

2018 年韶关市国土资源局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市国土资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国土资源局 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 韶关市国土资源局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国土资源局概况

（一）部门主要职责

韶关市国土资源局是主管国土资源工作的职能部门。主要职责：主要职能是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，组织起草有关规范性文件并组织实施；承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。编制实施全市土地与矿产资源规划；承担规范国土资源管理秩序的责任，调查处理国土资源的重大违法违规案件；承担耕地保护的职责。拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地措施并进行指导监督，组织实施土地用途管制，承担全市耕地面积占补动态平衡和基本农田保护工作；指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，承担市人民政府调处重大土地权属纠纷工作；负责组织开展节约集约利用土地工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责地质环境保护和地质灾害防治工作；负责基础测绘和测绘市场管理工作；负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市国土资源局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级韶关市国土资源局。下属 4 个预算单位，分别是：韶关市国土资源技术中心、韶关市矿产资源与地质环境监测中心、韶关市不动产登记中心、韶关市土地和房屋征收管理办公室。局下属部门单独编制其部门决算。

第二部分 韶关市国土资源局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市国土资源局

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、财政拨款收入	1	3341.01	一、一般公共服务支出	26	420.28
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	575.58	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	170.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	306.50

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市国土资源局

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	36	288.51
	12		十二、农林水支出	37	69.97
	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	2895.89
	19		十九、住房保障支出	44	84.42
	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	3916.59	本年支出合计	47	4236.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市国土资源局

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
年初结转和结余	24	453.80	年末结转和结余	49	134.29
总计	25	4370.39	总计	50	4370.39

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：韶关市国土资源局

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	3916.59	3341.01	0.00	0.00	0.00	0.00	575.58
201	一般公共服务支出	420.28	415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市国土资源局

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	3916.59	3341.01	0.00	0.00	0.00	0.00	575.58
20199	其他一般公共服务支出	368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97	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	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市国土资源局

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	3916.59	3341.01	0.00	0.00	0.00	0.00	575.58
2080899	其他优抚支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.51	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
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	288.51	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
2120801	征地和拆迁补偿支 出	288.51	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
213	农林水支出	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.97
21301	农业	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.97
2130105	农垦运行	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.97
220	国土海洋气象等支 出	2882.88	2511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00
22001	国土资源事务	2479.42	2108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00

收入决算表

部门：韶关市国土资源局

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	3916.59	3341.01	0.00	0.00	0.00	0.00	575.58
2200101	行政运行	867.00	717.75	0.00	0.00	0.00	0.00	149.25
2200104	国土资源规划及管理	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	671.70	671.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	349.69	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	221.75
22003	测绘事务	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市国土资源局

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	3916.59	3341.01	0.00	0.00	0.00	0.00	575.58
2200304	基础测绘	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.79	6.79	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：韶关市国土资源局

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	4236.10	1582.20	2653.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.28	390.28	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	4236.10	1582.20	2653.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97	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	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	4236.10	1582.20	2653.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.51	0.00	288.51	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	288.51	0.00	288.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	288.51	0.00	288.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2895.89	867.00	2028.89	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2492.43	867.00	1625.43	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	179.34	0.00	179.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	4236.10	1582.20	2653.90	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	135.69	0.00	135.69	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	671.70	0.00	671.70	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	362.70	0.00	362.70	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	403.46	0.00	403.46	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	180.96	0.00	180.96	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	222.50	0.00	222.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	4236.10	1582.20	2653.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.79	6.79	0.00	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

部门：韶关市国土资源局

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	3182.11	一、一般公共服务支出	29	415.28	415.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.90	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	170.53	170.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	306.50	306.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	158.90	0.00	158.90
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市国土资源局

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	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	2524.89	2524.89	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	84.42	84.42	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	3341.01	本年支出合计	52	3660.52	3501.62	158.90
年初财政拨款结转和结余	25	397.89	年末结转和结余	53	78.37	78.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	397.89		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市国土资源局

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	27	0.00		55			
总计	28	3738.89	总计	56	3738.89	3579.99	158.90

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	3501.62	1357.98	2143.64
201	一般公共服务支出	415.28	385.28	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010304	专项服务	30.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务	12.15	12.15	0.00
2011101	行政运行	12.15	12.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	368.23	368.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	368.23	368.23	0.00
208	社会保障和就业支出	170.53	170.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.61	153.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	3501.62	1357.98	2143.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00
20808	抚恤	16.92	16.92	0.00
2080899	其他优抚支出	16.92	16.92	0.00
211	节能环保支出	306.50	0.00	306.50
21103	污染防治	306.50	0.00	306.50
2110399	其他污染防治支出	306.50	0.00	306.50
220	国土海洋气象等支出	2524.89	717.75	1807.14
22001	国土资源事务	2121.43	717.75	1403.68
2200101	行政运行	717.75	717.75	0.00
2200104	国土资源规划及管理	179.34	0.00	179.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	3501.62	1357.98	2143.64
2200106	土地资源利用与保护	190.00	0.00	190.00
2200108	国土资源行业业务管理	40.00	0.00	40.00
2200111	地质灾害防治	135.69	0.00	135.69
2200112	土地资源储备支出	46.00	0.00	46.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	671.70	0.00	671.70
2200199	其他国土资源事务支出	140.95	0.00	140.95
22003	测绘事务	403.46	0.00	403.46
2200304	基础测绘	180.96	0.00	180.96
2200399	其他测绘事务支出	222.50	0.00	222.50
221	住房保障支出	84.42	84.42	0.00
22102	住房改革支出	84.42	84.42	0.00
2210201	住房公积金	77.63	77.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	3501.62	1357.98	2143.64
2210203	购房补贴	6.79	6.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	854.21	302	商品和服务支出	185.51
30101	基本工资	444.96	30201	办公费	5.80
30102	津贴补贴	132.62	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	0.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.91	30206	电费	2.44
30109	职业年金缴费	30.93	30207	邮电费	5.69
30110	职工基本医疗报险缴费	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	10.52
30112	其他社会保障缴费	13.55	30211	差旅费	46.29
30113	住房公积金	80.59	30212	因公出国（境）费用	4.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.41
30199	其他工资福利支出	25.69	30214	租赁费	5.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	317.40	30215	会议费	2.41
30301	离休费	12.14	30216	培训费	34.40
30302	退休费	94.81	30217	公务接待费	7.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.10	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	0.51
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84
30309	奖励金	188.23	30229	福利费	3.46
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	29.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.55
			310	资本性支出	0.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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：韶关市国土资源局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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
			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	1171.61		公用经费合计	186.37

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

部门：韶关市国土资源局

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
75.00	10.00	40.00	0.00	40.00	25.00	25.16	4.52	13.11	0.00	13.11	7.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市国土资源局

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	158.90	158.90	0.00	158.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.90	158.90	0.00	158.90	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	158.90	158.90	0.00	158.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	158.90	158.90	0.00	158.90	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 韶关市国土资源局 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

韶关市国土资源局 2018 年度总收入 4370.39 万元，其中本年收入 3916.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3341.01 万元，比上年决算数减少 222.41 万元，下降 6.24%。主要变动情况：是减少了相应的预算支出。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 575.58 万元，比上年决算数增加 575.58 万元，增长 100%。主要变动情况：是上年没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市国土资源局 2018 年度总支出 4370.39 万元，其中本年支出 4236.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1582.20 万元，比上年决算数增加 183.01 万元，增长 13.08%。主要变动情况：是水田垦造办公室设在我局，所以增加了相应的经费支出。
2. 项目支出 2653.90 万元，比上年决算数增加 847.69 万元，增长 46.93%。主要变动情况：是去年没付完的项目结转到今年支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

韶关市国土资源局 2018 年度财政拨款收入合计 3341.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3182.11 万元，比上年决算数减少 381.31 万元，下降 10.7%；主要变动情况：是减少了相应的预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 158.90 万元，比上年决算数增加 158.90 万元，主要变动情况：我局上年没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市国土资源局 2018 年度财政拨款支出合计 3660.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3501.62 万元，比年初预算数增加 1277.96 万元，增长 57.47%；主要变动情况：是年中增加了相应的预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 158.90 万元，比年初预算数减少 1.25 万元，下降 0.78%；主要变动情况：是实际支出减少了 1.25 万元。

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

韶关市国土资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.16 万元，完成预算 75.00 万元的 33.55%。其中：因公出国(境)费支出决算为 4.52 万元，完成预算 10.00 万元的 45.24%；

公务用车购置及运行费支出决算为 13.11 万元，完成预算 40.00 万元的 32.78%；公务接待费支出决算为 7.53 万元，完成预算 25.00 万元的 30.12%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 15.15 万元，下降 37.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.27 万元，增长 39.13%；公务用车购置及运行费支出决算减少 15.14 万元，下降 53.59%；公务接待费支出决算减少 1.28 万元，下降 14.56%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：增加的主要原因出国目的地有所不同，所以费用略有增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：主要原因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；公务接待费支出减少的主要情况：主要原因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。

（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 4.52 万元，占 17.98%；公务用车购置及运行费支出 13.11 万元，占 52.10%；公务接待费支出 7.53 万元，占 29.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.52 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：
（1）赴德国参加健康休闲生态旅游产业交流会议支出 4.52 万元，主要用于因公出国（境）费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.11 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 19 辆，主要用于主要用于一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 7.53 万元，主要用于主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 120 次，接待人数共 1300 人，主要包括用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 186.37 万元，比上年减少 95.2 万元，降低 33.81%。主要增减变动情况是：主要是厉行节约，所以机关运行经费支出相应减少。其中办公费 5.8 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.22 万元、电费 2.44 万元、邮电费 5.69 万元、物业管理费 10.52 万元、差旅费 46.29

万元、因公出国（境）费用 4.52 万元、维修（护）费 2.41 万元、租赁费 5.16 万元、会议费 2.41 万元、培训费 34.4 万元、公务接待费 7.53 万元、劳务费 0.51 万元、工会经费 4.84、福利费 3.46、公务用车购置及运行维护费 13.11 万元、其他交通费用 29.94 万元、其他商品和服务支出 5.55 万元、办公设备购置 0.86 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 217.52 万元，其中：政府采购货物支出 10.22 万元、政府采购工程支出 19.80 万元、政府采购服务支出 187.50 万元。授予中小企业合同金额 217.52 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 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 19 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）13 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。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 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2143.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

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 158.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2018 年土地利用购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年土地利用购买服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过建设征拆数据库，为土和房屋征收管理决策提供权威准确的基础数据；二是通过建设移动端系统，实现征收全过程的移动办公，大大提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。韶关市土地整治规划

（2016-2020）编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市土地整治规划（2016-2020）编制项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是测算全市各类土地整治的资金需求，开展资金筹措；二是提出全市土地地整治规划的全方面实施保障措施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。基于多源高分辨率影像开展韶关市大范围土地矿产执法监察项目绩效自评综述：该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 197.5 万元，完成预算的 98.75%。主要产出和效果：一是利用无人机对年度卫片违法用地查处情况进行监测；二是结合无人机监察，发现、打击非法开采矿产资源违法行为 50 宗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对 2018 年土地利用购买服务等 16 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2143.64 万元。从评价情况来看，基

本达到年初设定的绩效目标。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。我单位 2018 年未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。我单位 2018 年无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 土地利用管理购买服务项目	编码	0214001ZXW2018LIBD0049				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称		资金预算支出功能名称编码						
	资金安排文号	主管部门：市财政安排资金文号 资金使用单位：主管部门的资金安排文号/市财政安排资金文号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市国土资源局	主管部门经办人、联系电话	邝奋标、13826323787					
	资金使用单位	韶关市国土资源局	资金使用单位经办人、联系电话	邝奋标、13826323787					
	扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2017 年 9 月		项目完成时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2018 年 12 月		

用单位选择类型)										
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（ ）个，其中省级（ ）个，地市（ ）个，县（市、区）（ ）个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。									
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5	
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5	
	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标	预期产出						
预期效果	量化指标（5分）	完成韶关市浈江区耕地登记定级试点项目； 完成韶关市征拆一张图系统；	阶段 1	完成韶关市浈江区耕地登记定级试点项目	已完成并通过广东省国土资源厅验收				3	
			阶段 2	完成韶关市征拆一张图系统	已完成并通过验收					
			阶段 3							
预期效果	量化指标（5分）	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间				2	
		绩效指标 1	完成韶关市浈江区耕地登记定级试点项目		2018 年 12 月					
		绩效指标 2	完成韶关市征拆一张图系统		2018 年 9 月					

	指标 (2分)	绩效指标 2											
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况(万元)								资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文		
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)			结转结余金额	
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
			合计		46	46	100		46	100			
			中央财政资金										
			省财政资金										
			市县财政资金		46	46	100		46	100			
			其他资金小计										
			预算	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		1				自查违规金额 (万元):		8	
						2							

支出及财务核算规范性 (8分)	(如是,请在后面罗列调整内容及金额)		3			违规情况说明 (如有,需附补充资料)				
									
是否超范围、标准支出:是□否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,金额(万元):		是否进行财政监督检查或审计: 是□否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算:是□否□		核算凭证是否规范有效: 是□否□ 具体情况说明:				
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
			政府采购	是□否□	()个	()个	招投标	是□否□	()个	
			法人负责制	是□否□	()个	()个	设监理制	是□否□	()个	
		合同管理制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□	(2)个	(2)个	其他	是□否□	()个		
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	()个	按要求应办理报批手续的项目数量	()个	实际批复调整的项目数	()个			
调整										

件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告

项目管理的有关规定文件、实施情况资料

8

		内容:											
		调整原因及批复文件:											
		未办理批复的项目及原因:											
		是否按规定进行验收 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				如不需办理验收, 具体原因说明:							
验收情况		验收时间:	2018年10月26日	验收单位:	1、韶关市浈江区耕地登记定级试点项目: 广东省国土资源厅; 2、征拆一张图系统: 韶关市国土资源局;	办理验收手续项目数:	(2)个	验收程序:	1、韶关市浈江区耕地登记定级试点项目: 提交广东省国土资源厅审核验收; 2、征拆一张图系统: 验收会;				
		项目已完成未办理验收的说明											
管理情况	部门监管	计划自查	()次	实际自查	()次	完成自查	%	监管方式				4	部门管理规定,

	(4分)	次数:	次数:	率				执行情况总结等资料监管意见等资料		
	经济性(成本控制)(5分)	<p>预算(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(46)万元, 实际按进度支付(46)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支(0)万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/>, 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/>, 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/>, 主要情况(包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/>个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/>个</p>						5	项目预算、支出资料等	
绩效结果(50分)	完成进度(5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2017年9月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料
			项目完成时间	实际: 2017年9月		韶关市浈江区耕地登记定级试点项目	2017.9-2018.6	已完成		
			计划: 2018年12月	韶关市征拆一张图系统		2018.6-2018.10	已完成			
			实际: 2018年9月							
	完成项目数	整体计划完成项目数(2)个, 实际按计划完成项目数(2)个, 未按计划完成的项目数()个。								
产出目标完成情况	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因						
	阶段1	韶关市浈江区耕地登记定级试点项目	已完成并验收							
	阶段2	韶关市征拆一张图系统	已完成并验收							
	阶段3									

	填报单个项目情况)	(与目标设置中的预期产出对比)					
	完成质量 (5分)	<p>质量目标完成情况:</p> <p>(1) 已按合同要求完成韶关市浈江区耕地登记定级试点项目;</p> <p>(2) 已按合同要求完成韶关市征拆一张图系统并通过验收;</p>	<p>未完成原因 (如是):</p>	<p>有无发生质量、安全事故:</p> <p>有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/></p>	5	检测、鉴定、验收结论, 专家鉴定, 第三方评估意见, 满意度调查结论等	
效果性	社会经	完成情	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完	未完成目标值原因分析	25	相关统

30分)	经济效益信息项		成程度分析)		计资料, 权威部门出具证据, 纳税等原始凭证, 满意度调查材料等
	绩效指标 1	韶关市浈江区耕地登记定级试点项目: 完成韶关市浈江区 2017 年耕地登记定级试点项目, 并于 2017 年 12 月提交成果至广东省国土资源厅审核, 2018 年 6 月已通过省厅验收。	已完成并验收		
	绩效指标 2	征拆一张图系统: 通过建设征拆数据库, 为土地和房屋征收管理和决策提供权威准确的基础数据; 通过建设移动端系统, 实现征收全过程的移动办公, 大大提高工作效率。	已完成并验收		
			
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续: ; 2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 3. 政策或制度可持续: ; 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):			5	稳定机构, 完善管理机制, 出台后续扶持政策

			和 环 境 评 估 报 告 等 文 件 或 相 关 资 料
	公 平 性 （ 5 分 ） （ 5 分 ）	公 共 属 性 （ 5 分 ， 公 众 满 意 度 ） （一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）	5 满 意 度 调 查 材 料 或 公 共 属 性 分 析 结 论 等 资 料

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	韶关市 2018 基础测绘项目及数字韶关地理信息公共平台 升级		
项目编号:	0214001ZXYW2018LIBD0053		
项目主管单位:	韶关市国土资源局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明 细账、资金管理办法、资金分 配文件、主管部门的资金下达 文件、市财政资金下达文件 等。	1	资金明细账	
	2	资金支出明细表	
	3	2018 年预算下达文件	
2. 申报立项的文件资料、项目 调整的文件资料、项目管理办 法、招标合同、完工项目的验 收资料（基建项目还包括竣工 财务决算审计报告、竣工财务 决算批复文件等）、未完工项 目的年度总结评审资料、监督 管理等。	4	耕地质量定级试点项目	
	5	征拆一张图系统	
3. 其他反映绩效评价指标所 对应绩效信息点的相关佐证 材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 土地利用管理购买服务项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市国土资源局
填报人姓名:	邝奋标
联系电话:	13826323787
填报日期:	2019-2-25
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	负责本项目具体实施工作, 在项目实施过程中与其它主要参加单位及时沟通, 共同完成任务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	<p>1、韶关市浈江区耕地登记定级试点项目: 主要内容: 完成韶关市浈江区 2017 年耕地登记定级试点项目, 并依据广东省国土资源厅的有关规定和要求, 于 2017 年 12 月提交成果至广东省国土资源厅审核通过。 完成情况: 已完成并通过广东省国土资源厅审核验收。</p> <p>2、韶关市征拆一张图系统: 主要内容: 建设征拆数据库, 为土地和房屋征收管理和决策提供权威准确的基础数据; 建设移动端系统, 实现征收全过程的移动办公, 大大提高工作效率。 完成情况: 已完成并验收。</p>
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	目标设置完整性 5 分, 科学性 5 分, 可衡量性 5 分, 预期产出指标 3 分, 预期效果指标 2 分, 资金到位、支付情况 10 分, 预算支出及财务核算规范性 8 分, 实施程序 8 分, 管理情况 4 分, 预算(成本)控制 5 分, 完成进度 5 分, 完成质量 5 分, 社会经济效益 25 分, 可持续发展 5 分, 公共属性 5 分。合计共 100 分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	已完成项目验收, 并按合同要求支付全部款项。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目
管理资金绩效管理的意见。

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。