

2024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 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 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、海域海岛、海岸线、地质环境的监测;负责陆生野生动物、林业有害生物疫源疫病、地质灾害预警预报,参与应急事件处置工作,协助执行森林植物检疫任务;组织开展庙湾珊瑚自然保护区的科学研究和宣传教育;陆生野生动植物收容救护、移交接收及相关宣教和档案管理工作。

二、部门机构设置

本单位设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

本单位无下属单位,部门预算为珠海市自然资源监测中心本级预算。

第二部分 2024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	605.28	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	70.42
		九、卫生健康支出	14.17
		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	46.80
		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	473.49
		十九、住房保障支出	0.00
		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

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	605.28	本年支出合计	605.28
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	605.28	支出总计	605.28

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：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			
	合计	605.28	605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	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	70.42	70.42	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	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	26.71	26.71	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	13.35	13.35	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	14.17	14.17	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	14.17	14.17	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	18.30	18.30	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	473.49	473.49	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	473.49	473.49	0.00	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			
2200101	行政运行	364.49	364.49	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	109.00	109.00	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：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	605.28	449.08	156.20	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	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	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	26.71	26.71	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	473.49	364.49	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	473.49	364.49	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	364.49	364.49	0.00	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							
2200120	海域与海岛管理	109.00	0.00	109.00	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：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	605.28	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	70.42
		九、卫生健康支出	14.17
		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	46.80
		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	473.49
		十九、住房保障支出	0.00
		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	605.28	本年支出合计	605.28

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	605.28	支出总计	605.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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	605.28	449.08	156.20
[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	70.42	70.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.42	70.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.14	23.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.22	7.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00
[210]卫生健康支出	14.17	14.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.74	10.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00
[213]农林水支出	46.80	0.00	46.80
[21302]林业和草原	46.80	0.00	46.80
[2130207]森林资源管理	7.00	0.00	7.00
[2130211]动植物保护	21.50	0.00	21.50
[2130212]湿地保护	18.30	0.00	18.30
[220]自然资源海洋气象等支出	473.49	364.49	109.00
[22001]自然资源事务	473.49	364.49	109.00
[2200101]行政运行	364.49	364.49	0.00
[2200120]海域与海岛管理	109.00	0.00	109.00

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：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	449.08
[301]工资福利支出	355.01
[30101]基本工资	40.15
[30102]津贴补贴	187.93
[30103]奖金	26.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.71
[30109]职业年金缴费	13.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.28
[30111]公务员医疗补助缴费	3.43
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	35.04
[30199]其他工资福利支出	11.25
[302]商品和服务支出	63.70
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.70
[30206]电费	2.63
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	6.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.48
[30229]福利费	8.30
[30231]公务用车运行维护费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	7.49
[30299]其他商品和服务支出	19.60
[303]对个人和家庭的补助	30.36
[30302]退休费	23.14
[30303]退职（役）费	7.22

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：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	156.20
[302]商品和服务支出	156.20
[30227]委托业务费	155.80
[30299]其他商品和服务支出	0.40

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：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	41.62	41.62	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. 公务用车购置费	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。

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10

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。

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	449.08	449.08	449.08	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市自然资源监测中心	449.08	449.08	449.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	355.01	355.01	355.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.36	30.36	30.36	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	156.20	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市自然资源监测中心	156.20	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆生野生动物救护及应急处置	12.00	12.00	12.00	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：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，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。

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			
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	林长制广东省全面推行林长制工作领导小组关于印发《广东省 2023 年度全面推行林长制和绿美广东生态建设工作考核实施细则》的通知要求完成及国家和省部署的工作，可获0.25分。根据《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）》，要求建设珠三角地区水鸟生态廊道建设成效科研监测体系，动态监测廊道建设过程中生态系统的变化情况，评估水鸟廊道建设成效，为廊道的可持续建设提供数据支撑。
用海用岛技术服务	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完成关于印发《广东省自然资源厅省管用海项目审查审批工作规范》的通知》（粤自然资字〔2020〕2号）、《关于印发《珠海市市、区管用海项目审查审批工作细则》的通知》（珠海农水〔2018〕376号）、国家海洋局《海域使用动态监视监测中心建设指南》、《关于批复省级和市级海域使用动态监管中心共建执行单位的通知》（国海管字[2007]127号）等文件要求，开展对海域、海岛、海岸线监测数据整理、入库，对用海用岛项目就区划及生态红线符合性、选址合理性、岸线利用合理性、权属设置进行技术核查，达到完成海域管理部门下达的技术支持任务，实现对违法用海用岛行为的早发现早制止，有效遏制违法用海用岛行为,提高海洋资源保护水平。
党建经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
海域动态监测业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实省委省政府工作部署，我市正大力加强海洋牧场建设，大力发展海岛旅游业，通过该项工作，可以进一步摸清海洋牧场配套用岛和可开发利用的无居民海岛空间数据，落实海洋经济发展用海用岛保障。
重点区域（湿地）陆生野生动植物资源动态监测	18.30	18.30	18.30	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 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605.28万元，比上年增加87.87万元，增长16.98%，主要原因是人员经费收入增加；支出预算605.28万元，比上年增加87.87万元，增长16.98%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（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。2024年，本部门机关运行经费安排41.62万元，比上年增加2.45万元，增长6.25%，主要原因是人员增加，相应经费也随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月21日，本部门固定资产金额558.4万元，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5万元，主要是办公器材等。

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
陆生野生动物救护及应急处置	12	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	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海洋观测预报及灾害预警工作	55	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	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	3.5	林长制广东省全面推行林长制工作领导小组关于印发《广东省 2023 年度全面推行林长制和绿美广东生态建设工作考核实施细则》的通知要求完成及国家和省部署的工作，可获0.25分。根据《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）》，要求建设珠三角地区水鸟生态廊道建设成效科研监测体系，动态监测廊道建设过程中生态系统的变化情况，评估水鸟廊道建设成效，为廊道的可持续建设提供数据支撑。
用海用岛技术服务	47	为了完成关于印发《广东省自然资源厅省管海域项目审查审批工作规范》的通知》（粤自然资字〔2020〕2号）、《关于印发《珠海市市、区管海域项目审查审批工作细则》的通知》（珠海农水〔2018〕376号）、国家海洋局《海域使用动态监视监测中心建设指南》、《关于批复省级和市级海域使用动态监管中心共建执行单位的通知》（国海管字〔2007〕127号）等文件要求，开展对海域、海岛、海岸线监测数据整理、入库，对用海用岛项目就区划及生态红线符合性、选址合理性、岸线利用合理性、权属设置进行技术核查，达到完成海域管理部门下达的技术支持任务，实现对违法用海用岛行为的早发现早制止，有效遏制违法用海用岛行为，提高海洋资源保护水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海域动态监测业务经费	7	为落实省委省政府工作部署，我市正大力加强海洋牧场建设，大力发展海岛旅游业，通过该项工作，可以进一步摸清海洋牧场配套用岛和可开发利用的无居民海岛空间数据，落实海洋经济发展用海用岛保障。
重点区域（湿地）陆生野生动植物资源动态监测	18.30	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。