

2018 年清远市国土资源局清新分局部门决 算报告

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 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 清远市国土资源局清新分局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市国土资源局清新分局概况

（一）部门主要职责

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

清远市国土资源局清新分局为正科级行政机关,内设办公室、财务股、人事股、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍发证股、地质矿产管理股、执法监察队 8 个股室;下属三个二级预算单位:清远市清新区土地储备中心、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;下属一个三类非预算单位:清远市清新区测绘队;另设太和国土资源管理所、山塘国土资源管理所、禾云国土资源管理所、龙颈国土资源管理所、浸潭国土资源管理所、石潭国土资源管理所、三坑国土资源管理所、太平国土资源管理所共 8 个基层管理所为正股级派出机构。

第二部分 清远市国土资源局清新分局 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	44904.60	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	0.00
六、其他收入	6	23.30	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	243.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.82
	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	36	14987. 21
	12		十二、农林水支出	37	486. 99
	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	4141. 74
	19		十九、住房保障支出	44	209. 54
	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	44927. 9	本年支出合计	47	20096. 87
用事业基金弥补收支差额	23	94. 66	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	763. 56	年末结转和结余	49	25689. 25
总计	25	45786. 12	总计	50	45786. 12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：清远市国土资源局清新分局

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	44927.90	44904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
208	社会保障和就业支 出	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60	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	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市国土资源局清新分局

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	44927.90	44904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
210	医疗卫生与计划生育支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40502.61	40502.61	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	40485.61	40485.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市国土资源局清新分局

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	44927.90	44904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
2120801	征地和拆迁补偿支 出	39660.97	39660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	824.64	824.64	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.99	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	486.99	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	486.99	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	3440.14	3416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06

表 2

收入决算表

部门：清远市国土资源局清新分局

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	44927.90	44904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
22001	国土资源事务	3440.14	3416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2200101	行政运行	536.20	507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2200102	一般行政管理事务	359.10	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1617.56	1617.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	488.91	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2200199	其他国土资源事务支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市国土资源局清新分局

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	44927.90	44904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
22102	住房改革支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.58	151.58	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	20096.87	1789.50	18307.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.57	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60	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	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市国土资源局清新分局

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	20096.87	1789.50	18307.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14987.21	0.00	14987.21	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	14987.21	0.00	14987.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14145.57	0.00	14145.57	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	824.64	0.00	824.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市国土资源局清新分局

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	20096.87	1789.50	18307.38	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	17.00	0.00	17.00	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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.99	0.00	486.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	486.99	0.00	486.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	486.99	0.00	486.99	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4141.74	1308.57	2833.18	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4141.74	1308.57	2833.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	543.14	543.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	359.10	181.85	177.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市国土资源局清新分局

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	20096.87	1789.50	18307.38	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1617.56	0.00	1617.56	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	583.58	583.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	126.48	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	4401.99	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	40502.61	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	243.57	243.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	27.82	27.82	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	14987.21	0.00	14987.21
	12		十二、农林水支出	40	486.99	486.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	4023.78	4023.78	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	209.54	209.54	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	44904.60	本年支出合计	52	19978.91	4991.70	14987.21
年初财政拨款结转和结余	25	763.56	年末结转和结余	53	25689.25	173.86	25515.39
一般公共预算财政拨款	26	763.56		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	45668.16	总计	56	45668.16	5165.55	40502.61

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。

表 5

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	4991.70	1671.53	3320.16
208	社会保障和就业支出	243.57	243.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.82	203.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.36	45.36	0.00
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.09	134.09	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.76	3.76	0.00
20808	抚恤	39.76	39.76	0.00
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.82	27.82	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	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	4991.70	1671.53	3320.16
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
213	农林水支出	486.99	0.00	486.99
21303	水利	486.99	0.00	486.99
2130316	农田水利	486.99	0.00	486.99
220	国土海洋气象等支出	4023.78	1190.60	2833.18
22001	国土资源事务	4023.78	1190.60	2833.18
2200101	行政运行	523.08	523.08	0.00
2200102	一般行政管理事务	359.10	181.85	177.25
2200104	国土资源规划及管理	600.00	0.00	600.00
2200106	土地资源利用与保护	31.89	0.00	31.89

表 5

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	4991.70	1671.53	3320.16
2200110	国土整治	1617.56	0.00	1617.56
2200111	地质灾害防治	230.00	0.00	230.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	50.00	0.00	50.00
2200150	事业运行	485.67	485.67	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	126.48	0.00	126.48
221	住房保障支出	209.54	209.54	0.00
22102	住房改革支出	209.54	209.54	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	0.00
2210203	购房补贴	151.58	151.58	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。

表 6

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	1150.79	302	商品和服务支出	221.53
30101	基本工资	250.94	30201	办公费	72.51
30102	津贴补贴	304.62	30202	印刷费	26.28
30103	奖金	254.32	30203	咨询费	1.85
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	27.07	30205	水费	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.15	30206	电费	15.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.30
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	2.81
30113	住房公积金	122.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.81
30199	其他工资福利支出	29.98	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	287.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	67.80	30217	公务接待费	4.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.63	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	0.16	30227	委托业务费	5.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.21
30309	奖励金	5.52	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	31.63
30399	其他对个人和家庭的补助	171.44	30239	其他交通费用	15.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.48
			310	资本性支出	11.78

表 6

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.78
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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

表 6

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
			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	1438.22		公用经费合计	233.31

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。

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
28.40	0.00	17.50	0.00	17.50	10.90	35.95	0.00	31.63	0.00	31.63	4.32

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市国土资源局清新分局

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	40502.61	14987.21	0.00	14987.21	25515.39
212	城乡社区支出	0.00	40502.61	14987.21	0.00	14987.21	25515.39
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	40485.61	14970.21	0.00	14970.21	25515.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39660.97	14145.57	0.00	14145.57	25515.39
2120805	补助被征地农民支出	0.00	824.64	824.64	0.00	824.64	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	17.00	17.00	0.00	17.00	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	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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 清远市国土资源局清新分局 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

清远市国土资源局清新分局 2018 年度总收入 45786.12 万元，其中本年收入 44927.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 44904.60 万元，比上年决算数增加 38746.12 万元，增长 629.15%。主要变动情况：一是增加了土地储备专项债券收入 25636.63 万元，二是增加了征地和拆迁补偿和补助被征地农民支出的收入 11971.60 万元，三是增加了国土整治项目的收入 1181.25 万元
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 23.30 万元，比上年决算数减少 5.59 万元，下降 19.35%。主要变动情况：一是利息收入的减少

（二）年度支出总体情况

清远市国土资源局清新分局 2018 年度总支出 45786.12 万元，其中本年支出 20096.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1789.50 万元，比上年决算数增加 366.49 万元，增长 25.75%。主要变动情况：一是事业运行支出的增加
2. 项目支出 18307.38 万元，比上年决算数增加 2309.28 万

元，增长 14.43%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出的增加，二是国土整治支出的增加

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

清远市国土资源局清新分局 2018 年度财政拨款收入合计 44904.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4401.99 万元，比上年决算数增加 1455.78 万元，增长 49.41%；主要变动情况：增加了国土整治项目的收入；政府性基金预算财政拨款收入 40502.61 万元，比上年决算数增加 37319.23 万元，增长 1172.31%，主要变动情况：一是增加了土地储备专项债券收入 25636.63 万元，二是增加了征地和拆迁补偿和补助被征地农民支出的收入 11971.60 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市国土资源局清新分局 2018 年度财政拨款支出合计 19978.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4991.70 万元，比年初预算数增加 1131.56 万元，增长 29.31%；主要变动情况：增加了国土整治项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出 14987.21 万元，比年初预算数增加 13473.74 万元，增长

890.25%；主要变动情况：增加了征地和拆迁补偿和补助被征地农民的支出

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

清远市国土资源局清新分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.95 万元，完成预算 28.40 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.63 万元，完成预算 17.50 万元的 100%；公务接待费支出决算为 4.32 万元，完成预算 10.90 万元的 39.63%。

2018 年度“三公”经费支出决算大预算数的主要情况：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

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%；公务用车购置及运行费支出 31.63 万元，占 87.98%；公务接待费支出 4.32 万元，占 12.02%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未发生此项业务

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.63 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 31.63 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 13 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 4.32 万元，主要用于省市检查工作来人接待。2019 年，局机关及下属 3 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 46 次，接待人数共 451 人，主要包括省市卫片执法检查、省厅地质灾害督查组、省矿业权人勘查开采信息公示实地核查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

2018 年本部门机关运行经费支出 233.31 万元，比预算数增加 136.05 万元，增长 139.88%。主要增减变动情况是：办公设备和办公用品购置的增加

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 864.34 万元，其中：政府采购货物支出 31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 833.34 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 0%，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 0%。）

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，执法专用车 1 辆、地质灾害指挥车 1 辆、通信应急用车 1 辆，下属事业单位业务用车 10 辆；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，2018 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，共涉及资金 1331.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.11%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1331.60 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及土地利用总体规划调整完善工作、土地整治规划编制工作、不动产登记信息平台建设、农村地籍调查及数据库建设工作项目绩效自评。

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为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过落实上级规划下达的高标准农田建设、垦造水田、农村建设用地整理、城镇低效用地再开发、土地复垦、补充耕地等项目的实施，完善农村基础设施，改善农村环境面貌，提高农民生活水平和生活质量，优化生态结构，改善生态环境；二是推动不动产登记业务的发展，充分保障群众的物权和财产权益，对土地房屋等其他财产实施不动产登记，根据省市要求建设不动产登记信息管理平台，同时对存量的土地房屋数据进行电子化、数

据整合等，为不动产登记业务提供基础配置；三是结合国家建立和实施不动产统一登记制度的有关要求，清新区根据自身经济发展、城乡建设及城乡管理等情况，在全区稳步开展农村地籍调查工作。

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。