

2023 年
珠海市自然资源局富山分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局富山分局 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 珠海市自然资源局富山分局概况

一、主要职责

（一）负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、督查督办、宣传、后勤、扶贫等工作；负责分局窗口的管理工作；协调统筹自然资源领域统筹重大课题调研、重要文件起草工作；负责党群、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作；负责分局财务管理，拟订有关财务、资金管理制度并组织实施，负责部门预决算、政府采购、财政拨付、内部审计工作，统筹所属单位财务及国有资产监督管理；配合市局组织拟订有关地方性法规、规章草案；承担有关规范性文件的合法性审查工作；负责复议、诉讼协调工作及负责听证工作；开展法治宣传工作；负责有关政策文件的清理工作；统筹协调自然资源领域依法行政和普法工作，承担重大合同、重大行政决策等事项的法治审核工作。

（二）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；承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；

组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策；组织开展自然资源分等定级价格评估；指导辖区土地征收征用工作；开展具体建设项目供地批后监管工作；负责建设项目用地开竣工延期处置工作。承担闲置土地发现、认定以及具体处置工作等工作。

（三）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；负责矿产资源利用和保护；承担地质灾害防治，参与地质灾害应急处置；参与海洋灾害防治能力建设和应急处置；组织土地利用总体规划编制工作，开展增减挂钩节余指标跨省域调剂任务工作；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；组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；负责自然资源和不动产确权登记工作。负责调处自然资源权属争议；承担测绘行业和地理信息管理；协调配合自然资源综合执法工作等。

（四）拟订国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并组织实施。拟订自然资源发展中长期规划和年度计划，国土空间规划、年度实施计划及相关专项规划，并组织实施。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并具体实施。负责组织总体

城市设计的编制、审核及相关修编、调整工作。负责指定范围内详细规划的编制、审核及相关修编、调整工作。承担辖区内市政交通、建筑工程项目的方案审查及规划条件核实管理等。承担市政类、建筑类建设工程规划许可相关工作。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；负责组织实施城市设计；负责组织编制和审查重点地区、主要景观道路范围内的城市设计方案；会同文物行政部门负责历史文化名城（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、部门机构设置

本部门为珠海市自然资源局派出机构。下设四个科室：办公室、用途管制科、生态修复科、规划与建管科。

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： 珠海市自然资源局富山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	515.63	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	51.14
		九、卫生健康支出	18.08
		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： 珠海市自然资源局富山分局

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	446. 41
		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	515. 63	本年支出合计	515. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局富山分局

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	515.63	支出总计	515.63

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： 珠海市自然资源局富山分局

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			
2101103	公务员医疗补助	4. 44	4. 44	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	446. 41	446. 41	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	446. 41	446. 41	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	446. 41	446. 41	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： 珠海市自然资源局富山分局

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	515.63	515.08	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	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	34.09	34.09	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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	446.41	445.86	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	446.41	445.86	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	446.41	445.86	0.55	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： 珠海市自然资源局富山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	515.63	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	51.14
		九、卫生健康支出	18.08
		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： 珠海市自然资源局富山分局

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	446. 41
		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	515. 63	本年支出合计	515. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	515. 63	支出总计	515. 63

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源局富山分局

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	515.63	515.08	0.55
[208]社会保障和就业支出	51.14	51.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.14	51.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	0.00
[210]卫生健康支出	18.08	18.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.65	13.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	446.41	445.86	0.55
[22001]自然资源事务	446.41	445.86	0.55
[2200101]行政运行	446.41	445.86	0.55

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： 珠海市自然资源局富山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	515.08
[301]工资福利支出	457.93
[30101]基本工资	52.16
[30102]津贴补贴	255.92
[30103]奖金	35.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.09
[30109]职业年金缴费	17.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.31
[30111]公务员医疗补助缴费	4.44
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	45.56
[302]商品和服务支出	57.15
[30201]办公费	14.00
[30205]水费	0.20

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： 珠海市自然资源局富山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3.00
[30211] 差旅费	6.00
[30213] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	4.20
[30227] 委托业务费	7.00
[30228] 工会经费	2.88
[30229] 福利费	8.22
[30239] 其他交通费用	10.16
[30299] 其他商品和服务支出	0.49

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： 珠海市自然资源局富山分局

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	46.78	46.78	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： 珠海市自然资源局富山分局

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： 珠海市自然资源局富山分局

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： 珠海市自然资源局富山分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0. 55
[302]商品和服务支出	0. 55
[30299]其他商品和服务支出	0. 55

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市自然资源局富山分局

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	515.08	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市自然资源局 富山分局	515.08	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	457.93	457.93	457.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.15	57.15	57.15	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： 珠海市自然资源局富山分局

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	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市自然资源局富山分局	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	0.55	0.55	0.55	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 515.63 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 0.7%，主要原因是我部门陆续调入及新增了公务员；支出预算 515.63 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 0.7%，主要原因是我部门陆续调入及新增了公务员。

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%，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%，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%，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%，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 46.78 万元，比上年增加 11.56 万元，增长 32.8%，主要原因是我部门陆续调入及新增了公务员。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11.4 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.4 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 15.02 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 5 万元，主要是办公设备及软件等。

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	0.00	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。