

2021 年
珠海市市政基础设施土地开发管理中心 部
门预算

目 录

第一部分 珠海市市政基础设施土地开发管理中心 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市市政基础设施土地开发 管理中心概况

一、主要职责

珠海市市政基础设施土地开发管理中心主要职责包括：土地整治及土地复垦工作；土地开发及市政基础设施建设；全市围垦工程的计划立项报批、工程监督指导工作；全市已成围土地的管理工作；协助市自然资源局追收历史地价款和处理历史债权债务；耕地占补平衡和开发补充耕地的管理；基本农田保护部分技术性和事务性工作；完成市自然资源局交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市市政基础设施土地开发管理中心内设机构 4 个，分别为：办公室、计财科、开发科、围垦科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,599.84	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	299.69
		九、卫生健康支出	20.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,407.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

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、粮油物资储备支出	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	871.46
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
本年收入合计	2,599.84	本年支出合计	2,599.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2,599.84	支出总计	2,599.84

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： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

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			
2200101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	27.00	27.00	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	836.46	836.46	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： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

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	2599.84	1102.04	1497.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.00	235.00	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	46.00	46.00	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	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,407.80	0.00	1,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,407.80	0.00	1,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,407.80	0.00	1,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	871.46	781.46	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	871.46	781.46	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	836.46	781.46	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,192.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,407.80	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	299.69
		九、卫生健康支出	20.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,407.80
		十二、农林水支出	0.00
		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： 珠海市政基础设施土地开发管理中心

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	871.46
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
本年收入合计	2599.84	本年支出合计	2599.84
		二十四、结转下年	0.00
		二十三、其他支出	0.00
收入总计	2599.84	支出总计	2599.84

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市政基础设施土地开发管理中心

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	1192.04	1102.04	90.00
20805 行政事业单位养老支出	299.69	299.69	0.00
2080501 行政单位离退休	235.00	235.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.00	46.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	18.69	18.69	0.00
210 卫生健康支出	20.89	20.89	0.00
21011 行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00
2101101 行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00
220 自然资源海洋气象等支出	871.46	781.46	90.00
22001 自然资源事务	871.46	781.46	90.00
2200101 行政运行	8.00	0.00	8.00
2200109 自然资源调查与确权登记	27.00	0.00	27.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

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
2200199 其他自然资源事务支出	836.45	781.46	55.00

注： 无

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： 珠海市政基础设施土地开发管理中心

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	2204.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	765.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	168.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	226.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	218.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	100.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00

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： 珠海市政基础设施土地开发管理中心

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
[30206]水电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.00
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	234.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	233.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市政基础设施土地开发管理中心

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	48.25	48.25	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

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	1407.80	0.00	1407.80
212	城乡社区支出	1,407.80	0.00	1,407.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,407.80	0.00	1,407.80
2120802	土地开发支出	1,407.80	0.00	1,407.80

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市市政基础设施土地开发管理中心

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2599.84 万元，比上年增加 1524.00 万元，增长 141.64%，主要原因是专项经费预算增加；支出预算 2599.84 万元，比上年增加 1524.00 万元，增长 141.64%，主要原因是专项经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 48.25 万元，比上年减少 11.38 万元，下降 19.08%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11.00 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 220.05 万元，分布构成情况为：房屋 1228 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 8.00 万元，主要是信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
2021 年度建设用地节约集约利用状况整体评价项目	25.00	为为了完成《广东省国土资源厅转发国土资源部关于部署开展全国城市建设用地节约集约利用评价工作的通知》（粤国土资利用发〔2014〕222 号）及《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好 2019 年度建设用地节约集约利用状况评价工作的通知》（粤自然资函〔2019〕1916 号）下达的自 2015 年起每年工作任务，预计开展 2021 年度建设用地节约集约利用状况整体评价工作，预

		计达到掌握 2021 年度全市建设用地节约集约利用状况的目的。
档案电子扫描整理	27.00	档案采用电子扫描件保存，便于管理和提高利用。使档案管理工作日趋规范化，标准化，科学化。
临时工工资	25.00	为了高效的完成单位的各项工作，预计聘请 5 位临时人员预计达到及时准确的完成单位各项工作。
南屏果场剩余山体平基工程	1,215.00	为了保证市妇幼保健院新院及其配套市政工程和其他项目用地需要，预计开展南屏果场剩余山体平基工程，预计达到满足后期项目用地需求的目的。
诉讼费、聘请律师、财务审计等费用	30.00	"1.尽快清理市政府历史遗留债权债务、历史收地及相关工作； 2.安全高效使用电子档案，维护数据正常。"
信息化设备更新	8.00	为加快电子政务外网安可替代工作，需在 2021 年完成 19 台终端采购工作，工作内容包括选定供应商和终端产品型号、合同签订、供货验收、费用支付。按照我市安可领导小组工作部署加快推进安可替代工作。
珠海市 2021 年度耕地质量等级更新与监测项目	73.00	为了完成《转发国土资源部办公厅关于部署开展 2012 年全国耕地质量等级成果补充完善与年度变更试点工作的通知》（粤国土资利用发〔2012〕315 号）及《广东省国土资源厅转发国土资源部办公厅关于部署开展 2013 年全国耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》（粤国土资利用发〔2013〕28 号）下达的每年工作任务，预计开展耕地质量等级更新及监测项目工作，预计达到掌握 2021 年全市耕地质量等级情况的目的。

珠海市第三次国土调查耕地分等调查评价项目经费（三期、四期款）	95.00	为了完成《广东省第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发<广东省第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作方案>的通知》（粤国土调查办发（2019）17号）等文件下达的工作任务，预计开展第三次国土调查耕地分等调查评价工作，按照工作进度，2021年预计完成中标合同规定的第三、四期工作内容。
---------------------------------------	--------------	---

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：指行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**