

2022 年度广东省湛江经济技术开发区国土资 源局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区国土资源局概况

- 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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区国土资源局 概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规；负责组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划，依法组织建设项目用地预审。

2. 负责全区土地资源、矿产资源的管理监察，依法查处违法用地和违法探矿、采矿行为；负责制定全区土地利用年度计划；承担区内土地征用报批工作；负责基本农田保护工作；组织实施未利用土地开发、整理、复垦和开发耕地的检查验收工作。

3. 负责贯彻落实不动产统一登记的法律法规和规章制度；负责区级土地登记、林权登记、草原（含牧草地）登记和开发区范围内房屋登记以及区管委会批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权登记等不动产登记发证工作；知道监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原（含牧草地）登记、海域登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产登记的地方规范性文件、规章草案，建立不动产登记制度，制定不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；负责组织开展土地利用现状调查、动态监测、地籍权属调查、年度变更调查和土地统计工作；负责办理土地确权工作；协助法院查（解）封土地等工作。

4. 负责区内土地二级市场管理，依法审批土地使用权转让、出租、抵押行为；负责区内闲置土地的处理和土地收购储备经营工作；指导农村集体非农土地使用权流转。

5. 统一管理全区矿产资源，依法实施地质勘查行业管理，负责采矿权的审批、登记、发证和转让审核登记工作；确认探矿权、采矿权评估结果。

6. 组织监测、防治地质灾害；保护地质遗迹；负责审核和审批管理水文地质、工程地质、环境地质勘查涉及和成果评价工作，监测监督防止地下水的地量开采与污染，保护地质环境。

7. 负责全区土地出让金和矿产资源补偿费等国土资源费的收缴工作，负责省、市拨给资金的管理和使用，协助财税部门做好国土资源税费的征收管理工作。

8. 组织并管理区内基础测绘、行政区域界线测绘。地籍测绘和其他重大测绘项目；依法管理测绘行业。

9. 承办区党委、管委会和上级国土资源部门交办的其他事项。

10. 根据管委会批准的土地储备计划，实施土地收购储备、填海造地的土地储备和储备土地供应前的开发整理、管理工作，办理区内土地使用权招拍挂及二级市场进行鉴证等交易工作以及征地农民安置房的建设。

11、区住房和城乡建设局（部分职责）：（一）贯彻执行国家和省、市有关城市规划的方针政策、法律法规等，制订本区有关规范性文件并负责检查实施；（二）执行湛江市城市总体规划、本区分区规划和详细规划，负责规划辖区内建设项目的选址，核发《建设项目选址意见书》；负责辖区内建设用地规划管理，提供规划条件，核发《建设用地规划许可证》；（三）负责呈批大型建设项目和重点地段建设项目的修建性详细规划，审批其它各

建设项目修建性详细规划；负责呈批辖区内城市主要干道景观环境规划；（四）审批规划设计方案和城市基础设施、建设工程（含管线）、园林绿化工程的报建，审定建设工程设计方案的施工图，核发《建设工程规划许可证》；负责建设项目绿化工程和夜景照明工程设计方案审批。（五）负责组织辖区内村庄规划编制实施和管理工作。核发《村庄建设规划许可证》；（六）负责辖区内城市景观环境的规划管理（包括城市雕塑、建筑小品、城市灯光、广告规划等）；（七）负责辖区内建设项目的放线、验线并跟踪管理；负责检查辖区内任何单位及个人执行城市规划的情况，协助查处违法建设行为；（八）负责对各项建设工程是否符合规划条件予以核实，核发工程竣工规划核实意见。（九）负责本区城市规划勘察测量管理工作；负责本区城市规划地理信息系统建设和管理工作；负责城建档案管理工作。（十）负责本区房地产转让、抵押审批等工作；负责本区房地产权属登记发证及房产测绘管理、房地产权产籍档案管理工作。

12、规划科（全部职责）：组织编制本区城乡规划和各专项规划、控制性详细规划、重要地区的城市设计；参与辖区内各项大、中型建设项目的可行性研究；负责辖区内建设项目选址和布局，并按城乡规划法的要求核发《建设项目选址意见书》；负责核定建设项目的用地位置、界限、土地使用性质和建设内容，提供规划条件，核发《建设用地规划许可证》；负责呈批辖区内大型建设项目和重点地段建设项目的修建性详细规划，审批其它各建设项目修建性详细规划；负责呈批辖区内重要地段城市设计及城市景观环境规划（包括城市雕塑、建筑小品、城市灯光规划等）；

负责路牌、户外广告选址定点审核；负责规划的调整、修改及报批工作；负责审核呈批城市市政工程的选址及方案，负责呈批辖区内市政设施建设工程、综合管线、竖向规划，核发《建设工程规划许可证》；协助处理市政建设工程违法建设行为。

13、建设管理与人防科（部分职责）：负责建设工程单体报建规划管理，审核呈报单体建筑工程设计方案和建筑设计施工图，核发《建设工程规划许可证》；负责建设项目绿化工程和夜景照明工程设计方案审批。负责辖区内建设工程放线、验线和批后管理工作；协助查处违法建设行为；参与建设工程竣工规划核实和报审，办理规划条件核实意见（含绿化工程核实意见）；负责辖区内各镇街村庄规划编制、实施和管理的工作，核发《乡村建设规划许可证》；协助处理村民违法建设的核实工作。

14、房产管理局（部分职责）：负责辖区内房屋登记的受理、审核、记入登记簿以及发放房屋权属证书、登记证明等工作，统一管理辖区内房屋产权产籍档案和房产测绘成果，以及协助公检法司等行政机关对房地产查询、查封法律程序的执行工作。

15、总工程师室（部分职责）：负责开展城市长远发展战略研究，提出城市发展战略规划；负责重大规划项目的设计招标文件的起草、规划方案征集；负责重点项目和道路工程建设标高、给排水、电力电讯综合管线技术图纸等技术业务的审查把关；负责协调落实管委会部署的重点建设项目的前期服务工作和研究，草拟有关管委会重大战略部署的执行措施；跟踪督办本区重点市政项目规划审批服务工作；为城市规划管理和有关单位提供城市规划信息、技术服务；依据政府颁布的法律法规开展有利于发展

的技术业务活动。

16、区农业事务管理局（部分职责）：（一）贯彻执行国家和省、市有关林业、海洋等方面的方针、政策，法律、法规。

（二）负责拟定全区林业发展规划；组织、指导营林生产、生态公益林建设和森林病虫害防治；负责区内森林资源管理，负责征占用林地的审核；依法查处盗伐、毁林及非法占用林地案件；负责组织、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导、监督全区森林防火，编制森林防火基础设施建设规划并组织实施；组织指导林业科技及教育工作。（三）负责编制本区海洋产业发展规划和年度计划，并组织实施；负责海岸带、海岛、海域使用的监督管理，监督实施海洋功能区划、海域使用许可和海域有偿使用制度；负责辖区渔港、码头海域监督管理；负责海洋科技推广和教育培训。

17、林业管理科（全部职责）：贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策，并组织监督实施；负责组织、指导营林生产、林业科技推广、林木种苗生产和质量监督管理、生态公益林建设和管理，森林病虫害防治及其检疫工作；负责林木采伐的审核审批，依法查处盗伐、滥伐林木等案件；负责征占用林地的审核和查处非法占用林地案件；负责指导、监督全区森林防火和协调边界护林联防工作，编制森林防火基础设施建设规划，并组织实施；负责组织、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导乡镇做好森林资源保护管理、森林病虫害防治、生态公益林建设、林业科技推广和社会化服务等工作。

18、海洋与渔业科（部分职责）：贯彻执行国家和省有关海洋管理的法律法规、方针、政策，组织编制海域开发利用和保护规划、海洋产业发展总体规划，并监督实施。监督管理国家授权的海域使用，实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度，监管海底电缆、管道的铺设和海上人工构造物的设置，负责海洋、海岸带的涉海工程项目审查等有关工作。组织编制本行政区域内海岛保护规划，依法对有居民海岛及其周边海域生态保护监督检查和对无居民海岛保护和开发利用管理情况进行监督检查。管理辖区范围内的海洋自然资源。依法实施辖区海洋监察。负责海洋科技推广和教育培训，组织实施海洋科技发展规划，组织海洋科技的引进、转化和成果管理工作。负责建设和管理海洋业务系统及其基础设施，防灾减灾，组织实施海洋应急预案；综合管理海洋行政工作。

19、区林业工作站（全部职责）：负责辖区乡镇森林资源培育、保护管理、森林防火、病虫害防治、生态公益林建设管理、林业科技推广和社会化服务等工作任务。宣传与贯彻执行《森林法》和林业方针、政策，协助当地政府制定林业长远规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动。按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本辖区内的森林资源消长变化情况。协助有关部门调处山林纠纷、查处毁林案件，维护森林资源的安全，传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务。

20、海域动管中心（全部职责）：负责辖区内用海项目的技术勘查、审核；负责辖区内海域地面监视监测、疑点疑区核查；负责辖区内海域使用统计，制作信息服务产品；负责本级海域动态监管系统平台的建设和维护；完成上级海域动态监管部门交办的工作。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区国土资源局内设机构为办公室、执法监察科、地产市场管理科、土地利用与耕地保护科、不动产登记局、林业管理科、海域管理科、规划科和下属事业单位湛江经济技术开发区土地储备交易中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入开发区国土资源局 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本部和下属 4 个预算单位，分别是湛江经济技术开发区国土资源局、湛江经济技术开发区不动产登记局、湛江经济技术开发区土地储备交易中心、湛江经济技术开发区海乐新城领导小组办公室。以上单位为非独立核算单位。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,253.62	一、一般公共服务支出	31	44.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,284.94	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	17.92	八、社会保障和就业支出	38	347.99
	9		九、卫生健康支出	39	62.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	6,297.56
	12		十二、农林水支出	42	299.47
	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	1,387.35
	19		十九、住房保障支出	49	98.35
	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,556.48	本年支出合计	57	8,538.56
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	234.84	年末结转和结余	59	252.75
总计	30	8,791.31	总计	60	8,791.31

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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,556.48	8,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
201	一般公共服务支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.84	116.84	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	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8, 556. 48	8, 538. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111. 39	111. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8. 93	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	62. 86	62. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 86	52. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 02	48. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 297. 56	6, 297. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	12. 62	12. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,556.48	8,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	12.62	12.62	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	5,983.51	5,983.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,370.16	5,370.16	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	613.35	613.35	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	301.43	301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	301.43	301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,556.48	8,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
21302	林业和草原	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,405.27	1,387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
22001	自然资源事务	1,405.27	1,387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
2200101	行政运行	1,100.21	1,082.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
2200106	自然资源利用与保护	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,556.48	8,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.35	98.35	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,538.56	1,886.55	6,652.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.84	116.84	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	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,538.56	1,886.55	6,652.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.86	52.86	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,297.56	0.00	6,297.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,538.56	1,886.55	6,652.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,983.51	0.00	5,983.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,370.16	0.00	5,370.16	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	613.35	0.00	613.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	301.43	0.00	301.43	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	301.43	0.00	301.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.47	0.00	299.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.74	0.00	177.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.74	0.00	177.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,538.56	1,886.55	6,652.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,387.35	1,387.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,387.35	1,387.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,082.30	1,082.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,538.56	1,886.55	6,652.01	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.35	98.35	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,253.62	一、一般公共服务支出	33	44.97	44.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,284.94	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	347.99	347.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.86	62.86	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	6,297.56	12.62	6,284.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	299.47	299.47	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	1,387.35	1,387.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.35	98.35	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 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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	8,538.56	本年支出合计	59	8,538.56	2,253.62	6,284.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,538.56	总计	64	8,538.56	2,253.62	6,284.94	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,253.62	1,886.55	367.07
201	一般公共服务支出	44.97	0.00	44.97
20101	人大事务	44.68	0.00	44.68
2010101	行政运行	44.68	0.00	44.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2010308	信访事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	347.99	347.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.99	347.99	0.00
2080501	行政单位离退休	116.84	116.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.39	111.39	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.93	8.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,253.62	1,886.55	367.07
210	卫生健康支出	62.86	52.86	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00
212	城乡社区支出	12.62	0.00	12.62
21201	城乡社区管理事务	12.62	0.00	12.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.62	0.00	12.62
213	农林水支出	299.47	0.00	299.47
21301	农业农村	177.74	0.00	177.74
2130199	其他农业农村支出	177.74	0.00	177.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,253.62	1,886.55	367.07
21302	林业和草原	95.12	0.00	95.12
2130209	森林生态效益补偿	1.89	0.00	1.89
2130234	林业草原防灾减灾	7.92	0.00	7.92
2130299	其他林业和草原支出	85.31	0.00	85.31
21399	其他农林水支出	26.61	0.00	26.61
2139999	其他农林水支出	26.61	0.00	26.61
220	自然资源海洋气象等支出	1,387.35	1,387.35	0.00
22001	自然资源事务	1,387.35	1,387.35	0.00
2200101	行政运行	1,082.30	1,082.30	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.19	64.19	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.90	12.90	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	227.97	227.97	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,253.62	1,886.55	367.07
221	住房保障支出	98.35	98.35	0.00
22102	住房改革支出	98.35	98.35	0.00
2210201	住房公积金	98.35	98.35	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	1,342.14	302	商品和服务支出	396.12
30101	基本工资	180.30	30201	办公费	25.21
30102	津贴补贴	342.56	30202	印刷费	23.36
30103	奖金	386.36	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	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.83	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	120.32	30207	邮电费	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	30209	物业管理费	11.90
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	6.59
30113	住房公积金	98.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.09
30199	其他工资福利支出	40.78	30214	租赁费	128.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	122.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	116.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.92
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	16.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.95
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	2.16
			30299	其他商品和服务支出	20.66
			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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	26.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.20
			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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	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	1,464.23		公用经费合计	422.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	6,284.94	6,284.94	0.00	6,284.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,284.94	6,284.94	0.00	6,284.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,983.51	5,983.51	0.00	5,983.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,370.16	5,370.16	0.00	5,370.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	613.35	613.35	0.00	613.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	301.43	301.43	0.00	301.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	301.43	301.43	0.00	301.43	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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
20.90	0.00	20.90	0.00	20.90	0.00	16.57	0.00	16.57	0.00	16.57	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2022 年度总收入 8,791.31 万元，其中本年收入 8,556.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,253.62 万元，比上年决算数减少 626.14 万元，下降 21.74%。主要变动情况：本年度行政运行经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,284.94 万元，比上年决算数增加 2061.38 万元，增长 48.81%。主要变动情况：一是购买水田指标，二是缴交耕地占用税。

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，比与上年决算数持平。

8. 其他收入 17.92 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 3.24%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2022 年度总支出

8,791.31 万元，其中本年支出 8,538.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,886.55 万元，比上年决算数增加 494.44 万元，增长 35.51%，主要变动情况：养老保险和职业年金增加、住房改革支出增加、运行费用增加等。

2. 项目支出 6,652.01 万元，比上年决算数增加 933.5 万元，增长 16.32%，主要变动情况：购买水田储备指标交易价和耕地占用税增加。

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

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2022 年度财政拨款收入合计 8,538.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,253.62 万元，比上年决算数减少 626.14 万元，下降 21.74%；主要变动情况：本年度行政运行经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,284.94 万元，比上年决算数增加 2061.38 万元，增长 48.81%；主要变动情况：一是购买水田指标，二是缴交耕地占用税；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2022 年度财政拨款支出合计 8,538.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,253.62 万元，比年初预算数减少 215.22 万元，下降 8.7%；主要变动情况：行政运行经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 6,284.94 万元，比年初预算数减少 9,534.06 万元，下降 60.3%；主要变动情况：本年度土地开发、征地补偿等费用不从本单位政府性基金预算支出；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：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.57 万元，完成全年预算 20.9 万元的 79.3%，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 12.88%。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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.57 万元，完成预算 20.9 万元的 79.3%，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 12.88%；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 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 16.57 万元，完成预算 20.9 万元的 79.3%，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 12.88%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

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 16.57 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 16.57 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 16.57 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务用车和一般执法执勤用车。本年开支车辆是 6 辆，由于公车改革，区车改办批复我局实际用车 5 辆，另外还有 1 辆是下属事业单位保留车辆。我局资产系统现有汽车资产 4 辆，其中粤 GA7102 和粤 GYE258 车改办已安排给其他单位使用，车辆运行费用不在我局开支。车辆不在我局名下，车改办分配给我局使用并车辆运

行费用在我局开支的车辆有 4 辆，其中区组织部名下资产的车牌粤 GOA236 的车辆、区住建局名下车牌粤 G59160 的车辆、市国土资源局名下的车牌粤 GGT136 和车牌粤 GGT238 的车辆，车改办分配给我局使用，车辆运行费用在我局开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生公务接待，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。本年无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 422.32 万元，比上年决算数增加 273.41 万元，增长 183.61%。主要增减变动情况是：由于相关科目的调整，造成机关运行费用增加。

（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 237.38 万元，其中：政府采购货物支出 38.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.63 万元。授予中小企业合同金额 237.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 237.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、执法执勤用车 3 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。1. 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 186.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.78%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；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%。

2. 共组织对“不动产登记大厅运行经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 186.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过不动产登记大厅运行经费的投入，进一步提高我区不动产业务办理能力和管理水平，建立不动产各项制度，为不动产业务的正常开展提供支撑和保障，更好地服务好群众。阶段性目标：按年初预算保障各阶段业务工作的顺利开展。

3. 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2253.62 万元，政府性基金预算支出 6284.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵

守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

绩效自评结果。1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数18287.84万元，执行数8538.56万元，完成预算的49.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成各项预算支出，二是顺利如期开展各项工作。发现的问题及原因主要是2022年财政预算批复中“2022年基金预算开发支出-土地储备开发支出”13836万元包含区征地办征地经费和我局土地评估、购买水田指标、耕地占用税等经费，财政将该项放在我局预算中，但实际该项工作费用由财政局统筹。下一步改进措施主要是认真做好预算编制，实现预决算收支平衡。

2. 不动产登记大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为186.39万元，完成预算的93.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提高我区不动产业务办理能力和管理水平，建立不动产各项制度，为不动产业务的正常开展提供支撑和保障，更好地服务好群众。发现的问题及原因主要是一是随着我区大开发进程的推进，我区不动产业务量也不断攀升，现有的人员等无法满足业务不断增加的需求，需增加人员的招聘，加强窗口工作人员的培训，更好地服务好办事企业和群众，实现资金使用效益最大化。下一步改进措施主要是提高资金效率，为有效开展我不动产的各项业务，需增加窗口单位的人员配备，加强人员的业务培训，在财政预算资金额度下，合理调配，有效利用资金，把资金合理用在最需要的地方，更好地服务好群

众。

3. 我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。