

2022 年

珠海市自然资源局香洲分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局香洲分局 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 珠海市自然资源局香洲分局概况

一、主要职责

根据珠办发【2019】46号精神，珠海市自然资源局香洲分局属珠海市自然资源局派出机构，正科级。主要职责为：国土空间用途管制及开发利用、国土空间规划、自然资源调查确权、国土空间生态修复、耕地保护、矿产资源管理、森林资源监督管理、森林防火管理、陆生野生动植物保护、地质灾害防治、海洋海岛与湿地管理、建筑工程设计方案审批、建设工程规划许可、自然资源执法监察和配合城市更新等主要工作以及香洲区交办的任务。

二、部门机构设置

本单位设下列内设机构：办公室、财务科、政策法规科、国土空间规划科、建设工程规划科、生态修复科、海洋和林业科、用途管制科、调查确权权益科、利用监管科、香洲自然资源管理所、拱北自然资源管理所、前山自然资源管理所、南湾自然资源管理所和执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局香洲分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3391.01	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	414.59
		九、卫生健康支出	69.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局香洲分局

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	2803. 06
		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	37. 86
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3391. 01	本年支出合计	3391. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局香洲分局

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	3391.01	支出总计	3391.01

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。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： 珠海市自然资源局香洲分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局香洲分局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	37.86	37.86	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	37.86	37.86	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	37.86	37.86	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： 珠海市自然资源局香洲分局

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	3391.01	3117.40	273.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.62	205.62	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	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局香洲分局

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	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2803.06	2632.91	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2803.06	2632.91	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2632.91	2632.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	170.15	0.00	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	37.86	0.00	37.86	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： 珠海市自然资源局香洲分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3325.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	65.60	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	414.59
		九、卫生健康支出	69.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.60
		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： 珠海市自然资源局香洲分局

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	2803. 06
		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	37. 86
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3391. 01	本年支出合计	3391. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3391. 01	支出总计	3391. 01

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： 珠海市自然资源局香洲分局

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	3325. 41	3117. 40	208. 01
[208]社会保障和就业支出	414. 59	414. 59	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	414. 59	414. 59	0. 00
[2080501]行政单位离退休	205. 62	205. 62	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 49	208. 49	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 48	0. 48	0. 00
[210]卫生健康支出	69. 91	69. 91	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	69. 91	69. 91	0. 00
[2101101]行政单位医疗	53. 12	53. 12	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	16. 79	16. 79	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	2803. 06	2632. 91	170. 15
[22001]自然资源事务	2803. 06	2632. 91	170. 15
[2200101]行政运行	2632. 91	2632. 91	0. 00
[2200199]其他自然资源事务支出	170. 15	0. 00	170. 15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源局香洲分局

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
[224]灾害防治及应急管理支出	37.86	0.00	37.86
[22406]自然灾害防治	37.86	0.00	37.86
[2240601]地质灾害防治	37.86	0.00	37.86

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： 珠海市自然资源局香洲分局

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	3117.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2546.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	578.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	876.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	466.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	208.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	237.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	109.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	53.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	53.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	306.63

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： 珠海市自然资源局香洲分局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.47
[30205]水费	[50201]办公经费	2.40
[30206]电费	[50201]办公经费	18.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.22
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	45.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.25
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.14
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.17

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： 珠海市自然资源局香洲分局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23. 08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	206. 76
[30302]退休费	[50905]离退休费	203. 46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3. 30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1. 00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2. 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： 珠海市自然资源局香洲分局

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	276.65	276.65	0.00	0.00
“三公”经费	16.25	16.25	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源局香洲分局

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	65.60	0.00	65.60
212	城乡社区支出	65.60	0.00	65.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.60	0.00	65.60
2120806	土地出让业务支出	65.60	0.00	65.60

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源局香洲分局

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 3391.01 万元，比上年减少 17320.05 万元，下降 83.63%，主要原因是上年存在一项一次性 1.70 亿元用于退还珠海市海愉置业公司历史缴纳地价款利息的收入预算；支出预算 3391.01 万元，比上年减少 17320.05 万元，下降 83.63%，主要原因是上年存在一项一次性 1.70 亿元用于退还珠海市海愉置业公司历史缴纳地价款利息的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.25 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 6.56%，主要原因是公务车日渐老化所需公务用车运行维护费增加。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 16.00 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 16.00 万元，比上年增加 1.00 万元。）比上年增加 1.00 万元，增长 6.67%，主要原因是公务车日渐老化所需公务用车运行维护费增加；公务接待费 0.25 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 276.65 万元，比上年减少 48.76 万元，下降 14.98%，主要原因是：1、上年办公设备购置费 61.00 万元主要用于更新配置一批办公电脑，本年办公设备购置费减少至 1.00 万元；2、因预算支出经济分类科目使用规则调整，电话费支出在上年列入其他商品和服务支出科目，即上年未纳入行政经费进行统计，本年列入邮电费科目，即本年纳入行政经费进行统计。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 224.24 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 222.24 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 2726.29 万元，分布构成情况为：房屋 11512.70 平方米，车辆 5 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，主要是复印机等办公设备、专用设备 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
自然资源技术服务费	124.24	为了聘请自然资源技术服务人员，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。
自然资源业务数据整理工作经费	12.00	为了保障我分局各项工作顺利完成，预计开展业务档案及文书档案数字化工作，工作内容包括档案整理、分类、扫描、上传等工作，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。
地质灾害防治工作经费	37.86	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，预计采购地质灾害相关应急设备和劳保用品，并开展地质灾害宣传工作,发放巡查员补助经费，聘请专业技术队伍开展地质灾害应急调查和技术咨询,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。
法律顾问费	3.00	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、审查等工作，预计达到辅助完成自然资源各项工作目的。
执法专项经费	21.00	为了保障卫片执法工作和执法监督巡查工作顺利开展，加强对我区卫星遥感监测图斑核实处理和正在进行的自然资源违法行为的制止提供重要的技术支撑和保障，预计开展卫片执法、执法监督巡查及违法案件整治查处工作，工作内容包括聘请第三方进行图斑核查和上报、执法监督巡查及违法案件整治查处。预计达

		到目标为及时发现自然资源违法行为，并对违法行为进行查处整治，实现有力打击违法用地行为，维护我区自然资源管理的良好秩序。
公告费	15.60	为了开展国有建设用地使用权挂牌出让工作，预计开展国有建设用地使用权挂牌出让公告刊登工作，工作内容包括在《珠海特区报》刊登出让公告，预计达到履行挂牌出让程序的目的。
地价评估经费	50.00	根据珠府[2019]61 号文及相关法律法规，为了履行已出让土地补缴地价款地价评估工作，对因改变土地使用条件、确权核地价等情形涉及补缴地价的，通过公开方式委托评估公司进行单宗评估。预计开展对上述情形的已出让用地逐宗委托评估公司开展地价评估工作。工作内容包括委托评估公司对用地改变规划条件、确权核地价等情况进行地价评估，经费用于支付评估公司评估费用。预计达到将评估结果作为计收地价款依据、并及时收取地价款的目的。
预算准备金	9.91	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： 预算数单位为万元。

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。