

2019 年
珠海市国土资源局香洲分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市国土资源局香洲分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市国土资源局香洲分局 概况

一、主要职责

珠海市国土资源局香洲分局为市国土资源局的派出机构、协助市国土资源局对本辖区内的土地、地质矿产资源和测绘行业进行管理。其主要职责包括：

（一）按市局的统一部署，宣传、贯彻执行国家、省和本市有关土地、矿产、测绘、房地产管理方面的法律、法规和政策；组织开展土地、矿产资源、地质灾害防治调查研究，向市局反馈相关法律、法规和政策在本辖区的执行情况。

（二）参与编制辖区土地利用总体规划、矿产资源保护利用规划、地质环境保护与地质灾害防治规划等，协助组织上述规划的逐级上报审批，经批准后，协助组织实施；负责辖区内的耕地和基本农田保护，指导监督实施镇级土地利用总体规划，协助市局开展农用地分等定级工作。

（三）协助编制辖区土地利用年度计划和土地开发供应计划；协助同级政府制定经营性用地年度计划，经批准后协助组织实施。

（四）协助制定辖区内土地开发、整理、复垦规划，编制土地开发、整理、复垦年度计划；协助做好辖区内土地储备和供应计划工作的实施；负责做好辖区内国有土地使用权招标、拍卖、

挂牌的计划指标、土地利用规划、项目用地预审、青苗补偿、征地拆迁、宣传、策划和推广等前期准备工作；会同土地储备机构做好辖区国有闲置土地、储备土地的管理工作。负责辖区内临时用地的审批与监督管理。

（五）负责辖区内土地的日常管理；负责受理辖区内的建设项目用地申请，审查建设项目用地标准和数量、核准地价，拟定出让方案，并上报审批。经批准后，依法以市局的名义与受让方签订《国有土地使用权出让合同书》，核发建设用地批准书，或签订《国有划拨用地合同》，核发划拨用地决定书；负责辖区内存量建设用地的调查统计分析整理和使用的管理；负责辖区内农村宅基地的管理。

（六）负责受理辖区内农用地转用审查和建设用地审核；负责建设项目用地预审；负责编制项目建设用地“一书四方案”（建设用地项目呈报说明书、农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案、供地方案）并逐级上报审批，经批准后监督实施；对集体建设用地的流转进行监管；对土地二级市场转让价格和行为进行监管。

（七）协助市局编制辖区内的基准地价、标定地价等工作；协助做好辖区列入出让计划土地估价结果的确认。

（八）负责收取辖区的地价、地租，征收土地使用费、土地闲置费；协助同级财政部门计算新增建设用地土地有偿使用费及数据的统计编报工作，协助同级财政部门计算农业土地开发基

金，协助同级财政部门对辖区占用耕地项目征收耕地占用税、耕地开垦费，建立土地出让（划拨）台帐，并报市局备案。

（九）负责编制辖区内经批准农用地转用计划和建设用地项目征地拆迁的具体实施工作，并上报审批，经批准后，负责组织实施；做好国有土地使用权的收回方案，报经批准后组织实施；负责发布征地公告，征地安置补偿方案公告，依法与被征地单位签订征地补偿协议；组织做好征地听证工作。

（十）负责辖区地籍的日常管理，建立辖区内地籍管理系统，编制辖区内的地籍图，对辖区内的土地权属、用地现状及土地利用动态进行监测管理；负责土地利用现状变更调查工作；负责辖区地界测量、界桩放点、宗地图制作。

（十一）协助市局组织实施辖区内的基础测绘工作；负责辖区内测量成果的汇交管理，对测绘成果的质量监督管理；负责对辖区内的测绘成果、地图市场、测绘行业进行管理；负责对测绘作业规范化管理；负责辖区测量标志，GPS 连续跟踪站的维护和管理。

（十二）负责对辖区内的土地进行确权登记发证管理，负责实施辖区内农村集体土地确权登记发证工作；负责辖区内的土地、矿产、测绘等信访工作。

（十三）协助调处辖区内土地权属纠纷。

（十四）负责执行辖区内矿产资源与地质环境规划，对辖区的地质勘探活动进行监督管理；对地质灾害防治、地质遗迹保

护、矿产资源保护和合理开发利用及矿山整治进行监督管理；依法受理辖区内采矿申请并上报；负责辖区内矿产资源储量管理；依法征收辖区内矿产资源补偿费、矿山（取土点）的整治复绿保证金；协助做好辖区内矿业权市场（出让、转让等）的监督管理。

（十五）负责辖区土地、地质矿产、测绘及相关的档案、数据库业务管理工作。

（十六）负责实施辖区内土地用途管制。

（十七）负责对辖区内土地市场、矿业权市场、测绘市场等市场进行监督管理，并依法协助对违法违规行为进行查处。

二、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局香洲分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2056.09	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	232.51
		九、卫生健康支出	55.30
		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： 珠海市国土资源局香洲分局

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	1726.98
		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、灾害防治及应急管理支出	41.30
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2056.09	本年支出合计	2056.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局香洲分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2056.09	支出总计	2056.09

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			
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	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	1726.98	1726.98	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	1726.98	1726.98	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	1545.08	1545.08	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	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.30	41.30	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	41.30	41.30	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	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局香洲分局

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	2056.09	1832.89	223.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.71	61.71	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	122.88	122.88	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	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市国土资源局香洲分局

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							
220	自然资源海洋气象等支出	1726.98	1545.08	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1726.98	1545.08	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1545.08	1545.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	181.90	0.00	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	2056.09	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	232.51
		九、卫生健康支出	55.30
		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： 珠海市国土资源局香洲分局

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	1726.98
		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、灾害防治及应急管理支出	41.30
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2056.09	本年支出合计	2056.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2056.09	支出总计	2056.09

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市国土资源局香洲分局

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	2056.09	1832.89	223.20
[208] 社会保障和就业支出	232.51	232.51	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	232.51	232.51	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	61.71	61.71	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.88	122.88	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	0.00
[210] 卫生健康支出	55.30	55.30	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	55.30	55.30	0.00
[2101101] 行政单位医疗	39.94	39.94	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	15.36	15.36	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市国土资源局香洲分局

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
[220] 自然资源海洋气象等支出	1726.98	1545.08	181.90
[22001] 自然资源事务	1726.98	1545.08	181.90
[2200101] 行政运行	1545.08	1545.08	0.00
[2200199] 其他自然资源事务支出	181.90	0.00	181.90
[224] 灾害防治及应急管理支出	41.30	0.00	41.30
[22406] 自然灾害防治	41.30	0.00	41.30
[2240601] 地质灾害防治	41.30	0.00	41.30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 珠海市国土资源局香洲分局

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	1832.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1273.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	465.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	148.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	278.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	122.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	126.35

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： 珠海市国土资源局香洲分局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	200.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30206]水电费	[50201]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	21.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.35
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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： 珠海市国土资源局香洲分局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.18
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.01
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.93
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	338.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 珠海市国土资源局香洲分局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	277. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20. 00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市国土资源局香洲分局

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	150.54	150.54	0.00	0.00
“三公”经费	10.18	10.18	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.18	0.18	0.00	0.00

注： 行政经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市国土资源局香洲分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 我单位无 2019 年政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2056.09 万元，比上年减少 15993.79 万元，下降 88.61 %，主要原因是 本年无政府性基金预算拨款 ；支出预算 2056.09 万元，比上年减少 15993.79 万元，下降 88.61 %，主要原因是 去年支出预算包含一项一次性重大项目支出，项目名称为“港珠澳大桥珠海连接线项目安置房用地补缴划拨转出让地价款”，项目金额为 16268.12 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.18 万元，比上年增减 0 万元， 增降 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 增减 0 万元， 增降 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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 增减 0 万元， 增降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.18 万元，比上年 增减 0 万元， 增降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 150.54 万元，比上年增加 19.56 万元，增长 14.93 %，主要原因是统计口径不一致，上年机关运行费未包含培训费、公务接待费和办公设备购置费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3.4 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 3.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额原值 2122.54 万元，分布构成情况为：房屋 11881.99 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 20 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
----	-----	------

注：我单位本年无纳入绩效管理的重点项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词**】**