	2457.73	101646.00	0.00	0.00	0.00	
储备地管护费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门要求,项目通过加强储备土地的管护,防止侵占、破坏储备土地等行为的发生,规范我县储备土地管护行为。
土地利用年度计划(2021 年度至 2023 年度)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《土地管理法》《土地利用年度计划管理办法》等要求,制定 1 份土地利用年度计划编制工作方案,土地管理和调控覆盖整个惠东县行政辖区,达到有效调整土地利用结构、规模和速度,有效发挥土地资源对惠东县经济社会发展的作用,为实施土地利用总体规划提供依据。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
土地盘整收储资金	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	为提高土地利用率,加强土地资源整合, 申请土地盘整收储资金100000 万元, 开展前期调研、价值评估、征拆等工作, 有效盘活存量土地。
土地评估费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	每年通过采取招投标方式选取 5 家第三方服务机构开展惠东县土地出让项目评估及复核工作, 依据评估成果报告, 为项目正常开展提高其合理性, 推动土地出让计划, 确保顺利完成任务。
基本农田保护补贴	324.20	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放基本农田保护补贴。我县镇级土地利用总体规划划定的基本农田以 10 元/亩/年的标准进行补贴, 推进辖区内基本农田保护补贴工作, 保障现有基本农田进行耕作及种植等农业生产。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
惠东供应计划与收储计划	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	完成国有建设用地供应计划和收储计划编制工作,提高国土资源整合利用,落实上级文件精神,保障国有建设用地供应计划和收储计划顺利进行。
惠东县 2023 年地质灾害技术服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县地质灾害防治提供技术支撑,做到汛期检查,汛中排查,汛后复查,确保为地质灾害应急提供技术保障。
惠东县国土空间规划委员会非公务委员专家代表补贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	非公务委员专家代表利用自己的专业知识,认真研究,审议规委会议题,为我县国土规划管理工作积极建言献策,为充分发挥我县城乡规划委员会非公务委员专家代表的积极性,提高县城乡规划委员会运作效率。
惠东县土地矿产卫片执法监	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成卫片执法监督检查的图斑整改查处、档案整理归档、数据分

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
监督检查项目经费								析统计等工作,并向上级报送最终工作报告和数据结果; 2. 督促查处整改惠东县的自然资源违法行为,维护自然资源管理的良好秩序; 3. 监督检查自然资源监管责任落实情况,评估我县年度自然资源管理秩序状况,提高国土执法监督的工作效能; 4. 检验我县自然资源日常执法监管情况,推动执法方式向“早发现、早制止、严查处”转变。
惠东县基础测绘	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成惠东县基础测绘“十四五”规划编制(2021—2025年)编制工作,明确“十四五”期间惠东县基础测绘基本思路、发展目标、主要任务、重大工程项目和保障措施,对“十四五”期间的基础测绘任务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								提供科学指引和整体部署,有效指导未来五年惠东县基础测绘事业改革发展,支撑惠东县经济社会高质量发展、服务各行各业需求,支撑自然资源管理,服务生态文明建设。
惠东县考洲洋重点海域海漂垃圾清理外包服务项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对考洲洋沿海滩涂、红树林种植带、空旷地海域等重点区域的生活、工业、建筑等各类垃圾进行收集作业服务,并及时清运定点倾倒垃圾,确保海面无漂浮物,海床内无阻水障碍物,海堤岸上无散落暴露垃圾,通过实施海域环境综合整治,使重点区域环境质量得到持续改善。
惠东县耕地质量等别调查评价与监测	350.000	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成我县耕地质量等别年度更新评价与监测、耕地质量定级工作,强化耕地用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								途管制，健全耕地保护长效机制，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，确保我市可长期稳定利用耕地数量不减少，质量不降低，布局更优化。
报刊公告费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过按时刊登公告，提高土地一级市场供地情况公开率，支付委托媒体单位的刊登信息费，推进土地的出让及划拨，提高土地交易率，有效推动法治政府、廉洁政府、服务型政府的建设。
核拨经费补助	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自然资源工作正常需求，顺利开展。
案件法律服务 采购项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付律师代理费，完成代理案件、及时应诉、调解与撤诉结案，妥善处理各类进入复议、诉讼、仲裁或执行等法律程序的案件，达到提升依法行政效率，降低行政风

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								险，为政府提供法律咨询，增强政府法治工作专业力量等效果。
永泰公司财政 补助人员经费	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障永泰公司人员工作正常需求，顺利开展。
海洋综合管理 工作经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县海岸线和海域进行日常管理巡查和海域使用动态监管，配合海洋执法部门开展非法用海执法监管等海洋综合管理任务，规范海域管理秩序，保障海洋管理各项工作的顺利完成，沿海群众满意度≥85%。
界桩放置费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	不动产权籍调查任务重、时间紧，同时土地监察业务需要开展外业测绘工作，土地出让时需进行出让宗地界址放桩工作。通过进行土地出让时的放桩工作，以达到明确出让土地的宗地界址范围

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费补助（按实核拨）	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自然资源工作正常需求,顺利开展。
耕地占用税	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	为了合理利用我县土地资源,加强土地管理,完善收储土地的财政手续,履行纳税义务。
若干城镇建设 批次用地征地 资金	44350.00	44350.00	0.00	44350.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门要求,交付土地用于项目建设,及时依法组织实施征地,保障被征地群众的合法权益,推进土地挂牌出让顺利开展,申请新征若干城镇批次用地费用,用于项目的用地征收及工作经费。

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 112754.93 万元，比上年减少 4739.9 万元，下降 4.39%，主要原因是本年部门预算减少了城镇建设用地征地项目预算收入；支出预算 112754.93 万元，比上年减少 4739.9 万元，下降 4.39%，主要原因是本年部门预算减少了城镇建设用地征地项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.33 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 3.41%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，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 19.35 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 19.35 万元，比上年减少 0.65 万元。）比上年减少 0.65 万元，下降 3.48%，主要原因是按照过紧日子要求压减；公务接待费 0.98 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.08%，主要原因是按照过紧日子要求压减。

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 981.86 万元，比上年减少 105.84 万元，下降 9.73%，主要原因是压减办公费等一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1842.50 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1822.50 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 5534.60 万元，分布构成情况为：房屋 31481.29 平方米，车辆 14 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 10.00 万元，主要是电脑、打印机、复印机及办公台椅等。

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
储备地管护费	50.00	根据上级部门要求，项目通过加强储备土地的管护，防止侵占、破坏储备土地等行为的发生，规范我县储备土地管护行为。
土地利用年度计划（2021 年度至 2023 年度）	23.00	按照《土地管理法》《土地利用年度计划管理办法》等要求，

		制定 1 份土地利用年度计划编制工作方案，土地管理和调控覆盖整个惠东县行政辖区，达到有效调整土地利用结构、规模和速度，有效发挥土地资源对惠东县经济社会发展的作用，为实施土地利用总体规划提供依据。
土地盘整收储资金	50000.00	为提高土地利用效率，加强土地资源整合，申请土地盘整收储资金 100000 万元，开展前期调研、价值评估、征拆等工作，有效盘活存量土地。
土地评估费	300.00	每年通过采取招标投标方式选取 5 家第三方服务机构开展惠东县土地出让项目评估及复核工作，依据评估成果报告，为项目正常开展提高其合理性，推动土地出让计划，确保顺利完成任务。
基本农田保护补贴	324.20	用于发放基本农田保护补贴。我县镇级土地利用总体规划划定的基本农田以 10 元/亩/年的标准进行补贴，推进辖区内基本农田保护补贴工作，保障现有基本农田进行耕作及种植等农业生产。
惠东供应计划与收储计划	16.00	完成国有建设用地供应计划和收储计划编制工作，提高国土资源整合利用，落实上级文件精神，保障国有建设用地供应计划和收储计划顺利进行。
惠东县 2023 年地质灾害技术服务经费	20.00	为全县地质灾害防治提供技术支撑，做到汛期检查，汛中排查，汛后复查，确保为地质灾害应急提供技术保障。
惠东县国土空间规划委员会非公务委员专家代表补贴	13.20	非公务委员专家代表利用自己的专业知识，认真研究，审议规委会议题，为我县国土规划管理工作积极献言献策，为充分发挥我县城乡规划委员会非公务委员专家代表的积极性，提高县城乡规划委员会运作效率。

惠东县土地矿产卫片执法监督检查项目经费	180.00	1. 完成卫片执法监督检查的图斑整改查处、档案整理归档、数据分析统计等工作，并向上级报送最终工作报告和数据结果； 2. 督促查处整改惠东县的自然资源违法行为，维护自然资源管理的良好秩序； 3. 监督检查自然资源监管责任落实情况，评估我县年度自然资源管理秩序状况，提高国土执法监督的工作效能； 4. 检验我县自然资源日常执法监管情况，推动执法方式向“早发现、早制止、严查处”转变。
惠东县基础测绘	400.00	完成惠东县基础测绘“十四五”规划编制（2021—2025年）编制工作，明确“十四五”期间惠东县基础测绘基本思路、发展目标、主要任务、重大工程项目和保障措施，对“十四五”期间的基础测绘任务提供科学指引和整体部署，有效指导未来五年惠东县基础测绘事业改革发展，支撑惠东县经济社会高质量发展、服务各行各业需求，支撑自然资源管理，服务生态文明建设。
惠东县考洲洋重点海域海漂垃圾清理外包服务项目	200.00	对考洲洋沿海滩涂、红树林种植带、空旷地海域等重点区域的生活、工业、建筑等各类垃圾进行收集作业服务，并及时清运定点倾倒垃圾，确保海面无漂浮物，海床内无阻水障碍物，海堤岸上无散落暴露垃圾，通过实施海域环境综合整治，使重点区域环境质量得到持续改善。
惠东县耕地质量等别调查评价与监测	350.000	按时完成我县耕地质量等别年度更新评价与监测、耕地质量定级工作，强化耕地用途管制，健全耕地保护长效机制，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，确保我市可长

		期稳定利用耕地数量不减少，质量不降低，布局更优化。
报刊公告费	250.00	通过按时刊登公告，提高土地一级市场供地情况公开率，支付委托媒体单位的刊登信息费，推进土地的出让及划拨，提高土地交易率，有效推动法治政府、廉洁政府、服务型政府的建设。
案件法律服务采购项目经费	200.00	通过支付律师代理费，完成代理案件、及时应诉、调解与撤诉结案，妥善处理各类进入复议、诉讼、仲裁或执行等法律程序的案件，达到提升依法行政效率，降低行政风险，为政府提供法律咨询，增强政府法治工作专业力量等效果。
海洋综合管理工作经费	108.00	对全县海岸线和海域进行日常管理巡查和海域使用动态监管，配合海洋执法部门开展非法用海执法监管等海洋综合管理任务，规范海域管理秩序，保障海洋管理各项工作的顺利完成，沿海群众满意度 $\geq 85\%$ 。
界桩放置费	80.00	不动产权籍调查任务重、时间紧，同时土地监察业务需要开展外业测绘工作，土地出让时需进行出让宗地界址放桩工作。通过进行土地出让时的放桩工作，以达到明确出让土地的宗地界址范围
耕地占用税	6000.00	为了合理利用我县土地资源，加强土地管理，完善收储土地的财政手续，履行纳税义务。
若干城镇建设批次用地征地资金	44350.00	根据上级部门要求，交付土地用于项目建设，及时依法组织实施征地，保障被征地群众的合法权益，推进土地挂牌出让顺利开展，申请新征若干城镇批次用地费用，用于项目的用地征收及工作经费。

注： 单位为万元。

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。