

2021 年
中山市国土资源局火炬开发区分局
部门预算



目 录

第一部分 中山市国土资源局火炬开发区分局概况

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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 中山市国土资源局火炬开发区分局概况

一、主要职责

中山市国土资源局火炬开发区分局主要职责包括：土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作；协助做好农地转用、集体土地征收征用、建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作；配合做好土地调查、统计及地籍调查工作；承担辖区内农村居民住宅用地的申报工作；承担土地、房产确权初审上报工作；负责对辖区内地质灾害点及矿产资源监测和巡查工作；开展辖区内国土资源动态巡查工作，配合上级土地执法监察部门做好违法案件调查处理工作；负责土地、房产权属的登记审核呈报工作等等。

二、部门机构设置

综合科、土地资源管理科、土地房屋管理科

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款		2352.36	八、社会保障和就业支出	81.46
			九、卫生健康支出	19.58
			十一、城乡社区支出	936.10
			十八、自然资源海洋气象等支出	1257.49
			十九、住房保障支出	48.19
			二十二、灾害防治及应急管理支出	9.54
本年收入合计		2352.36	本年支出合计	2352.36
收入总计		2352.36	支出总计	2352.36

支出总体情况表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

科目编码	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
	科目名称								
		合计	2352.36	937.63	1414.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.52	16.52	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	40.98	40.98	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	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	936.10	0.00	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	936.10	0.00	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	936.10	0.00	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

支出总体情况表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
220	自然资源海洋气象等支出		1257.49	788.40	469.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		1257.49	788.40	469.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		764.17	764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		92.00	24.23	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		266.50	0.00	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		134.82	0.00	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2352.36	八、社会保障和就业支出	81.46
		九、卫生健康支出	19.58
		十一、城乡社区支出	936.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	1257.49
		十九、住房保障支出	48.19
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.54
本年收入合计	2352.36	本年支出合计	2352.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2352.36	支出总计	2352.36

一般公共预算支出情况表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	2352.36	937.63	1414.73
[208] 社会保障和就业支出	81.46	81.46	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	81.46	81.46	0.00
[2080502] 事业单位离退休	16.52	16.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00
[210] 卫生健康支出	19.58	19.58	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
[2101101] 行政单位医疗	19.58	19.58	0.00
[212] 城乡社区支出	936.10	0.00	936.10
[21202] 城乡社区规划与管理	936.10	0.00	936.10
[2120201] 城乡社区规划与管理	936.10	0.00	936.10
[220] 自然资源海洋气象等支出	1257.49	788.40	469.09
[22001] 自然资源事务	1257.49	788.40	469.09

一般公共预算支出情况表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
[2200101] 行政运行	764.17	764.17	0.00
[2200102] 一般行政管理事务	92.00	24.23	67.77
[2200104] 自然资源规划及管理	266.50	0.00	266.50
[2200106] 自然资源利用与保护	134.82	0.00	134.82
[221] 住房保障支出	48.19	48.19	0.00
[22102] 住房改革支出	48.19	48.19	0.00
[2210201] 住房公积金	48.19	48.19	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	9.54	0.00	9.54
[22406] 自然灾害防治	9.54	0.00	9.54
[2240601] 地质灾害防治	9.54	0.00	9.54

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	2352.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	854.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	163.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	111.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	189.75
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	47.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	204.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1429.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.08

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	10.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.26
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1262.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.24
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.98
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.26
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	19.80
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	19.8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

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	1429.62	1429.62	0.00	0.00
“三公”经费	5.24	5.24	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	0.00	0.00	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	4.98	4.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

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 2352.36 万元，比上年减少 800.14 万元，下降 25.38%，主要原因是节约开支；支出预算 2352.36 万元，比上年减少 800.14 万元，下降 25.38%，主要原因是节约开支。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.24 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 9.97%，主要原因是节约开支。其中：公务用车购置及运行费 4.98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.98 万元），比上年减少 0.55 万元，下降 9.95%，主要原因是节约开支；公务接待费 0.26 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 10.34%，主要原因是节约开支。

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 1429.62 万元，比上年

减少 807.39 万元，下降 36.09%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 118 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 118 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 2 月 28 日，本部门固定资产金额 287.15 万元，分布构成情况为：房屋 2972.92 平方米，车辆 2 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 0 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。