

2021 年

珠海市自然资源局金湾分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源局金湾分局 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 珠海市自然资源局金湾分局概况

一、主要职责

珠海市自然资源局金湾分局属珠海市自然资源局派出机构，正科级建制。市自然资源局金湾分局整合了原规划、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统一、统筹管理提供了机构保障。

主要工作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办城中旧村改造、城市更新，耕地保护和基本农田保护工作。

二、部门机构设置

本单位由分局机关和两个资源管理所构成，共 1 个独立编制机构和 1 个独立核算机构。

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： 珠海市自然资源局金湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3461.47	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	363.41
		九、卫生健康支出	74.43
		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： 珠海市自然资源局金湾分局

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	3023.63
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3461.47	本年支出合计	3461.47

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局金湾分局

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	3461.47	支出总计	3461.47

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： 珠海市自然资源局金湾分局

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			
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.68	20.68	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	3023.63	3023.63	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	3023.63	3023.63	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	2915.63	2915.63	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	108.00	108.00	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，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局金湾分局

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	3461.47	3299.58	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.50	133.50	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	165.40	165.40	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	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3023.63	2861.74	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3023.63	2861.74	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源局金湾分局

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	2915.63	2861.74	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海市自然资源局金湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3461.47	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	363.41
		九、卫生健康支出	74.43
		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：珠海市自然资源局金湾分局

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	3023.63
		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	3461.47	本年支出合计	3461.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3461.47	支出总计	3461.47

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： 珠海市自然资源局金湾分局

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	3461.47	3299.58	161.89
[208]社会保障和就业支出	363.41	363.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	363.41	363.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.50	133.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.40	165.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.51	64.51	0.00
[210]卫生健康支出	74.43	74.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.43	74.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.76	53.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.68	20.68	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3023.63	2861.74	161.89
[22001]自然资源事务	3023.63	2861.74	161.89
[2200101]行政运行	2915.63	2861.74	53.89
[2200199]其他自然资源事务支出	108.00	0.00	108.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 珠海市自然资源局金湾分局

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	3299.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2811.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	600.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	828.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	824.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	165.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	20.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	215.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	355.19
[30206]水电费	[50201]办公经费	7.66

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：珠海市自然资源局金湾分局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.94
[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	45.18
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	1.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	245.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	132.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	132.06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.86

注：表中功能分类科目，根据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：珠海市自然资源局金湾分局

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	150.17	150.17	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	0.00	0.00	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： 珠海市自然资源局金湾分局

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： 珠海市自然资源局金湾分局

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 3461.47 万元，比上年减少 9147.12 万元，下降 72.55%，主要原因是比上年减少了征地补偿款的收入预算；支出预算 3461.47 万元，比上年减少 9147.12 万元，下降 72.55%，主要原因是比上年减少了征地补偿款的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0.00 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 0.00 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。

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150.17万元，比上年减少84.87万元，下降36.11%，主要原因是精简开支，减少日常办公经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排108.00万元，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108.00万元等。

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2921.49万元，分布构成情况为：房屋7521.55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50万元，主要是信息化设备等。

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
临工工资	108.00	为了补充国土资源部门人手不足，加强土地管理和执法巡查工作，预计从市政府批准原市国土资源局的购买服务名额中委托劳务派遣公司派遣24名人员协助开展各项工作，工作内容包括国土所用地管理动态巡查、地质灾害隐患点现场排查、卫片执法核查、第三次全国土地调查、重点项目跟踪服务、档案管理、后勤保障和职工饭

		堂等工作，预计达到顺利完成省、市、区部署的各项重点工作的目的。
信息化设备更新	54.00	保障单位正常运行，保障分局完成年度任务。

注：本表预算数单位为万元。

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。