2020 年广东省湛江经济技术开发区国土资源 局 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区国土资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区国土资源局 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 广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区国土资源局概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规；负责组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划，依法组织建设项目用地预审。

2. 负责全区土地资源、矿产资源的管理监察，依法查处违法用地和违法探矿、采矿行为；负责制定全区土地利用年度计划；承担区内土地征用报批工作；负责基本农田保护工作；组织实施未利用土地开发、整理、复垦和开发耕地的检查验收工作。

3. 负责贯彻落实不动产统一登记的法律法规和规章制度；负责区级土地登记、林权登记、草原（含牧草地）登记和开发区范围内房屋登记以及区管委会批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权登记等不动产登记发证工作；知道监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原（含牧草地）登记、海域登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产登记的地方规范性文件、规章草案，建立不动产登记制度，制定不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；负责组织开展土地利用现状调查、动态监测、地籍权属调查、年度变更调查和土地统计工作；负责办理土地确权工作；协助法院查（解）封土地等工作。

4. 负责区内土地二级市场管理，依法审批土地使用权转让、出租、抵押行为；负责区内闲置土地的处理和土地收购储备经营工作；指导农村集体非农土地使用权流转。

5. 统一管理全区矿产资源，依法实施地质勘查行业管理，负责采矿权的审批、登记、发证和转让审核登记工作；确认探矿权、采矿权评估结果。

6. 组织监测、防治地质灾害；保护地质遗迹；负责审核和审

批管理水文地质、工程地质、环境地质勘查涉及和成果评价工作，监测监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

7. 负责全区土地出让金和矿产资源补偿费等国土资源费的收缴工作，负责省、市拨给资金的管理和使用，协助财税部门做好国土资源税费的征收管理工作。

8. 组织并管理区内基础测绘、行政区域界线测绘。地籍测绘和其他重大测绘项目；依法管理测绘行业。

9. 承办区党委、管委会和上级国土资源部门交办的其他事项。

10. 根据管委会批准的土地储备计划，实施土地收购储备、填海造地的土地储备和储备土地供应前的开发整理、管理工作，办理区内土地使用权招拍挂及二级市场进行鉴证等交易工作以及征地农民安置房的建设。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入开发区国土资源局 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本部和下属 7 个预算单位，分别是湛江经济技术开发区国土资源局、湛江经济技术开发区不动产登记局、湛江经济技术开发区东简国土资源所、湛江经济技术开发区东山国土资源所、湛江经济技术开发区民安国土资源所、湛江经济技术开发区硃洲国土资源所、湛江经济技术开发区土地储备交易中心、湛江经济技术开发区海乐新城领导小组办公室。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,277.71	一、一般公共服务支出	31	14.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	812.80	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	0.00	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	20.70	八、社会保障和就业支出	38	271.20
	9		九、卫生健康支出	39	39.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	836.48
	12		十二、农林水支出	42	26.61
	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	1,811.73
	19		十九、住房保障支出	49	99.28
	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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
本年收入合计	27	3,111.21	本年支出合计	57	3,099.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	211.56	年末结转和结余	59	223.63
总计	30	3,322.76	总计	60	3,322.76

注：1. 本表反映部门（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

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	3,111.21	3,090.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
201	一般公共服务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.56	112.56	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	75.03	75.03	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	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	3,111.21	3,090.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
210	卫生健康支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	836.48	836.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	758.62	758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	3,111.21	3,090.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	758.62	758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1,823.80	1,803.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
22001	自然资源事务	1,823.80	1,803.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
2200101	行政运行	1,132.16	1,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
2200199	其他自然资源事务 支出	691.65	691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	3,111.21	3,090.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
221	住房保障支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	3,099.13	1,529.59	1,569.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.56	112.56	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	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	3,099.13	1,529.59	1,569.54	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	836.48	0.00	836.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	758.62	0.00	758.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	758.62	0.00	758.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	3,099.13	1,529.59	1,569.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,811.73	1,120.08	691.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,811.73	1,120.08	691.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,120.08	1,120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	691.65	0.00	691.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,277.71	一、一般公共服务支出	33	14.80	14.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.80	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	271.20	271.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.03	39.03	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	836.48	23.69	812.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	26.61	26.61	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	1,803.11	1,803.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.28	99.28	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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
本年收入合计	27	3,090.51	本年支出合计	58	3,090.51	2,277.71	812.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3,090.51	总计	63	3,090.51	2,277.71	812.80	0.00

注：本表反映部门（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

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,277.71	1,520.97	756.75
201	一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.80	0.00	14.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	0.00	14.80
208	社会保障和就业支出	271.20	271.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.20	271.20	0.00
2080501	行政单位离退休	112.56	112.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.61	83.61	0.00
210	卫生健康支出	39.03	39.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,277.71	1,520.97	756.75
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00
212	城乡社区支出	23.69	0.00	23.69
21201	城乡社区管理事务	9.74	0.00	9.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.74	0.00	9.74
21299	其他城乡社区支出	13.95	0.00	13.95
2129901	其他城乡社区支出	13.95	0.00	13.95
213	农林水支出	26.61	0.00	26.61
21301	农业农村	26.61	0.00	26.61
2130199	其他农业农村支出	26.61	0.00	26.61
220	自然资源海洋气象等支出	1,803.11	1,111.46	691.65
22001	自然资源事务	1,803.11	1,111.46	691.65
2200101	行政运行	1,111.46	1,111.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	2,277.71	1,520.97	756.75
2200199	其他自然资源事务支出	691.65	0.00	691.65
221	住房保障支出	99.28	99.28	0.00
22102	住房改革支出	99.28	99.28	0.00
2210201	住房公积金	99.28	99.28	0.00

注：本表反映部门（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

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	1,332.44	302	商品和服务支出	75.97
30101	基本工资	200.49	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	375.95	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	441.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.61	30207	邮电费	5.37
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.99
30199	其他工资福利支出	17.88	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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	112.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	112.56	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.42
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	0.00
			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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	1,445.00		公用经费合计	75.97

注：本表反映部门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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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
28.50	0.00	20.90	0.00	20.90	7.60	17.48	0.00	17.29	0.00	17.29	0.19

注：本表反映部门本年度“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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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	812.80	812.80	0.00	812.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	812.80	812.80	0.00	812.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	758.62	758.62	0.00	758.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	758.62	758.62	0.00	758.62	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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：广东省湛江经济技术开发区国土资源局

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区国土资源局 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

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2020 年度总收入 3,322.76 万元，其中本年收入 3,111.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,277.71 万元，比上年决算减少 298.2 万元，下降 11.6%。主要变动情况：一是养老保险的减少，二是职业年金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 812.8 万元，比上年决算增加 622.25 万元，增长 326.6%。主要变动情况：一是增加第三次全国土地调查项目技术服务费，二是土地交易印花税，三是土地评估费的增加，四是不动产登记数据整合费用。

3. 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。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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 20.7 万元，比上年决算减少 11.8 万元，下降 36.3%。主要变动情况：一是扶贫工作经费减少，二是市局拨付

执法经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2020 年度总支出 3,322.76 万元，其中本年支出 3,099.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,529.59 万元，比上年决算增加 101.15 万元，增长 7.1%，主要变动情况：人员工资的增加。

2. 项目支出 1,569.54 万元，比上年决算增加 176.53 万元，增长 12.7%，主要变动情况：一是第三次全国土地调查项目技术服务费增加，二是土地交易印花税增加。三是土地评估费增加。

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

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2020 年度财政拨款收入合计 3,090.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,277.71 万元，比上年决算数减少 298.2 万元，下降 11.6%，主要变动情况：一是养老保险的减少，二是职业年金的减少；政府性基金预算财政拨款收入 812.8 万元，比上年决算数增加 622.25 万元，增长 326.6%，主要变动情况：一是增加第三次全国土地调查项目技术服务费，二是土地交易印花税，三是土地评估费的增加，四是不动产登记数据整合费用；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

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2020 年度财政拨款支出合计 3,090.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,277.71 万元，比年初预算数减少 1,293.91 万元，下降 36.2%，主要变动情况：一是养老保险的减少，二是职业年金的减少；政府性基金预算财政拨款支出 812.8 万元，比年初预算数增加 812.8 万元，增长 100%，主要变动情况：一是增加第三次全国土地调查项目技术服务费，二是土地交易印花税，三是土地评估费的增加，四是不动产登记数据整合费用。四是不动产登记局办公场所租金，五是城镇建设用地使用林地植被恢复费；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

广东省湛江经济技术开发区国土资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.48 万元，完成预算 28.5 万元的 61.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.29 万元，完成预算 20.9 万元的 82.73%（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 17.29 万

元,完成预算 20.9 万元的 82.73%);公务接待费支出决算为 0.19 万元,完成预算 7.6 万元的 2.5%。

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 17.29 万元,占 98.9%;公务接待费支出 0.19 万元,占 1.1%。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局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.29 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 17.29 万元,2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆,主要用于一般公务用车和一般执法执勤用车。本年开支车辆是 6 辆,由于公车改革,区车改办批复我局实际用车 5 辆,另外还有 1 辆是下属事业单位保留车辆。我局资产系统现有汽车资产 4 辆,其中粤 GA7102 和粤 GYE258 车改办已安排给其他单位使用,车辆运行费用不在我局开支。车辆不在我局名下,车改办分配给我局使用并车辆运行费用在我局开支的车辆有 4 辆,其中区组织部名下资产的车牌粤 GOA236 的车辆、区住

建局名下车牌粤 G59160 的车辆、市国土资源局名下的车牌粤 GGT136 和车牌粤 GGT238 的车辆，车改办分配给我局使用，车辆运行费用在我局开支。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于招待镇街（村委）有关人员。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 20 人。主要包括招待镇街（村委）有关人员（含中午和晚餐）。

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 75.97 万元，比年初预算数增加 1.47 万元，增长 1.97%。主要增减变动情况是：增加机关运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 28.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.54 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 0 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2277.71 万元，政府性基金预算支出 812.8 万元。**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3571.62 万元，执行数 3099.13 万元，完成预算的 86.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成各项预算支出，二是顺利如期开展各项工作。发现问题及原因：预算工作有待细化。下一步改进措施主要是认真做好预算编制，实现预决算收支平衡。

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。