

2018 年清远市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 清远市国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市国土资源局 2018 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

第三部分 清远市国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市国土资源局概况

（一）部门主要职责

清远市国土资源局是行政单位，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律、法规，组织起草有关规范性文件和政策措施并组织实施。

2. 承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核县、镇级土地利用总体规划和矿产资源规划、地质灾害防治规划。

3. 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门执行国土资源管理法律、法规、规章情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源重大违法违规案件。

4. 承担耕地保护的责任。组织制定全市土地开发、整理、复垦和补充耕地政策并负责指导、监督落实，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

5. 负责组织开展节约集约利用土地工作。拟订节约集约用地政策并组织实施，拟订建设用地使用权流转、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序，承担上报国务院、省、市审批的各类用地审查、报批工作。

6. 负责地籍管理工作。负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作，负责土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作，承担市人民政府调处重大土地权属纠纷工作。

7. 负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审批、矿业权市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作，监督管理全市重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。

8. 负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。

9. 依法实施测绘行业管理，组织制定本市基础测绘规划，管理基础测绘、行政区域界线测绘和其它重大测绘项目，审核测绘资质资格，负责测绘任务登记，管理测绘成果质量和地图编制工作，管理本市大地测量控制体系，管理、审核、发布本市重要基础地理信息数据，监督测量标志的保护工作。

10. 负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

11. 承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市国土资源局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：清远市不动产登记中心、清远市土地整理中心、清远市地质环境监测站、清远市测绘地理信息中心。

第二部分 清远市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市国土资源局

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、财政拨款收入	1	5409.59	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	12.55
六、其他收入	6	8.47	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	154.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市国土资源局

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	36	2891.52
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	2101.37
	19		十九、住房保障支出	44	131.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5418.06	本年支出合计	47	5309.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 清远市国土资源局

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
年初结转和结余	24	161.64	年末结转和结余	49	269.72
总计	25	5579.70	总计	50	5579.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 清远市国土资源局

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	5418.06	5409.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
205	教育支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.95	2.95	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	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市国土资源局

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	5418.06	5409.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2891.52	2891.52	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	2843.52	2843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1252.80	1252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市国土资源局

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	5418.06	5409.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
2120803	城市建设支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	555.97	555.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市国土资源局

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	5418.06	5409.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
220	国土海洋气象等支出	2209.44	2200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
22001	国土资源事务	2209.44	2200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
2200101	行政运行	1427.62	1419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
2200104	国土资源规划及管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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	5309.98	1959.67	3350.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.95	2.95	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	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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	5309.98	1959.67	3350.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2891.52	0.00	2891.52	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	2843.52	0.00	2843.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1252.80	0.00	1252.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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	5309.98	1959.67	3350.31	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	555.97	0.00	555.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2101.37	1642.59	458.78	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2101.37	1642.59	458.78	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1427.62	1427.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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	5309.98	1959.67	3350.31	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	628.94	170.15	458.78	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市国土资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2518.07	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2891.52	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	12.55	12.55	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	154.66	154.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.64	17.64	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2891.52	0.00	2891.52
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市国土资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2092.91	2092.91	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	131.28	131.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5409.59	本年支出合计	52	5301.52	2410.00	2891.52
年初财政拨款结转和结余	25	161.64	年末结转和结余	53	269.71	269.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	161.64		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市国土资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5571.23	总计	56	5571.23	2679.71	2891.52

注：本表反映部门本年度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： 清远市国土资源局

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	2410.00	1951.21	458.79
205	教育支出	12.55	12.55	0.00
20508	进修及培训	12.55	12.55	0.00
2050803	培训支出	12.55	12.55	0.00
208	社会保障和就业支出	154.66	154.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.33	138.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.95	2.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.58	26.58	0.00
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.64	17.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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	2410.00	1951.21	458.79
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
220	国土海洋气象等支出	2092.91	1634.12	458.79
22001	国土资源事务	2092.91	1634.12	458.79
2200101	行政运行	1419.16	1419.16	0.00
2200104	国土资源规划及管理	23.00	23.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	628.95	170.15	458.79
2200109	国土资源调查	16.50	16.50	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.31	5.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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	2410.00	1951.21	458.79
221	住房保障支出	131.28	131.28	0.00
22102	住房改革支出	131.28	131.28	0.00
2210201	住房公积金	131.28	131.28	0.00

注：本表反映部门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： 清远市国土资源局

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	1509.08	302	商品和服务支出	185.24
30101	基本工资	215.98	30201	办公费	43.50
30102	津贴补贴	332.84	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	416.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	107.31	30206	电费	8.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.04
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	0.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.39
30113	住房公积金	189.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	247.82	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： 清远市国土资源局

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	248.55	30215	会议费	0.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.86
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.76	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.38
30399	其他对个人和家庭的补助	217.46	30239	其他交通费用	11.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.30
			310	资本性支出	8.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.91
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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
			31099	其他资本性支出	0.43
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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
			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	1757.63		公用经费合计	193.58

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： 清远市国土资源局

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
31.10	0.00	10.00	0.00	10.00	21.10	9.68	0.00	5.38	0.00	5.38	4.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 清远市国土资源局

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	2891.52	2891.52	0.00	2891.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2891.52	2891.52	0.00	2891.52	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	2843.52	2843.52	0.00	2843.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1252.80	1252.80	0.00	1252.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	44.75	44.75	0.00	44.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	555.97	555.97	0.00	555.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市国土资源局

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	2891.52	2891.52	0.00	2891.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 清远市国土资源局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市国土资源局 2018 年度总收入 5579.70 万元,其中本年收入 5418.06 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5409.59 万元, 比上年决算数增加 3277.35 万元, 增长 153.70%。主要变动情况: 一是人员社保费、公积金费用增加。二是专项资金较去年增加, 主要是增加拨付连石岭村民小组征地补偿款项目。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.47 万元, 比上年决算数减少 123.89 万元, 下降 93.60%。主要变动情况: 上年是根据党组会议纪要冲减的有关往来款。

(二) 年度支出总体情况

清远市国土资源局 2018 年度总支出 5579.70 万元,其中本年支出 5309.99 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1959.67 万元, 比上年决算数增加 284.95 万元, 增长 17.01%。主要变动情况: 人员工资、社保费、公积金费用支出增加。

2. 项目支出 3350.31 万元, 比上年决算数增加 2922.09 万

元，增长 682.38%。主要变动情况：专项支出增加，主要是增加拨付连石岭村民小组征地补偿款项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 5409.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2518.07 万元，比上年决算数增加 540.49 万元，增长 27.33%；主要变动情况：一是人员社保费、公积金费用增加，二是专项资金较去年增加，主要是增加国土资源行业业务管理相关专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 2891.52 万元，比上年决算数增加 2736.86 万元，增长 1769.56%；主要变动情况：涉及政府性基金的专项增多，如：不动产登记信息管理平台项目、2000 国家大地坐标项目、拨付连石岭村民小组征地补偿款项目等。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 5301.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2410.00 万元，比年初预算数增加 617.75 万元，增长 34.47%；主要变动情况：一是人员社保费、公积金费用增加，二是专项资金较去年增加，主

要是增加拨国土资源行业业务管理相关专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 2891.52 万元，比年初预算数 增加 2891.52 万元， 增长 100.00%；主要变动情况：涉及政府性基金的专项支出增加，如：不动产登记信息管理平台项目、2000 国家大地坐标项目、拨付连石岭村民小组征地补偿款项目等。

三、 2018 年度财政拨款“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

清远市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.68 万元，完成预算 31.10 万元的 31.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.38 万元，完成预算 10.00 万元的 53.80%；公务接待费支出决算为 4.30 万元，完成预算 21.10 万元的 20.36%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.38 万元，占 55.60%；公务接待费支出 4.30 万元，占 44.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.38 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 4.30 万元，主要用于接待来访单位。2018 年，局机关及下属 0 个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 75 次，接待人数共 705 人，主要包括各县（市、区）及省级机关来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 193.58 万元，比预算数减少 397.10 万元，降低 67.23%。主要增减变动情况是：一是控制经费支出，各项经费比预算数减少。二是办公经费支出减少，购买商品和服务的支出减少。清远市国土资源局是行政单位。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 51.24 万元，其中：政府采购货物支出 22.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.91 万元。授予中小企业合同金额 33.61 万元，占政府采购支出总额的 65.59%，其中：授予小微企业合同金额 10.91 万元，占政府采购支出总额的 21.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1165.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.00%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1653.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 57.16%。主要项目绩效自评情况：共组织对“地质灾害防治专项资金项目”、“拨付连石岭村民小组征地补偿款项目”、“不动产登记基础平台建设项目”、“2000 国家大地坐标系测绘基准建设项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1165.23 万元，政府性基金预算支出 1653.00 万元。其中，对以上 4 个项目分别委托广州零点有数数据科技有限公司、广东瑞联科技有限公司、清远市建信联合会计师事务所、清远市建信联合会计师事务所开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了对“地质灾害防治专项

资金项目”“拨付连石岭村民小组征地补偿款项目”、“不动产登记基础平台建设项目”、“2000 国家大地坐标系测绘基准建设项目”等 4 个项目的绩效自评。

地质灾害防治专项资金项目：自评分数 92 分，自评等级优。财政复评分数 77 分，复评等级中。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分，自评等级优。部门整体支出目标实现程度及绩效：地质灾害防治是生命工程、民心工程，项目实施本着厉行节约、严格控制成本、实现资金效益最大化的原则，严格按照各用款单位的预算（计划）组织实施，均无超出下达各用款单位的资金数额。通过实施隐患点搬迁治理和开展地质灾害应急处置，及时消除地质灾害安全威胁，2018 年度全市地质灾害防治实现“零伤亡”，顺利完成年度省下达我市消除在册隐患点 10% 任务，切实保障人民群众生命财产安全，达到了项目申报预定的经济、政治、社会效益。发现的问题及原因：一是专项资金下达时间较迟（2018 年 8 月下达），用款单位支出计划性不强，导致资金支出进度较慢。二是个别搬迁治理项目所需投入资金较大，但下达到县（市、区）的市级防治资金较小，需统筹整合近年资金才能解决，难以在一个完整年度内完成搬迁治理工程，造成资金跨年使用。三是用款单位绩效意识有待提高，相关佐证材料还不够规范和完善。下一步改进措施：一是督促用款单位制定剩余资金的使用计划，按计划抓好项目落实，加快支出进度，完

善相关台账资料。二是提高对专项资金绩效评价的认识，加强与市财政局专项资金业务科室、绩效评价科的沟通联系，不定期深入各用款单位抽查专项资金使用情况，及时发现并研究解决资金使用过程中的存在问题，确保专款专用。三是将专项资金的使用情况作为下一年度分配市级地灾防治专项资金的重要参考依据，增强用款单位管理使用专项资金的责任感。市财政局绩效评结果为 77 分，等级为中。存在问题主要有：一是项目资金支出率低，资金管理不到位。项目资金实际到位金额 4,000,000 元，实际支出仅为 1,197,600，项目实际资金支出率低，仅为 29.94%。二是验收制度安排不充分，跟踪监督后续管理不足。项目单位提供的佐证材料中未提供验收制度文件，虽然部分合同有对验收进行说明，但也有部分合同未涉及这方面内容项目单位对于项目进行中的跟踪监督工作未制定针对性的监督方案；项目单位未提供后续管理工作的计划或安排。三是产出缺乏数量计划，指标效果未提供计划说明。

拨付连石岭村民小组征地补偿款项目：自评分数 100 分，自评等级优。财政复评分数 77 分，复评等级中。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，自评等级优。部门整体支出目标实现程度及绩效：在使用该资金之前，由原市国土资源局和原市法制局共同代表市政府与长岭村民小组召开协调会，确定了以评估地价折款补偿，后委托清远市中介超市随机选取评估公司评估地价折款 1252.8 万元，随

后请示市政府，市政府根据市财政局意见，资金来源在本年政府性基金预算——土地收储资金额度中优先安排。该资金直接支付到长岭村小组账户，能够按时完成任务，积极履行法院判决，维护政府诚实守信、尊重司法的形象，且长岭村小组表示满意。财政局绩效评结果为 77 分，等级为中。存在问题主要有：一是项目相关管理制度不健全。尽管专项自评报告中简单提到一点相关内容，但项目单位未提供相关的财务管理制度、风险管理制度、项目实施方案等佐证材料。二是项目实施方案欠完善，跟踪监管有效性不足项目单位仅在自评报告中简单提到项目的实施计划，缺少完整的项目实施方案。项目跟踪监督的有效性不足，未继续跟踪补偿款的后续分配情况。三是项目绩效缺乏佐证材料。本项目“补偿资金数量”、“补偿及时率”、“行政判决执行情况”、“影响消除情况”、“公众满意度”等绩效指标的佐证材料不充分，尽管项目单位在项目支出基础信息表和自评报告中陈述绩效指标均已完成，但提供的佐证材料不充分，无法判断是否达到绩效目标。

不动产登记基础平台建设项目：自评分数 100 分，自评等级优。财政复评分数 82 分。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，自评等级优。部门整体支出目标实现程度及绩效：截止 2018 年底，按照合同约定，数据整合的要求，整体工作完成量约 95%，完成具体工作量有：一是完成清远市城区行政区、地籍区、地籍子区、影像数据整理

入库；二是完成清远市城区集体土地所有权登记信息整理；三是完成清远市城区建设用地使用权/宅基地使用权登记信息整理；四是完成清远市纸质空间数据整理 28103 宗；五是完成清远市纸质档案空间数据整理成果 15222 宗；六是完成建设用地使用权宗地红线 CAD 数据的实体化提取、宗地属性数据录入整理、建库工作 16114 宗；七是完成全部建设用地使用权的纸质档案扫描、整理形成电子化档案，已关联挂接 16 万宗，完成度 92.08%，余下关联挂接工作正在继续；八是完成了房产登记电子信息检查、分析，整理、冗余信息剔除，抽取、映射、补录，信息转入、不动产单元编号工作；九是完成 9.5 万宗未完成电子化的房产档案和不动产档案电子化扫描，完成度 95%；十是完成 9.5 万宗未完成电子化的房产档案和不动产档案核查、打码、做目录、打印、装订等工作，完成度 95%；十一是完成原已电子化档案文件与不动产登记系统业务对接，建立关联；十二是完成 20484 宗空间数据整理（自然幢）及楼盘表整理工作；十三是完成 24254 宗逻辑幢组幢、补充建立户表等工作；十四是完成 455325 宗分层分户图整理挂接至登记业务工作；十五是房产、土地业务权利人、宗地信息等建立关联关系，整合入库。财政局绩效评结果为 82 分。存在问题主要有：没有阶段目标，衡产出指标较难衡量。

2000 国家大地坐标系测绘基准建设项目：自评分数 90 分，自评等级优。财政复评分数 86 分，复评等级中。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100

分，自评等级优。部门整体支出目标实现程度及绩效：截止 2018 年底，按照合同约定，整体工作完成量约 80%，完成具体工作量有：一是清远市已有 GPS-C 级控制网点（36 个）及各等级水准点（60 个）实地踏勘；二是清远市国土资源数据转换；三是清远市框架点 20 个、基准网点 110 个、水准点 120 个及清城区 GPS-D 级网点 30 个选点埋石工作；四是清远市框架网、基本网、清城区 GPS-D 级网共计 187 个点的观测解算工作；五是清远市二等水准观测共计 5520 公里，剩余 210 公里待完成。财政局绩效评结果为 86 分。存在问题主要有：未设置阶段目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：根据财政预算管理要求，2018 年度我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

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。

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。