

# 2019 年广东省土地开发整治中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省土地开发整治中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省土地开发整治中心 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 广东省土地开发整治中心 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省土地开发整治中心概况

## （一）部门主要职责

- （1）承担省国土资源厅下达的省级土地整治规划编制事务性、技术性工作；
- （2）协助开展对市、县土地整治规划编制和组织实施的指导工作；
- （3）负责土地整治（土地整理、开发、复垦）的技术性、事务性工作；
- （4）负责土地整治项目信息管理和绩效评价工作；
- （5）承担城乡建设用地增减挂钩的事务性、技术性工作；
- （6）开展耕地保护和节约集约用地的政策与制度研究；
- （7）承担不动产登记成果应用和社会化查询服务；
- （8）协助指导地方开展不动产登记工作；
- （9）开展不动产登记相关制度和技术标准研究等工作。

根据2018年12月29日印发的《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省自然资源厅所属事业单位有关事项的函》

（粤机编办发〔2018〕269号）原由我单位承担的全省耕地质量等级监测、更新和评价的事务性、技术性工作划给省农业农村厅的省耕地肥料总站（省化肥质量监测所）。

## （二）部门决算单位构成

我单位是广东省自然厅下属二级单位，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位为公益一类，正处级事业单位，核定事业编制37名，其中主任1名，副主任3名，其他机构编制事项维持不变。

## 第二部分 广东省土地开发整治中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省土地开发整治中心

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	2,240.66	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	0.00	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	104.70	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	1.32	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	147.51
	9		九、卫生健康支出	35	10.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省土地开发整治中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	2,390.77
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	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	2,346.68	<b>本年支出合计</b>	49	2,548.99

## 收入支出决算总表

部门：广东省土地开发整治中心

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	15.81	结余分配	50	
年初结转和结余	25	821.50	年末结转和结余	51	635.00
<b>总计</b>	26	3,183.99	<b>总计</b>	52	3,183.99

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。

表 2

## 收入决算表

部门：广东省土地开发整治中心

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	2,346.68	2,240.66	0.00	104.70	0.00	0.00	1.32
208	社会保障和就业支 出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	2,201.82	2,095.80	0.00	104.70	0.00	0.00	1.32
22001	自然资源事务	2,099.82	1,993.80	0.00	104.70	0.00	0.00	1.32

## 收入决算表

部门：广东省土地开发整治中心

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	2,346.68	2,240.66	0.00	104.70	0.00	0.00	1.32
2200104	自然资源规划及管理	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,064.97	958.95	0.00	104.70	0.00	0.00	1.32
2200199	其他自然资源事务支出	413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	102.00	102.00	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：广东省土地开发整治中心

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	2,548.99	1,592.10	956.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,390.77	1,433.89	956.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,288.77	1,433.89	854.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省土地开发整治中心

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	2,548.99	1,592.10	956.89	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	206.19	0.00	206.19	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	232.20	0.00	232.20	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,094.05	1,055.87	38.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	424.09	378.02	46.07	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	102.00	0.00	102.00	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：广东省土地开发整治中心

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	2,240.66	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	0.00	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	147.51	147.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.70	10.70	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省土地开发整治中心

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	2,255.67	2,255.67	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	2,240.66	<b>本年支出合计</b>	50	2,413.89	2,413.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	250.04	年末财政拨款结转和结余	51	76.81	76.81	0.00
一般公共预算财政拨款	25	250.04		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省土地开发整治中心

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	2,490.69	<b>总计</b>	54	2,490.69	2,490.69	0.00

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：广东省土地开发整治中心

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	2,413.89	1,495.19	918.70
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.51	147.51	0.00
2080502	事业单位离退休	79.35	79.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.16	68.16	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70	10.70	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,255.67	1,336.97	918.70
22001	自然资源事务	2,153.67	1,336.97	816.70
2200104	自然资源规划及管理	107.64	0.00	107.64
2200105	土地资源调查	206.19	0.00	206.19

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省土地开发整治中心

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	2,413.89	1,495.19	918.70
2200106	土地资源利用与保护	224.61	0.00	224.61
2200110	国土整治	232.20	0.00	232.20
2200150	事业运行	958.95	958.95	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	424.09	378.02	46.07
22002	海洋管理事务	102.00	0.00	102.00
2200299	其他海洋管理事务支出	102.00	0.00	102.00

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：广东省土地开发整治中心

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	1,264.32	302	商品和服务支出	74.15
30101	基本工资	176.71	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	240.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	485.31	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	30206	电费	6.03
30109	职业年金缴费	34.90	30207	邮电费	17.00
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	5.72
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	195.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.75	30213	维修（护）费	8.50
30199	其他工资福利支出	43.33	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：广东省土地开发整治中心

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	156.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.85	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	10.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
30399	其他对个人和家庭的补助	68.16	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.52
			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：广东省土地开发整治中心

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：广东省土地开发整治中心

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	1,421.03		公用经费合计	74.15

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：广东省土地开发整治中心

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
8.05	0.00	6.60	0.00	6.60	1.45	4.83	0.00	4.41	0.00	4.41	0.42

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：广东省土地开发整治中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省土地开发整治中心

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	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
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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 广东省土地开发整治中心 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

广东省土地开发整治中心 2019 年度总收入 3183.99 万元，其中本年收入 2346.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2240.66 万元，比上年决算数减少 3648.14 万元，下降 61.95%，主要变动情况：本年度专项资金项目减少，项目资金大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 104.70 万元，比上年决算数减少 165.76 万元，下降 21.0%，主要变动情况：由于机构改革，经费由财政全额保障，不再开展专业业务活动及其辅助活动，本年度产生的事业收入为以前年度开展活动签订的合同应收款。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.32 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 16.68%，主要变动情况：基本户银行利息减少

#### (二) 年度支出总体情况

广东省土地开发整治中心 2019 年度总支出 3183.99 万元，

其中本年支出 2548.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1592.10 万元，比上年决算数减少 10.79 万元，下降 0.67%，主要变动情况：人员经费不足。

2. 项目支出 956.89 万元，比上年决算数减少 2830.15 万元，下降 74.73%，主要变动情况：上年度高标准农田省级示范点建设和统一上图入库专项不是延续性项目，项目资金大幅减少。

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、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

广东省土地开发整治中心 2019 年度财政拨款收入合计 2490.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2240.66 万元，比上年决算数减少 3648.13 万元，下降 61.95%，主要变动情况：本年度专项资金项目减少，项目资金大幅减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省土地开发整治中心 2019 年度财政拨款支出合计 2490.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2413.89 万元，比年初预算数增加 707.76 万元，增长 41.48%；；政府性基金预



算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

### 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

广东省土地开发整治中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.83 万元，完成预算 8.05 万元的 60.00%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.41 万元，完成预算 6.60 万元的 66.82%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.45 万元的 28.97%。

2019 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

2019 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 4.41 万元，占 91.3%；公务接待费支出 0.42 万元，占 8.7%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 4.41 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于上级部门调研或外省相关部门考察招待。2018 年，我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 4 次，接待人数共 22 人，主要包括自然资源部信息中心、辽宁省自然资源事务服务中心到我中心进行不动产登记业务考察调研；云南省自然资源厅、上海建设用地和土地整理事务中心到我中心关于开展垦造水田项目管理、土地整治、生态修复、耕地保护等方面的工作调研。

#### **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 0.00 万元，比预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 40.37 万元，其中：政府采购货物支出 23.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.63 万元。授予中小企业合同金额 40.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车）。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。

我中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2413.89 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。）

绩效自评结果。根据《部门整体支出绩效自评指标体系》自我评分 97.25 分，其中：

##### 1. 预算编制情况 14 分，自评 14 分。

(1) 预算编制 4 分，预算编制合理性 2 分，自评得 2 分。预算编制规范性得 2 分，自评得 2 分。2019 年预算收入年终执行数 2346.68 万元，调整预算数 2346.68 万元，预决算差异率为 0，2019 年预算支出年终执行数 25,48.99 万元，调整预算数 2548.99 万元，预决算差异率为 0。

(2) 目标设置 8 分，目标合理性 3 分，自评得 3 分。绩效目标覆盖率 3 分，自评得 3 分。绩效指标明确性 2 分，自评得 2 分。我单位整体绩效目标制定与年度工作任务相符，符合客观实际情况，达到预期效果。

(3) 保障措施 2 分，制度措施 2 分，自评得 2 分。我单位制定了《制度汇编》，并定期根据最新规定进行修改完善。

##### 2. 预算执行情况 40 分，自评 39 分。

(1) 资金管理 18 分，支出完成率 4 分，自评得 3 分。2019 年预算总体执行率为 96.92%，大于 90%，扣一分。结转结余率 3

分，自评得 3 分。2019 年结转结余率为 3.43%，≤5%。财务合规性 6 分，自评得 6 分。我单位预算调整报批手续规范，按事项完成进度支付资金，资金管理、支付符合制度规定，会计核算规范。存量资金清理情况 3 分，自评得 3 分。我单位没有存量资金。预决算信息公开性 2 分，自评得 2 分。预决算公开情况见下表：

2019 年预算	
公开时间	2019 年 3 月 6 日
公开网址	<a href="http://nr.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2210/post_2210581.html#3103">http://nr.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2210/post_2210581.html#3103</a> 。
2018 年决算	
公开时间	2019 年 8 月 22 日
公开网址	<a href="http://nr.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2783/post_2783692.html#3103">http://nr.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2783/post_2783692.html#3103</a>

(2) 项目管理 13 分，项目实施程序 8 分，自评得 8 分。项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施，项目实施过程规范等各项管理都严格执行相关制度规定。项目监管 5 分，自评得 5 分。我单位对项目资金进行有效管理监管，且执行情况良好，并对项目建设或方案实施开展了有效的检查、监控、督促整改。

(3) 资产管理 6 分，资产管理安全性 3 分，自评得 3 分。我单位资产保存完整，资产配置合理、使用合规、处置规范，资产处置收入及时足额上缴财政。固定资产利用率 3 分，自评得 3 分。我单位固定资产使用率达到 100%。

(4) 人员管理 3 分，财政供养人员控制 3 分，自评得 3 分。

2019 年度在编人数 37 人，核定编制 37 人，比率为 100%。

### 3. 资金使用绩效 46 分，自评 44.25 分。

(1) 经济性 4 分，“三公”经费控制率 1 分，自评得 1 分。本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率为 60%，节约资金 3.22 万元。公用经费控制率 1 分，自评得分 1 分。本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为 54.75%，节约资金 61.28 万元。预算调整率 2 分，自评得分 1 分。本年度预算调整数与预算数的比率为 5.33%，扣一分。

(2) 效率性 10 分，重点工作完成率 3 分，自评得 3 分。2019 年度无重点工作。绩效目标完成率 5 分，自评得 5 分。项目完成及时性 2 分，自评得 1.25 分。2019 年有 8 个项目，其中 3 个执行率低于 90%，扣 0.75 分。

(3) 效果性 30 分，社会经济环境效益 25 分，自评得 25 分。项目可持续发展 5 分，自评得 5 分。

(4) 公平性 2 分，公众或服务对象满意度 2 分，自评得 2 分。

## 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。