

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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) 贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本市有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

(二) 承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全市国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘规划工作；参与上报省人民政府审批的城市总体规划的审核工作；组织拟订市土地利用总体规划，指导和审核县(区)、乡镇土地利用总体规划。

(三) 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；协调和组织实施土地、矿产资源行政执法；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担并组织调处权属纠纷，查处违法违纪案件。

(四) 承担耕地保护的责任。实施农地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

(五) 负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范市场秩序。

（六）负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、用途管制、交易和政府收购储备等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责农村宅基地的审批；组织实施县级基准地价评估成果的检查验收，对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理；承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作；主管全市土地的征用、划拨、出让工作。

（七）负责拟定地籍管理办法并组织实施。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作，承担市人民政府调处土地权属纠纷工作。

（八）负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作，负责采矿权审批登记发证和转让审批登记工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理工作；组织和指导征收矿产资源补偿费；负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水过量开采，保护地质环境；认定市级地质遗址保护区。

（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟定测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审查测绘单位资

格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护。

（十一）负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

（十二）负责市辖区范围内土地、矿产、测绘管理具体工作。

（十三）承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）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：广东河源恐龙化石省级自然保护区管理处、市国土资源局源城分局、市国土资源信息中心、市国土资源征地服务中心、市地价评估中心、市地质环境监测站、市国土资源测绘院。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部科室（局、支队）共 12 个、分别是办公室、政策法规科、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、市不动产登记局（地籍与房地产管理科）、矿产资源管理科、地质勘查与环境科、测绘管理科、财务科、人事科（纪检监察室）、信访科、执法监察支队。下属事业单位还包括市房地产管理局（市不动产登记中心）、市土地整理开发中心，归口管理单位为河源市土地储备中心，均属独立核算单位。河源市自然资源局机关定编人员 68 名，其中行政编制 27 名，后

勤编 3 名，行政执法编制 38 名，离退休人员 21 人。局下属单位共有行政编制 9 名，行政执法编制 33 名，后勤编 2 名，事业编制 56 名，其中：核拨事业单位编制 38 名，自筹事业编制 18 名。离退休人员共 12 人。（不包括市不动产登记中心和市土地储备中心）。

第二部分 2019 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2889.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	258.06	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	62.58
		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

收支总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局

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	2691.45
		十九、住房保障支出	393.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3147.29	本年支出合计	3147.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3147.29	支出总计	3147.29

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

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			
2200105	土地资源调查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用保护	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	588.90	390.84	0.00	0.00	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	304.46	244.46	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.26	393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.50	147.50	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	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	245.76	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	245.76	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局

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	3147.29	2405.67	741.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2691.45	1949.83	741.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2691.45	1949.83	741.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1360.93	1360.93	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

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							
2200105	土地资源调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	351.60	0.00	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	75.56	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	588.90	588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	304.46	0.00	304.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.26	393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	245.76	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	245.76	245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2889.23	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	62.58
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	2433.38
		十九、住房保障支出	393.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2889.23	本年支出合计	2889.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2889.23	支出总计	2889.23

注：

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

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	2889.23	2207.61	681.62
[208]社会保障和就业支出	62.58	62.58	0.00
[20805]行政事业单位离退休	61.82	61.82	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	54.14	54.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
[20808]抚恤	0.76	0.76	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2433.38	1751.77	681.62
[22001]自然资源事务	2433.38	1751.77	681.62
[2200101]行政运行	1360.93	1360.93	0.00

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

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
[2200105]土地资源调查	10.00	0.00	10.00
[2200106]土地资源利用与保护	351.60	0.00	351.60
[2200114]地质矿产资源利用与保护	75.56	0.00	75.56
[2200150]事业运行	390.84	390.84	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	244.46	0.00	244.46
[221]住房保障支出	393.26	393.26	0.00
[220102]住房改革支出	147.50	147.50	0.00
[2210201]住房公积金	147.50	147.50	0.00
[22103]城乡社区住宅	245.76	245.76	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	245.76	245.76	0.00

注：

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

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	2207.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1146.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	402.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	599.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	116.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.11
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	364.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	117.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	150.16
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24.96

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

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	38.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	310.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	75.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	3.30
[30206]电费	[50201]办公经费	29.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.30

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

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	7.50
[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	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.00

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

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	[50208]公务用车运行维护费	36.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.33
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	57.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.75

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

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	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.15
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	308.34

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

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	61.82
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	245.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00

注：

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

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	310.53	310.53	0.00	0.00
“三公”经费	65.25	65.25	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	52.15	52.15	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	52.15	52.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.10	8.10	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市自然资源局

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

注： 无政府性资金支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3147.29 万元，比上年增加 310.79 万元，增长 10.95%，主要原因是增加了土地资源利用与保护项目 351.6 万元；支出预算 3147.29 万元，比上年增加 310.79 万元，增长 10.95%，主要原因是增加了土地资源利用与保护项目 351.6 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.25 万元，比上年增加 12.35 万元，增长 23.34%，主要原因是 一是因业务需要，预计划到境外考察学习；二是加大各县区的矿山和地质灾害点巡查，公务车使用量增加，运行维护费相应增加。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 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 52.15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 52.15 万元），比上年增加 11.85 万元，增长 29.4%，主要原因是 加大各县区的矿山和地质灾害点巡查，公务车使用量增加，运行维护费相应增加；公务接待费 8.1 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 35.71%，主要原因是 我局贯彻落实厉行节约要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排310.53万元，比上年减少11.26万元，减少3.49%，主要原因是正常性减员使公用经费减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排152.76万元，其中：货物类采购预算51.66万元，工程类采购预算24万元，服务类采购预算77.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额550.49万元，分布构成情况为：房屋2028.60平方米，车辆10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41.16万元，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

2019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
河源市基本农田保护补贴	162.48万元	加强我市基本农田保护

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。