

# 2020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、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）2020年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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）2020年部门决算情况说明

## 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）主要职责是：

（1）承担厅下达的省级土地整治规划编制事务性、技术性工作；

（2）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；

（3）负责土地整治（土地整理、开发、复垦）的技术性、事务性工作；

（4）负责土地整治项目信息管理和绩效评价工作；

（5）承担城乡建设用地增减挂钩的事务性、技术性工作；

（6）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；

（7）开展耕地保护和节约集约用地的政策与制度研究；

（8）承担不动产登记成果应用和社会化查询服务；

（9）协助指导地方开展不动产登记工作；

（10）开展不动产登记相关制度和技术标准研究等工作。

## （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我单位为公益一类、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。

## 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）2020年部门决算表

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	2,972.96	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	9.30	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	1.64	八、社会保障和就业支出	38	162.40

## 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	2,800.16
	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	2,983.90	<b>本年支出合计</b>	57	2,962.56
使用非财政拨款结余	28	14.73	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	635.00	年末结转和结余	59	671.07
<b>总计</b>	30	3,633.63	<b>总计</b>	60	3,633.63

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	2,983.90	2,972.96	0.00	9.30	0.00	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,821.49	2,810.55	0.00	9.30	0.00	0.00	1.64
22001	自然资源事务	2,821.49	2,810.55	0.00	9.30	0.00	0.00	1.64
2200104	自然资源规划及管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	2,983.90	2,972.96	0.00	9.30	0.00	0.00	1.64
2200109	自然资源调查与确权登记	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,515.00	1,504.06	0.00	9.30	0.00	0.00	1.64
2200199	其他自然资源事务支出	139.99	139.99	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	2,962.56	1,731.35	1,231.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,800.16	1,568.95	1,231.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,800.16	1,568.95	1,231.21	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	464.13	0.00	464.13	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	357.57	0.00	357.57	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	2,962.56	1,731.35	1,231.21	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	317.56	0.00	317.56	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,521.05	1,429.10	91.94	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	139.85	139.85	0.00	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	2,972.96	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	162.40	162.40	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	2,774.49	2,774.49	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,972.96	<b>本年支出合计</b>	58	2,936.89	2,936.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.81	年末财政拨款结转和结 余	59	112.87	112.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.81		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,049.76	<b>总计</b>	63	3,049.76	3,049.76	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	2,936.89	1,705.67	1,231.21
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40	0.00
2080502	事业单位离退休	74.15	74.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.25	88.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,774.49	1,543.27	1,231.21
22001	自然资源事务	2,774.49	1,543.27	1,231.21
2200104	自然资源规划及管理	464.13	0.00	464.13
2200106	自然资源利用与保护	357.57	0.00	357.57
2200109	自然资源调查与确权登记	317.56	0.00	317.56
2200150	事业运行	1,495.37	1,403.43	91.94
2200199	其他自然资源事务支出	139.85	139.85	0.00

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	1,432.48	302	商品和服务支出	98.45
30101	基本工资	181.39	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	302.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	381.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.05	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	2.11	30211	差旅费	22.05
30113	住房公积金	235.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.29	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	85.79	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	174.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.64	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	0.00
30307	医疗费补助	2.79	30227	委托业务费	1.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.38
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,607.22		公用经费合计	98.45

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.80	0.00	11.00	0.00	11.00	1.80	4.31	0.00	3.94	0.00	3.94	0.37

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。



### 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）2020年部门决算情况说明

#### 一、2020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）2020年度总收入3,633.63万元，其中本年收入2,983.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,972.96万元，比上年决算增加732.3万元，增长32.7%。主要变动情况：一是部门职能预算增加163.19万元，增长46.25%；二是专项经费增加329.98万元，增长79.13%；三是基本支出增加239.13万元，增长16.26%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入9.3万元，比上年决算减少95.4万元，下降91.1%。主要变动情况是财政全额保障基本支出后，单位的事业收入为以前年度签订的技术服务合同尾款收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入1.64万元，比上年决算增加0.33万元，增长

25.19%。主要变动情况是银行利息收入增加。

## （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）2020年度总支出3,633.63万元，其中本年支出2,962.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,731.35万元，比上年决算增加139.25万元，增长8.7%，主要变动情况：一是人员经费比上年增加118.40万元，增长7.95%；二是公用经费比上年增加20.85万元增长20.24%。

2. 项目支出1,231.21万元，比上年决算增加274.33万元，增长28.7%，主要变动情况：部门职能有调整，增加了自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调整确权登记方面的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020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）2020年度财政拨款收入合计2,972.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,972.96万元，比上年决算数增加732.3万元，增长32.7%，主要变动情况：一是部门职能预算增加163.19

万元,增长 46.25%;二是专项经费增加 329.98 万元,增长 79.13%;三是基本支出增加 239.13 万元,增长 16.26%。; 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,与上年持平; 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,与上年持平。

## (二) 2020 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)2020 年度财政拨款支出合计 2,936.89 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,936.89 万元,比年初预算数增加 373.82 万元,增长 14.6%,主要变动情况:一是人员经费增加 545.08 万元,增长 51.32%;二是公用经费减少 35.48 万元,下降 26.49%;三是项目支出减少 135.79 万元,下降 9.93%;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 0%; 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 0%。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元,完成预算 12.80 万元的 33.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行

费支出决算为 3.94 万元，完成预算 11 万元的 35.82%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 11 万元的 35.82%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 1.8 万元的 20.56%。

2020 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 3.94 万元，占 91.4%；公务接待费支出 0.37 万元，占 8.6%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年没安排因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.94 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于部门职能相关业务活动。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于来函业务接待。2020 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 26 人，主要包括自然资源部有关业务

部门和外省业务相关单位调研、经验交流等活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。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**

2020年本单位政府采购支出总额401.83万元，其中：政府采购货物支出43.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.51万元。授予中小企业合同金额401.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.43万元，占政府采购支出总额的26%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对8个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8个，共涉及资金1062.47万元，占一般公共预算项目支出总额的86.29%；无政府性基金预算项目。

**绩效自评结果。**单位今年开展了部门整体支出及 8 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3049.76 万元，执行数 2936.89 万元，完成预算的 96.30%。基本支出 1705.67 万元，预算执行率 99.75%；项目支出 1231.21 万元，预算执行率 91.89%。从整体效能、专项效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本 9 个二级指标进行部门整体绩效自评，自评分为 95.42 分。部门预算资金支出率、专项资金支出率、资产配置合规性、资产盘点情况、资产管理合规性有扣分。针对扣分项目，我们加快整改，对于资金平均支出进度偏低问题，我们将加强预算编制合理性，加大上半年预算执行力度，减少跨年度项目，提高预算执行率。对于资产管理方面的问题，因事业单位机构改革，我单位人员编制由 60 人减少到 37 人，近两年已减少采购资产，资产配置渐趋合理。也将加强资产盘点和资产出租、出借管理工作。

1. 广东省自然资源和不动产统一确权登记事务专项 73 万元，预算执行率 100%。年度总体目标完成情况综述：按计划完成全省业务集中培训、证书证明印制使用情况监管、专题研究、对市县的指导工作等。

2. 广东省耕地质量评价工作 62 万元，预算执行率 100%。年度总体目标完成情况综述：对各地上报省厅的土地整治项目耕地质量等别评价成果进行备案审核，并按不少于 30%的比例进行抽查，推进全省耕地质量评价工作有序开展，完成各地针对耕地质量评价相关业务的技术指导，促使全省土地整治项目耕地质量评

价成果符合自然资源部及我省的相关要求，为土地整治项目验收提供依据。由于 2020 年国家未部署开展 2020 年耕地质量等别更新评价工作，因此省级层面也未根据国家要求相应开展此项工作。

3. 第三次土地调查 247 万元，预算执行率 87.35%，结余资金结转 2021 年，按照国家和省相关文件要求开展省级和国家级外业核查工作。年度总体目标完成情况综述：按照国家最终确定的技术路线和实施方案，召开耕地资源质量分类工作培训，编制完成《广东省第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》和《广东省“三调”耕地资源质量分类指标获取工作指引》，指导县级三调耕地资源质量分类成果初步编制，采购微生物多样性分析检测相关工作专业技术服务以及组织技术队伍进行省级检查。

4. 广东省国土空间生态修复技术标准体系研究 42 万元，预算执行率 65.27%，结余资金结转 2021 年，根据广东省自然资源厅科技项目任务书-广东省国土空间生态修复技术标准体系研究的年度工作计划及目标，该项目分为 2020 年和 2021 年进行开展，2021 年仍需开展项目的相关行业调研、征求意见、咨询验收等工作。年度总体目标完成情况综述：《广东省国土空间生态修复技术标准体系研究》属 2020 年省自然资源厅科技课题，项目验收时间为 2021 年 8 月，2020 年度已完成《广东省国土空间生态修复技术标准体系研究报告》和《广东省国土空间生态修复技术标准体系框架》2 份成果初稿。梳理了已有的标准规范，并提出了需要编制或修订的相关技术标准，初步建立广东省国土空间生

态修复技术标准体系框架。

5. 土地整治及国土空间生态修复专项经费 242.5 万元，预算执行率 98.61%。年度总体目标完成情况综述：已完成了年度土地整治、土地复垦、垦造水田、全域土地综合整治、国土空间生态修复、广东省国土资源节约集约模范县（市）创建活动等具体工作，完善项目管理办法，促进土地整治及国土空间生态修复工作科学推进。

6. 拆旧复垦垦后监管工作机制研究 100 万元，预算执行率 100%。年度总体目标完成情况综述：完成了拆旧复垦垦后监督检查实施细则、完成实地调研拆旧复垦工作、完成编制拆旧复垦垦后监管工作调研报告等具体工作，并开展了广东省拆旧复垦的垦后地类变更、土地利用等工作调研和监督检查。

7. 广东省国土空间生态修复工程建设标准研究 300 万元，预算执行率 84.65%，结余资金结转 2021 年，项目 2021 年结题，仍需开展调研、专家咨询评审、征求意见、成果审核送审等工作。年度总体目标完成情况综述：2020 年已完成实地调研工作，广东省国土空间生态修复工程建设标准研究从国土空间生态修复分区和工程体系、农用地整治、建设用地整治、矿山生态修复、水生态修复、海岸带及海岛生态修复工程建设标准专题研究和生态修复工程建设标准（含条文说明）编制共七个方面进行研究，完成初稿。

8. 全域土地综合整治政策研究、工作机制、试点实施方案 100 万元，预算执行率 91.22%，结余资金结转 2021 年，自然资源部 2021 年批复省内全域土地综合整治试点名单，需组织培训。



年度总体目标完成情况综述：完成了全域土地综合整治政策研究、工作机制研究，编制试点实施方案等具体工作，能有效的指导我省全域土地整治试点工作的开展，为全域土地整治试点提供强有力的技术支撑。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。上级部门正在开展，待完成后再由上级部门补充公开。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。