

2023 年
河源市自然资源局部门预算

目 录

第一部分 河源市自然资源局概况

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 河源市自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。完善国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全全市自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担市自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设、日常管理、运用和维护工作。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作，调处土地等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，

编制全市全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全市城市更新（含“三旧”改造）工作，会同有关部门拟定全市城市更新（含“三旧”改造）政策并组织实施。建立健全全市城市更新（含“三旧”改造）实施监督制度。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，负责落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定和实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地灾防治工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承

担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。负责自然资源相关专业技术职称的评审工作。组织实施市级科技工程及能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十五）负责自然资源的行政执法工作。负责自然资源行政执法监察和信访工作。指导、监督县（区）有关行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承担接受国家、省自然资源督察相关工作。监督检查全市自然资源动态巡查工作。

（十六）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照

市委、市政府工作安排，强化制度设计、积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、

确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、修复系统、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、加大监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部科室（局、支队）共18个、分别是办公室、政策法规科、自然资源调查监测与确权登记科（市人民政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、城市更新科、国土空间规划科、建设规划管理科（行政审批科）、国土空间用途管制科、国土空间生态修复和防灾科、耕地保护监督科、地质矿产资源管理科、测绘与地理信息管理科、自然资源与房屋征收管理科、财务科、信访科、执法监督科、人事教育科技科。下属单位包括市土地储备中心、市不动产登记中心、市自然资源局源城分局、市国土资源信息中心、市自然资源与房屋征收服务中心、市地价评估中心、

市地质环境监测站、市国土空间规划编制研究中心、市国土资源测绘院、市国土整治中心及市规划勘察测绘院，均属独立核算单位。

河源市自然资源局机关定编人员 81 名，其中行政编制 32 名，执法专项编制 49 名，后勤服务人员数 9 名。离退休人员 32 人。局下属单位共有 127 名，其中：核拨事业单位编制 109 名，自筹事业编制 18 名。离退休人员共 71 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市不动产登记中心、市自然资源局源城分局、市国土资源信息中心、市自然资源与房屋征收服务中心、市地价评估中心、市地质环境监测站、市国土空间规划编制研究中心、市国土资源测绘院、市国土整治中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6891.73	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	7500	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	461.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	357

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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	13190.82
		十九、住房保障支出	382.59
		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	14391.73	本年支出合计	14391.73

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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	14391.73	支出总计	14391.73

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局（部门）

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
22102	住房改革支出	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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	14391.73	5665.47	1226.26	7500.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13190.82	4821.56	869.26	7500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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							
22001	自然资源事务	12724.38	4821.56	402.82	7500.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2896.37	2876.37	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	292.82	0.00	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1945.19	1945.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7590.00	0.00	90.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	466.44	0.00	466.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	466.44	0.00	466.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	6534.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	357.00	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	461.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	357
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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	5690.82
		十九、住房保障支出	382.59
		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	6891.73	本年支出合计	6891.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6891.73	支出总计	6891.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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	6534.73	5665.47	869.26
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	461.32	461.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	461.32	461.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	365.75	365.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	95.58	95.58	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5690.82	4821.56	869.26
[22001]自然资源事务	5224.38	4821.56	402.82
[2200101]行政运行	2896.37	2876.37	20.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	292.82	0.00	292.82
[2200150]事业运行	1945.19	1945.19	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	90.00	0.00	90.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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
[220099]其他自然资源海洋气象等支出	466.44	0.00	466.44
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	466.44	0.00	466.44
[221]住房保障支出	382.59	382.59	0.00
[22102]住房改革支出	382.59	382.59	0.00
[2210201]住房公积金	382.59	382.59	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5665.47
[301]工资福利支出	2794.85
[30101]基本工资	573.4
[30102]津贴补贴	1078.81
[30103]奖金	293.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256.59
[30109]职业年金缴费	128.29
[30110]职工基本医疗保险费	96.05
[30112]其他社会保障缴费	9.52
[30113]住房公积金	227.72
[30199]其他工资福利支出	131.26
[301]工资福利支出	1934.98
[30101]基本工资	401.26
[30102]津贴补贴	259.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	178.13
[30107]绩效工资	530.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.64
[30109]职业年金缴费	88.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.12
[30112]其他社会保障缴费	11.38
[30113]住房公积金	154.87
[30199]其他工资福利支出	61.00
[302]商品和服务支出	353.66
[30201]办公费	58.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	8.80
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修(护)费	5.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用	93.58
[30299]其他商品和服务支出	90.28
[302]商品和服务支出	161.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	43.5
[30202]印刷费	9.00
[30203]咨询费	5.25
[30205]水费	2.80
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	3.90
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	3.80
[30215]会议费	0.55
[30216]培训费	2.20
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	28.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	19.40
[303]对个人和家庭的补助	417.08
[30302]退休费	415.64
[30305]生活补助	1.44
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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	292.92	292.92	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	021.50	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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	357.00	0.00	357.00
212	城乡社区支出	357.00	0.00	357.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.00	0.00	357.00
2120803	城市建设支出	357.00	0.00	357.00

注：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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：本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	869.26
[302]商品和服务支出	514.44
[30201]办公费	12.50
[30202]印刷费	3.50
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	12.90
[30215]会议费	5.00
[30227]委托业务费	260.04
[30299]其他商品和服务支出	212.50
[302]商品和服务支出	329.82
[30201]办公费	25.60
[30202]印刷费	16.20
[30203]咨询费	1.20

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市自然资源局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.88
[30211]差旅费	6.30
[30213]维修(护)费	9.12
[30214]租赁费	3.60
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.40
[30227]委托业务费	248.22
[30299]其他商品和服务支出	13.30
[310]资本性支出	25.00
[31007]信息网络及软件购置更新	25.00

注：无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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
		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	5665.47	5665.47	5665.47	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市自然资源局 小计	2349.86	2349.86	2349.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1923.71	1923.71	1923.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	265.08	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	161.07	161.07	161.07	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市自然资源局 源城分局 小计	1072.00	1072.00	1072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	854.75	854.75	854.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.22	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	129.02	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市地价评估中 心 小计	132.20	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
河源市地价评估中 心 小计	132.20	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	111.62	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市国土资源信 息中心 小计	265.93	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	232.99	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市自然资源与 房屋征收服务中心 小计	449.29	449.29	449.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	411.41	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市地质环境监 测站 小计	115.90	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	100.98	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市不动产登记 中心 小计	993.96	993.96	993.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	825.58	825.58	825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.96	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	90.42	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市国土空间规 划编制研究中心 小 计	286.34	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	268.79	268.79	268.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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	8726.26	1226.26	869.26	357.00	0.00	0.00	7500.00	0
河源市自然资 源局 小计	876.44	876.44	519.44	357.00	0.00	0.00	0.00	0
打击非法采矿 项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市征收土 地上青苗及地 上附着物补偿 标准制订工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市第三次 全国国土调查 项目	42.87	42.78	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0
国土年度变更 调查工作项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
地质灾害防治、 矿山地质环境	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
保护与土地复 垦方案和临时 用地复垦方案 审查专家劳务 费、拆旧复垦监 管								
互联网运行维 护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
耕地资源质量 分类更新与监 测工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
土地矿产卫片 图斑市级审核 工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市地质灾 害气象风险预 警系统维护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
市区建设用地 审批委员工作 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市矿产资 源总体规划 (2021-2025 年)	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2023 年河源市 区标定地价更 新项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市国资 源局“金土工 程”二期应用系 统及数据库建 设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
土地出让评估 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
自然资源卫片 综合执法监督	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
检查项目								
律师费及合法 性审查费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市 2023 年 度国有建设用地供地计划编 制工作	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
国土空间相关 规划编制研究	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0
市国土空间规 划委员会专家 委员会会议经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
测绘成果质量 监督检查等 4 项 工作	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0
储量年报核查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
项目								
河源市国土资 源局“金土工 程”一期应用软 件平台和软件 建设项目（包组 二）	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市国有土 地资源资产核 算试点项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
现代测绘基准 体系运行维护	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
地质灾害防治 技术支撑单位 服务事项资金 项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
采购正版制图	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
绘图软件(国产 易智瑞 GeoScene 软件)								
河源市自然资 源局源城分局 小计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
土地矿产卫片 执法监督检查 工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
规划用地、报 建、放线、验收、 巡查、拆迁及制 止拆除违法违 章建筑费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
土地纠纷调处	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
国土资源巡查 工作项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
河源市地价评 估中心 小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2023 年度土地 市场和地价动 态监测分析	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2023 年度土地 估价业务指导、 土地估价师培 训	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市国资 源信息中心 小计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
信息系统维护 费（2023 年）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
“数字河源”维 护费（2023 年）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市自然资 源与房屋征收	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
服务中心 小计								
2023 年度调处 征地纠纷经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2023 年用地报 批费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市地质环 境监测站 小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
地质灾害防治 技术工作费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市国土整 治中心 小计	7230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7230.00	0
运转经费	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	
河源市 2022 年 度市级垦造水 田项目	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	0
河源市国资 源测绘院 小计	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
2023 年度不 动产土地权籍调 查测绘	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0
2023 年测绘院 运行经费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0
河源市不动产 登记中心 小计	292.82	292.82	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0
不动产登记证 书、证明、档案 盒专用经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市区不 动产登记数据整 合质量提升	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
不动产登记中 心机房设备保 修及维护服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市不动产 登记与交易信	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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			
息管理平台建 设一期质保金								
不动产档案整 理外包购买服 务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市不动产 登记信息管理 基础平台二期 质保金	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0
不动产案件律 师代理诉讼费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市区“房地 一体”农村不动 产登记发证工 作项目	91.88	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0
河源市国土空 间规划编制研 究中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市自然资源局（部门）

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				
2023 年度城市 重点项目规划 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：无

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 14391.73 万元，比上年增加 960.78 万元，增长 7.15%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加；支出预算 14391.73 万元，比上年增加 960.78 万元，增长 7.15%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.50 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 45.57%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控本级“三公”经费支出。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 19.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 19.00 万元，比上年减少 7.00 万元。）比上年减少 7.00 万元，下降 26.92%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控本级“三公”经费支出；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 11.00 万元，增下降 81.48%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控本级“三公”经费支出。

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。其中包括：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292.92万元，比上年减少39.56万元，下降11.96%，主要原因是，主要原因是一是从2022年开始源城分局执行正科级单位标准(原执行副处级标准)，故行政经费相应减少；二是严格落实过“紧日子”要求，日常办公经费压减10%。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排44.74万元，其中：货物类采购预算21.34万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算23.40万元等。

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5347.37万元，分布构成情况为：房屋12069.93平方米，车辆22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78.13万元，主要是台式电脑、打印机、复印件、空调、办公家具等。

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(单位:万元)	绩效目标
河源市国土资源局“金土工程”二期应用系统及数据库建设项目	50.00	建立覆盖河源市国土资源管理主要业务的、贯穿上下的政务信息化体系，形成规范、

		科学、高效的网络化国土资源管理模式。
地质灾害防治技术支撑单位服务事项资金项目	50.00	配合对市级汛期进行地质灾害巡查排查工作，参与地质灾害应急抢险技术工作，编制地质灾害隐患点应急治理方案，配合市地环站开展地质灾害培训等工作。
国土空间相关规划编制研究	357.00	根据省、市有关工作要求，启动相关规划的编制工作，完成阶段性工作任务。
河源市 2022 年度市级垦造水田项目	6485.00	依据项目效益预测，按照 6:4 比例分成，预计市级可分得水田指标约 900 亩，指标收益按水田指标保护价 30 万元/亩计最低 27000 万元。扣除工程投资 12000 万元后，投资收益可达 15000 万元。
运转经费	715.00	全市土地开发整理和农地转用项目的咨询服务及评价；负责对县区承担土地整理开发项目的验收和复核，开展土地开发整理技术调研和技术培训、推广先进经验；负责土地开发整理项目的引资•承担异地开发利用任务；完成局交办的其他事项。
2023 年测绘院运行经费	250.00	采用外业测量和内业成图相结合的方法，核实、查清宗地的权利人、土地性质、土地用途，测出宗地界址清楚、面积准确、权属清晰、空间相对位置，完成河源市区不动产土地权籍调查测绘。
河源市区“房地一体”农村不动产登记发证工作项目	91.88	以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书，确保完成“房地一体”确权登记发证工作，保障农民合法权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序

		和谐稳定。
河源市区不动产登记数据整合质量提升	50.00	完成市区不动产单元基础数据测绘，压缩不动产登记办理时间，打造河源速度。
不动产档案整理外包购买服务经费	50.00	规范不动产档案管理，实现不动产登记档案数字化，提高不动产登记效率。

注： 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。其中包括：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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。