

# 2021 年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 2021 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明细表
- 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：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2021 年部门决算情况说明

## 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（原惠州市国土资源局）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、房产管理中心（2021 年 9 月已划归区住建局，2021 年决算仍并入区国土分局）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。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 2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 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、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 2021 年部门决算表

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  | 5,139.60     | 一、一般公共服务支出    | 31 | 91.99  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,126,711.32 | 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  | 207,559.76   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 159.33 |
|                  | 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 | 1,332,255.84 |
|     | 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 | 2,781.29     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 500.35       |
|     | 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 | 1,339,410.68 | 本年支出合计          | 57 | 1,335,788.80 |
| 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 | 43,855.55    | 年末结转和结余         | 59 | 47,477.42    |
| 总计        | 30 | 1,383,266.23 | 总计              | 60 | 1,383,266.23 |

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<br>科目编码 | 科目名称                |              |              |        |      |      |          |            |
| 栏次           |                     | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
|              | 合计                  | 1,339,410.68 | 1,131,850.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 207,559.76 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 122.36       | 122.36       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 103.06       | 103.06       | 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 | 103.06       | 103.06       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 20126        | 档案事务                | 19.30        | 19.30        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2012699      | 其他档案事务支出            | 19.30        | 19.30        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 172.58       | 151.41       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.17      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 167.34       | 146.17       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.17      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 167.34       | 146.17       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.17      |

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<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |            |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
|              | 合计               | 1,339,410.68 | 1,131,850.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 207,559.76 |
| 20808        | 抚恤               | 2.47         | 2.47         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 2.47         | 2.47         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.77         | 2.77         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.77         | 2.77         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,335,851.96 | 1,128,316.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 207,535.15 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,951.33     | 1,575.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 375.43     |
| 2120101      | 行政运行             | 1,951.33     | 1,575.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 375.43     |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,303,793.04 | 1,096,633.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 207,159.72 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 1,279,751.89 | 1,092,592.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 187,159.72 |
| 2120802      | 土地开发支出           | 2,929.04     | 2,929.04     | 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<br>科目编码 | 科目名称               |              |              |        |      |      |          |            |
| 栏次           |                    | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
|              | 合计                 | 1,339,410.68 | 1,131,850.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 207,559.76 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,112.11    | 1,112.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20,000.00  |
| 21210        | 国有土地收益基金安排的支出      | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2121001      | 征地和拆迁补偿支出          | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出      | 78.00        | 78.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出      | 78.00        | 78.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 29.60        | 29.60        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 29.60        | 29.60        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 2,763.42     | 2,759.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44       |

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<br>科目编码 | 科目名称          |              |              |        |      |      |          |            |
| 栏次           |               | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
|              | 合计            | 1,339,410.68 | 1,131,850.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 207,559.76 |
| 22001        | 自然资源事务        | 2,467.23     | 2,463.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44       |
| 2200101      | 行政运行          | 2,467.23     | 2,463.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44       |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出 | 296.19       | 296.19       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2209999      | 其他自然资源海洋气象等支出 | 296.19       | 296.19       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 221          | 住房保障支出        | 500.35       | 500.35       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 22101        | 保障性安居工程支出     | 500.35       | 500.35       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2210106      | 公共租赁住房        | 393.46       | 393.46       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2210108      | 老旧小区改造        | 106.89       | 106.89       | 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                  | 1,335,788.80 | 3,683.94 | 1,332,104.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 91.99        | 72.69    | 19.30        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 72.69        | 72.69    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1.62         | 1.62     | 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 | 71.06        | 71.06    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务                | 19.30        | 0.00     | 19.30        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012699  | 其他档案事务支出            | 19.30        | 0.00     | 19.30        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 159.33       | 156.55   | 2.77         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 154.21       | 154.21   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 154.21       | 154.21   | 0.00         | 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               | 1,335,788.80 | 3,683.94 | 1,332,104.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 2.34         | 2.34     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.34         | 2.34     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.77         | 0.00     | 2.77         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.77         | 0.00     | 2.77         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,332,255.84 | 977.19   | 1,331,278.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,837.16     | 977.19   | 859.97       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 1,837.16     | 977.19   | 859.97       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,296,751.67 | 0.00     | 1,296,751.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,272,701.82 | 0.00     | 1,272,701.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 2,929.04     | 0.00     | 2,929.04     | 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                 | 1,335,788.80 | 3,683.94 | 1,332,104.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出          | 8.70         | 0.00     | 8.70         | 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 | 21,112.11    | 0.00     | 21,112.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 33,559.42    | 0.00     | 33,559.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出          | 33,559.42    | 0.00     | 33,559.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 78.00        | 0.00     | 78.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121100  | 农业土地开发资金安排的支出      | 78.00        | 0.00     | 78.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 29.60        | 0.00     | 29.60        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 29.60        | 0.00     | 29.60        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 2,781.29     | 2,477.51 | 303.79       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 2,485.10     | 2,477.51 | 7.60         | 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            | 1,335,788.80 | 3,683.94 | 1,332,104.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行          | 2,485.10     | 2,477.51 | 7.60         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22099    | 其他自然资源海洋气象等支出 | 296.19       | 0.00     | 296.19       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2209999  | 其他自然资源海洋气象等支出 | 296.19       | 0.00     | 296.19       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 500.35       | 0.00     | 500.35       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出     | 500.35       | 0.00     | 500.35       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房        | 393.46       | 0.00     | 393.46       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造        | 106.89       | 0.00     | 106.89       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,139.60     | 一、一般公共服务支出    | 33 | 91.99        | 91.99          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,126,711.32 | 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 | 140.42       | 140.42         | 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 | 1,142,545.57 | 1,560.18       | 1,140,985.40    | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 2,729.11 | 2,729.11       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 500.35   | 500.35         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,131,850.<br>92 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,146,007.44 | 5,022.05       | 1,140,985.40    | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 28,253.25        | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 14,096.73    | 196.85         | 13,899.88       | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 79.29            |                     | 61 |              |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 28,173.96        |                     | 62 |              |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00             |                     | 63 |              |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,160,104.<br>17 | <b>总计</b>           | 64 | 1,160,104.17 | 5,218.90       | 1,154,885.28    | 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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 5,022.05 | 3,306.27 | 1,715.78 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 91.99    | 72.69    | 19.30    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 72.69    | 72.69    | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行                | 1.62     | 1.62     | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.06    | 71.06    | 0.00     |
| 20126        | 档案事务                | 19.30    | 0.00     | 19.30    |
| 2012699      | 其他档案事务支出            | 19.30    | 0.00     | 19.30    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 140.42   | 137.65   | 2.77     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 135.31   | 135.31   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 135.31   | 135.31   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤                  | 2.34     | 2.34     | 0.00     |

## 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 5,022.05 | 3,306.27 | 1,715.78 |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 2.34     | 2.34     | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 2.77     | 0.00     | 2.77     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 2.77     | 0.00     | 2.77     |
| 212          | 城乡社区支出      | 1,560.18 | 670.61   | 889.57   |
| 21201        | 城乡社区管理事务    | 1,530.58 | 670.61   | 859.97   |
| 2120101      | 行政运行        | 1,530.58 | 670.61   | 859.97   |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 29.60    | 0.00     | 29.60    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 29.60    | 0.00     | 29.60    |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 2,729.11 | 2,425.32 | 303.79   |
| 22001        | 自然资源事务      | 2,432.91 | 2,425.32 | 7.60     |
| 2200101      | 行政运行        | 2,432.91 | 2,425.32 | 7.60     |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

## 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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计            | 5,022.05 | 3,306.27 | 1,715.78 |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出 | 296.19   | 0.00     | 296.19   |
| 2209999      | 其他自然资源海洋气象等支出 | 296.19   | 0.00     | 296.19   |
| 221          | 住房保障支出        | 500.35   | 0.00     | 500.35   |
| 22101        | 保障性安居工程支出     | 500.35   | 0.00     | 500.35   |
| 2210106      | 公共租赁住房        | 393.46   | 0.00     | 393.46   |
| 2210108      | 老旧小区改造        | 106.89   | 0.00     | 106.89   |
| 229          | 其他支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 22999        | 其他支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2299999      | 其他支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,701.34 | 302          | 商品和服务支出   | 186.84 |
| 30101        | 基本工资           | 336.65   | 30201        | 办公费       | 23.52  |
| 30102        | 津贴补贴           | 780.09   | 30202        | 印刷费       | 10.79  |
| 30103        | 奖金             | 360.41   | 30203        | 咨询费       | 5.18   |
| 30106        | 伙食补助费          | 23.34    | 30204        | 手续费       | 0.38   |
| 30107        | 绩效工资           | 539.68   | 30205        | 水费        | 1.64   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.38   | 30206        | 电费        | 11.83  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 101.04   | 30207        | 邮电费       | 14.87  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 60.91    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 22.50    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.21     | 30211        | 差旅费       | 8.75   |
| 30113        | 住房公积金          | 249.14   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 1.10   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 8.14   |

## 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 388.34 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 3.48  |
| 30302        | 退休费         | 142.98 | 30217        | 公务接待费     | 1.36  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 4.18   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.92   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 5.36  |
| 30307        | 医疗费补助       | 3.55   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 42.41 |
| 30309        | 奖励金         | 21.70  | 30229        | 福利费       | 0.35  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 19.32 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 17.50 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 214.02 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.86 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 29.74 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 13.57 |
|              |      |    | 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 | 16.17 |
|              |      |    | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 3,089.68 |              | 公用经费合计             | 216.58 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 29.20 | 0.00          | 24.00      | 0.00        | 24.00       | 5.20      | 20.68 | 0.00          | 19.32      | 0.00        | 19.32       | 1.36      |

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<br>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                 | 28,173.96 | 1,126,711.32 | 1,140,985.40 | 0.00 | 1,140,985.40 | 13,899.88 |
| 212          | 城乡社区支出             | 28,173.96 | 1,126,711.32 | 1,140,985.40 | 0.00 | 1,140,985.40 | 13,899.88 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 24,614.54 | 1,096,633.32 | 1,107,347.98 | 0.00 | 1,107,347.98 | 13,899.88 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 24,217.94 | 1,092,592.17 | 1,103,298.13 | 0.00 | 1,103,298.13 | 13,511.98 |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00      | 2,929.04     | 2,929.04     | 0.00 | 2,929.04     | 0.00      |
| 2120805      | 补助被征地农民支出          | 36.60     | 0.00         | 8.70         | 0.00 | 8.70         | 27.90     |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.00    | 1,112.11     | 1,112.11     | 0.00 | 1,112.11     | 360.00    |
| 21210        | 国有土地收益基金安排的支出      | 3,559.42  | 30,000.00    | 33,559.42    | 0.00 | 33,559.42    | 0.00      |
| 2121001      | 征地和拆迁补偿支出          | 3,559.42  | 30,000.00    | 33,559.42    | 0.00 | 33,559.42    | 0.00      |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出      | 0.00      | 78.00        | 78.00        | 0.00 | 78.00        | 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<br>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            | 28,173.96 | 1,126,711.32 | 1,140,985.40 | 0.00 | 1,140,985.40 | 13,899.88 |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00      | 78.00        | 78.00        | 0.00 | 78.00        | 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<br>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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源局

#### 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 1,383,266.23 万元，其中本年收入 1,339,410.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,139.60 万元，比上年决算数增加 397.82 万元，增长 8.39%，主要变动情况：一是新增住房保障支出、二是新增公共租赁住房等一般公共预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,126,711.32 万元，比上年决算数增加 695,824.42 万元，增长 161.49%，主要变动情况：一是财政统筹征地拆迁项目补偿款同比上年增加，二是新增城市更新建设征地拆迁项目。

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 207,559.76 万元，比上年决算数增加 146,772.15 万元，增长 241.45%，主要变动情况：一是 2021 年度新

增非同级财政拨款项目收入（用于各征地项目拆迁补偿支出），二是新设立潼湖智慧区统筹资金池，三是新设立人工智能产业园统筹资金池，导致征地拆迁补偿同比去年大幅增加。

## （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 2021 年度总支出 1,383,266.23 万元，其中本年支出 1,335,788.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,683.94 万元，比上年决算数减少 30.30 万元，下降 0.82%，主要变动情况：由于捋顺人员关系，部门人员产生变动，导致行政人员经费同比去年略有下降。

2. 项目支出 1,332,104.86 万元，比上年决算数增加 862,092.59 万元，增长 183.42%，主要变动情况：一是区财政统筹资金池征地项目增加，二是新设立潼湖智慧区统筹资金池，三是新设立人工智能产业园统筹资金池，导致征地拆迁补偿支出同比去年大幅增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 1,131,850.92 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 5,139.60 万元，比上年决算数增加 397.82 万元，增长 8.39%；主要变动情况：一是新增住房保障支出、二是新增公共租赁住房等一般公共预算项目；政府性基金预算财政拨款收入 1,126,711.32 万元，比上年决算数增加 695,824.42 万元，增长 161.49%；主要变动情况：一是财政统筹征地拆迁项目补偿款同比上年增加，二是新增城市更新建设征地拆迁项目；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）2021 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局 2021 年度财政拨款支出合计 1,146,007.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,022.05 万元，比年初预算数增加 1,216.54 万元，增长 31.97%；主要变动情况：一是新增住房保障支出、二是新增公共租赁住房等一般公共预算项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,140,985.40 万元，比年初预算数增加 424,691.33 万元，增长 59.29%；主要变动情况：一是城市更新项目补偿款同比去年增加，二是财政统筹资金池内新增征地拆迁补偿项目，三是区财政分配下达城建计划项目未列入年初预算，导致政府性基金预算财政拨款支出同比上年大幅增加；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、2021 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

惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.68 万元，完成预算 29.20 万元的 70.82%。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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.32 万元，完成预算 24.00 万元的 80.50%（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-%；公务用车运行费支出决算为 19.32 万元，完成预算 24.00 万元的 80.50%）；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 5.20 万元的 26.15%。

2021 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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 19.32 万元，占 93.42%；公务接待费支出 1.36 万元，占 6.58%。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 19.32 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。公务用车运行及维护支出 19.32 万元，公务用车保有量为 13 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 1.36 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 13 次，接待人数共 130 人。主要包括广东省自然资源厅、惠州市自然资源局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**

2021 年本部门机关运行经费支出 216.58 万元，比年初预算数增加 22.30 万元，增长 11.48%。主要增减变动情况是：一是行政人员经费、事业人员经费略有上涨；二是物价上涨，导致办公经费略有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 3,434.31 万元，其中：政府采购货物支出 105.37 万元、政府采购工程支出 562.91 万元、政府采购服务支出 2,766.03 万元。授予中小企业合同金额 2,407.69 万元，占政府采购支出总额的 70.11%，其中：授予小微企业合同金额 1,642.87 万元，占授予中小企业合同金额的 68.23%。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63.56%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车12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，2021年度我部门组织对14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共有项目14个，共涉及资金1,179.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2021年度不动产权登记管理专项经费、土地利用管理、规划、调查及评价经费、仲恺高新区2021年土地供应计划地块土方平整工程等30个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金767,411.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对“不动产权登记管理专项经费”、“土地利用管理、规划、调查及评价经费”、“仲恺高新区2021年土地供应计划地块土方平整工程”等11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766,237.87万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及不动产权登记管理专项经费、土地利用管理、规划、调查及评价经费、仲恺高新区2021年土地供应计划地块土方平整工程等项目绩效自

评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 768,486.18（含城建计划项目预算）万元，执行数 1,332,104.86 万元，完成预算的 100.00%。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；通过开展不动产等级管理工作，建成覆盖全国的不动产登记信息管理基础平台；深入抓好征地拆迁工作。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化。下一步改进措施主要是提高预算编制准确率，细化预算。其中，不动产权登记管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 403.84 万元，执行数为 403.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范不动产档案管理工作。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。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 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。