

2019 年佛山市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 佛山市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市自然资源局 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 佛山市自然资源局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市自然资源局概况

（一）部门主要职责

佛山市自然资源局机构职责：

（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。起草自然资源、国土空间规划及测绘信息的有关规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价工作。制定本市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。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。指导监督各区开展自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各区自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。编制本市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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

配置本市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。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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、区域协调与城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施市级国土空间规划和相关专项规划。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。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定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）负责实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责各类建设项目（含市政工程）的规划管理，组织审核重大建设项目的规划设计方案。负责和指导建设项目选址，建设用地、建设工程、乡村建设等规划许可核发工作。负责和指导建设工程规划条件核实工作。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施国家、省和市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责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并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。协调地质部门承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林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。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）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监督。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性

开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理开发利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘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。

（十四）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。组织林业生态保护修复和造林绿化工作，负责森林资源保护发展的监督管理。负责推进林业改革相关工作，指导国有林场基本建设和发展。监督管理林业资金和国有资产。

（十五）负责湿地资源管理和国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地管理。负责陆生野生动植物资源管理。

（十六）推动自然资源领域科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市自然资源人才队伍建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用、测绘重大违法违规案件，指导、监督区有关行政执法工作。配合国家和省自然资源领域督察工作。

（十八）统一领导和管理市城市更新局。

（十九）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市自然资源局 2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括佛山市自然资源局（本级），以及 7 个下属单位。下属单位具体包括，行政单位 2 个：佛山市公安局森林分局、佛山市公安局森林分局云勇派出所；参公单位 1 个：佛山市土地储备中心；财政补助（公益一类）事业单位 4 个：佛山市国土规划编制研究中心、佛山市规划城建档案馆、佛山市林业科学研究所、佛山市云勇生态林养护中心。

第二部分 佛山市自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市自然资源局

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	28353.12	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7561.89	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	843.42
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	171.70
七、其他收入	7	14.11	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	1989.40
	9		九、卫生健康支出	35	69.90
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市自然资源局

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	14296.37
	12		十二、农林水支出	38	6429.49
	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	19.25
	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	11541.60
	19		十九、住房保障支出	45	638.00
	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	249.76
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	35929.12	本年支出合计	49	36248.89

收入支出决算总表

部门： 佛山市自然资源局

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	0.08	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1637.19	年末结转和结余	51	1317.50
总计	26	37566.39	总计	52	37566.39

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： 佛山市自然资源局

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	35929.12	35915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
204	公共安全支出	842.53	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20402	公安	842.53	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040201	行政运行	571.26	571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040202	一般行政管理事务	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1989.40	1989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市自然资源局

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	35929.12	35915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
20805	行政事业单位离退休	1970.66	1970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	778.84	778.84	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	620.73	620.73	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	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市自然资源局

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	35929.12	35915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14229.44	14218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
21201	城乡社区管理事务	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2120101	行政运行	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
21202	城乡社区规划与管 理	6623.61	6623.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	6623.61	6623.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市自然资源局

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	35929.12	35915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	2157.41	2157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1942.84	1942.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	5404.48	5404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	5216.00	5216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市自然资源局

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	35929.12	35915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
213	农林水支出	6392.56	6392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6070.92	6070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2611.95	2611.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	676.10	676.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	989.48	989.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市自然资源局

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	35929.12	35915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
2130234	防灾减灾	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	1166.74	1166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	11345.84	11342.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
22001	自然资源事务	11345.84	11342.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2200101	行政运行	3132.44	3132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市自然资源局

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	35929.12	35915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
2200102	一般行政管理事务	4966.39	4966.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	499.63	496.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2200199	其他自然资源事务支出	2485.76	2485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	249.76	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	249.76	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市自然资源局

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	35929.12	35915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11
2240601	地质灾害防治	249.76	249.76	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： 佛山市自然资源局

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	36248.89	10404.16	25844.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	843.42	539.23	304.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	843.42	539.23	304.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	572.15	539.23	32.92	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	171.70	0.00	171.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	171.70	0.00	171.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	171.70	0.00	171.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1989.40	1989.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市自然资源局

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	36248.89	10404.16	25844.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1970.66	1970.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	778.84	778.84	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	620.73	620.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市自然资源局

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	36248.89	10404.16	25844.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14296.37	0.00	14296.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6635.52	0.00	6635.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6635.52	0.00	6635.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2177.71	0.00	2177.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1942.84	0.00	1942.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市自然资源局

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	36248.89	10404.16	25844.74	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	214.56	0.00	214.56	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	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5404.48	0.00	5404.48	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5216.00	0.00	5216.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	188.48	0.00	188.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6429.49	2098.83	4330.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市自然资源局

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	36248.89	10404.16	25844.74	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6104.60	2098.83	4005.77	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2613.15	2098.83	514.32	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	676.10	0.00	676.10	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	187.13	0.00	187.13	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	989.48	0.00	989.48	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	295.94	0.00	295.94	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市自然资源局

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	36248.89	10404.16	25844.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1166.74	0.00	1166.74	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	141.09	0.00	141.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	141.09	0.00	141.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11541.60	5068.80	6472.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11541.60	5068.80	6472.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市自然资源局

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	36248.89	10404.16	25844.74	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3297.67	3297.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4966.39	0.00	4966.39	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	240.95	0.00	240.95	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	529.09	529.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2486.84	1242.04	1244.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	249.76	0.00	249.76	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	249.76	0.00	249.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市自然资源局

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	36248.89	10404.16	25844.74	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	249.76	0.00	249.76	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：佛山市自然资源局

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	28353.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7561.89	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	843.42	843.42	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	171.70	171.70	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	1989.40	1989.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	69.90	69.90	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	14276.07	6714.19	7561.89
	12		十二、农林水支出	39	6422.88	6422.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市自然资源局

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	19.25	19.25	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	11540.52	11540.52	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	638.00	638.00	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	249.76	249.76	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	35915.01	本年支出合计	50	36220.91	28659.03	7561.89
年初财政拨款结转和结余	24	1084.44	年末财政拨款结转和结余	51	778.53	770.13	8.41
一般公共预算财政拨款	25	1076.03		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市自然资源局

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	8.41		53			
总计	27	36999.45	总计	54	36999.45	29429.15	7570.29

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： 佛山市自然资源局

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	28659.03	10404.08	18254.95
204	公共安全支出	843.42	539.23	304.18
20402	公安	843.42	539.23	304.18
2040201	行政运行	572.15	539.23	32.92
2040202	一般行政管理事务	115.09	0.00	115.09
2040220	执法办案	40.15	0.00	40.15
2040221	特别业务	3.00	0.00	3.00
2040299	其他公安支出	113.03	0.00	113.03
206	科学技术支出	171.70	0.00	171.70
20699	其他科学技术支出	171.70	0.00	171.70
2069999	其他科学技术支出	171.70	0.00	171.70
208	社会保障和就业支出	1989.40	1989.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市自然资源局

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	28659.03	10404.08	18254.95
20805	行政事业单位离退休	1970.66	1970.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.29	319.29	0.00
2080502	事业单位离退休	778.84	778.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.73	620.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.80	251.80	0.00
20811	残疾人事业	18.74	18.74	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.74	18.74	0.00
210	卫生健康支出	69.90	69.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.27	30.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市自然资源局

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	28659.03	10404.08	18254.95
212	城乡社区支出	6714.19	0.00	6714.19
21201	城乡社区管理事务	45.52	0.00	45.52
2120101	行政运行	45.23	0.00	45.23
2120102	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29
21202	城乡社区规划与管理	6635.52	0.00	6635.52
2120201	城乡社区规划与管理	6635.52	0.00	6635.52
21299	其他城乡社区支出	33.15	0.00	33.15
2129901	其他城乡社区支出	33.15	0.00	33.15
213	农林水支出	6422.88	2098.83	4324.05
21301	农业	177.60	0.00	177.60
2130135	农业资源保护修复与利用	177.60	0.00	177.60
21302	林业和草原	6101.23	2098.83	4002.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市自然资源局

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	28659.03	10404.08	18254.95
2130204	事业单位	2613.15	2098.83	514.32
2130205	森林培育	676.10	0.00	676.10
2130206	技术推广与转化	183.77	0.00	183.77
2130207	森林资源管理	109.44	0.00	109.44
2130211	动植物保护	25.00	0.00	25.00
2130213	执法与监督	13.64	0.00	13.64
2130226	林区公共支出	989.48	0.00	989.48
2130234	防灾减灾	295.94	0.00	295.94
2130237	行业业务管理	27.98	0.00	27.98
2130299	其他林业和草原支出	1166.74	0.00	1166.74
21308	普惠金融发展支出	3.87	0.00	3.87
2130803	农业保险保费补贴	3.87	0.00	3.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市自然资源局

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	28659.03	10404.08	18254.95
21399	其他农林水支出	140.18	0.00	140.18
2139999	其他农林水支出	140.18	0.00	140.18
215	资源勘探信息等支出	19.25	0.00	19.25
21599	其他资源勘探信息等支出	19.25	0.00	19.25
2159999	其他资源勘探信息等支出	19.25	0.00	19.25
220	自然资源海洋气象等支出	11540.52	5068.72	6471.80
22001	自然资源事务	11540.52	5068.72	6471.80
2200101	行政运行	3297.67	3297.67	0.00
2200102	一般行政管理事务	4966.39	0.00	4966.39
2200105	土地资源调查	240.95	0.00	240.95
2200106	土地资源利用与保护	20.66	0.00	20.66
2200112	土地资源储备支出	529.09	529.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市自然资源局

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	28659.03	10404.08	18254.95
2200199	其他自然资源事务支出	2485.76	1241.96	1243.80
221	住房保障支出	638.00	638.00	0.00
22102	住房改革支出	638.00	638.00	0.00
2210201	住房公积金	638.00	638.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	249.76	0.00	249.76
22406	自然灾害防治	249.76	0.00	249.76
2240601	地质灾害防治	249.76	0.00	249.76

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： 佛山市自然资源局

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	7918.77	302	商品和服务支出	1211.78
30101	基本工资	1055.66	30201	办公费	96.73
30102	津贴补贴	2210.52	30202	印刷费	7.73
30103	奖金	448.97	30203	咨询费	8.87
30106	伙食补助费	67.91	30204	手续费	2.04
30107	绩效工资	1662.94	30205	水费	17.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.47	30206	电费	259.02
30109	职业年金缴费	251.80	30207	邮电费	31.21
30110	职工基本医疗保险缴费	55.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.43
30112	其他社会保障缴费	38.69	30211	差旅费	92.44
30113	住房公积金	638.23	30212	因公出国（境）费用	1.08
30114	医疗费	26.25	30213	维修(护)费	85.04
30199	其他工资福利支出	917.03	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：佛山市自然资源局

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	1238.47	30215	会议费	7.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05
30302	退休费	1078.91	30217	公务接待费	9.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.82	30225	专用燃料费	0.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.05
30307	医疗费补助	43.65	30227	委托业务费	221.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.08
30309	奖励金	38.61	30229	福利费	71.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.99
30399	其他对个人和家庭的补助	68.48	30239	其他交通费用	88.04
			30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	54.61
			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： 佛山市自然资源局

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	35.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.23
			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： 佛山市自然资源局

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	0.83
			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	9157.24		公用经费合计	1246.84

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：佛山市自然资源局

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
115.50	25.00	50.50	0.00	50.50	40.00	208.77	1.08	194.48	154.23	40.25	13.21

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：佛山市自然资源局

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	8.41	7561.89	7561.89	0.00	7561.89	8.41
212	城乡社区支出	8.41	7561.89	7561.89	0.00	7561.89	8.41
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	8.41	2157.41	2157.41	0.00	2157.41	8.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1942.84	1942.84	0.00	1942.84	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	214.56	214.56	0.00	214.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	5404.48	5404.48	0.00	5404.48	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5216.00	5216.00	0.00	5216.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	188.48	188.48	0.00	188.48	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛山市自然资源局 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

佛山市自然资源局 2019 年度总收入 37566.39 万元，其中本年收入 35929.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28353.12 万元，比上年决算数增加 9855.71 万元，增长 53.28%，主要变动情况：因为机构改革，增加佛山市公安局森林分局、佛山市公安局森林分局云勇派出所、佛山市林业科学研究所、佛山市云勇生态林养护中心四个预算单位，根据职能调整，新增林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源管理等职责，各项支出有所增加，因此收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7561.89 万元，比上年决算数减少 71153.84 万元，下降 90.39%，主要变动情况：根据本年度工作安排，减少政府性基金支出，因此收入相应减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 14.11 万元，比上年决算数减少 27.36 万元，下降 65.98%，主要变动情况：银行存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市自然资源局 2019 年度总支出 37566.39 万元，其中本年支出 36248.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10404.16 万元，比上年决算数增加 5267.42 万元，增长 102.54%，主要变动情况：因为机构改革，增加佛山市公安局森林分局、佛山市公安局森林分局云勇派出所、佛山市林业科学研究所、佛山市云勇生态林养护中心四个预算单位，根据职能调整，新增林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源管理等职责，因此支出有所增加。

2. 项目支出 25844.74 万元，比上年决算数减少 67001.19 万元，下降 72.16%，主要变动情况：根据本年度工作安排，减少政府性基金支出。

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、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

佛山市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 35915.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28353.12 万元，比上年决算数增加 9855.71 万元，增长 53.28%；主要变动情况：因为机构改革，增加佛山市公安局森林分局、佛山市公安局森林分局云勇派出所、佛山市林业科学研究所、佛山市云勇生态林养护

中心四个预算单位,根据职能调整,新增林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源管理等职责,各项支出有所增加,因此收入相应增加;政府性基金预算财政拨款收入 7561.89 万元,比上年决算数减少 71153.84 万元,下降 90.39%,主要变动情况:根据本年度工作安排,减少政府性基金支出,因此收入相应减少。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

佛山市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 36220.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 28659.03 万元,比年初预算数增加 9328.18 万元,增长 48.26%;主要变动情况:因为机构改革,增加佛山市公安局森林分局、佛山市公安局森林分局云勇派出所、佛山市林业科学研究所、佛山市云勇生态林养护中心四个预算单位,根据职能调整,新增林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源管理等职责,编制年初预算时上述单位和职能未纳入本部门预算,因此年末实际支出比年初预算有所增加;政府性基金预算财政拨款支出 7561.89 万元,比年初预算数减少 4743.51 万元,下降 38.55%,主要变动情况:根据本年度工作安排,减少政府性基金支出。

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

佛山市自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 208.77 万元,完成预算 115.50 万元的 180.75%。其中:因

公出国(境)费支出决算为 1.08 万元,完成预算 25 万元的 4.32%;公务用车购置及运行费支出决算为 194.48 万元,完成预算 50.50 万元的 385.11%;公务接待费支出决算为 13.21 万元,完成预算 40 万元的 33.03%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:比年初预算增加公务用车购置费支出 154.23 万元,因为佛山市云勇生态林养护中心经批准年中增加购买一台森林消防车。

(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 1.08 万元,占 0.52%;公务用车购置及运行费支出 194.48 万元,占 93.16%;公务接待费支出 13.21 万元,占 6.33%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 1.08 万元。全年使用财政拨款安排局本级和佛山市云勇生态林养护中心 2 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括:参加考察和研习班交通、住宿和伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 194.48 万元,其中:公务用车购置支出为 154.23 万元,2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 40.25 万元,局本级及下属 7 个单位公务用车保有量为 21 辆,主要用于执法车、公务车的汽油费、路桥费、购买保险等支出。

3. 公务接待费支出 13.21 万元,主要用于日常公务接待。

2019年局本级及下属7个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待99次，接待人数共1165人，主要包括接待相关单位公务考察、调研等。

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630.85万元，比预算数增加293.05万元，增长86.75%。主要增减变动情况是：因为机构改革，局本级增加工作人员，机关运行经费有所增加；新增佛山市公安局森林分局、佛山市公安局森林分局云勇派出所两个行政单位纳入机关运行经费支出统计，因此决算支出比预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额18208.53万元，其中：政府采购货物支出338.66万元、政府采购工程支出166.08万元、政府采购服务支出17703.79万元。授予中小企业合同金额13958.09万元，占政府采购支出总额的76.66%，其中：授予小微企业合同金额3774.43万元，占政府采购支出总额的20.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车。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1台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 38 个一级项目、84 个二级项目支出开展绩效自评，涉及资金 24973.29 万元，占全年项目支出总额的 96.63%。其中，一般公共预算项目一级项目 34 个，二级项目 78 个，涉及资金 17411.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.38%；政府性基金预算项目一级项目 4 个，二级项目 6 个，涉及资金 7561.89 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

组织对国土规划编制、自然资源调查、土地储备管理三个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3862.18 万元，政府性基金预算 2195.32 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及资金 25816.84 万元，其中：一般公共预算支出 18254.95 万元，政府性基金预算支出 7561.89 万元。从评价情况来看，各项目能按要求开展业务，按时完成支付进度，依法合规使用财政资金。

绩效自评结果。我部门对整体支出和 84 个项目开展了绩效自评。

2019 年度项目预算总金额 28117.15 万元，执行数 25844.74 万元，完成预算的 91.19%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.41 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是依法合规使用财政资金；二是保证全年支付进度达到 91%以上；三是保障各项工作正常开展。从评价情况来看，项目实施过程依法合规，能及时完成项目，为社会和公众提供较好的

服务。但存在绩效目标设置不够细化等问题。今后将进一步完善绩效目标设置，要更具体化、尽量数字化。

根据财政预算管理要求，我部门对如下项目绩效评价报告公示：

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表

预算单位：佛山市自然资源局

项目名称				国土规划编制		
项目状况（相应选项“√”）				[]项目在建，未产生效果；		[√]项目在建，产生阶段性效果；
评价指标						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评得分	自评情况
项目立项 (注：反映项目立项时绩效目标设置情况)	项目论证决策 (4分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [√]市财政局 []市发改局 []市工信局 []其他（ ）

			2	<p>事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p> <p>①如实勾选，2分；</p> <p>②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>可行性研究 <input checked="" type="checkbox"/>专家论证</p> <p><input type="checkbox"/>风险评估 <input checked="" type="checkbox"/>集体决策</p> <p><input type="checkbox"/>其他（ ）</p>
--	--	--	---	--	---	--

	绩效目标设置 (11分)	绩效目标合理性	2	<p>1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p> <p>2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。</p> <p>①勾选“相关”，1分；</p> <p>②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；</p> <p>[√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 与单位的职责（ ）。</p> <p>[√]相关 []不相关，请填写原因（ ）</p>
--	-----------------	---------	---	---	---	---

			1	<p>目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。</p> <p>①勾选“相关”,1分; ②勾选“不相关”,0分,并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。</p> <p>[√]相关 []不相关,请填写原因 ()</p>
			2	<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”,2分; ②勾选“其他标准”,请简要填写其他标准并酌情给分,未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据 () 设置。(可多选)</p> <p>[]历史标准 [√]行业标准 []计划标准,绩效目标是根据_____文件(如有)要求设置; []其他标准,请填写标准_____。</p>

			3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分；②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为（ ）个产出指标和（ ）个效果指标
		绩效目标明确性	1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。①勾选“是”，1分；②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 []否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分；②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 []否，请填写原因（ ）

			1	<p>目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配</p> <p>[√]是 []否，请填写原因()</p>	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80% (不含) 的项目，该项不得分。</p> <p>(注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项)</p>	13.98	1. 上年结转(如有)(元)为：	2,640,600.00
						2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为：	38,852,850.00
						3. 预算调整金额(元，正数调增，负数调减)为：	-
						4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为：	38,852,850.00

		预算调整率	6	得分= (1- 预算调整金额/年初预算) ×100%×6	6.00	5. 实际支出 (含上年结转; 截止 2019.12.31) (元)为:	36,212,200.00
						6. 实际支出率为	93.20%
						7. 预算调整率为	0.00%
		财务合规性	3	资金支出相符性,支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”,3分; ②勾选“否”,请填写原因并酌情给1-2分,未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为_____; 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否,请填写差异之处及原因 ()	
			3	1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度,项目是否按标准开支,资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范,支出依据是否合理合规,无	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度; [√]是 []否,请填写原因 () 2. 项目是否按标准开支; [√]是 []否,请填写原因 () 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; [√]是 []否,请填写原因 () 4. 会计核算是否规范; [√]是 []否,请填写原因 ()	

			<p>虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分 3 分, 自评情况中所列 6 点, 若勾选“其他”, 请填写原因, 勾选“否”的填写原因并各扣 1 分, 扣完为止。</p>		<p>5. 支出依据是否合理合规, 无虚列项目支出的情况; [√]是 []否, 请填写原因 ()</p> <p>6. 结余资金处理方式: (可多选) []结转 [√]财政收回 []调整调剂 []其他 ()</p>
	业务管理 (8 分)	过程质量 控制	<p>项目是否按规定进行了政府采购, 手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购, 手续规范, 2 分; ②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式, 0 分, 并填写原因; ③项目不涉及政府采购, 2 分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购, 且手续规范 [√]是 (勾选“是”请回答第 2 问) []否, 项目不涉及采购 []否, 其他原因 ()</p> <p>2. 采购方式为: [√]公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 []竞争性磋商 []其他 ()</p>
4			1. 项目是	4	1. 项目实施方为:

			<p>否按规定签订了合同,合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收,验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定,调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分,自评情况中所列 6 点,项目不涉及合同、验收、调整的,请如实勾选;项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的,每项扣 2 分并填写原因,扣完为止。</p>	<p><input type="checkbox"/>自主完成 <input checked="" type="checkbox"/>购买服务 <input type="checkbox"/>部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 <input checked="" type="checkbox"/>是 (勾选“是”请回答第 3 问) <input type="checkbox"/>否,项目不涉及合同签订 <input type="checkbox"/>否,其他原因()</p> <p>3. 合同是否规范 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否,请填写原因()</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收,且手续齐备 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否,项目无需验收或未达验收时间 <input type="checkbox"/>否,其他原因()</p> <p>5. 项目调整是否符合规定,且手续齐备 <input checked="" type="checkbox"/>是 (勾选“是”请回答第 6 问) <input type="checkbox"/>否,项目不涉及调整 <input type="checkbox"/>否,其他原因()</p> <p>6. 项目调整的主要原因为()。</p>

		绩效运行监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 []否，请填写原因()
项目绩效(注:反应项目实际绩效情况)	项目产出(25分)	(数量指标)完成6个子项目规划成果	6	1. 指标分类:应针对项目应完成的产出或服务	6	形成6个子项目规划成果文件。
		(数量指标)3个子项目形成中期成果	4	及应达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效	4	3个子项目形成中期成果。
		(时效指标)按照子项目进度分阶段推进。	6	(及时程度、效率)等方面设置个性化	6	8个子项目完成招标,签订项目合同,中标单位入场调研。
		(成本指标)购买服务价格符合国家相应服务收费标准	5	指标,可与立项设置情况一致,也可在立项设置基础上	5	购买服务价格符合国家相应服务收费标准。

		(质量指标)项目验收合格率为100%	4	进一步科学化、合理化、量化的完善。	4	子项目规划成果验收合格率100%。
			<p>2. 设置要求:指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分25分,分值权重按照各指标重要程度自行合理设定,单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分要求:逐个分析指标完成情况,完成全部预期工作,工作质量和时效均达到预期得20分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间;完成部分工作,工作质量和时效达到部分体</p>		

				现得分在10-15分之间;明显未完成工作的,得分在10分以下。		
项目效果 (25分)	(社会效益)为各类建设活动开展提供依据。	9	1. 指标分类:根据项目预期应完成或显现的效益(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标,可与 立项设置情况一致,也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。	9	规划成果在不同角度对空间布局、土地开发利用等进行优化,为法定规划编制提供依据和支撑,为城市规划行政管理和土地使用提供依据,正确引导开发行为,实现规划目标,并且通过对开发建设的控制,使土地开发的综合效益最大化,各类建设活动有序开展。	
	(社会效益)促进资源的有效配置和合理利用。	8		8	规划对空间布局、土地开发利用、生态保护、公共设施等进行优化,有效促进土地资源的有效配置和合理使用。土地开发过程中各类经济组织和个人 按照规划确定的要求实施 ,引导城市社会、经济、环境协调发展方面,促进资源的有效配置和合理利用。	
	(满意度)形成了社会共识。	8		8	规划充分征求和采纳各部门、行业专家、公众意见,将市、区、镇级发展意图及重点项目有机地结合在一起,平衡政府、企业、个人、专家等各类权益诉求,形成了社会共识,加强了社会凝聚力。	
		2. 设置要求:指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分25分,分值权重按照			

			<p>各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。</p>		
--	--	--	--	--	--

加减分项			<p>1. 加分项:项目得到国家、省、市表彰的,视表彰层次加分,其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分,获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分,获省委省政府表彰的加 5 分,或国家部委表彰的加 3 分,获市委市政府表彰的加 2 分,或省有关部门表彰的加 1 分。</p> <p>2. 减分项:项目存在违法违纪情况的,视程度扣 20-40 分。</p>		<p>例: 该项目获得了省政府发文通报表扬(文件名、文号)。</p>
各项总分	100	自评总分 (最高 100)	98.98		
评价结果			优		

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表

预算单位：佛山市自然资源局

项目名称				自然资源调查		
项目状况（相应选项“√”）				<input type="checkbox"/> 项目在建，未产生效果； <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 项目在建，产生阶段性效果； <input type="checkbox"/> 项目完 成		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目 立项 (注：反 应项目立 项时绩效 目标设置 情况)	项目 论证决策 (4分)	立项规范 性	2	项目是否 按照市财 政局、市 发改局和 市工信局 等部门规 定的程序 申请设立。 ①如实勾 选，2分； ②勾选“其 他”，请填 写相应申 请部门并 酌情给分， 未填写0 分。	2	1. 项目按照（ ）等部门 规定的程序申请设立；（可 多选） <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 市发 改局 <input type="checkbox"/> 市工信局 <input type="checkbox"/> 其 他（ ）

			2	<p>事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p> <p>①如实勾选，2分；</p> <p>②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>可行性研究 <input type="checkbox"/>专家论证</p> <p><input type="checkbox"/>风险评估 <input checked="" type="checkbox"/>集体决策</p> <p><input type="checkbox"/>其他（ ）</p>
--	--	--	---	--	---	---

	绩效目标设置 (11分)	绩效目标合理性	2	<p>1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p> <p>2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。</p> <p>①勾选“相关”，1分；</p> <p>②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；</p> <p>[√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 与单位的职责（ ）。</p> <p>[√]相关 []不相关，请填写原因（ ）</p>
--	-----------------	---------	---	---	---	---

			1	<p>目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。</p> <p>①勾选“相关”,1分; ②勾选“不相关”,0分,并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>]相关 [<input type="checkbox"/>]不相关,请填写原因 ()</p>
			2	<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”,2分; ②勾选“其他标准”,请简要填写其他标准并酌情给分,未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据 () 设置。(可多选)</p> <p>[<input type="checkbox"/>]历史标准 [<input checked="" type="checkbox"/>]行业标准 [<input checked="" type="checkbox"/>]计划标准,绩效目标是根据 <u>《佛山市第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发佛山市第三次全国土地调查工作实施方案的通知》(佛国土调查办发(2018)10号)</u> 文件(如有)要求设置;</p> <p>[<input type="checkbox"/>]其他标准,请填写标准_____。</p>

			3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上,3分;②设置产出及效果指标不够3个的,1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为(11)个产出指标和(12)个效果指标
		绩效目标明确性	1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。①勾选“是”,1分;②勾选“否”,0分,并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 []否,请填写原因()
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”,1分;②勾选“否”,0分,并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 []否,请填写原因()

			1	<p>目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>]是 [<input type="checkbox"/>]否，请填写原因（ ）</p>	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80%(不含)的项目，该项不得分。</p> <p>(注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项)</p>	14.25	1. 上年结转(如有)(元)为：	-
						2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为：	3,209,510.00
						3. 预算调整金额(元，正数调增，负数调减)为：	-
						4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为：	3,209,510.00

		预算调整率	6	得分= (1- 预算调整金额/年初预算) ×100%×6	6.00	5. 实际支出 (含上年结转; 截止 2019.12.31) (元)为: 3,049,510.00	
						6. 实际支出率为	95.01%
						7. 预算调整率为	0.00%
		财务合规性	3	资金支出相符性, 支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”, 3分; ②勾选“否”, 请填写原因并酌情给1-2分, 未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为 <u>1. 佛山市矿山地质环境详细调查和矿山地质环境保护与治理规划编制、2. 佛山市第三次全国土地调查、3. 国有土地资源资产核算</u> ; 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否, 请填写差异之处及原因 ()	
			3	1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度, 项目是否按标准开支, 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范, 支出依据是否合理合规, 无	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度; [√]是 []否, 请填写原因 () 2. 项目是否按标准开支; [√]是 []否, 请填写原因 () 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; [√]是 []否, 请填写原因 () 4. 会计核算是否规范; [√]是 []否, 请填写原因 ()	

				<p>虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。</p>		<p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况；</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>]是 [<input type="checkbox"/>]否，请填写原因（ ）</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选）</p> <p>[<input type="checkbox"/>]结转 [<input checked="" type="checkbox"/>]财政收回 [<input type="checkbox"/>]调整调剂 [<input type="checkbox"/>]其他（ ）</p>	
业务管理 (8分)	过程质量 控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分；</p> <p>②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因；</p> <p>③项目不涉及政府采购，2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>]是（勾选“是”请回答第 2 问）</p> <p>[<input type="checkbox"/>]否，项目不涉及采购</p> <p>[<input type="checkbox"/>]否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为：</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>]公开招标 [<input type="checkbox"/>]单一来源 [<input type="checkbox"/>]竞争性谈判</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>]竞争性磋商 [<input type="checkbox"/>]其他（ ）</p>		
			4		1. 项目是	4	1. 项目实施方为：

			<p>否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>	<p><input type="checkbox"/>自主完成 <input checked="" type="checkbox"/>购买服务 <input type="checkbox"/>部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 <input checked="" type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 3 问） <input type="checkbox"/>否，项目不涉及合同签订 <input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>3. 合同是否规范 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否，项目无需验收或未达验收时间 <input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备 <input type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 6 问） <input checked="" type="checkbox"/>否，项目不涉及调整 <input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>6. 项目调整的主要原因为（ ）。</p>

		绩效运行 监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 []否，请填写原因（ ）
项目 绩效（注： 反应项目 实际绩效 情况）	项目产出 (25分)	1.1 计划签订合同后1个月内，制定项目设计书一份	1	1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完	1	签订合同后1个月内，制定了佛山市矿山地质环境详细调查和矿山地质环境保护与治理规划编制设计书。
		1.2 开展全市矿山地质环境详细调查	2		2	按照《广东省矿山地质环境详细调查技术指南（修订）》及相关技术规范要求，开展了佛山市矿山地质环境详细调查工作。全面调查全市矿山地质环境现状，评价治理措施及效果，对矿山地质环境做出初步评估。
		1.3 编制佛山市矿山地质环境详细调查报告、编制佛山市矿山地质环境保护与治理规划	3		3	已完成相关成果资料编制工作。

		1.4 项目成果通过专家评审	3	善。 2. 设置要求：指标原则上需分设 3个以上 的三级个性化指标，指标总分25分， 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。	3	项目的成果资料：设计书、佛山市矿山地质环境详细调查报告、佛山市矿山地质环境保护与治理规划（2019-2025年）均通过专家评审。
		2.1 到各区培训、指导第三次全国国土调查工作	2	3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在	2	项目承担单位派出6人，从2019年2月到5月分别驻点市局和各区，培训作业人员，指导各区开展调查。
		2.2 协助市局对各区进行督导工作	2		2	协助市局每月到各区督导，抽查各区调查工作情况，发现问题及时反馈，共同研究解决。据统计，2019年到各区开展23轮督导检查。
		2.3 按时按质完成第三次全国国土调查成果第一次上报工作	2		2	到2019年6月底，全市五区的“三调”成果数据库基本满足第一次上报国家要求。从7月开始，根据新的标准，按照省的统一部署，指导各区对全图斑、全地类开展内业核查，对问题图斑、疑问图斑开展外业调查举证，对第一次上报数据全面查漏补缺复核修正错误，确保成果差错率低于1%。至9月底，各区复核整改的数据库通过了省厅的检查，正式上报国家。
		2.4 按时按质完成第三次全国国土调查成果第二次上报工作	2		2	2019年11月，国家相继下发了全市五区的审核意见，全市图斑一类错误率0.06%，远远低于国家规定不能超过1%的标准。指导各区根据国家核查意见进行举证和整改，确保第二次上报国家数据库成果顺利通过省厅核查并上报国家。

		3.1 完成基础性数据收集、划定核算范围	2	10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。	2	开展数据资料收集与处理，核算范围确定，核算单元划定工作。
		3.2 完成宏观尺度的国有土地资源资产核算	3		3	对国有土地资源资产进行宏观尺度的核算、校验分析、撰写分析报告、编制图件、汇编基础资料和建立数据库。佛山市 2019 年国有土地资源资产核算，经济价值总量为 273306939.31 万元。
		3.3 宏观成果在 2019 年底完成并上报省厅审核	3		3	2019 年 12 月 4 日，核算宏观成果已通过我局的初审并将有关核算成果呈省自然资源厅审核。
	项目效果 (25 分)	1.1 制定项目设计书一份	1	1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，可与 立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。	1	合理进行工作部署。
		1.2 开展全市矿山地质环境详细调查，编制佛山市矿山地质环境详细调查报告	3		3	对佛山市在建矿山、生产矿山、废弃矿山、政策性关闭矿山进行地质环境详细调查，查明本市矿山地质环境基本现状及矿山开发活动引发的地质环境问题。
		1.3 编制佛山市矿山地质环境保护与治理规划	3		3	明确各区矿山地质环境保护与治理任务和工作进度要求，提出矿山地质环境保护与治理的对策措施和预期成效等。促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展。
		1.4 编制完成佛山市典型矿山地质环境问题与治理恢复	1		1	该材料可作为科普、展示、宣传等用途。

		展示图册		2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分， 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。		
		2.1 指导各区完成城镇村庄内部土地利用现状调查、农村土地利用现状调查	2	3. 评分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。	2	一是完成城镇村庄内部土地利用现状调查。我市各区已完成城镇村庄内部打开调查内外业工作，共1389.38平方公里，122339个图斑。二是完成农村土地利用现状调查。据统计，全市初始库下发图斑209617个，其中重点核查图斑110040个，一般核查图斑99577个。截至4月30日，全市分四批完成所有图斑上报工作，其中重点核查图斑初始库下发110040个，实际举证133300个，举证比例121.14%。一般核查图斑初始库下发99577个，需要举证24256个，举证比例24.36%。
		2.2 第三次全国国土调查第一次上报成果质量达到国家、省审核标准	3		3	11月1日至5日，国家相继下发了全市五区的审核意见，全市图斑一类错误率0.06%，远远低于国家规定不能超过1%的标准。
		2.3 第三次全国国土调查第二次上报成果质量达到国家、省审核标准	3		3	根据国家对第一次上报成果核查意见进行举证和整改，第二次上报国家数据库成果顺利通过省厅核查并上报国家。

		3.1 宏观核算结果在土地市场中的宏观调控作用	1		1	通过土地资源资产核算，有助于衡量保护所带来的效益及确定补偿数额，实现地区经济的协调发展，促进地区利用分配公平性的体现。
		3.2 宏观核算结果在国有自然资源资产报告中的应用	2		2	土地资源资产核算作为自然资源资产核算的重要内容，国有土地资源资产核算有助于摸清国有土地资产家底，建立国有土地资产管理报告制度，推动国有自然资源报告的编制完善。
		3.3 宏观核算结果在资产负债表编制中的应用	2		2	土地资源资产核算是编制土地资源资产负债表和进行领导干部离任审计的首要工作，通过对土地资源资产的核算，对土地资源资产进行合理评估，政府能够全面客观地衡量土地资源，准确地了解全县土地资源的利用现状，科学制定土地资源的开发利用政策，建立土地资源资产负债表制度。
		3.4 宏观核算结果在国民经济核算中的应用	2		2	国内现行的国民经济核算体系以国民生产总值（GNP）或国内生产总值（GDP）作为主要指标，它只重视经济价值及其增长速度的核算，忽略了国民经济赖以发展的自然资源基础和环境条件的核算。土地资源资产核算将促进土地资源纳入国民经济核算体系，有助于制定人类福利和可持续发展的指标体系。
		3.5 宏观核算结果在生态文明建设中的应用	2		2	国有土地资源资产核算有助于摸清国有土地资产家底、利用状况，为国有土地集约利用提供依据，推动建设国有土地资源资产产权制度和用途管制，划定耕地保护红线，从而推动生态文明建设。

加减分项			<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣 20-40 分。</p>		<p>例：该项目获得了省政府发文通报表彰(文件名、文号)。</p>
各项总分	100	自评总分 (最高 100)	99.25		
评价结果			优		

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表

预算单位：佛山市土地储备中心

项目名称				土地储备管理		
项目状况（相应选项“√”）				[]项目在建，未产生效果； []项目在建，产生阶段性效果；		[]项目在建， [√]项目完成
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 (注：反映项目立项时绩效目标设置情况)	项目论证决策 (4分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [√]市财政局 []市发改局 []市工信局 []其他（ ）

			2	<p>事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p> <p>①如实勾选，2分；</p> <p>②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>可行性研究 <input checked="" type="checkbox"/>专家论证</p> <p><input type="checkbox"/>风险评估 <input checked="" type="checkbox"/>集体决策</p> <p><input type="checkbox"/>其他（ ）</p>
--	--	--	---	--	---	---

	绩效目标设置 (11分)	绩效目标合理性	2	<p>1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。</p> <p>①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p> <p>2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。</p> <p>①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）</p>
--	-----------------	---------	---	---	---	---

			1	<p>目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。</p> <p>①勾选“相关”,1分; ②勾选“不相关”,0分,并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。</p> <p>[√]相关 []不相关,请填写原因()</p>
			2	<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”,2分; ②勾选“其他标准”,请简要填写其他标准并酌情给分,未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据()设置。(可多选)</p> <p>[√]历史标准 [√]行业标准 []计划标准,绩效目标是根据_____文件(如有)要求设置; []其他标准,请填写标准_____。</p>

			3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上,3分;②设置产出及效果指标不够3个的,1-2分。	2	1. 项目绩效目标细化分解为(1)个产出指标和(1)个效果指标
		绩效目标明确性	1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。①勾选“是”,1分;②勾选“否”,0分,并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [<input checked="" type="checkbox"/>]是 []否,请填写原因()
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”,1分;②勾选“否”,0分,并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [<input checked="" type="checkbox"/>]是 []否,请填写原因()

			1	<p>目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分,并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配</p> <p>[√]是 []否,请填写原因 ()</p>	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分,得分=实际支出率×15,实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80%(不含)的项目,该项不得分。</p> <p>(注:第4、6、7项已设置公式自动计算,预算单位只需填写第1、2、3、5项)</p>	14.69	1. 上年结转(如有)(元)为:	-
						2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为:	21,766,922.81
						3. 预算调整金额(元,正数调增,负数调减)为:	-
						4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为:	21,766,922.81

		预算调整率	6	得分= (1- 预算调整金额/年初预算) ×100%×6	6.00	5. 实际支出 (含上年结转; 截止 2019.12.31) (元)为:	21,313,217.81
						6. 实际支出率为	97.92%
						7. 预算调整率为	0.00%
		财务合规性	3	资金支出相符性, 支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”, 3分; ②勾选“否”, 请填写原因并酌情给1-2分, 未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为用途为支付收储项目土地、地上建筑物及资产补偿款, 储备土地供应前管线迁移、环境调查、规划调整及储备土地日常围闭、清理杂草蚊虫垃圾等费用。; 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否, 请填写差异之处及原因()	
			3	1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度, 项目是否按标准开支, 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范, 支出依据是否合理合规, 无	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度; [√]是 []否, 请填写原因() 2. 项目是否按标准开支; [√]是 []否, 请填写原因() 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; [√]是 []否, 请填写原因() 4. 会计核算是否规范; [√]是 []否, 请填写原因()	

			<p>虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。</p>		<p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>结转 <input checked="" type="checkbox"/>财政收回</p> <p><input type="checkbox"/>调整调剂 <input type="checkbox"/>其他（ ）</p>
业务管理 (8分)	过程质量 控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分；</p> <p>②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因；</p> <p>③项目不涉及政府采购，2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 2 问）</p> <p><input type="checkbox"/>否，项目不涉及采购</p> <p><input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为：</p> <p><input type="checkbox"/>公开招标 <input type="checkbox"/>单一来源</p> <p><input type="checkbox"/>竞争性谈判</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>竞争性磋商 <input type="checkbox"/>其他（ ）</p>
		4	1. 项目是	4	1. 项目实施方为：

			<p>否按规定签订了合同,合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收,验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定,调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分,自评情况中所列 6 点,项目不涉及合同、验收、调整的,请如实勾选;项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的,每项扣 2 分并填写原因,扣完为止。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>自主完成 <input type="checkbox"/>购买服务 <input type="checkbox"/>部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 <input checked="" type="checkbox"/>是 (勾选“是”请回答第 3 问) <input type="checkbox"/>否,项目不涉及合同签订 <input type="checkbox"/>否,其他原因 ()</p> <p>3. 合同是否规范 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否,请填写原因 ()</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收,且手续齐备 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否,项目无需验收或未达到验收时间 <input type="checkbox"/>否,其他原因 ()</p> <p>5. 项目调整是否符合规定,且手续齐备 <input type="checkbox"/>是 (勾选“是”请回答第 6 问) <input checked="" type="checkbox"/>否,项目不涉及调整 <input type="checkbox"/>否,其他原因 ()</p> <p>6. 项目调整的主要原因为 ()。</p>

		绩效运行 监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 []否，请填写原因（ ）
项目 绩效（注： 反应项目 实际绩效 情况）	项目产出 (25分)	（数量指标）完成土地整理、管护项目的数量	8	1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完	8	针对土地整理管护 2019 年计划完成 8 个项目，截至 2019 年年底实际完成 8 个，年度目标完成 100%。
		（质量指标）项目验收合格率为 100%	7		7	2019 年完成 8 个项目验收，全部验收合格。
		（成本指标）项目成本符合市场标准	5		5	2019 年按照政府采购规定及程序，完成 8 个整理管护项目，价格符市场标准。
		（时效指标）项目按照合同约定时间完成	5		5	8 个整理管护项目全部按合同约定日期完成。
					

			<p>善。</p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在</p>		
--	--	--	---	--	--

				10 分以下。		
项目效果 (25 分)	(经济效益) 通过 储备土地 供应及使用 产生经济 收益	9	1. 指 标分类: 根 据项目预 期应完成 或显现的 效益(经济 效益、社会 效益、生态 效益、可持 续影响)及 服务对象 或受益对 象满意度 等方面设 置个性化 指标, 可与 立项设置 情况一致, 也可在立 项设置基 础上进一 步科学化、 合理化、可 量化的完 善。 2. 设 置要求: 指 标原则上 需分设 3 个以上的 三级个性 化指标, 指 标总分 25 分, 分值权 重按照各 指标重要 程度自行 合理设定, 单个指标 分值不超 过 9 分。 3. 评	9	通过土地前期整理管护, 使得 土地具备出让及使用条件。	
	(社会效益) 实施 城乡规 划、提升 城市形象	8		8	按规划供应土地, 改善城市面 貌提升城市形象	
	(生态效益) 储备 土地依据 规划落实 生态保护 要求	8		8	储备土地按规划实施, 提升人 居环境	
					

		<p>分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。</p>		
--	--	--	--	--

加减分项			<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣 20-40 分。</p>		<p>例：该项目获得了省政府发文通报表扬（文件名、文号）。</p>
各项总分	100	自评总分（最高 100）	98.69		
评价结果			优		

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。