

2021 年

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）部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）承担省国土资源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；

（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。

二、部门机构设置

我中心为公益一类、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 个部（室）：（一）办公室，（二）土地整治部，（三）土地储备与耕地质量监测评价部，（四）土地利用监测部，（五）不动产登记信息服务部，（六）不动产登记事务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为厅本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2206.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	20.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2092.29
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2226.50	本年支出合计	2276.50

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	50.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2276.50	支出总计	2276.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			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			
220	自然资源海洋气象等支出	2092.29	2022.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22001	自然资源事务	2092.29	2022.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200106	自然资源利用与保护	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1219.29	1149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：事业收入为单位合并前签订合同尾款收入。

支出总体情况表

单位名称：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

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	2276.50	1403.50	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.91	73.91	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	69.67	69.67	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2092.29	1219.29	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2092.29	1219.29	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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

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							
2200109	自然资源调查与确权登记	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1219.29	1219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：首次将机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.67 万元和机关事业单位职业年金缴费支出 34.83 万元纳入社会保障和就业支出

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2206.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2022.29
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2206.50	本年支出合计	2206.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2206.50	支出总计	2206.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

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	2206.50	1333.50	873.00
[208]社会保障和就业支出	184.21	184.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.21	184.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.91	73.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2022.29	1149.29	873.00
[22001]自然资源事务	2022.29	1149.29	873.00
[2200106]自然资源利用与保护	714.00	0.00	714.00
[2200108]自然资源行业业务管理	100.00	0.00	100.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	59.00	0.00	59.00
[2200150]事业运行	1149.29	1149.29	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1333.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1098.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	167.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	268.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	368.52
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	69.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.83
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	127.36
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	7.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	51.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	138.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	38.55
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	73.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.00

注：其他社会保障缴费包括残疾人就业保障金和企业工伤保险

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.17	9.17	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.17	1.17	0.00	0.00

注： 1、一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	873.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	841.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.90
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	42.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	8.64
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	147.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	17.86
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	62.24
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.17

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	248.72
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	275.46
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.79
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	31.17
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13.15
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.02

注：专用设备购置非政府采购项目

单位 预算基本支出预算表

单位名称：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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
合 计	1403.50	1333.50	1333.50	0.00	0.00	0.00	70.00
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)	1403.50	1333.50	1333.50	0.00	0.00	0.00	70.00
工资和福利支出	1148.09	1098.09	1098.09	0.00	0.00	0.00	50.00
商品和服务支出	158.51	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	20.00
对个人和家庭的补助	96.91	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：对个人和家庭的补助包含退休费和奖励金

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
合 计	873.00	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	873.00	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省自然资源和不动产统一确权登记事务专项	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地整治及国土空间生态修复专项经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省耕地质量评价工作	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省耕地土壤耕作层厚度	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
空间分布特征和犁底层快速构建技术研究								
广东省垦造水田项目典型案例评选及成效分析	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理、水电费等专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全域土地综合整治调查与监测	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地复垦监测监管及政策研究	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 全域土地综合整治调查与监测 130 万元、土地复垦监测监管及政策研究 170 万元为专项支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2276.5万元，比上年减少436.57万元，下降16.09%，主要原因是2021年事业运行减少146.12万元，自然资源调查与确权登记减少281万元；支出预算2276.5万元，比上年减少436.57万元，下降16.09%，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加107.05万元，增加138.92%，首次将机关事业单位基本养老保险缴费支出69.67万元和机关事业单位职业年金缴费支出34.83万元纳入社会保障和就业支出。自然资源海洋气象等支出比上年减少543.62万元，减少20.62%。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.17万元，比上年减少3.63万元，下降28.36%，主要原因是由于受2020年新冠疫情影响，各类支出有所压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有国际交流安排；公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），比上年减少3万元，下降27.27%，主要原因是留用2台公务用车一台已经使用12年，一台已经使用15年，考虑到安全风险原因减少用车；公务接待费1.17万元，比上年减少0.63万元，下降35%，主要原因是本着厉行节约的原则，压减“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排212.14万元，其中：货物类采购预算21.55万元，工程类采购预算15.06万元，服务类采购预算175.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额654.45万元，分布构成情况为：房屋176.80平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产31.17万元，主要是计算机、空调等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：我单位无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。