

2021 年  
河源市高新技术开发区管理委员会国土规  
划建设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 高新区国土规划建设局 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 高新区国土规划建设局概况

## 一、主要职责

根据授权负责市高新区国土资源管理工作，组织实施土地房屋征收安置等工作；管理和指导土地储备等工作。提出市高新区总体规划意见，编制并组织实施分区规划和详细规划；按照权限，负责组织建设项目设计、报建、招标的审查，负责监管有关建设工程设计、施工招投标，监督工程质量及施工安全；负责指导、协调供电、供气、通信等基础设施建设和管理；负责市高新区范围内各类保障性住房、棚户区改造住房规划、建设、分配和管理工作；协助做好市高新区范围内行政事业单位、企业等各类在职职工住房公积金的管理工作；按照权限，协助做好房地产登记、发证、交易等工作。

## 二、部门机构设置

本部门无内设机构，共 47 名人员，其中副局长 1 名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 高新区国土规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14967	一、一般公共服务支出	0
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	14170

## 收支总体情况表

单位名称：高新区国土规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	797
		十九、住房保障支出	0
		二十、国有资本经营预算支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	14967	本年支出合计	14967

## 收支总体情况表

单位名称：高新区国土规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0	二十四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	二十五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十六、结转下年	0
收入总计	14967	支出总计	14967

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：高新区国土规划建设局

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			
2200199	其他自然资源事务支出	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：高新区国土规划建设局

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	14967	82	14885	0	0	0	0
212	城乡社区支出	14170	0	14170	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9670	0	9670	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	9670	0	9670	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	4500	0	4500	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	4500	0	4500	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	797	82	715	0	0	0	0
22001	自然资源事务	797	82	715	0	0	0	0
2200101	行政运行	82	82	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	715	0	715	0	0	0	0

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：高新区国土规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5297	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	9670	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	14170
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：高新区国土规划建设局

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	797
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	14967	本年支出合计	14967
		二十四、结转下年	0
收入总计	14967	支出总计	14967

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：高新区国土规划建设局

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	5297	82	5251
[212]城乡社区支出	4500	0	4500
[21299]其他城乡社区支出	4500	0	4500
[2129999]其他城乡社区支出	4500	0	4500
[220]自然资源海洋气象等支出	797	82	715
[22001]自然资源事务	797	82	715
[2200101]行政运行	82	82	0
[2120199]其他自然资源事务支出	715	0	715

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：高新区国土规划建设局

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	82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82
[30201]办公费	[50201]办公经费	52
[30216]培训费	[50203]培训费	20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10

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：高新区国土规划建设局

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	82	82	0	0
“三公”经费	10	10	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0	0	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	0	0	0	0
（三）公务接待费支出	10	10	0	0

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：高新区国土规划建设局

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	9670	0	9670
212	城乡社区支出	9670	0	9670
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9670	0	9670
2120802	土地开发支出	9670	0	9670

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：高新区国土规划建设局

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

注：本部门无国有资本经营预算支出。



## 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14967万元,比上年减少3516万元,下降31%,主要原因是调减了部门项目支出;支出预算14967万元,比上年减少3516万元,下降31%,主要原因是调减了部门项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元,比上年增加7万元,增长233%,主要原因是按需列支。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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费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;公务接待费10万元,比上年增加7万元,增长233%,主要原因是按需列支。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排82万元，比上年增加82万元，增长0%，主要原因是按需列支。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1555万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算1478万元等。

#### 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，主要是无等。

#### 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
收地（置换）预算资金	5000万元	营造良好投资发展环境，加快河源国家高新区发展，提升园区竞争力，推进园区提质升级。
水田垦造和购买耕地指标费	2500万元	占优补优，占水田补水田。按需定垦，稳步推进统筹规划。
工业项目建设奖励资金	4500万元	营造良好投资发展环境，加快河源国家高新区发展，提升园区竞争力，推进园区提质升级。

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）**】**