

2019 年

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分
局 部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 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 惠州仲恺高新技术产业开发区

国土资源分局 概况

一、主要职责

由惠州市国土资源局授权，赋予仲恺高新区国土资源分局行使县级国土资源部门国土资源管理和房产管理职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟订本高新区有关土地、矿产、测绘管理的规范性文件并组织实施。

2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施高新区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工作规划；参与报上级审批的城市总体规划的审核；负责高新区土地利用总体规划和矿产资源规划。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查高新区内土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担调处土地、矿产权属纠纷，查处区内国土资源违法案件。

4、承担耕地保护责任。组织制定土地开发、土地整理、土地垦复和耕地补充计划并负责组织实施；组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

5、负责建设用地审核和报批工作；负责农村集体非农

建设用地使用权的流转管理；负责组织开展节约集约利用土地工作，拟订节约集约用地规范性文件并组织实施，拟订本区建设用地供应计划；负责建设用地使用权流转管理工作；负责建设用地使用权出让和基准地价、标定地价的制定和公布；负责建设用地和矿产资源批后监管工作。

6、承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测等工作；负责土地确权、定级、登记发证和地籍管理等工作。

7、负责高新区内农村集体土地依法征收、土地盘整工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理和矿业权市场监管工作。承担矿业权的审核和审批，组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料管理工作。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施高新区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划监督；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，检测、监督防止地下水的过量开采引起地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，保护地质环境；承担国土资源应急管理工作。

10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织高新区测绘规划，依法实施测绘行业管理，审查测绘管理单位资质和测绘任务登记；负责测绘成果质量和基础地理信息数据管理工作；管理大地测量控制系统，管理、审核发布基础地理信息数据；负责测绘标志的维护管理工作。

11、承担仲恺高新区房产管理和不动产登记业务工作。

12、承办仲恺高新区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

（一） 本部门预算为汇总预算，包括：分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：仲恺高新区征地与储备中心、仲恺高新区国土资源信息中心、仲恺高新区房产管理中心、陈江国土资源所、惠环国土资源所、沥林国土资源所、潼侨国土资源所及潼湖国土资源所。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况：惠州市国土资源局仲恺高新技术产业开发区分局内设综合科、财务科、建设用地科、不动产登记局（加挂地籍科牌子）、土地规划与耕地保护科、地质矿产科、执法监察大队（加挂国土资源信访工作办公室牌子，内设 2 个中队）7 个科室；另设立单列管理机构工业园区国土资源办事处和征地与储备中心、信息中心、房产管理中心（挂不动产登记中心牌子）3 个事业单位；下辖陈江、惠环、沥林、潼侨、潼湖 5 个国土资源所。总编制人数 107 人，在职实有人数 167 人。离退休人员 22 人，其中：离休 0 人、退休 22 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	97055.60	一、一般公共服务支出	70.00
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	95.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	93368.76
		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	3291.84
		十九、住房保障支出	230.00
		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	97055.60	本年支出合计	97055.60

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	97055.60	支出总计	97055.60

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：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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			
221	住房保障支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	97055.6	2564.16	94491.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93368.76	0.00	93368.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	93368. 76	0. 00	93368. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	5088. 07	0. 00	5088. 07	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	88280. 69	0. 00	88280. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	国土海洋气象等支出	3291. 84	2469. 16	822. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	国土资源事务	2544. 21	2469. 16	75. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	2469. 16	2469. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	土地资源利用与保护	55. 40	0. 00	55. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他国土资源事务支出	19. 65	0. 00	19. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22099	其他国土海洋气象等支出	747. 63	0. 00	747. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2209901	其他国土海洋气象等支出	747. 63	0. 00	747. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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							
221	住房保障支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3686.84	一、一般公共服务支出	70.00
二、政府性基金预算	93368.76	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	95.00
		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	93368.76
		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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	3291.84
		十九、住房保障支出	230.00
		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	97055.60	本年支出合计	97055.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	97055.60	支出总计	97055.60

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：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	3686.84	2564.16	1122.68
[201]一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
[20106]财政事务	20.00	0.00	20.00
[2010602]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[20126]档案事务	50.00	0.00	50.00
[2012699]其他档案事务支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	95.00	95.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	95.00	95.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	95.00	95.00	0.00
[220]国土海洋气象等支出	3291.84	2469.16	822.68

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
[22001]国土资源事务	2544.21	2469.16	75.05
[2200101]行政运行	2469.16	2469.16	0.00
[2200106]土地资源利用与保护	55.40	0.00	55.40
[2200199]其他国土资源事务支出	19.65	0.00	19.65
[22099]其他国土海洋气象等支出	747.63	0.00	747.63
[2209901]其他国土海洋气象等支出	747.63	0.00	747.63
[221]住房保障支出	230.00	0.00	230.00
[22101]保障性安居工程支出	230.00	0.00	230.00
[2210106]公共租赁住房	100.00	0.00	100.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	130.00	0.00	130.00

注： **

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	2564.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2012.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	331.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	987.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	176.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	285.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	58.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	172.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	288.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.32
[30205]水费	[50201]办公经费	2.25

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	7.14
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	10.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	7.90
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	35.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	37.80
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.10
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.46
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	24.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	83.46
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	18.87

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	263. 09
[30302]退休费	[50905]离退休费	24. 52
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 48
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	224. 29

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	288.30	288.30	0.00	0.00
“三公”经费	30.46	30.46	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.46	6.46	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

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	93368. 76	0. 00	93368. 76
212	城乡社区支出	93368. 76	0. 00	93368. 76
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	93368. 76	0. 00	93368. 76
2120805	补助被征地农民支出	5088. 07	0. 00	5088. 07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88280. 69	0. 00	88280. 69

注： **

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 97055.60 万元，比上年 增加 91202.80 万元， 增长 1558.28 %，主要原因是 2019 年我部门购买耕地储备指标约 45000 万元、留用地回拨地租金 2000 万元、征地拆迁补偿支出约 40000 万元等项目以往年度纳入预留管理，今年纳入部门预算管理，另今年新增征地项目支出，故收入预算同比上年增长 ；支出预算 97055.60 万元，比上年 增加 91202.80 万元， 增长 1558.28 %，主要原因是 2019 年我部门购买耕地储备指标约 45000 万元、留用地回拨地租金 2000 万元、征地拆迁补偿支出约 40000 万元等项目以往年度纳入预留管理，今年纳入部门预算管理，另今年新增征地项目支出，故支出预算同比上年增长 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.46 万元，比上年 减少 0.02 万元， 下降 0.06 %，主要原因是 严格按照中央八项规定，压减接待费用，减少接待支出 。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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 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 6.46 万元，比上年 减少 0.02 万元，

下降 0.31 %，主要原因是 严格按照中央八项规定，压减接待费用，减少接待支出 。

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 288.30 万元， 比上年 增加 92.35 万元， 增长 47.13 %，主要原因是 新增事业单位人员车改补贴，另本部门办公费、维修费、租赁费同比去年有所上涨。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1745.96 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 1365.96 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 1085.97 万元，分布构成情况为：房屋 6051 平方米，车辆 13 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 80 万元，主要是 计算机、打印机、一体机、碎纸机、复印机 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
不动产登记信息管理平台建设项目	243.50 万元	按照《不动产登记暂行条例》的精神和国土资源部的统一部署，2019 年，完善覆盖全国的不动产登记信息管理基础平台。各市县（区）须实现与国家基础平台对接，不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，并向公众提供不动产登记信息依法公开查询等服务。

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。

【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）**】**