

# 2023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）2023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）2023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）2023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	3,868.92	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	2.04	八、社会保障和就业支出	38	346.30
	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	3,626.88

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	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	3,870.96	<b>本年支出合计</b>	57	3,973.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.22
年初结转和结余	29	965.28	年末结转和结余	59	861.85
<b>总计</b>	30	4,836.24	<b>总计</b>	60	4,836.24

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	3,870.96	3,868.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	345.34	345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.34	345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.04	178.04	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	111.53	111.53	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	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,525.62	3,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
22001	自然资源事务	3,525.62	3,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2200106	自然资源利用与保护	2,480.89	2,480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	143.43	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2200199	其他自然资源事务支出	750.28	750.28	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		3,973.17	1,631.32	2,341.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.30	346.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.30	346.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.00	179.00	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	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,626.88	1,285.02	2,341.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,626.88	1,285.02	2,341.85	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,510.44	1,144.09	1,366.35	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	165.76	0.00	165.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	799.13	0.00	799.13	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	3,868.92	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	346.30	346.30	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
	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	3,626.06	3,626.06	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,868.92	<b>本年支出合计</b>	59	3,972.36	3,972.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	407.08	年末财政拨款结转和结余	60	303.65	303.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	407.08		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	4,276.01	<b>总计</b>	64	4,276.01	4,276.01	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	3,972.36	1,630.50	2,341.85
208	社会保障和就业支出	346.30	346.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.30	346.30	0.00
2080502	事业单位离退休	179.00	179.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.53	111.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,626.06	1,284.20	2,341.85
22001	自然资源事务	3,626.06	1,284.20	2,341.85
2200106	自然资源利用与保护	2,510.44	1,144.09	1,366.35
2200108	自然资源行业业务管理	10.61	0.00	10.61
2200109	自然资源调查与确权登记	165.76	0.00	165.76
2200150	事业运行	140.11	140.11	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	799.13	0.00	799.13

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	1,341.66	302	商品和服务支出	110.51
30101	基本工资	190.59	30201	办公费	11.55
30102	津贴补贴	257.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	494.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.22	30207	邮电费	0.00
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	3.32	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	104.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.75	30213	维修（护）费	15.42
30199	其他工资福利支出	127.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88
30302	退休费	174.69	30217	公务接待费	0.28
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	0.08
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	13.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.68

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47
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	10.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,519.35		公用经费合计	111.15

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
34.90	0.00	34.00	28.00	6.00	0.90	22.73	0.00	21.88	18.28	3.60	0.85

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）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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）2023年度总收入4,836.24万元，其中本年收入3,870.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,868.92万元，比上年决算数增加46.21万元，增长1.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加34.19万元，二是是自然资源海洋气象等支出比上年决算数增加12.02万元。

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2.04万元，比上年决算数减少0.12万元，下降5.4%。主要变动情况：一是银行存款利息收入比上年决算数减少0.02万元；二是退付手续费比上年决算数减少0.09万元。

### （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）2023年度总支出4,836.24万元，其中本年支出3,973.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,631.32万元，比上年决算数增加56.23万元，增长3.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加36.19万元，二是自然资源海洋气象等支出增加20.04万元。

2. 项目支出2,341.85万元，比上年决算数增加328.58万元，增长16.3%。主要变动情况：一是自然资源利用与保护比上年决算数增加429.39万元；二是自然资源行业业务管理比上年决算数减少83.83万元；三是自然资源调查与确权登记比上年决算数减少25.99万元；四是其他自然资源事务支出比上年决算数增加9.01万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023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）2023年度财政拨款收入合计3,868.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,868.92万元，比上年决算数增加46.21万元，增长1.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加34.19万元，二是是自然资源海洋气象等支出比上年决算数增加12.02万元；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，增长--（基数为0，不可比）；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计3,972.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,972.36万元，比年初预算数增加1,096.18万元，增长38.1%；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23.41万元；二是自然资源海洋气象等支出比年初预算数增加1,072.78万元；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，增长--（基数为0，不可比）；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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.73万元，完成全年预算34.9万元的65.1%，比上年决算数增加17.53万元，增长336.7%。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21.88万元，完成预算34万元的64.3%，比上年决算数增加16.9万元，增长339.2%；其中：公务用车购置支出决算为18.28万元，完成预算28万元的65.3%，比上年决算数增加18.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.6万

元，完成预算6万元的60%，比上年决算数减少1.38万元，下降27.8%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算0.9万元的95%，比上年决算数增加0.63万元，增长280.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是大兴调研之风，本年接待省外调研活动增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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21.88万元，占96.2%；公务接待费支出0.85万元，占3.8%。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21.88万元，其中：公务用车购置支出为18.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修、停车费用、保险费用等。

3. 公务接待费支出0.85万元，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6次，接待人数共52人。主要包括6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**

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额854.79万元，其中：政府采购货物支出24.14万元、政府采购工程支出8.25万元、政府采购服务支出822.41万元。授予中小企业合同金额714.79万元，占政府采购支出总额的83.6%，其中：授予小微企业合同金额266.71万元，占授予中小企业合同金额的37.31%；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82.98%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023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、全域土地综合整治外业核实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）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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1,643.02万元，占一般公共预算项目支出总额的41.36%；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3,972.36万元，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，单位履职情况良好，较好地完成了绩效管理工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“土地整治与生态修复监测监管项目(2022-2024年)”“补充耕地监测监管(2023)”“2023年国土空间生态修复监测监管与技术研究专项”“耕地质量年度更新”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,296.66万元，执行数3,972.36万元，完成预算的92.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 耕地保护方面：一是补充耕地工作成果显著。编制更新工作技术手册，更新全省垦造水田潜力数据库15个批次，核定新增耕地垦造水田项目222个，其中完成报备128个，形成新增耕地指标425公顷，新增水田规模指标1797公顷。二是耕地质量监测评价有新绩。2021和2022年度耕地资源质量分类更新与监测成果均通过国家级核查，其中2022年度更新与监测一次性通过国家级核查。开展土地整治项目耕地质量等别评价成果备案与抽查项目234个，办结209个，完成抽查75个（抽查比例达到32.3%），备案和抽查审核次数597次。三是成立了田长制事务办（临时机构），起草3项工作规则，“1+3”政策体系取得初步成效。

2. 生态保护修复方面：一是深入推进生态保护修复。指导梅州、韶关山水项目5次，完善2项“山水工程”配套制度，指导南雄红砂岭案例入选典型案例，完成社会资本参与生态保护修复的激励和制度创新研究。是推进土地复垦取得新效益。完成内业核查拆旧复垦待售项目597个，项目面积1.25万亩，实地抽查1576个

地块，面积0.34万亩，助力全省完成指标交易1.24万亩，成交金额达67.98亿元。三是完成拆旧复垦项目“回头看”专项核查、临时用地土地复垦“双随机一公开”专项检查工作。四是完成22个省批矿山“二合一”方案评审，开展46个主矿山，24个无主矿山的生态修复监督检查。

3. 全域土地综合整治方面：一是加强人员机构保障，申请成立全域办（临时机构），下设三个工作组，重新优化人员结构，举全中心之力推进全域土地综合整治。二是强化政策标准支撑，参与起草全域土地综合整治“1+1+N”政策体系，修订9项相关配套文件。开展土地整治项目测量技术规范研究等4项技术规范研究。三是加强项目指导与管理，完成42个试点实施方案省级备案，指导解决各试点技术问题71个。四是主动担当承办首届项目推介活动。初步构建了“政企银”平台和“投融资”机制，助力百千万高质量发展工程取得新进展。五是加快监管平台建设，全域土地综合整治等6个子系统上线运行，满足42个试点项目的入库需求和储备项目库管理需求。

发现的问题及原因主要是：一是党的理论知识深学深悟转化为实际成效不够。二是行政综合能力仍显不足，对行政办文、公文写作、综合协调等方面都显得经验不足，效率不高，解决问题能力有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：一是加强党建引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦主责主业，不断提升土地整治工作水平；二是加强提升行政综合能力，提高解决问题的能力。

“土地整治与生态修复监测监管项目(2022-2024年)”项目绩



效自评情况：项目全年预算数为644万元，执行数为632.71万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况主要是：一是依托一期的生态修复项目监测监管体系，实现生态保护修复项目的修复效果评估，建立生态工程风险预警机制，实现各类生态修复项目的管护期指标监管，及时规避项目风险，巩固生态修复成果；二是构建整治修复“一张图”，以生态修复项目为核心，支撑各类生态修复业务的空间挖掘与数据展示；三是进行生态修复规划评估，实现我省整体生态修复工作的宏观把控，并将评价信息进一步反馈至规划端，为新一轮的重大生态修复项目谋划与选址提供决策依据；四是构建生态修复模型库，构建生态修复监测的关键技术体系和指标，实现生态修复业务的模拟演练与成效展示；五是初步建立生态保护补偿的本底数据库，为生态价值核算做好支撑。发现的问题及原因主要是：由于2023年度数据处理运营服务成果尚未确认，无法支付2023年度的监理服务尾款，导致2023年度资金支出率未达到预期目标。下一步改进措施主要是：一是合理规划，制定明确的项目计划和详细的工作计划，明确各项任务与目标，设定合理的时间节点，并明确具体责任人。二是加强团队间的沟通与协作，提高工作效率，确保项目按计划顺利推进，以提升整体执行效率和资金利用效益。

“补充耕地监测监管(2023)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为531万元，执行数为437.94万元，完成预算的82.48%。项目绩效目标完成情况主要是：持续推进土地整治补充耕地项目新增耕地核定、耕地恢复政策研究等多项工作，落实耕地保护、耕地占补平衡制度。全年完成《广东省耕地保护专项规划（2021-2035年）》《广东省市、县级耕地保护专项规划编制技术指南》

《广东省土地整治补充耕地项目竣工图和正射航拍影像的智能比对研究报告》《广东省土地整治补充耕地项目竣工图和正射航拍影像的智能比对技术工具及源代码》等多项研究成果。发现的问题及原因主要是：预算执行进度整较慢，执行率为82.5%，未达到90%的绩效目标。主要原因一是《广东省土地整治补充耕地项目竣工图和正射航拍影像的智能比对研究》《广东省耕地保护专项规划（2021-2035年）研究》两个子包的合同尾款35.73万元于2024年3月支付。因相关工作有所延缓，差旅和会议等费用也剩余较多。二是耕地保护政策研究项目的经费预算是469万元，经过公开招标后确认的中标金额为455.49万元，项目经费结余13.51万元。下一步改进措施主要是：加强资金管理，提高资金执行率，加快项目资金的顺利支出。一是要提前做好项目的前期调研工作，科学确定项目需求，做好与委托代理机构的沟通协调工作，规范开展政府采购相关工作。二是要加强对项目的监管，按计划有序推动项目实施，及时开展项目验收并支付相关款项。三是积极主动开展相关工作调研、督导、指导和实地检查等工作，有序使用差旅费、咨询费、会议费等。

“2023年国土空间生态修复监测监管与技术研究专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为360万元，执行数为326.41万元，完成预算的90.67%。项目绩效目标完成情况主要是：一是截至2023年12月31日，共完成了农村建设用地拆旧复垦项目核查621个项目共1.30万亩。其中省平台交易项目464个项目共1.06万亩，通过437个项目共0.99万亩。县域自购指标项目核查157个项目共0.24万亩，通过146个项目共0.22万亩。助力全省完成指标交易1.24万亩，成交金额达67.98亿元。二是完成了22次省发证矿山地

质环境保护与土地复垦方案初审工作，组织方案现场评审10个，评审通过7个；完成矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查；完成23年度临时用地复垦“双随机、一公开”监督检查、完成拆旧复垦内业核查面积1.30万亩。三是指导韶关、梅州山水林田湖草沙生态保护修复工作，推进生态持续提升。四是开展了全域土地综合整治试点指导工作，指导试点实施，并完成了全域土地综合整治实施方案备案工作，开展了全域整治技术宣传培训等，举办了首届全域土地综合整治项目推介活动。发现的问题及原因主要是：由于招标工作起步较晚，影响预算执行进度，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是：严格按照项目安排开展各项工作，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。

“耕地质量年度更新”项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.02万元，执行数为98.31万元，完成预算的91.02%。项目绩效目标完成情况主要是：一是参加全国线上技术培训。会上对耕地资源质量分类年度更新与监测工作背景情况、目标任务、工作程序与方法、成果和时间要求等做了充分讲解，为我省工作的顺利开展提供了技术保障。二是编制了《广东省2022年度耕地资源质量分类更新与监测工作实施方案》，并由省厅于2023年3月下发各地执行。在工作开展过程中，编制我省的数据库标准及成果要求等技术资料。三是积极通过多种方式加强技术指导。将全省分为珠三角、粤东西和粤北三个片区，指定片区联系人，加强与地方自然资源部门的沟通联系，协助地市分级别开通县级、县区作业人员国土调查云专项工作权限。积极开展技术答疑，指导各地

作业单位解决国土调查云使用问题、外业调查、指标赋值及成果编制等工作。后期组织各地技术单位在我中心修改成果，现场反馈检查意见，并针对疑难问题一对一进行讲解。四是完成成果检查工作。我中心对全省124个县级年度更新成果和40个县级监测成果积极开展省级检查，共计投入技术人员20余人，检查529次（含修改成果）。2023年10月27日，全省各地更新和监测成果共计164个全部通过省级检查，成果内容齐全、数据成果完整，符合国家及省的要求，数据库指标的赋值合理、正确，数据汇总表格成果与数据库成果一致。五是进行数据汇总省级成果编制，完成全省2022年度更新与监测成果上报。2023年10月底，按照国家要求，完成省级2022年度更新与监测成果编制，最终将全省省、县两级更新和监测成果上报部规划院。2023年11月9日，收到中国国土勘测规划院发来的通过国家质检的说明。六是通过开展2022年度耕地资源质量分类更新工作，全面掌握广东省2022年度内耕地资源现状及土地整治、高标准农田等建设项目引起的耕地资源质量变化情况，保持了耕地资源质量分类成果的现势性，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支撑，符合尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，有利于实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理。发现的问题及原因主要是：由于全国其他省份成果数据通过国家级质检时间较晚，全国汇总数据时间延迟，国家下发2022年度耕地资源质量分类成果数据推迟到2024年1月中旬，导致项目汇总工作进展较预期顺延，2023年度内无法完成2022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，未达到100%。下一步改进措施主要是：一是重视与部规划院和省厅

业务处室的沟通，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，减少因工作任务或计划延后引起资金执行不及时的问题发生。二是项目实施科学谋划，如需在进行政府采购确定技术协作单位时，提前做好政府采购的前期协调、沟通工作，及时有效地启动项目，加快项目资金的顺利支出。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。