

2021 年
珠海市自然资源局高栏港分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局高栏港分局 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 珠海市自然资源局高栏港分局概况

一、主要职责

珠海市自然资源局高栏港分局是珠海市自然资源局派出机构，正科级建制。市自然资源局高栏港分局整合了原规划、国土、林业、海洋等多个部门的管理职能，为实现基层自然资源整合优化提供了机构保障。

分局主要负责辖区内城乡规划、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、自然资源执法监察以及协助城中旧村改造、城市更新、耕地保护和基本农田保护工作。

二、部门机构设置

珠海市自然资源局高栏港分局是珠海市自然资源局派出机构，正科级建制。市自然资源局高栏港分局整合了原规划、国土、林业、海洋等多个部门的管理职能，为实现基层自然资源整合优化提供了机构保障。

分局主要负责辖区内城乡规划、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、自然资源执法监察以及协助城中旧村改造、城市更新、耕地保护和基本农田保护工作。

分局内设办公室、调查确权与权益科、空间规划与用途管制科、海洋林业与生态修复科、建筑规划管理科、执法大队、平沙自然资源所、南水自然资源所 8 个机构。

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： 珠海市自然资源局高栏港分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2910.18	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	242.78
		九、卫生健康支出	67.27
		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： 珠海市自然资源局高栏港分局

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	2594.85
		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	5.28
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2910.18	本年支出合计	2910.18

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高栏港分局

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	2910.18	支出总计	2910.18

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：珠海市自然资源局高栏港分局

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	18.69	18.69	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	2594.85	2594.85	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	2594.85	2594.85	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	2581.85	2581.85	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	13.00	13.00	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	5.28	5.28	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	5.28	5.28	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	5.28	5.28	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： 珠海市自然资源局高栏港分局

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	2910.18	2839.53	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.99	34.99	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	149.49	149.49	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2594.85	2529.48	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2594.85	2529.48	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高栏港分局

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	2581.85	2529.48	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.28	0.00	5.28	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高栏港分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2910.18	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	242.78
		九、卫生健康支出	67.27
		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：珠海市自然资源局高栏港分局

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	2594.85
		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	5.28
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2910.18	本年支出合计	2910.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2910.18	支出总计	2910.18

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：珠海市自然资源局高栏港分局

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	2910.18	2839.53	70.65
208 社会保障和就业支出	242.78	242.78	0.00
20805 行政事业单位养老支出	242.78	242.78	0.00
2080501 行政单位离退休	34.99	34.99	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.49	149.49	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30	0.00
210 卫生健康支出	67.27	67.27	0.00
21011 行政事业单位医疗	67.27	67.27	0.00
2101101 行政单位医疗	48.58	48.58	0.00
2101103 公务员医疗补助	18.69	18.69	0.00
220 自然资源海洋气象等支出	2594.85	2594.85	65.37
22001 自然资源事务	2594.85	2529.48	65.37
2200101 行政运行	2581.85	2529.48	52.37
2200199 其他自然资源事务支出	13.00	0.00	13.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源局高栏港分局

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	5.28	0.00	5.28
22406 自然灾害防治	5.28	0.00	5.28
2240601 地质灾害防治	5.28	0.00	5.28

注： 表中功能公类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

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： 珠海市自然资源局高栏港分局

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	2839.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2492.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	553.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	727.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	713.4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	149.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	188.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	301.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.30

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： 珠海市自然资源局高栏港分局

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	3.20
[30206]水电费	[50201]办公经费	2.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.57
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.21
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	151.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.63

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： 珠海市自然资源局高栏港分局

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	34.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.90

注： 表中功能分类科目，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：珠海市自然资源局高栏港分局

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	184.92	184.92	0.00	0.00
“三公”经费	11.10	11.10	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高栏港分局

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： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源局高栏港分局

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： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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2910.18万元，比上年增加491.52万元，增长20.32%，主要原因是自然资源海洋气象、人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加；支出预算2910.18万元，比上年增加491.52万元，增长20.32%，主要原因是自然资源海洋气象、人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.10万元，比上年增加0.60万元，增长5.71%，主要原因是增加公务接待费用支出。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10.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.50万元），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0.60万元，比上年增加0.60万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是用于接待外来单位。

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184.92万元,比上年增加48.41万元,增长35.46%,主要原因是办公经费、福利费、公务接待费、印刷费、邮电费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排20.72万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算20.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日,本部门固定资产金额1112.49万元,分布构成情况为:房屋3088.1平方米,车辆3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45.55万元,主要是购置复印机、碎纸机、打印机、台式电脑等。

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	70.65	
地质灾害巡查员补助	2.28	为了进一步落实我区地质灾害应急排查工作,加强对各社区地质灾害隐患点的巡查力度,我局已经聘请了19个地质灾害巡查员,预计2021年需支付22800元巡查员补助费,以开展

		地质灾害巡查工作，遇到突发情况立即赶赴现场处理，并及时报告，发现地质灾害情况立即开展应急处理，并及时报告分局领导，确保人民群众生命财产的安全。
地质灾害演练经费	3.00	为进一步落实我区地质灾害防治工作，增强各地质灾害隐患点群众防灾避险能力，防止和减少突发性地质灾害给人民群众的生命财产造成危害及损失，预计开展2021年度高栏辖区地质灾害演练工作。开展地质灾害演练可以使群众熟悉了各隐患点避险路线，提高了群众避险能力及演练人员的应急抢险救援能力。演练能有效地提高了地质灾害防治快速反应能力、决策应对能力及广大受地质灾害威胁群众防灾避灾能力。
法律顾问费	3.00	为了做好分局日常咨询类法律业务工作，预计开展法律顾问服务、日常法律业务咨询等工作，工作内容包括日常性咨询、日常的尽职调查、参与项目谈判、起草、审查、修改项目合同等法律文书，预计达到政府部门依法行政，并做到行政合法性、合理性、规范性的目的。
临时工工资	17.72	为了解决分局在编人员少、工作量大的问题，预计开展劳务派遣人员聘用、工资支付等工作，预计达到保障分局日常工作有效开展的目的。
土地矿产卫片执法工作经费	10.00	为了做好卫片执法工作，预计开展土地矿产卫片执法图斑内（外）业核查、数据汇总上报工作。工作内容包括土地矿产卫片执法图斑内（外）业核查、数据汇总，预计达到全年卫片图斑核查无误的效果。
信息化设备更新	34.65	为了使分局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 32 台, 笔记本 5 台, 预计达到分局电脑逐步更新为国产电脑的效果。
--	--	--

注：单位：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。