

2022 年度广东省惠州市博罗县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：博罗县自然资源局 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：博罗县自然资源局 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：博罗县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县自然资源局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟定本县有关土地、矿产、测绘管理的实施意见并组织实施。

(二)承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施全县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。参与报市、县人民政府审批的城市总体规划的审核；编制和审查县、乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划。

(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查全县范围内执行国土资源法律法规情况；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。承担县人民政府调处土地权属和矿业权纠纷工作。

(四)承担耕地保护的责任。组织制定土地开发、土地整理、土地垦复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)承担建设用地的审核和报批工作；指导农村集体、非农土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，拟订建设用地供应计划，负责建设用地使用权流转工作，负责建设用地使用权招拍挂的制定和公布。

(六)承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；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。承担矿业权审核、审批登记发证和转让审批登记的管理工作；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；依法实施地质勘查行业管理；负责地质勘查成果的审查上报工作；管理地质勘查成果，组织征收矿产资源补偿费。

(八)负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全县地质环境保护、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，监测、监督防止地下水的过量开采引起的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。

(九)负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织制定全县测绘规划，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理；审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

(十)负责临时用地的管理。

(十一)承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

博罗县自然资源局设内设机构 16 个，分别是：办公室、财务股、信访与法规股、国土空间用途管制股、县不动产登记局（行政审批股）、建设用地管理股、国土空间规划股、城乡详细规划股、建设项目规划股、耕地保护监督股、矿业权管理股、测绘地理信息股、执法大队、国土空间生态修复股、城市更新股、人事股；我局所属公益一类事业单位 9 个，分别是：博罗县土地开发整理中心、博罗县砂石土管理站、博罗县征地服务中心、博罗县自然资源信息中心、博罗县规划建设技术中心、博罗县土地储备中心、博罗县不动产登记中心、博罗县规划建设总工程师室、博罗县不动产档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县自然资源局）2022 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括本级和下属 25 个预算单位，下属单位分别是：博罗县土地开发整理中心、博罗县砂石土管理站、博罗县征地服务中心、博罗县自然资源信息中心、博罗县规划建设技术中心、博罗县土地储备中心、博罗县不动产登记中心、博罗县规划建设总工程师室、博罗县不动产档案馆、博罗县横河自然资源所、博罗县麻陂自然资源所、博罗县柏塘自然资源所、博罗县罗阳自然资源所、博罗县石坝自然资源所、博罗县龙华自然资源所、博罗县杨侨自然资源所、博罗县长宁自然资源所、博罗县园洲自然资源所、博罗县福田自然资源所、博

罗县公庄自然资源所、博罗县泰美自然资源所、博罗县杨村自然资源所、博罗县龙溪自然资源所、博罗县湖镇自然资源所、博罗县观音阁自然资源所。本部门下属单位非独立核算单位，无独立编制决算、独立公开决算。本部门决算编制覆盖包括本部和下属单位在内的所有单位，故本部门决算公开为包含下属单位的合并公开。

第二部分：博罗县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县自然资源局

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	11,364.14	一、一般公共服务支出	31	27.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,471.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	181.41
	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：博罗县自然资源局

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	58,508.17
	12		十二、农林水支出	42	1,413.75
	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	9,685.04
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	10.00

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县自然资源局

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	69,835.57	本年支出合计	57	69,835.57
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	1,615.90	年末结转和结余	59	1,615.90
总计	30	71,451.47	总计	60	71,451.47

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：博罗县自然资源局

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	69,835.57	69,835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.20	27.20	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,508.17	58,508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗县自然资源局

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	69,835.57	69,835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	36.74	36.74	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	58,471.43	58,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,471.43	58,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,413.75	1,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,413.75	1,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	349.47	349.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,064.28	1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,685.04	9,685.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,685.04	9,685.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,145.35	3,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗县自然资源局

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	69,835.57	69,835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,392.07	6,392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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：博罗县自然资源局

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	69,835.57	6,334.41	63,501.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.20	27.20	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,508.17	36.74	58,471.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县自然资源局

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	69,835.57	6,334.41	63,501.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,471.43	0.00	58,471.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,471.43	0.00	58,471.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,413.75	0.00	1,413.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,413.75	0.00	1,413.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	349.47	0.00	349.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,064.28	0.00	1,064.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,685.04	6,089.06	3,595.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,685.04	6,089.06	3,595.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,145.35	3,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,392.07	2,943.71	3,448.36	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	147.62	0.00	147.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县自然资源局

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	69,835.57	6,334.41	63,501.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：博罗县自然资源局

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	11,364.14	一、一般公共服务支出	33	27.20	27.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,471.43	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	181.41	181.41	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	58,508.17	36.74	58,471.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县自然资源局

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	1,413.75	1,413.75	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	9,685.04	9,685.04	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县自然资源局

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	69,835.57	本年支出合计	59	69,835.57	11,364.14	58,471.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.38	年末财政拨款结转和结 余	60	203.38	203.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	70,038.95	总计	64	70,038.95	11,567.52	58,471.43	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：博罗县自然资源局

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	11,364.14	6,334.41	5,029.73
201	一般公共服务支出	27.20	27.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.20	27.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.20	27.20	0.00
208	社会保障和就业支出	181.41	181.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.41	181.41	0.00
2080501	行政单位离退休	181.41	181.41	0.00
212	城乡社区支出	36.74	36.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.74	36.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	36.74	36.74	0.00
213	农林水支出	1,413.75	0.00	1,413.75
21301	农业农村	1,413.75	0.00	1,413.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县自然资源局

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	11,364.14	6,334.41	5,029.73
2130122	农业生产发展	349.47	0.00	349.47
2130199	其他农业农村支出	1,064.28	0.00	1,064.28
220	自然资源海洋气象等支出	9,685.04	6,089.06	3,595.98
22001	自然资源事务	9,685.04	6,089.06	3,595.98
2200101	行政运行	3,145.35	3,145.35	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,392.07	2,943.71	3,448.36
2200106	自然资源利用与保护	147.62	0.00	147.62
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县自然资源局

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	11,364.14	6,334.41	5,029.73
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：博罗县自然资源局

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	5,346.69	302	商品和服务支出	711.90
30101	基本工资	1,228.63	30201	办公费	62.81
30102	津贴补贴	1,790.37	30202	印刷费	22.05
30103	奖金	567.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.73	30206	电费	15.59
30109	职业年金缴费	213.05	30207	邮电费	58.74
30110	职工基本医疗保险缴费	223.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	275.22
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	661.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	135.88
30199	其他工资福利支出	140.74	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：博罗县自然资源局

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	214.50	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	207.83	30217	公务接待费	1.44
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	6.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.45
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	32.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	28.57
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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：博罗县自然资源局

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	61.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.04
			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：博罗县自然资源局

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	2.27
			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	5,561.19		公用经费合计	773.21

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：博罗县自然资源局

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	58,471.43	58,471.43	0.00	58,471.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58,471.43	58,471.43	0.00	58,471.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58,471.43	58,471.43	0.00	58,471.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	58,471.43	58,471.43	0.00	58,471.43	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 ： 博罗县自然资源局

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：博罗县自然资源局

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
33.86	0.00	32.42	0.00	32.42	1.44	33.86	0.00	32.42	0.00	32.42	1.44

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：博罗县自然资源局 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

博罗县自然资源局 2022 年度总收入 71,451.47 万元，其中本年收入 69,835.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,364.14 万元，比上年决算数减少 5,478.99 万元，下降 32.5%。主要变动情况：我局落实政府过紧日子政策，全面压缩各项经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58,471.43 万元，比上年决算数减少 42,947.36 万元，下降 42.3%。主要变动情况：征拆工作较以往年度大幅减少，相应征拆前期投入款减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

博罗县自然资源局 2022 年度总支出 71,451.47 万元，其中本年支出 69,835.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,334.41 万元,比上年决算数增加 335.78 万元,增长 5.6%。主要变动情况:2021 年度未发放绩效考核奖,2022 年度进行了当年年度绩效考核奖的发放,相应工资福利支出增加。

2. 项目支出 63,501.16 万元,比上年决算数减少 48,762.14 万元,下降 43.4%。主要变动情况:征拆工作较以往年度大幅减少,相应征拆投入及项目支出减少。

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

博罗县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 69,835.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 11,364.14 万元,比上年决算数减少 5,478.99 万元,下降 32.5%;主要变动情况:我局落实政府过紧日子政策,全面压缩项目及日常开支;政府性基金预算财政拨款收入 58,471.43 万元,比上年决算数减少 42,947.36 万元,下降 42.3%;主要变动情况:征拆工作较以往年度大幅减少,相应征拆前期投入款减少;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--(基数为 0,不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

博罗县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 69,835.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,364.14 万元，比年初预算数增加 7,328.52 万元，增长 181.6%；主要变动情况：业务工作需要，年中追加多个项目，年初无预算，导致实际决算数远大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 58,471.43 万元，比年初预算数增加 58,471.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出均为收储土地前期投入支出，年初无预算；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）。

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

博罗县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.86 万元，完成全年预算 33.86 万元的 100.0%，比上年决算数增加 20 万元，增长 144.3%。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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.42 万元，完成预算 32.42 万元的 100.0%，比上年决算数增加 19.91 万元，增长 159.0%；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）；公务用车运行维护费支出决算为 32.42 万元，

完成预算 32.42 万元的 100.0%，比上年决算数增加 19.91 万元，增长 159.0%；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 1.44 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 7.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局按照三公经费定额标准，严格按照预算安排进行开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度将下拨至下属 16 个自然资源所经费中的“公务用车运行维护费”纳入统计，以前年度未单独列支。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.42 万元，占 95.8%；公务接待费支出 1.44 万元，占 4.2%。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 32.42 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 32.42 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于土地违法执法巡查、土地现场勘测、矿产资源保护巡查、公务出勤等。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于接待各级政府机关来访人员，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 5 次，接待人数共 59 人。主要包括接待各级政府

机关来访人员及自然资源业务指导工作组等。

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 773.21 万元，比上年决算数减少 143.66 万元，下降 15.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“过紧日子”要求，大力倡导厉行节约，缩减机关运行经费支出。

（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 4,171.49 万元，其中：政府采购货物支出 137.68 万元、政府采购工程支出 17.6 万元、政府采购服务支出 4,016.21 万元。授予中小企业合同金额 3,888.93 万元，占政府采购支出总额的 93.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,119.56 万元，占授予中小企业合同金额的 80.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 12 辆，其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是土地执法巡查车辆；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，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 8636.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.0%；组织对 2022 年度军地置换地征地补偿资金政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.4%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“军地置换地征地补偿资金”、“博罗县 2021 年度基本农田保护补贴县级资金项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 353.44 万元，政府性基金预算支出 2000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 25 个），涉及一般公共预算支出 11364.14 万元，政府性基金预算支出 58471.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司具体实施。参照广东省财政厅《关于印发〈广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（粤财绩〔2017〕13 号），我局 2022 年度部门整体支出绩效评价等级被评定为：中上。

绩效自评结果。我单位 2022 年度开展了部门整体支出及“军地置换地征地补偿资金”、“博罗县 2021 年度基本农田保护补贴县级资金”2 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评（含下属单位 25 个）涉及一般公共预算支出 11364.14 万元，政府性基金预算支出 58471.43 万元。从评价情况来看，2022 年度各项工作总体按年初预算目标执行，

整体支出绩效情况良好。全年预算数 70435.44 万元，执行数 71451.47 万元，完成预算的 101.4%。部门整体支出绩效目标高效完成，达到了保障项目用地需求、完成重点项目征拆工作、科学编制国土空间规划、处罚违法用地等效益。存在的主要问题是预算编制的合理性有待提高、绩效管理工作不完善。下一步改进措施主要是细化预算编制工作、强化绩效管理理念。

“军地置换地征地补偿资金”、“博罗县 2021 年度基本农田保护补贴县级资金”2 个项目全年预算数为 2600 万元，执行数为 2353.44 万元，完成预算的 90.5%。通过项目的实施，耕地利用率显著提高，推进国防建设。存在的主要问题是项目绩效目标设置不够科学，下一步改进措施主要是进一步提高预算绩效评价质量。

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：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。