

2020 年
珠海市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、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）拟订有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施；

（三）负责全市自然资源调查监测评价；

（四）负责全市自然资源统一确权登记工作；

（五）负责自然资源资产有偿使用工作；

（六）负责全市自然资源的合理开发利用；

（七）负责建立空间规划体系；

（八）负责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；

（九）贯彻落实国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策和土地、海洋等自然资源年度利用计划并组织实施；

（十）负责统筹国土空间生态修复工作；

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（十二）负责管理地质勘查行业和地质工作；

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

（十四）负责矿产资源管理工作；

- （十五）负责森林资源监督管理；
- （十六）统筹古树名木保护管理工作；
- （十七）负责陆生野生动植物资源监督管理；
- （十八）负责湿地和各类自然保护区监督管理；
- （十九）负责组织实施海洋规划和发展海洋经济；
- （二十）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作；
- （二十一）负责国土空间详细规划管理、城市设计管理、历史文化名城（镇、村）、历史文化街区和历史建筑保护管理、南粤古驿道的保护利用，以及传统村落保护发展工作；
- （二十二）负责建筑工程项目规划管理的政策研究、标准制订和规范化管理工作，统筹建设工程的方案审查、规划审批、规划条件核实和乡村规划管理工作；
- （二十三）拟订城市更新法规草案、政策、专项规划、中长期计划及制定相关标准、技术规范，并组织实施；
- （二十四）统筹市政交通建设项目的规划管理工作；
- （二十五）负责测绘地理信息管理工作；
- （二十六）推动自然资源领域科技发展；
- （二十七）组织开展自然资源领域的对外交流合作；
- （二十八）负责自然资源综合执法工作；
- （二十九）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市自然资源局香洲分局、珠海市自然资源局金湾分局、珠海市自然资源局斗门分局、珠海市自然资源局万山分局、珠海市自然资源局高栏港分局、珠海市自然资源局高新分局、珠海市自然资源局保税分局、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、珠海市国土资源信息档案中心、珠海市自然资源监测中心、珠海市征地和城市房屋征收管理办公室、广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处。

第二部分 2020 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	138418.17	一、一般公共服务支出	49.70
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	3.00
		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	3,698.71
		九、卫生健康支出	820.65
		十、节能环保支出	1,004.00
		十一、城乡社区支出	107,847.59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,045.78
		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	26,321.16
		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	217.08
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	138,418.17	本年支出合计	141007.67
四、上级补助收入	2589.50	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： 珠海市自然资源局

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	141007.67	支出总计	141007.67

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： 珠海市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

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			
2200113	地质矿产资源与环境调查	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1090	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	40.00	40.00	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	47.35	47.35	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	3,673.68	2,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500	0.00	0.00
22005	气象事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.50	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

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			
2200508	气象预报预测	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	583.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	583.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	217.08	217.08	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	217.08	217.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

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	141007.67	31501.6	109506.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

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							
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,698.71	3,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,698.71	3,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	974.87	974.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.56	149.56	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	1,823.67	1,823.67	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	750.62	750.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	820.65	820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	820.65	820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	592.69	592.69	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							
2101103	公务员医疗补助	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107,847.59	5,144.58	102,703.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,144.58	5,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,144.58	5,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,752.40	0.00	6,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,752.40	0.00	6,752.40	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	95,950.61	0.00	95,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70,978.61	0.00	70,978.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

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							
2120802	土地开发支出	11,809.00	0.00	11,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13,163.00	0.00	13,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,045.78	784.23	261.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,018.78	784.23	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	424.16	276.16	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	508.08	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	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							
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	26,321.16	21,053.43	5,267.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25,708.16	21,053.43	4,654.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	20,154.52	19,342.96	811.56	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
2200104	自然资源规划及管理	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	512.55	0.00	512.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

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							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11. 50	0. 00	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200120	海域与海岛管理	82. 00	0. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200122	自然资源卫星	84. 62	0. 00	84. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200128	海洋战略规划与预警监测	20. 10	0. 00	20. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200129	基础测绘与地理信息监管	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	47. 35	0. 00	47. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	3, 673. 68	1, 340. 45	2, 333. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22005	气象事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200508	气象预报预测	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	583. 00	0. 00	583. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	583. 00	0. 00	583. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	217. 08	0. 00	217. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	217. 08	0. 00	217. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局

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							
2240601	地质灾害防治	217.08	0.00	217.08	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	42,467.56	一、一般公共服务支出	49.70
二、政府性基金预算	95,950.61	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	3.00
		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	3,698.71
		九、卫生健康支出	820.65
		十、节能环保支出	4.00
		十一、城乡社区支出	107,847.59
		十二、农林水支出	1,045.78
		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	24,731.66
		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	217.08
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	138,418.17	本年支出合计	138,418.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	138,418.17	支出总计	138,418.17

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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

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	42467.56	31501.60	10965.97
201 一般公共服务支出	49.70	0.00	49.7
20101 人大事务	2.00	0.00	2.00
2010101 行政运行	2.00	0.00	2.00
20126 档案事务	10.00	0.00	10.00
2012699 其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45
2013105 专项业务	0.45	0.00	0.45
20136 其他共产党事务支出	37.05	0.00	37.05
2013699 其他共产党事务支出	37.05	0.00	37.05
20199 其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
2019999 其他一般公共服务支出	020	0.00	0.20
204 公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20406 司法	3.00	0.00	3.00

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
2040602 一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
208 社会保障和就业支出	3698. 71	3698. 71	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	3698. 71	3698. 71	0. 00
2080501 行政单位离退休	974. 87	974. 87	0. 00
2080502 事业单位离退休	149. 56	149. 56	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1823. 67	1823. 67	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	750. 62	750. 62	0. 00
210 卫生健康支出	820. 65	820. 65	0. 00
21011 行政事业单位医疗	820. 65	820. 65	0. 00
2101101 行政单位医疗	592. 69	592. 69	0. 00
2101103 公务员医疗补助	227. 96	227. 96	0. 00
211 节能环保支出	4. 00	0. 00	4. 00
21101 环境保护管理事务	4. 00	0. 00	4. 00
2110104 生态环境保护宣传	4. 00	0. 00	4. 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
212 城乡社区支出	11896. 98	5144. 58	6752. 40
21201 城乡社区管理事务	5144. 58	5144. 58	0. 00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	5144. 58	5144. 58	0. 00
21202 城乡社区规划与管理	6752. 40	0. 00	6752. 40
2120201 城乡社区规划与管理	6752. 40	0. 00	6752. 40
213 农林水支出	1045. 78	784. 23	261. 55
21302 林业和草原	1018. 78	784. 23	234. 55
2130202 一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2130204 事业机构	424. 16	276. 16	148. 00
2130207 森林资源管理	55. 00	0. 00	55. 00
2130210 自然保护区等管理	8. 36	0. 00	8. 36
2130211 动植物保护	12. 00	0. 00	12. 00
2130212 湿地保护	508. 08	508. 08	0. 00
2130220 对外合作与交流	0. 60	0. 00	0. 60
2130234 林业草原防灾减灾	5. 59	0. 00	5. 59

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

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
21305 扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599 其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21399 其他农林水支出	17.00	0.00	17.00
2139999 其他农林水支出	17.00	0.00	17.00
220 自然资源海洋气象等支出	24731.66	21053.43	3678.24
22001 自然资源事务	24618.66	21053.43	3565.24
2200101 行政运行	20154.52	19342.96	811.56
2200102 一般行政管理事务	12.39	0.00	12.39
2200104 自然资源规划及管理	566.00	0.00	566.00
2200106 自然资源利用与保护	53.00	0.00	53.00
2200108 自然资源行业业务管理	512.55	0.00	512.55
2200109 自然资源调查与确权登记	57.40	0.00	57.40
2200112 土地资源储备支出	370.02	370.02	0.00
2200113 地质矿产资源与环境调查	23.04	0.00	23.04
2200114 地质勘查与矿产资源管理	11.50	0.00	11.50

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

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
2200120 海域与海岛管理	82. 00	0. 00	82. 00
2200122 自然资源卫星	84. 62	0. 00	84. 62
2200128 海洋战略规划与预警监测	20. 10	0. 00	20. 10
2200129 基础测绘与地理信息监管	40. 00	0. 00	40. 00
2200150 事业运行	47. 35	0. 00	47. 35
2200199 其他自然资源事务支出	2584. 18	1340. 45	1243. 73
22005 气象事务	30. 00	0. 00	30. 00
2200508 气象预报预测	30. 00	0. 00	30. 00
22099 其他自然资源海洋气象等支出	83. 00	0. 00	83. 00
2209901 其他自然资源海洋气象等支出	83. 00	0. 00	83. 00
224 灾害防治及应急管理支出	217. 08	0. 00	217. 08
22406 自然灾害防治	217. 08	0. 00	217. 08
2240601 地质灾害防治	217. 08	0. 00	217. 08

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 珠海市自然资源局

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	31501.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	24772.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6694.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8295.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3975.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1823.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	711.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	537.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	227.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	54.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2031.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	419.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1349.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	504.94

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： 珠海市自然资源局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	307.89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	217.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	100.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	39.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	29.79
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	118.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	23.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3629.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	220.11
[30202]印刷费	[50201]办公经费	53.01
[30206]水电费	[50201]办公经费	199.86
[30207]邮电费	[50201]办公经费	152.73
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	223.15

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： 珠海市自然资源局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	80.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.91
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	172.86
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	6.38
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.03
[30228]工会经费	[50201]办公经费	126.55
[30229]福利费	[50201]办公经费	342.66
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	70.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	508.13
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	19.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1441.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	597.44
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.40

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： 珠海市自然资源局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	381. 70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	12. 50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	17. 60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	23. 85
[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	11. 98
[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	0. 95
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2. 57
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10. 09
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	24. 44
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12. 52
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2. 50

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： 珠海市自然资源局

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
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0. 24
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	72. 29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	970. 15
[30302]退休费	[50905]离退休费	966. 86
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	171. 99
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	171. 99
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10. 52
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10. 52

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3392.82	3380.82	12.00	0.00
“三公”经费	96.03	96.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.91	0.91	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	82.52	82.52	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	82.52	82.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.60	12.60	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	95950.61	0.00	95950.61
212	城乡社区支出	95950.61	0.00	95950.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95950.61	0.00	95950.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	70978.61	0.00	70978.61
2120802	土地开发支出	11809.00	0.00	11809.00
2120806	土地出让业务支出	13163.00	0.00	13163.00

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 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 141,007.67 万元，比上年增加 48,777.30 万元，增长 52.88%，主要原因是市自然资源局为 2019 年机构改革后新组建部门，整合了原国土资源、城乡规划、海洋、林业管理相关职能，与原市国土资源局相比，在职人员数及部门职责任务相应增加；支出预算 141,007.67 万元，比上年增加 48,777.30 万元，增长 52.88%，主要原因是同上。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 96.03 万元，比上年增加 14.25 万元，增长 17.42%，主要原因是因机构改革增加局属事业单位，公务车辆较上年度增加，公务用车运行维护成本相应增加。其中：因公出国（境）费 0.91 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 9%，主要原因是因公出国（境）费用在上年基础上压减；公务用车购置及运行费 82.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 82.52 万元），比上年增加 14.52 万元，增长 21.35%，主要原因是因机构改革增加局属事业单位，公务车辆较上年度增加，公务用车运行维护成本相应增加；公务接待费 12.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 1.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

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。2020年，本部门机关运行经费安排3,392.82万元，比上年增加2,138.71万元，增长170.54%，主要原因是因机构改革，在职人员数及部门职责任务较上年度相应增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排10027.58万元，其中：货物类采购预算160.20万元，工程类采购预算85.00万元，服务类采购预算9782.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，本部门固定资产金额17020.07万元，分布构成情况为：房屋41297.22平方米，车辆30辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产311.85万元，主要是购置办公电梯、电脑、打印机、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
国有土地资源资产核算项目试点（2019年）	120.00	根据自然资源部、省自然资源厅工作部署，为摸清我市国有土地资源资产家底，预计开展2019年我市国有土地资源资产核算工作，工作内容包括：结

		合经济与自然区位差异突出的特点，从自然资源管理的全面性、整体性与统一性需求出发，以县级行政单元（包括县、区、县级市）为核算工作单元，在“三调”等重大基础性工作的支持下，统一同步开展国有土地资源资产核算工作。预计达到为研究建立土地资源资产核算技术方法体系提供数据、技术支撑，进而为国家下一步完善自然资源资产核算工作模式与技术思路、成果应用模式与路径提供经验借鉴与技术支撑。
评估费	500.00	为顺利开展我市 2020 年度经营性用地挂牌出让及土地储备工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地起始价逐宗评估及拟收储用地评估工作，工作内容包括委托土地评估中介机构对经营性用地出让起始价及拟收储用地价值进行逐宗评估，预计达到经营性用地顺利挂牌出让及顺利完成我市土地储备相关工作的目的。
市城乡规划编制项目经费	6633.00	为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照中央、省及珠海城市工作会议和市第八次党代会的战略部署，预计开展空间规划编制及配套的规划研究等项目工作，工作内容包括自然资源、交通、水务、建设等方面编制研究，预计达到实现城市空间发展战略目标，全面提升城市功能品质，凸显城市特色，理顺城市管理体制和城市治理机制目的。
土地拍卖宣传推广费	300.00	为顺利开展我市 2020 年度经营性用地挂牌出让工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地土地拍卖宣传推广工作，工作内容包括推介宣传画册（影

		片)、地图的设计、制作及邮寄; 土地市场研究和分析; 地块出让价格预测和咨询; 地块出让的公告刊登; 土地挂牌交易公证; 出让用地资料的打印装订; 土地出让资料档案整理; 国有空闲地资料更新整理及数据建库项目; 出让用地的公告牌和座标牌安装等, 预计达到经营性用地顺利挂牌出让的目的。
珠海市国有建设用地使用权市场价格评估项目(2019-2020)	120.00	为健全我市地价体系, 充分发挥市场配置土地资源基础性作用, 及时反映国有建设用地使用权市场价格动态变化, 优化土地资源配置, 根据珠府办[2012]47号文的规定, 预计开展每半年更新一次评估市场价成果的工作, 工作内容包括: 根据我市土地市场价格及地价管理规定执行状况, 通过划分均质区域, 布设商业、住宅、工业、办公、酒店等用途共不少于 300 宗的标准宗地, 对标准宗地数据进行采集, 并获取均质区域内土地价格的各种数据, 对地价现状进行调查和观测, 形成均质区域价格, 并建立修正体系, 最终形成国有建设用地评估市场价格系统。预计达到实现对我市市场地价水平和价格走势变动情况的掌握, 为我市有偿使用土地的地价计收提供数据支撑, 为市场价格提供参考。
新增档案扫描及整理经费	142.00	为便于不动产登记过程中的审理及登记后的档案利用, 开展新增档案扫描整理工作(2011 年已开展, 2018 年起申报为三年期的跨年项目, 本次申报 2020 年度), 工作内容包括档案资料扫描和档案整理归档, 预计达到登记审理和档案利用数字化, 登记工作

		全城通查通办、数据共享的目的。
珠海市集体建设用地和农用地基准地价制订项目（2019 年）	105.60	按部、省工作部署要求，严格依据《自然资源部办公厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36 号）、《广东省自然资源厅关于做好 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（粤自然资函〔2019〕1925 号）要求，做好公示地价体系建设，开展集体建设用地和集体农用地基准地价项目工作。工作内容包括综合考虑国有、集体两种土地性质及建设用地、农用地等多种土地用途，依据近年来土地条件、土地利用状况、土地开发程度、主导地价影响因素、地价水平等方面的变化情况，结合我市对集体建设用地和集体农用地的应用及需求，完成珠海市集体建设用地和农用地基准地价的定级、评估、建立修正体系等工作。预计达到健全珠海市地价体系，为政府运用经济手段管好用好土地提供依据。”

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。