

2022 年度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 机构设置
- 三、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 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：惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 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

大亚湾区国土资源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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办区委、管委会和上级自然资源部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：我局现内设办公室、人事教育科、财务科、建设用地科、地籍管理科、测绘管理科、地质矿产科、执法监察科（惠州市国土资源局执法监察支队大亚湾大队）、土

地规划与耕地保护科 9 个业务科室

三、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）2021 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，下属单位分别是：区征地服务中心、区土地储备中心、区国土资源信息中心、澳头国土资源所、霞涌国土资源所、西区国土资源所、区测绘院。7 个下属单位均非独立核算且在决算系统无独立账号。

第二部分：惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2022 年度部门决算表

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	16,397.68	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	190,697.98	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	6.61	八、社会保障和就业支出	38	617.38
	9		九、卫生健康支出	39	156.34
	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	198,421.19
	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	7,508.43
	19		十九、住房保障支出	49	294.08
	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	98.24
	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	207,102.27	本年支出合计	57	207,095.65
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	3.86	年末结转和结余	59	10.47
总计	30	207,106.12	总计	60	207,106.12

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	207, 102. 27	207, 095. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 61
208	社会保障和就业支出	617. 38	617. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	617. 38	617. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	215. 72	215. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 26	5. 26	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	264. 27	264. 27	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	132. 14	132. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	156. 34	156. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	156. 34	156. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	154. 47	154. 47	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	207, 102. 27	207, 095. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 61
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1. 87	1. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	198, 421. 19	198, 421. 19	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	182, 133. 08	182, 133. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	137, 838. 64	137, 838. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	147. 64	147. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支 出	618. 91	618. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境 支出	20, 000. 00	20, 000. 00	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	23, 527. 89	23, 527. 89	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	207, 102. 27	207, 095. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 61
21210	国有土地收益基金安排的支出	8, 564. 90	8, 564. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8, 564. 90	8, 564. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	7, 723. 21	7, 723. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	7, 723. 21	7, 723. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	7, 515. 04	7, 508. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 61
22001	自然资源事务	7, 515. 04	7, 508. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 61
2200101	行政运行	2, 858. 16	2, 851. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 61
2200104	自然资源规划及管理	79. 32	79. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	1, 536. 23	1, 536. 23	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	207, 102. 27	207, 095. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 61
2200107	自然资源社会公益服务	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	883. 90	883. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200129	基础测绘与地理信息监管	533. 19	533. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 611. 45	1, 611. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	294. 08	294. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	294. 08	294. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	294. 08	294. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	98. 24	98. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	98. 24	98. 24	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	207,102.27	207,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
2240106	安全监管	98.24	98.24	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	207,095.65	3,919.34	203,176.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.38	617.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.38	617.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	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	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.47	154.47	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	207,095.65	3,919.34	203,176.31	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198,421.19	0.00	198,421.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182,133.08	0.00	182,133.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	137,838.64	0.00	137,838.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	147.64	0.00	147.64	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	618.91	0.00	618.91	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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	23,527.89	0.00	23,527.89	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	8,564.90	0.00	8,564.90	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,564.90	0.00	8,564.90	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	207,095.65	3,919.34	203,176.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,723.21	0.00	7,723.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,723.21	0.00	7,723.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,508.43	2,851.55	4,656.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,508.43	2,851.55	4,656.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,851.55	2,851.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,536.23	0.00	1,536.23	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	883.90	0.00	883.90	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	533.19	0.00	533.19	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	207,095.65	3,919.34	203,176.31	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,611.45	0.00	1,611.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	98.24	0.00	98.24	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	16,397.68	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	190,697.98	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	617.38	617.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.34	156.34	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	198,421.19	7,723.21	190,697.98	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	7,508.43	7,508.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	294.08	294.08	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	98.24	98.24	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	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	207,095.65	本年支出合计	59	207,095.65	16,397.68	190,697.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结 余	60	0.74	0.71	0.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.03		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	207,096.39	总计	64	207,096.39	16,398.39	190,698.01	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	16,397.68	3,919.34	12,478.33
208	社会保障和就业支出	617.38	617.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.38	617.38	0.00
2080501	行政单位离退休	215.72	215.72	0.00
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.27	264.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.14	132.14	0.00
210	卫生健康支出	156.34	156.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.34	156.34	0.00
2101101	行政单位医疗	154.47	154.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00
212	城乡社区支出	7,723.21	0.00	7,723.21

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	16,397.68	3,919.34	12,478.33
21299	其他城乡社区支出	7,723.21	0.00	7,723.21
2129999	其他城乡社区支出	7,723.21	0.00	7,723.21
220	自然资源海洋气象等支出	7,508.43	2,851.55	4,656.88
22001	自然资源事务	7,508.43	2,851.55	4,656.88
2200101	行政运行	2,851.55	2,851.55	0.00
2200104	自然资源规划及管理	79.32	0.00	79.32
2200106	自然资源利用与保护	1,536.23	0.00	1,536.23
2200107	自然资源社会公益服务	12.80	0.00	12.80
2200109	自然资源调查与确权登记	883.90	0.00	883.90
2200129	基础测绘与地理信息监管	533.19	0.00	533.19
2200199	其他自然资源事务支出	1,611.45	0.00	1,611.45
221	住房保障支出	294.08	294.08	0.00

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	16,397.68	3,919.34	12,478.33
22102	住房改革支出	294.08	294.08	0.00
2210201	住房公积金	294.08	294.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.24	0.00	98.24
22401	应急管理事务	98.24	0.00	98.24
2240106	安全监管	98.24	0.00	98.24

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	3,375.28	302	商品和服务支出	272.14
30101	基本工资	522.96	30201	办公费	148.19
30102	津贴补贴	1,186.61	30202	印刷费	8.98
30103	奖金	238.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	518.23	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.27	30206	电费	24.98
30109	职业年金缴费	132.14	30207	邮电费	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	294.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.96
30199	其他工资福利支出	62.29	30214	租赁费	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	271.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.90
30302	退休费	220.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	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	0.00
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	22.79
30309	奖励金	49.50	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	7.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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	3,647.20		公用经费合计	272.14

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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	0.03	190,697.98	190,697.98	0.00	190,697.98	0.03
212	城乡社区支出	0.03	190,697.98	190,697.98	0.00	190,697.98	0.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03	182,133.08	182,133.08	0.00	182,133.08	0.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	137,838.64	137,838.64	0.00	137,838.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	147.64	147.64	0.00	147.64	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	618.91	618.91	0.00	618.91	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03	23,527.89	23,527.89	0.00	23,527.89	0.03
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	8,564.90	8,564.90	0.00	8,564.90	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,564.90	8,564.90	0.00	8,564.90	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

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
7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00

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：惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 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

惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2022 年度总收入 207,106.12 万元，其中本年收入 207,102.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,397.68 万元，比上年决算数增加 7,837.29 万元，增长 91.6%。主要变动情况：本年新增购买耕地储备指标支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 190,697.98 万元，比上年决算数增加 70,836.04 万元，增长 59.1%。主要变动情况：本年因征地盘整支出增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.61 万元，比上年决算数增加 4.12 万元，增长 165.5%。主要变动情况：本年新增其他收入利息及生育津贴。

（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 2022 年度总支出 207,106.12 万元，其中本年支出 207,095.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,919.34 万元，比上年决算数增加 711.33 万元，增长 22.2%。主要变动情况：本年增加人员经费和公用经费。

2. 项目支出 203,176.31 万元，比上年决算数增加 77,962.03 万元，增长 62.3%。主要变动情况：征地盘整项目支出增加，购买耕地储备指标支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2022 年度财政拨款收入合计 207,095.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,397.68 万元，比上年决算数增加 7,837.29 万元，增长 91.6%；主要变动情况：新增购买耕地储备指标支出。；政府性基金预算财政拨款收入 190,697.98 万元，比上年决算数增加 70,836.04 万元，增长 59.1%；主要变动情况：征地盘整项目支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无

变动。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 207,095.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,397.68 万元，比年初预算数增加 7,217.28 万元，增长 78.6%；主要变动情况：新增购买耕地储备指标支出；政府性基金预算财政拨款支出 190,697.98 万元，比年初预算数增加 30,161.82 万元，增长 18.8%；主要变动情况：征地盘整项目支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

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

惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.3 万元，完成全年预算 7.3 万元的 100%，比上年决算数减少 2.09 万元，下降 22.3%；主要变动情况：公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.3 万元，完成预算 7.3 万元的 100%，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 20.8%；主要变动情况：无变动；其中：公务用车购置支出

决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；公务用车运行维护费支出决算为 7.3 万元，完成预算 7.3 万元的 100%，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 20.8%；主要变动情况：公务用车次数减少；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.17 万元，下降 100%；主要变动情况：无变动。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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维护费支出 7.3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 7.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.3 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于外出公务活

动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

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 272.14 万元，比上年决算数增加 89.96 万元，增长 49.4%。主要增减变动情况是：本年度人员经费和公用经费增加。

（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 2,464.2 万元，其中：政府采购货物支出 243.42 万元、政府采购工程支出 1,009.02 万元、政府采购服务支出 1,211.76 万元。授予中小企业合同金额 2,061.76 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,455.18 万元，占授予中小企业合同金额的 70.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是外出公务用车；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

组织对 2022 年度建设用地评价与保护项目、耕地保护工作经费等 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8,121.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.53%；组织对大亚湾区新增建设用地土地有偿使用费、塘横片区征地、土地盘整补偿项目等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 148,100.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.67%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,397.68 万元，政府性基金预算支出 190,697.98 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目和政府性基金项目均能达到预期效果，产出指标、效益指标、社会满意度指标良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目和政府性基金项目绩效自评。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，各项绩效指标值完成率较高；二是项目支出社会效益明显，群众满意度提高。发现的问题及原因主要是部分工程类项目支出较缓慢。下一步改进措施主要是年初加快项目立项及招投标工作进度。

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。