
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	18170.51	一、一般公共服务支出	27	12868.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	319.31	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	711.46
	9		九、卫生健康支出	35	4.48
	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	1736.71
	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	2707.89
	19		十九、住房保障支出	45	174.45
	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	42.31
	22		二十二、其他支出	48	117.41
本年收入合计	23	18489.82	本年支出合计	49	18489.82

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	18489.82	总计	52	18489.82

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。

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	18489.82	18170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	319.31
201	一般公共服务支出	12868.15	12868.15	0.00	0.00	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	12852.85	12852.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12852.85	12852.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.46	392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	319.31
20805	行政事业单位离退休	694.03	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	319.31

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	18489.82	18170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	319.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.35	91.35	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	220.20	220.20	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	382.48	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	319.31
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	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	0.00
212	城乡社区支出	1736.71	1736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1736.71	1736.71	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	18489.82	18170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	319.31
2120201	城乡社区规划与管理	1736.71	1736.71	0.00	0.00	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
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	2707.89	2707.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2630.19	2630.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	676.31	676.31	0.00	0.00	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	40.00	40.00	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	18489.82	18170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	319.31
2200114	地质矿产资源利用与保护	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1089.70	1089.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200305	航空摄影	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.31	42.31	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	18489.82	18170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	319.31
22406	自然灾害防治	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	117.41	117.41	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。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	18489.82	3110.82	15379.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12868.15	1022.05	11846.10	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	12852.85	1006.75	11846.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12852.85	1006.75	11846.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.46	711.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	694.03	694.03	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	18489.82	3110.82	15379.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	91.35	91.35	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	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	382.48	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	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
212	城乡社区支出	1736.71	522.07	1214.64	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1736.71	522.07	1214.64	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	18489.82	3110.82	15379.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1736.71	522.07	1214.64	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	2707.89	676.31	2031.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2630.19	676.31	1953.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	676.31	676.31	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
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	40.00	0.00	40.00	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	18489.82	3110.82	15379.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1089.70	0.00	1089.70	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2200305	航空摄影	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.31	0.00	42.31	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	18489.82	3110.82	15379.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.41	0.00	117.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	117.41	0.00	117.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	117.41	0.00	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	18170.51	一、一般公共服务支出	28	12868.15	12868.15	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	392.15	392.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.48	4.48	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	1736.71	1736.71	0.00
	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	2707.89	2707.89	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	174.45	174.45	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	42.31	42.31	0.00
	22		二十二、其他支出	49	117.41	117.41	0.00
本年收入合计	23	18170.51	本年支出合计	50	18170.51	18170.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		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			
总计	27	18170.51	总计	54	18170.51	18170.51	0.00

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	18170.51	2791.51	15379.00
201	一般公共服务支出	12868.15	1022.05	11846.10
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	12852.85	1006.75	11846.10
2019999	其他一般公共服务支出	12852.85	1006.75	11846.10
208	社会保障和就业支出	392.15	392.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.72	374.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.35	91.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.20	220.20	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	18170.51	2791.51	15379.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	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	1736.71	522.07	1214.64
21202	城乡社区规划与管理	1736.71	522.07	1214.64
2120201	城乡社区规划与管理	1736.71	522.07	1214.64
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

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	18170.51	2791.51	15379.00
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	2707.89	676.31	2031.58
22001	自然资源事务	2630.19	676.31	1953.88
2200101	行政运行	676.31	676.31	0.00
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
2200114	地质矿产资源利用与保护	102.00	0.00	102.00
2200199	其他自然资源事务支出	1089.70	0.00	1089.70
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

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	18170.51	2791.51	15379.00
221	住房改革支出	174.45	174.45	0.00
22102	住房公积金	174.45	174.45	0.00
2210201	购房补贴	160.89	160.89	0.00
2210203	住房改革支出	13.56	13.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.31	0.00	42.31
22406	自然灾害防治	42.31	0.00	42.31
2240601	地质灾害防治	42.31	0.00	42.31
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	2130.93	302	商品和服务支出	380.89
30101	基本工资	602.87	30201	办公费	58.98
30102	津贴补贴	497.59	30202	印刷费	2.57
30103	奖金	521.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.20	30206	电费	15.84
30109	职业年金缴费	63.17	30207	邮电费	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	67.28
30113	住房公积金	174.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.48
30199	其他工资福利支出	51.44	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	276.32	30215	会议费	8.29
30301	离休费	35.32	30216	培训费	1.07
30302	退休费	218.79	30217	公务接待费	8.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.43	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	0.00
30307	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	52.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.21
			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	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			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	2407.25		公用经费合计	384.26

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
36.80	10.00	16.00	0.00	16.00	10.80	24.07	0.00	16.00	0.00	16.00	8.07

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 18489.82 万元，其中本年收入 18489.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18170.51 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 0 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 0 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 319.31 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 18489.82 万元，其中本年支出 18489.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3110.82 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 15379 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 18170.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18170.51 万元，比上年决算数增加 18170.51 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 0 万元，比上年决算数增加 0 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 18170.51

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18170.51 万元，比年初预算数增加 18170.51 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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 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。

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 24.07 万元，完成预算 36.8 万元的 65.4%。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 16 万元，完成预算 16 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 8.07 万元，完成预算 10.8 万元的 74.7%。

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 16 万元，占 66.5%；公务接待费支出 8.07 万元，占 74.7%。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 1 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 16 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 16 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 6 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 8.07 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，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 85 次，接待人数共 1548 人，主要包括上级单位检查和相关单位来我局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 384.26 万元，比预算数增加 9.74 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：临时增加市纪委监委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 758.35 万元，其中：政府采购货物支出 35.88 万元、政府采购工程支出 15.28 万元、政府

采购服务支出 707.19 万元。授予中小企业合同金额 51.16 万元，占政府采购支出总额的 6.8%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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，我部门组织对 2019 年度 48 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15317.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0 个），涉及一般公共预算支出 15317.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是统筹配置自然资源要素

精准高效，服务保障经济社会高质量发展卓有成效。保障建设用地能力显著提升，执行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。二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，“三旧”改造任务超额完成。三是自然资源监管坚实有力，有效提高集约节约开发利用水平。加大力度开展闲置土地处置、低效用地盘活、消化批而未供工作，规范矿产资源市场管理，规范测绘地理信息市场。四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”。五是积极践行生态文明理念，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，严厉开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争。六是大力推进垦造水田，大力实施拆旧复垦，坚持以“139行动”为抓手整治提升乡镇（镇街）品位，全市村庄规划实现全覆盖，努力实现古驿道兴村，多措并举保障农业农村发展，用心用情用功助推乡村振兴。总的来说，48个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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48个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出15317.7万元，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，更好的实现我局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 48 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 97 分。全年预算数 3381.9 万元，执行数 15379 万元，完成预算的 454.7%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是开展韶关市区建筑工程规划灰线验线，通过对建筑施工前期的灰线放线情况进行检验，及时纠正施工中出现的建筑位移和偏差，避免对规划实施造成影响。二是组织编制《韶关市城市设计导则》，明确城市各类控制要素设计要求，指导城市建设加强与城市规划、设计需求的高度融合，打造人性化的城市空间尺度，提高规划管理效率；同时，为日后将实践过程中较为成熟的的城市设计指导性意见、条文纳入地方性规章制度，做好铺垫研究工作。三是编制规划信息化项目库，将 2017-2018 年度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。四是组织编制市政前期类规划研究，以前期规划设计为指导，助推城市提升、完善城市功能、改善城

市交通、提升城市形象，提高市民幸福感、获得感。五是修编《韶关历史文化名城保护规划》，确定韶关历史文化名城保护规划的保护层次和保护要求，构建历史文化名城、历史文化街区以及文物保护单位、历史建筑“多位一体”的历史文化保护体系；结合新时代要求，将市域及非物质文化遗产纳入保护范畴。六是组织编制《重要片区城市设计》，系统梳理片区低效用地，深入分析片区在服务配套、景观风貌、开敞空间体系等方面存在的短板和问题，进而构建片区管控体系，为片区城市提升提供政策引导和设计支撑，同时，根据上位规划和城市设计，塑造特色明显、环境宜人、富有活力的城市形象。七是组织编制《芙蓉新城规划评估与提质建设规划》，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。八是完成垦造水田 48 个、拆旧复垦项目 242 个，完成自行垦造水田任务 5181 亩、省建工集团任务 17409 亩，完成拆旧复垦任务 4000 亩；对外出售水田指标 2000 亩，成交金额 15 亿元，组织交易拆旧复垦指标 2754.5132 亩，获得 14.96 亿元资金；同时，保障全市重点项目用地的水田指标约 3000 亩。九是完成“三调”外业调查图斑举证约 58 万个，完成“三调”数据与 2018 年变更调查数据比对；根据国家反馈核查意见，我市“三调”数据平均差错率低于 0.1%，远远优于国家要求的 1.0%；同时，完成收集韶关市各县、区 2009-2018 年土地变更调查成果、永久基本农田划定成果

等专项数据成果等。十是实现土地供应计划科学、高效、精准管理，有效控制建设用地总量，合理安排土地供应的结构、时序和空间布局，优化土地资源配臵，促进土地节约集约利用，进一步强化了土地市场调控作用。十一是完成市辖两区重点国有单位土地摸查，完成已调查国有土地的标图建库；其中，调查市区农村集体建设用地 8.6035 万宗，宗地面积 1.47 万亩，农房 10.7073 万栋，初步建立二级农村地籍数据库。十二是开展矿产资源管理及相关技术报告编制及审查，完成 11 宗开发利用方案（市一级）评审、绿色矿山评审，制定 13 个矿种的采矿权出让收益市场基准价，编制完成 3 个矿权的采矿权评估报告，完成 69 家矿山的储量年报核查；2019 年组织我市共 10 家矿山成功申报评为省级绿色矿山，进一步强化了我市矿产资源的规范化管理。十三是采用 2000 国家大地坐标系应用现代空间技术进行地形图测绘和定位，大幅度提高点位表达的准确性，该技术被广泛应用于数字农业、数字林业，以及智能交通渔政、城市物流、突发事件预警与快速响应系统、通信供电网络维护等信息化领域。十四是严防死守开展地质灾害防治工作，及时做好地质灾害发生的应急响应和调查工作，消除地质灾害隐患点造成的破坏，进一步树牢以人民为中心的发展理念。十五是结合新城区发展规划、发展目标和城市建设布局，组织编制《韶关新区发展战略暨产城融合控制规划》《韶关市“南拓战略”空间控制规划》，为新区的产城融合政策和重点项目规划提供指引和方向。结合国土空间规划的最新成果，为未来的产业升级和城市建设提供指导性意见，打造宜居宜业宜游的山水城市格局。十六是落实市委、市政府重大决策部署，

组织编制《韶关张九龄纪念公园概念设计》，确定公园的定位与建设内容，确保公园与韶关历史文化、地域特色、山水环境相契合，为我市打造文化设施标杆，切实丰富市民的文化体育活动，等等。发现的问题及原因：由于机构改革，项目支出大多集中到第四季度才完成支付，一定程度上影响项目资金支出进度。下一步改进措施：一是以机构改革为契机，进一步挖掘政策潜力，释放自然资源红利，继续挖掘更深层次的历史文化脉络，继续推进韶关国家历史文化名城传承工作，全力推进城市提升、“三旧”改造，深入推进“东进南拓西融北优”城市发展战略，笃定心志融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区。二是继续深化制度性改革，推动全市自然资源领域治理体系和治理能力现代化。三是严格按照国家和省的时间节点，保质保量推进第三次全国国土调查工作，确保按时收官，绘好“一张图”。四是扎实推进国土空间规划体系编研，进一步强化规划引领作用，为全市自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据。五是狠抓城市经营，全力做好市区土地收储、供应及盘活利用工作。六是加快完成水田垦造、拆旧复垦及耕地保护任务，以更大力度多方位助推乡村振兴。七是加大自然资源执法查处和整改力度，不断提升自然资源利用效能。八是统筹推进北部生态特别保护区建设，加快实施山水林田湖草生态保护修复试点工程，笃定心志筑牢粤北生态屏障。九是落实新修订的土地管理法及相关惠民政策，加快推进农村“房地一体化”确权登记发证，坚持以古驿道修复、镇街整治提升和村庄规划为抓手，不断巩固乡村振兴成果。十是提前布署相关工作，加快项目支出

进度，严格按计划做好支出工作。

1. 韶关市区建筑工程规划灰线验线经费自评综述：项目自评得分 96 分，全年初预算数为 120 万元，执行数为 119.6 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，对我市建筑施工前期的灰线放线情况进行检验，及时纠正施工中出现的建筑位移和偏差，避免对规划实施造成影响。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 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。

3. 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。

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。