

2020 年  
韶关市曲江区自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区自然资源局 概况

- 一、韶关市曲江区自然资源局主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市曲江区自然资源局 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 韶关市曲江区自然资源局 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市曲江区自然资源局概况

### （一）韶关市曲江区自然资源局主要职责

韶关市曲江区自然资源局的主要职责是：

（一）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。依照职责权限，组织起草本区自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的政策措施和部门规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准和规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，依法办理不动产登记。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织实施全区自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等自然资源权属争议，依据自然资源部和省、市的有关政策，组织研究解决不动产登记历史遗留问题。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核

算。编制全区全民所有自然资源资产负债表，拟订和执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。开展自然资源开发利用标准评价考核。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源市场监管和二次开发利用工作。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。负责统筹全区“三旧”改造工作。会同有关部门拟定“三旧”改造政策措施，组织编制“三旧”改造专项规划并组织实施。负责土地征收征用管理。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。编制和实施矿产、森林、草原、湿地相关的功能区空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间

用途转用工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制和执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监管管理。

（十）负责地质灾害预防治理。组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患调查和排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查和矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责实施水资源调查、登记、确权工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测

绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责自然资源科技、宣传教育、交流合作工作。

（十四）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合国家和省、市自然资源领域督察相关工作。

（十五）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十六）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化相关工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十七）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地

管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十八）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十九）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全区湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（二十一）负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。

拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导、协调林权权属纠纷调处工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护火源管理、防火设施建设等工作。组织指导区国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以协调区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十四）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）职能转变。区自然资源局应当贯彻落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，

统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全区自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区自然资源局 2020 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，分别是：韶关市曲江区自然资源局马坝镇自

然资源管理所、韶关市曲江区自然资源局白土镇自然资源管理所、韶关市曲江区自然资源局乌石镇自然资源管理所、韶关市曲江区自然资源局樟市镇自然资源管理所、韶关市曲江区自然资源局沙溪镇自然资源管理所、韶关市曲江区自然资源局罗坑镇自然资源管理所、韶关市曲江区自然资源局小坑镇自然资源管理所、韶关市曲江区自然资源局大塘镇自然资源管理所、韶关市曲江区自然资源局枫湾镇自然资源管理所、韶关市曲江区国有小坑林场、韶关市曲江区不动产登记中心、韶关市曲江区自然资源技术中心、韶关市曲江区规划技术中心、韶关市曲江区林业生态保护中心、韶关市曲江区木材检查站。(下属 15 个预算单位都为非公开独立核算单位)。

## 第二部分 韶关市曲江区自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	10,266.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	850.00	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	0.00	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	55.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	964.18
	9		九、卫生健康支出	39	179.82
	10		十、节能环保支出	40	389.09

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	850.00
	12		十二、农林水支出	42	5,577.15
	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	2,907.49
	19		十九、住房保障支出	49	194.19
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,116.92	<b>本年支出合计</b>	57	11,116.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,116.92	<b>总计</b>	60	11,116.92

注：1. 本表反映韶关市曲江区自然资源局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： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	11,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.18	964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.19	776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.13	334.13	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	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	11,116.92	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	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	11,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	389.09	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	389.09	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	389.09	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	850.00	850.00	0.00	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	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.00	26.00	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	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,577.15	5,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	11,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,126.15	5,126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	582.96	582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,489.35	3,489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,907.49	2,907.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,907.49	2,907.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	776.04	776.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	11,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	937.99	937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,193.45	1,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映韶关市曲江区自然资源局本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	3,500.26	7,616.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.18	964.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.19	776.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.13	334.13	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	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	3,500.26	7,616.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	3,500.26	7,616.66	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	389.09	0.00	389.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	389.09	0.00	389.09	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	389.09	0.00	389.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.00	0.00	26.00	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	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,577.15	143.22	5,433.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,126.15	143.22	4,982.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	3,500.26	7,616.66	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	582.96	0.00	582.96	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,489.35	0.00	3,489.35	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	629.61	0.00	629.61	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.34	110.92	127.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,907.49	2,018.84	888.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,907.49	2,018.84	888.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	776.04	776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	937.99	937.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	11,116.92	3,500.26	7,616.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,193.45	304.80	888.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映韶关市曲江区自然资源局本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	10,266.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	964.18	964.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.82	179.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	389.09	389.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	850.00	0.00	850.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	5,577.15	5,577.15	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	2,907.49	2,907.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	194.19	194.19	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	0.00	0.00	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： 韶关市曲江区自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,116.92	<b>本年支出合计</b>	58	11,116.92	10,266.92	850.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	11,116.92	<b>总计</b>	63	11,116.92	10,266.92	850.00	0.00

注： 本表反映韶关市曲江区自然资源局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： 韶关市曲江区自然资源局

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	10,266.92	3,500.26	6,766.66
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	964.18	964.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.19	776.19	0.00
2080501	行政单位离退休	135.91	135.91	0.00
2080502	事业单位离退休	334.13	334.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.90	203.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.25	102.25	0.00
20808	抚恤	180.01	180.01	0.00
2080801	死亡抚恤	180.01	180.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	10,266.92	3,500.26	6,766.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.98	7.98	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.11	2.11	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.87	5.87	0.00
210	卫生健康支出	179.82	179.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.82	179.82	0.00
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27	0.00
2101102	事业单位医疗	125.55	125.55	0.00
211	节能环保支出	389.09	0.00	389.09
21103	污染防治	389.09	0.00	389.09
2110399	其他污染防治支出	389.09	0.00	389.09
213	农林水支出	5,577.15	143.22	5,433.92
21301	农业农村	451.00	0.00	451.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	10,266.92	3,500.26	6,766.66
2130199	其他农业农村支出	451.00	0.00	451.00
21302	林业和草原	5,126.15	143.22	4,982.92
2130204	事业单位	32.31	32.31	0.00
2130205	森林资源培育	582.96	0.00	582.96
2130207	森林资源管理	60.72	0.00	60.72
2130209	森林生态效益补偿	3,489.35	0.00	3,489.35
2130211	动植物保护	629.61	0.00	629.61
2130234	林业草原防灾减灾	92.87	0.00	92.87
2130299	其他林业和草原支出	238.34	110.92	127.42
220	自然资源海洋气象等支出	2,907.49	2,018.84	888.65
22001	自然资源事务	2,907.49	2,018.84	888.65
2200101	行政运行	776.04	776.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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	10,266.92	3,500.26	6,766.66
2200150	事业运行	937.99	937.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,193.45	304.80	888.65
221	住房保障支出	194.19	194.19	0.00
22102	住房改革支出	194.19	194.19	0.00
2210201	住房公积金	194.19	194.19	0.00

注：本表反映韶关市曲江区自然资源局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： 韶关市曲江区自然资源局

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	2,194.43	302	商品和服务支出	379.71
30101	基本工资	1,003.42	30201	办公费	126.86
30102	津贴补贴	525.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	89.13	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.90	30206	电费	6.04
30109	职业年金缴费	102.25	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	45.84	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	7.98	30211	差旅费	11.40
30113	住房公积金	194.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00
30199	其他工资福利支出	11.14	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： 韶关市曲江区自然资源局

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	926.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	487.80	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	180.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.16
30307	医疗费补助	94.53	30227	委托业务费	38.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.69
30309	奖励金	95.84	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.23
30399	其他对个人和家庭的补助	67.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.15
			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： 韶关市曲江区自然资源局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 韶关市曲江区自然资源局

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	3,120.55		公用经费合计	379.71

注：本表反映韶关市曲江区自然资源局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： 韶关市曲江区自然资源局

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
35.00	0.00	28.00	0.00	28.00	7.00	30.00	0.00	25.00	0.00	25.00	5.00

注：本表反映韶关市曲江区自然资源局本年度“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： 韶关市曲江区自然资源局

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	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	824.00	824.00	0.00	824.00	0.00

注：本表反映韶关市曲江区自然资源局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： 韶关市曲江区自然资源局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区自然资源局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映韶关市曲江区自然资源局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 韶关市曲江区自然资源局 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

韶关市曲江区自然资源局 2020 年度总收入 11,116.92 万元，其中本年收入 11,116.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,266.92 万元，比上年决算增加 1,364.88 万元，增长 15.33%。主要变动情况：一是国土海洋气象支出的增加，二是矿产资源专项收入安排的支出的增加，三是工程专项项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 850 万元，比上年决算增加 147 万元，增长 20.91%。主要变动情况：一是以食用为目的野生动物退出市场项目资金增加，二是拆旧复垦项目资金的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(与上年决算持平)。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(与上年决算持平)。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(与上年决算持平)。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算持平)。

8. 其他收入 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算持平)。

## (二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区自然资源局 2020 年度总支出 11,116.92 万元, 其中本年支出 11,116.92 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,500.26 万元, 比上年决算增加 187.58 万元, 增长 5.66%, 主要变动情况: 一是日常公用经费、人员的增加, 二是工作量增大、各项费用增加。

2. 项目支出 7,616.66 万元, 比上年决算增加 1,324.30 万元, 增长 21.05%, 主要变动情况: 一是国土海洋气象支出的增加, 二是矿产资源专项收入安排的支出的增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算持平)。

4. 经营支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算持平)。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算持平)。

## 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

韶关市曲江区自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计

11,116.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,266.92万元，比上年决算数增加1,364.88万元，增长15.33%，主要变动情况：一是国土海洋气象支出的增加，二是矿产资源专项收入安排的支出的增加，三是工程专项项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入850万元，比上年决算数增加147万元，增长20.91%，主要变动情况：一是以食用为目的野生动物退出市场项目资金增加，二是拆旧复垦项目资金的增加；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--%，主要变动情况：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。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区自然资源局2020年度财政拨款支出合计11,116.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,266.92万元，比年初预算数增加6,752.02万元，增长192.10%，主要变动情况：一是国土海洋气象支出的增加，二是矿产资源专项收入安排的支出的增加，三是工程专项项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出850万元，比年初预算数减少2,650万元，下降75.71%，主要变动情况：政府性基金安排减少；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%，主要变动情况：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。

## 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

韶关市曲江区自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30 万元，完成预算 35 万元的 85.71%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 25 万元，完成预算 28 万元的 89.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 25 万元，完成预算 28 万元的 89.29%）；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算 7 万元的 71.43%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 25 万元，占 83.33%；公务接待费支出 5 万元，占 16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 15 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）没有参加会议支出；（2）没有出国谈判、工作磋商支出；（3）没有境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25 万元，其中：公务用

车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25 万元，2020 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于自然资源执法用车、巡查用车、汽车保险、汽车油费、汽车维修等支出。

3. 公务接待费支出 5 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 15 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 84 次，接待人数共 840 人。主要包括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**

2020 年本部门机关运行经费支出 379.71 万元，比上年决算数增加 134.72 万元，增长 54.99%。主要增减变动情况是：一是日常公用经费、人员的增加，二是工作量增大、各项费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 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 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 7616.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 年度拆旧复垦工作经费、增减挂钩经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 850 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

**增减挂钩经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，拆旧复垦工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 7616.66 万元，执行数为 7616.66 万元，完成预算的 100.00%。

组织对增减挂钩经费项目等 12 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7616.66 万元。从评价情况来看，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

组织对 4 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 2740.69 万元。从评价情况来看，首次尝试利用专业机构的力量，在专业性较强的建设工程领域开展委托绩效评价工作，评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及森林防火视频监控租金项目等 6 个项目支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 977.10 万元，执行数 768.46 万元，完成预算的 78.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门在区财政资金的使用过程中，遵循了专款专用、高效透明的原则，同时加强了财政专项资金使用监督，促进资金规范管理，提高资金的使用效益。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。下一步改进措施主要是严格预算执行，强化预算监督管理，加强会计监督，提高资金的使用效益。项目资金要严格按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。总体评价结果，详见附件。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门无开展此项工作。

## 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。