

2021 年
珠海市自然资源与规划技术中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市自然资源与规划技术中心 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 珠海市自然资源与规划技术中心概况

一、主要职责

珠海市自然资源与规划技术中心加挂珠海规划展览馆牌子，主要职责是：

（一）空间规划编制项目的立项计划研究、组织编制以及评估工作；

（二）规划展览馆展陈工作和运营管理；

（三）网上展览馆的建设、管理和维护；

（四）空间规划和自然资源信息化建设和管理；

（五）自然资源业务数据的统一收集、更新和维护工作；

（六）负责数据档案管理、信息化及对外提供利用服务；

（七）协助开展空间规划和自然资源相关政策研究、技术性审查等工作。

二、部门机构设置

本部门有 5 个内设机构，分别为空间规划部、规划策展部、信息系统部、数据档案部和技术交流部。

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： 珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1844.72	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	116.54
		九、卫生健康支出	21.01
		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： 珠海市自然资源与规划技术中心

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	1707.18
		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	1844.72	本年支出合计	1844.72

收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源与规划技术中心

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	1844.72	支出总计	1844.72

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： 珠海市自然资源与规划技术中心

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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	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	1707.18	1707.18	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	1707.18	1707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	679.86	679.86	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	1027.32	1027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源与规划技术中心

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	1844.72	1164.86	679.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	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	64.64	64.64	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	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1707.18	1027.32	679.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1707.18	1027.32	679.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源与规划技术中心

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							
2200104	自然资源规划及管理	679.86	0.00	679.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1027.32	1027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市自然资源与规划技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1844.72	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	116.54
		九、卫生健康支出	21.01
		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：珠海市自然资源与规划技术中心

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	1707.18
		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	1844.72	本年支出合计	1844.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1844.72	支出总计	1844.72

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市自然资源与规划技术中心

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	1844.72	1164.86	679.86
[208]社会保障和就业支出	116.54	116.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.54	116.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.10	24.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00
[210]卫生健康支出	21.01	21.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1707.18	1027.32	679.86
[22001]自然资源事务	1707.18	1027.32	679.86
[2200104]自然资源规划及管理	679.86	0.00	679.86
[2200199]其他自然资源事务支出	1027.32	1027.32	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 珠海市自然资源与规划技术中心

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	1164.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1044.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	323.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	218.32
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	292.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	64.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	19.07
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	82.18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	91.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00

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： 珠海市自然资源与规划技术中心

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4.78
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	0.24
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	33.65
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	23.86
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	23.86
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	5.00

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： 珠海市自然资源与规划技术中心

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

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： 珠海市自然资源与规划技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 公车改革尚无完成车辆过户，无所有权，但有使用权，故有公务用车运行维护费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市自然资源与规划技术中心

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： 本单位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： 珠海市自然资源与规划技术中心

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： 本单位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 1844.72 万元，比上年增加 517.59 万元，增长 39.00%，主要原因是一是人员经费增加。因机构改革，17 名人员划入本单位，2020 部门预算并未包含该部分人员经费，故 2021 年人员经费增加；二是珠海规划展览馆开馆运营，相关支出增加；支出预算 1844.72 万元，比上年增加 517.59 万元，增长 39.00%，主要原因是一是人员经费增加。因机构改革，17 名人员划入本单位，2020 部门预算并未包含该部分人员经费，故 2021 年人员经费增加；二是珠海规划展览馆开馆运营，相关支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排451.76万元，其中：货物类采购预算30.76万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算421.00万元等。

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222.66万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0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20.76万元，主要是根据政策，更新台式计算机、打印机等。

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
档案管理和整理专项经费	16.50	完成2019年产生的业务档案入

		库归档，及其他电子档案数据迁移至统一的档案管理系统平台上。
信息化设备更新项目	20.76	为了满足日常办公需求，预计开展本单位台式电脑、笔记本电脑等外设设备采购，确保机构顺利运作。
行业协会会费	1.45	为了加强与行业内影响力的协会进行交流，宣传工作成果，计划加入中国城市规划协会、广东省城市规划协会、《规划师》理事单位，可与成员单位互相学习，进一步扩大行业影响力，宣传珠海城市规划成果。
珠海规划展览馆运营保障经费	203.35	为了保障展馆正常、高效运行，预计开展展馆运营保障及品质提升相关工作，工作内容包括购买财产一切险保险、聘请法律顾问、租用运营商网络通讯链路、为公众采购饮用水、印制相关宣传用品及宣传页、对展陈内容进行更新维护、提升工作人员专业服务技能水平、开展相关科普宣传活动、研发一批文创产品、展馆官网及微信公众号内容优化提升及更新维护、采购消防灭火器及消防安防易耗品、租用消防专线、接入人脸识别系统和展馆各类专业设备的维修维护保养更新等，预计达到展馆各方面各项工作得以有序开展工作的目的。
珠海规划展览馆专业技术人员人力资源服务及其业务经费	434.80	为保障珠海规划展览馆正常运营，为市民提供良好服务，展示我市良好的城市形象，拟招聘38人服务展馆各项工作，努力培养一支稳定、高效的专业人才队伍，持续高质量的做好展览馆服务工作。
珠海市城乡现状用地及规划审批数据更新	3.00	为了有效便捷服务城市规划管理业务工作开展，提供准确、及时、有效的规划基础数据支撑，预计开展规划基础数据（包

		括规划编制成果、城市现状用地及规划业务审批数据等)常态化实时动态更新工作,通过规整更新入库到珠海市规划空间数据库实现规划基础数据的便捷查询与应用分析,预计达到辅助规划业务审批工作开展目的。
--	--	--

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。