

2021 年
珠海市自然资源局斗门分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局斗门分局 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市自然资源局斗门分局概况

一、主要职责

城乡规划、规划编制，建设用地管理（土地供应、土地预审、行政许可业务、土地转让），建筑工程审核、土地节约集约利用（批后监管、土地收储）、海洋林业管理、矿产资源管理、地质灾害防治、违法用地查处整治、自然资源执监察，耕地保护和基本农田保护工作。

二、部门机构设置

珠海市自然资源局斗门分局为市自然资源局派出机构，分局内设办公室、政策法规科、自然资源调查确权科、用途管制科、开发利用科、规划编制管理科、建筑规划管理科、交通与市政规划管理科、海洋和林业资源管理科、生态修复科、人事科、执法大队共 12 个职能科室，下设井岸、白蕉、乾务、斗门、莲洲 5 个自然资源管理所。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局斗门分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6701.94	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	868.11
		九、卫生健康支出	146.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局斗门分局

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	5671.31
		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	16.20
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6701.94	本年支出合计	6701.94

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局斗门分局

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	6701.94	支出总计	6701.94

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。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局斗门分局

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	40.64	40.64	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	5671.31	5671.31	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	5671.31	5671.31	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	5552.99	5552.99	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	118.32	118.32	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	16.20	16.20	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	16.20	16.20	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：珠海市自然资源局斗门分局

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	6701.94	6479.44	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.11	868.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	868.11	868.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.14	416.14	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	325.16	325.16	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	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5671.31	5465.01	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5671.31	5465.01	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局斗门分局

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							
2200101	行政运行	5552.99	5465.01	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局斗门分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6701.94	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	868.11
		九、卫生健康支出	146.32
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市自然资源局斗门分局

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	5671.31
		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	16.20
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6701.94	本年支出合计	6701.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6701.94	支出总计	6701.94

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： 珠海市自然资源局斗门分局

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	6701.94	6479.44	222.50
[208]社会保障和就业支出	868.11	868.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	868.11	868.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	416.14	416.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.16	325.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126.81	126.81	0.00
[210]卫生健康支出	146.32	146.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	146.32	146.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	105.68	105.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	40.64	40.64	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5671.31	5465.01	206.30
[22001]自然资源事务	5671.31	5465.01	206.30
[2200101]行政运行	5552.99	5465.01	87.98
[2200199]其他自然资源事务支出	118.32	0.00	118.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源局斗门分局

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
[224]灾害防治及应急管理支出	16.20	0.00	16.20
[22406] 自然灾害防治	16.20	0.00	16.20
[2240601]地质灾害防治	16.20	0.00	16.20

注： 无

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： 珠海市自然资源局斗门分局

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	6479.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5330.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1216.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1554.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1473.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	325.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	126.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	412.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	722.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.00

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： 珠海市自然资源局斗门分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	28.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	28.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	21.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.94
[30229]福利费	[50201]办公经费	65.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	108.56
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	346.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	411.70

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： 珠海市自然资源局斗门分局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	411.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市自然资源局斗门分局

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	451.08	451.08	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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： 珠海市自然资源局斗门分局

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源局斗门分局

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算6701.94万元，比上年增加1406.84万元，增长26.57%，主要原因是自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出的增加；支出预算6701.94万元，比上年增加1406.84万元，增长26.57%，主要原因是自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费22.00万元，比上年减少1.00万元，下降4.35%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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21.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是接待任务减少。

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。2021年，本部门机关运行经费安排451.08万元，比上年增加23.75万元，增长5.56%，主要原因是人员增加，各类办公经费的增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排220.98万元，其中：货物类采购预算102.98万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算118.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年01月01日，本部门固定资产金额728.28万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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102.98万元，主要是购置或更新办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
合计	222.50	
地质灾害防治巡查员补助	16.20	为了调动各地质灾害防治，巡查员工作的积极性，业绩开展对地质灾害隐患点的动态监测，及时发现辖区地质灾害隐患点的最新变化情况，及时报告隐患点险情等相关工作，工作内容包括：1、日常对辖区范围内的地质灾害隐患点进行有效的动态监测。2、在遭遇台风强降雨等地灾防御应急期间，

		对地质灾害隐患点进行及时有效的巡查。3、发现险情后及时上报我分局。4、按照应急预案及时组织疏散灾害点周边群众，做到雨前排查，雨中巡查，雨后复查等工作。预计达到能够有效地在村（居委会）一级建立防灾减灾系统，达到构建地质灾害防治群测群防体系，建立地质灾害监测网络的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬，经市政府同意，决定向市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴，用于补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用。给市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴，是贯彻落实中央、省委有关文件精神、加强党内激励关怀、推进离退休干部党建工作的重要举措。
临时工工资	114.96	为了做好高质量的自然资源管理及执法监察工作，预计开展大量自然资源管理及执法监察内外业工作，工作内容包括辖区日常土地管理工作，承担土地执法、项目征地，用地报批和信访维稳等多项工作，预计达到保护土地资源和生态环境，维护经济社会和谐稳定和可持续发展的目的。
聘请法律顾问费	3.00	为了保障机构正常运转的需要，预计开展聘请法律顾问工作，工作内容包括为分局办理业务过程作出的行政行为签订协议书，进行法律审核和提出法律意见，预计达到我分局在办理业务时作出的行政行为，签订协议书等事项清楚，程序合法，适用法律正确，从而取

		得保障我分局依法行政的目的。
信息化设备更新	87.98	为了使本单位电脑达到国产化要求，预计开展分局电脑设备信息化更新工作，工作内容包括更换电脑设备 88 台，预计达到分局电脑有逐步更新为国产电脑的效果。

注：单位为万元

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：指行政（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。