

2022 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 2022 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 2022 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

本部门无下属单位，故本部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

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
一、预算拨款	1854. 32	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	252. 52
		九、卫生健康支出	20. 75
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	780. 74

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、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	800. 31
		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、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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1854. 32	本年支出合计	1854. 32

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	1854.32	支出总计	1854.32

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2200199	其他自然资源事务支出	60.38	60.38	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	1854.32	987.70	866.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.52	252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.52	252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.51	195.51	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	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	780.74	0.00	780.74	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	780.74	0.00	780.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	620.00	0.00	620.00	0.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	800.31	714.43	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	800.31	714.43	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	714.43	714.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.38	0.00	60.38	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	1073.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	780.74	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	252.52
		九、卫生健康支出	20.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	780.74
		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	800.31
		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、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	1854.32	本年支出合计	1854.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1854.32	支出总计	1854.32

注：表中功能分类科目，根据各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	1073. 57	987. 70	85. 88
[208]社会保障和就业支出	252. 52	252. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	252. 52	252. 52	0. 00
[2080501]行政单位离退休	195. 51	195. 51	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 94	56. 94	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 07	0. 07	0. 00
[210]卫生健康支出	20. 75	20. 75	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	20. 75	20. 75	0. 00
[2101101]行政单位医疗	14. 48	14. 48	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	6. 26	6. 26	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	800. 31	714. 43	85. 88
[22001]自然资源事务	800. 31	714. 43	85. 88
[2200101]行政运行	714. 43	714. 43	0. 00
[2200103]机关服务	25. 50	0. 00	25. 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	60.38	0.00	60.38

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	987.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	684.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	227.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	131.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	59.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	13.98
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	95.10

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	24. 40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6. 40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 36
[30229]福利费	[50201]办公经费	9. 59
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15. 12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15. 74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	194. 57
[30302]退休费	[50905]离退休费	193. 71
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 86

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	86.51	86.51	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	780.74	0.00	780.74
212	城乡社区支出	780.74	0.00	780.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.74	0.00	780.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.74	0.00	70.74
2120802	土地开发支出	620.00	0.00	620.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00

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

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1854.32万元，比上年减少745.68万元，下降28.68%，主要原因是南屏果场平基工程专项经费预算减少；支出预算1854.32万元，比上年减少745.68万元，下降28.68%，主要原因是南屏果场平基工程专项经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022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，比上年增加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。）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。2022 年，本部门机关运行经费安排 86.51 万元，比上年增加 38.26 万元，增长 79.29%，主要原因是本部门从 2022 年起承担电费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 7.00 万元，其中：货物类采购预算 4.00 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 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 91.10 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 2.00 万元，主要是信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
购买土地开发整治和历史遗留债权债务清理技术服务费	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	620.00	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顺利实施，开展南屏果场剩余山体平基工程，项目完成后临时用地复垦恢复原貌。
历史遗留补偿款	70.74	清理历史遗留补偿款，达到珠审整函[2020]34 号《珠海市审计局关于 2019 年

		度市本级国有资本经营预算执行情况审计发现问题整改函》要求。
珠海市耕地后备资源评价工作	90.00	根据《通知》要求，珠海市新一轮调查评价工作将以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础，针对其他草地、盐碱地、沙地、裸土地四类图斑，按照耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的耕地后备资源潜力数据，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。
纸质文书档案整理及数字化加工服务	15.00	根据国家档案局颁布的《科学技术档案案卷构成的一般要求》、《纸质档案数字化技术规范》及甲方的档案简单整理方案作为验收标准。
诉讼费、审计费，聘请律师及会计师费	17.25	根据八届市委第七轮巡察我局党组反馈意见，尽快清理市政府历史遗留债权债务、历史收地及相关工作，需要聘请会计师出具《审计报告》和律师出具《法律意见书》。
财务系统软件升级及维护费	10.50	升级财务系统软件及 1988 年至今历史数据库，使工作电子化、高效化。
经济补偿款	14.04	完成 3 名临时人员的劳务合同解除工作。
预算准备金	4.09	根据《珠海市直部门预算准备金暂行管理办法》（珠财〔 2020 〕 098 号），设立该项目。主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支以及因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支等。

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。