

# 2022 年度广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）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：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）概况

## 一、单位主要职责

广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）的主要职责是：

（一）承担厅下达的省级土地整治规划编制事务性、技术性工作；

（二）协助开展对市、县土地整治规划编制和组织实施的指导工作；

（三）负责土地整治（土地整理、开发、复垦）的技术性、事务性工作；

（四）负责土地整治项目信息管理和绩效评价工作；

（五）承担城乡建设用地增减挂钩的事务性、技术性工作；

（六）负责全省耕地质量等级监测、更新和评价的事务性、技术性工作；（广东省自然资源厅关于印发《广东省2020和2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作实施方案》的通知（粤自然资耕保〔2022〕237号）明确由我中心负责具体实施工作）

（七）开展耕地保护和节约集约用地的政策与制度研究；

（八）承担不动产登记成果应用和社会化查询服务；

（九）协助指导地方开展不动产登记工作；

（十）开展不动产登记相关制度和技术标准研究等工作。《广东省自然资源厅关于不动产登记相关工作任务交由国土资源技

术中心承担的通知》（粤自然资函〔2021〕702号）已明确（八）、（九）、（十）三项职责交由省国土资源技术中心（省基础地理信息中心）承担。

## **二、单位机构设置**

本单位为公益一类、正处级事业单位，核定事业编制 37 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。设置 6 个正科级机构：（一）办公室，（二）国土生态修复科，（三）土地整理科，（四）土地复垦科，（五）耕地保护科，（六）政策与技术研究科。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2022年 度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,822.71	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	0.00	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	2.15	八、社会保障和就业支出	38	310.11

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	3,278.24
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,824.87	<b>本年支出合计</b>	57	3,588.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.23
年初结转和结余	29	728.84	年末结转和结余	59	964.13
<b>总计</b>	30	4,553.71	<b>总计</b>	60	4,553.71

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,824.87	3,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
208	社会保障和就业支出	311.15	311.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.15	311.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.65	99.65	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	110.86	110.86	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	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,513.72	3,511.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
22001	自然资源事务	3,513.72	3,511.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15



## 收入决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,824.87	3,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2200106	自然资源利用与保护	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,266.20	1,264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2200199	其他自然资源事务支出	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,588.36	1,575.08	2,013.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.61	98.61	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	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,278.24	1,264.97	2,013.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,278.24	1,264.97	2,013.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,588.36	1,575.08	2,013.27	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	936.96	0.00	936.96	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	94.44	0.00	94.44	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	191.75	0.00	191.75	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,264.97	1,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	790.13	0.00	790.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,822.71	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	0.00	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	310.11	310.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,277.32	3,277.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,822.71	<b>本年支出合计</b>	59	3,587.43	3,587.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.64	年末财政拨款结转和结 余	60	375.93	375.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.64		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				
<b>总计</b>	32	3,963.36	<b>总计</b>	64	3,963.36	3,963.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,587.43	1,574.15	2,013.27
208	社会保障和就业支出	310.11	310.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.11	310.11	0.00
2080502	事业单位离退休	98.61	98.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.37	54.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.27	46.27	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,277.32	1,264.04	2,013.27
22001	自然资源事务	3,277.32	1,264.04	2,013.27
2200106	自然资源利用与保护	936.96	0.00	936.96
2200108	自然资源行业业务管理	94.44	0.00	94.44
2200109	自然资源调查与确权登记	191.75	0.00	191.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	3,587.43	1,574.15	2,013.27
2200150	事业运行	1,264.04	1,264.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	790.13	0.00	790.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	1,340.80	302	商品和服务支出	79.69
30101	基本工资	187.42	30201	办公费	9.71
30102	津贴补贴	255.62	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	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	473.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.86	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	112.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.17	30213	维修（护）费	6.34
30199	其他工资福利支出	147.41	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

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	153.66	30215	会议费	0.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	150.77	30217	公务接待费	0.10
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57
30307	医疗费补助	2.89	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出	21.54
			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

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	1,494.46		公用经费合计	79.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）

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
10.05	0.00	9.00	0.00	9.00	1.05	5.21	0.00	4.98	0.00	4.98	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）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

广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2022年度总收入4,553.71万元，其中本年收入3,824.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,822.71万元，比上年决算数增加1,149.85万元，增长43%。主要变动情况：一是基本支出比上年决算数减少96.20万元，下降5.8%，其中：行政事业单位养老支出比上年决算数增加27.37万元，增长9.7%；自然资源事务比上年决算数减少123.57万元，下降8.9%，二是项目支出比上年决算数增加1,246.05万元，增长124.4%，其中：自然资源调查与确权登记比上年决算数增加189.06万元，增长582.4%；自然资源利用与保护比上年决算数增加371.00万元，增长51.9%；其他自然资源事务支出比上年决算数增加685.99万元，增长442.6%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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 2.15 万元，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 62.1%。主要变动情况：一是比上年决算数增加退付手续费 0.79 万元，二是利息收入 1.36 万元基本与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广东省土地开发整治中心（广东省自然资源厅不动产登记中心）2022 年度总支出 4,553.71 万元，其中本年支出 3,588.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,575.08 万元，比上年决算数减少 98.92 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出增加 26.33 万元，比上年决算数增长 9.3%，二是自然资源事务减少 125.25 万元，比上年决算数下降 9.0%。

2. 项目支出 2,013.27 万元，比上年决算数增加 1,049.7 万元，比上年决算数增长 108.9%。主要变动情况：一是自然资源规划及管理比上年决算数减少 54.84 万元，下降 100%，二是自然资源利用与保护比上年决算数增加 325.83 万元，增长 53.3%，三是自然资源调查与确权登记比上年决算数增加 128.03 万元，增长 200.9%，四是其他自然资源事务支出比上年决算数增加 655.75 万元，增长 487.9%。

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

广东省土地开发整治中心(广东省自然资源厅不动产登记中心) 2022 年度财政拨款收入合计 3,822.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,822.71 万元，比上年决算数增加 1,149.85 万元，增长 43%；主要变动情况：一是基本支出比上年决算数减少 96.20 万元，下降 5.8%，其中：行政事业单位养老支出比上年决算数增加 27.37 万元，增长 9.7%；自然资源事务比上年决算数减少 123.57 万元，下降 8.9%。二是项目支出比上年决算数增加 1,246.05 万元，增长 124.4%，其中：自然资源调查与确权登记比上年决算数增加 189.06 万元，增长 582.4%；自然资源利用与保护比上年决算数增加 371.00 万元，增长 51.9%；其他自然资源事务支出比上年决算数增加 685.99 万元，增长 442.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，基数为 0，不可比，与上年决算数持平；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，基数为 0，不可比，与上年决算数持平。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

广东省土地开发整治中心(广东省自然资源厅不动产登记中

心) 2022 年度财政拨款支出合计 3,587.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,587.43 万元，比年初预算数增加 884.87 万元，增长 32.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数增加 94.91 万元，增长 44.1%；二是自然资源海洋气象等支出比年初预算数增加 789.96 万元，增长 31.8%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，基数为 0，不可比，与年初预算数持平；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，基数为 0，不可比，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

广东省土地开发整治中心(广东省自然资源厅不动产登记中心) 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.21 万元，完成全年预算 10.05 万元的 51.8%，比上年决算数减少 2.22 万元，下降 29.9%。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 4.98 万元，完成预算 9 万元的 55.3%，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 26.3%；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 4.98 万元，完成预算 9 万元的 55.3%，

比上年决算数减少 1.78 万元，下降 26.3%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1.05 万元的 21.4%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 66.6%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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 4.98 万元，占 95.7%；公务接待费支出 0.22 万元，占 4.3%。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 4.98 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 4.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修、停车费用、汽油费用等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于外省和上级部门来我单位调研活动，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 2 次，接待人数共 16 人。主要包括 2 批次

外省和上级部门来我单位调研公务接待费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 2,640.7 万元，其中：政府采购货物支出 96.36 万元、政府采购工程支出 4.92 万元、政府采购服务支出 2,539.42 万元。授予中小企业合同金额 1,055.18 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 239.91 万元，占授予中小企业合同金额的 22.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.6%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于矿山土地复垦项目现场评审、园地论证踏勘等省内出差综合用车；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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1398.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.46%；本年无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

本年本单位无重点绩效评价项目。

上级部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,587.43 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。部门整体支出绩效评价由上级部门委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位履职效能中部门预算资金支出率有待提高，有关上年合同备案时效性，定期进行资产盘点等问题已得到改善。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及“耕地质量年度更新”“补充耕地监测监管”“生态修复项目日常监管及机制研究”“土地整治与生态修复监测监管项目(2022-2024 年)”项目绩效自评。自评结果由上级部门在门户网站公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,024.98 万元，执行数 3,587.43 万元，完成预算的 89.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 土地整治方面：一是大力推进全域土地综合整治试点。组织试点地区开展实施方案编制、审核及备案，20 个国家试点实施方案中，已完成从化区及 5 个乡镇国家级试点实施方案审核并报部申请备案，其余 15 个国家试点实施方案完成多轮审核工作；21 个省级试点实施方案已完成审核备案。二是做好垦造水田等补充耕地工作。加强全省垦造水田工作的技术培训和业务指导，

对全省垦造水田潜力数据库进行 22 个批次更新；完成全省 213 个垦造水田项目进行新增耕地核定省级复核，实地检查 29 个项目；完成 211 个项目报部监管系统信息备案，形成新增耕地数量指标 601.8019 公顷，新增水田规模指标 3908.4719 公顷。完成 72 个批次将园地、残次林地、坑塘水面等地块纳入土地整治范围的省级复核实地踏勘工作。组织开展两次共 20 个垦造水田项目 2022 年度省级巡察抽检工作。

2. 生态修复方面：一是指导韶关、梅州市推进广东粤北南岭山区山水林田湖草生态保护修复试点（以下称“山水工程试点”）和广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（以下称“山水工程”）实施。指导督促梅州市将山水工程试点项目实施方案报部备案，配合厅修复处抓好项目实施和资金使用监管，指导韶关市推进山水工程试点项目实施和申报联合国生态恢复旗舰项目。二是积极开展重点生态修复项目谋划储备。督促指导各地申报 234 个储备项目，协助完成 2023 年省级资金矿山和海洋项目资料收集，完成矿山项目专家评审。三是持续跟进省厅驻镇扶村帮扶工作。指导五华县申请安流镇全域土地综合整治省级试点，协助开展安流镇驻镇扶村产业导入政策和技术指导。

3. 土地复垦方面：一是建立联合监管的拆旧复垦监管工作机制；强化业务培训和实地检查指导；完成 754 个待交易项目内业核查工作，项目面积 1.60 万亩，实地抽查 2927 个地块，面积共 0.66 万亩，助力全省完成交易面积 0.73 万亩，成交金额达 50.37 亿元；开展拆旧复垦项目立项核查，共通过 170 个项目、面积

0.77 万亩。二是组织完成 13 个省批矿山“二合一”方案评审工作。三是完成 2022 年度临时用地土地复垦“双随机一公开”专项检查及高速公路、高铁沿线专项检查工作。

4. 耕地质量监测评价方面：一是组织实施耕地资源质量分类更新与监测工作。完成广东省 2020 年度及 2021 年度耕地资源质量分类更新与监测工作，相关成果全部通过国家质检；组织实施广东省 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测工作，制定省级实施方案并督促各地进行监测样点布设。二是做好土地整治项目耕地质量等别评价成果备案与抽查工作。2022 年共审核各地上报备案项目 153 个，备案 149 个，抽查 59 个，抽查比例达到 39%，该项工作有效支持了土地整治项目信息报备工作。

5. 政策制度与技术研究方面：一是加强政策制度研究和供给。主持或参与研究拟定《广东省人民政府办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见》等土地综合整治、生态修复和耕地保护政策制度文件 10 项。研究制定土地整治、生态修复等各类技术规范 5 项。完成参编行业标准 1 项、团体标准 1 项。二是全面推进监测监管系统建设。持续推进《广东省智慧自然资源—土地整治与生态修复监测监管（2022-2024 年）项目》建设，完成全域土地综合整治等 4 个模块建设。三是积极推进科技创新应用研究。做好部重点实验室广东省科研工作站建设工作。完成《广东省耕地开垦费缴纳标准测算研究》等 4 个课题研究，完成 2021 年度厅科技项目成果验收，有序推进 2022 年度厅科技项目和 2023 年项目申报。获得 2022 年度金粤自然资源科学技术奖二等奖 1 项，2022 年地理信息科技进步奖壹等奖 1 项，



获得发明专利 1 项，发表科技论文 5 篇。

发现的问题及原因主要是：

一是因各地规划编制进度影响，全域土地综合整治试点工作推进较慢，拆旧复垦核查工作受疫情影响进展较为缓慢。二是在业务推进上创新意识、服务意识有待加强。

下一步改进措施主要是：

加强党建引领，聚焦主责主业，全面推进各项业务工作。一是加强对耕地保护工作的业务支撑。加强对补充耕地工作的研究和指导，强化全过程监督管理。二是大力推进生态修复工作，强化对各类生态修复工作的业务指导和技术服务。三是全力推进全域土地综合整治试点工作，加强对试点项目的指导和监测监管。四是加强政策制度创新研究和技术应用，提升对核心业务支撑的技术水平和工作质量。

“土地整治与生态修复监测监管项目(2022-2024 年)”项目绩效自评综述：全年预算数为 265 万元，执行数为 250.68 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目为土地整治及生态修复项目提供技术支持的预期目标基本实现。目前系统已实现业务数据每天实时更新，系统运行稳定，用户反馈良好。绩效自评 97.35 分。

发现的问题及原因主要是：

1. 由于项目资金下达时间晚，项目 2022 年 9 月份才完成了招标和签订合同，影响了项目实施推进速度。

2. 由于新冠疫情等不可抗的因素影响，人员流动受限、工作场所关闭等问题对项目的进展产生了不利影响。目前已基本完成

2022 年度工作任务。

下一步改进措施主要是：

1. 加快项目进度，一方面合理安排资源和任务，优化工作流程，提高工作效率；另一方面加派人员、加强投入，并制定详细的项目计划和工作计划，确保项目能够按时实施。

2. 定期评估和反馈，建立定期评估机制，定期检查项目的进展和绩效情况，尽早识别可能存在的项目延误风险，并采取相应的措施进行调整和改进。

“耕地质量年度更新”项目绩效自评综述：全年预算数为 176.52 万元，执行数为 157.12 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金主要用于开展广东省耕地资源质量分类年度更新与监测省级汇总项目，按时完成市、县两级 2020 年度更新成果省级检查，数据汇总和省级成果编制。2020 年度耕地资源质量分类更新工作摸清了全省耕地资源的现状与变化情况，为国土空间规划提供了属性特征明显的不同耕地资源质量分布数据，有利于进行国土空间优化布局，并且可以为优化耕地利用空间布局和永久基本农田划定、中低产田的提升改良等提供数据支撑。绩效自评 98.7 分。

发现的问题及原因主要是：

2023 年 1 月，国家下发 2021 年度耕地资源质量分类更新与监测工作基础数据，比预期的 2022 年 6 月底前下发延后数月，导致项目工作进展较预期慢，2022 年度内无法完成 2021 年度耕地资源质量分类更新与监测工作，影响相关费用支出，执行率整体受影响，无法达到 100%。

下一步改进措施主要是：

重视与自然资源部规划和省自然资源厅有关处室的沟通，根据国家和省的最新要求，及时开展相关工作，加强资金管理，提高资金执行率。

“补充耕地监测监管”项目绩效自评综述：全年预算数为576万元，执行数为520.27万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了《广东省垦造水田项目管理办法修订研究报告》《广东省耕地恢复工作指引（初稿）》《广东省耕地开垦费缴纳标准测算研究报告》《广东省耕地开垦费缴纳标准测算说明》等多项项目成果，切实有效推动了垦造水田、耕地恢复工作。截至评价基准日期，已完成了211个项目通过监管完成部系统信息备案，形成新增耕地数量指标602公顷，新增水田规模指标3908公顷。绩效自评94.84分。

发现的问题及原因主要是：

1. 由于疫情等不可抗的因素影响，《土地整治项目测量技术规范研究》和《土地整治项目新增耕地核定技术规范研究》两个项目实地调研验证受阻，相关工作有所延缓，截至评价日已完成基本研究工作，但未在2022年12月31日前完成验收。

2. 《土地整治项目测量技术规范研究》和《土地整治项目新增耕地核定技术规范研究》两个项目延期，合同尾款尚未支付。

下一步改进措施主要是：

积极开展《土地整治项目测量技术规范研究》和《土地整治项目新增耕地核定技术规范研究》两个项目的实地调研验证工作，加快推进项目验收。

“生态修复项目日常监管及机制研究”项目绩效自评综述：全年预算数为 580 万元，执行数为 470.45 万元，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续推进开展广东省农村建设用地拆旧复垦项目省级内业审核、矿山地质环境保护与土地复垦评审等相关工作，加强了对拆旧复垦项目质量的把控，同时形成了广东省拆旧复垦工作指引等拆旧复垦相关的工作指引文件，为广东省拆旧复垦工作及提升拆旧复垦项目质量奠定坚实基础。形成了《广东省全域土地综合整治技术规范研究》、《广东省金属矿山生态修复技术规范研究》、《社会资本参与生态保护修复的激励和制度创新研究》、《社会资本参与生态保护修复工作建议》、《山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目》、《山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目库建设规范》、《山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目省级监管体系研究》、《广东省全域土地综合整治试点验收办法》（草案）等专门课题研究，完成了全域土地综合整治数据库审核软件。绩效自评 93.73 分。

发现的问题及原因主要是：

项目资金下达时间晚，2022 年 8 月份才完成相关的招标采购及签订合同事宜，影响了项目实施推进速度。

下一步改进措施主要是：

加快项目推进进度，合理安排资源及任务，优化工作流程，制定详细的项目计划及工作计划，提高工作效率，确保项目能够按时按质有序实施。

## 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。