

2026年
惠州市自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 惠州市自然资源局（本级）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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（本级）概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。制定本市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。指导监督县（区）自然资源调查监测评价工作。（三）负责自然资源统一确权登记工作。拟订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、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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。（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，拟订考核办法。制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。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。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。统筹推进“三旧”改造工作，会同

有关部门拟订“三旧”改造规范性文件并组织实施。（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。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。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。拟订耕地保护规范性文件并组织实施，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（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。管理市级地质勘查项目。组织实施国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责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。负责地质灾害的预防和治理，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

资源储量管理及压覆矿产资源审批。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）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和相关文件并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。（十二）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。（十三）研究拟订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战略方案。负责组织编制城镇体系规划、分区规划。负责重点片区控制性详细规划和重点专项规划的审查。负责指导村镇的规划编制和实施工作。（十四）负责拟订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。（十五）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。（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施市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。（十七）负责自然资源行政执法工作。查

处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督县（区）有关行政执法工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市自然资源局（本级）是惠州市政府工作部门，为正处级，加挂惠州市海洋局牌子。下设办公室、人事科、政策法规科、财务科、自然资源调查登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、建设用地管理科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、生态修复和矿产管理科、耕地保护监督科、地质与海洋勘查防灾科、海洋规划与经济科、海域海岛管理科、测绘地理信息科、城市更新科、城乡详细规划科、市城乡规划委员会办公室、执法监督科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市自然资源局本级预算。

第二部分 2026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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,677.01	一、一般公共服务支出	13.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,311.56
		九、卫生健康支出	149.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,781.14
		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	7,163.99
		十九、住房保障支出	257.93
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	12,677.01	本年支出合计	12,677.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,677.01	支出总计	12,677.01

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（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	12,677.01	8,895.86	3,781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市自然资源局	12,677.01	8,895.86	3,781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：惠州市自然资源局（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	12,677.01	4,208.66	8,468.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,311.56	1,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.56	1,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	946.22	946.22	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	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,781.14	0.00	3,781.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,781.14	0.00	3,781.14	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	173.78	0.00	173.78	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,482.85	0.00	3,482.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.52	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,163.99	2,489.94	4,674.05	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
科目编码	科目名称						
22001	自然资源事务	7,163.99	2,489.94	4,674.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,494.52	2,489.94	4.58	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	155.24	0.00	155.24	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	83.33	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	269.23	0.00	269.23	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	277.70	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,599.38	0.00	1,599.38	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	415.21	0.00	415.21	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	302.88	0.00	302.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.93	257.93	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,895.86	一、一般公共服务支出	13.16
二、政府性基金预算	3,781.14	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	1,311.56
		九、卫生健康支出	149.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,781.14
		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	7,163.99
		十九、住房保障支出	257.93
		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	12,677.01	本年支出合计	12,677.01

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	12,677.01	支出总计	12,677.01

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（本级）

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	8,895.86	4,208.66	4,687.21
[201]一般公共服务支出	13.16	0.00	13.16
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	8.16	0.00	8.16
[2013699]其他共产党事务支出	8.16	0.00	8.16
[208]社会保障和就业支出	1,311.56	1,311.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,311.56	1,311.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	946.22	946.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.56	243.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.78	121.78	0.00
[210]卫生健康支出	149.23	149.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	149.23	149.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	149.23	149.23	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	7,163.99	2,489.94	4,674.05
[22001]自然资源事务	7,163.99	2,489.94	4,674.05
[2200101]行政运行	2,494.52	2,489.94	4.58
[2200103]机关服务	155.24	0.00	155.24
[2200104]自然资源规划及管理	1,000.00	0.00	1,000.00
[2200106]自然资源利用与保护	42.10	0.00	42.10
[2200108]自然资源行业业务管理	328.00	0.00	328.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	83.33	0.00	83.33
[2200113]地质矿产资源与环境调查	269.23	0.00	269.23
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	196.40	0.00	196.40

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
[2200120]海域与海岛管理	277.70	0.00	277.70
[2200128]海洋战略规划与预警监测	1,599.38	0.00	1,599.38
[2200129]基础测绘与地理信息监管	415.21	0.00	415.21
[2200199]其他自然资源事务支出	302.88	0.00	302.88
[221]住房保障支出	257.93	257.93	0.00
[22102]住房改革支出	257.93	257.93	0.00
[2210201]住房公积金	257.93	257.93	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,208.66
[301]工资福利支出	2,982.71
[30101]基本工资	440.38
[30102]津贴补贴	1,139.10
[30103]奖金	591.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	243.56
[30109]职业年金缴费	121.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.42
[30111]公务员医疗补助缴费	75.78
[30112]其他社会保障缴费	3.03
[30113]住房公积金	257.93
[30199]其他工资福利支出	39.00
[302]商品和服务支出	279.73
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	51.60
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	18.90
[30239]其他交通费用	63.24

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	64.99
[303]对个人和家庭的补助	946.22
[30302]退休费	946.22

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：惠州市自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,687.21
[302]商品和服务支出	4,681.07
[30201]办公费	174.00
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	155.24
[30211]差旅费	108.23
[30213]维修（护）费	50.00
[30218]专用材料费	40.00
[30226]劳务费	356.57
[30227]委托业务费	3,779.43
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	6.60
[303]对个人和家庭的补助	6.14
[30305]生活补助	4.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.56

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（本级）

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	754.76	702.21	52.56	0.00
“三公”经费	27.90	27.90	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	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	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（本级）

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	3,781.14	0.00	3,781.14
212	城乡社区支出	3,781.14	0.00	3,781.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,781.14	0.00	3,781.14
2120802	土地开发支出	173.78	0.00	173.78
2120806	土地出让业务支出	3,482.85	0.00	3,482.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.52	0.00	124.52

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（本级）

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（本级）

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	4,208.66	4,208.66	4,208.66	0.00	0.00	0.00
惠州市自然资源局	4,208.66	4,208.66	4,208.66	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,992.17	3,992.17	3,992.17	0.00	0.00	0.00
公用经费	216.49	216.49	216.49	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（本级）

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	8,468.35	8,468.35	4,687.21	3,781.14	0.00	0.00	0.00	
惠州市自然资源局	8,468.35	8,468.35	4,687.21	3,781.14	0.00	0.00	0.00	
办公楼运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公楼各楼层进行维修，同时开展办公楼小型维修服务，确保办公楼正常运行。
土地出让前期经费及建设用地报批相关费用	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	建立用地报批全链条堵点清查和标准化机制，强化土地资源要素保障，推动重大项目快速落地。一是不断提高用地报批服务水平，持续提升建设用地审批效能。针对重点建设项目，主动靠前服务，落实预告制度，切实提高用地报批组卷质量，建立健全用地保障协调机制，促进左右联动审批。建立了重大项目用地工作专班，专职推进重点项目报批工作。
土地矿产执法检查	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织部署全市违法用地用矿问题的核查整改工作，督促各县区抓好土地复耕复绿、完善用地手续等工作，及时消除违法状态，维护自然资源管理秩序，推动严格规范公正文明执法，落实“早发现、早制止、严查处”
地价体系建设及更新经费	173.78	173.78	0.00	173.78	0.00	0.00	0.00	对土地价格变化趋势及早跟踪和提前预测，及时对土地供应政策进行调整，实现对土地市场与房地产市场发展的科学引导。在惠城区现有国有建设用地基准地价成果的基础上，根据调查的现时市场状况结合相关技术标准对惠城区国有建设用地进行全域覆盖的基准地价更新评估。对外公示相关成果，满足社会各界对土地价格信息相关需求。

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			
城市建设规划经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展惠州市国土空间专项规划体系优化研究和惠州市城镇开发边界内详细规划评估、编制计划、单元划分等国土空间规划研究项目，为土地出让及建设提供依据，优化国土空间开发保护格局，推动我市建设国内一流城市。
基层党组织活动经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标
市纪委监委派驻机构办案专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标
惠州市国有土地资源资产核算项目试点工作经费	98.54	98.54	0.00	98.54	0.00	0.00	0.00	进一步摸清全民所有土地资源资产家底，逐步完善全民所有自然资源资产管理信息化建设，夯实全民所有自然资源资产管理工作基础，为构建系统完备、科学规范、运行高效的全民所有自然资源资产管理制度体系提供基础支撑。
惠州市基础测绘经费	415.21	415.21	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	在实施周期内，完成陆海一体（天地图—惠州）电子地图制作和惠州市0.2米航空影像数据获取及制作，推动实景三维惠州建设项目顺利开展，完成HZCORS基准站维护、地图编制、测绘质量监督、应急测绘保障服务等工作；按照我市基础测绘“十四五”规划的任务和目标，做好我市基础测绘数据更新，满足政府各部门、社会各界对基础测绘成果的需要，推动我市基础测绘工作高质量发展。

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			
惠州市废弃矿山地质环境修复项目	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市125个废弃矿山地质环境调查工作，总调查面积超45平方公里，逐矿建立三维模型和绘制1:500地形图，基本查明矿山开采活动引发的地质环境问题与分布特征以及矿区水土环境质量状况，分析其危害与发展趋势，结合矿山实际，提出治理修复措施建议，编制调查报告及相关附图、附件，建立全市废弃矿山地质环境本底数据库。完成各县（区）上报的废弃矿山生态修复年度实施方案和生态修复方案审查，完成各县（区）上报的废弃矿山生态修复竣工项目市级核查工作。

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			
惠州市本级土地供后动态管理工作经费	284.94	284.94	0.00	284.94	0.00	0.00	0.00	<p>一、惠州市本级土地供应及供后监测监管数据治理项目</p> <p>1. 市本级数据治理：按照《广东省自然资源厅关于开展土地供应及供后监测监管数据治理和填报工作的通知》（粤自然资利用〔2023〕1606号）完成市本级已供建设用地属性数据以及图形数据的查缺补漏。属性数据治理包括属性缺失和逻辑问题治理全链条监管数据关联问题治理，并按照《广东省已供应建设用地、“三旧”改造项目、地价等成果数据汇交规范》整理数据成果。</p> <p>2. 完成县（区）数据成果质检并提供指导意见；</p> <p>3. 最终数据治理成果能够达到省厅的技术要求，整理后的土地供应及供后监测监管数据能够满足惠州市土地管理需要。</p> <p>二、惠州市本级存量土地处置项目</p> <p>1. 基础数据梳理更新：根据惠州市土地管理的需要，完成批而未供土地和闲置土地的数量、位置等基础信息的梳理和更新，为存量土地处置提供数据基础；</p> <p>2. 完成存量土地处置：根据自然资源部、省自然资源厅下达的批而未供土地和闲置土地的处置指标，全面协助批而未供土地和闲置土地处置，以达到上级相关处置要求。</p> <p>3. 市本级批供关联梳理：在完成数据治理工作后，广东省土地市场动态监测与监管系统中的数据需全面梳理批供关联关系，因此，需完成市本级批供关联分析并正确关联，以确定惠州市批而未供土地的准确底数。</p>

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			
法律顾问和案件代理及其他依法行政工作费用	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好行政复议和应诉工作，依法化解行政争议。高标准做好行政复议工作。坚持以人民为中心，贯彻落实全心全意为人民服务的宗旨。积极做好应诉工作，有效避免政府利益受损。高度重视重点热点领域重大案件工作，认真解决企业、社会群众反映强烈的突出问题。充分发挥法律顾问参谋指导作用：法律顾问组织开展法律知识讲座培训，提高干部法律素质；法律顾问参与复杂、疑难案件讨论，作出重大行政决策、签订重大经济合同以及制定规范性文件前咨询外聘法律顾问意见，真正从源头防范法律风险。
海洋海岛综合管理经费	277.70	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实海域海岛管理法律法规，加强海域海岛使用管理，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，实现海洋开发可持续发展；坚持生态优先，落实海洋生态红线管控要求，实行最严格的围填海管控，加强岸线的管理与保护，妥善处理围填海历史遗留问题，保障我市重点项目用海，推进海洋经济发展；推进深化“放管服”改革，全面实施海域海岛有偿使用制度；强化海域和海岛动态监视监测，对违法用海用岛做到“早发现、早制止”，及时发现违法用海用岛行为，做好海洋法律法规宣传，提高公民海洋国土意识；落实市委市政府及上级主管部门的工作部署，完成我市海域海岛管理相关工作任务。
海洋经济规划工作经费	99.38	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，为惠州市海岸带空间治理和优化提供相应解决方案，推动形成陆海统筹协调发展的新格局，构建和谐、美丽、富有、魅力的海岸带空间，有效拓展公众亲海空间，为惠州市海岸带经济高质量发展、人民高品质生活提供切实的保障。建立重点涉海企业数据库，掌握我市海洋经济2023年运行情况及发展趋势，提出下一阶段惠州市海洋经济高质量发展思路与对策，为海洋经济管理和政策制定提供决策支持。

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			
海洋资源管理与利用资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，为惠州市海岸带空间治理和优化提供相应解决方案，推动形成陆海统筹协调发展的新格局，构建和谐、美丽、富有、魅力的海岸带空间，有效拓展公众亲海空间，为惠州市海岸带经济高质量发展、人民高品质生活提供切实的保障。更新重点涉海企业数据库，掌握我市海洋经济2026年运行情况及发展趋势，提出下一阶段惠州市海洋经济高质量发展思路与对策，为海洋经济管理和政策制定提供决策支持。
物业管理费用	155.24	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标
矿产资源管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市已建设绿色23座的监督管理、绿色矿山建设的督促和检查工作。进一步推进矿山生态环境的修复与保护，打造绿色美丽家园，促进绿色经济与矿山生态环境协调发展。
离退休干部党组织工作补贴	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好的履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步。
编外人员经费（含机构改革遗留事业单位人员）	202.88	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构改革的顺利推进，维持稳定工作状态。
耕地保护工作经费	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省下达的各项指标任务，落实最严格的耕地保护制度与占补平衡制度，贯彻落实国家、省政策文件规定，高效推进各类耕地保护工作进展，完成年度自然资源综合考核工作。
自然资源业务宣传及便民工作建设经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造依法、合理利用自然资源的良好氛围，完善档案数字化管理利用，切实为群众提供便利的办事条件和环境，为创建服务型自然资源部门提供保障。

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			
自然资源生态监督管理经费	124.52	124.52	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	1. 切实做好我市农村建设用地拆旧复垦外业巡查工作，对拆旧复垦项目立项、验收备案入库的要件审核，复核、抽查已完成验收项目，以及复垦周转指标的购买与归还等相关工作。完成复垦周转指标的购买与归还等相关工作，并为县区提供技术指导；临时用地土地复垦方面对涉及耕地方面的临时用地的土地复垦方案进行审核，促进土地整治项目协调发展。 2. 对2024年度各县区实施的矿山生态修复项目进行检查与指导，对项目实施过程、修复质量和修复效果进行评价，掌握各县区矿山生态修复项目进展情况，了解项目实施过程中存在的问题与难点并协调研究解决方案，对项目实施过程进行指导，确保各县区矿山生态修复项目有序推进，按期完成各项工作任务。
自然资源类专业职称评审工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我市自然资源专业职称评审，提升我市现有专业技术人才水平，同时也为我市自然资源系统培养和储备更多专业技术人才。

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			
自然资源调查登记工作经费	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	是进一步优化营商环境，提升不动产登记服务能力和水平，提高群众企业的获得感和幸福感；二是便民利企；三是清晰界定各类自然资源资产的产权主体，逐步划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界。为推进确权登记法治化，国土空间规划体系和监督实施的建立，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障；四是以2022年度国土变更调查成果为底图，依据2023年高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查等工作，在广东省范围组织开展城市国土空间监测工作，掌握城市建筑总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。
自然资源财务审计经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织内部审计检查工作，规范资金使用流程，提高资金使用效率，防范资金安全。
规划审核经费	99.37	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00	做好国土空间规划跟踪审核，加强国土空间规划管理，切实保护耕地。
遗属困难补助	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	对已故职工困难遗属，按人社核定后标准按月进行补助，彰显人文关怀。
防灾减灾工作经费	169.23	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会专业力量购买服务，确保我市地质环境安全；通过业务培训提高工作人员业务水平；通过地质灾害应急避险演练，提高全体人员对地质灾害防治应变能力。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算12,677.01万元，比上年增加125.52万元，增长1%，主要原因是一是新引进公务员，人员数量变动；二是本年计划更新信息化设备；支出预算12,677.01万元，比上年增加125.52万元，增长1%，主要原因是一是新引进公务员，人员数量变动；二是本年计划更新信息化设备。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费27.9万元，比上年减少6.64万元，下降19.2%，主要原因是2026年度没有安排因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费18.9万元（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18.9万元，比上年减少3.64万元。）比上年减少3.64万元，下降16.1%，主要原因是车辆运行经费标准降低；公务接待费9万元，比上年减少3万元，下降25%，主要原因是加强预算管理，减少不必要的公务接待活动，保障必要的公务交流，严格控制陪餐人数及餐饮标准。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排754.76万元，比上年增加27.52万元，增长3.8%，主要原因是一是新引进公务员，人员数量变动；二是本年计划更新信息化设备。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排140.84万元，其中：货物类采购预算113.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,814.57万元，分布构成情况为：房屋6,000平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3,779.43万元，比上年增加1,408.7万元，增长59.4%，主要原因是一是根据工作计划，新增申报“海洋资源管理与利用资金”（海洋强市专项资金）1500万元，用于委托专业第三方提供海洋开发技术支撑，相应增加了委托业务费；二是“城市建设规划经费”因年度任务增加而调增600万元，主要用于委托第三方编制城市规划，导致委托业务费同比有较大增幅。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
城市建设规划经费	1000	通过开展惠州市国土空间专项规划体系优化研究和惠州市城镇开发边界内详细规划评估、编制计划、单元划分等国土空间规划研究项目，为土地出让及建设提供依据，优化国土空间开发保护格局，推动我市建设国内一流城市。

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、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。