

2023 年
珠海市自然资源局保税分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局保税分局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市自然资源局保税分局概况

一、主要职责

珠海市自然资源局保税分局下设办公室、规划编制与生态修复科、用途管制科、建筑与交通市政规划管理科 4 个科室。

（一）办公室的主要职责是：承担文电、会务、档案、窗口等机关日常运转工作；承担分局账务、人事管理工作；承担分局党建、意识形态、扫黑除恶、安全维稳、法治宣传等对应市局办公室、账务与资金运用科、政策法规科、人事科的相关工作。

（二）规划编制与生态修复科的主要职责是：承担国土空间规划及相关专项规划的编制工作，拟订规划编制年度计划；组织或参与编制交通、道路、轨道、给排水、电力电信、燃气等综合规划及各层次市政专项规划；承担指定范围内建设项目的详细规划修改；拟订辖区国土空间生态规划，承担辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态保护、海域海岸带保护和海岛修复等工作；承担辖区内生态保护补偿相关工作；参与海洋灾害防治能力建设和应急处置；严格执行耕地保护政策相关规定，承担永久基本农田划定、占用和补划工作，承担耕地占补平衡等对应市局国土空间规划科、国土空间生态修复科、矿产资源与地灾勘查科、海洋规划与经济科、海域海岛与湿地科、森林资源与防火科的相关工作。

（三）用途管制科的主要职责是：参与拟订国土空间等用途管制制度、规范和技术标准并在辖区内组织实施；拟订辖区内土地、海洋年度利用计划并报市局批准后组织实施；参与拟订耕地、林地、草地、湿地、海域、海岛等国土空间用途转用政策；承担辖区内各类土地用途转用的审核、报批工作；承担辖区内违法用地调查、土地征收征用管理工作；承担辖区范围内建设项目的规划选址、用地预审及用途审批工作，核发相关证件等对应市局国土空间用途管制科、自然资源调查确权科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土测绘与地理信息科-执法监督科的相关工作。

（四）建筑与交通市政规划管理科的主要职责是：负责建筑工程设计方案的审核及建设工程规划许可证的核发；负责建设项目规划条件核实的审核和规划条件核实合格证的核发；负责交通市政项目方案的审核及建设工程规划许可证的核发；负责交通市政项目的规划条件核实的审核和规划条件核实合格证的核发，配合参与编制交通、给排水、电力电信、燃气等各层次市政专项规划；协助管理实施其他职能部门编制的各类基础设施专项规划；参与协调区域、跨界交通基础设施的规划管理工作；协助用途管制科负责辖区内交通市政项目选址工作。

二、部门机构设置

珠海市自然资源局保税分局下设办公室、规划编制与生态修复科、用途管制科、建筑与交通市政规划管理科 4 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	496.01	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	78.75
		九、卫生健康支出	16.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

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	260. 51
		十九、住房保障支出	140. 38
		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	496. 01	本年支出合计	496. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

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	496.01	支出总计	496.01

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。

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： 珠海市自然资源局保税分局

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			
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.28	98.28	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： 珠海市自然资源局保税分局

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	496.01	495.41	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	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	32.23	32.23	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

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							
220	自然资源海洋气象等支出	260.51	259.91	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	260.51	259.91	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	260.51	259.91	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.28	98.28	0.00	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： 珠海市自然资源局保税分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	496.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	78.75
		九、卫生健康支出	16.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 珠海市自然资源局保税分局

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	260. 51
		十九、住房保障支出	140. 38
		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	496. 01	本年支出合计	496. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	496. 01	支出总计	496. 01

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： 珠海市自然资源局保税分局

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	496. 01	495. 41	0. 60
[208]社会保障和就业支出	78. 75	78. 75	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	78. 68	78. 68	0. 00
[2080501]行政单位离退休	30. 34	30. 34	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 23	32. 23	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 12	16. 12	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
[210]卫生健康支出	16. 38	16. 38	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	16. 38	16. 38	0. 00
[2101101]行政单位医疗	12. 53	12. 53	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	3. 85	3. 85	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	260. 51	259. 91	0. 60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

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
[22001]自然资源事务	260.51	259.91	0.60
[2200101]行政运行	260.51	259.91	0.60
[221]住房保障支出	140.38	140.38	0.00
[22102]住房改革支出	140.38	140.38	0.00
[2210201]住房公积金	42.09	42.09	0.00
[2210203]购房补贴	98.28	98.28	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	495. 41
[301]工资福利支出	413. 19
[30101]基本工资	49. 44
[30102]津贴补贴	224. 21
[30103]奖金	32. 65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32. 23
[30109]职业年金缴费	16. 12
[30110]职工基本医疗保险缴费	12. 34
[30111]公务员医疗补助缴费	3. 85
[30112]其他社会保障缴费	0. 25
[30113]住房公积金	42. 09
[302]商品和服务支出	50. 38
[30201]办公费	10. 00
[30207]邮电费	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	5.00
[30228]工会经费	2.68
[30229]福利费	8.85
[30239]其他交通费用	9.83
[30299]其他商品和服务支出	10.02
[303]对个人和家庭的补助	31.84
[30302]退休费	30.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50

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： 珠海市自然资源局保税分局

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	37.68	37.68	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： 珠海市自然资源局保税分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0. 60
[302]商品和服务支出	0. 60
[30299]其他商品和服务支出	0. 60

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	495. 41	495. 41	495. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市自然资源局 保税分局	495. 41	495. 41	495. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	413. 19	413. 19	413. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	50. 38	50. 38	50. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	31. 84	31. 84	31. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市自然资源局保税分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市自然资源局保税分局	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 496.01 万元，比上年减少 110.19 万元，下降 18.2%，主要原因是人员经费减少；支出预算 496.01 万元，比上年减少 110.19 万元，下降 18.2%，主要原因是人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 37.68 万元，比上年增加 20.02 万元，增长 113.4%，主要原因是由于部门职能增加，导致办公费及邮电费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 60.8 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。