

2024年
珠海市自然资源局高新分局部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局高新分局概况

- 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 珠海市自然资源局高新分局概况

一、主要职责

珠海市自然资源局高新分局属珠海市自然资源局派出机构，正科级建制。珠海市自然资源局高新分局整合了原规划、国土、林业、海洋等多个部门的管理职能，为实现基层自然资源统一、统筹管理提供了机构保障。主要职责是负责辖区内城乡规划、规划编制，建设用地管理（土地供应、土地预审、行政许可业务、土地转让），建筑工程审核、土地节约集约利用（批后监管、土地收储）、海洋林业管理、矿产资源管理、地质灾害防治、违法用地查处整治、自然资源执法监察以及协办城中旧村改造、城市更新，耕地保护和基本农田保护工作。

二、部门机构设置

珠海市自然资源局高新分局是珠海市自然资源局的派出机构，共有6个内设科室（含执法大队）和1个下属机构唐家湾自然资源管理所。其中内设科室主要为办公室、国土规划和用途管制科、海洋林业和生态修复科、建筑与市政管理科、确权权益和开发利用科、执法大队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市自然资源局高新分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,793.51	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	295.25
		九、卫生健康支出	54.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		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	1,441.52
		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	0.84

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	1,793.51	本年支出合计	1,793.51
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	1,793.51	支出总计	1,793.51

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：珠海市自然资源局高新分局

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	1,793.51	1,792.51	1.00	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	295.25	295.25	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	294.67	294.67	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	111.95	111.95	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	17.33	17.33	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	110.26	110.26	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	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	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	54.90	54.90	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	54.90	54.90	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	42.53	42.53	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	12.38	12.38	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	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	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	1,441.52	1,441.52	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	1,441.52	1,441.52	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	1,386.47	1,386.47	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			
2200106	自然资源利用与保护	7.62	7.62	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	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.84	0.84	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：珠海市自然资源局高新分局

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	1,793.51	1,736.62	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.67	294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	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	110.26	110.26	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	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,441.52	1,386.47	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,441.52	1,386.47	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,386.47	1,386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	47.43	0.00	47.43	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							
224	灾害防治及应急管理支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.84	0.00	0.84	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：珠海市自然资源局高新分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,792.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1.00	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	295.25
		九、卫生健康支出	54.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		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	1,441.52
		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	0.84
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,793.51	本年支出合计	1,793.51

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	1,793.51	支出总计	1,793.51

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：珠海市自然资源局高新分局

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	1,792.51	1,736.62	55.89
[208]社会保障和就业支出	295.25	295.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.67	294.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.95	111.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.33	17.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.26	110.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[210]卫生健康支出	54.90	54.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.90	54.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.53	42.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.38	12.38	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,441.52	1,386.47	55.05
[22001]自然资源事务	1,441.52	1,386.47	55.05
[2200101]行政运行	1,386.47	1,386.47	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	7.62	0.00	7.62
[2200199]其他自然资源事务支出	47.43	0.00	47.43
[224]灾害防治及应急管理支出	0.84	0.00	0.84
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	0.84	0.00	0.84
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	0.84	0.00	0.84

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：珠海市自然资源局高新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,736.62
[301]工资福利支出	1,402.77
[30101]基本工资	166.21
[30102]津贴补贴	766.51
[30103]奖金	107.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.26
[30109]职业年金缴费	55.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.48
[30111]公务员医疗补助缴费	12.38
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	141.63
[302]商品和服务支出	189.58
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	7.40
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	19.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	3.40
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	13.65
[30228]工会经费	8.23
[30229]福利费	28.59

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	33.63
[30299]其他商品和服务支出	19.38
[303]对个人和家庭的补助	132.28
[30302]退休费	119.14
[30303]退职（役）费	10.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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：珠海市自然资源局高新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	55.89
[302]商品和服务支出	55.89
[30203]咨询费	3.00
[30227]委托业务费	41.93
[30299]其他商品和服务支出	10.96

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：珠海市自然资源局高新分局

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	160.32	160.32	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市自然资源局高新分局

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	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00
2120806	土地出让业务支出	1.00	0.00	1.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市自然资源局高新分局

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：珠海市自然资源局高新分局

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	国有资本经营预算		
合计	1,736.62	1,736.62	1,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市自然资源局高新分局	1,736.62	1,736.62	1,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,402.77	1,402.77	1,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	189.58	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.28	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	0.00	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：珠海市自然资源局高新分局

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	56.89	56.89	55.89	1.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市自然资源局高新分局	56.89	56.89	55.89	1.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问咨询服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局各项工作顺利开展，全面推进依法行政，落实好政府法律顾问制度，充分发挥法律顾问的法律把关和风险提示作用。
地质灾害巡查员补助经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的开展地质灾害巡查排查工作，同时增强人民群众的防范地质灾害的能力和意识，预计开展地质灾害相关应急设备和购买劳保用品，并开展地质灾害宣传工作，预计达到提高地质灾害巡查排查工作能力，提高人民群众防范地质灾害意识和能力的目标。
自然资源技术服务经费	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好开展自然资源管理工作，我分局委托第三方机构提供自然资源技术服务，保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源各项业务，工作内容包括自然资源各项工作，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。
土地出让公告费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源国有建设用地使用权挂牌出让公告等工作，工作内容包括在《特区报》刊登出让公告，预计达到履行挂牌出让程序，辅助完成自然资源各项工作的目的。

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			
“两违”及土地卫片执法专项工作经费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实自然资源部和省委、省政府、市委、市政府、区管委会的工作部署，切实落实“严起来”的工作要求，进一步深入开展“两违”整治行动，预计开展我区自然资源卫片执法和违法行为查处整改工作、农村乱占耕地建房问题摸排工作，工作内容包括卫片执法和违法行为查处整改工作、土地违法案件及卫片执法检查中违法建筑物的清理整治及放点测绘费用、农村乱占耕地建房问题摸排工作费用，预计达到有效遏制违法用地、用矿上升势头目的。
土地综合业务管理费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应新形势的工作要求，进一步做好我区各项清理整治行动和违法用地案件查处整改等工作，开展土地巡查、执法监察等工作，工作内容包括：更好地落实日常土地巡查、执法监察等相关工作，预计达到动态巡查无死角，有效遏制违法用地效果。
党建经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年分局党支部含退休党员34人，党建经费标准是500元/人，共计17000元。
政策性森林保险市级保费资金（高新分局）	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保护我区森林资源，减少因自然灾害等因素造成的损失。为有效保护好我区的森林资源，根据《广东省林业局关于做好新一轮政策性森林保险工作的通知》以及《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见工作方案》的通知，我分局继续委托中国人民财产保险股份有限公司根据相关要求完成我区政策性森林保险投保工作。2024年照市自然资源局印发的《2021—2023年珠海市政策性森林保险实施方案》，此次保险项目共计承保我区政策性森林保险84463.12亩，其中公益林部分68494.37亩，国有商品林部分408.25亩，其他商品林部分15560.50亩，总保险费为241036.49元。根据分担比例，中央财政资金与地市财政资金分别为105188.25元、76241.42元。我区财政补贴金额为59606.82元。此次项目库以市级补偿资金建库。

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1,793.51万元，比上年增加108.09万元，增长6.4%，主要原因是新增开展生态修复工作任务，项目经费增加；支出预算1,793.51万元，比上年增加108.09万元，增长6.4%，主要原因是新增开展生态修复工作任务，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.3万元，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7万元（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7万元，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0.3万元，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160.32万元，比上年减少12.87万元，下降7.43%，主要原因是部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排75.81万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算63.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,138.05万元，分布构成情况为：房屋5,432.93平方米，车辆0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12万元，主要是多功能一体机及办公桌椅等。

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
地质灾害巡查经费	0.84	为了更好的开展地质灾害巡查排查工作，同时增强人民群众的防范地质灾害的能力和意识，预计开展地质灾害相关应急设备和购买劳保用品，并开展地质灾害宣传工作，预计达到提高地质灾害巡查排查工作能力，提高人民群众防范地质灾害意识和能力的目标。
自然资源技术服务经费	41.31	为了更好开展自然资源管理工作，我分局委托第三方机构提供自然资源技术服务，保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源各项业务，工作内容包括自然资源各项工作，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
土地出让公告费	1	为了保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源国有建设用地使用权挂牌出让公告等工作，工作内容包括在《特区报》刊登出让公告，预计达到履行挂牌出让程序，辅助完成自然资源各项工作的目的。
“两违”及土地卫片执法专项工作经费	0.62	为了落实自然资源部和省委、省政府、市委、市政府、区管委会的工作部署，切实落实“严起来”的工作要求，进一步深入开展“两违”整治行动，预计开展我区自然资源卫片执法和违法行为查处整改工作、农村乱占耕地建房问题摸排工作，工作内容包括卫片执法和违法行为查处整改工作、土地违法案件及卫片执法检查中违法建筑物的清理整治及放点测绘费用、农村乱占耕地建房问题摸排工作费用，预计达到有效遏制违法用地、用矿上升势头目的。
土地综合业务管理费	0.8	为适应新形势的工作要求，进一步做好我区各项清理整治行动和违法用地案件查处整改等工作，开展土地巡查、执法监察等工作，工作内容包括：更好地落实日常土地巡查、执法监察等相关工作，预计达到动态巡查无死角，有效遏制违法用地效果。
政策性森林保险市级保费资金（高新分局）	7.62	保护我区森林资源，减少因自然灾害等因素造成的损失。为有效保护好我区的森林资源，根据《广东省林业局关于做好新一轮政策性森林保险工作的通知》以及《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见工作方案》的通知，我分局继续委托中国人民财产保险股份有限公司根据相关要求完成我区政策性森林保险投保工作。2024年照市自然资源局印发的《2021—2023年珠海市政策性森林保险实施方案》，此次保险项目共计承保我区政策性森林保险84463.12亩，其中公益林部分68494.37亩，国有商品林部分408.25亩，其他商品林部分15560.50亩，总保险费为241036.49元。根据分担比例，中央财政资金与地市财政资金分别为105188.25元、76241.42元。我区财政补贴金额为59606.82元。此次项目库以市级补偿资金建库。

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。