

2024年
珠海市自然资源与规划技术中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源与规划技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市自然资源与规划技术中心概况

一、主要职责

珠海市自然资源与规划技术中心加挂珠海规划展览馆牌子，主要职责是：

- （一）空间规划编制项目的立项计划研究、组织编制以及评估工作；
- （二）规划展览馆展陈工作和运营管理；
- （三）网上展览馆的建设、管理和维护；
- （四）空间规划和自然资源信息化建设和管理；
- （五）自然资源业务数据的统一收集、更新和维护工作；
- （六）负责数据档案管理、信息化及对外提供利用服务；
- （七）协助开展空间规划和自然资源相关政策研究、技术性审查等工作。

二、部门机构设置

珠海市自然资源与规划技术中心设7个内设机构，分别为综合协调部、培训交流部、规划编研部、规划审查部、规划策展部、信息技术部、数据档案部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,337.23	一、一般公共服务支出	1.15
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	124.77
		九、卫生健康支出	27.07
		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
		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	3,184.24
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,337.23	本年支出合计	3,337.23
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	3,337.23	支出总计	3,337.23

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：珠海市自然资源与规划技术中心

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			
	合计	3,337.23	3,337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	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	3,184.24	3,184.24	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	3,184.24	3,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,431.94	1,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,752.30	1,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

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	3,337.23	1,583.78	1,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	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	68.59	68.59	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,184.24	1,431.94	1,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,184.24	1,431.94	1,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,431.94	1,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,752.30	0.00	1,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,337.23	一、一般公共服务支出	1.15
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	124.77
		九、卫生健康支出	27.07
		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
		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	3,184.24
		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	3,337.23	本年支出合计	3,337.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,337.23	支出总计	3,337.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

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	3,337.23	1,583.78	1,753.45
[201]一般公共服务支出	1.15	0.00	1.15
[20136]其他共产党事务支出	1.15	0.00	1.15
[2013699]其他共产党事务支出	1.15	0.00	1.15
[208]社会保障和就业支出	124.77	124.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.24	121.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.35	18.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
[210]卫生健康支出	27.07	27.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3,184.24	1,431.94	1,752.30
[22001]自然资源事务	3,184.24	1,431.94	1,752.30
[2200150]事业运行	1,431.94	1,431.94	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1,752.30	0.00	1,752.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,583.78
[301]工资福利支出	939.45
[30101]基本工资	113.72
[30102]津贴补贴	217.55
[30103]奖金	107.03
[30107]绩效工资	234.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.59
[30109]职业年金缴费	34.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.40
[30112]其他社会保障缴费	4.20
[30113]住房公积金	83.74
[30199]其他工资福利支出	49.36
[302]商品和服务支出	621.98
[30201]办公费	4.50
[30205]水费	12.00
[30206]电费	488.00
[30207]邮电费	0.06
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.95
[30229]福利费	20.67
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.06

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	48.75
[303]对个人和家庭的补助	20.35
[30302]退休费	18.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,753.45
[302]商品和服务支出	1,753.45
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	1.00
[30209]物业管理费	989.00
[30214]租赁费	5.63
[30218]专用材料费	2.16
[30227]委托业务费	537.00
[30299]其他商品和服务支出	210.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

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	1,583.78	1,583.78	1,583.78	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市自然资源与规划技术中心	1,583.78	1,583.78	1,583.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	939.45	939.45	939.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	621.98	621.98	621.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市自然资源与规划技术中心

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	1,753.45	1,753.45	1,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市自然资源与规划技术中心	1,753.45	1,753.45	1,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两馆”物业管理费	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障珠海规划展览馆、珠海博物馆正常运营及对外开放服务，提升“两馆”做为城市规划、文化传播平台的良好形象。实现委托专业物业服务团队提供高水平高质量服务的目标，全面提高“两馆”物业服务工作管理水平。
行业协会会费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与行业内有影响力的协会进行交流，宣传工作成果，与成员单位互相学习，进一步扩大行业影响力，宣传珠海城市规划成果。
珠海规划展览馆运营保障经费	227.30	227.30	227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障规划馆管辖范围内财产安全，保证消防、安防及其他专业设备等各类基础设施正常运转，确保规划馆正常运转，提高公众场所良好工作面貌，提升便民服务品质。实现展陈内容常更常新，保障展示内容的时效性，履行规划科普职能，多途径树立规划馆品牌形象，多元化提升城市影响力。
珠海规划展览馆运营辅助服务经费及其人员业务经费	522.20	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助规划展览馆开展各方面运营工作，有效保障规划馆服务能力，展示良好城市形象，助力规划馆打造成城市重要窗口、招商引资重要平台和受到市民喜爱的公共活动重要场所。

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			
档案管理和整理专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障2024年度市自然资源局业务档案的整理、保管、数字化及长期存放，根据需要配置保存档案的设施设备，新增业务档案数字化率100%，室藏实体业务档案安全保管及电子业务档案便捷利用。
党建工作经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障党内组织生活制度落实，丰富党员教育学习活动，提升党建工作成效，实现党建与业务深度融合，保证党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥，促进中心工作发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,337.23万元，比上年增加253.75万元，增长8.23%，主要原因是本年度公用经费无压减，且“两馆”水电费预算增加；支出预算3,337.23万元，比上年增加253.75万元，增长8.23%，主要原因是“两馆”水电费预计开支增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，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1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,519.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,519万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月21日，本部门固定资产金额27,047.56万元，分布构成情况为：房屋22,242平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0.6万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
珠海规划展览馆运营保障经费	227.3	保障规划馆管辖范围内财产安全，保证消防、安防及其他专业设备等各类基础设备正常运转，确保规划馆正常运转，提高公众场所良好工作面貌，提升便民服务品质。实现展陈内容常更常新，保障展示内容的时效性，履行规划科普职能，多途径树立规划馆品牌形象，多元化提升城市影响力。
珠海规划展览馆运营辅助服务经费及其人员业务经费	522.2	辅助规划展览馆开展各方面运营工作，有效保障规划馆服务能力，展示良好城市形象，助力规划馆打造成城市重要窗口、招商引资重要平台和受到市民喜爱的公共活动重要场所。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
档案管理和整理专项经费	13	有效保障2024年度市自然资源局业务档案的整理、保管、数字化及长期存放，根据需要配置保存档案的设施设备，新增业务档案数字化率100%，室藏实体业务档案安全保管及电子业务档案便捷利用。

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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。