

2021 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 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 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，指导开展地质灾害防治工程治理工作。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创新能力建设，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）统一领导和管理市林业局。

（十七）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（十八）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 and 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、市城乡规划编制研究中心、市国土资源测绘院、市规划勘察测绘院、市国土整治中心及市规划设计院。

河源市自然资源局机关定编人员 76 名，其中行政编制 32 名，执法专项编制 44 名，后勤服务人员数 9 名。离退休人员 28 人。局下属单位共有行政编制 13 名，行政执法编制 28 名，后勤编 10 名，事业编制 213 名，其中：核拨事业单位编制 131 名，自筹事业编制 82 名。离退休人员共 45 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、河源市国土空间规划编制研究中心、市国土资源测绘院、市规划勘察测绘院。

第二部分 2021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	7533.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	915.49	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	248.17
		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	2897.73

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	14.82
		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	4141.78
		十九、住房保障支出	1146.83
		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	8449.33	本年支出合计	8449.33

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	8449.33	支出总计	8449.33

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：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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	632.64	632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	8449.33	5649.11	2800.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.54	199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2897.73	753.40	2144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	927.73	753.40	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	734.65	560.32	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.08	193.08	0.00	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	1970.00	0.00	1970.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120803	城市建设支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4141.78	3500.71	641.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4141.78	3500.71	641.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2219.47	2219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	875.92	875.24	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	640.39	0.00	640.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1146.83	1146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.19	514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	514.19	514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	632.64	632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	632.64	632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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	5563.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1970.00	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	248.17
		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	2897.73
		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：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	14.82
		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	3226.29
		十九、住房保障支出	1146.83
		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	7533.84	本年支出合计	7533.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7533.84	支出总计	7533.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	5563.84	4893.62	670.22
[208]社会保障和就业支出	248.17	248.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.21	247.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	199.54	199.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.66	47.66	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[212]城乡社区支出	927.73	753.40	174.33
[21201]城乡社区管理事务	927.73	753.40	174.33
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	734.65	560.32	174.33
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	193.08	193.08	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	14.82	0.00	14.82
[21505]工业和信息产业监管	14.82	0.00	14.82
[2150516]工程建设及运行维护	14.82	0.00	14.82

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
[220]自然资源海洋气象等支出	3226.29	2745.22	481.07
[22001]自然资源事务	3226.29	2745.22	481.07
[2200101]行政运行	2219.47	2219.47	0.00
[2200150]事业运行	526.43	525.75	0.68
[2200199]其他自然资源事务支出	480.39	0.00	480.39
[221]住房保障支出	1146.83	1146.83	0.00
[22102]住房改革支出	514.19	514.19	0.00
[2210201]住房公积金	514.19	514.19	0.00
[22103]城乡社区住宅	632.64	632.64	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	632.64	632.64	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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： 河源市自然资源局（部门）

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	4893.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3175.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	788.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1293.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	288.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	144.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	129.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	415.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	100.58
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	902.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	197.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	322.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	64.74

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： 河源市自然资源局（部门）

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	72.51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	29.21
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	99.03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	74.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	443.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.82
[30206]电费	[50201]办公经费	25.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.32

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： 河源市自然资源局（部门）

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	16.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	13.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	41.02
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	96.64

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： 河源市自然资源局（部门）

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
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	76.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.98
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.75
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.62
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	14.26
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.26
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.19
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.13
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.91
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.05

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： 河源市自然资源局（部门）

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	248.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	247.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	46.30
[31001]房屋建筑物构建	[50301]房屋建筑物构建	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	39.30
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	2.70
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.30
[310]资本性支出	[506]对事业和单位资本性补助	0.89
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.39

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	443.06	443.06	0.00	0.00
“三公”经费	79.70	79.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.40	50.40	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	50.40	50.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.30	24.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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	1970.00	0.00	1970.00
212	城乡社区支出	1970.00	0.00	1970.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1970.00	0.00	1970.00
2120803	城市建设支出	1650.00	0.00	1650.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	0.00	320.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：无国有资本经营预算支出

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8449.33万元，比上年减少620.82万元，下降6.84%，主要原因是一是严格落实过“紧日子”要求，日常办公经费压减10%；二是上年度部分项目已完工，今年减少了收入；支出预算8449.33万元，比上年减少620.82万元，下降6.84%，主要原因是一是严格落实过“紧日子”要求，日常办公经费压减10%；二是上年度部分项目已完工，今年减少了支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费79.70万元，比上年减少15.40万元，下降16.19%，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5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是根据上级部门要求或因业务需要，预计划到境外考察学习；公务用车购置及运行费50.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.40万元），比上年减少33.4万元，下降39.85%，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24.30万元，比上年增加13万元，增长115.04%，主要原因是根据上年度接待费的支出比例，预计今年兄弟单位来访我局考察学习次数增加，上级部门到我局检查工作次数增加。

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443.06万元，比上年减少8.76万元，下降1.93%，主要原因是一是2021年退休人员增加，在职人员减少，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

2021年本部门政府采购安排456.65万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算356.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5547.32万元，分布构成情况为：房屋12710.23平方米，车辆36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52.60万元，主要是台式电脑、便捷式电脑、打印机、复印件、空调等。

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
测绘监管平台工作	50.00	通过对“联合测绘”资质单位

		生产的测绘产品和资质单位生产过程进行全面测绘监管，从而提升测绘产品的质量，保证工程项目验收阶段，多规、人防和不动产三项审批测量符合要求，提高为人民群众办事效率，并向“多测合一”提供延伸建设保障，推动测绘市场化配置。
地质灾害防治技术支撑	50.00	为了统筹协调全省地质灾害防治技术力量，充分发挥地勘单位的专业技术优势，按照“省级指导、市场监管、县为主体”的原则，确保每个市县至少有一家地勘技术队伍作为地质灾害防治技术支撑单位，全面提升基层地质灾害防治能力和水平，确保人民群众生命财产安全。
国有建设用地基准地价更新	50.00	根据要求，按时更新基准地价，为市土地市场建设、土地产权权益保护和土地节约集约利用提供支撑。
河源市多要素三维城市地质调查实施方案	300.00	根据广东省自然资源厅《关于印发广东省城市地质工作实施方案（2018-2025）的通知》，我市被列为粤东西北部唯一一个代表性的试点城市，要求率先开展城市地质调查工作。
河源市国土空间总体规划	1200.00	完成年度规划编制工作任务。
基础测绘建设与维护	150.00	本项目为2020年基础测绘项目，主要内容为测制中心城区1:500数字化地形图37平方公里，预算资金约301.79万元。
矿产资源总体规划项目编制经费（2021-2025年）	87.29	扎实做好规划编制基础工作，开展河源市矿产资源总体规划空间布局研究、河源市矿业高质量发展及矿区生态保护政策研究、河源市建筑石料资源现状及管理政策研究、河源市地热与矿泉水开发利用研究、河源市优势战略性新兴产业矿产资源调查评价研究，提出相应的管理措施建议，为规划编制

		及任务性指标确定奠定基础。
市区标定地价更新	50.00	建立健全土地等级价体系，有条件的地区，标定地价体系可逐步扩展到农村集体建设用地。
土地出让评估费	50.00	自然资源主管部门对属于现行法律法规规定的国有建设用地使用权出让、租赁、作价出资、授权经营、土地使用权征收、基准地价评估等需要评估的，应依法委托评估机构评估。在符合法定要求前提下，通过公开方式选取委托符合规定的评估机构，确保评估质量和公信力。
不动产土地权籍调查测绘	60.00	2021年不动产土地权籍调查测绘约3200宗。
不动产档案整理外包购买服务经费	55.00	2021年完成档案外包服务4.6万份，主要是对档案进行：1、不动产档案数字化动态管理；2、档案防虫、防潮、防霉、防尘管理。
河源市市区“房地一体”农村不动产登记发证工作项目	150.00	加快推进“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，确保2021年底前基本完成“房地一体”确权登记发证任务，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。
河源市市区不动产登记数据整合质量提升	50.00	1、存量数据整合成果必须通过数据整合质量检查； 2、存量数据落图、落宗、关联率均达到100%； 3、完善电子档案、纸质档案中缺失的必要权利属性数据（如权利人证件种类、证件号、不动产权证号等）。 4、完善存量数据不动产登记簿建立； 5、完善存量数据电子宗地图及电子房产平面图绘制。 6、存量数据办理登记业务时

		直接打印权籍调查表，宗地图， 房产平面图。
--	--	--------------------------

注：单位：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：指市直行政（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。