

# 2019 年韶关市自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市自然资源局 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 韶关市自然资源局 2019 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市自然资源局概况

### （一）部门主要职责

韶关市自然资源局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作；负责建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作，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和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理、测绘地理信息管理、推动自然资源领域科技发展；负责自然资源行政执法工作；统一领导和管理市林业局。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市自然资源局）2019年部门决算编报范围的单位共10个，包括韶关市自然资源局本级和下属9个预算单位，分别是：韶关市土地储备中心、韶关市国土资源技术中心、韶关市城市建设档案馆、韶关市城乡规划市政设计研究院、韶关市规划信息中心、韶关市测绘研究院、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、韶关市矿产资源与地质环境监测中心。

## 第二部分 韶关市自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市自然资源局

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	22169.99	一、一般公共服务支出	27	13939.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75594.81	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	8606.81	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	14598.21	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	1621.96
	9		九、卫生健康支出	35	44.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市自然资源局

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	81811.86
	12		十二、农林水支出	38	126.96
	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	21435.71
	19		十九、住房保障支出	45	232.15
	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	82.31
	22		二十二、其他支出	48	1672.77
<b>本年收入合计</b>	23	120969.82	<b>本年支出合计</b>	49	120967.07

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市自然资源局

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	33.61	年末结转和结余	51	36.36
<b>总计</b>	26	121003.43	<b>总计</b>	52	121003.43

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： 韶关市自然资源局

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	120969.82	97764.80	0.00	8606.81	0.00	0.00	14598.21
201	一般公共服务支出	13939.16	13840.23	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	13923.86	13824.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	13923.86	13824.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1621.96	1025.44	0.00	95.95	0.00	0.00	500.58

## 收入决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120969.82	97764.80	0.00	8606.81	0.00	0.00	14598.21
20805	行政事业单位离退 休	1604.52	1008.00	0.00	95.95	0.00	0.00	500.58
2080501	归口管理的行政单 位离退休	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.19	4.25	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	801.85	770.41	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	647.85	133.71	0.00	13.57	0.00	0.00	500.58
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120969.82	97764.80	0.00	8606.81	0.00	0.00	14598.21
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81811.73	78601.00	0.00	3210.67	0.00	0.00	0.06
21201	城乡社区管理事务	1839.39	558.17	0.00	1281.15	0.00	0.00	0.06
2120101	行政运行	1839.39	558.17	0.00	1281.15	0.00	0.00	0.06
21202	城乡社区规划与管 理	1736.71	1736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1736.71	1736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120969.82	97764.80	0.00	8606.81	0.00	0.00	14598.21
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	29994.81	29994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29994.81	29994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券 收入安排的支出	45600.00	45600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支 出	45600.00	45600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2620.82	691.31	0.00	1929.51	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2620.82	691.31	0.00	1929.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120969.82	97764.80	0.00	8606.81	0.00	0.00	14598.21
2130199	其他农业支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	21438.59	3695.11	0.00	3645.91	0.00	0.00	14097.57
22001	自然资源事务	20112.89	3617.41	0.00	2397.91	0.00	0.00	14097.57
2200101	行政运行	2994.50	1158.83	0.00	1835.67	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管 理	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	398.48	398.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	121.34	40.00	0.00	81.34	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益 服务	473.76	473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务 管理	139.89	0.00	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120969.82	97764.80	0.00	8606.81	0.00	0.00	14598.21
2200112	土地资源储备支出	14097.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14097.57
2200114	地质矿产资源利用 与保护	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	315.71	0.00	0.00	315.71	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	1134.93	1109.64	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	953.91	77.70	0.00	876.21	0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	344.70	47.70	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2200305	航空摄影	209.00	30.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2200306	测绘工程建设	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	214.21	0.00	0.00	214.21	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120969.82	97764.80	0.00	8606.81	0.00	0.00	14598.21
2200399	其他测绘事务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋 气象等支出	371.79	0.00	0.00	371.79	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋 气象等支出	371.79	0.00	0.00	371.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120969.82	97764.80	0.00	8606.81	0.00	0.00	14598.21
229	其他支出	1672.77	117.41	0.00	1555.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1672.77	117.41	0.00	1555.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1672.77	117.41	0.00	1555.36	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： 韶关市自然资源局

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	120967.07	12085.67	108881.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13939.16	1634.54	12304.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13923.86	1619.24	12304.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13923.86	1619.24	12304.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1621.96	1621.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1604.52	1604.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120967.07	12085.67	108881.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.19	55.19	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	801.85	801.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	647.85	647.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120967.07	12085.67	108881.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81811.86	3667.25	78144.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1839.33	1839.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1839.33	1839.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1736.71	522.08	1214.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1736.71	522.08	1214.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	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	29994.81	0.00	29994.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29994.81	0.00	29994.81	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	45600.00	0.00	45600.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120967.07	12085.67	108881.40	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	45600.00	0.00	45600.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2621.02	1285.85	1335.17	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2621.02	1285.85	1335.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.96	0.00	126.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	126.96	0.00	126.96	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21435.71	3310.22	18125.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20110.01	3310.22	16799.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2994.50	2994.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	323.70	0.00	323.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120967.07	12085.67	108881.40	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	398.48	0.00	398.48	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	473.76	0.00	473.76	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	14097.57	0.00	14097.57	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1134.93	0.00	1134.93	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	953.91	0.00	953.91	0.00	0.00	0.00
2200301	行政运行	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120967.07	12085.67	108881.40	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	344.70	0.00	344.70	0.00	0.00	0.00
2200305	航空摄影	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2200306	测绘工程建设	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	214.21	0.00	214.21	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	371.79	0.00	371.79	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	371.79	0.00	371.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	120967.07	12085.67	108881.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.31	20.00	62.31	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	82.31	20.00	62.31	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	82.31	20.00	62.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1672.77	1555.36	117.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1672.77	1555.36	117.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1672.77	1555.36	117.41	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： 韶关市自然资源局

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	22169.99	一、一般公共服务支出	28	13840.23	13840.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75594.81	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	1025.44	1025.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	44.19	44.19	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	78601.20	3006.39	75594.81
	12		十二、农林水支出	39	126.96	126.96	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市自然资源局

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	3695.11	3695.11	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	232.15	232.15	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	82.31	82.31	0.00
	22		二十二、其他支出	49	117.41	117.41	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	97764.80	<b>本年支出合计</b>	50	97765.00	22170.19	75594.81
年初财政拨款结转和结余	24	12.02	年末财政拨款结转和结余	51	11.82	11.82	0.00
一般公共预算财政拨款	25	12.02		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市自然资源局

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	97776.81	<b>总计</b>	54	97776.81	22182.01	75594.81

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： 韶关市自然资源局

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	22170.19	5700.97	16469.22
201	一般公共服务支出	13840.23	1535.61	12304.62
20111	纪检监察事务	10.30	10.30	0.00
2011101	行政运行	10.30	10.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13824.93	1520.31	12304.62
2019999	其他一般公共服务支出	13824.93	1520.31	12304.62
208	社会保障和就业支出	1025.44	1025.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	1008.00	1008.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.63	99.63	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	22170.19	5700.97	16469.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.41	770.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.71	133.71	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	0.00
212	城乡社区支出	3006.39	1684.75	1321.64
21201	城乡社区管理事务	558.17	558.17	0.00
2120101	行政运行	558.17	558.17	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1736.71	522.08	1214.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	22170.19	5700.97	16469.22
2120201	城乡社区规划与管理	1736.71	522.08	1214.64
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	691.50	584.50	107.00
2129901	其他城乡社区支出	691.50	584.50	107.00
213	农林水支出	126.96	0.00	126.96
21301	农业	126.96	0.00	126.96
2130105	农垦运行	119.98	0.00	119.98
2130199	其他农业支出	6.98	0.00	6.98
220	自然资源海洋气象等支出	3695.11	1158.83	2536.28
22001	自然资源事务	3617.41	1158.83	2458.58
2200101	行政运行	1158.83	1158.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	22170.19	5700.97	16469.22
2200104	自然资源规划及管理	323.70	0.00	323.70
2200105	土地资源调查	398.48	0.00	398.48
2200106	土地资源利用与保护	40.00	0.00	40.00
2200107	自然资源社会公益服务	473.76	0.00	473.76
2200114	地质矿产资源利用与保护	113.00	0.00	113.00
2200199	其他自然资源事务支出	1109.64	0.00	1109.64
22003	测绘事务	77.70	0.00	77.70
2200304	基础测绘	47.70	0.00	47.70
2200305	航空摄影	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	232.15	232.15	0.00
22102	住房改革支出	232.15	232.15	0.00
2210201	住房公积金	216.05	216.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	22170.19	5700.97	16469.22
2210203	购房补贴	16.10	16.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.31	20.00	62.31
22406	自然灾害防治	82.31	20.00	62.31
2240601	地质灾害防治	82.31	20.00	62.31
229	其他支出	117.41	0.00	117.41
22999	其他支出	117.41	0.00	117.41
2299901	其他支出	117.41	0.00	117.41

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： 韶关市自然资源局

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	4654.92	302	商品和服务支出	612.71
30101	基本工资	1053.92	30201	办公费	113.93
30102	津贴补贴	854.60	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	594.05	30203	咨询费	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	731.43	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.43	30206	电费	24.17
30109	职业年金缴费	134.60	30207	邮电费	18.94
30110	职工基本医疗保险缴费	55.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	19.36	30211	差旅费	78.24
30113	住房公积金	351.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.85
30199	其他工资福利支出	92.09	30214	租赁费	0.32

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市自然资源局

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	424.71	30215	会议费	8.39
30301	离休费	35.32	30216	培训费	2.00
30302	退休费	335.32	30217	公务接待费	8.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.45
30307	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.57
30309	奖励金	30.44	30229	福利费	75.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30239	其他交通费用	67.46
			30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	118.92
			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： 韶关市自然资源局

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	8.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.64
			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： 韶关市自然资源局

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	5079.62		公用经费合计	621.35

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： 韶关市自然资源局

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
45.83	10.00	22.00	0.00	22.00	13.83	30.16	0.00	22.00	0.00	22.00	8.16

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： 韶关市自然资源局

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	75594.81	75594.81	0.00	75594.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75594.81	75594.81	0.00	75594.81	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	29994.81	29994.81	0.00	29994.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29994.81	29994.81	0.00	29994.81	0.00
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	45600.00	45600.00	0.00	45600.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	45600.00	45600.00	0.00	45600.00	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 韶关市自然资源局 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

韶关市自然资源局 2019 年度总收入 121003.43 万元，其中本年收入 120969.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22169.99 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 75594.81 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

3. 上级补助收入 0 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

4. 事业收入 8606.81 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

5. 经营收入 0 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

7. 其他收入 14598.21 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市自然资源局 2019 年度总支出 121003.43 万元，其中本年支出 120967.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12085.67 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

2. 项目支出 108881.4 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

3. 上缴上级支出 0 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

4. 经营支出 0 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

## 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

韶关市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 97764.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22169.99 万元，比上年决算数增加 22169.99 万元，增长率--%；主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零；政府性基金预算财政拨款收入 75594.81 万元，比上年决算数增加 75594.81 万元，增长率--%；主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 97765 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22170.19 万元，比年初预算数增加 13177.93 万元，增长 146.5%；主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门，临时增加了碧桂园公司土地投资本金；政府性基金预算财政拨款支出 75594.81 万元，比年初预算数增加 45599.81 万元，增长 152.0%；主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门，土地收储项目、房屋征拆面积大幅增加。

### 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

韶关市自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.16 万元，完成预算 45.83 万元的 65.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22 万元，完成预算 22 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 8.16 万元，完成预算 13.83 万元的 59.0%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22 万元，占

72.9%；公务接待费支出 8.16 万元，占 27.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22 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 22 万元，2019 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于燃料费、保险费、维修费、路费等，保证单位日常的公务出行。

3. 公务接待费支出 8.16 万元，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。2019 年，局机关及下属 9 个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 87 次，接待人数共 1555 人，主要包括上级单位检查和相关单位调研学习的接待费用。

#### **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 419.25 万元，比预算数增加 0.46 万元，增长 0.1%。主要增减变动情况是：因机构改革，本部门为新成立部门，临时增加市纪委监委派驻第十纪检组办公经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额2647.75万元，其中：政府采购货物支出278.45万元、政府采购工程支出50.72万元、政府采购服务支出2318.57万元。授予中小企业合同金额1930.93万元，占政府采购支出总额的72.9%，其中：授予小微企业合同金额1596.88万元，占政府采购支出总额的60.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是储备土地日常巡查、现场勘测工地、技术勘察、档案运输、地质灾害预报预警、应急地灾调查、日常生产作业用车；单价50万元以上通用设备4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，我部门组织对2019年度56个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16416.92万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%；组织对2019年度土地储备项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金75594.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机构开

展绩效评价。

组织部门（韶关市自然资源局）整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 17765.97 万元，政府性基金预算支出 75594.81 万元。从评价情况来看，全市自然资源系统能够紧紧围绕韶关发展大局，认真履行“两统一”职责，努力构建“六个一”的自然资源管理体系，积极践行生态文明理念，真正转变发展思路，对全域山水林田湖草进行统筹保护，切实将“绿水青山”变为“金山银山”。坚持以规划引领和自然资源要素保障为抓手，切实服务城乡发展建设，韶关中心城区整体风貌有了进一步提升，城市道路交通骨架不断完善，城市公共服务设施更加健全，城市静态交通体系进一步优化。通过实施韶新高速、丹霞机场、铜鼓大道、韶州历史文化博物馆等重点项目，引导城市融入“双核”“双区”发展，进一步带动城市提升和文化产业升级，城市文化底蕴进一步得到传承。同时，统筹兼顾城市和乡村建设和以及经济社会发展，不断提升乡镇规划质量和水平，有效指导乡镇整治提质增效，确保全市乡镇提升工作有序进行，并不断释放惠农利好，借助实施拆旧复垦、古驿道、研学基地等项目，多措并举保障农业农村发展，用心用情用功助推乡村振兴，确保乡镇镇街生产生活条件和宜居水平的整体提升。完成年初土地收储入库 5000 亩，土地出让 500 亩，出让金额约 8 亿元的绩效目标。

组织对“韶关市区建筑工程规划灰线验线经费”“芙蓉新城规划评估与提质建设规划”等56个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出16416.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，由于我局职能有所变化，加之，自然资源工作管理改革逐步出台新政策，提出了编制国土空间规划等新任务，更好的实现整体支出目标和使用绩效，实现了财政资金使用绩效最大化。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及56项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分以上。全年预算数16478.2万元，执行数16416.92万元，完成预算的99.6%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；三是统筹配置土地利用计划精准高效，自然资源领域经济效益凸显，基本摸清自然资源底数；四是坚持科学编研与高效实施两手抓，规划引领作用日益增强，国土空间规划编制有序推进，稳步推进城市提升；五是聚焦便民惠民深化改革，行政服务质量更高更好。信息管理系统更“优”，行政审批效率更“高”，不动产登记更“简”；六是践行生态文明理念，奋力筑牢粤北生态屏障。严守耕地保护红线，

加快实施山水林田湖草生态修复试点，完成矿山石场治理复绿任务，严防死守开展地质灾害防治，大力推进绿色矿山建设，严格开展卫片执法，扎实推进清查整治专项行动。发现的问题及原因：一是缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善；二是预算编制数与决算数仍存在一定差异。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是建立健全财务管理制度及内部控制制度；三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识；四是加大工作督查、指导，逐步完善系统，整合资金，提升财政资金绩效工作水平。其中：

1. 芙蓉新城规划评估与提质建设规划自评综述：项目自评得分 98 分，全年初预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过项目实施，对芙蓉新城开发建设现状进行分析和检讨，梳理评估既有规划，提出核心问题和研究课题，优化整合方向；同时，立足韶关新的发展背景和战略前景，深入分析区域关系，调整芙蓉新城新的发展定位与目标，提出规划提升策略与重点地区发展策略，以及规划管控与项目实施策略。发现的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：健全绩效目标管理，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 规划信息化项目自评综述：项目自评得分 99 分，全年初预算数为 220 万元，执行数为 218.6 万元，完成预算的 99.4%。

项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过项目实施，对规划报建及规划审批信息入库，以及市域“多规合一”成果数据搜集、转换、整理建库入库，整合中心城区“多规合一”成果，完善规划管理系统和“多规”一张蓝图数据，确保平台顺畅调取、查阅GIS图形数据文件提供依据。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标设置偏低，缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束。下一步改进措施：指导、完善规划管理系统和“多规”一张蓝图建设，整合资金，加快推进“多规合一”管理系统的使用。

3. 韶关市不动产登记服务升级（‘双提升’）及硬件环境建设项目”项目自评综述：项目自评得分96分，全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过项目实施，2019年实现不动产登记、登记、税收征缴“一窗受理”服务的基础上，主动对标“肇庆模式”的先进做法，协调多部门出台了《韶关市推进“互联网+不动产登记”改革工作方案》，进一步改进我市不动产登记“一窗受理”等相关便民措施，并指引各县（市、区）同步推进工作。在“互联网+服务金融”方面，加强服务力度，使“互联网+服务金融”的工作模式逐步代替传统办证模式，既提高了登记受理、审批的工作效率，又让办事金融机构、办事群众实实在在地感受到服务的提升与便利。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是加大工作督查、指导，

逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出；二是以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

4. “网点运行”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 180 万元，执行数为 179.23 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过项目实施，保障行政运行的正常运转，保障持续发证工作，坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出；二是以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

5. 韶关市地质灾害气象风险预警系统运行项目自评综述：项目自评得分 95 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：保障韶关市地质灾害气象风险预警系统的正常运行，为全市各级党委、政府加强地质灾害防治工作提供技术支撑，进一步提高韶关市地质灾害防灾避险和应急决策水平。发现的问题及原因：该系统经过多年运行和升级改造，部分设施软件和硬件仍需根据实际需求不断改进。下一步改进措施：继续做好地质灾害气象风险预警、地质灾害防治工作，加大软硬件投入，不断优化系统，确保该系统正常运行。

6. 2019 年土地储备项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年初预算数为 29995 万元，执行数为 75594.81 万元，完成预算的 252.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过项目的实施，全年共完成土地收储入库 5929 亩；超额完成土地出让任务，实现土地出让收入 11.6459 亿元。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出。以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 我部门无“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”。

## 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。