

2023 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 2023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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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、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 个正科级机构，分别是办公室、国土生态修复科、土地整理科、土地复垦科、耕地保护科、政策与技术研究科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广东省自然资源厅下属公益一类事业单位二级预算。

第二部分 2023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	2876.17	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	5.00	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	322.89
		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	2558.28
		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	2881.17	本年支出合计	2881.17

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2881.17	支出总计	2881.17

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	2881.17	2876.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2558.28	2553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2558.28	2553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2200106	自然资源利用与保护	445.80	445.80	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	151.02	151.02	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	1201.46	1196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	2881.17	1524.35	1356.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.59	155.59	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	2558.28	1201.46	1356.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2558.28	1201.46	1356.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	445.80	0.00	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	151.02	0.00	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1201.46	1201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	2876.17	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	322.89
		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	2553.28
		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	2876.17	本年支出合计	2876.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2876.17	支出总计	2876.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2876.17	1519.35	1356.82
[208]社会保障和就业支出	322.89	322.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	322.89	322.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	155.59	155.59	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	2553.28	1196.46	1356.82
[22001]自然资源事务	2553.28	1196.46	1356.82
[2200106]自然资源利用与保护	445.80	0.00	445.80
[2200109]自然资源调查与确权登记	151.02	0.00	151.02
[2200150]事业运行	1196.46	1196.46	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	760.00	0.00	760.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	1519.35
[301]工资福利支出	1239.05
[30101]基本工资	180.63
[30102]津贴补贴	252.53
[30107]绩效工资	478.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.53
[30109]职业年金缴费	55.77
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	102.21
[30114]医疗费	8.00
[30199]其他工资福利支出	47.85
[302]商品和服务支出	125.36
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30211]差旅费	8.49
[30213]维修（护）费	16.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	7.50
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30240]税金及附加费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	11.68
[303]对个人和家庭的补助	154.19

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30302]退休费	150.79
[30307]医疗费补助	3.40
[310]资本性支出	0.75
[31002]办公设备购置	0.75

注：无

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	34.90	34.90	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	28.00	28.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无

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

注：本表本年无发生额。

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

注：本表本年无发生额。

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	预算
合 计	1356.82
[302]商品和服务支出	1305.62
[30201]办公费	5.53
[30203]咨询费	35.43
[30205]水费	8.40
[30206]电费	8.55
[30207]邮电费	39.14
[30209]物业管理费	32.64
[30211]差旅费	62.19
[30213]维修（护）费	1.30
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	334.64

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	预算
[30227]委托业务费	760.00
[30239]其他交通费用	1.56
[30299]其他商品和服务支出	14.43
[310]资本性支出	51.20
[31002]办公设备购置	23.20
[31013]公务用车购置	28.00

注：无

部门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	1524.35	1519.35	1519.35	0.00	0.00	0.00	5.00
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)	1524.35	1519.35	1519.35	0.00	0.00	0.00	5.00
工资和福利支出	1244.05	1239.05	1239.05	0.00	0.00	0.00	5.00
商品和服务支出	125.36	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	154.19	154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门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	1356.82	1356.82	1356.82	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)	1356.82	1356.82	1356.82	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	382.80	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省耕地质量评价工作	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理、水电费等专项	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地质量年度更新	108.02	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地整治与生态修复监测监	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕生态修复，从规划管理、项目监管、管护保护、保护补偿、综合

部门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			
管项目 (2022-2024 年)								决策等模块来构建系统。形成项目备选库,对各类生态修复项目的立项、规划设计、实施、验收等进行全流程监管,同时完成修复后的后期管护、修复后评价、风险预警。实现国土空间生态修复监管精准化、决策科学化,为统一行使生态保护修复职责提供强有力的支撑。
基于近自然植物群落结构构建的南岭受损生态系统修复技术研究	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,881.17万元,比上年增加160.61万元,增长5.9%,主要原因是社会保障和就业支出比上年增加107.69万元,增长50.04%,自然资源海洋气象等支出比上年增加52.92万元,增长2.11%;支出预算2,881.17万元,比上年增加160.61万元,增长5.9%,主要原因是社会保障和就业支出比上年增加107.69万元,增长50.04%,自然资源海洋气象等支出比上年增加52.92万元,增长2.11%。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34.9万元,比上年增加24.85万元,增长247.3%,主要原因是2023年新增公务用车购置费28万元,公务用车运行维护费减少3万元,公务接待费减少0.15万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费34万元(公务用车购置费28万元,比上年增加28万元;公务用车运行维护费6万元,比上年减少3万元。)比上年增加25万元,增长277.8%,主要原因是报废一台2006年购置的公务用车,购置新车预算费用为28万元,同时公务用车运行维护费减少3万元;公务接待费0.9万元,比上年减少0.15万元,下降14.3%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

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。2023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0.0%，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

2023年本部门政府采购安排726.49万元，其中：货物类采购预算49.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算676.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额717.18万元，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51.95万元，主要是公务用车、办公家具、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
土地整治与生态修复监测监管项目 (2022-2024年)	644.00	围绕生态修复,从规划管理、项目监管、管护保护、保护补偿、综合决策等模块来构建系统。形成项目备选库,对各类生态修复项目的立项、规划设计、实施、验收等进行全流程监管,同时完成修复后的后期管护、修复后评价、风险预警。实现国土空间生态修复监管精准化、决策科学化,为统一行使生态保护修复职责提供强有力的支撑。

注: 无

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：“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(外宾接待)费用。