

2020 年惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 部门决算

目 录

第一部分 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 概况

（一） 部门主要职责

惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局是负责辖区内国土资源规划、管理、保护与合理利用的行政管理部门，行使县级国土资源管理部门的各项职能：

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，拟订全区有关土地、矿产资源、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、实施全区国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核工作。

3. 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查全区土地、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，查处国土资源违法违规案件，承担区管委会调处土地和矿产资源权属纠纷工作。

4. 承担耕地保护责任。组织制定全区土地开发、整理、复垦和补充耕地计划并负责指导、监督落实，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，拟订建设用地供应计划，负责建设用地使用权出让和流转管理工作，负责基准地价、标定地价的制定和公布，承担建设用地审核和报批工作。

6. 承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作，负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作。

7. 负责区内农村集体土地的依法征收的政策把握和业务指导工作。

8. 负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审核、矿业权市场监管、矿产资源调查、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作，组织征收矿产资源补偿费。

9. 负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划监督工作，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘察和评价工作，监测、监督防止地下水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，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。组织制订全区测绘规划，监督管理测绘行业，审查测绘单位资质和测绘任务登记，承担测绘成果、基础地理信息数据、测绘标志管理。

11. 承办区委、管委会和上级自然资源部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局）2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是土地储备中心、征地服务中心、国土资源信息中心 3 个事业单位，下辖澳头、霞涌、西区 3 个国土资源所，同时区用地办、“三旧”改造办也设在我局。

第二部分 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	17,921.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,806.71	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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	450.41
	9		九、卫生健康支出	39	124.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	30,341.22
	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	6,811.13
	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： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	37,728.03	本年支出合计	57	37,727.74
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	1.05	年末结转和结余	59	1.34
总计	30	37,729.08	总计	60	37,729.08

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： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	37,728.03	37,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	450.41	450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.41	450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	154.60	154.60	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	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	37,728.03	37,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,341.22	30,341.22	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	16,548.71	16,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	4,140.63	4,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	350.49	350.49	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	5,841.43	5,841.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	37,728.03	37,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,534.51	10,534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10,534.51	10,534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,811.41	6,811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
22001	自然资源事务	6,811.41	6,811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2200101	行政运行	2,367.48	2,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

表 2

收入决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	37,728.03	37,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2200106	自然资源利用与保护	649.83	649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	299.99	299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,119.15	3,119.15	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： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	37,727.74	2,942.59	34,785.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.41	450.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.41	450.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	37,727.74	2,942.59	34,785.15	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,341.22	0.00	30,341.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,548.71	0.00	16,548.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,140.63	0.00	4,140.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	350.49	0.00	350.49	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	5,841.43	0.00	5,841.43	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	37,727.74	2,942.59	34,785.15	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,534.51	0.00	10,534.51	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10,534.51	0.00	10,534.51	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,811.13	2,367.20	4,443.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,811.13	2,367.20	4,443.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,367.20	2,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	649.83	0.00	649.83	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	37,727.74	2,942.59	34,785.15	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	299.99	0.00	299.99	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,119.15	0.00	3,119.15	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： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	17,921.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,806.71	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	450.41	450.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.98	124.98	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	30,341.22	10,534.51	19,806.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	6,811.13	6,811.13	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： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,727.74	本年支出合计	58	37,727.74	17,921.03	19,806.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结 余	59	0.71	0.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	37,728.45	总计	63	37,728.45	17,921.74	19,806.71	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： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	17,921.03	2,942.59	14,978.44
208	社会保障和就业支出	450.41	450.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.41	450.41	0.00
2080501	行政单位离退休	215.76	215.76	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.60	154.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30	0.00
210	卫生健康支出	124.98	124.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.98	124.98	0.00
2101101	行政单位医疗	123.63	123.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00
212	城乡社区支出	10,534.51	0.00	10,534.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	17, 921. 03	2, 942. 59	14, 978. 44
21299	其他城乡社区支出	10, 534. 51	0. 00	10, 534. 51
2129901	其他城乡社区支出	10, 534. 51	0. 00	10, 534. 51
220	自然资源海洋气象等支出	6, 811. 13	2, 367. 20	4, 443. 93
22001	自然资源事务	6, 811. 13	2, 367. 20	4, 443. 93
2200101	行政运行	2, 367. 20	2, 367. 20	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	649. 83	0. 00	649. 83
2200107	自然资源社会公益服务	14. 96	0. 00	14. 96
2200109	自然资源调查与确权登记	360. 00	0. 00	360. 00
2200129	基础测绘与地理信息监管	299. 99	0. 00	299. 99
2200199	其他自然资源事务支出	3, 119. 15	0. 00	3, 119. 15

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	2,510.59	302	商品和服务支出	178.10
30101	基本工资	301.41	30201	办公费	67.04
30102	津贴补贴	994.12	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	570.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.31	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.60	30206	电费	9.66
30109	职业年金缴费	77.30	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.27	30211	差旅费	6.92
30113	住房公积金	228.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	253.90	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	210.44	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	34.16	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.31
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.85
			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表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,764.49		公用经费合计	178.10

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.11	0	22.61	0	22.61	7.50	16.47	0.00	16.33	0.00	16.33	0.14

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	0.00	19,806.71	19,806.71	0.00	19,806.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,806.71	19,806.71	0.00	19,806.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,548.71	16,548.71	0.00	16,548.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,140.63	4,140.63	0.00	4,140.63	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	146.16	146.16	0.00	146.16	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	350.49	350.49	0.00	350.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,841.43	5,841.43	0.00	5,841.43	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	0.00	19,806.71	19,806.71	0.00	19,806.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2020 年度总收入 37,729.08 万元，其中本年收入 37,728.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,921.03 万元，比上年决算增加 5,823.79 万元，增长 48.1%。主要变动情况一是地质灾害防治项目经费增加，二是印花税税额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,806.71 万元，比上年决算减少 121,090.3 万元，下降 85.9%。主要变动情况：一是补缴历年耕地占用税减少，二是美孚等重大项目征地补偿款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.28 万元，比上年决算减少 1,340.04 万元，下降 100%。主要变动情况：非利息收入不在该科目核算。

（二）年度支出总体情况

惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2020 年度总支出 37,729.08 万元，其中本年支出 37,727.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,942.59 万元，比上年决算增加 473.56 万元，增长 19.2%，主要变动情况：工资福利结构调整。

2. 项目支出 34,785.15 万元，比上年决算减少 117,080.05 万元，下降 77.1%，主要变动情况：一是补缴历年耕地占用税减少，二是美孚等重大项目征地补偿款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2020 年度财政拨款收入合计 37,727.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,921.03 万元，比上年决算数增加 5,823.79 万元，增长 48.1%，主要变动情况：地质灾害防治项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 19,806.71 万元，比上年决算数减少 121,090.3 万元，下降 85.9%，主要变动情况：美孚等重大项目征地补偿款减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本

年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2020 年度财政拨款支出合计 37,727.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,921.03 万元，比年初预算数减少 322.76 万元，下降 1.8%，主要变动情况：按照项目支出计划实时调整额度；政府性基金预算财政拨款支出 19,806.71 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：按照项目实际支出计划请拨、支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.47 万元，完成预算 30.11 万元的 54.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.33 万元，完成预算 22.61 万元的 72.22%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.33 万元，完成预算 22.61 万元的 72.22%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 7.50 万元的 1.87%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.33 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.33 万元，局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤公车运行维护。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待上级部门。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人。主要包括省厅考察组工作人员用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 178.1 万元，比上年决算数减少 11.03 万元，降低 5.83%。主要增减变动情况是：严控办公经

费开支，节约集约利用资金。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,988.65 万元，其中：政府采购货物支出 29.45 万元、政府采购工程支出 3,033.45 万元、政府采购服务支出 1,925.75 万元。授予中小企业合同金额 2,552.62 万元，占政府采购支出总额的 51.2%，其中：授予小微企业合同金额 245.59 万元，占政府采购支出总额的 4.92%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,967.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.81%；组织对 2020 年度地质灾害防治政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,221.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.22%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“土地资源储备项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 992.90 万元。由区财政局委托“广东省国际工程咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项储备土地围闭工程均能按照预期目标开展工作，达到理想效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,967.08 万元，政府性基金预算支出 2,221.38 万元。从评价情况来看，各项目支出均能产生预期效益，产出指标、效益指标、社会满意度指标良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

全年一般公共预算批复数 7,872.94 万元（含区房管局），执行数 7,184.06 万元，完成预算的 91.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目支出执行率良好，各项设定指标值完成率较高；二是项目支出社会效益显著，达到了方便快捷服务群众的目标。发现的问题及原因：部分项目支出进度较缓。下一步改进措施：年初加快项目立项及招投标工作进度。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无涉及此类项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。