

2022 年
珠海市自然资源局高新分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局高新分局 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 珠海市自然资源局高新分局概况

一、主要职责

珠海市自然资源局高新分局属珠海市自然资源局派出机构，正科级建制。市自然资源局高新分局整合了原规划、国土、林业、海洋等多个部门的管理职能，为实现基层自然资源统一、统筹管理提供了机构保障。主要职责是负责辖区内城乡规划、规划编制，建设用地管理（土地供应、土地预审、行政许可业务、土地转让），建筑工程审核、土地节约集约利用（批后监管、土地收储）、海洋林业管理、矿产资源管理、地质灾害防治、违法用地查处整治、自然资源执法监察以及协办城中旧村改造、城市更新，耕地保护和基本农田保护工作。

二、部门机构设置

珠海市自然资源局高新分局是珠海市自然资源局的派出机构，共有 8 个内设科室（含执法大队）和 1 个下属机构唐家湾自然资源管理所。其中内设科室主要为办公室、海洋林业科、空间规划与城市设计科、用途管制与开发利用科、调查确权与生态修复科、建筑与市政管理科、矿产资源与地质勘查科、执法大队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 珠海市自然资源局高新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2284. 45	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	244. 38
		九、卫生健康支出	51. 93
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	9. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高新分局

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	1979. 14
		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	2284. 45	本年支出合计	2284. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高新分局

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	2284.45	支出总计	2284.45

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高新分局

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	2284.45	2206.00	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.13	89.13	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	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高新分局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1979.14	1909.69	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1918.84	1909.69	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1909.69	1909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60.30	0.00	60.30	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： 珠海市自然资源局高新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2275. 45	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	9. 00	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	244. 38
		九、卫生健康支出	51. 93
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	9. 00
		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： 珠海市自然资源局高新分局

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	1979.14
		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	2284.45	本年支出合计	2284.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2284.45	支出总计	2284.45

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： 珠海市自然资源局高新分局

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	2275. 45	2206. 00	69. 45
[208]社会保障和就业支出	244. 38	244. 38	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	244. 38	244. 38	0. 00
[2080501]行政单位离退休	89. 13	89. 13	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 04	155. 04	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 21	0. 21	0. 00
[210]卫生健康支出	51. 93	51. 93	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	51. 93	51. 93	0. 00
[2101101]行政单位医疗	39. 37	39. 37	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	12. 55	12. 55	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	1979. 14	1909. 69	69. 45
[22001]自然资源事务	1918. 84	1909. 69	9. 15
[2200101]行政运行	1909. 69	1909. 69	0. 00
[2200104]自然资源规划及管理	2. 00	0. 00	2. 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： 珠海市自然资源局高新分局

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
[2200199]其他自然资源事务支出	7.15	0.00	7.15
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	60.30	0.00	60.30
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	60.30	0.00	60.30

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： 珠海市自然资源局高新分局

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	2206.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1903.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	430.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	638.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	340.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	155.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	164.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	121.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	199.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

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： 珠海市自然资源局高新分局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 40
[30206]电费	[50201]办公经费	8. 60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	17. 60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 30
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9. 22
[30229]福利费	[50201]办公经费	26. 34

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： 珠海市自然资源局高新分局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	88.05
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

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： 珠海市自然资源局高新分局

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	164.46	164.46	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高新分局

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	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00
2120806	土地出让业务支出	9.00	0.00	9.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高新分局

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： 本表本年度无发生额。

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 2284.45 万元，比上年减少 159.16 万元，下降 6.51%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少；支出预算 2284.45 万元，比上年减少 159.16 万元，下降 6.51%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.30 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 7.00 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 7.00 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 0.30 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 164.46 万元，比上年减少 4.21 万元，下降 2.50%，主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，按规定合法合理支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 90.30 万元，其中：货物类采购预算 25.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 65.30 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 1247.98 万元，分布构成情况为：房屋 5432.93 平方米，车辆 2 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 25.00 万元，主要是办公家具、打印机、保密电脑、保密柜、保密设备、投影设备及打印机复印机鼓粉盒等。

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
法律顾问咨询服务费	3.00 万元	为了保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源法律咨询各项业务、工作内容包括法律咨询、审查、预计达到辅助完成自然资源各项工作的目的。
地质灾害巡查员补助经费	0.84 万元	为了更好的开展地质灾害巡查排查工作，同时增强人民群众的防范地质灾害的能力和意识，预计开展地质灾害相关应急设备和购买劳保用品，并开展地质灾害宣传工作，预计达到提高地质灾害巡查排查工作能力，提高

		人民群众防范地质灾害意识和能力的目标。
自然资源技术服务经费	60.30 万元	为了更好开展自然资源管理工作，我分局委托第三方提供自然资源技术服务，保障我分局各项工作顺利完成，预计开展自然资源各项业务，工作内容包括自然资源各项工作，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。
土地出让公告费	5.00 万元	为了国有建设用地使用权挂牌出让公告等工作，工作内容包括在《特区报》刊登出让公告，预计达到履行挂牌出让程序，辅助完成自然资源各项工作的目的。
“两违”及土地卫片执法专项工作经费	2.00 万元	为了落实自然资源部和省委、省政府、市委、市政府、区管委会的工作部署，切实落实“严起来”的工作要求，进一步深入开展“两违”整治行动，预计开展我区自然资源卫片执法和违法行为查处整改工作、农村乱占耕地建房问题摸排工作，工作内容包括卫片执法和违法行为查处整改工作、土地违法案件及卫片执法检查中违法建筑物的清理整治及放点测绘费用、农村乱占耕地建房问题摸排工作费用，预计达到有效遏制违法用地、用矿上升势头目的。
土地综合业务管理费	4.00 万元	为适应新形势的工作要求，进一步做好我区各项清理整治行动和违法用地案件查处整改等工作，开展土地巡查、执法监察等工作，工作内容包括：更好地落实日常土地巡查、执法监察等相关工作，预计达到动态巡查无死角，有效遏制违法用地效果。
预算准备金	3.31 万元	根据《珠海市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：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、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。