



2022 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 2022 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 2022 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 2022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

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	3613.01	八、社会保障和就业支出	84.86
		九、卫生健康支出	12.57
		十一、城乡社区支出	2463.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	1010.48
		十九、住房保障支出	42.00
本年收入合计	3613.01	本年支出合计	3613.01
收入总计	3613.01	支出总计	3613.01







表 3

## 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								
	合计		3613.01	936.41	2676.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		42.56	42.56	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		28.20	28.20	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		14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2463.10	0.00	2463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		2463.10	0.00	2463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		2463.10	0.00	2463.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		1010.48	796.98	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		1010.48	796.98	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		796.98	796.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理		48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 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	3613.01	八、社会保障和就业支出	84.86
		九、卫生健康支出	12.57
		十一、城乡社区支出	2463.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	1010.48
		十九、住房保障支出	42.00
本年收入合计	3613.01	本年支出合计	3613.01
收入总计	3613.01	支出总计	3613.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	3613.01	936.41	2676.60
[208] 社会保障和就业支出	84.86	84.86	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	84.86	84.86	0.00
[2080501] 行政单位离退休	42.56	42.56	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	0.00
[210] 卫生健康支出	12.57	12.57	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
[2101101] 行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
[212] 城乡社区支出	2463.10	0.00	2463.10
[21202] 城乡社区规划与管理	2463.10	0.00	2463.10
[2120201] 城乡社区规划与管理	2463.10	0.00	2463.10
[220] 自然资源海洋气象等支出	1010.48	796.98	213.50
[22001] 自然资源事务	1010.48	796.98	213.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	796.98	796.98	0.00
[2200102] 一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00
[2200104] 自然资源规划及管理	16.00	0.00	16.00
[2200106] 自然资源利用与保护	120.50	0.00	120.50
[2200108] 自然资源行业业务管理	48.00	0.00	48.00
[221] 住房保障支出	42.00	42.00	0.00
[22102] 住房改革支出	42.00	42.00	0.00
[2210201] 住房公积金	42.00	42.00	0.00

表 6

## 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：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	3613.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	806.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	215.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	186.95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	55.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.57
[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	42.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	206.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2734.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.34

表 6

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：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
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	1.08
[30206]电费	[50201]办公经费	10.8
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.01
[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	2634.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.00
[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	16.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.29

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：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
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.56
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	4.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	25.00

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	139.81	139.81	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 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3613.01 万元, 比上年增长 1265.89 万元, 增长 53.81%, 主要原因是其中规委办项目支出 2113.1 万元; 支出预算 3613.01 万元, 比上年增长 1265.89 万元, 增长 53.81%, 主要原因是其中规委办项目支出 2113.1 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.24 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 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 4.98 万元(公务用车购置费 0 万元, 比上年增长 0 万元; 公务用车运行维护费 4.98 万元, 比上年增长 0 万元。)比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务接待费 0.26 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 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。2022年，本部门机关运行经费安排139.81万元，比上年增加62.45万元，增长80.72%，主要原因是本年伙食补助费在公务包干经费列支。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2102.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2100万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额221.93万元，分布构成情况为：房屋0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。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
中山火炬开发区规划编制信息系统改造升级	2,975,500	建设火炬区全区统一的国土空间基础信息平台，提供国土空间数据的综合管理，支撑各类空间数据的质检入库、按需提取导出、可视化浏览展示、基于空间位置的查询统计和各类空间分析，并支撑与其他系统数据共享交换，满足国土空间信息平台数据管理的需求，实现国土空间各类综合数据的管理。为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制和生态保护修复职责、促进生态文明建设提供坚实的信息技术支撑，大幅提高自然资源管理决策的精准性和科学性。
火炬开发区历史建筑活化利用规划研究项目	1,410,000	有效保护历史文化遗产，彰显城市文化底蕴，促进社区人居环境提升。厘清保护与利用的关系，在保护的基础上，积极开展历史建筑的活化利用，使历史建筑在新时期焕发生机

中山市智能终端产业园总体规划及控制性详细规划	1,460,000	有效落实城市国土空间规划、火炬平台扩容提质和城市设计项目成果，促进理论成果向实质性成果的转化，支持土地整备工作、高新技术产业项目招商工作和规划管理工作有序开展，实现“一年起好步、三年打基础、五年初建成、十年成代言”的推进目标。
中山火炬开发区用地梳理及土地整备策略研究项目	1,800,000	1、土地资源梳理：为政府建立信息完备的土地资源一体化信息库 通过土地梳理及更新整备项目的开展，系统性梳理火炬平台内国有土地和集体土地的现状综合利用情况，重点关注批而未供、已批未建、低效用地等存量土地资源的摸查，分类整理，建立信息完善，空间准确、范围明晰的土地资源一体化信息库。2、土地再开发引导：为政府土地综合利用再开发提供路径指引 围绕火炬平台的总体目标和总体空间战略，一是明确火炬平台土地盘活与利用的重点地区，并提出总体发展策略。二是为政府土地开发利用提供作战地图，明确土地利用阶段性工作内容和年度实施项目，并纳入政府工作报告中。
中山火炬区工程建设项目区域评估	6,446,600	提前完成建设项目开工前审批过程涉及的有关前置性评估评审工作，形成整体性、区域化评估评审结果，提供给进入该区域的建设项目涉及的审批部门审批和项目单位开发建设共享使用。提高审批效率，减少项目落地前期时间，减轻企业负担，节约投资成本和社会资源。
民众街道统筹专项规划项目包	1,600,000	本次民众街道统筹专项规划项目包3个项目：《中山民众街道公共服务设施梳理评估及统筹规划研究》《中山民众街道公共空间规划研究》《中山民众街道综合交通规划及近期交通改善》。对民众街道的公共服务设施、公共空间和综合交通进行系统梳理评估、针对性策略性规划提升，为高质量建设火炬核心重大产业平台提供支撑。

## 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。