

2018 年

珠海市国土资源局部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市国土资源局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市国土资源局 概况

## 一、主要职责

主管全市土地、地质矿产资源、测绘行业和不动产登记管理的市人民政府工作部门。其主要职责包括：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施；组织编制全市土地利用总体规划和矿产资源利用规划；负责全市土地利用、地籍、地质环境与矿产资源、测绘、不动产登记管理工作；负责全市土地储备、整理、供应及开发利用的实施、管理与组织协调工作；承担 违反土地、矿产资源和测绘管理法律、法规案件的查处工作，监督检查全市国土资源动态巡查工作；制定全市征地及城市房屋征收补偿政策及补偿标准，指导监督各区开展房屋征收补偿工作；监督检查区、镇人民政府执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市国土资源局香洲分局、珠海市国土资源局金湾分局、珠海市国

土资源局斗门分局、珠海市国土资源局高新区分局、珠海市国土资源局高栏港分局、珠海市国土资源局万山分局、珠海市国土资源局保税分局、珠海市不动产登记中心、珠海市不动产登记中心金湾分中心、珠海市不动产登记中心斗门分中心、珠海市市政基础设施土地开发管理中心、珠海市土地储备发展中心、珠海市土地储备发展中心金湾分中心、珠海市土地储备发展中心斗门分中心、珠海市征地和城市房屋征收管理办公室、珠海市国土资源信息档案中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局 单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 2018 年预算 | 项 目           | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 67132.69 | 一、基本支出        | 3100.22  |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出        | 64302.4  |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出    | 0.00     |
| 本年收入合计        | 67132.69 | 本年支出合计        | 67402.62 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出   | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出      | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 上年结转          | 269.93   | 结转下年          | 0.00     |
| 收入总计          | 67402.62 | 支出总计          | 67402.62 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 0.00     |
| 一般公共预算拨款    | 24381.40 |
| 基金预算拨款      | 42671.29 |
| 二、财政专户拨款    | 0.00     |
| 教育收费        | 0.00     |
| 其他财政收入拨款    | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     |
| 事业收入        | 0.00     |
| 事业单位经营收入    | 0.00     |
| 其他收入        | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 67052.69 |
| 四、上级补助收入    | 80       |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位： 万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 上年结转          | 269.93   |
| 收 入 总 计       | 67402.62 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位： 万元

| 项 目       | 2018 年预算  |
|-----------|-----------|
| 一、基本支出    | 16850. 78 |
| 工资福利支出    | 12316. 45 |
| 一般商品和服务支出 | 2403. 61  |
| 对个人和家庭的补助 | 2016. 32  |
| 其他资本性支出等  | 114. 4    |
| 二、项目支出    | 50281. 90 |
| 日常运转类项目   | 503. 26   |
| 政府购买服务类项目 | 156       |
| 其他类项目     | 0. 00     |
| 科技研发类项目   | 0. 00     |
| 基本建设类项目   | 192       |
| 补助企事业类项目  | 0. 00     |
| 信息化运维类项目  | 215. 70   |
| 专项业务类项目   | 49213. 94 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目   | 1        |
| 信息系统建设类项目   | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本 年 支 出 合 计 | 67132.69 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
| 支 出 总 计     | 67132.69 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位： 万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 24381.40 | 一、一般公共预算   | 24731.33 |
| 二、政府性基金预算  | 42671.29 | 二、政府性基金预算  | 42671.29 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 四、中央、省拨专款  | 80.00    | 四、上缴上级支出   | 0.00     |
| 五、上年结转     | 269.93   | 五、结转下年     | 0.00     |
| 本年收入合计     | 67402.62 | 本年支出合计     | 67402.62 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

| 功能科目编码  | 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     |            | 24381.40 | 16850.79 | 7530.61 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3100.22  | 3083.87  | 16.35   |
| 20101   | 人大事务       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010101 | 行政运行       | 3083.87  | 3083.87  | 0.00    |
| 2010102 | 一般行政管理事务   | 11.39    | 0.00     | 16.35   |
| 2010103 | 机关服务       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010104 | 人大会议       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010105 | 人大立法       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010106 | 人大监督       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010108 | 代表工作       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010109 | 人大信访工作     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位： 万元

| 功能科目编码  | 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    |
| 2010150 | 事业运行     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 20102   | 政协事务     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010201 | 行政运行     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010203 | 机关服务     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010204 | 政协会议     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010205 | 委员视察     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2010206 | 参政议政     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出   | 4835.52  | 3638.11  | 1197.41 |
| 21305   | 扶贫       | 8        | 0.00     | 8       |
| 220     | 国土海洋气象支出 | 16437.66 | 10128.81 | 6308.85 |
| 2200101 | 行政运行     | 10181.18 | 9151.58  | 1029.59 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

| 功能科目编码  | 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    |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 11.39    | 0.00    | 11.39   |
| 2200106 | 土地资源利用与保护   | 153      | 0.00    | 153     |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理  | 3896.30  | 0.00    | 3896.30 |
| 2200109 | 国土资源调查      | 16.50    | 0.00    | 16.50   |
| 2200110 | 国土整治        | 59.50    | 0.00    | 59.50   |
| 2200111 | 地质灾害防治      | 258.28   | 0.00    | 258.28  |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 280.83   | 280.83  | 0.00    |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出  | 1434.88  | 696.39  | 738.49  |
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出 | 145.80   | 0.00    | 145.80  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目            | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 16850.78 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 12316.45 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 4257.32  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 1629.02  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 3114.86  |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1177.27  |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 459.14   |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 347.29   |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]公务员医疗补助缴费      | 140.13   |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 37.57    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 883.08   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 270.77   |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 2403.61  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类  | 部门预算支出经济科目    | 2018 年预算 |
|-------------|---------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30201]办公费    | 109.95   |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费    | 30.23    |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费    | 0.00     |
| [50201]办公经费 | [30205]水费     | 0.00     |
| [50201]办公经费 | [30206]电费     | 190.06   |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费    | 134.8    |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费  | 105.09   |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费    | 67.59    |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费    | 0.00     |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费   | 68.92    |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费    | 232.48   |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 363.33   |
| [50202]会议费  | [30215]会议费    | 3.30     |
| [50203]培训费  | [30216]培训费    | 24.80    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目       | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费       | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 0.00     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 10.98    |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 1.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 64.80    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 144.90   |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30298] 离退休特需费   | 11.10    |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 840.27   |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 114.40   |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 114.40   |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴      | 0.00     |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类         | 部门预算支出经济科目         | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50501]工资福利支出      | [30103]奖金          | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30107]绩效工资        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30113]住房公积金       | 0.00     |
| [50501]工资福利支出      | [30199]其他工资福利支出    | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 2016.32  |
| [50901]社会福利和救助     | [30304]抚恤金         | 1.10     |
| [50901]社会福利和救助     | [30305]生活补助        | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助     | [30307]医疗费补助       | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 0.00     |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 0.00     |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 911.37   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1103.85  |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 76.88    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 1.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 64.80    |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 64.80    |
| （三）公务接待费支出       | 11.08    |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市国土资源局

单位： 万元

| 功能科目名称                    | 政府性基金预算支出 |         |          |
|---------------------------|-----------|---------|----------|
|                           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出     |
| 城乡社区支出                    | 42671.29  | 0.00    | 42671.29 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42671.29  | 0.00    | 42671.29 |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 22988.12  | 0.00    | 22988.12 |
| 土地开发支出                    | 12070     | 0.00    | 12070    |
| 土地出让业务支出                  | 950       | 0.00    | 950      |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 6663.17   | 0.00    | 6663.17  |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 67402.62 万元，比上年减少 32441.26 万元，下降 32.49 %，主要原因是收地和征拆补偿项目金额下降；支出预算 67402.62 万元，比上年减少 28099.38 万元，下降 29.42 %，主要原因是收地和征拆补偿项目金额下降。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 76.88 万元，比上年减少 28.92 万元，下降 27.34 %，主要原因是因公出境费、公务用车运行费及公务接待费均下降。其中：因公出国(境)费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 100 %，主要原因是继续加强公务接待管理，严格执行相关规定和开支标准，厉行勤俭节约；公务用车购置及运行费 64.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 64.80 万元），比上年减少 14.20 万元，下降 17.97 %，主要原因是规范津补贴，取消了公务交通补贴；按照《珠海市全面推进公务用车制度改革方案》和《珠海市直机关公务用车制度改革实施方案》（珠办发〔2015〕12 号）、《珠海市直机关公务用车制度改革留用车辆实施方案》（珠车改办〔2016〕3 号）及市政府办文编号 PX20161187 批复要求，公车改革后单位留用车辆减少；公务接待费 11.08 万元，比

上年减少 13.72 万元，下降 55.32 %，主要原因是继续加强公务接待管理，严格执行相关规定和开支标准，厉行勤俭节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 1083.21 万元，比上年增加 154.73 万元，增长 16.66 %，主要原因是机关运行经费支出科目发生调整及本年度部门预算单位增加 3 个单位。主要用于：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 6836.34 万元，其中：货物类采购预算 165.95 万元，工程类采购预算 1487.03 万元，服务类采购预算 5183.36 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，本部门固定资产金额

63176.92 万元，分布构成情况为：房屋 424571.04 平方米，车辆 22 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 407.40 万元，主要是办公设备购置、大型修缮等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数字珠海地理空间框架系统运行维护、公共平台设备托管、框架网络租赁 | 261.6 | 完成对数字珠海地理信息公共平台 2017-2018 年度日常运行维护、实现软硬件托管、网络运行正常。为各职能部门提供不间断的实时在线数据服务。                                                                                                                        |
| 珠海市不动产登记存量数据整合工作                 | 3422  | 形成标准化的不动产登记核心数据，最终逐步建立不动产登记数据库，为不动产登记信息管理基础平台提供数据支撑。满足市住规建局房产管理业务中物业专项维修基金管理系统建设的数据入库需求，保障我市物业专项维修基金缴交工作的顺利开展和持续运行。同时，为珠海市地方税务局建设“以地控税、以税节地”综合税源管理平台，提供不动产登记数据支撑，为下一步实现政府信息资源跨部门整合与共享做好数据准备工作。 |
| 边防五支队碑口村调整用地平整及市政配套工程青苗及附着物补偿费用  | 380   | 根据征收工作需要以及市国土资源局与边防五支队签订的《搬迁补偿协议》，边防五支队临时安置在外期间，需每年支付边防五支队补偿费用共计 368 万元/年。                                                                                                                     |
| 珠海市电子地图制作更新项目                    | 60    | 我局通过数字珠海地理信息公共平台（天地图 珠海），为全市各职能部门提供在线不间断                                                                                                                                                       |

|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | <p>数据服务。现有的平台电子地图数据为 2014-2015 年制作，根据省厅对天地图工作要求和我市各职能部门需要，我局需要对平台功能优化升级对电子地图数据进行更新，提高数据现势性。该项目为跨年度项目（2018-2019 年），其中，2018 年预计支付 60 万元，2019 年支付 90 万元。</p>                                                                                                                                                                            |
| 珠海市第三次全国土地调查项目工作经费 | 16.50 | <p>开展第三次土地调查，目的是全面查清我市土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和我市国土资源管理工作需要。根据《土地调查条例》规定，国家根据国民经济和社会发展的需要，每 10 年进行一次全国土地调查。10 月 8 日国务院印发《关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48 号），决定自 2017 年至 2020 年开展第三次全国土地调查。12 月 4 日，我局就第三次土地调查经费事宜上报市政府，财政部门建议总工作经费为 285 万元，其中 2018 年为 16.5 万元，2019 年为 122.5 万元，2020 年为 146 万元，相关经费纳入当年市国土部门预算安排。</p> |
| 测量费                | 270   | <p>该项预算已由 300 万调减至 270 万。做好经营性用地出让前的基础工作，顺利完成 2018 年度市本级经营性用地出让计划。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 土地拍卖宣传推广费          | 300   | <p>顺利完成 2018 年度市本级经营性用地出让计划。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 耕地占用税              | 12    | <p>该项预算已由 500 万调减至 12 万，按照有关文件规定，不纳入绩效考核。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 拟出让经营性用地拆迁、清理、补偿费用 | 500   | <p>完成 2018 年拟出让 6 宗市本级经营性用地拆迁、清理、补偿工作，使经营性用地达“净地”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | 出让条件，以便开展下一步经营性用地挂牌出让工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 台创园“三通一平”费用   | 1630   | 完成平沙镇平东大道西侧10宗面积合共123301.45平方米用地（珠海台湾农民创业园核心区用地项目）的填土工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 新增档案扫描及整理经费   | 385    | 对当年新增的不动产登记资料全部完成扫描，并对当年归档的档案全部完成整理。遵照《纸质档案数字化技术规范》等要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 不动产登记信息安全建设经费 | 188.70 | <p>1. 保障不动产登记信息管理基础平台本级节点系统及数据的安全性；</p> <p>2. 保障不动产登记信息管理基础平台本级节点服务的可用性；</p> <p>3. 确保不动产登记信息管理基础平台本级节点的安全保障能力满足相关法规要求；</p> <p>4. 为不动产登记信息管理基础平台与其它部门间提供互联互通、信息共享功能，为不动产登记信息管理基础平台提供全面的安全防护、安全控制、安全管理等全面的安全保障措施；</p> <p>5. 通过集中管理，实现全市不动产登记信息共享的安全防护标准化和一体化，确保珠海市不动产登记信息管理基础平台及数据的安全</p> <p>建设总体目标：</p> <p>（1）保障不动产登记信息管理基础平台本级节点系统及数据的安全性；</p> <p>（2）保障不动产登记信息管理基础平台本级节点服务的可用性；</p> <p>（3）确保不动产登记信息管理基础平台本级节点的安全保障能力满足相关法规要求。</p> <p>（4）不动产登记信息安全共享控制平台的建设目标是为不动</p> |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | <p>产登记信息管 理平台构建一个集信息共享、安全防护和安全管理为一体的信息安全共享系统，作为不动产登记信息管理基础平台与其它部门间进行信息共享的唯一通道；</p> <p>（5）不动产登记信息安全共享控制平台应为不动产登记信息管理基础平台与其它部门间提供互联互通、信息共享功能，为不动产登记信息管理基础平台提供全面的安全防护、安全控制、安全管理等全面的安全保障措施；</p> <p>（6）通过集中管理，实现全省不动产登记信息共享的安全防护标准化和一体化，确保广东省不动产登记信息管理基础平台及数据的安全。</p> |
| 档案库房租赁经费 | 108.48 | 有效缓解市不动产登记中心及斗门分中心档案库房紧张问题，保障档案安全。                                                                                                                                                                                                                               |
| 储备土地管理费  | 120    | 该项预算已由 150 万调减至 120 万。完成政府储备土地的看护、巡视、环境保护及安全管理，确保政府储备土地在依法公开出让前不遭受非法侵害。                                                                                                                                                                                          |
| 评估费      | 260    | 顺利完成2018年拟出让经营性用地逐宗评估工作并进行电子备案。                                                                                                                                                                                                                                  |

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。