

2020 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 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 佛山市自然资源局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

附件：佛山市自然资源局 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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 and 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 统一领导和管理工作城市更新局。

19. 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 2020 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。

佛山市自然资源局设置内设机构 17 个（包括办公室、综合技术科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、总体规划科、用地规划科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用科、工程建设管理科、耕地保护与生态修复科、地质矿产与测绘管理科、地理信息管理科、森林防火科、林业科、执法监督科、人事科）和机关党委；市城市更新局（与局本级合并核算）设置内设机构 3 个（包括计划规划科、审批管理科、实施监督科）。

第二部分 佛山市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	34,032.27	一、一般公共服务支出	31	40.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,210.73	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	811.59
五、事业收入	5	52.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,483.41
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	74.55	八、社会保障和就业支出	38	2,011.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	298.72

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	41	8,700.25
	12		十二、农林水支出	42	6,415.47
	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	19,848.15
	19		十九、住房保障支出	49	670.82
	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

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,370.05	本年支出合计	57	41,280.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	911.17	年末结转和结余	59	1,000.48
总计	30	42,281.22	总计	60	42,281.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 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	41,370.05	41,242.99	0.00	52.50	0.00	0.00	74.55
201	一般公共服务支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	808.66	808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20402	公安	808.66	808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040201	行政运行	775.45	775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040220	执法办案	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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	41,370.05	41,242.99	0.00	52.50	0.00	0.00	74.55
206	科学技术支出	2,483.41	2,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,483.41	2,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,483.41	2,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,011.58	2,011.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,998.47	1,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	805.21	805.21	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	587.72	587.72	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	255.71	255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	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	41,370.05	41,242.99	0.00	52.50	0.00	0.00	74.55
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,704.70	8,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
21201	城乡社区管理事务	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
2120101	行政运行	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
21202	城乡社区规划与管理	211.24	211.24	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	41,370.05	41,242.99	0.00	52.50	0.00	0.00	74.55
2120201	城乡社区规划与管理	211.24	211.24	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	5,448.56	5,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,401.03	1,401.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	391.28	391.28	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	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,762.17	1,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,762.17	1,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,278.29	1,278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,278.29	1,278.29	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	41,370.05	41,242.99	0.00	52.50	0.00	0.00	74.55
213	农林水支出	6,498.89	6,376.39	0.00	52.50	0.00	0.00	70.00
21302	林业和草原	6,448.53	6,326.03	0.00	52.50	0.00	0.00	70.00
2130204	事业机构	3,173.90	3,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,849.18	1,849.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	247.49	124.99	0.00	52.50	0.00	0.00	70.00
2130207	森林资源管理	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	437.15	437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	546.71	546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.24	8.24	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	41,370.05	41,242.99	0.00	52.50	0.00	0.00	74.55
21399	其他农林水支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,851.26	19,851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22001	自然资源事务	19,851.26	19,851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2200101	行政运行	3,640.86	3,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	277.04	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12,432.77	12,432.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	515.39	515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2200199	其他自然资源事务支出	2,985.19	2,985.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.82	670.82	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	41,370.05	41,242.99	0.00	52.50	0.00	0.00	74.55
22102	住房改革支出	670.82	670.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	670.82	670.82	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： 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	41,280.70	10,972.02	30,308.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.79	39.63	1.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	811.59	564.79	246.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	811.59	564.79	246.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	776.55	562.94	213.61	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	33.19	0.00	33.19	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	41,280.70	10,972.02	30,308.68	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,483.41	0.00	2,483.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,483.41	0.00	2,483.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,483.41	0.00	2,483.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,011.50	2,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,998.39	1,998.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	805.21	805.21	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	587.70	587.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.65	255.65	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	41,280.70	10,972.02	30,308.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.72	0.00	298.72	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	298.72	0.00	298.72	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	298.72	0.00	298.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,700.25	0.00	8,700.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	211.24	0.00	211.24	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	211.24	0.00	211.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,448.56	0.00	5,448.56	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	41,280.70	10,972.02	30,308.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,401.03	0.00	1,401.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	391.28	0.00	391.28	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	3,656.25	0.00	3,656.25	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,762.17	0.00	1,762.17	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,762.17	0.00	1,762.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,278.29	0.00	1,278.29	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,278.29	0.00	1,278.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,415.47	2,140.65	4,274.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.48	0.00	0.48	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	41,280.70	10,972.02	30,308.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,363.26	2,140.65	4,222.61	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,174.89	2,140.65	1,034.24	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,849.18	0.00	1,849.18	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	161.23	0.00	161.23	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	193.66	0.00	193.66	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	437.15	0.00	437.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	546.71	0.00	546.71	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.49	0.00	43.49	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	41,280.70	10,972.02	30,308.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,848.15	5,544.63	14,303.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,848.15	5,544.63	14,303.52	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,640.78	3,640.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	277.04	0.00	277.04	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12,432.77	0.00	12,432.77	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	512.36	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,985.19	1,391.49	1,593.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.82	670.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.82	670.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	670.82	670.82	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

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	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	34,032.27	一、一般公共服务支出	33	40.79	40.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,210.73	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	811.59	811.59	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	2,483.41	2,483.41	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,011.50	2,011.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	298.72	298.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,700.25	1,489.53	7,210.73	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	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	6,405.57	6,405.57	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	19,848.11	19,848.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	670.82	670.82	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：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,242.99	本年支出合计	58	41,270.77	34,060.04	7,210.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	686.29	年末财政拨款结转和结 余	59	658.51	658.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	686.29		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	41,929.28	总计	63	41,929.28	34,718.55	7,210.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	34,060.04	10,971.98	23,088.06
201	一般公共服务支出	40.79	39.63	1.16
20104	发展与改革事务	39.63	39.63	0.00
2010401	行政运行	39.63	39.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16
2019999	其他一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16
204	公共安全支出	811.59	564.79	246.80
20402	公安	811.59	564.79	246.80
2040201	行政运行	776.55	562.94	213.61
2040220	执法办案	33.19	0.00	33.19
2040299	其他公安支出	1.85	1.85	0.00
206	科学技术支出	2,483.41	0.00	2,483.41

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	34,060.04	10,971.98	23,088.06
20699	其他科学技术支出	2,483.41	0.00	2,483.41
2069999	其他科学技术支出	2,483.41	0.00	2,483.41
208	社会保障和就业支出	2,011.50	2,011.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,998.39	1,998.39	0.00
2080501	行政单位离退休	349.83	349.83	0.00
2080502	事业单位离退休	805.21	805.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.70	587.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.65	255.65	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00
20811	残疾人事业	12.70	12.70	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.70	12.70	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	34,060.04	10,971.98	23,088.06
211	节能环保支出	298.72	0.00	298.72
21105	天然林保护	298.72	0.00	298.72
2110501	森林管护	298.72	0.00	298.72
212	城乡社区支出	1,489.53	0.00	1,489.53
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	211.24	0.00	211.24
2120201	城乡社区规划与管理	211.24	0.00	211.24
21299	其他城乡社区支出	1,278.29	0.00	1,278.29
2129901	其他城乡社区支出	1,278.29	0.00	1,278.29
213	农林水支出	6,405.57	2,140.65	4,264.92
21302	林业和草原	6,355.21	2,140.65	4,214.56

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	34,060.04	10,971.98	23,088.06
2130204	事业单位	3,174.89	2,140.65	1,034.24
2130205	森林资源培育	1,849.18	0.00	1,849.18
2130206	技术推广与转化	153.19	0.00	153.19
2130207	森林资源管理	193.66	0.00	193.66
2130213	执法与监督	0.44	0.00	0.44
2130234	林业草原防灾减灾	437.15	0.00	437.15
2130299	其他林业和草原支出	546.71	0.00	546.71
21308	普惠金融发展支出	8.24	0.00	8.24
2130803	农业保险保费补贴	8.24	0.00	8.24
21399	其他农林水支出	42.12	0.00	42.12
2139999	其他农林水支出	42.12	0.00	42.12
220	自然资源海洋气象等支出	19,848.11	5,544.59	14,303.52

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	34,060.04	10,971.98	23,088.06
22001	自然资源事务	19,848.11	5,544.59	14,303.52
2200101	行政运行	3,640.78	3,640.78	0.00
2200102	一般行政管理事务	277.04	0.00	277.04
2200104	自然资源规划及管理	12,432.77	0.00	12,432.77
2200112	土地资源储备支出	512.32	512.32	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,985.19	1,391.49	1,593.71
221	住房保障支出	670.82	670.82	0.00
22102	住房改革支出	670.82	670.82	0.00
2210201	住房公积金	670.82	670.82	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

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	8,606.32	302	商品和服务支出	1,087.58
30101	基本工资	1,195.57	30201	办公费	90.41
30102	津贴补贴	3,049.31	30202	印刷费	5.08
30103	奖金	697.19	30203	咨询费	0.85
30106	伙食补助费	78.68	30204	手续费	1.01
30107	绩效工资	1,585.58	30205	水费	13.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.24	30206	电费	301.79
30109	职业年金缴费	261.42	30207	邮电费	30.86
30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.09
30112	其他社会保障缴费	31.75	30211	差旅费	74.84
30113	住房公积金	670.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.20
30199	其他工资福利支出	457.26	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	1,185.97	30215	会议费	2.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	1,139.00	30217	公务接待费	7.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.29
30304	抚恤金	0.61	30224	被装购置费	1.72
30305	生活补助	8.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	151.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.80
30309	奖励金	32.53	30229	福利费	84.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.17
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	30240	税金及附加费用	6.05
			30299	其他商品和服务支出	48.51
			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	92.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	73.13
			31003	专用设备购置	5.90
			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	13.08
			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	0.00
			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	9,792.28		公用经费合计	1,179.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
132.37	25.00	81.59	22.77	58.82	25.78	67.56	0.00	60.30	21.68	38.62	7.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	0.00	7,210.73	7,210.73	0.00	7,210.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,210.73	7,210.73	0.00	7,210.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,448.56	5,448.56	0.00	5,448.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,401.03	1,401.03	0.00	1,401.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	391.28	391.28	0.00	391.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,656.25	3,656.25	0.00	3,656.25	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,762.17	1,762.17	0.00	1,762.17	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	1,762.17	1,762.17	0.00	1,762.17	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市自然资源局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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： 佛山市自然资源局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市自然资源局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市自然资源局 2020 年度总收入 42,281.22 万元，其中本年收入 41,370.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,032.27 万元，比上年决算增加 5,679.14 万元，增长 20.03%。主要变动情况：根据工作安排，本年度项目支出增加，收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,210.73 万元，比上年决算减少 351.16 万元，下降 4.64%。主要变动情况：根据工作开展申请和支付政府性基金预算项目，与上年基本持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平，无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，无发生额。

5. 事业收入 52.50 万元，比上年决算增加 52.50 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加市林业科学研究所本年度开展科研项目合作经费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，无发生额。

8. 其他收入 74.55 万元，比上年决算增加 60.44 万元，增长 428.35%。主要变动情况：一是银行利息收入变动，二是市云勇生态林养护中心收到合作单位拨入科研项目资金。

（二）年度支出总体情况

佛山市自然资源局 2020 年度总支出 42,281.22 万元，其中本年支出 41,280.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,972.02 万元，比上年决算增加 567.86 万元，增长 5.46%，主要变动情况：与上年基本持平，增长数为年度正常增人增资。

2. 项目支出 30,308.68 万元，比上年决算增加 4,463.94 万元，增长 17.27%，主要变动情况：根据工作安排，本年度增加项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，无发生额。

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

佛山市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 41,242.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,032.27 万元，比上年决算数增加 5,679.15 万元，增长 20.03%，主要变动情况：根据工作安排，本年度项目支出增加，收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,210.73 万元，比上年决算数减少 351.16 万元，下降 4.64%，主要变动情况：根据工作开展申请和支付政府性基金预算项目，与上年基本持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动

情况：与上年决算持平，无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

佛山市自然资源局2020年度财政拨款支出合计41,270.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,060.04万元，比年初预算数减少11,710.03万元，下降25.58%，主要变动情况：一是转移支付项目纳入年初预算，但没有在决算中反映，二是个别项目根据工作进展调整预算；政府性基金预算财政拨款支出7,210.73万元，比年初预算数增加167.90万元，增长2.38%，主要变动情况：根据工作安排年中调整项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与预算一致，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

佛山市自然资源局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.56万元，完成预算132.37万元的51.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算25.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60.30万元，完成预算81.59万元的73.91%（其中：公务用车购置支出决算为21.68万元，完成预算22.77万元的95.21%；公务用车运行费支出决算为38.62万元，完成预算58.82万元的65.66%）；公务接待费支出决算为7.25万元，完成预算25.78万元的28.12%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出60.30万元，占89.26%；公务接待费支出7.25万元，占10.74%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，本年无支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本年无支出；（3）境外业务培训及考察0万元，本年无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.30万元，其中：公务用车购置支出为21.68万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出38.62万元，2020年局本级及下属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7.25万元，主要用于日常公务接待。2020年局本级及下属7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77次，接待人数共684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

2020年本部门机关运行经费支出537.05万元，比上年决算数减少93.80万元，降低14.87%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行支出，因此比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额15,177.63万元，其中：政府采购货物支出766.17万元、政府采购工程支出759.46万元、政府采购服务支出13,652.01万元。授予中小企业合同金额12,523.96万元，占政府采购支出总额的82.52%，其中：授予小微企业合同金额2,895.05万元，占政府采购支出总额的19.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于地质灾害巡查、林场和园区日常维护、森林防火巡查等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目96个，共涉及资金22,902.06万元，占一般公共预算项目支出总额的99.19%；对2020年度政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 7,210.73 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

本年度开展项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,902.06 万元，政府性基金预算支出 7,210.73 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。自评等级为优秀。

本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

根据财政部门要求，已开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年开展了 105 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：本部门财政拨款项目年初预算 42,140.69 万元，调整预算数 30,298.79 万元，执行数 30,298.79 万元，完成预算的 100%。自评等级为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：存在绩效目标设置不够细化等问题。下一步改进措施：今后将进一步完善绩效目标设置，要更具体化、尽量数字化。

本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

根据财政部门要求，已开展部门整体支出绩效自评。详见附件。

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。