

2023 年
珠海市自然资源监测中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源监测中心 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 珠海市自然资源监测中心概况

一、主要职责

负责森林、湿地、陆生野生动植物、古树名木资源的调查、监测、评估；负责陆生野生动物、林业有害生物疫源疫病预警预报，参与应急事件处置工作，协助执行森林植物检疫任务；负责海域使用动态监测、海岛保护与利用监测、海岸线监测和地质环境监测；负责海洋观测预报和地质灾害监测预警，开展海洋和地质灾害应急调查，参与应急处置和救援，参与海洋和地质灾害治理工程监管和工程竣工验收；为基层单位开展海域海岛管理、海洋和地质灾害防治工作提供业务指导与技术咨询服务；组织开展庙湾珊瑚自然保护区的科学研究和宣传教育工作。

二、部门机构设置

本部门设 3 个内设机构，分别是：综合组，林业组，海洋组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	517. 41	一、一般公共服务支出	0. 40
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	53. 59
		九、卫生健康支出	10. 49
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	52. 50
		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	309. 04
		十九、住房保障支出	91. 38
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	517. 41	本年支出合计	517. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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	517.41	支出总计	517.41

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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			
221	住房保障支出	91.38	91.38	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	91.38	91.38	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	26.45	26.45	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	64.93	64.93	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： 珠海市自然资源监测中心

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	517.41	353.51	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	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	20.69	20.69	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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							
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	309.04	198.04	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	254.04	198.04	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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							
22099	其他自然资源海洋气象等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.93	64.93	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： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	517. 41	一、一般公共服务支出	0. 40
二、政府性基金预算	0. 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	53. 59
		九、卫生健康支出	10. 49
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	52. 50
		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： 珠海市自然资源监测中心

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	309. 04
		十九、住房保障支出	91. 38
		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	517. 41	本年支出合计	517. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	517. 41	支出总计	517. 41

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： 珠海市自然资源监测中心

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	517. 41	353. 51	163. 90
[201]一般公共服务支出	0. 40	0. 00	0. 40
[20136]其他共产党事务支出	0. 40	0. 00	0. 40
[2013699]其他共产党事务支出	0. 40	0. 00	0. 40
[208]社会保障和就业支出	53. 59	53. 59	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	53. 53	53. 53	0. 00
[2080501]行政单位离退休	16. 88	16. 88	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 61	5. 61	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 69	20. 69	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 35	10. 35	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
[210]卫生健康支出	10. 49	10. 49	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： 珠海市自然资源监测中心

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
[21011]行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.12	8.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00
[213]农林水支出	52.50	0.00	52.50
[21302]林业和草原	52.50	0.00	52.50
[2130211]动植物保护	39.50	0.00	39.50
[2130299]其他林业和草原支出	13.00	0.00	13.00
[220]自然资源海洋气象等支出	309.04	198.04	111.00
[22001]自然资源事务	254.04	198.04	56.00
[2200101]行政运行	198.04	198.04	0.00
[2200120]海域与海岛管理	54.00	0.00	54.00
[2200199]其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	55.00	0.00	55.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	55.00	0.00	55.00
[221]住房保障支出	91.38	91.38	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： 珠海市自然资源监测中心

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
[22102]住房改革支出	91.38	91.38	0.00
[2210201]住房公积金	26.45	26.45	0.00
[2210203]购房补贴	64.93	64.93	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： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	353. 51
[301]工资福利支出	276. 04
[30101]基本工资	32. 14
[30102]津贴补贴	145. 04
[30103]奖金	19. 82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 69
[30109]职业年金缴费	10. 35
[30110]职工基本医疗保险缴费	7. 92
[30111]公务员医疗补助缴费	2. 37
[30112]其他社会保障缴费	0. 26
[30113]住房公积金	26. 45
[30199]其他工资福利支出	10. 99
[302]商品和服务支出	54. 98
[30201]办公费	4. 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： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30205]水费	0. 80
[30206]电费	2. 70
[30207]邮电费	2. 00
[30209]物业管理费	6. 00
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	1. 50
[30217]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	2. 16
[30229]福利费	7. 11
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	5. 55
[30299]其他商品和服务支出	13. 66
[303]对个人和家庭的补助	22. 49

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： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	16.88
[30303]退职（役）费	5.61

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： 珠海市自然资源监测中心

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	39.17	39.17	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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。

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： 珠海市自然资源监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	163. 90
[302]商品和服务支出	163. 90
[30227]委托业务费	163. 50
[30299]其他商品和服务支出	0. 40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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	353. 51	353. 51	353. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市自然资源监 测中心	353. 51	353. 51	353. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	276. 04	276. 04	276. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	54. 98	54. 98	54. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	22. 49	22. 49	22. 49	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： 珠海市自然资源监测中心

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	163.90	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市自然资源监测中心	163.90	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源保护宣教经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了履行有关法律法规和三定方案职责，开展野生动植物、古树名木、林业有害生物防治检疫及庙湾珊瑚自然保护区、海洋防灾减灾、湿地保护等宣教工作，工作内容有：举办宣传活动，制作宣传画册、宣传栏、手册、单张等，影印资料宣传资料，预计达到提高民众自然资源保护意识的目的。
陆生野生动物救护及应急处置	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行有关法律法规和三定方案职责，开展陆生野生动物救护及应急处置，工作内容包括：

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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			
								野生动物的接收、救护、饲养、放生和移交工作，预计达到保护野生动物，创造良好生态环境的目的。
重点古树名木监测巡查	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了履行有关法律法规和三定方案规定职责，开展重点古树名木监测巡查工作，工作内容包括：古树名木资源管理信息系统数据更新和维护，古树名木生长环境巡视监测及异情报告，核查、评估年度古树名木保护情况，并提供专业报告，预计达到保护古树名木资源的目的。
海洋观测预报及灾害预警工作	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了切实提升珠海市海洋灾害防御能力，保障海洋经济产业安全稳定发展。开展珠海市海洋观测预报、灾害预警等工作，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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			
								工作内容包括：保障珠海地区海洋观测网的正常运行，发布珠海市沿岸海域的潮汐、海浪、海水温度等常规海洋预报产品及风暴潮、海浪、海啸等海洋灾害预警预报产品，完善海洋预警报产品体系，拓展发布渠道，提高海洋预报显示度。为珠海市相关部门（三防）提供服务支持，预计达到发挥海洋预警预报对海洋灾害应急处置和防灾减灾的支撑作用。
重大林业有害生物巡查	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行有关法律法规和三定方案规定职责，预计开展重大林业有害生物巡查工作，工作内容有：《2021-2025 年重大林业有害生物防治目标责任书》考核指标调查和核实，松材线虫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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			
								病疫情巡查预警，薇甘菊疫情巡查预警，预计达到完成国家部委下达的林业有害生物防治硬性指标任务。
水鸟生态廊道监测	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了履行《粤港澳大湾区水鸟生态廊道建设规划（2020-2025）》、《珠三角地区水鸟生态廊道建设规划（2020-2025）》规定工作，开展珠海水鸟廊道监测工作，工作内容包括：监测设施设备及数据收集编辑，预计达到了了解水鸟对水鸟廊道的利用情况，加强水鸟物种多样性保护，实现人与自然和谐相处。
党建经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
海域动态监	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据法律法规、管理规定及相

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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			
测业务经费								关文件要求，开展我市海域、海岛使用动态监测，掌握海域使用状况、无居民海岛使用状况，主要内容是：无人岛监测，采购专用设备及运行维护费用，以达到服务我市海洋经济强市建设的目的。
用海用岛技术服务项目经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，落实我市产业第一政策，开展用海用岛技术服务，主要内容有：收集、整理、入库海域、海岛、海岸线监测数据，用海用岛项目技术核查，领导决策支持；监督抽查海洋巡查区域，疑点疑区核查，做好巡查结果汇总等工作。保障项目用海用岛要素，做好领导决策支持；早发现早制止违法用海用岛行为，有效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市自然资源监测中心

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			
								遏制违法用海用岛行为, 提高海洋资源保护水平。
重点区域(湿地)陆生野生动植物资源动态监测	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了履行三定方案职责及等相关文件要求，根据林长制考核要求，开展重点区域、重要湿地陆生野生动植物资源动态监测项目，工作内容有：重点区域重要湿地陆生野生动物资源监测、巡查、陆生野生动物疫源疫病监测，定期提供监测报告，预计达到保护陆生野生动植物、维护野生动物生物安全的目的。

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517.41万元,比上年减少213万元,下降29.2%,主要原因是根据2023年预算编制方案,从严从紧控制财政支出,全面落实政府过紧日子要求,实现29.2%的压减;支出预算517.41万元,比上年减少213万元,下降29.2%,主要原因是根据2023年预算编制方案,从严从紧控制财政支出,全面落实政府过紧日子要求,实现29.2%的压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0.0%,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6万元(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6万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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 39.17 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 3.8%，主要原因是由于办公场所调整，相应水电费等支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 163.90 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 163.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 600.59 万元，分布构成情况为：房屋 601.42 平方米，车辆 2 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 2 万元，主要是打印机、计算机等。

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
自然资源保护宣教经费	2.00	为了履行有关法律法规和 三定方案职责，开展野生动植物、古树名木、林业有害生物防治检疫及庙湾珊瑚自然保护区、海洋防灾减灾、湿地保护等宣教工作，工作内容有：举办宣传活动，制作

		宣传画册、宣传栏、手册、单张等,影印资料宣传资料,预计达到提高民众自然资源保护意识的目的。
陆生野生动物救护及应急处置	16.00	为履行有关法律法规和三定方案职责,开展陆生野生动物救护及应急处置,工作内容包括:野生动物的接收、救护、饲养、放生和移交工作,预计达到保护野生动物,创造良好生态环境的目的。
重点古树名木监测巡查	6.00	为了履行有关法律法规和三定方案规定职责,开展重点古树名木监测巡查工作,工作内容包括:古树名木资源管理信息系统数据更新和维护,古树名木生长环境巡视监测及异情报告,核查、评估年度古树名木保护情况,并提供专业报告,预计达到保护古树名木资源的目的。
海洋观测预报及灾害预警工作	55.00	为了切实提升珠海市海洋灾害防御能力,保障海洋经济产业安全稳定发展。开展珠海市海洋观测预报、灾害预警等工作,工作内容包括:保障珠海地区海洋观测网的正常运行,发布珠海市沿岸海域的潮汐、海浪、海水温度等常规海洋预报产品及风暴潮、海浪、海啸等海洋灾害预警预报产品,完善海洋预警预报产品体系,拓展发布渠道,提高海洋预报显示度。为珠海市相关部门(三防)提供服务支持,预计达到发挥海洋预警预报对海洋灾害应急处置和防灾减灾的支撑作用。
重大林业有害生物巡查	7.00	为履行有关法律法规和三定方案规定职责,预计开展重大林业有害生物巡查工作,工作内容有:《2021-2025年重大林业有害生物防治目标

		责任书》考核指标调查和核实，松材线虫病疫情巡查预警，薇甘菊疫情巡查预警，预计达到完成国家部委下达的林业有害生物防治硬性指标任务。
水鸟生态廊道监测	3.50	为了履行《粤港澳大湾区水鸟生态廊道建设规划（2020-2025）》、《珠三角地区水鸟生态廊道建设规划（2020-2025）》规定工作，开展珠海水鸟廊道监测工作，工作内容包括：监测设施设备及数据收集编辑，预计达到了了解水鸟对水鸟廊道的利用情况，加强水鸟物种多样性保护，实现人与自然和谐相处。
海域动态监测业务经费	7.00	依据法律法规、管理规定及相关文件要求，开展我市海域、海岛使用动态监测，掌握海域使用状况、无居民海岛使用状况，主要内容是：无人岛监测，采购专用设备及运行维护费用，以达到服务我市海洋经济强市建设的目的。
用海用岛技术服务项目经费	47.00	根据有关文件精神，落实我市产业第一政策，开展用海用岛技术服务，主要内容有：收集、整理、入库海域、海岛、海岸线监测数据，用海用岛项目技术核查，领导决策支持；监督抽查海洋巡查区域，疑点疑区核查，做好巡查结果汇总等工作。保障项目用海用岛要素，做好领导决策支持；早发现早制止违法用海用岛行为，有效遏制违法用海用岛行为，提高海洋资源保护水平。
重点区域（湿地）陆生野生动植物资源动态监测	20.00	为了履行三定方案职责及等相关文件要求，根据林长制考核要求，开展重点区域、

		重要湿地陆生野生动植物资源动态监测项目，工作内容有：重点区域重要湿地陆生野生动物资源监测、巡查、陆生野生动物疫源疫病监测，定期提供监测报告，预计达到保护陆生野生动植物、维护野生动物生物安全的目的。
--	--	--

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。