

2024年  
惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区  
分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局概况**

- 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 惠州市自然资源局仲恺高新技术 产业开发区分局概况

## 一、主要职责

惠州市自然资源局仲恺高新技术产业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。

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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、林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。组织实施自然资源发展规划，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，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。

（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。建立健全本区国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地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）研究拟定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方案。负责组织编制控制性详细规划和相关专项规划并监督实施。负责指导村镇的规划编制和实施工作。

（十二）负责拟定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。

（十四）负责推动自然资源领域科技发展工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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。

（十五）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源违法案件，指导、监督镇（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。

(十六)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

惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局内设9个股室，办公室、政策法规股、调查登记与测绘信息股、建设用地管理股、国土空间规划股、用途管制与耕地保护股、建设工程规划管理股、生态修复与地质矿产股、执法大队，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、陈江自然资源所、惠环自然资源所、沥林自然资源所、潼湖自然资源所、潼侨自然资源所。

## 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、陈江自然资源所、惠环自然资源所、沥林自然资源所、潼湖自然资源所以及潼侨自然资源所。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	133,726.55	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	418.82
		九、卫生健康支出	73.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130,591.11
		十二、农林水支出	94.27
		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	2,335.81
		十九、住房保障支出	212.76
		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	133,726.55	本年支出合计	133,726.55
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	133,726.55	支出总计	133,726.55

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。

## 收入总体情况表

单位名称：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

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	133,726.55	4,089.64	129,636.91	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	418.82	418.82	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	416.70	416.70	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	111.40	111.40	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	203.53	203.53	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	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	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	73.78	73.78	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	73.78	73.78	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	73.78	73.78	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	130,591.11	954.20	129,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	954.20	954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	954.20	954.20	0.00	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	110,630.53	0.00	110,630.53	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	89,000.00	0.00	89,000.00	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	390.00	0.00	390.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	140.00	0.00	140.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,380.53	0.00	1,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,006.38	0.00	1,006.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,335.81	2,335.81	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	2,330.81	2,330.81	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	2,182.97	2,182.97	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	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	212.76	212.76	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	212.76	212.76	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	212.76	212.76	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：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

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	133,726.55	2,701.04	131,025.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.82	416.70	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.40	111.40	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	203.53	203.53	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	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130,591.11	0.00	130,591.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	954.20	0.00	954.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	954.20	0.00	954.20	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	110,630.53	0.00	110,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	140.00	0.00	140.00	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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,380.53	0.00	1,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支 出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支 出	1,006.38	0.00	1,006.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,335.81	1,997.80	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,330.81	1,997.80	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,182.97	1,849.96	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.76	212.76	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：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,089.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	129,636.91	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	418.82
		九、卫生健康支出	73.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130,591.11
		十二、农林水支出	94.27
		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	2,335.81
		十九、住房保障支出	212.76
		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	133,726.55	本年支出合计	133,726.55

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	133,726.55	支出总计	133,726.55

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：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4,089.64	2,701.04	1,388.60
[208]社会保障和就业支出	418.82	416.70	2.12
[20805]行政事业单位养老支出	416.70	416.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.40	111.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.53	203.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.77	101.77	0.00
[20808]抚恤	2.12	0.00	2.12
[2080801]死亡抚恤	2.12	0.00	2.12
[210]卫生健康支出	73.78	73.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.78	73.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	73.78	73.78	0.00
[212]城乡社区支出	954.20	0.00	954.20
[21201]城乡社区管理事务	954.20	0.00	954.20
[2120101]行政运行	954.20	0.00	954.20
[213]农林水支出	94.27	0.00	94.27
[21301]农业农村	94.27	0.00	94.27
[2130153]耕地建设与利用	94.27	0.00	94.27
[220]自然资源海洋气象等支出	2,335.81	1,997.80	338.01
[22001]自然资源事务	2,330.81	1,997.80	333.01
[2200101]行政运行	2,182.97	1,849.96	333.01
[2200199]其他自然资源事务支出	147.84	147.84	0.00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	212.76	212.76	0.00

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
[22102]住房改革支出	212.76	212.76	0.00
[2210201]住房公积金	212.76	212.76	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：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,701.04
[301]工资福利支出	2,441.80
[30101]基本工资	289.63
[30102]津贴补贴	737.08
[30103]奖金	573.13
[30107]绩效工资	186.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	203.53
[30109]职业年金缴费	101.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.87
[30111]公务员医疗补助缴费	45.98
[30112]其他社会保障缴费	2.54
[30113]住房公积金	212.76
[302]商品和服务支出	134.84
[30201]办公费	28.74
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.40
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	0.20
[30216]培训费	7.20
[30217]公务接待费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	111.40
[30302]退休费	111.40
[310]资本性支出	13.00
[31099]其他资本性支出	13.00

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：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,388.60
[301]工资福利支出	1,257.61
[30199]其他工资福利支出	1,257.61
[302]商品和服务支出	34.60
[30299]其他商品和服务支出	34.60
[303]对个人和家庭的补助	96.39
[30304]抚恤金	2.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	94.27

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：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

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	91.54	91.54	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. 公务用车购置费	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

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	129,636.91	0.00	129,636.91
212	城乡社区支出	129,636.91	0.00	129,636.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,630.53	0.00	110,630.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	89,000.00	0.00	89,000.00
2120802	土地开发支出	390.00	0.00	390.00
2120806	土地出让业务支出	18,000.00	0.00	18,000.00
2120815	农村社会事业支出	1,720.00	0.00	1,720.00
2120816	农业农村生态环境支出	140.00	0.00	140.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,380.53	0.00	1,380.53
21210	国有土地收益基金安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	18,000.00	0.00	18,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,006.38	0.00	1,006.38

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

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		
合计	2,701.04	2,701.04	2,701.04	0.00	0.00	0.00
区自然资源分局	2,701.04	2,701.04	2,701.04	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,553.20	2,553.20	2,553.20	0.00	0.00	0.00
公用经费	147.84	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局

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	131,025.51	131,025.51	1,388.60	129,636.91	0.00	0.00	0.00	
357创新产业带东江片区（西南片区）控规编制经费	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
357创新产业带青春北片区控规编制经费	5.00	5.00	0.00	5.00	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。
不动产登记管理专项经费	107.00	107.00	0.00	107.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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	3.00	3.00	3.00	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年度土地供应计划地块土方平整工程经费	720.00	720.00	0.00	720.00	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。
仲恺高新区土地供应计划地块土方平整工程经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

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			
仲恺高新区地价评估项目经费	130.00	130.00	0.00	130.00	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）	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
仲恺高新区自然资源分局信访接待辅助服务	87.16	87.16	87.16	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。
仲恺高新区自然资源分局公共信息辅助服务	86.16	86.16	86.16	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。
仲恺高新区自然资源分局后勤综合辅助服务项目	76.57	76.57	76.57	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。
仲恺高新区自然资源分局监督检查辅助服务项目	83.12	83.12	83.12	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。
信息化建设经费	150.00	150.00	0.00	150.00	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	120.00	120.00	0.00	120.00	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。
区规划委员会评审费	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。

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			
国土所人员包干经费	769.64	769.64	769.64	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
国土空间生态修复规划经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	编制我区空间生态修复规划方案，建立健全我区国土空间生态修复规划体系，统筹谋划我区国土空间生态修复活动，更好地依法履行统一行使所有国土空间生态保护修复职责。
土地储备管理服务项目	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升土地利用率和开发效益，保障土地储备项目顺利实施，实现以高水平的自然资源土地要素保障推动仲恺经济高质量发展效果。
土地出让前期相关支出经费	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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、调查及评价经费	700.00	700.00	0.00	700.00	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	5.00	5.00	5.00	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，提高人民群众的法制观念，努力为全社会创造出公正有序的法制环境。

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			
土地资源执法经费	170.00	170.00	0.00	170.00	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	57.00	57.00	0.00	57.00	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，提高人民群众防灾避险意识，最大限度降低地质灾害引发伤亡。
地质灾害隐患点治理工程经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成我区在册地质灾害隐患点治理工程。
基本农田保护	127.38	127.38	0.00	127.38	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。
征地拆迁补偿款	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	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	35.00	35.00	0.00	35.00	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。
惠州仲恺高新区城镇开发边界内控制性详细规划评估编制经费	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

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			
惠州潼湖生态智慧区科融新城控规编制经费	40.00	40.00	0.00	40.00	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。
村庄规划编制经费	45.00	45.00	0.00	45.00	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。
法律顾问服务经费	18.00	18.00	18.00	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。
线性工程技术审查服务费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	提高我区线性工程技术审查审批工作效率，使得我区线性工程设计方案审查工作保质保量高效实施。
耕地保护资金	94.27	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实行基本农田保护补贴，改善农业生产条件，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。
耕地质量等级调查评价与监测经费	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
自然资源常态化监测项目经费	13.53	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00	1.完成图斑调查监测工作 2.健全县区监测机制 3.开展常态化监测制度建设、标准制定、技术设计及成果交叉抽检等工作。
规划验线和规划条件核实费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	有序地开展我区建设工程项目的规划验线及规划面积实测成果复核工作。
辅助人员保障经费	112.46	112.46	112.46	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。
辅助人员日常经费	3.60	3.60	3.60	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。

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			
遗属补助经费	2.12	2.12	2.12	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	72.00	72.00	0.00	72.00	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。
陈江幸福片区控规编制经费	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

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133,726.55万元，比上年减少128,794.77万元，下降49.06%，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133,726.55万元，比上年减少128,794.77万元，下降49.06%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，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。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0万元。）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；公务接待费1.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排91.54万元，比上年减少3.88万元，下降4.07%，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

2024年本部门政府采购安排2152.18万元，其中：货物类采购预算73.08万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算2069.10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1830.31万元，分布构成情况为：房屋4501.5平方米，车辆22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42.85万元，主要是打印机、碎纸机、文件柜等。

#### 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
国土档案整理和归档经费	500	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	18000	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
土地利用管理、规划、调查及评价经费	700	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。
征地拆迁补偿款	107000	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诉访相关工作。
仲恺高新区土地供应计划地块土方平整工程经费	1000	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	720	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。

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。