

2024 年  
中山火炬高技术产业开发区自然资源局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区自然资源局概 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、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 2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区 自然资源局概况

## 一、主要职责

负责区域内自然资源、城市更新等工作。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理的方针政策、法律法规和地方规范性文件。统一行使区域内自然资源管理职责，统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责，加强自然资源的保护和合理开发利用，实现自然资源的整体保护、系统修复和综合治理。负责自然资源资产有偿使用工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责自然资源统一确权登记与行政执法，负责管理林业、海洋建设相关工作。统筹推进山水林田湖草系统治理，推进建立统一的空间规划体系，负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。保障实体经济用地，维护土地资源权益，严守“生态空间”、优化“生活空间”、拓展“发展空间”。

## 二、部门机构设置

综合组、空间规划组、土地整备组、资源管理与执法组、城市更新组、审批办、土地房屋征收中心

### 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）本级预算。本部门下属单位具体包括：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心，均已在火炬开发区门户网站公开专栏公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3969.51	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	309.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	812.21

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2686.34
		十九、住房保障支出	161.14
		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	3969.51	本年支出合计	3969.51

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	3969.51	支出总计	3969.51

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。







## 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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			
2200109	自然资源调查与确权登记	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	690.94	690.94	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	73.28	73.28	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	161.14	161.14	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	161.14	161.14	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	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	3969.51	2133.24	1836.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.21	37.21	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	117.69	117.69	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	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.21	0.00	812.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划及管理	812.21	0.00	812.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	812.21	0.00	812.21	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2686.34	1662.28	1024.06				
22001	自然资源事务	2686.34	1662.28	1024.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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							
2200101	行政运行	971.34	971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	614.78	0.00	614.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	204	0.00	204	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64	0.00	64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	690.94	690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3969.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	309.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	812.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2686.34
		十九、住房保障支出	161.14
		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	3969.51	本年支出合计	3969.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3969.51	支出总计	3969.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	3969.51	2133.24	1836.27
[208] 社会保障和就业支出	309.82	309.82	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	309.82	309.82	0.00
[2080501] 行政单位离退休	96.08	96.08	0.00
[2080502] 事业单位离退休	37.21	37.21	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84	0.00
[212] 城乡社区支出	812.21	0.00	812.21
[21202] 城乡社区规划与管理	812.21	0.00	812.21
[2120201] 城乡社区规划与管理	812.21	0.00	812.21
[220] 自然资源海洋气象等支出	2686.34	1662.28	1024.06
[22001] 自然资源事务	2686.34	1662.28	1024.06
[2200101] 行政运行	971.34	971.34	0.00
[2200102] 一般行政管理事务	614.78	0.00	614.78

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
[2200104] 自然资源规划及管理	204	0.00	204
[2200106] 自然资源利用与保护	64	0.00	64
[2200107] 自然资源社会公益服务	28	0.00	28
[2200108] 自然资源行业业务管理	10	0.00	10
[2200109] 自然资源调查与确权登记	30	0.00	30
[2200150] 事业运行	690.94	690.94	0.00
[2200199] 其他自然资源事务支出	73.28	0.00	73.28
[221] 住房保障支出	161.14	161.14	0.00
[22102] 住房改革支出	161.14	161.14	0.00
[2210201] 住房公积金	161.14	161.14	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2133.24
[301]工资福利支出	1918.64
[30101]基本工资	189.22
[30102]津贴补贴	531.82
[30103]奖金	112.19
[30107]绩效工资	333.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.69
[30109]职业年金缴费	58.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.34
[30111]公务员医疗补助缴费	7.04
[30112]其他社会保障缴费	11.85
[30113]住房公积金	161.15
[30199]其他工资福利支出	347.61
[302]商品和服务支出	81.32

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.61
[30203]咨询费	1
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.08
[30206]电费	10.8
[30207]邮电费	8.2
[30213]维修（护）费	10
[30216]培训费	0.01
[30217]公务接待费	2
[30227]委托业务费	5
[30231]公务用车运行维护费	8
[30239]其他交通费用	24.57
[303]对个人和家庭的补助	133.28
[30302]退休费	126.18

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	7.1

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	81.32	81.32	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
本表本年无发生额		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1836.27
[301]工资福利支出	61.10
[30102]津贴补贴	8.35
[30106]伙食补助费	52.75
[302]商品和服务支出	1747.17
[30201]办公费	7.7
[30203]咨询费	3.57
[30227]委托业务费	1722.00
[30229]福利费	8.68
[30239]其他交通费用	0.94
[30299]其他商品和服务支出	4.28
[310]资本性支出	28.00
[31003]专用设备购置	28.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2133.34	2133.34	2133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1918.64	1918.64	1918.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	81.32	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	133.28	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	1836.27	1836.27	1836.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区应休未 休经费	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2024 年度中山市国土资源局火炬开发区分局人员应休未休经费支出
统筹区饭堂伙 食补	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求,规范伙食成本的控制和管理,为员工提供优质的午餐服务
统筹区(规委 办)办公费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2024 年中山火炬高技术产业开发区城乡管理规划委员会办公室日常办公经费
统筹区(规委 办)咨询费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度将召开一次规划项目审查会,对我区控规及专项项目进行审议,每次会议需要支付专家咨询费
统筹区 2024 年 度开发区土地 节约集约利用 评价工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省厅做好开发区土地节约集约利用统计工作,我区需开展火炬区 2024 年度土地节约集约统计工作报告

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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			
统筹区后勤外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展工作,并要求第三方按照签订的合同要求,完成相关的保安、保洁工作
统筹区购买服务(含违法用地巡查、规划咨询)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展工作,并要求第三方按照签订的合同要求,安排相关工作人员完成相关的工作
统筹区 2024 年度方案编制技术服务经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 5 个成片开发方案、10 个土规调整、4 个耕作层剥离方案、2 个社会稳定风险评估报告、41 宗土地评估、25 宗用地航拍及刊登《中山日报》、用地收储相关测量费用等
统筹区跨年-消防工程专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按签订的合同要求完成相关工作,确保政府资产手续完备、管理规范
统筹区(规委办)规划编制项	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城市发展诉求,支撑项目落地;通过控规调整,落实政府投资

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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			
目								的公益性项目与土地证证载用途；协调、处理各片区发展的问题与矛盾。
统筹区关于历史产权证补充权属调查和不动产测量服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步减轻群众负担,持续提高不动产登记效能和便民惠民服务水平,营造优质高效的营商环境。
统筹区委托规划验线技术审查服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升规划引领、要素保障服务水平,维护规划的严肃性,加强事中事后监管,保证建设工程按照规划许可进行建设,扎实做好规划验线工作,服务发展建设。
统筹区加强规划技术审查项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步以更高标准、更实举措推进火炬区自然资源管理工作,全面提升行政审批效能,助力开发区重点产业项目快速落地,推进全区经济高质量发展

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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			
统筹区耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）要求，查清划定成果中永久基本农田需处置的情况等，对需要核实举证的地块形成提交有关举证材料。制定核实处置方案，从源头上做好图班治理和规划布局，落实耕地保护硬任务。
统筹区 2024 年度火炬“工改工”工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委“坚决打赢打好破解土地瓶颈这场没有退路的攻坚战”工作要求，进一步抓实抓好抓强产业发展，加快推进低效工业园区改造升级，助力火炬区高质量发展
统筹区聘请法律顾问	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展工作，并要求第三方按照签订的合同要求，安排相关工作人员完成相关的工作

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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			
统筹区自然资源日常工作、巡查违法用地经费(政府购买服务)	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展工作,并要求第三方按照签订的合同要求,安排相关工作人员完成相关的工作
统筹区职工体检费	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求,规范经费使用和管理,为员工提供优质的体检服务
统筹区(规委办)市内外交通补	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年中山火炬高技术产业开发区城乡管理规划委员会办公室市内外交通补贴
统筹区党员活动费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求,规范经费使用和管理
统筹区购置不动产权证书自助打印终端设备	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进自助设备服务平台建设,全面提升不动产登记便利度和群众体验感。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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 3969.51 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是机构改革后，本部门为新设立部门；支出预算 3969.51 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是机构改革后，本部门为新设立部门。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是机构改革后，本部门为新设立部门。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是机构改革后，本部门为新设立部门；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比上年增加/减少 0 万元。）比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是机构改革后，本部门为新设立部门；公务接待费 2 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是机构改革后，本部门为新设立部门。

### 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81.32万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是机构改革后，本部门为新设立部门

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排868万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算840万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额969.73万元，分布构成情况为：房屋3116.14平方米，车辆3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28万元，主要是购置不动产权证书自助打印终端设备等。

#### 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
统筹区加强规划技术审查项目经费	100	为进一步以更高标准、更实举措推进火炬区自然资源管理工作，全面提升行政审批效能，助力开发区重点产业项目快速落地，推进全区经济高质量发展

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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。