2017 年清远市国土资源局清新分局决算
公开报告

目 录

第一部分 清远市国土资源局清新分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市国土资源局清新分局 2017 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 清远市国土资源局清新分局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市国土资源局清新分局 概况

（一）部门主要职责

清远市国土资源局清新分局的主要职责是：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，组织实施有关地方性法规、规章和措施。承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，负责编制全区国土与矿产资源规划并组织实施，参与涉及国土资源相关规划的审核，指导和审核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。承担规范国土资源管理秩序的责任，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，监督检查镇级人民政府及国土资源所执行国土资源管理法律法规情况，调查处理国土资源违法违规案件。承担耕地保护的责任，组织实施全区土地开发、整理、复垦和补充耕地政策，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。组织实施建设用地使用权流转、供应等政策，承办基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序，负责对闲置土地的一发查处工作，承担上报国务院、省、市、区审批的各类用地审核、报批工作。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，负责对土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作，承担区人民政府调处土地、矿产资源权属纠纷工作。负责矿产资源勘查、开发管理工作，承担权限内矿业权审批、矿产资源储量监管，监督管理全区重要矿区、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。负责地质环境保护和地质灾害防治工作，编制全区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评估工作，监测监督防治地下水过量开采引起的地面沉降的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。依法实施测绘行业管理，制定本区基础测绘规划，管理基础测绘，行政区域界线测绘和其他重大测绘项目，负责测绘任务登记，管理测绘成果、质量和地图编制工作，管理本区土地测量控制体系，管理、审核、发布本区重要基础地理信息数据，监督测量标志的保护工作。承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（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清新分局 18 年部门决算编报范围的单位共 4 个,包括局本级和下属 3 个预算单位,分别是:清远市清新区土地储备中心、清远市清新区土地开发、清远市清新区不动产登记中心。

第二部分 清远市国土资源局清新分局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市国土资源局清新分局

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、财政拨款收入	1	6129.59	一、一般公共服务支出	26	113.97
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	0.00
六、其他收入	6	28.89	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	127.08
	8		八、社会保障和就业支出	33	136.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	26.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	15128.4

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市国土资源局清新分局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	1831.16
	19		十九、住房保障支出	44	57.12
	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	6158.48	本年支出合计	47	17421.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	12026.18	年末结转和结余	49	763.56

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市国土资源局清新分局

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
总计	25	18184.66	总计	50	18184.66

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		6158.48	6129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	28.89
201	一般公共服务支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	23.01	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	127.08	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	127.08	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	127.08	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		6158.48	6129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	28.89
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3877.03	3877.03	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	2877.37	2877.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1974.68	1974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	306	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	306	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		6158.48	6129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	28.89
220	国土海洋气象等支出	1819.91	1819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
22001	国土资源事务	1819.91	1819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
2200101	行政运行	634.62	634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
2200102	一般行政管理事务	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	367	367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.12	57.12	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		17421.1	1423.01	15998.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		17421.1	1423.01	15998.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.43	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15128.4	0.00	15128.4	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	13932.37	0.00	13932.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1974.68	0.00	1974.68	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	306	0.00	306	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	306	0.00	306	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	890	0.00	890	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	890	0.00	890	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1831.16	1088.55	742.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		17421.1	1423.01	15998.09	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1831.16	1088.55	742.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	614.1	514.1	100.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	293.50	0.00	293.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.12	57.12	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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	2946.21	一、一般公共服务支出	29	113.97	113.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3183.37	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	0.00	0.00	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	127.08	127.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	136.93	136.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	26.43	26.43	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	15128.4	890	14238.37
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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
	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	1802.27	1802.27	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	57.12	57.12	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	6129.59	本年支出合计	52	17392.21	3153.83	14238.37
年初财政拨款结转和结余	25	12026.18	年末结转和结余	53	763.56	763.56	0.00
一般公共预算财政拨款	26	971.18		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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	11054.99		55			
总计	28	18155.77	总计	56	18155.77	3917.39	14238.37

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		3153.83	1394.11	1759.71
201	一般公共服务支出	113.97	113.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.01	23.01	0.00
2010301	行政运行	1.17	1.17	0.00
207	文化体育与传媒支出	127.08	0.00	127.08
20701	文化	127.08	0.00	127.08
2070109	群众文化	127.08	0.00	127.08
208	社会保障和就业支出	136.93	136.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.03	121.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.34	96.34	0.00
20808	抚恤	15.89	15.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		3153.83	1394.11	1759.71
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
212	城乡社区支出	890	0.00	890
21299	其他城乡社区支出	890	0.00	890
2129999	其他城乡社区支出	890	0.00	890
220	国土海洋气象等支出	1802.27	1059.65	742.61
22001	国土资源事务	1802.27	1059.65	742.61
2200101	行政运行	586.74	486.74	100.00
2200102	一般行政管理事务	63.60	63.60	0.00
2200106	土地资源利用与保护	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		3153.83	1394.11	1759.71
2200108	国土资源行业业务管理	6.40	0.00	6.40
2200111	地质灾害防治	293.50	0.00	293.50
2200150	事业运行	398.77	398.77	0.00
221	住房保障支出	57.12	57.12	0.00
22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00
2210201	住房公积金	57.12	57.12	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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	826.66	302	商品和服务支出	155.03
30101	基本工资	255.96	30201	办公费	31.01
30102	津贴补贴	344.89	30202	印刷费	7.39
30103	奖金	104.45	30203	咨询费	3
30104	其他社会保障缴费	28.66	30204	手续费	0.49
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.92
30107	绩效工资	6.19	30206	电费	16.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.25	30207	邮电费	7.52
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.23	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.3	30211	差旅费	2.23
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	128.15	30213	维修（护）费	9.23
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.59	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.52
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.76
30307	医疗费	2.21	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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
30309	奖励金	2.56	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	107.37	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.92
30313	购房补贴	126.26	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.9
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.22
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			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	2.82
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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
			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	1.4
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1232.96		公用经费合计	161.14

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

公开 07 表

部门： 清远市国土资源局清新分局

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
28.2	0.00	16	0.00	16	12.2	34.66	0.00	27.9	0.00	27.9	6.76

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 清远市国土资源局清新分局

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		11054.99	3183.37	14238.37	0.00	14238.37	0.00
212	城乡社区支出	11054.99	3183.37	14238.37	0.00	14238.37	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	11054.99	2877.37	2877.37	0.00	13932.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1974.68	1974.68	0.00	1974.68	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	306	306	0.00	306	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	306	306	0.00	306	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 清远市国土资源局清新分局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市国土资源局清新分局 2017 年度总收入 6158.48 万元，其中本年收入 6158.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6129.59 万元，由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数，数据口径不一致，没有可比性

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 28.89 万元，由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数，数据口径不一致，没有可比性

(二) 年度支出总体情况

清远市国土资源局清新分局 2017 年度总支出 17421.1 万元，其中本年支出 17421.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1423.01 万元，由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上

不动产登记中心 2016 年没有预决算数,数据口径不一致,没有可比性。

2. 项目支出 15998.09 万元, 由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级,再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数,数据口径不一致,没有可比性。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

清远市国土资源局清新分局 2017 年度财政拨款收入合计 6129.59 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2946.21 万元, 比上年决算数 0 万元, 由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级,再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数,数据口径不一致,没有可比性; 政府性基金预算财政拨款收入 3183.37 万元, 比上年决算数 0 万元, 由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级,再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数,数据口径不一致,没有可比性

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

清远市国土资源局清新分局 2017 年度财政拨款支出合计 17392.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3153.83 万元，比年初预算数 由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数，数据口径不一致，不作对比 万元，由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数，数据口径不一致，不作对比 ；政府性基金预算财政拨款支出 14238.37 万元，比年初预算数 由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数，数据口径不一致，不作对比 万元，由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数，数据口径不一致，不作对比

三、2017 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

清远市国土资源局清新分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.66 万元，完成预算 28.2 万元的 122.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.9 万元，完成预算 16 万元的 174.37%；公务接待费支出决算为 6.76 万元，完成预算 12.2 万元的 55.4。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：主要是车辆运行费的增加（注：我局执法任务重，经常到边远地区巡查，车辆使用频繁，导致运行费用的增加，另外，车辆残旧破损严重，导致日常维修维护费用增加）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 6.46 万元，增长 22.91%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 16.25 万元，增长 74.37%；公务接待费支出决算 减少 6.55 万元，下降 55.41%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆残旧破损严重，日常维护费用增加，野外巡查等工作量的增加导致运行费用的增加；公务接待费支出减少的主要情况：逐步压缩费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 27.9 万元，占 80.5%；公务接待费支出 6.76 万元，占 19.5%。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（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 27.9 万元，行政单位 1 个和事业单位 3 个 公务用车保有量为 13 辆，主要用于 公务用车。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出 6.76 万元，主要用于 工作性质接待 。2017 年局机关及下属事业单位 3 个 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 57 次，接待人数共 515 人， 主要包括省市及其他外工作检查等。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 161.1 万元，比上年由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数，数据口径不一致，不作做对比 万元， 由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数，数据口径不一致，不作做对比 主要增减变动情况是：由于 2016 年局及下属单位土地储备中心和土地开发中心的决算数没有汇总到局本级，再加上不动产登记中心 2016 年没有预决算数，数据口径不一致，不作做对比。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 24.47 万元，其中：政府采购货物支出 24.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.47 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 24.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公务用车（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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。由于 2017 年我局没有涉及民生工程，而且其他技术服务项目正在实施阶段，未对有关项目进行预算绩效评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由于 2017 年我

局没有涉及民生工程,而且其他技术服务项目正在实施阶段,未对有关项目进行预算绩效评价工作.

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。