

2022 年度惠州仲恺高新技术产业开发区国土 资源分局 部门决算

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、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2022 年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

由惠州市自然资源局授权，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、部门机构设置

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、地籍科、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）、规划科 8 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 2 个事业单位；下辖陈江、惠环、沥林、潼侨、潼湖 5 个国土资源所。由惠州市自然资源局授权，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职能。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是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、陈江国土资源所、惠环国土资源所、沥林国土资源所、潼湖国土资源所以及潼侨国土资源所。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,446.49	一、一般公共服务支出	31	35.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245,762.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	569.52	八、社会保障和就业支出	38	102.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	252, 138. 82
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2, 150. 22
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	249,778.40	本年支出合计	57	254,427.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13,768.65	年末结转和结余	59	9,119.81
总计	30	263,547.05	总计	60	263,547.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	249,778.40	249,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52
201	一般公共服务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247,157.18	246,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	482.03

表 2

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	249,778.40	249,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52
21201	城乡社区管理事务	896.46	896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	896.46	896.46	0.00	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	241,003.22	240,521.18	0.00	0.00	0.00	0.00	482.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	220,619.94	220,137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	482.03
2120802	土地开发支出	1,983.22	1,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	17,039.50	17,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	779.04	779.04	0.00	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	581.51	581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	249,778.40	249,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,501.36	2,413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	87.49
22001	自然资源事务	2,395.12	2,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87.49
2200101	行政运行	6.91	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2200150	事业运行	606.84	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	249,778.40	249,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52
2200199	其他自然资源事务支出	1,781.38	1,694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	86.96
22099	其他自然资源海洋气象等支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	254,427.24	2,246.38	252,180.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.33	29.04	6.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.33	29.04	6.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.33	29.04	6.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252,138.82	74.82	252,064.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	931.95	74.82	857.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	254,427.24	2,246.38	252,180.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	931.95	74.82	857.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245,949.37	0.00	245,949.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	225,566.43	0.00	225,566.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,983.22	0.00	1,983.22	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	17,039.17	0.00	17,039.17	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	779.04	0.00	779.04	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	581.51	0.00	581.51	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	241.21	0.00	241.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	254,427.24	2,246.38	252,180.86	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	241.21	0.00	241.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,150.22	2,039.64	110.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,043.98	2,039.64	4.34	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	19.16	14.82	4.34	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	536.57	536.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,488.26	1,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	106.23	0.00	106.23	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	106.23	0.00	106.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,446.49	一、一般公共服务支出	33	35.33	35.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	245,762.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.87	102.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	251,577.40	948.24	250,629.16	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	2,148.40	2,148.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	249,208.88	本年支出合计	59	253,864.00	3,234.84	250,629.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,496.22	年末财政拨款结转和结 余	60	8,841.09	393.39	8,447.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	181.75		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	13,314.46		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	262,705.09	总计	64	262,705.09	3,628.24	259,076.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,234.84	2,244.56	990.28
201	一般公共服务支出	35.33	29.04	6.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.33	29.04	6.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.33	29.04	6.28
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.77	101.77	0.00
2080501	行政单位离退休	101.77	101.77	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
212	城乡社区支出	948.24	74.82	873.43
21201	城乡社区管理事务	931.95	74.82	857.13
2120101	行政运行	931.95	74.82	857.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,234.84	2,244.56	990.28
21299	其他城乡社区支出	16.29	0.00	16.29
2129999	其他城乡社区支出	16.29	0.00	16.29
220	自然资源海洋气象等支出	2,148.40	2,037.82	110.58
22001	自然资源事务	2,042.17	2,037.82	4.34
2200101	行政运行	17.34	13.00	4.34
2200150	事业运行	536.57	536.57	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,488.26	1,488.26	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	106.23	0.00	106.23
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	106.23	0.00	106.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,756.82	302	商品和服务支出	124.40
30101	基本工资	238.78	30201	办公费	20.11
30102	津贴补贴	502.87	30202	印刷费	3.37
30103	奖金	214.09	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92
30107	绩效工资	133.83	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.82	30206	电费	8.60
30109	职业年金缴费	82.09	30207	邮电费	7.79
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	3.51
30113	住房公积金	314.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.06
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	354.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.25
30302	退休费	101.79	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	252.03	30240	税金及附加费用	2.56
			30299	其他商品和服务支出	23.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,111.80		公用经费合计	132.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,314.46	245,762.39	250,629.16	0.00	250,629.16	8,447.70
212	城乡社区支出	13,314.46	245,762.39	250,629.16	0.00	250,629.16	8,447.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,314.46	240,521.18	245,387.95	0.00	245,387.95	8,447.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,314.46	220,137.91	225,005.01	0.00	225,005.01	8,447.36
2120802	土地开发支出	0.00	1,983.22	1,983.22	0.00	1,983.22	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	17,039.50	17,039.17	0.00	17,039.17	0.34
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	779.04	779.04	0.00	779.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	581.51	581.51	0.00	581.51	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	241.21	241.21	0.00	241.21	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,314.46	245,762.39	250,629.16	0.00	250,629.16	8,447.70
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	241.21	241.21	0.00	241.21	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50	0.00	15.00	0.00	15.00	1.50	15.01	0.00	13.95	0.00	13.95	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局 2022 年度总收入 263,547.05 万元，其中本年收入 249,778.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,446.49 万元，比上年决算数减少 1,693.11 万元，下降 32.94%。主要变动情况：一、区房管中心划转区住建局；二、贯彻落实省、市缩减开支、过紧日子等相关规定，一般公用预算项目同比去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 245,762.39 万元，比上年决算数减少 880,948.93 万元，下降 78.19%。主要变动情况：贯彻落实省、市缩减开支、过紧日子等相关规定，城市更新等相关征地拆迁项目同比去年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 569.52 万元，比上年决算数减少 206,990.24 万

元，下降 99.73%。主要变动情况：落实省、市缩减开支、过紧日子等相关规定，各征地项目拆迁补偿支出大幅度削减，潼湖智慧区统筹资金池、人工智能产业园统筹资金池调整科目，导致其他收入同比去年减少。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2022 年度总支出 263,547.05 万元，其中本年支出 254,427.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,246.38 万元，比上年决算数减少 1,437.56 万元，下降 39.02%。主要变动情况：区房管中心工作人员及职能划转区住建局，人员经费支出减少。

2. 项目支出 252,180.86 万元，比上年决算数减少 1,079,924 万元，下降 81.07%。主要变动情况：一、区房管中心工作人员及职能划转区住建局；二、落实省、市缩减开支、过紧日子等相关规定，各征地项目拆迁补偿支出大幅度削减，城市更新等相关征拆项目同比去年减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2022 年度财政

拨款收入合计 249,208.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,446.49 万元，比上年决算数减少 1,693.11 万元，下降 32.94%；主要变动情况：一、区房管中心划转区住建局；二、贯彻落实省、市缩减开支、过紧日子等相关规定，一般公用预算项目同比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入 245,762.39 万元，比上年决算数减少 880,948.93 万元，下降 78.19%；主要变动情况：贯彻落实省、市缩减开支、过紧日子等相关规定，城市更新等相关征地拆迁项目同比去年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2022 年度财政拨款支出合计 253,864 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,234.84 万元，比年初预算数减少 1877.87 万元，下降 36.73%；主要变动情况：一、区房管中心划转区住建局；二、贯彻落实省、市缩减开支、过紧日子等相关规定，一般公用预算项目同比去年减少；政府性基金预算财政拨款支出 250,629.16 万元，比年初预算数减少 307575.64 万元，下降 55.10%；主要变动情况：贯彻落实省、市缩减开支、过紧日子等相关规定，城市更新等相关征地拆迁项目同比去年减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%；与上年决算

数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.01 万元，完成全年预算 16.50 万元的 90.97%，比上年决算数减少 5.67 万元，下降 27.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.95 万元，完成预算 15.00 万元的 93.00%，比上年决算数减少 5.37 万元，下降 27.80%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 13.95 万元，完成预算 15.00 万元的 93.00%，比上年决算数减少 5.37 万元，下降 27.80%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 1.50 万元的 70.67%，比上年决算数减少 0.30 万元，下降 22.06%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，在实施过程中严格执行省、市、区相关规定，严控公车出行，压减接待次数，控制陪同人员数量，全年“三公”经费实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，在实施过程中严格执行省、市、区相关规定，严控公车出行，压减接待次数，控制陪同人员数量，全年“三公”经费实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 13.95 万元，占 92.94%；公务接待费支出 1.06 万元，占 7.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 13.95 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于单位应急保障、违法用地巡查等。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 89 人。主要包括惠州市自然资源局、中山火炬高技术产业开发区管委会、广东省测绘产品质量监督检验中心等单位来我局交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 132.76 万元，比上年决算数减少 83.82 万元，下降 38.70%。主要增减变动情况是：一、区房管中心划转区住建局；二、贯彻落实省、市缩减开支、过紧日子等相关规定，机关运行经费同比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3,262.19 万元，其中：政府采购货物支出 80.07 万元、政府采购工程支出 29.91 万元、政府采购服务支出 3,152.21 万元。授予中小企业合同金额 2,611.56 万元，占政府采购支出总额的 80.06%，其中：授予小微企业合同金额 2,415.43 万元，占授予中小企业合同金额的 92.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.71%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 6 辆、综合保障业务用车 2 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

二级项目 13 个，共涉及资金 990.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度不动产权登记管理专项经费、地质灾害防治隐患点治理工程经费等 30 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 250629.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对不动产权登记管理专项经费、地质灾害防治隐患点治理工程经费等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 249913.66 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3234.84 万元，政府性基金预算支出 250629.16 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 559223.42 万元（含城建项目预算），执行数 263547.05 万元，完成预算的 47.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强土地评价管理，健全评价动态更新机制；深入推进国土空间规划研究，持续优化空间布局及深入抓好征地拆迁工作等。发现的问题及原因主要是预算编制及绩效指标不够细化。下一步改进措施主要是细化预算及绩效指标，提高预算编制准确率及绩效目标效益。

土地利用管理、规划、调查及评价经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300.00 万元，执行数为 258.83 万元，完成预算的 86.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成供地计

划编制工作，促进土地利用总体规划和年度计划的有效实施。发现的问题及原因主要是无设置问卷调查。下一步改进措施主要是设置问卷调查，促进工作规范有序开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。