

# 2022 年度清远市自然资源局本级 部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市自然资源局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：清远市自然资源局本级 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：清远市自然资源局本级 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：清远市自然资源局本级概况

### 一、单位主要职责

清远市自然资源局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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和市场秩序。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。

（十三）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。

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

内设办公室、政策法规科、行政审批科、自然资源调查确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、地质勘查和地质灾害防治科、矿产资源管理科、村镇规划管理科、自然资源技术科、测绘地理信息管理科、执法监督科、人事科。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：清远市自然资源局本级 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局本级

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	5,842.18	一、一般公共服务支出	31	10.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,182.13	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.46	八、社会保障和就业支出	38	819.82
	9		九、卫生健康支出	39	79.10
	10		十、节能环保支出	40	15.54

## 收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局本级

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	41	1,631.17
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,562.02
	19		十九、住房保障支出	49	235.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	673.20
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局本级

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,027.76	<b>本年支出合计</b>	57	7,027.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	90.25	年末结转和结余	59	90.89
<b>总计</b>	30	7,118.01	<b>总计</b>	60	7,118.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	7,027.76	7,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
201	一般公共服务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.82	819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.87	768.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.34	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	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	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	7,027.76	7,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,631.44	1,627.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	7,027.76	7,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2120806	土地出让业务支出	58.53	58.53	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	1,123.60	1,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,123.60	1,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	449.32	445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2129999	其他城乡社区支出	449.32	445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
220	自然资源海洋气象 等支出	3,562.38	3,562.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,562.38	3,562.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,104.38	2,104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务 管理	1,198.42	1,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	7,027.76	7,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2200109	自然资源调查与确权登记	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	7,027.13	3,323.59	3,703.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.82	819.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.87	768.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.34	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	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	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	7,027.13	3,323.59	3,703.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,631.17	3.18	1,627.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	7,027.13	3,323.59	3,703.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,123.60	0.00	1,123.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,123.60	0.00	1,123.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	449.04	3.18	445.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	449.04	3.18	445.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,562.02	2,185.91	1,376.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,562.02	2,185.91	1,376.12	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,146.81	2,146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,155.63	39.10	1,116.54	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	7,027.13	3,323.59	3,703.54	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	162.78	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	673.20	0.00	673.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	673.20	0.00	673.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	673.20	0.00	673.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局本级

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,842.18	一、一般公共服务支出	33	10.70	10.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,182.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	819.82	819.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.10	79.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.54	15.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,627.99	445.86	1,182.13	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局本级

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	3,562.02	3,562.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	235.59	235.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	673.20	673.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局本级

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,024.31	<b>本年支出合计</b>	59	7,023.95	5,841.82	1,182.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.74	年末财政拨款结转和结 余	60	77.10	77.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,101.04	<b>总计</b>	64	7,101.04	5,918.92	1,182.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	5,841.82	3,320.41	2,521.41
201	一般公共服务支出	10.70	0.00	10.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.70	0.00	10.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.70	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	819.82	819.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.87	768.87	0.00
2080501	行政单位离退休	395.34	395.34	0.00
2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.64	203.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.82	101.82	0.00
20808	抚恤	50.94	50.94	0.00
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	5,841.82	3,320.41	2,521.41
210	卫生健康支出	79.10	79.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00
2101101	行政单位医疗	79.10	79.10	0.00
211	节能环保支出	15.54	0.00	15.54
21104	自然生态保护	15.54	0.00	15.54
2110402	农村环境保护	15.54	0.00	15.54
212	城乡社区支出	445.86	0.00	445.86
21299	其他城乡社区支出	445.86	0.00	445.86
2129999	其他城乡社区支出	445.86	0.00	445.86
220	自然资源海洋气象等支出	3,562.02	2,185.91	1,376.12
22001	自然资源事务	3,562.02	2,185.91	1,376.12
2200101	行政运行	2,146.81	2,146.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	5,841.82	3,320.41	2,521.41
2200108	自然资源行业业务管理	1,155.63	39.10	1,116.54
2200109	自然资源调查与确权登记	96.80	0.00	96.80
2200199	其他自然资源事务支出	162.78	0.00	162.78
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00
22102	住房改革支出	235.59	235.59	0.00
2210201	住房公积金	235.59	235.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	673.20	0.00	673.20
22406	自然灾害防治	673.20	0.00	673.20
2240601	地质灾害防治	673.20	0.00	673.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市自然资源局本级

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	2,550.68	302	商品和服务支出	225.82
30101	基本工资	380.62	30201	办公费	16.63
30102	津贴补贴	893.56	30202	印刷费	6.91
30103	奖金	532.30	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.00
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	203.48	30206	电费	14.98
30109	职业年金缴费	101.74	30207	邮电费	12.36
30110	职工基本医疗保险缴费	79.09	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	6.19	30211	差旅费	7.23
30113	住房公积金	238.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.97
30199	其他工资福利支出	111.62	30214	租赁费	7.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市自然资源局本级

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	531.49	30215	会议费	2.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	436.30	30217	公务接待费	4.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.94	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	1.34
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	61.79
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	4.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.76
30399	其他对个人和家庭的补助	44.25	30240	税金及附加费用	5.36
			30299	其他商品和服务支出	27.38
			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明细表

单位：清远市自然资源局本级

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	12.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.92
			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	0.50
			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明细表

单位：清远市自然资源局本级

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,082.17		公用经费合计	238.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

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	1,182.13	1,182.13	0.00	1,182.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,182.13	1,182.13	0.00	1,182.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.53	58.53	0.00	58.53	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	58.53	58.53	0.00	58.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,123.60	1,123.60	0.00	1,123.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,123.60	1,123.60	0.00	1,123.60	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市自然资源局本级

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	0.00	15.00	0.00	15.00	18.00	12.56	0.00	8.33	0.00	8.33	4.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分：清远市自然资源局本级 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市自然资源局本级 2022 年度总收入 7,118.01 万元，其中本年收入 7,027.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,842.18 万元，比上年决算数减少 786.43 万元，下降 11.86%。主要变动情况：一是 2022 年国有土地价格评估经费收入比上年减少，二是 2022 年中央地质灾害防治专项资金收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,182.13 万元，比上年决算数减少 232.68 万元，下降 16.45%。主要变动情况：因财政预算控制，减少 2022 年规划编制项目经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.46 万元，比上年决算数减少 58.53 万元，下降 94.42%。主要变动情况：因 2021 年原清远市国土资源局、原清远市城乡规划局房改户资金账户合并至清远市自然资源局账

户核算，合并的房改账户资金核算为其他收入，导致 2021 年度其他收入增加，2022 年度其他收入仅利息收入及社保退费收入，因此 2022 年其他收入较上年下降幅度较大。

## （二）年度支出总体情况

清远市自然资源局本级 2022 年度总支出 7,118.01 万元，其中本年支出 7,027.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,323.59 万元，比上年决算数增加 15.62 万元，增长 0.47%。主要变动情况：一是 2022 年死亡抚恤支出增加，二是因社保、公积金、年金等调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,703.54 万元，比上年决算数减少 1,085.31 万元，下降 22.66%。主要变动情况：一是 2022 年国有土地价格评估经费支出比上年减少，二是 2022 年中央地质灾害防治专项资金支出比上年减少。三是因财政预算控制，2022 年规划编制项目经费支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市自然资源局本级 2022 年度财政拨款收入合计 7,024.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,842.18 万元，比上年决算数减少 786.43 万元，下降 11.86%；主要变动情

况：一是 2022 年国有土地价格评估经费收入比上年减少，二是 2022 年中央地质灾害防治专项资金收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,182.13 万元，比上年决算数减少 232.68 万元，下降 16.45%；主要变动情况：因财政预算控制，减少 2022 年规划编制项目经费收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市自然资源局本级 2022 年度财政拨款支出合计 7,023.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,841.82 万元，比年初预算数增加 1,857.53 万元，增长 46.62%；主要变动情况：一是增加 2022 年中央财政地质灾害防治专项资金支出，二是追加《清远市地图》更新编制项目及利维石场民事诉讼案件受理费资金支出。由于上级资金、年中追加预算未纳入年初预算统计，因此 2022 年年末决算数较 2022 年年初预算数有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 1,182.13 万元，比年初预算数增加 1,182.13 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：由于 2022 年规划编制项目经费、广清帮扶资金、市级信息化专项资金等均由市财政局统筹，年初预算未下达至我局，因此 2022 年末政府性基金财政拨款支出决算数较年初预算数有所增长；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算

数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 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

清远市自然资源局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.56 万元，完成全年预算 33.00 万元的 38.06%，比上年决算数减少 3.91 万元，下降 23.74%。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--%（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.33 万元，完成预算 15.00 万元的 55.53%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 11.10%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.33 万元，完成预算 15.00 万元的 55.53%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 11.10%；公务接待费支出决算为 4.23 万元，完成预算 18.00 万元的 23.50%，比上年决算数减少 2.87 万元，下降 40.42%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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

2022年度“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维护费支出 8.33 万元，占 66.32%；公务接待费支出 4.23 万元，占 33.68%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.33 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车维修维护费支出、公务用车保险费支出、公务用车通行费支出等。

3. 公务接待费支出 4.23 万元，主要用于接待上、下级机关的来访接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 42 次，接待人数共 420 人。主要包括上级机关部门调研来访及下级单位来访接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 238.24 万元，比上年决

算数增加 12.13 万元，增长 5.36%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费、其他交通费、维修维护费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,260.95 万元，其中：政府采购货物支出 26.22 万元、政府采购工程支出 2.52 万元、政府采购服务支出 2,232.21 万元。授予中小企业合同金额 979.46 万元，占政府采购支出总额的 43.32%，其中：授予小微企业合同金额 45.56 万元，占授予中小企业合同金额的 4.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.57%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 29 个，共涉及资金 1402.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.62%；组织对 2022 年度规划编制经费、印花税、不动产登记信息管理基础平台建设项目技术服务费余款、清远市区用地管理系统（一期）技术服务费余款、清

远市削坡建房隐患排查整治管理系统建设项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1182.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“清远市城市地价动态监测体系建设”“清远市区城镇国有建设用地标定地价更新项目”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 827.19 万元，政府性基金预算支出 1170.35 万元。从评价情况来看，清远市城市地价动态监测体系建设”“清远市区城镇国有建设用地标定地价更新项目”、“政府专项工作聘员”、“清远市区城镇国有建设用地基准地价更新项目”、“国有土地价格评估费用”、“印花税”、“卫片执法专项”、“不动产登记信息管理基础平台建设项目技术服务费余款”、“清远市削坡建房隐患排查整治管理系统建设项目”等 9 个项目自评等级为“优”，“规划编制经费”等 1 个项目自评等级为“良”。

本年未开展单位整体支出绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“规划编制经费”、“清远市城市地价动态监测体系建设项目”、“清远市区城镇国有建设用地标定地价更新项目”、“清远市区城镇国有建设用地基准地价更新项目”、“国有土地价格评估费用”、“印花税”等 34 个项目绩效自评。以下将重点项目绩效自评情况公开。具体如下：

**“清远市城市地价动态监测体系建设项目”**绩效自评综述：全年预算数为 104.00 万元，执行数为 79.13 万元，完成预算的

76.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年清远市城市地价动态监测成果已在广东省自然资源厅官方网站公布成果，为政府提供全面、及时的地价趋势和动态变化，从而利于政府制定科学合理的土地政策，提高土地管理效率。发现的问题及原因主要是该项目涉及跨年支出，省级年度监测成果仅能于2022 年 12 月 31 日完成成果并提交，故清远市区 2022 年度城市地价动态监测项目第三期合同款未支付，导致支出率偏低。下一步改进措施主要是专项资金使用绩效考核明确好项目跨年资金支出的支出率，考虑到现实情况，分类针对性的进行专项资金使用绩效评价评估。该项目自评等级为“优”。

**“清远市区城镇国有建设用地标定地价更新项目”**绩效自评综述：全年预算数为 169.00 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过标定地价更新，满足当地不同权利类型，不同类型地价管理需要，2022 年 11 月通过专家组验收，满足土地市场需要。发现的问题及原因主要是该项目涉及跨年支出，合同签订后 5 个月完成全部成果，项目完成时间为 2023 年 1 月中旬完成。截止 2022 年 12 月 31 日，清远市区 2022 年度标定已编制并通过专家验收、局务会、市用地会、市人大常委会审核，待报市政府公布实施，因此清远市区 2022 年度城镇国有建设用地标定地价项目第三期合同款未支付，导致支出率偏低。下一步改进措施主要是专项资金使用绩效考核明确好项目跨年资金支出的支出率，考虑到现实情况，分类针对性的进行专项资金使用绩效评价评估。该项目自评等级为“优”。

**“清远市区城镇国有建设用地基准地价更新项目”**绩效自评综述：全年预算数为 120.00 万元，执行数为 118.20 万元，完成预算的 98.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过基准地价更新，完善清远市区公示地价体系，满足不同类型地价管理需要，2022 年 11 月通过专家组验收，满足土地市场需要。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是细化绩效评价指标设定，反映项目评价的全面性和重点性。该项目自评等级为“优”。

**“国有土地价格评估费用”**绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 63.96 万元，完成预算的 63.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：涉及出让金项目宗地均由我局委托，通过网上中介超市随机选取有资质的评估机构，我单位协助提供相关资料，确保地价评估结果的合法性，并确保评估公司一个月内完成评估。发现的问题及原因主要是由于每个地市的政策法规有出入，评估公司对本地政策不熟悉等原因，有可能影响评估结果和评估报告的进度。下一步改进措施主要是主动、及时与财政部门沟通取得数据，合理安排专项资金的支出。该项目自评等级为“优”。

**“印花税”**绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 58.53 万元，完成预算的 58.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中华人民共和国印花税法》，在中华人民共和国境内书立、领受本条例列举凭证的单位和个人都是印花税法纳税义务人，应当按照本条例规定缴纳印花税法；其中涉及国有建设用地使用权出让税率按财产所有权等转移书据所载金额万分之五贴花，我局作为国有建设用地使用权出让合同的当

事人，因缴纳印花税。发现的问题及原因主要是 2022 年度市本级供地数量不多，原年初预算 50.00 万元资金不足支付，后申请追加划拨金额，因此支出率未达标。下一步改进措施主要是主动、及时与财政部门沟通取得数据，合理安排专项资金的支出。该项目自评等级为“优”。

**“卫片执法专项”** 绩效自评综述：全年预算数为 115.60 万元，执行数为 115.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高执法效能，确保卫片执法数据的时效性、准确性和可靠性。2021 年度我市新增违法用地面积是全省新增违法用地最少的地市。2021 年度新增违法用地面积较往年大幅下降，与 2020 年度相比下降 58.63%。遏制违法用地，严守耕地红线，确保耕地质量。2021 年省下达我市耕地保护量 256.33 万亩，我市 2021 年末实有耕地 263.36 万亩，超额完成任务。根据《广东省自然资源厅 广东省农业农村厅 广东省统计局关于各地级以上市人民政府 2021 年度自然资源综合考核结果的通报》，我市 2021 年度自然资源综合考核成绩全省排名第一，获得省用地计划指标奖励 600.00 亩（广东省自然资源厅关于安排 2022 年度有关奖励计划指标的通知）和资金奖励 600.00 万元。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是主动、及时与财政部门沟通取得数据，合理安排专项资金的支出。该项目自评等级为“优”。

**“不动产登记信息管理基础平台建设项目技术服务费余款”** 绩效自评综述：全年预算数为 118.05 万元，执行数为 118.05 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

实现清远市不动产登记信息与审批和交易信息网上实时互通共享；实现面向各级公安、民政、财政、税务、工商、金融、审计、统计、检察院、法院、纪检监察等部门提供完备、准确的信息共享服务；实现面向社会公众提供便捷、高效的登记业务办理服务和依法信息查询服务；实现不动产登记位置、基本信息的网上主动公开；实现对不动产登记信息的数据挖掘分析和灵活应用，为宏观分析决策提供客观、准确的数据支撑。发现的问题及原因主要是该项目于 2020 年 5 月完成验收，截止 2021 年底，已完成支付 1755.55 万元，按合同约定需支付剩余金额 313.62 万元，因财政预算控制原因，暂未能完成余款支付。下一步改进措施主要是随着上级要求提高和相关部门要求，继续完善不动产登记信息管理基础平台的各项功能。该项目自评等级为“优”。

**“清远市削坡建房隐患排查整治管理系统建设项目”**绩效自评综述：全年预算数为 105.60 万元，执行数为 105.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：升级改造应用系统支撑平台、数据管理维护平台、预警分析支持平台、预警业务工作平台、群测群防工作平台、隐患点维护管理平台、地灾公众服务平台等 7 个业务处理平台重新组织应用软件子系统，梳理优化业务处理过程。根据业务需求，新增防治项目监管平台、应急决策支持平台、县级预警云平台、移动互联应用、监测预警一体化平台、削坡建房维护管理平台。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是继续做好项目实施跟踪监管。该项目自评等级为“优”。

**“规划编制经费”**绩效自评综述：全年预算数为 2000.00

万元，执行数为 888.17 万元，完成预算的 44.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 22 个子项目中共 15 个子项目完成预算金额目标，7 个项目未达到预算金额目标，产出指标目标指未 100.00%，完成实际值与目标值存在差异，最终产出指标为 68.18%。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是加强制度建设，做好项目实施跟踪监管。该项目自评等级为“良”。

**“市地质灾害防治三年行动隐患点综合治理核补资金项目”** 绩效自评综述：全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 93.96 万元，完成预算的 4.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共完成 10 处地质灾害隐患点安装专业监测设备。通过实施地质灾害隐患点综合治理，全力保障人民群众生命财产安全；同时加强生态环境和景观修复，持续改善城乡人居环境；不断提高地质灾害防灾减灾能力，维护社会和谐稳定，促进地方经济高质量发展，基本达到预期总体绩效目标。发现的问题及原因主要是专项资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是强化县（市、区）自然资源主管部门作为用款单位的资金使用绩效意识，严格制定用款计划，增强预算执行力。加大督查督办力度，督促县（市、区）解决项目缺口资金、民事等问题，抓紧完成立项、财审、招投标等前期工作，加快推进项目实施。该项目自评等级为“优”。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果如下：

**“清远市城市地价动态监测体系建设项目”** 绩效自评综述：全年预算数为 104.00 万元，执行数为 79.13 万元，完成预算的 76.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年清远市城市地价动态监测成果已在广东省自然资源厅官方网站公布成

果，为政府提供全面、及时的地价趋势和动态变化，从而利于政府制定科学合理的土地政策，提高土地管理效率。发现的问题及原因主要是该项目涉及跨年支出，省级年度监测成果仅能于2022年12月31日完成成果并提交，故清远市区2022年度城市地价动态监测项目第三期合同款未支付，导致支出率偏低。下一步改进措施主要是专项资金使用绩效考核明确好项目跨年资金支出的支出率，考虑到现实情况，分类针对性的进行专项资金使用绩效评价评估。该项目自评等级为“优”。

**“清远市区城镇国有建设用地标定地价更新项目”**绩效自评综述：全年预算数为169.00万元，执行数为130.00万元，完成预算的76.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过标定地价更新，满足当地不同权利类型，不同类型地价管理需要，2022年11月通过专家组验收，满足土地市场需要。发现的问题及原因主要是该项目涉及跨年支出，合同签订后5个月完成全部成果，项目完成时间为2023年1月中旬完成。截止2022年12月31日，清远市区2022年度标定已编制并通过专家验收、局务会、市用地会、市常委会审核，待报市政府公布实施，因此清远市区2022年度城镇国有建设用地标定地价项目第三期合同款未支付，导致支出率偏低。下一步改进措施主要是专项资金使用绩效考核明确好项目跨年资金支出的支出率，考虑到现实情况，分类针对性的进行专项资金使用绩效评价评估。该项目自评等级为“优”。

**“清远市区城镇国有建设用地基准地价更新项目”**绩效自评综述：全年预算数为120.00万元，执行数为118.20万元，完成

预算的 98.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过基准地价更新，完善清远市区公示地价体系，满足不同类型地价管理需要，2022 年 11 月通过专家组验收，满足土地市场需要。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是细化绩效评价指标设定，反映项目评价的全面性和重点性。该项目自评等级为“优”。

**“国有土地价格评估费用”** 绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 63.96 万元，完成预算的 63.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：涉及出让金项目宗地均由我局委托，通过网上中介超市随机选取有资质的评估机构，我单位协助提供相关资料，确保地价评估结果的合法性，并确保评估公司一个月内完成评估。发现的问题及原因主要是由于每个地市的政策法规有出入，评估公司对本地政策不熟悉等原因，有可能影响评估结果和评估报告的进度。下一步改进措施主要是主动、及时与财政部门沟通取得数据，合理安排专项资金的支出。该项目自评等级为“优”。

**“印花税”** 绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 58.53 万元，完成预算的 58.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中华人民共和国印花税法暂行条例》，在中华人民共和国境内书立、领受本条例列举凭证的单位和个人都是印花税法纳税义务人，应当按照本条例规定缴纳印花税法；其中涉及国有建设用地使用权出让税率按财产所有权等转移书据所载金额万分之五贴花，我局作为国有建设用地使用权出让合同的当事人，因缴纳印花税法。发现的问题及原因主要是 2022 年度市本级供地数量不多，原年初预算 50.00 万元资金不足支付，后申请

追加划拨金额，因此支出率未达标。下一步改进措施主要是主动、及时与财政部门沟通取得数据，合理安排专项资金的支出。该项目自评等级为“优”。

**“卫片执法专项”**绩效自评综述：全年预算数为 115.60 万元，执行数为 115.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高执法效能，确保卫片执法数据的时效性、准确性和可靠性。2021 年度我市新增违法用地面积是全省新增违法用地最少的地市。2021 年度新增违法用地面积较往年大幅下降，与 2020 年度相比下降 58.63%。遏制违法用地，严守耕地红线，确保耕地质量。2021 年省下达我市耕地保护量 256.33 万亩，我市 2021 年末实有耕地 263.36 万亩，超额完成任务。根据《广东省自然资源厅 广东省农业农村厅 广东省统计局关于各地级以上市人民政府 2021 年度自然资源综合考核结果的通报》，我市 2021 年度自然资源综合考核成绩全省排名第一，获得省用地计划指标奖励 600.00 亩（广东省自然资源厅关于安排 2022 年度有关奖励计划指标的通知）和资金奖励 600.00 万元。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是主动、及时与财政部门沟通取得数据，合理安排专项资金的支出。该项目自评等级为“优”。

**“不动产登记信息管理基础平台建设项目技术服务费余款”**绩效自评综述：全年预算数为 118.05 万元，执行数为 118.05 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现清远市不动产登记信息与审批和交易信息网上实时互通共享；实现面向各级公安、民政、财政、税务、工商、金融、审计、

统计、检察院、法院、纪检监察等部门提供完备、准确的信息共享服务；实现面向社会公众提供便捷、高效的登记业务办理服务和依法信息查询服务；实现不动产登记位置、基本信息的网上主动公开；实现对不动产登记信息的数据挖掘分析和灵活应用，为宏观分析决策提供客观、准确的数据支撑。发现的问题及原因主要是该项目于 2020 年 5 月完成验收，截止 2021 年底，已完成支付 1755.55 万元，按合同约定需支付剩余金额 313.62 万元，因财政预算控制原因，暂未能完成余款支付。下一步改进措施主要是随着上级要求提高和相关部门要求，继续完善不动产登记信息管理基础平台的各项功能。该项目自评等级为“优”。

**“清远市削坡建房隐患排查整治管理系统建设项目”**绩效自评综述：全年预算数为 105.60 万元，执行数为 105.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：升级改造应用系统支撑平台、数据管理维护平台、预警分析支持平台、预警业务工作平台、群测群防工作平台、隐患点维护管理平台、地灾公众服务平台等 7 个业务处理平台重新组织应用软件子系统，梳理优化业务处理过程。根据业务需求，新增防治项目监管平台、应急决策支持平台、县级预警云平台、移动互联应用、监测预警一体化平台、削坡建房维护管理平台。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是继续做好项目实施跟踪监管。该项目自评等级为“优”。

**“规划编制经费”**绩效自评综述：全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 888.17 万元，完成预算的 44.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 22 个子项目中共 15 个子项目

完成预算金额目标，7个项目未达到预算金额目标，产出指标目标指未100.00%，完成实际值与目标值存在差异，最终产出指标为68.18%。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是加强制度建设，做好项目实施跟踪监管。该项目自评等级为“良”。

**“市地质灾害防治三年行动隐患点综合治理核补资金项目”**  
绩效自评综述：全年预算数为2000.00万元，执行数为93.96万元，完成预算的4.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共完成10处地质灾害隐患点安装专业监测设备。通过实施地质灾害隐患点综合治理，全力保障人民群众生命财产安全；同时加强生态环境和景观修复，持续改善城乡人居环境；不断提高地质灾害防灾减灾能力，维护社会和谐稳定，促进地方经济高质量发展，基本达到预期总体绩效目标。发现的问题及原因主要是专项资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是强化县（市、区）自然资源主管部门作为用款单位的资金使用绩效意识，严格制定用款计划，增强预算执行力。加大督查督办力度，督促县（市、区）解决项目缺口资金、民事等问题，抓紧完成立项、财审、招投标等前期工作，加快推进项目实施。该项目自评等级为“优”。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。