

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 2023 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	3061.02	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	102.37
		九、卫生健康支出	8.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1617.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	1301.23
		十九、住房保障支出	32.02
		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	3061.02	本年支出合计	3061.02
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	3061.02	支出总计	3061.02

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		3061.02	701.80	2359.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		61.48	61.48	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		27.26	27.26	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		13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1617.40	0.00	1617.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		1617.40	0.00	1617.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		1617.40	0.00	1617.40	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		1301.23	559.41	741.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		1301.23	559.41	741.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		632.91	559.41	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		512.02	0.00	512.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.02	32.02	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	3061.02	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	102.37
		九、卫生健康支出	8.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1617.40
		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：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
		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	1301.23
		十九、住房保障支出	32.02
		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	3061.02	本年支出合计	3061.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3061.02	支出总计	3061.02

表 5

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	3061.02	701.80	2359.22
[208] 社会保障和就业支出	102.37	102.37	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	102.37	102.37	0.00
[2080501] 行政单位离退休	61.48	61.48	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	0.00
[210] 卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
[21001] 卫生健康管理事务	8.00	8.00	0.00
[2100101] 行政运行	8.00	8.00	0.00
[212] 城乡社区支出	1617.40	0.00	1617.40
[21202] 城乡社区规划与管理	1617.40	0.00	1617.40
[2120201] 城乡社区规划与管理	1617.40	0.00	1617.40
[220] 自然资源海洋气象等支出	1301.23	559.41	741.82
[22001] 自然资源事务	1301.23	559.41	741.82

表 5

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	632.91	559.41	73.50
[2200102] 一般行政管理事务	32.30	0.00	32.30
[2200104] 自然资源规划及管理	512.02	0.00	512.02
[2200106] 自然资源利用与保护	110.00	0.00	110.00
[2200108] 自然资源行业业务管理	14.00	0.00	14.00
[221] 住房保障支出	32.02	32.02	0.00
[22102] 住房改革支出	32.02	32.02	0.00
[2210201] 住房公积金	32.02	32.02	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	701.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	576.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	173.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	56.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.44
[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	32.02
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	217.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.34

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
[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	10.80
[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
[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	13.97
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	61.47
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	41.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	3.89
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	16.58

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	63.49	63.49	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

政府性基金预算支出情况表

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
本表本年无发生额				

国有资本经营预算支出情况表

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
本表本年无发生额				

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
合 计		
301 工资福利支出		2359.22
30102 津贴补贴		60.00
30106 伙食补助费		7.96
302 商品和服务支出		52.04
30201 办公费		2265.22
30203 咨询费		8.10
30227 委托业务费		4.20
30228 工会经费		2236.02
30229 福利费		13.50
30239 其他交通费用		2.30
310 资本性支出		1.10
31002 办公设备购置		34.00
31006 大型修缮		4.00
		30.00

部门预算基本支出预算表

单位: 万元

单位名称: 中山市国土资源局火炬开发区分局

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	701.80	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	576.84	576.84	576.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.49	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.47	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市国土资源局火炬开发区分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	563.13	563.13	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区饭堂伙食补	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求，规范伙食成本的控制和管理，为员工提供优质的午餐服务
统筹区后勤服务外包经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展工作，并要求第三方按照签订的合同要求，完成相关的保安、保洁、饭堂工作
统筹区跨年-消防工程专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按签订的合同要求完成相关工作，确保政府资产手续完备、管理规范
统筹区违法用地巡查、规划咨询经费（政府购买服务）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展工作，并要求第三方按照签订的合同要求，安排相关工作人员完成相关的工作
统筹区职工体检费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年中山市国土资源局火炬开发区分局单位职工年度体检
统筹区办公室改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展工作，并要求第三方按照签订的合同要求，完成相关的工作
统筹区民众规划建设编制费用	379.80	379.80	379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为严格实施土地利用总体规划，将通过项目实施 8 个规划类相关项目，完成规划设计编制及附属报告的数量不少于 8 份，规划设计评审验收通过率 100%，意见和建议的采纳率不少于 90%，规划成果应用率 100%，保证规划研究成果按时结题率 100%，能够有效推动民众街道的规划编制进程和保障民众街道发展需求，促进民众街道产业良性发展，增强整体产业竞争力，为项目单位持续发挥统筹管控的作用。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3061.02 万元，比上年减少 551.99 万元，下降 15.28%，主要原因是节约开支；支出预算 3061.02 万元，比上年减少 551.99 万元，下降 15.28%，主要原因是节约开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.24 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 4.98 万元，比上年增加/减少 0 万元。）比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 63.49 万元，比上年减少 76.32 万元，下降 54.59%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 34 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 502.94 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 4 万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
无		

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。