

2019 年
珠海市国土资源局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市国土资源局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市国土资源局 概况

一、主要职责

珠海市国土资源局是主管全市土地、地质矿产资源、测绘行业和不动产登记管理的市人民政府工作部门。其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施；

（二）组织编制全市土地利用总体规划和矿产资源利用规划；负责全市土地利用、地籍、地质环境与矿产资源、测绘、不动产登记管理工作；

（三）负责全市土地储备、整理、供应及开发利用的实施、管理与组织协调工作；

（四）承担违反土地、矿产资源和测绘管理法律、法规案件的查处工作，监督检查全市国土资源动态巡查工作；

（五）制定全市征地及城市房屋征收补偿政策及补偿标准，指导监督各区开展房屋征收补偿工作；

（六）监督检查区、镇人民政府执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；

（七）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市国土资源局香洲分局、珠海市国土资源局金湾分局、珠海市国土资源局斗门分局、珠海市国土资源局高新区分局、珠海市国土资源局高栏港分局、珠海市国土资源局万山分局、珠海市国土资源局保税分局、珠海市不动产登记中心、珠海市不动产登记中心金湾分中心、珠海市不动产登记中心斗门分中心、珠海市市政基础设施土地开发管理中心、珠海市土地储备发展中心、珠海市土地储备发展中心金湾分中心、珠海市土地储备发展中心斗门分中心、珠海市征地和城市房屋征收管理办公室、珠海市国土资源信息档案中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	92230.37	一、一般公共服务支出	16.35
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	2844.88
		九、卫生健康支出	651.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	71057.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	17143.96
		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、灾害防治及应急管理支出	507.95
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	92230.37	本年支出合计	92230.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	92230.37	支出总计	92230.37

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： 珠海市国土资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

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			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	107.36	107.36	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	507.95	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	507.95	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	507.95	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度预算的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

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	92230.37	21147.59	71082.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,844.88	2,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,844.88	2,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	792.84	792.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	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	1,466.10	1,466.10	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	571.78	571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2. 51	2. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	651. 92	651. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	651. 92	651. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	456. 12	456. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 36	20. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	175. 43	175. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	71,057. 31	4, 540. 98	66, 516. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	4, 540. 98	4, 540. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 540. 98	4, 540. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53,016. 33	0. 00	53,016. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,244.33	0.00	11,244.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,143.96	13,109.81	4,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,059.67	13,109.81	2,949.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

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	12,482.72	11,963.16	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	145.90	0.00	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	340.79	340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,608.78	805.87	1,802.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	976.93	0.00	976.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

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							
2200306	测绘工程建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	841.72	0.00	841.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	507.95	0.00	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	507.95	0.00	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	507.95	0.00	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度预算各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25,714.04	一、一般公共服务支出	16.35
二、政府性基金预算	66,516.33	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	2,844.88
		九、卫生健康支出	651.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	71,057.31
		十二、农林水支出	8.00
		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： 珠海市国土资源局

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	17,143.96
		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、灾害防治及应急管理支出	507.95
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	92230.37	本年支出合计	92230.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	92230.37	支出总计	92230.37

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： 珠海市国土资源局

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	25714.04	21147.59	4566.45
201 一般公共服务支出	16.35	0.00	16.35
20136 其他共产党事务支出	16.35	0.00	16.35
2013699 其他共产党事务支出	16.35	0.00	16.35
208 社会保障和就业支出	2,844.88	2,844.88	0.00
20805 行政事业单位离退休	2,844.88	2,844.88	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	792.84	792.84	0.00
2080502 事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466.10	1,466.10	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	571.78	571.78	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： 珠海市国土资源局

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
2080599 其他行政事业单位离退休支出	2.51	2.51	0.00
210 卫生健康支出	651.92	651.92	0.00
21011 行政事业单位医疗	651.92	651.92	0.00
2101101 行政单位医疗	456.12	456.12	0.00
2101102 事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
2101103 公务员医疗补助	175.43	175.43	0.00
212 城乡社区支出	4,540.98	4,540.98	0.00
21201 城乡社区管理事务	4,540.98	4,540.98	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	4,540.98	4,540.98	0.00
213 农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305 扶贫	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

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
2130599 其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
220 自然资源海洋气象等支出	17,143.96	13,109.81	4,034.15
22001 自然资源事务	16,059.67	13,109.81	2,949.85
2200101 行政运行	12,482.72	11,963.16	519.56
2200102 一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39
2200106 土地资源利用与保护	147.00	0.00	147.00
2200108 自然资源行业业务管理	309.00	0.00	309.00
2200109 自然资源调查	145.90	0.00	145.90
2200112 土地资源储备支出	340.79	340.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

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
2200114 地质矿产资源利用与保护	13.09	0.00	13.09
2200199 其他自然资源事务支出	2,608.78	805.87	1,802.91
22003 测绘事务	976.93	0.00	976.93
2200304 基础测绘	55.21	0.00	55.21
2200306 测绘工程建设	80.00	0.00	80.00
2200399 其他测绘事务支出	841.72	0.00	841.72
22099 其他自然资源海洋气象等支出	107.36	0.00	107.36
2209901 其他自然资源海洋气象等支出	107.36	0.00	107.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

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
224 灾害防治及应急管理支出	507.95	0.00	507.95
22406 自然灾害防治	507.95	0.00	507.95
2240601 地质灾害防治	507.95	0.00	507.95

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	21147.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	14394.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5318.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1698.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3142.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1403.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	547.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	414.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	175.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	42.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1329.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	322.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	635.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	313.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	138.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	62.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	59.45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2326.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	115.15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	32.60
[30206]水电费	[50201]办公经费	188.06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	132.09
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	94.43
[30211]差旅费	[50201]办公经费	70.35
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	135.73
[30215]会议费	[50202]会议费	3.30
[30216]培训费	[50203]培训费	14.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.78
[30228]工会经费	[50201]办公经费	69.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	229.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	59.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	380.90
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	11.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	777.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	83.91
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.05
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3599.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	792.97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2802.79
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	101.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	101.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.73
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.73

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市国土资源局

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	1254.11	1254.11	0.00	0.00
“三公”经费	81.78	81.78	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.78	12.78	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

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	66516. 33	0. 00	66516. 33
212	城乡社区支出	66516.33	0. 00	66516.33
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53016.33	0. 00	53016.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	11244.33	0. 00	11244.33
2120802	土地开发支出	41150.00	0. 00	41150.00
2120806	土地出让业务支出	622.00	0. 00	622.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	13500.00	0. 00	13500.00
2121002	土地开发支出	13500.00	0. 00	13500.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 92230.37 万元，比上年 增加 24827.75 万元， 增长 36.83 %，主要原因是 政府性基金预算收入增加 ；支出预算 92230.37 万元，比上年 增加 24827.75 万元， 增长 36.83 %，主要原因是 项目支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 81.78 万元，比上年 增加 4.90 万元， 增长 6.37 %，主要原因是 公务用车运行维护成本及接待费用较上年度增加 。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 68.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 68.00 万元），比上年 增加 3.20 万元， 增长 4.94 %，主要原因是 公务用车运行维护成本增加 ；公务接待费 12.78 万元，比上年 增加 1.70 万元， 增长 15.34 %，主要原因是 本年度接待人次较上年增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 1254.11 万元，比上年增加 170.90 万元，增长 15.78%，主要原因是 2019 年机关运行经费统计范围增大，设备购置费、公务接待费、因公出国（境）经费、培训费等也纳入统计范围。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3251.37 万元，其中：货物类采购预算 65.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3186.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 60748.56 万元，分布构成情况为：房屋 424575.04 平方米，车辆 21 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 147.00 万元，主要是购置电脑、打印机、叫号机、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2019 年数字珠海地理空间框架系统平台、网络租赁与设备托管等年度运维费用	130.74	完成对数字珠海地理信息公共平台日常运行维护、实现软硬件托管、网络运行正常。为各职能部门提供不间断的实时在线数据服务。
不动产登记信息安全建设经费	121.00	1. 保障不动产登记信息管理基础平台本级节点系统及数据的安全性； 2. 保障不动产登记信息

		管理基础平台本级节点服务的可用性； 3. 确保不动产登记信息管理基础平台本级节点的安全保障能力满足相关法规要求； 4. 为不动产登记信息管理基础平台与其它部门间提供互联互通、信息共享功能，为不动产登记信息管理基础平台提供全面的安全防护、安全控制、安全管理等全面的安全保障措施； 5. 通过集中管理,实现全市不动产登记信息共享的安全防护标准化和一体化，确保珠海市不动产登记信息管理基础平台及数据的安全 建设总体目标： ① 保障不动产登记信息管理基础平台本级节点系统及数据的安全性； ② 保障不动产登记信息管理基础平台本级节点服务的可用性； ③ 确保不动产登记信息管理基础平台本级节点的安全保障能力满足相关法规要求。 ④ 不动产登记信息安全共享控制平台的建设目标是为不动产登记信息管理平台构建一个集信息共享、安全防护和安全管理为一体的信息安全共享系统，作为不动产登记信息管理基础平
--	--	---

		台与其它部门间进行信息共享的唯一通道； ⑤ 不动产登记信息安全共享控制平台应为不动产登记信息管理基础平台与其它部门间提供互联互通、信息共享功能，为不动产登记信息管理基础平台提供全面的安全防护、安全控制、安全管理等全面的安全保障措施； ⑥ 通过集中管理，实现全省不动产登记信息共享的安全防护标准化和一体化，确保广东省不动产登记信息管理基础平台及数据的安全。
测量费	100.00	做好拟出让经营性用地的勘测定界测量及用地土壤调查及环境评估等基础工作，顺利完成 2019 年度市本级经营性用地出让计划。
评估费	150.00	做好拟出让经营性用地的价格评估等基础工作，顺利完成 2019 年度市本级经营性用地出让计划。
三调工作经费	105.90	土地调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查，目的是全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和

		国土 资源管理工作需要。
土地拍卖宣传推广费	300.00	做好每一宗经营性用地的出 让推介、预测分析、挂牌出 让等相关工作，顺利完成我市经 营 性用地出让工作。
新增档案扫描及整理经费	158.40	对当年新增的不动产登记 资料全部完成扫描，并对当 年归档的档案全部完成整理。 遵照《纸质档案数字化技术 规范》等要 求。
珠海市 1:50000 地质灾害详细调查	248.23	在充分收集已有资料基础 上，对珠海市内的崩塌、滑 坡、泥石流、地面塌陷、地 面沉降、地裂缝地质灾 害点以及斜坡 (不稳定斜坡、人工边坡)， 进行详细调查，建立地质灾 害信息系统数据库，为群测群 防、应急 处置、气象预警、防 灾减 灾等工作提供基础地质依据。
珠海市北斗连续运行卫星导航与位置 服务系统（ZHBDCORS）运行维护项目	10.00	完成对珠海市北斗连续运行 卫 星 导 航 与 位 置 服 务 系 统 (ZHBDCORS) 的软硬件及系统 综合托管工作、年度运行维护 工作。
珠海市国土资源局 2000 国家大地坐标 系项目	710.98	1、完善珠海市 2000 国家大 地坐标系框架基础建设，2018 年 6 月底前完成建立珠海 2000 坐 标系、完善珠海北斗CORS 站网、 建立与完善已有各坐标 系与 2000 国家大地坐标系的有效联

		系2018年11月底前完成布设全市 GPS 加密控制网； 2、2018 年 6 月底前完成大地测量控制点坐标转换和数据转换工具建设 3、2018 年6 月底前完成国土资源系统业务常用及急需使用的 存量数据转换与处理工作； 4、2018 年6 月底前完成已有国土资源业务系统的对接衔接，在线坐标转换系统开发、软硬件环境搭建、第三方测试、系统使用培训等工作； 5、2018 年 6 月底前完成制定转换软件工具验证及成果使用制度、完成数据成果转换和国土业务衔接技术咨询与培训及项目成果质量评定及验收。
珠海市国有建设用地使用权市场价格评估项目	100.00	1、开展珠海市国有建设用地使用权评估市场价格体系的构建工作，完成市场价成果编制， 确定成果应用方向，进一步完善我市地价管理体系。 2、完成国有建设用地使用权评估市场价格公示及应用系统的建设，加快我市地价管理信息化、科技化进程，实现地价精细化管理的目标。

注：单位：万元

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。