

2021 年
河源江东新区自然资源和城乡建设局部门
预算

目 录

第一部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局 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 河源江东新区自然资源和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、是滴、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；负责新区国土空间规划的编制及组织实施；负责交通运输、公路建设、城乡住房、城中村旧村改造、环境污染防治、环保督察、环境监测、自然资源和房屋征收、不动产管理、土地储备、房地产管理、住房保障、公积金管理、消防工程、人防工程建设质量监督管理等工作；负责新区公用设施、城市供水、节水、排水、燃气、环境卫生、园林绿化、数字化城管监督指挥等城市管理工作。

二、部门机构设置

(一) 本部门人员构成情况：在编在册人员 104 人。（其中统发在职人员 34 人，非统发在职人员 18 人，退休人员 16 人，同工同酬人员 0 人，雇员 36 人）

三、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的内设机构及下属单位预算。内设机构为：新区交通和城市管理办公室、生态环境办公室。下属单位具体包括：河源江东新区建设工程质量安全站、临江国土所、古竹国土所、住建局临江分局、临江道班、古竹槎岭道班、

古竹下洞道班、古竹交管站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	46387.47	一、一般公共服务支出	7743.78
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	0.00
		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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	38643.69
本年收入合计	46387.47	本年支出合计	46387.47

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	46387.43	支出总计	46387.43

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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			
229	其他支出	443.31	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	443.31	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	443.31	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	46387.47	1765.63	44621.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2399.75	0.00	2399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2399.75	0.00	2399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2399.75	0.00	2399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	43.70	43.70	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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							
2110399	其他污染防治支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40418.59	0.00	40418.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1616.50	0.00	1616.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1616.50	0.00	1616.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00	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	33043.69	0.00	33043.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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							
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	733.80	289.50	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	289.50	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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							
21499	其他交通运输支出	444.30	0.00	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	144.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1557.51	1360.62	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1557.51	1360.62	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1179.27	1179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	186.89	0.00	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.77	32.77	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	443.31	0.00	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	443.31	0.00	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	443.31	0.00	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5978.15	一、一般公共服务支出	5978.15
二、政府性基金预算	38643.69	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	0.00
		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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	0.00
		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	38643.69
本年收入合计	44621.84	本年支出合计	44621.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	44621.84	支出总计	44621.84

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	7743.78	1765.63	5978.15
201] 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	2399.75	0.00	2399.75
[208] 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501] 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
[2082601] 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	43.70	43.70	0.00
[2082799] 其他财政对社会保险基金的补助	21.85	21.85	0.00
[210] 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	17.19	17.19	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
[21101] 环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
[2110104] 生态环境保护宣传	10.00	0.00	10.00
[21102] 环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
[2110299] 其他环境监测与监察支出	162.00	0.00	162.00
[21103] 污染防治	0.00	0.00	0.00
[2110301] 大气	25.00	0.00	25.00
[2110302] 水体	195.00	0.00	195.00
[2110307] 土壤	100.00	0.00	100.00
[2110399] 其他污染防治支出	47.00	0.00	47.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21201] 城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	116.40	0.00	116.40
[21202] 城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
[2120201]城乡社区规划与管理	1616.50	0.00	1616.50
[21203]城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	9.00	0.00	9.00
[21205]城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	23.00	0.00	23.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120802]土地开发支出	24043.69	0.00	24043.69
[2120806]土地出让业务支出	9000.00	0.00	9000.00
[21213]城市基础设施配套安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套安排的支出	5600.00	0.00	5600.00
[21299]其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	0.00	0.00	0.00
[21401]公路水路运输	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
[2140101]行政运行	62.00	62.00	0.00
[2140106]公路养护	227.50	227.50	0.00
[21499]其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
[2149901]公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00
[2149999]其他交通运输支出	144.30	0.00	144.30
[220]自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
[22001]自然资源事务	0.00	0.00	0.00
[2200101]行政运行	1179.27	1179.27	0.00
[2200112]土地资源储备支出	186.89	0.00	186.89
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00
[2200150]事业运行	181.35	181.35	0.00
[221]住房保障支出	0.00	0.00	0.00
[22101]保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	180.00	0.00	180.00
[22102]住房改革支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
[2210201]住房公积金	32.77	32.77	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22999]其他支出	0.00	0.00	0.00
[2299999]其他支出	443.31	443.31	443.31

注：无

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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	1765.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	640.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	291.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	249.11
[30102]津贴补贴	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.80
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.83
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	144.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.10

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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.64
[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	19.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.00
[30201]办公费	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00

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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.25
[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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.50
[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	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.62
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	21.20
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[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	83.42
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

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： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	1.00	1.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	38643.69	0.00	38643.69
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24043.69	0.00	24043.69
2120806	土地出让业务支出	9000.00	0.00	9000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5600.00	0.00	5600.00
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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区自然资源和城乡建设局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 46387.47 万元，比上年增加 11921.17 万元，增长 25.69%，主要原因是发展服务类项目比上年增多；支出预算 46387.47 万元，比上年增加 11921.17 万元，增长 25.69%，主要原因是发展服务类项目比上年增多。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 6.4 万元，下降 86.48%，主要原因是厉行节约。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 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），比上年减少 6.4 万元，下降 86.48%，主要原因是厉行节约；公务接待费 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。

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134.80万元，比上年增加75.92万元，增长128.94%，主要原因是本单位工作人员增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0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
无	无	无
无	无	无

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。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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**