

2023 年  
惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分  
局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局概况

- 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 国土资源分局概况

## 一、主要职责

由原惠州市国土资源局（现惠州市自然资源局）授权，赋予仲恺高新区国土资源分局行使县级国土资源部门国土资源管理职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟订本高新区有关土地、矿产、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、实施高新区国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划；参与报上级审批的城市总体规划的审核；负责高新区土地利用总体规划和矿产资源规划。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查高新区内土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担调处土地、矿产权属纠纷，查处区内国土资源违法案件。

（四）承担耕地保护责任。组织制定土地开发、土地整理、土地垦复和耕地补充计划并负责组织实施；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）负责建设用地审核和报批工作；负责农村集体非农建设用地使用权的流转管理；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，拟订本区建设用地供应计划；负责建设用地使用权流转管理工作；负责建设用地使用权出让和基准地价、标定地价的制定和公布；负责建设用地和矿产资源批后监管工作。

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

（七）负责高新区内农村集体土地依法征收、土地盘整工作。

（八）负责矿产资源勘查、开发管理和矿业权市场监管工作。承担矿业权的审核和审批，组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料管理工作。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施高新区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划监督；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，检测、监督防止地下水的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，保护地质环境；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。组织高新区测绘规划，依法实施测绘行业管理，审查测绘管理单位资质和测绘任务登记；负责测绘成果质量和基础地理信息数据管理工作；管理大地测量控制系统，管理、审核发布基础地理信息数据；负责测绘标志的维护管理工作。

（十一）承担仲恺高新区不动产登记业务工作。

（十二）承办仲恺高新区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局内设 8 个科室，分别是综合科、财务科、建设用地科、不动产登记局（加挂地籍科牌子）、土地规划与耕地保护科、地质矿产科、执法监察大队（加挂国土资源信访工作办公室牌子，内设 2 个中队）、规划科；另设立单列管理机构工业园区国土资源办事处，以上内设科室及单列机构均纳入局本部预算。

下属预算组成单位 7 个，分别是：仲恺高新区征地与储备中心、仲恺高新区国土资源信息中心、陈江国土资源所、惠环国土资源所、沥林国土资源所、潼湖国土资源所、潼侨国土资源所。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：仲恺高新区征地与储备中心、仲恺高新区国土资源信息中心、陈江国土资源所、惠环国土资源所、沥林国土资源所、潼湖国土资源所以及潼侨国土资源所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 262521.32 | 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   | 333.58    |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 101.04    |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 224770.94 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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  | 2093. 84  |
|     |    | 十九、住房保障支出       | 221. 92   |
|     |    | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00     |
|     |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00     |
|     |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00     |
|     |    | 二十三、其他支出        | 0. 00     |
|     |    | 二十四、转移性支出       | 35000. 00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目           | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 本年收入合计        | 262521.32 | 本年支出合计        | 262521.32 |
| 四、上级补助收入      | 0.00      | 二十五、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 二十六、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十七、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计          | 262521.32 | 支出总计          | 262521.32 |

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：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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 |        |          |             |
| 2200199 | 其他自然资源事务的支出   | 2010.84  | 2010.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22099   | 其他自然资源事务支出    | 83.00    | 83.00    | 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 | 83.00    | 83.00    | 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        | 221.92   | 221.92   | 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        | 221.92   | 221.92   | 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         | 221.92   | 221.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 230     | 转移性支出         | 35000.00 | 35000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 23021   | 区域间转移性支出      | 35000.00 | 35000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2302103 | 土地指标调剂转移性支出   | 35000.00 | 35000.00 | 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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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               | 262521.32 | 2665.34 | 259855.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 333.58    | 331.54  | 2.04      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 331.54    | 331.54  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 109.21    | 109.21  | 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 | 148.22    | 148.22  | 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   | 74.11     | 74.11   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 2.04      | 0.00    | 2.04      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.04      | 0.00    | 2.04      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 101.04    | 101.04  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.04    | 101.04  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66.05     | 66.05   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.99     | 34.99   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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             | 224770.94 | 0.00    | 224770.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 930.10    | 0.00    | 930.10    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行               | 930.10    | 0.00    | 930.10    | 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   | 223248.79 | 0.00    | 223248.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 200000.00 | 0.00    | 200000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 717.79    | 0.00    | 717.79    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 15000.00  | 0.00    | 15000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事务支出           | 5500.00   | 0.00    | 5500.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 650.00    | 0.00    | 650.00    | 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 | 1381.00   | 0.00    | 1381.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 592.05    | 0.00    | 592.05    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 2093.84   | 2010.84 | 83.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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          |          |         |          |          |           |        |      |
| 22001   | 自然资源事务        | 2010.84  | 2010.84 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务的支出   | 2010.84  | 2010.84 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22099   | 其他自然资源事务支出    | 83.00    | 0.00    | 83.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 83.00    | 0.00    | 83.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 221.92   | 221.92  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 221.92   | 221.92  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 221.92   | 221.92  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 230     | 转移性支出         | 35000.00 | 0.00    | 35000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 23021   | 区域间转移性支出      | 35000.00 | 0.00    | 35000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2302103 | 土地指标调剂转移性支出   | 35000.00 | 0.00    | 35000.00 | 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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出           |            |
|------------|------------|---------------|------------|
| 项 目        | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 38680. 48  | 一、一般公共服务支出    | 0. 00      |
| 二、政府性基金预算  | 223840. 84 | 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   | 333. 58    |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 101. 04    |
|            |            | 十、节能环保支出      | 0. 00      |
|            |            | 十一、城乡社区支出     | 224770. 94 |
|            |            | 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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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  | 2093. 840  |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 221. 92    |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00      |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00      |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00      |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
|        |            | 二十四、转移性支出       | 35000. 00  |
| 本年收入合计 | 262521. 32 | 本年支出合计          | 262521. 32 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 预算        | 项 目  | 预算        |
| 收入总计 | 262521.32 | 支出总计 | 262521.32 |

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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                       | 38680. 48 | 2665. 34 | 36015. 14 |
| [208]社会保障和就业支出            | 333. 59   | 331. 54  | 2. 04     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 331. 54   | 331. 54  | 0. 00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 109. 21   | 109. 21  | 0. 00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148. 22   | 148. 22  | 0. 00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 74. 11    | 74. 11   | 0. 00     |
| [20808]抚恤                 | 2. 04     | 0. 00    | 2. 04     |
| [2080801]死亡抚恤             | 2. 04     | 0. 00    | 2. 04     |
| [210]卫生健康支出               | 101. 04   | 101. 04  | 0. 00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 101. 04   | 101. 04  | 0. 00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 66. 05    | 66. 05   | 0. 00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 34. 99    | 34. 99   | 0. 00     |
| [212]城乡社区支出               | 930. 10   | 0. 00    | 930. 10   |
| [21201]城乡社区管理事务           | 930. 10   | 0. 00    | 930. 10   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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     |
| [2120101]行政运行          | 930.10   | 0.00    | 930.10   |
| [220]自然资源海洋气象等支出       | 2093.84  | 2010.84 | 83.00    |
| [22001]自然资源事务          | 2010.84  | 2010.84 | 0.00     |
| [2200199]其他自然资源事务支出    | 2010.84  | 2010.84 | 0.00     |
| [22099]其他自然资源海洋气象等支出   | 83.00    | 0.00    | 83.00    |
| [2209999]其他自然资源海洋气象等支出 | 83.00    | 0.00    | 83.00    |
| [221]住房保障支出            | 221.92   | 221.90  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出          | 221.92   | 221.90  | 0.00     |
| [2210201]住房公积金         | 221.92   | 221.90  | 0.00     |
| [230]转移性支出             | 35000.00 | 0.00    | 35000.00 |
| [23021]区域间转移性支出        | 35000.00 | 0.00    | 35000.00 |
| [2302103]土地指标调剂转移性支出   | 35000.00 | 0.00    | 35000.00 |

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：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 2665.34 |
| [301]工资福利支出           | 1526.32 |
| [30101]基本工资           | 199.84  |
| [30102]津贴补贴           | 592.34  |
| [30103]奖金             | 378.68  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.75   |
| [30109]职业年金缴费         | 48.37   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 65.08   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.97    |
| [30113]住房公积金          | 144.29  |
| [301]工资福利支出           | 835.10  |
| [30101]基本工资           | 100.49  |
| [30102]津贴补贴           | 90.79   |
| [30103]奖金             | 216.30  |

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| [30107]绩效工资           | 237.69 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.47  |
| [30109]职业年金缴费         | 25.74  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 34.64  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.35   |
| [30113]住房公积金          | 77.63  |
| [302]商品和服务支出          | 111.72 |
| [30201]办公费            | 28.72  |
| [30202]印刷费            | 4.50   |
| [30204]手续费            | 0.30   |
| [30205]水费             | 1.40   |
| [30206]电费             | 9.50   |
| [30207]邮电费            | 10.00  |
| [30211]差旅费            | 7.00   |

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目          | 预算     |
|---------------------|--------|
| [30214] 租赁费         | 0.20   |
| [30216] 培训费         | 7.60   |
| [30217] 公务接待费       | 1.50   |
| [30231] 公务用车运行维护费   | 24.00  |
| [30299] 其他商品和服务支出   | 17.00  |
| [302] 商品和服务支出       | 30.00  |
| [30203] 咨询费         | 4.00   |
| [30213] 维修（护）费      | 1.00   |
| [30227] 委托业务费       | 1.00   |
| [30228] 工会经费        | 24.00  |
| [303] 对个人和家庭的补助     | 149.20 |
| [30302] 退休费         | 109.21 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 39.98  |
| [310] 资本性支出         | 13.00  |

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算    |
|----------------|-------|
| [31099]其他资本性支出 | 13.00 |

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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             | 95.42 | 95.42  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 25.50 | 25.50  | 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 | 24.00 | 24.00  | 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     | 24.00 | 24.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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                | 223840.84 | 0.00    | 223840.84 |
| 212     | 城乡社区支出             | 223840.84 | 0.00    | 223840.84 |
| 21208   | 城乡社区支出             | 223248.79 | 0.00    | 223248.79 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 200000.00 | 0.00    | 200000.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 717.79    | 0.00    | 717.79    |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 15000.00  | 0.00    | 15000.00  |
| 2120815 | 农业社会事务支出           | 5500.00   | 0.00    | 5500.00   |
| 2120816 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 650.00    | 0.00    | 650.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1381.00   | 0.00    | 1381.00   |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 592.05    | 0.00    | 592.05    |

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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 |

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支出，本表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算        |
|------------------|-----------|
| 合 计              | 36015. 14 |
| [301]工资福利支出      | 913. 10   |
| [30199]其他工资福利支出  | 913. 10   |
| [302]商品和服务支出     | 50. 00    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 50. 00    |
| [310]资本性支出       | 50. 00    |
| [31099]其他资本性支出   | 50. 00    |
| [303]对个人和家庭的补助   | 2. 04     |
| [30304]抚恤金       | 2. 04     |
| [399]其他支出        | 35000. 00 |
| [39999]其他支出      | 35000. 00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 2665.34 | 2665.34 | 2665.34 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 自然资源局分局        | 2665.34 | 2665.34 | 2665.34 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 仲恺高新区自然资源局分局   | 2665.34 | 2665.34 | 2665.34 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 人员经费           | 2510.62 | 2510.62 | 2510.62 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费           | 154.72  | 154.72  | 154.72  | 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：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 259855.98 | 259855.98 | 36015.15 | 223840.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                      |
| 不动产权登记管理专项经费       | 119.37    | 119.37    | 0.00     | 119.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 规范不动产登记行为,落实不动产登记制度,防范登记风险,提升登记人员业务水平,提高登记工作效率。                                                      |
| 不动产登记信息管理平台建设经费    | 150.00    | 150.00    | 0.00     | 150.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 将原有分散存放、格式不一、信息不全的土地和房产存量登记信息进行梳理、规范化整理和整合关联,依据不动产登记数据库标准建设要求建立全区存量不动产登记数据库,为不动产登记业务和信息查询共享服务提供数据支撑。 |
| 中国城市规划年会费          | 2.00      | 2.00      | 2.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高我区规划工作人员业务能力,及时更新规划理念。                                                                             |
| 仲恺高新区2022 年度土地     | 1500.00   | 1500.00   | 0.00     | 1500.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 制定土石方资源调配总体规划利用方案;按道路竖向控规进行场                                                                         |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                         |
| 供应计划地块土方平整工程             |         |         |        |             |              |        |      | 平, 场平后达到通水、通电、通路, 即“三通一平”; 根据供地计划完成土方平整工程。                              |
| 仲恺高新区土地供应计划地块土方平整工程经费    | 4000.00 | 4000.00 | 0.00   | 4000.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 制定土石方资源调配总体规划利用方案; 按道路竖向控规进行场平, 场平后达到通水、通电、通路, 即“三通一平”; 根据供地计划完成土方平整工程。 |
| 仲恺高新区地价评估项目经费            | 190.63  | 190.63  | 0.00   | 190.63      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作进度, 按时完成集体建设用地和农用地基准地价更新工作。按时完成标定地价更新工作。                            |
| 仲恺高新区存量土地及储备资源潜力分析采购项目经费 | 50.00   | 50.00   | 0.00   | 50.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 摸清并盘活存量用地, 也有利于化解我区建设用地供需矛盾, 保障我区经济建设和发展用地。                             |
| 仲恺高新区惠环南片区控制性详细规划(原      | 34.50   | 34.50   | 0.00   | 34.50       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照最新的发展定位, 优化城市空间布局, 完成该片区的控规编制工作, 高效集约地指导该片区建设开                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                             |
| 仲恺高新区惠台片区控规+原仲恺高新区慧云产业园控规范围) |        |        |        |             |              |        |      | 发，塑造具有仲恺特色的城市风貌，构建宜居宜业宜学的优质生活圈。                             |
| 仲恺高新区竖向工程专项规划（2021-2035）     | 15.48  | 15.48  | 0.00   | 15.48       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 从实际出发，因地制宜，依托现状地形、地貌及山水格局，系统性地对仲恺高新区进行竖向工程规划，满足各项建设的使用需求。   |
| 信息化建设经费                      | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按要求时间节点完成项目进度，保证项目质量，加强信息共享。                                |
| 全区相关控规修编经费                   | 150.00 | 150.00 | 0.00   | 150.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为打造一流高新区、完成“万亿级电子信息产业”目标，配合城市更新工作。                          |
| 全国第三次土地调查经费                  | 46.00  | 46.00  | 0.00   | 46.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 全面查清我区国土的土地利用状况和土地权属状况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和 |



部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                            |
|                                 |       |       |        |             |              |        |      | 使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。进行土地利用现状及变化情况调查时，应当重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。最终确保完成第三次调查成果验收工作。 |
| 前期工作经费<br>(“空间规划”一张图“实施监督信息系统”) | 45.51 | 45.51 | 0.00   | 45.51       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成项目建设工作，验收工作，成果共享。                                                                                        |
| 区规划委员会<br>评审费                   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保证规划委员会顺利召开，高效完成该我区的控规编制工作，高效集约地指导我区建设开发，塑造具有仲恺特色的城市风貌，构建宜居宜业宜学的优质生活圈。                                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                |
| 国土所人员包干经费          | 779. 47   | 779. 47   | 779. 47 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 为调动工作人员的工作积极性,增强工作人员为社会、为人民服务的积极性, 确保工作能有效正常运转, 保证工资能正常合理发放。                                   |
| 国土档案整理和归档经费        | 200. 00   | 200. 00   | 0. 00   | 200. 00     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 对每年新产生的档案整理装订归档建立纸质档案,对已归档保存的纸质档案进行数字化工作,推动档案信息化建设,更加有效的保护和利用档案。                               |
| 土地出让前期相关支出经费       | 15000. 00 | 15000. 00 | 0. 00   | 15000. 00   | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 保障土地出让及划拨前期费用涉及的土地规划设计费、土地测绘费、土地评估费、公告费、登报费等支出。核实应缴纳耕地占用税的农用地面积并履行纳税义务。保障被征地农民基本生活不降低,长远生计有保障。 |
| 土地利用管理、规划、调查及评     | 725. 00   | 725. 00   | 0. 00   | 725. 00     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 按时完成开发区土地集约利用评价工作,确保每一宗设施农业用地                                                                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                        |
| 价经费                |        |        |        |             |              |        |      | 备案和上图入库完成到位。保障土地利用总体规划和土地利用年度计划有效实施。实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要。           |
| 土地日宣传经费            | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强对土地日的宣传,让更多的群众了解土地日的由来,增强全社会的土地资源忧患意识。同时,通过加强相关法律法规政策的宣传,加强群众的学法用法意识,提高居民群众的法制观念,努力为全社会创造出公正有序的法制环境。 |
| 土地资源执法经费           | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 努力改善执法监察机构和队伍的工作条件,为执法监察队伍配备必需的执法监察专用车辆以及通讯工具等有关办案设备。进一步发挥                                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 科技手段在发现土地违法行为方面的重要作用,增强执法检查现势性。完善土地山林权属争议调解处理程序。                                                                                               |
| 地灾防治及隐患点治理         | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成我区在册地质灾害隐患点治理工程。                                                                                                                             |
| 地质灾害隐患点治理工程经费      | 600.00 | 600.00 | 0.00   | 600.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过汛期定期巡查和极端天气地质灾害巡查切实做好我区地质灾害防治工作,开展突发地质灾害进行应急调查以更新我区在册地质灾害隐患点台账,提高人民群众防灾减灾意识,最大限度降低地质灾害引发伤亡。2023 年完成 4 处在册地质灾害隐患点治理工作,切实消除地质灾害周边群众生命和财产安全的威胁。 |
| 基本农田保护             | 52.33  | 52.33  | 0.00   | 52.33       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过市级耕地保护目标履行情况考核。对耕地实行特殊保护和用途                                                                                                                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                           |
|                     |           |           |        |             |              |        |      | 管制，加强耕地种粮情况监测，坚决防止耕地“非粮化”，切实稳定粮食生产，牢牢守住国家粮食安全生命线。                                                         |
| 征地拆迁补偿款             | 200000.00 | 200000.00 | 0.00   | 200000.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保征地拆迁工作按时完成;规范征地拆迁行为,做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。提高土地集约节约利用。                                                   |
| 惠州仲恺高新区国土空间分区规划研究经费 | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 100.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展仲恺高新区现状调研,研究仲恺高新区产业发展、土地利用、市政交通、绿地交通的底图底数,绘制“一张图”数据库,为国土空间规划开展奠定基础;研究探索仲恺高新区发展趋势以及土地与产业关系,推导并提出高新区发展诉求。 |
| 惠州仲恺高新区花果山片区        | 35.00     | 35.00     | 0.00   | 35.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照最新的发展定位,优化城市空间布局,完成该片区的控规编制工                                                                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                   |
| 控规编制经费              |        |        |        |             |              |        |       | 作, 高效集约地指导该片区建设开发, 塑造具有仲恺特色的城市风貌, 构建宜居宜业宜学的优质生活圈。                                 |
| 惠州潼湖生态智慧区科融新城控规编制经费 | 79. 40 | 79. 40 | 0. 00  | 79. 40      | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 按照最新的发展定位, 优化城市空间布局, 完成该片区的控规编制工作, 高效集约地指导该片区建设开发, 塑造具有仲恺特色的城市风貌, 构建宜居宜业宜学的优质生活圈。 |
| 新岗石场排土场工程(采石场治理项目)  | 50. 00 | 50. 00 | 0. 00  | 50. 00      | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 通过对惠州市新岗石场排土场开展平整台阶、修筑挡土墙、截排水沟、绿化种植达到消除安全隐患。                                      |
| 法律顾问服务经费            | 10. 00 | 10. 00 | 10. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 根据工作量和绩效合理确定外聘法律顾问报酬, 为法律顾问、公职律师开展工作提供必要保障。                                       |
| 潼湖永平片区控规编制经费        | 38. 40 | 38. 40 | 0. 00  | 38. 40      | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 按照最新的发展定位, 优化城市空间布局, 完成该片区的控规编制工                                                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |       |                                                                                    |
|                    |         |         |         |         |          |        |       | 作, 高效集约地指导该片区建设开发, 构建宜居宜业宜学的优质生活圈。                                                 |
| 耕地质量等级调查评价与监测经费    | 77. 72  | 77. 72  | 0. 00   | 77. 72  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过市级耕地保护目标履行情况考核。对耕地实行特殊保护和用途管制, 加强耕地种粮情况监测, 坚决防止耕地“非粮化”, 切实稳定粮食生产, 牢牢守住国家粮食安全生命线。 |
| 辅助人员保障经费           | 133. 63 | 133. 63 | 133. 63 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 为调动工作人员的工作积极性, 增强工作人员为社会、为人民服务的效能, 确保工作能有效正常运转。                                    |
| 遗属补助经费             | 2. 04   | 2. 04   | 2. 04   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 进一步关心关爱遗属, 帮助遗属分担基本的生活保障, 促进社会和谐稳定, 确保社会保障制度的有效实施。                                 |
| 采石场监管及治理经费         | 432. 00 | 432. 00 | 0. 00   | 432. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展对交投阳光石场动态监测, 防止石场出现超层超界开采行                                                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                     |
|                    |          |          |          |             |              |        |      | 为；对潼湖 11 家关闭矿山开展安全管控（矿区安全围蔽、警示牌更新维护、覆盖防尘网）等工作，提升废弃矿山的地质环境治理。针对建设石场矿区地质环境问题，启动建设石场矿山地质环境恢复治理与生态修复工作。 |
| 陈江幸福片区<br>控规编制经费   | 19.50    | 19.50    | 0.00     | 19.50       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照最新的发展定位，优化城市空间布局，完成该片区的控规编制工作，高效集约地指导该片区建设开发，构建宜居宜业宜学的优质生活圈。                                      |
| 购买指标经费             | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按规定缴交新增建设用地有偿使用费，完成用地报批任务通过市级耕地保护责任目标履行情况考核；归还市级复垦周转指标。                                             |

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 262521.32 万元，比上年减少 300796.19 万元，下降 53.40%，主要原因是财政统筹的征地拆迁项目以及城市更新单元涉及的补偿款需求同比上年减少；支出预算 262521.32 万元，比上年减少 300796.19 万元，下降 53.40%，主要原因是财政统筹的征地拆迁项目以及城市更新单元涉及的补偿款需求同比上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.50 万元，比上年增加 9 万元，增长 54.55%，主要原因是新增了 3 台已有公务用车的运行维护费。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 24 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 24 万元，比上年增加 9 万元。）比上年增加 9 万元，增长 60.00%，主要原因是新增了 3 台已有公务用车的运行维护费；公务接待费 1.50 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 95.42 万元，比上年减少 10.20 万元，下降 9.66%，主要原因是我部门按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，对机关运行经费支出需求资金进行了一定压减。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10608.31 万元，其中：货物类采购预算 31.55 万元，工程类采购预算 5191.00 万元，服务类采购预算 5385.76 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 1780.65 万元，分布构成情况为：房屋 4501.50 平方米，车辆 19 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 23.53 万元，主要是台式计算机、办公家具、复印机、打印机等。

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                                    |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| 国土档案整理和归档经费 | 200.00      | 对每年新产生的档案整理装订归档建立纸质档案，对已归档保存的纸质档案进行数字化工 |

|                   |           |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |           | 作，推动分局档案信息化建设，更加有效的保护和利用档案。                                                                                                             |
| 土地出让前期相关支出经费      | 15000.00  | 保障土地出让及划拨前期费用涉及的土地规划设计费、土地测绘费、土地评估费、公告费、登报费等支出。核实应缴纳耕地占用税的农用地面积并履行纳税义务。保障被征地农民基本生活不降低，长远生计有保障。                                          |
| 土地利用管理、规划、调查及评价经费 | 725.00    | 按时完成开发区土地集约利用评价工作，确保每一宗设施农业用地备案和上图入库完成到位。保障土地利用总体规划和土地利用年度计划有效实施。实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要。               |
| 采石场监管及治理经费        | 432.00    | 通过开展对交投阳光石场动态监测，防止石场出现超层超界开采行为；对潼湖 11 家关闭矿山开展安全管控（矿区安全围蔽、警示牌更新维护、覆盖防尘网）等工作，提升废弃矿山的地质环境治理。针对建设石场矿区地质环境问题，启动建设石场矿山地质环境恢复治理与生态修复工作。        |
| 征地拆迁补偿款           | 200000.00 | 确保征地拆迁工作按时完成；规范征地拆迁行为，做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。                                                                                            |
| 地质灾害隐患点治理工程经费     | 600.00    | 通过汛期定期巡查和极端天气地质灾害巡查切实做好我区地质灾害防治工作，开展突发地质灾害进行应急调查以更新我区在册地质灾害隐患点台账，提高人民群众防灾避险意识，最大限度降低地质灾害引发伤亡。2023 年完成 4 处在册地质灾害隐患点治理工作，切实消除地质灾害周边群众生命和财 |

|                             |          |                                                                     |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|                             |          | 产安全的威胁。                                                             |
| 仲恺高新区土地供应计划地块土方平整工程经费       | 4000.00  | 制定土石方资源调配总体规划利用方案；按道路竖向控规进行场平，场平后达到通水、通电、通路，即“三通一平”；根据供地计划完成土方平整工程。 |
| 仲恺高新区 2022 年度土地供应计划地块土方平整工程 | 1500.00  | 制定土石方资源调配总体规划利用方案；按道路竖向控规进行场平，场平后达到通水、通电、通路，即“三通一平”；根据供地计划完成土方平整工程。 |
| 购买指标经费                      | 35000.00 | 按规定缴交新增建设用地有偿使用费，完成用地报批任务通过市级耕地保护责任目标履行情况考核；归还市级复垦周转指标。             |

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。