

2021年清远市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：清远市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市自然资源局 2021 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明细表
- 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：清远市自然资源局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市自然资源局概况

一、部门主要职责

清远市自然资源局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。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。指导监督县（市、区）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 and 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。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。指导监督全市自然资源 and 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。拟订全民所有自然资源资产管理政策，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。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订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。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，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。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（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。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施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）负责组织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。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及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）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工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（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查询。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利用和保护。

（十二）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。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施市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。

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十五）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重大违法案件，指导、监督县（市、区）有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设办公室、政策法规科、行政审批科、自然资源调查确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和国土空间生态修复科、地质勘查和地质灾害防治科、矿产资源管理科、村镇规划管理科、自然资源技术科、测绘地理信息管理科、执法监督科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市自然资源局 2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单

位，下属单位分别是：清远市自然资源局高新技术产业开发区分局、清远市自然资源局清城分局、清远市自然资源局清新分局、清远市不动产登记中心、清远市土地整理中心、清远市地质环境监测站、清远市测绘地理信息中心、清远市规划建设档案馆、清远市城乡规划编制研究中心。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在市政府门户网站及主管部门门户网站部门预决算公开专栏独立公开。

第二部分：清远市自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市自然资源局

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	6,628.61	一、一般公共服务支出	31	12.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,414.80	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	0.00
八、其他收入	8	61.99	八、社会保障和就业支出	38	307.50
	9		九、卫生健康支出	39	64.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市自然资源局

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	1,748.49
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	4,261.55
	19		十九、住房保障支出	49	225.01
	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	1,476.80
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市自然资源局

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	8,105.40	本年支出合计	57	8,096.82
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	68.16	年末结转和结余	59	76.74
总计	30	8,173.56	总计	60	8,173.56

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市自然资源局

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	8,105.40	8,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99
201	一般公共服务支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.42	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市自然资源局

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	8,105.40	8,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.80	145.80	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	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,748.49	1,726.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市自然资源局

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	8,105.40	8,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,334.45	1,334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,113.43	1,113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	333.69	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
2129999	其他城乡社区支出	333.69	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
220	自然资源海洋气象等支出	4,270.13	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
22001	自然资源事务	4,270.13	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
2200101	行政运行	2,677.60	2,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,230.03	1,189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12

收入决算表

部门：清远市自然资源局

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	8,105.40	8,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99
2200199	其他自然资源事务支出	362.50	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.01	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.01	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.01	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,476.80	1,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,476.80	1,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,476.80	1,476.80	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市自然资源局

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	8,096.82	3,307.97	4,788.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.42	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	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	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市自然资源局

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	8,096.82	3,307.97	4,788.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,748.49	21.87	1,726.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,334.45	0.00	1,334.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市自然资源局

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	8,096.82	3,307.97	4,788.85	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,113.43	0.00	1,113.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	333.69	21.87	311.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	333.69	21.87	311.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,261.55	2,676.12	1,585.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,261.55	2,676.12	1,585.43	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,635.17	2,635.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,263.88	40.95	1,222.93	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	362.50	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.01	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市自然资源局

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	8,096.82	3,307.97	4,788.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.01	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.01	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,476.80	0.00	1,476.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,476.80	0.00	1,476.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,476.80	0.00	1,476.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市自然资源局

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	6,628.61	一、一般公共服务支出	33	12.92	12.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,414.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.50	307.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.55	64.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,726.62	311.82	1,414.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市自然资源局

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	0.00	0.00	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	4,221.43	4,221.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	225.01	225.01	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	1,476.80	1,476.80	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：清远市自然资源局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,043.41	本年支出合计	59	8,034.83	6,620.03	1,414.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.16	年末财政拨款结转和结 余	60	76.74	76.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.16		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,111.57	总计	64	8,111.57	6,696.77	1,414.80	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市自然资源局

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	6,620.03	3,247.98	3,372.05
201	一般公共服务支出	12.92	12.92	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.16	11.16	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.16	11.16	0.00
20132	组织事务	1.76	1.76	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	1.76	0.00
208	社会保障和就业支出	307.50	307.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.42	278.42	0.00
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.80	145.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78	0.00
20808	抚恤	29.09	29.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市自然资源局

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	6,620.03	3,247.98	3,372.05
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00
210	卫生健康支出	64.55	64.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	0.00
2101102	事业单位医疗	64.55	64.55	0.00
212	城乡社区支出	311.82	0.00	311.82
21299	其他城乡社区支出	311.82	0.00	311.82
2129999	其他城乡社区支出	311.82	0.00	311.82
220	自然资源海洋气象等支出	4,221.43	2,638.00	1,583.43
22001	自然资源事务	4,221.43	2,638.00	1,583.43
2200101	行政运行	2,635.17	2,635.17	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,223.76	2.82	1,220.93
2200199	其他自然资源事务支出	362.50	0.00	362.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市自然资源局

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	6,620.03	3,247.98	3,372.05
221	住房保障支出	225.01	225.01	0.00
22102	住房改革支出	225.01	225.01	0.00
2210201	住房公积金	225.01	225.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,476.80	0.00	1,476.80
22406	自然灾害防治	1,476.80	0.00	1,476.80
2240601	地质灾害防治	1,476.80	0.00	1,476.80

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市自然资源局

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	2,932.95	302	商品和服务支出	221.39
30101	基本工资	337.03	30201	办公费	14.10
30102	津贴补贴	1,379.83	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	565.36	30203	咨询费	6.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.80	30206	电费	14.98
30109	职业年金缴费	72.78	30207	邮电费	10.68
30110	职工基本医疗保险缴费	64.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	26.20
30113	住房公积金	228.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.86
30199	其他工资福利支出	132.58	30214	租赁费	1.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市自然资源局

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	88.92	30215	会议费	3.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	59.84	30217	公务接待费	7.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.09	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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.29
30309	奖励金	0.00	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	2.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.29
			30299	其他商品和服务支出	4.57
			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明细表

部门：清远市自然资源局

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	4.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.33
			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	0.38
			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明细表

部门：清远市自然资源局

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	3,021.87		公用经费合计	226.10

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市自然资源局

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
33.00	0.00	15.00	0.00	15.00	18.00	16.48	0.00	9.38	0.00	9.38	7.10

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市自然资源局

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	1,414.80	1,414.80	0.00	1,414.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,414.80	1,414.80	0.00	1,414.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.35	80.35	0.00	80.35	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	80.35	80.35	0.00	80.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,334.45	1,334.45	0.00	1,334.45	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	221.02	221.02	0.00	221.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,113.43	1,113.43	0.00	1,113.43	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市自然资源局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市自然资源局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市自然资源局 2021 年度总收入 8,173.56 万元，其中本年收入 8,105.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,628.61 万元，比上年决算数增加 2,015.84 万元，增长 43.70%。主要变动情况：一是 2021 年增加中央自然灾害防治体系建设补助资金收入，二是 2021 年增加省级不动产登记数据整合奖补资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,414.80 万元，比上年决算数减少 620.26 万元，下降 30.48%。主要变动情况：因财政预算控制，减少 2021 年规划编制项目经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 61.99 万元，比上年决算数增加 10.86 万元，增长 21.24%。主要变动情况：2021 年 7 月，原清远市国土资源局、原清远市城乡规划局房改户资金账户合并至清远市自然资源局账户核算，合并的房改账户资金核算为其他收入，导致其他收入

增加。

（二）年度支出总体情况

清远市自然资源局 2021 年度总支出 8,173.56 万元，其中本年支出 8,096.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,307.97 万元，比上年决算数减少 310.60 万元，下降 8.58%。主要变动情况：一是 2021 年有人员退休，人员经费中工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出减少。二是办公费、办公设备购置支出减少。

2. 项目支出 4,788.85 万元，比上年决算数增加 1,646.72 万元，增长 52.41%。主要变动情况：一是 2021 年增加中央自然灾害防治体系建设补助资金支出，二是 2021 年增加省级不动产登记数据整合奖补资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 8,043.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,628.61 万元，比上年决算数增加 2,015.84 万元，增长 43.70%；主要变动情况：一是 2021 年增加中央自然灾害防治体系建设补助资金收入，二是 2021 年增加省级不动产登记数据整合奖补资金收入；政府性基

金预算财政拨款收入 1,414.80 万元，比上年决算数减少 620.26 万元，下降 30.48%；主要变动情况：因财政预算控制，减少 2021 年规划编制项目经费支出；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 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 8,034.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,620.03 万元，比年初预算数增加 2,840.46 万元，增长 75.15%；主要变动情况：一是 2021 年增加中央自然灾害防治体系建设补助资金收入。二是 2021 年增加省级不动产登记数据整合奖补资金收入。三是追加印花税专项资金收入。四是追加清远市削坡建房隐患排查整治管理系统建设项目资金收入。由于上级资金、年中追加预算未纳入年初预算统计，因此，2021 年年末决算数较 2021 年年初预算数有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 1,414.80 万元，比年初预算数减少 1,863.20 万元，下降 56.84%；主要变动情况：一是因年初预算中基本农田保护经济补偿资金、市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金为对县（市、区）的对下转移支付项目，项目支出纳入下达转移支付的县（市、区）部门核算，未纳入局本级决算统计范畴。二是因财政预算控制，减少 2021 年规划编制项目经费支出；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 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

清远市自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.48 万元，完成预算 33.00 万元的 49.94%。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 9.38 万元，完成预算 15.00 万元的 62.53%（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 9.38 万元，完成预算 15.00 万元的 62.53%）；公务接待费支出决算为 7.10 万元，完成预算 18.00 万元的 39.44%。

2021 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

2021 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 9.38 万元，占 56.92%；公务接待费支出 7.10 万元，占 43.08%。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

排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.38 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车维修维护费支出、公务用车保险费支出、公务用车通行费支出等。

3. 公务接待费支出 7.10 万元，主要用于接待上、下级机关的来访接待支出，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 70 次，接待人数共 700 人。主要包括上级机关部门调研来访及下级单位来访接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 226.10 万元，比上年决算数减少 197.95 万元，下降 46.68%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费、邮电费、其他交通费、维修维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,948.01 万元，其中：政府采购货物支出 29.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,918.30 万元。授予中小企业合同金额 2,915.63 万元，占政府采购支出总额的 98.90%，其中：授予小微企业合同金额 1,500.25 万元，占授予中小企业合同金额的

51.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.89%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目28个，共涉及资金1796.99万元，占一般公共预算项目支出总额的53.29%；组织对2021年度规划编制项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1254.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.64%。

共组织对“城市规划管理工作专项经费”、“国土业务核查评审专项经费”、“土地业务管理专项经费”、“自然资源执法检查管理专项经费”、“规划编制经费”、“清远西站综合交通枢纽规划项目”、“广东省清远职教城城市设计项目”、“广清城际轨道北延线三个站点及周边用地城市设计项目”、“市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金项目”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1796.99万元，政府性基金预

算支出 1254.05 万元。从自评情况来看，“城市规划管理工作专项经费”、“国土业务核查评审专项经费”、“土地业务管理专项经费”、“自然资源执法检查管理专项经费”、“清远西站综合交通枢纽规划项目”、“广东省清远职教城城市设计项目”、“广清城际轨道北延线三个站点及周边用地城市设计项目”、“市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金项目”等 8 个项目自评等级为“优”，“规划编制经费”等 1 个项目自评等级为“中”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及预算支出 8034.83 万元，其中，一般公共预算支出 6,620.03 万元，政府性基金预算支出 1414.80 万元。从评价情况来看，预算支出基本达到绩效目标。大部分项目自评等级为“优”，“规划编制经费”等 1 个项目自评等级为“中”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“城市规划管理工作专项经费”、“国土业务核查评审专项经费”、“土地业务管理专项经费”、“自然资源执法检查管理专项经费”、“规划编制经费”、“清远西站综合交通枢纽规划项目”、“广东省清远职教城城市设计项目”、“广清城际轨道北延线三个站点及周边用地城市设计项目”、“市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金项目”等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7057.57 万元，执行数 8,034.83 万元，完成预算的 113.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：清远市区标定地价更新项目于 2021 年 12 月通过专家组验收。2021 年清远市城市地价动态监测成果已在广东省自然资源厅官方网站公布成果，为政府提供全面、及

时的地价趋势和动态变化，从而利于政府制定科学合理的土地政策，提高土地管理效率。《江滨公寓立面改造工程》等 11 个项目已提交最终结果，进一步完善清远市的相关规划工作，促进生态交通与自然资源的融合，为城市建设提供有力依据。发现的问题及原因主要是部分专项资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是加快推进项目立项、财审、招投标等前期工作，推进项目实施。

“城市规划管理工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 103.00 万元，执行数为 98.49 万元，完成预算的 95.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**绩效目标完成情况：**①做好我局国土空间规划信息平台数据资源体系的更新维护，同时从数据安全的角度出发，采购了自然资源信息管理系统数据更新服务、数据服务及数据发布项目。②2021 年度，市规委会共召开 11 次，审议项目共 854 个。会务工作人员严格按照《章程》做好会前会后事务工作，包括对会议资料的审阅、校核、打印及会议请示、会议通知、会议记录等工作，并在会后及时进行会议资料的移交存档。③通过《清远日报》、现场、清远广播电视台或公示牌等多种方式公示城乡规划信息。**项目效益：**①做好了我局国土空间规划信息平台数据资源体系的更新与维护工作，包括对影像、土地利用规划等 12 个专题进行了更新与维护。②大大提升了我局我局信息系统网络安全水平，清远市不动产登记信息管理基础平台、清远市气象地质灾害预警预报系统、数字清远地理空间框架等三个系统在年内顺利通过二级等保测评。③保证了市国土空间规划信息平台短信功能的正常使用，确保各项业务工作的顺利开展。④规委会依照国土空间规划有关法律、法规，坚持

以科学、民主、公平、公正的原则进行审议工作，提高国土空间规划决策的科学性，鼓励公众参与，监督规划的实施，促进经济、社会和环境的协调发展，全面提高土空间规划建设管理工作行政绩效，对优化营商环境起到促进作用。⑤根据城乡规划相关法律法规要求，我市城乡规划、行政许可、规划变更等规划信息必须在新闻媒体、各类公众信息平台向社会进行公开公示或公告，以便社会大众及时了解相关信息，并通过相关途径做出反馈。有效保障了各单位以及公众对我局审议项目信息的知情权。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：继续做好项目实施跟踪监管。

“国土业务核查评审专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 230.00 万元，执行数为 173.49 万元，完成预算的 75.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**绩效目标完成情况**：①我局 2021 年共委托技术单位开展清远市土地整治项目耕地质量等别评价成果审核项目 12 个，均已通过省级审核备案。②评审《矿山地质环境保护与土地复垦方案》3 宗。③规范矿业权人勘查开采信息公示，实地核查矿业权 53 个，其中探矿权 12 个，采矿权 41 个。拟不予列入异常名录 24 个，拟列入异常名录 3 个，拟移出异常名录 7 个，拟不予移出异常名录 19 个。**项目效益**：项目开展在一定程度上规范土地评估业务，防止申请人对评估结果的干预，避免扰乱土地市场秩序。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：加强制度建设，做好项目实施跟踪监管。

“土地业务管理专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 540.00 万元，执行数为 452.59 万元，完成预算的 83.81%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：**绩效目标完成情况：**①2021 年按时按质按量完成省厅下达年度任务，闲置土地处置率不低于 16.00%、2021 年新增闲置土地面积小于完成处置面积。2021 年，全市已处置闲置土地 2472.00 亩，处置率 38.00%；已处置 2021 年新增闲置土地 7736.00 亩，完成率 120.00%。超额完成省下达任务。②成功召开 14 次清远市建设用地审批（审核）委员会会议，顺利保障清远市建设用地需求和一级、二级土地市场供应需求。③清远市区标定地价更新项目于 2021 年 12 月通过专家组验收，满足土地市场需要。④2021 年清远市城市地价动态监测成果已在广东省自然资源厅官方网站公布成果，为政府提供全面、及时的地价趋势和动态变化，从而利于政府制定科学合理的土地政策，提高土地管理效率。⑤清远市区集体建设用地和农用地基准地价体系建设项目已通过广东省自然资源厅验收。⑥2021 年我市完成新增实施改造面积 1508.00 亩，其中旧村庄（生态修复类）853.00 亩，旧城镇 224.00 亩，旧厂房 431.00 亩；完成改造面积 1491.00 亩，其中旧村庄（生态修复类）1226.00 亩，旧厂房 265.00 亩。**项目效益：**①通过标定地价更新，满足当地不同权利类型，不同类型地价管理需要，规范化土地市场交易。②通过每季度对地价进行地价监测，利于政府制定科学合理的土地政策，掌握城市土地市场的供需状况、土地市场的运营情况，提高土地管理效率。③通过基准地价制订，满足当地不同权利类型，不同类型地价管理需要，规范化土地市场交易。④针对

旧村庄、旧城镇、旧厂房，通过“三旧”改造，加快改善城乡人居环境，推动城乡统筹发展，科学利用有效的土地资源，促进存量建设用地“二次开发”，构造了崭新的城市空间形象，促进了城市功能的更新和城市环境及综合面貌的改善，提升了城市现代化水平和实现了城市空间价值增长。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：加强制度建设，做好项目实施跟踪监管。

“自然资源执法检查管理专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 386.76 万元，执行数为 384.11 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**绩效目标完成情况：**①增加就业人数 34 人，充分调动政府购买服务人员的工作积极性、提高工作效能。②2021 年市挂牌督办违法违规案件 3 宗，指导县（市、区）依法依规严厉查处违法用地，办理群众关于非法开采、违法用地投诉举报 39 宗，印发《清远市 2021 年卫片执法工作方案》，指导全市开展卫片执法核查整改工作。③应诉工作扎实开展，2021 年我局应诉行政诉讼 42 件，审结 40 件。**项目效益：**①是增加就业人数，提高工作水平。增强专业人员队伍建设。鼓励人员考取职称，在实际情况允许范围内为取得职称的人员调整岗位，2021 年为 2 名取得职称人员调整岗位。②提高执法效能，实现对自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”，促进地方政府自然资源行政主管部门依法组织、有效开展巡查工作，切实履行“保障发展，保护资源”职责。③加强社会主义法治建设，建设法治政府，为政府及时提供法律法务，降低风险。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：加

强制度建设，做好项目实施跟踪监管。

“**规划编制经费**”项目绩效自评综述：全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 1254.05 万元，完成预算的 62.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**绩效目标完成情况**：17 个项目中，《江滨公寓立面改造工程》等 11 个项目已提交最终结果。**项目效益**：进一步完善清远市的相关规划工作，促进生态交通与自然资源的融合，为城市建设提供有力依据。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：加强制度建设，做好项目实施跟踪监管。

“**清远西站综合交通枢纽规划项目**”项目绩效自评综述：全年预算数为 360.00 万元，执行数为 97.08 万元，完成预算的 26.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**绩效目标完成情况**：完成中期成果，征求有关部门及区政府意见，上报专家评审会审查。**项目效益**：该项目的实施，将实现较大的社会和经济效益。通过本规划编制，将广清永高铁清远西站将打造为集高铁、轨道、地铁、公交于一体的交通综合枢纽，在此可换乘广清城际轨道、肇清从城际轨道、地铁 18 号线，并通过城市快速路、主干道，能迅速通往市区各组团。同时借广清永高铁清远西站建设契机，重塑飞水片区的城市格局，高品质打造为清远西部门户枢纽，并有力带动清远融入粤港澳大湾区，促进清远整体经济发展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：合理调整下一步的工作计划与时间安排，确保 2022 年度按时按质完成规划成果编制，按程序报批市政府。

“**广东省清远职教城城市设计项目**”项目绩效自评综述：全

年预算数为 600.00 万元，执行数为 179.70 万元，完成预算的 29.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**绩效目标完成情况**：完成中期成果，征求有关部门及区政府意见，上报专家评审会审查。**项目效益**：该项目的实施，将实现较大的社会和经济效益。规划通过提出清远职教城总体城市设计指引的理念及策略，重点区域的详细设计、控制导则，以促进健康为方向的健康城市规划理念，注重提升社区的土地混合使用、提高社区公共交通的使用率、增加社区公共空间的可达性、坚持弹性发为发展目标，建设出充分体现人文关怀，努力完善社区各空间的连接性，进而促进建设出充满活力、生态高质的职教城。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：合理调整下一步的工作计划与时间安排，确保 2022 年度按时按质完成规划成果编制，按程序报批市政府。

“广清城际轨道北延线三个站点及周边用地城市设计项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 130.00 万元，执行数为 35.04 万元，完成预算的 26.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**绩效目标完成情况**：完成中期成果，征求有关部门及区政府意见，通过专家评审会审查。**项目效益**：该项目的实施，将实现较大的社会和经济效益。通过本规划编制，打造交通便捷换乘且有特色的站场空间，兼具交通疏散功能和景观休闲功能，能更好地为市民提供服务，同时成为展示城乡形象与文化的窗口。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：继续加快推动项目高质高效开展，确保 2022 年度准时完成规划成果编制，按程序报批市政府。

“市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 965.00 万元，执行数为 376.50 万元，完成预算的 58.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**绩效目标完成情况**：共完成 4 处地质灾害隐患点综合治理，分别是清城区源潭镇迎咀村委会赤狮坑村避险搬迁项目、连南县寨岗镇老虎冲村坪头岭上坝组崩塌和寨岗镇石径村香车组滑坡应急治理工程、英德市波罗镇波罗村寨新组避险搬迁项目。上述 4 处隐患点已按程序核销，解除受威胁群众 249 人，避免潜在经济损失 2080.00 万元。另有 5 处治理工程已完工，待办理支出核补资金报账手续，有 5 处正在施工中。**项目效益**：通过实施地质灾害隐患点综合治理，全力保障人民群众生命财产安全；同时加强生态环境和景观修复，持续改善城乡人居环境；不断提高地质灾害防灾减灾能力，维护社会和谐稳定，促进地方经济高质量发展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：加大督查督办力度，督促县（市、区）解决项目缺口资金、民事等问题，抓紧完成立项、财审、招投标等前期工作，加快推进项目实施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。