

2022 年
东源县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 东源县自然资源局 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 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 东源县自然资源局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本县有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（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。

（十六）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他事项。

东源县土地整理开发中心主要职责：负责编制全县土地开发

整理专项规划；负责编制土地开发整理项目可行性报告、项目建议书等项目申报文件；负责土地开发、复垦和整理项目的选址、调查等工作；负责项目勘测、规划、设计、论证、招投标和评审等有关事务；负责土地开发整理项目实施的监督管理，协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；负责土地开发整理项目进度、质量、资金管理签证手续，做好项目检查、验收各项工作；按上级业务部门要求，及时编制项目报表、总结等；收集整理土地开发整理项目有关文件资料，建立完善项目库。

东源县国土测绘队主要职责：负责我县范围内土地征用、租赁、土地登记、房屋交易、转让、交换、继承等的测绘工作，确保土地测绘的科学性和准确性；接受委托，在办理土地证时，进行土地房屋面积的测量和平面图的绘制工作，确保土地面积的准确性和合法性；接受有关单位、部门或个人的委托承担各类土地面积的测绘，协助有关部门解决土地面积上的争议等；指导基层自然资源所的土地测绘工作，需要时可直接参与基层自然资源所的测绘工作，确保测绘质量，保护当事人的合法权益。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算，包括：东源县自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：东源土地整理开发中心，东源县国土测绘队，东源县城

市规划设计室。东源县自然资源局设办公室、信访法规股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、建设规划管理股（行政审批股）、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、财务股和执法股 12 个内设机构。东源县自然资源局人员编制 53 名。其中公务员编制 29 名，后勤 4 个，事业编制 24 名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：东源土地整理开发中心，东源县国土测绘队，东源县城市规划设计室。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5754.17	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	293.10
		九、卫生健康支出	60.24
		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：东源县自然资源局

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	5295. 17
		十九、住房保障支出	105. 65
		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	5754. 17	本年支出合计	5754. 17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县自然资源局

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	5754.17	支出总计	5754.17

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： 东源县自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县自然资源局

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			
2200150	事业运行	127. 76	127. 76	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	1, 981. 00	1, 981. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22005	气象事务	804. 47	804. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200501	行政运行	804. 47	804. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	105. 65	105. 65	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	105. 65	105. 65	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	105. 65	105. 65	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： 东源县自然资源局

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	5,754.17	1,962.13	3,792.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.92	77.92	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	142.87	142.87	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	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县自然资源局

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							
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,295.17	1503.13	3792.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,490.70	698.65	3792.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	570.89	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	365.50	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	131.54	0.00	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,314.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	804.47	804.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	804.47	804.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县自然资源局

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							
2210201	住房公积金	105.65	105.65	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： 东源县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5754.17	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	293.10
		九、卫生健康支出	60.24
		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： 东源县自然资源局

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	5295. 17
		十九、住房保障支出	105. 65
		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	5754. 17	本年支出合计	5754. 17
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5754. 17	支出总计	5754. 17

注： 表中功能分类科目，根据本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： 东源县自然资源局

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	5,754.17	1,962.13	3,792.04
[208]社会保障和就业支出	293.10	293.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	292.22	292.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.92	77.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.43	71.43	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
[210]卫生健康支出	60.24	60.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.24	60.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.35	54.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5,295.17	1,503.13	3,792.04

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县自然资源局

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
[22001]自然资源事务	4,490.70	698.65	3,792.04
[2200101]行政运行	570.89	570.89	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	365.50	0.00	365.50
[2200106]自然资源利用与保护	131.54	0.00	131.54
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	1,314.00	0.00	1,314.00
[2200150]事业运行	127.76	127.76	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1,981.00	0.00	1,981.00
[22005]气象事务	804.47	804.47	0.00
[2200501]行政运行	804.47	804.47	0.00
[221]住房保障支出	105.65	105.65	0.00
[22102]住房改革支出	105.65	105.65	0.00
[2210201]住房公积金	105.65	105.65	0.00

注： 无

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： 东源县自然资源局

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	1,962.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,592.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	302.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	685.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	142.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	71.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	54.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	105.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	230.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	133.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	108.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.89

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： 东源县自然资源局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	107.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.92

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： 东源县自然资源局

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	107.9	107.9	0.00	0.00
“三公”经费	29.80	29.80	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.80	5.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县自然资源局

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
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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县自然资源局

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： 本表本年度无发生额

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5754.17万元，比上年增加1109.29万元，增长23.88%，主要原因是增加了东源县漳溪-上莞、柳城-蓝口矿石普查项目经费782.0万，蓝口镇对面锻玻璃用石英岩矿拟设采矿权项目经费312.0万，蓝口镇长江头锻玻璃用石英岩矿拟设采矿权项目经费190.0万等；支出预算5754.17万元，比上年增加1109.29万元，增长23.88%，主要原因是增加了东源县漳溪-上莞、柳城-蓝口矿石普查项目经费782.0万，蓝口镇对面锻玻璃用石英岩矿拟设采矿权项目经费312.0万，蓝口镇长江头锻玻璃用石英岩矿拟设采矿权项目经费190.0万等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费29.80万元，比上年减少0.02万元，下降0.07%，主要原因是接待费减少0.02万元。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24.0万元（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24.0万元，比上年增加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；公务接待费5.80万元，比上年减少0.02万元，下降0.34%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

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 107.9 万元，比上年增加 6.68 万元，增长 6.6%，主要原因是机构改革合并，办公经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 201.5 万元，其中：货物类采购预算 186.5 万元，工程类采购预算 4.2 万元，服务类采购预算 10.8 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 4278.90 万元，分布构成情况为：房屋 16096.28 平方米，车辆 6 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 0 万元，主要是无等。

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	无	无

无	无	无
---	---	---

注： 本年度无重点绩效项目

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：指县直行政（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。