

2022 年

河源市自然资源局源城分局 部门预算

目 录

第一部分 河源市自然资源局源城分局 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 河源市自然资源局源城分局概况

一、主要职责

（一）履行辖区内全民所有土地、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、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的方针政策和法律法规，组织实施上级部门制定的有关规范性文件 and 政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全源城区自然资源调查监测评价体系。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。

（三）承担自然资源 and 不动产统一确权登记有关工作，承担权籍调查工作，承担源城区辖区内的自然资源权属争议调处工作。

（四）承担自然资源资产有偿使用工作。承担全民所有自然资源资产统计工作，负责全名所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁 and 作价出资政策，合理配置全名所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用。拟订源城区自然资源

发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。负责自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价具体实施，负责节约集约利用实施工作。负责自然资源市场监管。贯彻落实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。贯彻落实城市更新（含“三旧”改造）政策，统筹推进源城区城市更新（含“三旧”改造）工作。建立健全源城区城市更新（含“三旧”改造）实施监管制度。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。组织实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施源城区生态保护红线、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。建立健全源城区国土空间规划用途管制制度，组织实施城乡规划政策。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初审报批和监督检查，并承办农用地征收或征用建设用地的初审、报批工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。参与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。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，提出备选项目建议。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。建立健全耕地保护工作措施。组织实施耕地占补平衡和基本农田划定保护工作。

（九）负责地质勘查的监督管理工作。参与编制地质勘查规划并组织实施，管理地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，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组织实施。组织实施地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。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。负责矿产资源合理利用和保护管理工作，组织实施矿产资源规划。承担矿产资源储量管理有关工作。负责矿业权登记发证初审工作。承担保护性开采的特定矿种、有事矿产的调控及管理有关工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责源城区基础测绘和测绘行业管理。承担测绘资质资格和信用管理有关工作，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）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。承担自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件的查处工作。承担接受国家、省、市自然资源督察相关工作。承担源城区自然资源动态巡查工作。

（十四）完成市自然资源局和源城区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市自然资源局源城分局应当贯彻落实中央和省、市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，按照市自然资源局和区委、区政府的工作安排，贯彻执行各项工作制度，积极作为，充分发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用源城区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、系统修复、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。承担下放的有关行政审批初审事项，强化监管和执行力度，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，推进源城区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

本单位内设机构、人员构成情况：本部股室共 9 个，分别是办公室、调查监测与测绘管理股（源城区人民政府调处自然资源争议办公室）、开发利用与权益股、城市更新与征收管理股、国土空间规划股、建设规划管理股（行政审批股）、生态修复与地质矿产股、耕地保护与用途管制股、执法股。河源市自然资源局源城分局定编人员 41 名，其中行政编制 13 名、行政执法专项编制 28 名（含自然资源所编制）。设局长 1 名、副局长 4 名，股长 9 名，后勤服务人员数 6 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	997.02	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	61.86
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局源城分局

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	935. 17
		十九、住房保障支出	0. 00
		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	997. 02	本年支出合计	997. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局源城分局

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	997.02	支出总计	997.02

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： 河源市自然资源局源城分局

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			
	合计	997.02	997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	935.17	935.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	935.17	935.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	914.17	914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21	21	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局源城分局

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	997.02	976.02	21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	935.17	914.17	21	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	935.17	914.17	21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	914.17	914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21	0.00	21	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	997.02	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	61.86
		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	0.00
		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： 河源市自然资源局源城分局

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	935.17
		十九、住房保障支出	0.00
		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	997.02	本年支出合计	997.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	997.02	支出总计	997.02

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市自然资源局源城分局

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	997.02	976.02	21
[208]社会保障和就业支出	61.86	61.86	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	61.86	61.86	0.00
[2080105]劳动保障监察	61.86	61.86	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	935.17	914.17	21
[22001]自然资源事务	935.17	914.17	21
[2200101]行政运行	914.17	914.17	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	21	0.00	21

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 河源市自然资源局源城分局

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	976. 02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	808. 19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	536. 85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15. 62
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74. 65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37. 32
[30110]职工基本医疗保险费	[50102]社会保障缴费	36. 86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54. 11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49. 95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105. 50

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： 河源市自然资源局源城分局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00

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： 河源市自然资源局源城分局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0. 00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	11. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26. 80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	62. 34
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	61. 86
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0. 48
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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： 河源市自然资源局源城分局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 河源市自然资源局源城分局

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	109.50	109.50	0.00	0.00
“三公”经费	11	11	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市自然资源局源城分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市自然资源局源城分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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997.02万元，比上年减少290.8万元，下降23%，主要原因是人员变动及项目预算减少，其中，土地纠纷调处，国土资源巡查，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，土地矿产卫片执法检查监督等工作等4个项目收入预算由30.78万元减少至21万元；支出预算997.02万元，比上年减少290.8万元，下降23%，主要原因是人员变动及项目预算减少，其中，土地纠纷调处，国土资源巡查，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，土地矿产卫片执法检查监督等工作等4个项目支出由30.78万元减少至21万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少5.8万元，下降34%，主要原因是巡查摩托车辆经费未纳入预算及减少公务接待，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加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9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年减少4.8万元。）比上年减少4.8万元，下降35%，主要原因是巡查摩托车辆经费未纳入预算；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33%，主要原因是减少公务接待，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 109.5 万元，比上年减少 19.2 万元，下降 15%，主要原因是人员变动。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 46.7 万元，其中：货物类采购预算 36.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 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 469.40 万元，分布构成情况为：房屋 6507.06 平方米，车辆 3 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 8.05 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、多功能一体机、激光打印机、空调、办公家具等。

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
无		

注： 本部门无重点项目

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。