

2019 年清远市自然资源局清新分局 部门决算

目 录

第一部分 清远市自然资源局清新分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市自然资源局清新分局 2019 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 清远市自然资源局清新分局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市自然资源局清新分局 概况

（一） 部门主要职责

清新区行政范围内的自然资源管理和建设项目建设工程设计方案审查、行政许可及规划条件核发，以及相应的建设工程验线、规划条件核实及城市基础设施配套费的代征工作。负责组织辖区内建设工程违法建设案件定性工作。承办市自然资源局委托的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市自然资源局清新分局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：清远市清新区土地开发中心、清远市清新区不动产登记中心。

第二部分 清远市自然资源局清新分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	2458.94	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.80	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	278.31	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	93.52
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	37	593. 93
	12		十二、农林水支出	38	100. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	2332. 40
	19		十九、住房保障支出	45	54. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2969. 05	本年支出合计	49	3173. 90

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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
用事业基金弥补收支差额	24	30.99	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	173.86	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3173.90	总计	52	3173.90

注：无

表 2

收入决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	2969. 05	2690. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	278. 31
208	社会保障和就业支出	76. 27	76. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	75. 37	75. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48. 54	48. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15. 16	15. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 9	0. 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 9	0. 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	2969.05	2690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	278.31
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	455.76	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	223.96
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	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.85	42.85	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	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	2969.05	2690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	278.31
21299	其他城乡社区支出	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.96
2129901	其他城乡社区支出	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.96
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,282.96	2,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
22001	自然资源事务	2,282.96	2,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
2200101	行政运行	726.67	726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	775.64	775.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	2969.05	2690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	278.31
2200114	地质矿产资源利用与保护	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	515.28	460.93	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
2200199	其他自然资源事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	3173.9	1423.69	1748.67	1.54	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	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	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	3173.9	1423.69	1748.67	1.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	593.93	69.65	524.27	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	191.80	0.00	191.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.85	0.00	42.85	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	148.95	0.00	148.95	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	3173.9	1423.69	1748.67	1.54	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	362.13	69.65	292.47	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	362.13	69.65	292.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,332.40	1,206.47	1,124.39	1.54	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,332.40	1,206.47	1,124.39	1.54	0.00	0.00
2200101	行政运行	745.12	707.56	37.56	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	775.64	0.00	775.64	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	152.37	0.00	152.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	3173.9	1423.69	1748.67	1.54	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	546.27	498.91	45.83	1.54	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	2458.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.80	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.52	93.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	369.97	138.17	231.80
	12		十二、农林水支出	39	100.00	100.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	2247.05	2247.05	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	54.06	54.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2690.74	本年支出合计	50	2864.60	2632.80	231.80
年初财政拨款结转和结余	24	173.86	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	173.86		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	26	0.00		53			
总计	27	2864.60	总计	54	2864.60	2632.80	231.80

注：无

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	2632.80	1270.23	1362.56
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.52	93.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.61	92.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.54	48.54	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.16	15.16	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	2632.80	1270.23	1362.56
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.17	0.00	138.17
21299	其他城乡社区支出	138.17	0.00	138.17
2129901	其他城乡社区支出	138.17	0.00	138.17
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21306	农业综合开发	100.00	0.00	100.00
2130602	土地治理	100.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,247.05	1,122.66	1,124.39
22001	自然资源事务	2,247.05	1,122.66	1,124.39
2200101	行政运行	745.12	707.56	37.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	2632.80	1270.23	1362.56
2200104	自然资源规划及管理	775.64	0.00	775.64
2200106	土地资源利用与保护	152.37	0.00	152.37
2200114	地质矿产资源利用与保护	76.00	0.00	76.00
2200150	事业运行	460.93	415.10	45.83
2200199	其他自然资源事务支出	37.00	0.00	37.00
221	住房保障支出	54.06	54.06	0.00
22102	住房改革支出	54.06	54.06	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	1027.97	302	商品和服务支出	150.23
30101	基本工资	199.22	30201	办公费	31.98
30102	津贴补贴	397.13	30202	印刷费	14.19
30103	奖金	161.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	28.12	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	30206	电费	13.03
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	4.55
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	0.00	30211	差旅费	3.09
30113	住房公积金	97.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.28
30199	其他工资福利支出	44.66	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： 清远市自然资源局清新分局

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	92.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	43.95	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	19.15
30309	奖励金	28.17	30229	福利费	17.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.81	30239	其他交通费用	11.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			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： 清远市自然资源局清新分局

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： 清远市自然资源局清新分局

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	1120.01		公用经费合计	150.23

注：无

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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
28.40	0.00	17.50	0.00	17.50	10.90	26.13	0.00	24.00	0.00	24.00	2.13

注：无

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市自然资源局清新分局

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	231.8	231.8	0.00	231.8	0.00
212	城乡社区支出	0.00	231.80	231.80	0.00	231.80	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	191.80	191.80	0.00	191.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42.85	42.85	0.00	42.85	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	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	0.00	148.95	148.95	0.00	148.95	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：无

第三部分 清远市自然资源局清新分局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市自然资源局清新分局 2019 年度总收入 3173.90 万元，其中本年收入 2969.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2458.94 万元，比上年决算数增加减少 1943.05 万元，下降 44.14%。主要变动情况：一是减少了清远市清新区土地储备中心的一般公共预算财政拨款收入（原下属事业单位清远市清新区土地储备中心不再归属我局管理，独立做决算）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 231.80 万元，比上年决算数增加（减少）40270.81 万元，下降 99.43%。主要变动情况：一是减少了清远市清新区土地储备中心的土地储备专项债券收入和征地和拆迁补偿和补助被征地农民支出的收入（原下属事业单位清远市清新区土地储备中心不再归属我局管理，独立做决算）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 278.31 万元，比上年决算数增加 255.01 万元，

增长 1094.46%。主要变动情况：一是增加了财政在存量资金中下拨的财政其他拨款收入。

（二）年度支出总体情况

清远市自然资源局清新分局 2019 年度总支出 3173.90 万元，其中本年支出 3173.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1423.69 万元，比上年决算数减少 365.81 万元，下降 20%。主要变动情况：一是减少了清远市清新区土地储备中心的基本支出（原下属事业单位清远市清新区土地储备中心不再归属我局管理，独立做决算）。

2. 项目支出 1748.67 万元，比上年决算数减少 16558.71 万元，下降 90.45%。主要变动情况：一是减少了清远市清新区土地储备中心的征地和拆迁补偿和补助被征地农民支出（原下属事业单位清远市清新区土地储备中心不再归属我局管理，独立做决算）。

3. 上缴上级支出 1.54 万元，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 100%，主要变动情况：是上缴了以前年度超额发放的津贴补贴。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市自然资源局清新分局 2019 年度财政拨款收入合计 2690.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2458.94 万元，比上年决算数减少 1943.05 万元，下降 44.14%；主要变动情况：一是减少了清远市清新区土地储备中心的一般公共预算财政拨款收入（原下属事业单位清远市清新区土地储备中心不再归属我局管理，独立做决算）；政府性基金预算财政拨款收入 231.80 万元，比上年决算数减少 40270.81 万元，下降 99.43%；主要变动情况：一是减少了清远市清新区土地储备中心的土地储备专项债券收入和征地和拆迁补偿和补助被征地农民支出的收入（原下属事业单位清远市清新区土地储备中心不再归属我局管理，独立做决算）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市自然资源局清新分局 2019 年度财政拨款支出合计 2864.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2632.80 万元，比年初预算数减少 2358.90 万元，增长（下降）47.26%；一是减少了清远市清新区土地储备中心的一般公共预算财政拨款支出（原下属事业单位清远市清新区土地储备中心不再归属我局管理，独立做决算）。；政府性基金预算财政拨款支出 231.80 万元，比年初预算数减少 14755.41 万元，下降 98.45%；一是减少了清远市清新区土地储备中心的征地和拆迁补偿和补助被征地农民支出（原下属事业单位清远市清新区土地储备中心不再归属我

局管理，独立做决算）。

三、2019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

清远市自然资源局清新分局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.13万元，完成预算28.40万元的92.01%。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24万元，完成预算17.50万元的137.14%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算10.90万元的19.54%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019年度“三公”经费决算数总体小于预算数，其中公务接待费实际支出比预算有所节约，公务用车运行费支出决算数大于预算数，主要原因是由于我局执法任务重，公车使用频繁，维修维护费用增加，导致我局公务用车维护费用超支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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24万元，占91.85%；公务接待费支出2.13万元，占8.15%。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清远市自然资源局清新分局及下属清远市清新区土地开发中心、清远市清新区不动产登记中心3个单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆的保险、维修和汽油费用。

3. 公务接待费支出 2.13 万元，主要用于省市检查工作人员接待。2019 年，局机关及下属 2 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 23 次，接待人数共 223 人，主要包括省市卫片执法检查、执法督查、矿山治理、绿色矿山建设调研工作等检查工作人员的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 150.23 万元，比预算数增加 54.42 万元，增长 56.80%。主要增减变动情况是：办公用品和印刷费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 442.17 万元，其中：政府采购货物支出 10.38 万元、政府采购工程支出 381.39 万元、政府采购服务支出 50.40 万元。授予大型企业合同金额 431.79 万元，占政府采购支出总额的 97.65%；授予中小企业合同金额 10.38 万元，占政府采购支出总额的 2.35%，其中：授予小微企业

业合同金额 10.38 万元，占政府采购支出总额的 2.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 889.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.30%；组织对 2019 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，政府基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2632.80 万元，政府性基金预算支出 231.80 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中涉及资金 1594.36 万元，其中一般公共预算项目支出 1362.56 万元，政府性基金预算项目支出 231.80 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有

绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评项目 4 项。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数为 2690.74 万元，执行数 2864.60 万元，完成预算的 106.46%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效管理工作，因此无开展相关绩效自评。

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。

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。