

广东省土地开发整治中心 2017 年度  
部门决算公开

# 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 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 广东省土地开发整治中心 2017 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) 单位主要职责: (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) 负责全省耕地质量等级监测、更新和评价的事务性、技术性工作;

(7) 开展耕地保护和节约集约用地的政策与制度研究;

(8) 承担不动产登记成果应用和社会化查询服务;

(9) 协助指导地方开展不动产登记工作;

(10) 开展不动产登记相关制度和技术标准研究等工作。

(二) 机构人员情况: 根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省承担行政职能事业单位改革试点方案〉的通知(粤办发〔2017〕29号)、《广东省省一级承担行政职能事业单位改革试点有关机构编制调整情况表》(粤机编办发〔2017〕110号)、《广东省机构编制委员会办公室关于调整省国土资源厅及所属事业单位机构编制事项的函》(粤机编办发

〔2017〕135号), 我单位由省土地开发储备局(省国土资源厅不动产登记中心)更名为省土地开发整治中心(省国土资源厅不动产登记中心)。收回事业编制18名, 人员编制由原来的60名变更为42名。

## 第二部分 广东省土地开发整治中心 2017 年部门决算

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,746.74	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	356.64	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.52	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	259.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.25
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2,283.43
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,103.90	本年支出合计	50	2,553.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	78.50
年初结转和结余	25	616.73	年末结转和结余	52	88.75
	26			53	
总计	27	2,720.63	总计	54	2,720.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>2,103.90</b>	<b>1,746.74</b>	<b>0.00</b>	<b>356.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.52</b>
208	社会保障和就业支出	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,851.76	1,494.60	0.00	356.64	0.00	0.00	0.52
22001	国土资源事务	1,851.76	1,494.60	0.00	356.64	0.00	0.00	0.52
2200106	土地资源利用与保护	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,196.11	838.95	0.00	356.64	0.00	0.00	0.52
2200199	其他国土资源事务支出	394.16	394.16	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

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：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		2,553.37	1,887.07	666.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.70	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.70	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,283.43	1,627.38	656.05	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,283.43	1,627.38	656.05	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	365.74	0.00	365.74	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,389.94	1,389.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	502.45	237.44	265.01	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

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：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	1,746.74	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	29	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	259.70	259.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.25	10.25	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
	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、国土海洋气象等支出	45	2,004.77	2,004.77	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,746.74	<b>本年支出合计</b>	49	2,274.72	2,274.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	616.73	年末财政拨款结转和结余	50	88.75	88.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	616.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,363.47	<b>总计</b>	54	2,363.47	2,363.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：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		2,274.72	1,608.42	666.30
208	社会保障和就业支出	259.70	259.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.70	259.70	0.00
2080502	事业单位离退休	184.32	184.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.38	75.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.25	0.00	10.25
21011	行政事业单位医疗	10.25	0.00	10.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	0.00	10.25
220	国土海洋气象等支出	2,004.77	1,348.72	656.05
22001	国土资源事务	2,004.77	1,348.72	656.05
2200105	土地资源调查	21.71	0.00	21.71
2200106	土地资源利用与保护	365.74	0.00	365.74
2200107	国土资源社会公益服务	3.59	0.00	3.59
2200150	事业运行	1,111.28	1,111.28	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	502.45	237.44	265.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	915.58	302	商品和服务支出	40.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	179.77	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	628.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	652.22	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	296.15	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.47	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	104.41	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	25.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	247.18	30229	福利费	12.86	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,567.80	公用经费合计					40.62

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：广东省土地开发整治中心

金额单位：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
52.13	5.00	44.27	0.00	44.27	2.86	9.51	0.00	8.82	0.00	8.82	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：广东省土地开发整治中心

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 广东省土地开发整治中心 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

广东省土地开发整治中心 2017 年度总收入 2720.63 万元，其中本年收入 2103.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1746.74 万元，比上年决算数减少 257.06 万元，下降 12.83%。主要变动情况是财政压减项目支出，比 2016 年减少 412.43 万元。

2. 事业收入 356.64 万元，比上年决算数增加 131.14 万元，增长 58.15%。主要变动情况是增加事业收入弥补财政经费不足。

3. 其他收入 0.52 万元，比上年决算数减少 10.30 万元，下降 95.12%。主要变动情况是 2016 年投资收益为 10 万元，2017 年投资收益为 0。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省土地开发整治中心 2017 年度总支出 2720.63 万元，其中本年支出 2553.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1887.07 万元，比上年决算数增加 635.46 万元，增长 50.77%。主要变动情况是 2017 年工资福利支出增加 481.57 万元。

2. 项目支出 666.30 万元，比上年决算数减少 131.25 万元，下降 16.46%，主要变动情况是财政压减项目支出，财政运转性



支出拨款减少。

## 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

广东省土地开发整治中心 2017 年度财政拨款收入合计 2363.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2363.47 万元，比上年决算数减少 410.87 万元，下降 14.81%，主要变动情况：一是本年收入减少 257.06 万元，二是年初结转和结余减少 153.81 万元。

### (二) 2017年度财政拨款支出说明

广东省土地开发整治中心 2017 年度财政拨款支出合计 2363.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2363.47 万元，比上年决算数增加 674.03 万元，增长 34.64 %，主要变动情况是 2017 年人员经费增加 723.29 万元。

## 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

广东省土地开发整治中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.51 万元，完成预算 52.13 万元的 18.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.82 万元，完成预算 44.27 万元的 19.92%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 2.86 万元的 24.13%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况是

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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少32.67万元，下降77.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32.40万元，下降78.62%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降28.13%。2016、2017年没有发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是2017年公车改革，单位车辆由原来的7台减少到2台，费用大大减少。公务接待费支出减少的主要情况是厉行节约，严格审批，费用有所节约。

## （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%；公务用车购置及运行费支出8.82万元，占92.74%；公务接待费支出0.69万元，占7.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出8.82万元。2017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0.69万元，主要用于上级部门调研或外省相关部门考察接待。2017年，我单位发生国内接待4次，接

待人数共 37 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 97.34 万元，其中：政府采购货物支出 25.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.25 万元。授予中小企业合同金额 97.34 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 72.25 万元，占政府采购支出总额的 74.22%。

##### （二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；办公网络视频会议与安保系统 1 套，价值 125.88 万元。

##### （三）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，2017 年度我单位组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 356.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.45%。

主要项目绩效自评情况：

1. 高标准农田建设及土地整治专项工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20 分。项目全年预算数为 52.24 万元，执行数为 52.24 万元，完成预算的 100%。绩效目标全部实现。

主要产出和效果：一是切实落实国务院下达我省到 2020 年

建设高标准基本农田 2556 万亩的任务，大力推进旱涝保收高标准农田建设，夯实农业现代化基础，保障我省补充耕地质量提升，进一步促进城乡统筹发展和新农村建设。二是全面完成土地整理复垦开发年度任务，确保我省耕地占补平衡和总量动态平衡，促进土地资源节约集约利用，改善农村生产、生活条件和生态环境，进一步促进城乡统筹发展和新农村建设。

2. 土地整治规划编制专项工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20 分。项目全年预算数为 94.98 万元，执行数为 79.98 万元，完成预算的 84.21%。剩余 15 万元为合同质保金，结转下年继续使用。绩效目标全部实现。

主要产出和效果：一是完成全省“十三五”省、市、县三级土地整治规划数据库汇交整合与应用工作。明确具体落实国家下达我省“十三五”期间各项土地整治任务。二是完成《广东省农村土地综合整治权属调整机制与实现路径研究》专题成果编制工作。

3. 广东省耕地质量评价、监测、农用地估价试点及土地储备监管工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20 分。项目全年预算数为 123.78 万元，执行数为 82.62 万元，完成预算的 66.75%，剩余 41.16 万元跨年使用。该项目为跨年度项目，工作任务安排在下一年 6 月份完成。绩效目标全部实现。

主要产出和效果：一是完善耕地质量成果检核指标，建立全

省耕地质量成果检核体系，完成对全省县级耕地质量等别评定成果检核，提高耕地质量等别管理工作的效率。二是通过开展耕地质量等别年度更新评价工作，全面掌握年度内耕地现状（包括数量、质量）变化，保持耕地质量等别数据的现势性，服务于土地管理的日常工作，并为制定相关的耕地保护政策提供依据。三是通过开展耕地质量等别年度监测工作，构建耕地质量等级监测体系，掌握因各种因素造成的耕地质量等级变化情况，评价土地利用变化对耕地质量等级及区域耕地综合生产能力的影响。四是开展耕地质量定级与农用地估价试点工作，为以后全省开展工作积累经验。五是掌握各地土地储备状况，研究土地储备工作存在的问题，协助上级部门开展业务指导工作。

4. 土地市场、地价与“三旧”改造监测监管专项工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20 分。项目全年预算数为 85.47 万元，执行数为 85.47 万元，完成预算的 100%。绩效目标全部实现。

主要产出和效果：一是对全省市、县（市、区）建设用地进行批后监管，实现农转用及征地审批、征地实施、土地供应以及开发利用的全程动态监测与监管。二是定期汇总、分析、评价全省土地市场运行情况。三是确保供地政策落实以及土地出让合同、划拨决定书正确履行，促进各项建设依法依规用地。四是促进全省土地市场信息公开。五是提高我省土地使用权与矿业权出让市场的管理和监督水平。六是指导我省纳入国家级地价监测的

城市及时、规范开展地价监测工作并及时公开监测成果。七是规范全省各县市基准地价成果管理。八是对“三旧”改造项目实施批后监管并完成项目成效统计分析和年度考核。

5. 省不动产统一登记事务专项工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20 分。项目全年预算数为 61.74 万元，执行数为 55.88 万元，完成预算的 90.50%。剩余 5.86 万元作为质保金结转下年使用。绩效目标全部实现。

主要产出和效果：促进不动产登记簿、证在我省规范使用、保存和管理。熟练掌握全省不动产统一登记基础信息平台的运行与应用。

**部门整体支出绩效评价情况。**根据《广东省国土资源厅部门整体支出绩效评价指标体系》自我评分 92.46 分。其中：

1. 预算编制情况 28 分，自评 24 分。财政拨款收入预决算差异率=-22.8%，本项不得分。其余指标为满分。

2. 预算执行情况 42 分，自评 38.46 分。部门预算资金支出率满分 8 分，全年平均执行率=56.92%，本项得 4.55 分。政府采购执行率=95.34%，本项得 1.91 分。其余指标为满分。

3. 预算使用效益 30 分，自评 30 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所取得的收入。

**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：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**“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。