

# 2020 年广东省土地调查规划院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省土地调查规划院 概况

一、广东省土地调查规划院主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省土地调查规划院 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 广东省土地调查规划院 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省土地调查规划院 概况**

### **（一） 广东省土地调查规划院主要职责**

广东省土地调查规划院的主要职责是：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） 部门决算单位构成**

我部门现有内设机构：办公室、人事财务室、调查室、规划室、政策研究室、评价室、海域监测室、预报运维室、园区管理办公室和综合室十个部门。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省土地调查规划院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	10,443.39	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	393.24	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.78
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	1.29	八、社会保障和就业支出	38	201.20
	9		九、卫生健康支出	39	16.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门(单位)：广东省土地调查规划院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	27.16
	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	9,920.39
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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
	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	10,837.92	<b>本年支出合计</b>	57	10,185.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	346.11
年初结转和结余	29	339.51	年末结转和结余	59	645.57
<b>总计</b>	30	11,177.43	<b>总计</b>	60	11,177.43

注：1. 本表反映广东省土地调查规划院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

部门(单位)：广东省土地调查规划院

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	10,837.92	10,443.39	0.00	393.24	0.00	0.00	1.29
208	社会保障和就业支出	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,620.50	10,225.97	0.00	393.24	0.00	0.00	1.29

## 收入决算表

部门(单位)：广东省土地调查规划院

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	10,837.92	10,443.39	0.00	393.24	0.00	0.00	1.29
22001	自然资源事务	10,575.50	10,180.97	0.00	393.24	0.00	0.00	1.29
2200104	自然资源规划及管理	4,636.41	4,636.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	949.10	949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	351.70	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,588.16	2,193.63	0.00	393.24	0.00	0.00	1.29
2200199	其他自然资源事务支出	1,967.83	1,967.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映广东省土地调查规划院本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	10,185.76	2,664.41	7,521.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省土地调查规划院

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	10,185.76	2,664.41	7,521.34	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,920.39	2,446.99	7,473.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,840.07	2,446.99	7,393.07	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,487.61	0.00	4,487.61	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	917.98	0.00	917.98	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省土地调查规划院

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	10,185.76	2,664.41	7,521.34	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	80.66	0.00	80.66	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	342.48	0.00	342.48	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,242.05	2,193.63	48.42	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,717.05	253.36	1,463.69	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省土地调查规划院本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	10,443.39	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	20.78	20.78	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	201.20	201.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22	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	27.16	27.16	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	9,871.97	9,871.97	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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	10,443.39	<b>本年支出合计</b>	58	10,137.34	10,137.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	339.51	年末财政拨款结转和结 余	59	645.57	645.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	339.51		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	10,782.91	<b>总计</b>	63	10,782.91	10,782.91	0.00	0.00

注：本表反映广东省土地调查规划院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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	10,137.34	2,664.41	7,472.93
206	科学技术支出	20.78	0.00	20.78
20605	科技条件与服务	20.78	0.00	20.78
2060599	其他科技条件与服务支出	20.78	0.00	20.78
208	社会保障和就业支出	201.20	201.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.20	201.20	0.00
2080502	事业单位离退休	87.84	87.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.36	113.36	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00
212	城乡社区支出	27.16	0.00	27.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广东省土地调查规划院

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	10,137.34	2,664.41	7,472.93
21299	其他城乡社区支出	27.16	0.00	27.16
2129901	其他城乡社区支出	27.16	0.00	27.16
220	自然资源海洋气象等支出	9,871.97	2,446.99	7,424.98
22001	自然资源事务	9,791.65	2,446.99	7,344.66
2200104	自然资源规划及管理	4,487.61	0.00	4,487.61
2200107	自然资源社会公益服务	15.00	0.00	15.00
2200109	自然资源调查与确权登记	917.98	0.00	917.98
2200114	地质勘查与矿产资源管理	37.24	0.00	37.24
2200120	海域与海岛管理	80.66	0.00	80.66
2200128	海洋战略规划与预警监测	342.48	0.00	342.48
2200150	事业运行	2,193.63	2,193.63	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,717.05	253.36	1,463.69

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	10,137.34	2,664.41	7,472.93
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80.32	0.00	80.32
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	80.32	0.00	80.32

注：本表反映广东省土地调查规划院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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	2,305.60	302	商品和服务支出	119.87
30101	基本工资	625.65	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	528.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	530.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	210.56	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.96	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	51.68	30207	邮电费	1.25
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	3.68
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	4.80
30113	住房公积金	202.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.02	30213	维修（护）费	52.26
30199	其他工资福利支出	8.18	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：广东省土地调查规划院

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	237.37	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	213.46	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	12.21	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	3.28
30307	医疗费补助	11.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.24
			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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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	2,542.98		公用经费合计	121.44

注：本表反映广东省土地调查规划院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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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
61.54	10.40	37.60	0	37.60	13.54	2.09	0.00	1.56	0.00	1.56	0.53

注：本表反映广东省土地调查规划院本年度“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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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：本表反映广东省土地调查规划院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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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

部门（单位）：广东省土地调查规划院

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：本表反映广东省土地调查规划院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 广东省土地调查规划院 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

广东省土地调查规划院 2020 年度总收入 11,177.43 万元，其中本年收入 10,837.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,443.39 万元，比上年决算增加 2,362.91 万元，增长 29.24%。主要变动情况：本年度承担任务增加，收入发生较大变动。

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 393.24 万元，比上年决算增加 299.24 万元，增长 318.34%。主要变动情况：本年度承接国家科研项目。

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 1.29 万元，比上年决算增加 0.3 万元，增长 30.30%。主要变动情况：银行存款利息增加。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省土地调查规划院 2020 年度总支出 11,177.43 万元，

其中本年支出 10,185.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,664.41 万元，比上年决算增加 742.62 万元，增长 38.64%，主要变动情况：本年度人员增加，相应支出增加。

2. 项目支出 7,521.34 万元，比上年决算增加 1,568.67 万元，增长 26.35%，主要变动情况：本年度承担任务增加，支出发生较大变动。

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

广东省土地调查规划院 2020 年度财政拨款收入合计 10,443.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,443.39 万元，比上年决算数增加 2,362.91 万元，增长 29.24%，主要变动情况：本年度承担任务增加，收入发生较大变动；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 0%；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 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省土地调查规划院 2020 年度财政拨款支出合计 10,137.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,137.34 万

元，比年初预算数减少 963.92 万元，下降 8.68%，主要变动情况：年中上缴财政拨款和年末结转部分财政拨款项目经费；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

广东省土地调查规划院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 61.54 万元的 3.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10.40 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.56 万元，完成预算 37.60 万元的 4.15%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.56 万元，完成预算 37.60 万元的 4.15%）；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 13.54 万元的 3.91%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度受疫情影响未发生因公出国；未发生公务用车购置。

#### （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 1.56 万元，占 74.64%；公务接待费支出 0.53 万元，占 25.36%。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：本年无发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 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 1.56 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于业务开展相关的接待工作。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 7 次，接待人数共 31 人，主要包括：接待自然资源部咨询研究中心调研组、海南省自然资源和规划厅等。

#### **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 5,921.16 万元，其中：政府采购货物支出 250.77 万元、政府采购工程支出 71.02 万元、政府采购服务支出 5,599.37 万元。授予中小企业合同金额 2,901.9 万元，占政府采购支出总额的 49.01%，其中：授予小微企业合同金额 1,246.72 万元，占政府采购支出总额的 21.06%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,206.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,137.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院部门整体支出目标基本完成，各项工作保质保量，除部分工作处于收尾阶段外其余各项工作已保质保量完成。

#### 绩效自评结果。

我单位配合省自然资源厅对全省国土空间规划实施管理专项资金和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 个项目进行了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,746.96 万元，从自评情况来看，基本完成绩效。

我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,443.39 万元，执行数 10,137.34 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：全院预算执行率较高，较好完成了部门整体支出进度任务，各项重点任务基本完成。发现的问题及原因主要是政府采购项目开展时间较晚，导致部分项目支出进度较慢。下一步改进措施主要是在编制下一年度二上预算时提前确定政府采购项目，并细化我院采购管理规定、梳理政府采购流程，确保采购活动按时保质完成。

全省国土空间规划实施管理专项资金 2020 年度项目绩效自评综述：全年预算数为 2,500.00 万元，执行数为 2,321.86 万元，完成预算的 92.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2020 年底，通过开展国土空间规划实施监督管理政策体系研究和政策制定工作，进一步完善国土空间规划实施监督、技术标准等体系，建立健全我省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现代化水平。发现的问题及原因主要是国家政策未明确，影响部分专题研究进度和尾款支付。下一步改进措施主要是继续跟进省级国土空间规划编制及实施监督课题相关研究，部分课题延期验收的抓紧跟进，争取早日验收。

南粤古驿道保护利用项目绩效自评综述：全年预算数为 1,250.00 万元，执行数为 964.96 万元，完成预算的 77.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是资金使用进度较慢，部分课题因“新冠”疫情等因素影响延期验收。下

一步改进措施主要是继续跟进 2020 年南粤古驿道保护利用课题相关研究，部分课题延期验收的抓紧跟进，争取早日验收。

广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1,434.41 万元，执行数为 1,425.10 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2020 年底，通过开展广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目，加强自然资源数据治理和规划“一张图”实施监督，提高全省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；加速项目前期策划生成，促进优化工程建设项目审批管理，充分发挥国土空间规划在我省自然资源管理中的重要作用，完善全省国土空间治理体系，提升国土空间治理的现代化水平。发现的问题及原因一是部、省网络环境不同，上下难贯通；二是我省“数字政府”改革期间，信息化项目实施难度大，立项、验收要求非常严格，审核周期较长、材料要求高；三是相关标准规范未明确，系统难对接；四是数据保密管理要求严格，数据难应用。下一步改进措施：一是推进数据治理，加强与广东省国土空间基础信息平台、粤政图平台等对接；二是引入新技术，升级团队力量，破除数据对接障碍，深化系统功能；三是强化系统对接，确保业务衔接顺畅。

第三次全国土地调查项目绩效自评综述：全年预算数为 547.10 万元，执行数为 494.32 万元，完成预算的 90.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成多份技术文档编写，进行多项技术研究，通过多元化方式开展技术指导；全面完成全省三

调初始调查成果和统一时点更新成果省级检查工作；以数据成果为切入点，结合自然资源管理关注热点，开展三调数据统计分析，辅助管理决策；信息化手段力促省级检查、数据汇总分析效率大大提高；积极配合完成国家级核查、督察和数据库质量国家级对接入库工作。跟进国家“互联网+”在线核查工作，跟踪在线核查工作进展情况；完成三调各类数据下发与上报。发现的问题及原因在工作开展过程中，国家对三调的要求有变化、有增加，客观上会造成个别工作任务执行进度延后，势必会影响经费使用进度，影响资金执行效率。下一步改进措施是进一步加强相关人员业务能力培养，合理编制资金预算支出计划与明细，减少因工作任务或计划延后引起资金执行不及时，频繁调整资金支出明细等问题发生。

## 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。