

2020 年
广东省土地调查规划院
部门预算

目 录

第一部分 广东省土地调查规划院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020 部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 广东省土地调查规划院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省土地调查规划院概况

一、主要职责

广东省土地调查规划院，为广东省自然资源厅直属的正处级单位，主要任务是：承担全省土地资源调查、统计、利用评价和土地利用规划等技术性、事务性工作；承担省级土地利用总体规划编制事务性工作和全省市、县级土地利用总体规划成果的技术审查以及规划实施评估工作；从事土地经济理论和土地管理应用技术研究工作；承担全省管辖海域使用动态监视监测相关工作任务；承担协调服务省海洋高科技园区相关工作任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为二级预算。

我院现设土地资源规划室、土地资源调查室、土地政策研究室和办公室四个部门，因机构改革新增高科技园工作组和海域动态监管工作组。目前我院核定事业编制 62 名，人员经费由财政核拨。年初在编在岗的实有人数 29 人，年末在编在岗的实有人数 56 人，退休人员 19 人，聘用人员 16 人。

第二部分 部门预算表

表 1 收支总体情况表(单位: 万元)

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11, 101. 26	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	371. 54	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	91. 84
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	11, 380. 95
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	11, 472. 80	本年支出合计	11, 472. 80
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	11, 472. 80	支出总计	11, 472. 80

表2 收入总体情况表(单位:万元)

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	11472.80	11101.26					371.54					
208	社会保障和就业支出	91.84	91.84										
20805	行政事业单位养老支出	91.84	91.84										
2080502	事业单位离退休	87.84	87.84										
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00										
220	自然资源海洋气象等支出	11380.95	11009.41					371.54					
22001	自然资源事务	11335.95	10964.41					371.54					
2200104	自然资源规划及管理	5592.00	5592.00										
2200109	自然资源调查与确权登记	949.10	949.10										
2200120	海域与海岛管理	120.00	120.00										
2200128	海洋战略规划与预警监测	384.00	384.00										
2200150	事业运行	2118.85	1747.31					371.54					
2200199	其他自然资源事务支出	2172.00	2172.00										
22099	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00										
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00										

表 3 支出总体情况表(单位: 万元)

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11,472.80	2,210.70	9,262.10				
208	社会保障和就业支出	91.84	91.84					
20805	行政事业单位养老支出	91.84	91.84					
2080502	事业单位离退休	87.84	87.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00					
220	自然资源海洋气象等支出	11,380.95	2,118.85	9,262.10				
22001	自然资源事务	11,335.95	2,118.85	9,217.10				
2200104	自然资源规划及管理	5,592.00		5,592.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	949.10		949.10				
2200120	海域与海岛管理	120.00		120.00				
2200128	海洋战略规划与预警监测	384.00		384.00				
2200150	事业运行	2,118.85	2,118.85					
2200199	其他自然资源事务支出	2,172.00		2,172.00				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	45.00		45.00				
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	45.00		45.00				

表4 财政拨款收支总体情况表(单位:万元)

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,101.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	91.84
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	11,009.41
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	11,101.26	本年支出合计	11,101.26
		二十三、结转下年	
收入总计	11,101.26	支出总计	11,101.26

表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）（单位：万元）

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11,101.26	1,839.16	9,262.10
[208]社会保障和就业支出	91.84	91.84	
[20805]行政事业单位养老支出	91.84	91.84	
[2080502]事业单位离退休	87.84	87.84	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
[220]自然资源海洋气象等支出	11,009.41	1,747.31	9,262.10
[22001]自然资源事务	10,964.41	1,747.31	9,217.10
[2200104]自然资源规划及管理	5,592.00		5,592.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	949.10		949.10
[2200120]海域与海岛管理	120.00		120.00
[2200128]海洋战略规划与预警监测	384.00		384.00
[2200150]事业运行	1,747.31	1,747.31	
[2200199]其他自然资源事务支出	2,172.00		2,172.00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	45.00		45.00
[2209901]其他自然资源海洋气象等支出	45.00		45.00

表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）（单位：万元）

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,839.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,609.71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	256.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	340.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	180.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	621.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	107.74
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	53.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	137.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	91.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	91.84

表7 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）（单位：万元）

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		9,262.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	395.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	395.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8,656.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	33.86
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	50.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	16.66
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	245.15
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	10.4
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	138.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	60.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	47.84
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	62.37
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	13.54
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	58.57
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	165.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7,554.79
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	37.6
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	18.26
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.40
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	19.00
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	17.00

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30907]信息网络及软件购置更新	[50602]资本性支出（二）	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	189.73
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	78.61
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	19.79
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	91.33
[399]其他支出	[599]其他支出	1.10
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1.10

表 8 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表(单位：万元)

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	61.54	61.54		
其中：（一）因公出国（境）支出	10.40	10.40		
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.60	37.60		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	37.60	37.60		
（三）公务接待费支出	13.54	13.54		

表 9 政府性基金预算支出情况表(单位：万元)

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出情况。

表 10 部门预算基本支出预算表(单位：万元)

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省土地调查规划院	2,210.70	1,839.16	1,839.16				371.54
工资和福利支出	1,728.71	1,609.71	1,609.71				119.00
商品和服务支出	372.64	137.60	137.60				235.04
对个人和家庭的补助	91.84	91.84	91.84				
其他资本性等支出	17.50						17.50

表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表(单位: 万元)

支出项目类别(资金使用单位)	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省土地调查规划院	9,262.10	9,262.10	9,262.10					
节约集约用地评价及相关政策理论研究	90.00	90.00	90.00					
省级地方志年报	10.00	10.00	10.00					
广东省国土空间规划“一张图”建设关键技术研究	58.00	58.00	58.00					
广东省海洋高科技园园区管理	217.00	217.00	217.00					
广东省海洋观测预报	61.00	61.00	61.00					
广东省自然资源厅咨询专家委员会科研工作经费	300.00	300.00	300.00					
广东省自然资源资产产权制度改革技术支撑和科研工作	100.00	100.00	100.00					
广东省海岸线利用监测与统计	120.00	120.00	120.00					
广东省海岸线整治修复监视监测	175.00	175.00	175.00					
海洋技术推广	45.00	45.00	45.00					
海域使用动态监视监测	148.00	148.00	148.00					
年度土地变更调查省级工作经费	340.00	340.00	340.00					
市县国土空间规划数据库成果检查及入库汇交	350.00	350.00	350.00					
粤港澳大湾区建设背景下珠三角产业用地高质量利用研究	44.00	44.00	44.00					
用地预审和用地审批监管评估	80.00	80.00	80.00					
土地变更调查补助经费	62.00	62.00	62.00					
规划院综合经费	45.00	45.00	45.00					

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政 专户拨 款	其 他 资 金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算			
第三次全国国土调查	547.10	547.10	547.10					2020 年度内完成统一时点更新变化图斑调查结果省级审核、省级三次调查数据库成果整理上报，数据库成果国家级核查对接入库；调查数据库成果的整理、数据分析及成果研究等工作；完成我省三次调查成果的预检和验收。
广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目	2,370.00	2,370.00	2,370.00					加强自然资源数据治理和规划实施监督，提高国土空间规划实施监测评估预警和监管全过程的信息化水平和监管效率，提高国土空间规划实施监管的覆盖率；完善全省国土空间治理体系，提升国土空间治理的水平。
南粤古驿道保护利用	1,600.00	1,600.00	1,600.00					开展“古道学”理论研究 10 次，重点项目规划设计 3 次，各规划设计通过专家论证，进一步提升“南粤古驿道”品牌的知名度和影响力；项目持续有效；不对生态环境造成的负面影响。
全省国土空间规划实施管理专项资金度	2,500.00	2,500.00	2,500.00					完善国土空间规划实施监督、技术标准等体系，建立健全国土空间规划实施监督管理制度，提升我省国土空间治理体系和治理能力水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

本部门收入预算 11,472.80 万元，比上年增加 7639.39 万元，增长 199.28%，主要原因是因机构改革部门职能发生变化，2019 年年初预算未包含转隶人员支出和项目支出，2020 年基本支出和项目资金增加；支出预算 11,472.80 万元，比上年增加 7639.39 万元，增长 199.28%，主要原因是因机构改革部门职能发生变化，2019 年年初预算未包含转隶人员支出和项目支出，2020 年基本支出和项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况说明

本部门“三公”经费预算安排 61.54 万元，比上年增加 28.16 万元，减少 84.36%，主要原因是 2019 年年初预算未包含转隶人员支出和项目支出。其中：因公出国(境)费 10.40 万元，比上年增加 10.40 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年年初预算未包含转隶人员支出和项目支出；公务用车购置及运行费 37.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.60 万元），比上年增加 5.31 万元，增长 16.44%，主要原因是 2019 年年初预算未包含转隶人员和项目支出，且受到机构改革中资产划转的影响，我院预计新增公务车辆 3 辆，公务用车运行维护费预算也相应增加；公务接待费 13.54 万元，比上年增加 12.45 万元，增长 1042%，主要原因是 2019 年年初预算未包含转隶人员支出和项目支出。

三、政府采购情况

本部门政府采购安排 7,038 万元，其中：货物类采购预算 227 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 6,786 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为 1,143.83 万元，分布构成情况为：流动资产 799.91 万元，固定资产净值 343.92 万元。资产变动情况为：2019 年购入一辆公务用车，增加车辆原值共 26.87 万元。

第四部分 名词解释

（一）**部门预算**。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（二）**一般公共预算收入**：根据《预算法》规定，将“公共财政预算收入”的名称统一变更为“一般公共预算收入”，按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，

包括税收收入和非税收入，是地方财力的自身收入部分。

（三）一般公共预算支出：基本支出包括人员工资性支出和公用经费支出，即为保障单位正常运转和人员正常上班的经费支出。项目支出就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，安排的专项资金。

（四）政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（五）“三公”经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境）经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。

广东省土地调查规划院

2020年2月28日