

2020 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、韶关市自然资源局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市自然资源局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市自然资源局 2020 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） 韶关市自然资源局主要职责

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。

韶关市城市建设档案馆是负责拟订全市城乡建设档案事业发展规划和制定城乡建设档案工作规章制度，并组织实施；负责城乡建设档案信息化管理系统的建设和应用；审核、接收城市规划区内建设工程的纸质、电子、声像等技术档案，收集对国家、社会具有保存价值的城乡建设档案，并向社会提供服务。

韶关市城乡规划市政设计研究院是执行国家和省有关城乡规划设计、市政工程设计、建筑工程设计的技术规范标准、为市自然资源局规划管理工作提供技术支持；负责城乡规划编制和研究的技术性工作；负责编制城镇总体规划、专项规划、详细规划、城市设计、村庄规划等；研究拟定大型工程项目规划选址；承担市政行业（道路、桥梁、给水、排水工程）设计、建筑工程设计、风景园林工程设计等工作。

韶关市规划信息中心是负责城乡规划信息应用平台建设与管理；负责城乡规划信息及资料的收集、整理和开发应用；开展城乡规划信息咨询和技术服务等工作；负责城市规划展示服务和

管理。

韶关市测绘研究院是负责市辖区城市等级控制网、管线数据库及信息服务平台的建设和管理工作；负责为市辖区城市规划监督测量、管线测量及建设工程放验线提供测绘技术服务；负责市辖区城市基础测绘、规划核实测绘及城市系列比例尺数字地形图测绘工作；负责市辖区城市建设大数据研究开发、测绘与地理信息新技术开发应用及研究、遥感数据采集及开发应用等工作；负责市辖区测绘应急保障；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

韶关市国土资源技术中心是承担市区基础测绘、地理信息数据的采集、管理、更新与维护工作，承担全市国土资源信息化建设工作，承担全市测绘成果、地质资料的交汇工作，承担国土资源局机关档案业务的接收、保管和社会服务，承担地域性基准地价编制更新工作，承担全市土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩工作。

韶关市不动产登记中心是宣传贯彻实施国家、省关于不动产登记的法律、法规和政策；负责市本级土地、房屋、林地、草地、土地承包经营权等不动产登记事务工作；承担各类不动产登记资料的收集、整理、保管以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；负责不动产登记数据的汇交、统计、分析及共享工作，承担不动产登记信息管理基础平台的运行管理和维护工作，依法提供不动产登记资料社会查询服务；负责市本级不动产权籍调查，审核和编制统一的不动产单元代码等相关工作。

韶关市土地储备中心是根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划及土地利用规划，编制市区土地储备规划并组织实施；依法对市区土地储备规划范围内的土地实施储备；承担储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算、招商策划等工作；承担土地储备资金的筹措和管理工作；承担储备土地基础设施建

设等前期开发工作；承担储备土地的保护及管理工作；负责办理储备土地用地手续；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

韶关市矿产资源与地质环境监测中心是负责全市地质灾害风险预警系统管理、维护及信息发布工作；负责全市地质灾害应急调查；负责重要地质灾害隐患点核查。负责全市矿产资源（含矿泉水、地热水资源）储量动态监测工作和地质环境监测工作。负责矿产资源、地质环境管理的技术性和事务性工作。

韶关市土地和房屋征收管理办公室为市自然资源局管理的公益一类事业单位，正科级。主要职能：宣传贯彻执行国家和省有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿的法律、法规和政策；协助主管局拟订集体土地与国有土地上房屋征收的地方性政策、补偿标准及工作制度，并组织实施；协助主管局指导、协调和监督集体土地与国有土地上房屋的征收、补偿工作，负责汇总房屋征收年度计划；组织集体土地与国有土地上房屋征收政策、业务培训，负责全市征收工作信息化建设，收集统计有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿等方面数据；受主管局委托管理征地、留用地指标台帐以及指导市辖区有关部门编制土地和房屋征收安置补偿方案和留用地落实方案；组织论证市辖区国有土地上房屋征收与补偿方案；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

韶关市自然资源局（本部）内设科室 19 个，分别是办公室（行政审批服务科）、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、详细规划与环境艺术科、自然资源市场管理科、自然资源开发利用科、建设工程规划管理科、市政规划管理科、城镇规划管理科、城市更新科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、勘查与矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、人事科、机关党委。

（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）2020 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、韶关市国土资源技术中心、韶关市不动产登记中心、韶关市土地储备中心、韶关市矿产资源与地质环境监测中心、韶关市土地和房屋征收管理办公室。

第二部分 韶关市自然资源局 2020 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	13,643.02	一、一般公共服务支出	31	2,390.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71,584.85	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	8,432.31	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	752.39
	9		九、卫生健康支出	39	219.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	78,037.71
	12		十二、农林水支出	42	58.05
	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	11,731.62
	19		十九、住房保障支出	49	244.16
	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	226.51
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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
本年收入合计	27	93,660.33	本年支出合计	57	93,660.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	21.77
年初结转和结余	29	33.48	年末结转和结余	59	11.82
总计	30	93,693.80	总计	60	93,693.80

注：1. 本表反映部门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

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	93,660.33	85,227.88	0.00	8,432.31	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	2,390.08	2,232.84	0.00	157.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	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	0.30	0.30	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	2,373.82	2,216.58	0.00	157.24	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	93,660.33	85,227.88	0.00	8,432.31	0.00	0.00	0.13
2019999	其他一般公共服务支出	2,373.82	2,216.58	0.00	157.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.39	626.16	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.01	557.77	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.96	0.47	0.00	85.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.02	301.57	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.04	147.74	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.38	68.38	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	93,660.33	85,227.88	0.00	8,432.31	0.00	0.00	0.13
2080801	死亡抚恤	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78,037.82	72,845.97	0.00	5,191.71	0.00	0.00	0.13
21201	城乡社区管理事务	1,887.23	561.79	0.00	1,325.30	0.00	0.00	0.13
2120101	行政运行	1,587.23	561.79	0.00	1,025.30	0.00	0.00	0.13
2120102	一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1,677.26	0.00	0.00	1,677.26	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	93,660.33	85,227.88	0.00	8,432.31	0.00	0.00	0.13
2120201	城乡社区规划与管理	1,677.26	0.00	0.00	1,677.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,584.85	71,584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70,429.99	70,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,154.86	1,154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,888.48	699.33	0.00	2,189.15	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,888.48	699.33	0.00	2,189.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	58.05	58.05	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	93,660.33	85,227.88	0.00	8,432.31	0.00	0.00	0.13
220	自然资源海洋气象等支出	11,731.62	8,774.49	0.00	2,957.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,076.77	8,119.65	0.00	2,957.13	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,775.82	1,814.61	0.00	1,961.21	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	27.16	0.00	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	64.73	0.00	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	217.00	217.00	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	93,660.33	85,227.88	0.00	8,432.31	0.00	0.00	0.13
2200129	基础测绘与地理信息监管	305.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,196.84	5,757.82	0.00	439.02	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	654.84	654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	654.84	654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.16	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.16	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.56	17.56	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	93,660.33	85,227.88	0.00	8,432.31	0.00	0.00	0.13
224	灾害防治及应急管理支出	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	226.51	226.51	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

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	93,660.22	11,950.45	81,709.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,390.08	1,734.55	655.53	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	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	0.30	0.30	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	2,373.82	1,718.29	655.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,373.82	1,718.29	655.53	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	93,660.22	11,950.45	81,709.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.39	752.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.01	684.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.96	85.96	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	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.70	219.70	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	93,660.22	11,950.45	81,709.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78,037.71	5,233.53	72,804.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,887.12	1,887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,587.12	1,587.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,677.26	1,677.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,677.26	1,677.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,584.85	0.00	71,584.85	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	93,660.22	11,950.45	81,709.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70,429.99	0.00	70,429.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,154.86	0.00	1,154.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,888.48	1,669.16	1,219.32	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,888.48	1,669.16	1,219.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,731.62	3,758.30	7,973.31	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,076.77	3,758.30	7,318.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,775.82	3,745.82	30.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	27.16	0.00	27.16	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	93,660.22	11,950.45	81,709.77	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	171.18	0.00	171.18	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	64.73	12.48	52.26	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159.04	0.00	159.04	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,196.84	0.00	6,196.84	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	654.84	0.00	654.84	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	93,660.22	11,950.45	81,709.77	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	654.84	0.00	654.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.16	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.16	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	226.51	7.81	218.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	226.51	7.81	218.70	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	226.51	7.81	218.70	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	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	13,643.02	一、一般公共服务支出	33	2,232.84	2,232.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,584.85	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	626.16	626.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.70	219.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	72,845.97	1,261.12	71,584.85	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	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	58.05	58.05	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	8,774.49	8,774.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	244.16	244.16	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	226.51	226.51	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

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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	85,227.88	本年支出合计	58	85,227.88	13,643.02	71,584.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.82	年末财政拨款结转和结 余	59	11.81	11.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.82		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	85,239.69	总计	63	85,239.69	13,654.84	71,584.85	0.00

注： 本表反映部门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。

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	13,643.02	5,618.96	8,024.06
201	一般公共服务支出	2,232.84	1,577.31	655.53
20111	纪检监察事务	10.96	10.96	0.00
2011101	行政运行	10.96	10.96	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	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	2,216.58	1,561.05	655.53
2019999	其他一般公共服务支出	2,216.58	1,561.05	655.53
208	社会保障和就业支出	626.16	626.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.77	557.77	0.00
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	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	13,643.02	5,618.96	8,024.06
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.57	301.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.74	147.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.71	83.71	0.00
20808	抚恤	68.38	68.38	0.00
2080801	死亡抚恤	68.38	68.38	0.00
210	卫生健康支出	219.70	219.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.70	219.70	0.00
2101101	行政单位医疗	137.04	137.04	0.00
2101102	事业单位医疗	54.11	54.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.55	28.55	0.00
212	城乡社区支出	1,261.12	1,159.22	101.90
21201	城乡社区管理事务	561.79	561.79	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	13,643.02	5,618.96	8,024.06
2120101	行政运行	561.79	561.79	0.00
21299	其他城乡社区支出	699.33	597.43	101.90
2129901	其他城乡社区支出	699.33	597.43	101.90
213	农林水支出	58.05	0.00	58.05
21301	农业农村	58.05	0.00	58.05
2130105	农垦运行	58.05	0.00	58.05
220	自然资源海洋气象等支出	8,774.49	1,784.61	6,989.88
22001	自然资源事务	8,119.65	1,784.61	6,335.04
2200101	行政运行	1,814.61	1,784.61	30.00
2200107	自然资源社会公益服务	171.18	0.00	171.18
2200109	自然资源调查与确权登记	159.04	0.00	159.04
2200114	地质勘查与矿产资源管理	217.00	0.00	217.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,757.82	0.00	5,757.82

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	13,643.02	5,618.96	8,024.06
22099	其他自然资源海洋气象等支出	654.84	0.00	654.84
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	654.84	0.00	654.84
221	住房保障支出	244.16	244.16	0.00
22102	住房改革支出	244.16	244.16	0.00
2210201	住房公积金	226.60	226.60	0.00
2210203	购房补贴	17.56	17.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	226.51	7.81	218.70
22406	自然灾害防治	226.51	7.81	218.70
2240601	地质灾害防治	226.51	7.81	218.70

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	4,883.80	302	商品和服务支出	519.51
30101	基本工资	707.05	30201	办公费	42.66
30102	津贴补贴	2,057.82	30202	印刷费	4.68
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	6.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	800.89	30205	水费	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.97	30206	电费	20.22
30109	职业年金缴费	147.68	30207	邮电费	19.99
30110	职工基本医疗保险缴费	157.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.04
30112	其他社会保障缴费	173.63	30211	差旅费	53.54
30113	住房公积金	367.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.76
30199	其他工资福利支出	88.90	30214	租赁费	0.04

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	211.47	30215	会议费	5.50
30301	离休费	21.02	30216	培训费	2.22
30302	退休费	59.51	30217	公务接待费	6.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	68.38	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	32.26
30307	医疗费补助	28.55	30227	委托业务费	2.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.55
30309	奖励金	33.70	30229	福利费	39.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	1.01
			30299	其他商品和服务支出	96.85
			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	4.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.18
			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	5,095.28		公用经费合计	523.69

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
41.1	10	21	0	21	10.1	26.98	0.00	19.90	0.00	19.90	7.08

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	71,584.85	71,584.85	0.00	71,584.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71,584.85	71,584.85	0.00	71,584.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71,584.85	71,584.85	0.00	71,584.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	70,429.99	70,429.99	0.00	70,429.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,154.86	1,154.86	0.00	1,154.86	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。

国有资本经营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		
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：本表反映部门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。

第三部分 韶关市自然资源局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 93,693.80 万元，其中本年收入 93,660.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,643.02 万元，比上年决算减少 8,526.97 万元，下降 38.5%。主要变动情况：根据财政部文件要求，做好一般性支出压减工作，公用经费、人员经费及项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71,584.85 万元，比上年决算减少 4,009.95 万元，下降 5.3%。主要变动情况：根据财政部文件要求，做好一般性支出压减工作，项目经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 8,432.31 万元，比上年决算减少 174.50 万元，下降 2.0%。主要变动情况：2020 年下属单位减少非税收入的上缴。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.13 万元，比上年决算减少 14,598.07 万元，

下降 100.0%。主要变动情况：2019 年收到财政拨付的职业年金清算资金，2020 年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市自然资源局 2020 年度总支出 93,693.80 万元，其中本年支出 93,660.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,950.45 万元，比上年决算减少 135.22 万元，下降 1.1%。主要变动情况：根据财政部文件要求，做好一般性支出压减工作，公用经费与人员经费支出减少。

2. 项目支出 81,709.77 万元，比上年决算减少 27,171.63 万元，下降 25.0%。主要变动情况：项目经费支出减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 85,227.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,643.02 万元，比上年决算数减少 8,526.97 万元，下降 38.5%，主要变动情况：根据财政部文件要求，做好一般性支出压减工作，公用经费、人员经费及项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 71,584.85 万元，比上年决算数减少 4,009.95 万元，下降 5.3%，主要变动情况：项目经费支出减少；国有资本经营预算财政拨

款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 85,227.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,643.02 万元，比年初预算数减少 2,212.50 万元，下降 14.0%，主要变动情况：根据财政部文件要求，做好一般性支出压减工作，公用经费、人员经费及项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 71,584.85 万元，比年初预算数增加 31,584.85 万元，增长 79.0%，主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加了项目预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.98 万元，完成预算 41.10 万元的 65.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.90 万元，完成预算 21.00 万元的 94.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 19.90 万元，完成预算 21.00 万元的 94.8%）；公务接待费支出决算为 7.08 万元，完成预算 10.10 万元的 70.1%。

2020 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

2020 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 19.90 万元，占 73.8%；公务接待费支出 7.08 万元，占 26.2%。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）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 19.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.90 万元，2020 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，保证日常的公务出行。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是因为①韶关市土地储备中心、韶关市规划信息中心车改后，不再保留公务用车，只保留业务用车，共 6 辆，均为非定编范围管理的车辆。②韶关市国土资源技术中心、韶关市测绘研究院、韶关市城乡规划市政设计研究院共有其他用车 15 辆，都是使用自筹资金购买，车辆费用也由自筹资金承担。

3. 公务接待费支出 7.08 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。2020 年局机关及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 1546 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

2020 年本部门机关运行经费支出 382.57 万元，比上年决算数减少 36.68 万元，降低 8.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6,531.57 万元，其中：政府采购货物支出 75.15 万元、政府采购工程支出 108.77 万元、政府采购服务支出 6,347.65 万元。授予中小企业合同金额 1,609.14 万元，占政府采购支出总额的 24.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,473.54 万元，占政府采购支出总额的 22.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 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 25 辆，其他用车主要是用于储备土地日常巡查、工地现场勘测、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；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 68 个，共涉及资金 6017.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.0%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 71584.85 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：

本年度我部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 13654.84 万元，政府性基金预算支出 71584.85 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 69 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 55855.52 万元，执行数 85239.69 万元，主要是因为 2020 年土地储备项目根据工作需要，经报请批准，临时增加了项目预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。

发现的问题及原因主要是：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。

下一步改进措施主要是：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。

2020 年项目绩效自评明细表

单位：元

序号	项目名称	决算支出数
1	韶关市垦造水田项目和拆旧复垦项目的管理业务工作经费	580,468.80
2	补充市自然资源局行政经费	300,000.00
3	韶关市第三次全国国土调查项目	1,390,380.00
4	卫片执法内业审核和技术支持服务项目	291,000.00
5	韶关市“生态修复办”工作经费	487,221.20
6	城市规划委员会办公经费	199,926.10
7	聘请专家顾问经费	198,000.00
8	市提升办 2020 年度专项工作经费	300,000.00
9	韶关市城区（浈江区、武江区）2017 年城镇基准地价更新及国有建设用地标定地价体系建设项目	1,052,000.00
10	韶关市整体城市设计（中心城市风貌与特色设计）	500,000.00
11	韶关新区发展战略暨产城融合控制规划	236,100.00
12	韶关市“南拓战略”空间控制规划	300,000.00
13	芙蓉新城南部片区城市设计检讨及新城整体城市设计	450,000.00
14	韶关市百旺大桥西桥头片区城市设计	270,000.00

15	韶关市城市发展模式及路径的历程及经验	15,000.00
16	新时代韶关城市发展策略与路径	75,000.00
17	韶关市道路红线规划编制	200,000.00
18	韶关市国土空间开发保护现状评估	395,000.00
19	韶关市资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价	174,000.00
20	韶关市农村住房建设管理条例	118,000.00
21	韶关市（武江区、浈江区）2019-2021年城乡地价调查与监测工作	300,000.00
22	韶关市浈江区耕地质量定级试点项目	205,400.00
23	广东粤北南岭山区山水林田湖草生态保护修复试点工程总体管理咨询服务	442,500.00
24	广东粤北南岭山区山水林田湖草生态保护修复试点工程总体技术咨询	1,499,700.00
25	土地市场动态监测与监管系统动态巡查项目（2019-2020年）	500,000.00
26	“三旧”改造成效统计（浈江区武江区）	200,000.00
27	韶关市区（浈江区、武江区）区片土地市场评估价及2020年地价指数编制项目	300,000.00
28	韶关市“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	319,540.00
29	韶关市国有土地资源资产核算及市辖三区空间规划资源清查核实项目	759,000.00
30	集体建设用地和农用地基准地价制订工作、征收农用地区片综合地价制订项目	1,192,500.00
31	“增存挂钩”数据更新及应用项目	400,000.00
32	韶关市国土空间规划一张底图建设（二）	1,090,000.00
33	韶关市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统（“多规合一”业务协同平台）	1,000,000.00
34	韶关市自然资源一站式管理服务平台	1,298,000.00
35	韶关市国土空间总体规划及专题研究（含自然资源事业“十四五”规划）	14,775,000.00
36	韶关市控规详细规划修整（2020）	1,998,000.00
37	2020年政府投资市政项目前期规划研究	1,000,000.00
38	韶关市区建筑工程规划灰线验线经费	998,000.00
39	韶关市地图编制项目	200,000.00
40	韶关市建设工程联合测绘技术规程编制	200,000.00
41	市区1:1000机载激光雷达航空摄影测量项目	3,500,000.00
42	2020年自然资源信息系统运维项目	496,820.00
43	矿产资源管理及相关技术报告编制及审查费用（采矿权评估报告编制、储量年报审查、开方利用方案（市一级）评审、绿色矿山评审、矿产督察员工作经费等）	596,000.00

44	工业项目、仓储物流项目、公共设施项目以及政府投资建设项目批前公示、批后公告	200,000.00
45	工业项目、仓储物流项目、公共设施项目以及政府投资建设项目技术咨询报告书编制	968,000.00
46	建设项目用地预审、建设用地报批、“三旧”用地报批技术审查工作	500,000.00
47	2020年政府投资类项目选址研究与规划论证包	981,700.00
48	韶关市图书馆、博物馆、九龄公园——江湾片区等项目前期工作经费	580,000.00
49	地质环境监测与地质灾害应急抢险技术服务费	200,000.00
50	地质灾害环境保护项目及单位资质评审费	100,000.00
51	韶关市地质灾害隐患点信息核查及报送系统建设	500,000.00

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。

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：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。