

# 2019年清远市自然资源局部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市自然资源局 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 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市自然资源局概况

## （一） 部门主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件和政策措施并组织实施。

2. 负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规

划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制

度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全 and 市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进

自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

15. 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督县（市、区）有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

16. 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入清远市自然资源局 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 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、清远市规划建设档案馆、清远市城乡规划编制研究中心，均已在主管单位清远市自然资源局公开专栏汇总公开。

## 第二部分 清远市自然资源局 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

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	2684.39	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	5199.35	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	17.17	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	36.56
	9		九、卫生健康支出	35	13.21
	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

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	5801.17
	12		十二、农林水支出	38	0.96
	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	1681.76
	19		十九、住房保障支出	45	129.86
	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
<b>本年收入合计</b>	23	7900.91	<b>本年支出合计</b>	49	7663.51

## 收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	237.40
<b>总计</b>	26	7900.91	<b>总计</b>	52	7900.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 清远市自然资源局

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	7900.91	7883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
208	社会保障和就业支 出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5915.64	5898.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
21201	城乡社区管理事务	493.75	476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17

## 收入决算表

部门： 清远市自然资源局

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	7900.91	7883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
2120101	行政运行	493.75	476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
21202	城乡社区规划与管理	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	214.54	214.54	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	3429.21	3429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2505.00	2505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	466.71	466.71	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	1770.14	1770.14	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

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	7900.91	7883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
2121301	城市公共设施	1770.14	1770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	8.00	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
220	自然资源海洋气象 等支出	1804.68	1804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1804.68	1804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	976.72	976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管 理	42.00	42.00	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

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	7900.91	7883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17
2200108	自然资源行业业务 管理	746.96	746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用 与保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.86	129.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 清远市自然资源局

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	7663.51	1840.13	5823.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5801.17	601.82	5199.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	493.75	493.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市自然资源局

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	7663.51	1840.13	5823.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	493.75	493.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.07	100.07	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	3429.21	0.00	3429.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2505.00	0.00	2505.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	457.50	0.00	457.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	466.71	0.00	466.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1770.14	0.00	1770.14	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1770.14	0.00	1770.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市自然资源局

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	7663.51	1840.13	5823.39	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	8.00	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
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	自然资源海洋气象等支出	1681.76	1057.72	624.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1681.76	1057.72	624.04	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	976.72	976.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	624.04	0.00	624.04	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市自然资源局

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	7663.51	1840.13	5823.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局

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	2684.39	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	5199.35	二、外交支出	39	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	36.56	36.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.21	13.21	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	5784.00	584.65	5199.35
	12		十二、农林水支出	39	0.96	0.96	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局

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	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	1681.76	1681.76	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	129.86	129.86	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
<b>本年收入合计</b>	23	7883.74	<b>本年支出合计</b>	50	7646.35	2447.00	5199.35
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	237.40	237.40	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市自然资源局

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	7883.74	<b>总计</b>	54	7883.74	2684.39	5199.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

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	2447.00	1822.96	624.04
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.56	36.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.96	32.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00
212	城乡社区支出	584.65	584.65	0.00
21201	城乡社区管理事务	476.58	476.58	0.00
2120101	行政运行	476.58	476.58	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.07	100.07	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

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	2447.00	1822.96	624.04
2120201	城乡社区规划与管理	100.07	100.07	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	8.00	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	自然资源海洋气象等支出	1681.76	1057.72	624.04
22001	自然资源事务	1681.76	1057.72	624.04
2200101	行政运行	976.72	976.72	0.00
2200104	自然资源规划及管理	42.00	42.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	624.04	0.00	624.04
2200114	地质矿产资源利用与保护	39.00	39.00	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

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	2447.00	1822.96	624.04
221	住房保障支出	129.86	129.86	0.00
22102	住房改革支出	129.86	129.86	0.00
2210201	住房公积金	129.86	129.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

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	994.72	302	商品和服务支出	451.79
30101	基本工资	220.09	30201	办公费	56.76
30102	津贴补贴	441.48	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	3.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	0.00	30206	电费	16.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.92
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	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	8.57	30211	差旅费	42.07
30113	住房公积金	151.73	30212	因公出国（境）费用	7.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.56
30199	其他工资福利支出	163.75	30214	租赁费	1.69

## 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

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	376.45	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.69
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.01
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	36.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.69
30307	医疗费补助	6.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.86
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	11.04
30399	其他对个人和家庭的补助	333.07	30239	其他交通费用	67.49
			30240	税金及附加费用	85.94
			30299	其他商品和服务支出	27.80
			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

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

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	1371.17		公用经费合计	451.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

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
42.80	15.00	18.00	0.00	18.00	9.80	22.60	7.55	11.04	0.00	11.04	4.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

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	5199.35	5199.35	0.00	5199.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5199.35	5199.35	0.00	5199.35	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	3429.21	3429.21	0.00	3429.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2505.00	2505.00	0.00	2505.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	457.50	457.50	0.00	457.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	466.71	466.71	0.00	466.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1770.14	1770.14	0.00	1770.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1770.14	1770.14	0.00	1770.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 清远市自然资源局 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 2019 年度总收入 7900.91 万元，其中本年收入 7900.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2684.39 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5199.35 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

7. 其他收入 17.17 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

## （二）年度支出总体情况

清远市自然资源局 2019 年度总支出 7900.91 万元，其中本年支出 7663.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1840.13 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

2. 项目支出 5823.39 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0.0%，与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

## 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 2019 年度财政拨款收入合计 7883.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2684.39 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。政府性基金预算财政拨款收入 5199.35 万元，比上年决算数增加 5199.35 万元，增长 100.0%；主要变动情况：由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无上年决算数。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 7646.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2447 万元，比年初预算数增加 2447 万元，增长 100.0%；主要变动情况：由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无年初预算数。政府性基金预算财政拨款支出 5199.35 万元，比年初预算数增加 5199.35 万元，增长 100.0%；主要变动情况：由于 2019 年机构改革，原国土资源局与原城乡规划局合并，因此市自然资源局无年初预算数。

## 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.6 万元，完成预算 42.8 万元的 52.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.55 万元，完成预算 15 万元的 50.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.04 万元，完成预算 18 万元的 61.3%；公务接待费支出决算为 4.01 万元，完成预算 9.8 万元的 40.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.55 万元，占 33.4%；公务用车购置及运行费支出 11.04 万元，占 48.8%；公务接待费支出 4.01 万元，占 17.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.55 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 7.55 万元，主要用于机票、住宿、伙食、城市交通费、公杂费、签证费、保险费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.04 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 11.04 万元,2019 年局机关公务用车保有量为 3 辆,主要用于行政公务用车。

3. 公务接待费支出 4.01 万元,主要用于接待来访单位。2019 年,局机关共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 68 次,接待人数共 668 人,主要包括接待工作餐费。

#### **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 451.79 万元,比预算数增加 0 万元,增长 0.0%。主要增减变动情况是:由于 2019 年机构改革,原国土资源局与原城乡规划局合并,因此市自然资源局 2019 年年初预算数。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 96.68 万元,其中:政府采购货物支出 67.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.65 万元。授予中小企业合同金额 80.80 万元,占政府采购支出总额的 83.57%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是单位行政公务用车;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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2505 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 48.18%，无一般性公共预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

组织对“新城 E8、E31 号区卧龙新天地项目剩余地价款”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 2505 万元。委托“广州零点有数数据科技有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，截止 2019 年 12 月 31 日，项目基本完成以下绩效目标：（1）100%完成项目预算支出；（2）100%完成新城 E8、E13 号区卧龙新天地项目征地安置补偿费支付；（3）妥善解决新城 E8、E13 号区卧龙新天地项目剩余地价款的历史遗留问题。存在问题：（一）**征地工作推进进度不理想，造成后续管理问题。**项目单位于 2004 年 4 月委托洲心街办征用洲心街办三角、南埗村委会集体土地 927 亩，并签订了《委托征地协议书》，于 2006 年与浙江五洲控股集团有限公司签订《土地出让合同》，并与浙江五洲控股集团有限公司、洲心街道办事处签订了《补充合同》，约定了交接用地工作及地价款支付安排。但同年由于新城 6、7、9 号城中村改造项目启动，洲心街道办事处直至 2015 年才解决村民安置问题并完成交地工作。新城 E8、E13#区卧龙新天地项目进度滞后，产生了了交地违约金 18997.53 万元及地价款滞纳 13680.19 万元等后续问题。（二）**征地委托协议条款不完善，影响相关费用支出。**一是委托协议书条款不规范导致土地包干成本额度有争议。根据项目单位与洲心街办签订的《委托征

地协议书》中“工业品市场 300 亩，每亩 8 万元，房地产以及城中村建设用地约 627 亩，每亩 15 万元”及“以挂牌出让标的总额作上述月 927 亩用地征用、办证、交付使用成本包干”的约定，项目单位需支付的总款项分别为 11805 万元或 12405 万元。二是补充合同条款不完善导致剩余地价款支出滞后。项目单位 2006 年与浙江五洲控股集团有限公司、洲心街道办事处签订了《补充合同》，但合同中仅约定了公司支付地价款的时限问题，并未约定余款是否由项目单位划拨给洲心街道办事处，剩余地价款的划拨问题经市财政局、市法制局等多方审议并经市政府常务会讨论方才确定，最终于 2019 年 5 月 17 日由项目单位划拨至洲心街道办事处账户。

**（三）绩效指标设置不合理，佐证材料提交欠齐全。**项目单位在年初申报预算时仅设置了“项目预算完成率”“新城 E8、E13 号区卧龙新天地项目征地安置补偿费支付完成率”及“妥善解决新城 E8、E13 号区卧龙新天地项目剩余的历史遗留问题”等三项绩效指标，指标考核内容重复且不全面。此外，项目单位在进行绩效自评工作时并未整理提交《土地出让合同》《补充合同》等关键材料，对项目实施依据佐证不充分。且根据领导批示件《关于要求划拨新城 E8、E13#区卧龙新天地项目剩余地价款的请示》等材料，原新城 E8、E13 号区卧龙新天地项目交地时间存在延迟情况，洲心街道办事处征地工作成本存在超支情况，项目单位未说明交地延迟对土地开发使用造成的影响及征地工作成本超支的后续解决措施，项目历史遗留问题解决情况不明。

下一步改进措施：**（一）加强征地工作统筹指导，确保土地交付进度。**针对新城 6、7、9 号城中村改造项目启动导致新城 E8、

E13 号区卧龙新天地项目征地进度滞后的问题，建议项目单位后续在开展土地征用工作时，提前了解可能阻碍征地工作的潜在因素，及时进行应对部署，在出现不稳定因素影响拆迁安置进度时积极与当时征地负责方沟通协调，尽量确保土地按时交付，以减轻后续对征地协议执行及土地开发利用的影响。**（二）完善委托协议条款审查，规避合同争议风险。**针对协议条款不完善导致新城 E8、E13 号区卧龙新天地项目土地包干成本支付额度、拨付方式产生争议的问题，建议项目单位后续在开展土地征用工作时提高对合同完善性的重视程度，在签署征地协议前结合征地工作的开展特点全面审查合同条款，减少征地协议、多方合同的不确定性，同时明确交地延迟、征地搁置等各类特殊情况的处置办法，在后续项目开展时照章执行，避免在征地过程中因合同不完善增加各方协议工作量或产生待解决的遗留问题。**（三）全面总结项目执行情况，深化绩效管理工作。**建议项目单位加强学习绩效管理工作要求，在开展项目自评工作时，结合项目实施背景、开展依据、执行情况 & 后续影响，分类设置数量、质量、时效、成本等产出指标及社会、经济、环境等效益指标，全面考核项目执行情况，并及时提供项目合同等关键材料，提升绩效管理工作的开展质量及效率。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“新城 E8、E31 号区卧龙新天地项目剩余地价款”项目的绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，该项目支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 2505 万元，执行数 2505 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是 100%完成项目预算支出；

二是 100%完成新城 E8、E13 号区卧龙新天地项目征地安置补偿费支付；三是妥善解决新城 E8、E13 号区卧龙新天地项目剩余地价款的历史遗留问题。

我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。