

韶关市国土资源局决算公开

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 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市国土资源局 2017 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，2017 年决算组成单位共 1 个，是韶关市国土资源局，内设机构有办公室、人事监察科、法规与综合协调科、行政审批科、规划用地科、土地市场管理科、耕地保护科、不动产登记局（地籍管理科）、矿产资源管理科、地质环境科、测绘地理信息科、执法监察支队。

第二部分 韶关市国土资源局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	3563.42	一、一般公共服务支出	26	293.98
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	0.00	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	304.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.80
	10		十、节能环保支出	35	5.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	2546.34
	19		十九、住房保障支出	44	52.95
	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	3563.42	本年支出合计	47	3205.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	39.87	年末结转和结余	49	397.89

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	3603.29	总计	50	3603.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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		3563.42	3563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.98	293.98	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	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	269.25	269.25	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	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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		3563.42	3563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2559.35	2559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2274.35	2274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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		3563. 42	3563. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	土地资源利用与保护	180. 30	180. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	国土资源社会公益服务	345. 21	345. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200108	国土资源行业业务管理	129. 73	129. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200112	土地资源储备支出	483. 42	483. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200113	地质及矿产资源调查	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200114	地质矿产资源利用与保 护	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他国土资源事务支出	73. 35	73. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22003	测绘事务	285. 00	285. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200399	其他测绘事务支出	285. 00	285. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	52. 95	52. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	52. 95	52. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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		3563.42	3563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.95	52.95	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： 韶关市国土资源局

公开 03 表
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		3205.41	1399.20	1806.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.98	293.98	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	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.25	269.25	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	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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		3205.41	1399.20	1806.21	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2546.34	745.13	1801.21	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2261.34	745.13	1516.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	163.75	0.00	163.75	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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		3205.41	1399.20	1806.21	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	345.21	0.00	345.21	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	129.73	0.00	129.73	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	483.42	0.00	483.42	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	60.34	0.00	60.34	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.95	52.95	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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	3563.42	一、一般公共服务支出	29	293.98	293.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	304.33	304.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.80	2.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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
	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	2546.34	2546.34	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.95	52.95	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	3563.42	本年支出合计	52	3205.41	3205.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	397.89	397.89	0.00
一般公共预算财政拨款	26	39.87		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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	3603.29	总计	56	3603.29	3603.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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		3205.41	1399.20	1806.21
201	一般公共服务支出	293.98	293.98	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	288.98	288.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	288.98	288.98	0.00
208	社会保障和就业支出	304.33	304.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	304.33	304.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	269.25	269.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.08	35.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80	2.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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		3205.41	1399.20	1806.21
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
220	国土海洋气象等支出	2546.34	745.13	1801.21
22001	国土资源事务	2261.34	745.13	1516.21
2200101	行政运行	745.13	745.13	0.00
2200102	一般行政管理事务	163.75	0.00	163.75
2200104	国土资源规划及管理	83.96	0.00	83.96
2200106	土地资源利用与保护	180.30	0.00	180.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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		3205.41	1399.20	1806.21
2200107	国土资源社会公益服务	345.21	0.00	345.21
2200108	国土资源行业业务管理	129.73	0.00	129.73
2200112	土地资源储备支出	483.42	0.00	483.42
2200113	地质及矿产资源调查	19.50	0.00	19.50
2200114	地质矿产资源利用与保护	50.00	0.00	50.00
2200199	其他国土资源事务支出	60.43	0.00	60.43
22003	测绘事务	285.00	0.00	285.00
2200399	其他测绘事务支出	285.00	0.00	285.00
221	住房保障支出	52.95	52.95	0.00
22102	住房改革支出	52.95	52.95	0.00
2210201	住房公积金	52.95	52.95	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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	533.99	302	商品和服务支出	275.25
30101	基本工资	433.25	30201	办公费	8.77
30102	津贴补贴	24.00	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30207	邮电费	12.76
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.83	30209	物业管理费	15.65
303	对个人和家庭的补助	583.64	30211	差旅费	71.83
30301	离休费	13.68	30212	因公出国（境）费用	3.25
30302	退休费	255.57	30213	维修（护）费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.84
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.88
30305	生活补助	0.22	30216	培训费	70.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.81
30307	医疗费	2.80	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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
30309	奖励金	110.15	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.05
30311	住房公积金	52.95	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.25
30315	物业服务补贴	148.16	30239	其他交通费用	30.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			310	其他资本性支出	6.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.31
			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

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

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1117.63		公用经费合计	281.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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
90.00	10.00	45.00	0.00	45.00	35.00	40.31	3.25	0.00	0.00	28.25	8.81

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市国土资源局

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

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 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市国土资源局 2017 年度总收入 3563.42 万元，其中本年收入 3563.42 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 3563.42 万元，比上年决算数减少 875.41 万元，下降 19.73%。主要原因：一是浈江、武江国土分局划转至所属两区区政府管理，所以相应减少了住房维修基金及公务交通补贴和机关运行经费支出，二是减少了项目预算支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项收入。

4. 经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市国土资源局 2017 年度总支出 3205.41 万元，其中本年支出 3205.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1399.20 万元， 比上年决算数减少 706.68 万

元，下降 33.56%，主要原因：是浈江、武江国土分局划转至所属两区区政府管理，所以相应减少了住房维修基金及公务交通补贴和机关运行经费支出。

2. 项目支出 1806.21 万元，比上年决算数减少 1085.27 万元，下降 37.54%。主要原因：是浈江、武江国土分局划转至所属两区区政府管理，部份职能也随之下放，项目支出也相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项支出。]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项支出。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市国土资源局 2017 年度财政拨款收入合计 3563.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3563.42 万元，比上年决算数减少 763.73 万元，下降 17.65%；主要原因：是浈江、武江国土分局划转至所属两区区政府管理，部份职能也随之下放，项目支出及住房维修基金及公务交通补贴和机关运行经费支出，也相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 111.68 万元，下降 100%；主要原因：本年度无政府

性基金预算财政拨款收入；

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市国土资源局 2017 年度财政拨款支出合计 3205.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3205.41 万元，比年初预算数 增加 784.51 万元， 增长 32.41%；主要原因是年中追加了项目预算支出；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 0%；主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市国土资源局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.31 万元，完成预算 90 万元的 44.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.25 万元，完成预算 10 万元的 32.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.25 万元，完成预算 45 万元的 62.78%；公务接待费支出决算为 8.81 万元，完成预算 35 万元的 25.18%。

2017 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， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 59.46 万元， 下降 59.6%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.15 万元，增长 4.84%；公务用车购置及运

行费支出决算 减少 41.47 万元，下降 59.48%；公务接待费支出决算 减少 18.14 万元，下降 67.31%。因公出国（境）费支出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维护费支出减少的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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.25 万元，占 8.06%；公务用车购置及运行费支出 28.25 万元，占 70.08%；公务接待费支出 8.81 万元，占 21.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.25 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）访问世界自然遗产美国泽恩友好姐妹公园和加拿大班弗公园，学习先进的世界遗产保护和管理经验支出 3.25 万元，主要用于因公出国（境）费用支出；（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 28.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 28.25 万元， 2017 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 8.81 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 。 2017 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 150 次，接待人数共 1800 人， 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 281.57 万元，比上年 减少 69.55 万元， 降低 19.81%。 主要增减变动情况是： 主要原因是：浞江、武江国土分局划转至所属两区区政府管理，所以机关运行经费支出也相应减少。其中办公费 8.77 万元、印刷费 0.34 万元、水费 0.85 万元、电费 11.28 万元、邮电费 12.76 万元、物业管理费 15.65 万元、差旅费 71.83 万元、因公出国（境）费用 3.25 万元、维修（护）费 2.5 万元、租赁费 6.84 万元、会议费 1.88 万元、培训费 70.48 万元、公务接待费 8.81 万元、劳务费 1.05 万元、公务用车购置及运行维护费 28.25 万元、其他交通费用 30.51 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置 6.31 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 202.26 万元，其中：政府采购货物支出 12.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.47 万元。授予中小企业合同金额 189.47 万元，占政府采购支出总额的 93.68%，其中：授予小微企业合同金额 12.79 万元，占政府采购支出总额的 6.321%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1007.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.76%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

组织对“2017 年度韶关市（浈江区、武江区）土地出让项目评估及服务费”等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1007.07 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 2017 年度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 2017 年度无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1、

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017 年度韶关市区(浈江区、武江区)土地出让项目评估及服务 费
市级项目主管部门(公章):	
填报人姓名:	陈志平
联系电话:	8759615
填报日期:	2018.3.14
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市国土资源局土地市场管理科,单位地址为芙蓉新区芙蓉园 1 栋 203,邮编为 512026,联系电话 0751-8759615,主要负责土地一级、二级市场的管理,地价管理等相关工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	项目实施主要内容为:1、支付 2017 年经市公共资源交易中心举行交易的土地交易服务费。2、支付 2017 年部分项目土地评估费。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	绩效目标 20 分、绩效监控 30 分、绩效结果 50 分。合计共 100 分。
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	该项目资金的投入，为防止国有土地资产及收益流失及规范土地市场提供保障。。
（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。	无
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。	无

2、

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	国土资源信息系统运维项目
市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	包以育
联系电话：	8777860
填报日期：	
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。	落实 oracle 数据库软件运维合同签订工作；落实移动 APP 及智能机器人维护平台与电子政务系统存储扩容备份项目的验收工作；落实电子政务系统软件服务及系统运行维护的日常工作，确保系统正常使用。

（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。	已全部完成。移动 APP 及智能机器人维护平台已通过验收；Oracle 数据库维护服务费、国土资源政务系统和网络与数据安全项目的运维费用已实际支付；电子政务系统存储扩容备份工作已通过验收。
（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。	

3、

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	利用无人机摄影测量技术开展土地矿产执法监察
市级项目主管部门（公章）：	韶关市国土资源局
填报人姓名：	冯锦云
联系电话：	8771468
填报日期：	2018 年 3 月 15 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市国土资源局：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。	(1) 市辖区及时查处国土资源违法违规行为约 200 宗, 确保不被上级部门挂牌督办和直接查处 (2) 利用无人机对年度卫片违法用地查处整改情况进行监测, 顺利完成 2016 年度土地矿产卫片执法检查工作。 (3) 结合无人机落实发现在初始, 解决在萌芽, 将信访矛盾解决在基层, 做好年度综治信访维稳等工作, 完成信访案件调查 100 宗 (4) 积极贯彻落实动态巡查责任制度, 结合无人机监察, 提高动态巡查针对性, 动态巡查发现土地违法行为 600 宗, 将违法用地行为制止在萌芽状态。 (5) 结合无人机监察, 发现、打击非法开采矿产资源违法行为 100 宗。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评为优, 100 分。 一、绩效目标: 佐证材料 1、佐证材料 2 和佐证材料 3 包含了部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料。 二、绩效监控: 一是佐证材料 1、佐证材料 3、佐证材料 4 和佐证材料 5 包含了资金支出明细表、资金明细账市财政资金下达文件等资料; 二是佐证材料 7、佐证材料 8、佐证材料 9、佐证材料 12、佐证材料 15 和佐证材料 16 包含了项目管理的相关规定文件、实施情况资料以及部门管理规定, 执行情况总结等资料监管意见等资料。 三、绩效结果: 一是佐证材料 1 和佐证材料 5 包含了项目预算、支出资料等; 二是佐证材料 2、佐证材料 10、佐证材料 11、佐证材料 12、佐证材料 6、佐证材料 16 包含了进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料及检测、鉴定、验收结论、专家鉴定、第三方评估意见等; 三是佐证材料 11、佐证材料 12、佐证材料 6、佐证材料 16 包包含了相关统计资料等; 四是佐证材料 7、佐证材料 8、佐证材料 9、佐证材料 11 包含了稳定机构, 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。五佐证材料 14 和佐证材料 13 是满意度调查材料或公共属性分析结论等资料。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	质量目标完成情况: 有效遏制违法用地、违法勘查开采矿产资源行为, 进一步规范土地、矿产资源管理秩序, 促进保护耕地和节约集约用地, 促进合理开发利用矿产资源, 有效遏制国土资源违法上升态势。
(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。	

4、

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市土地利用总体规划（2006-2020 年）评估项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市国土资源局
填报人姓名:	徐斌
联系电话:	0751-8777223
填报日期:	2018 年 3 月 23 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	该项工作由韶关市国土资源局土地规划与耕地保护科经办
（二）项目实施主要内容及实施程序。	开展韶关市土地利用总体规划评估工作，全面掌握规划实施期间各项规划目标执行情况，研究分析规划实施过程存在的问题，对比分析规划用地空间与需求变化的，分析现行规划调整完善的必要性与可行性。 项目实施程序包括调研分析阶段、方案编制阶段和图件编制阶段。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级为优，自评分 100 分。其中目标设置得分 15 分（完整性 5 分、科学性 5 分、可衡量性 5 分），量化指标得分 5 分（预期产出指标 3 分、预期效果指标 2 分）；资金管理 18 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），事项管理 12 分（实施程序 8 分、管理情况 4 分），经济型 5 分，效率性 10 分（完成进度 5 分、完成质量 5 分）；效果性 30 分（社会经济效益 25 分、可持续发展 5 分），公平性 5 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	按照市领导批示积极落实经费，并顺利完成招标工作支付了 2017 年度全部的预算金额。

（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。	

5、

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	武江区、浈江区土地利用总体规划（2010-2020）调整完善及永久基本农田划定
市级项目主管部门（公章）：	韶关市国土资源局
填报人姓名：	徐斌
联系电话：	0751-8777223
填报日期：	2018 年 3 月 23 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	该项工作由韶关市国土资源局土地规划与耕地保护科经办
（二）项目实施主要内容及实施程序。	根据《广东省土地利用总体规划调整完善工作方案》、《广东省土地利用总体规划调整完善技术指南》、《广东省土地利用总体规划（2006—2020 年）调整方案》等文件要求，对武江区、浈江区土地利用主要调控指标进行调整，合理调整土地利用布局，落实基础设施建设和民生工程等重点建设项目，调整优化永久基本农田布局，完成土地利用总体规划调整完善和永久基本农田划定工作。项目实施的关键程序包括协调论证阶段、成果上报阶段和成果备案阶段。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级为优，自评分 100 分。其中目标设置得分 15 分（完整性 5 分、科学性 5 分、可衡量性 5 分），量化指标得分 5 分（预期产出指标 3 分、预期效果指标 2 分）；资金管理 18 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），事项管理 12 分（实施程序 8 分、管理情况 4 分），经济型 5 分，效率性 10 分（完成进度 5 分、完成质量 5 分）；效果性 30 分（社会经济效益 25 分、可持续发展 5 分），公平性 5 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	按照市领导批示积极落实经费，并顺利完成招标工作支付了 2017 年度全部的预算金额。
（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。