

# 2020 年中山市自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中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 中山市自然资源局 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 中山市自然资源局 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市自然资源局概况

## （一）部门主要职责

### 一、中山市自然资源局的主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。贯彻落实国家自然资源和国土空间规划及测绘信息管理等法律、法规，拟订相关政策措施和管理办法并组织实施。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。

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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市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。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。承担全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产的管理工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，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、区域协调和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。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施市、镇、村国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹其他部门专项规划的衔接。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。贯彻执行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、林地、海洋等自然资源年度利用计划。承担土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作，承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

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重大工程。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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头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，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理全市地质勘查项目，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。

10. 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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督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。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11. 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管理。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。

12. 负责组织实施海洋战略规划和指导海洋经济发展。贯彻执行海洋发展等战略，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用等规划和政策并组织监督实施。负责组织全市海洋经济运行综合监测、统计核算、评估及信息发布。

13. 负责编制并实施全市海洋功能区划、海域海岛保护利用等规划。负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛、海岸线

保护利用管理。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

14. 负责组织实施林业建设总体规划。负责组织、指导和管理全市林业建设相关工作。依法监管林业资产，指导林业产业发展。

15. 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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

16. 推动自然资源领域科技发展。执行自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施本市自然资源领域科技发展及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。

17. 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导、监督各镇区有关行政执法工作。

18. 负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

19. 统一领导和管理中山市城市更新局。

20. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

21. 职能转变。市自然资源局要落实党中央、省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化对全市各级国土空间规划及专项规划的统筹管理，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发

利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权 and 登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、中山市自然资源局的机构设置：

中山市自然资源局根据单位的主要职能内设 26 个科室。

### 1、办公室。

负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密等工作，承担政务公开、政务宣传、政务督办、新闻发布、舆情应对等工作。承担组织编制自然资源中长期规划和年度计划工作。负责自然资源重大问题调查研究，组织协调调研课题的评审、交流和成果转化。负责起草重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担综合统计分析工作。

### 2、政策法规科。

组织起草自然资源管理地方规范性文件草案。承担自然资源管理方面重大行政决定的合法性审查及规范性文件合法性审查和清理工作，组织法律法规宣传教育，承担行政复议、行政应诉等有关工作。协调统筹本系统的依法行政和普法工作。

### 3、财务科。

拟订有关财务、资产管理的制度，负责机关财务及国有资产监管，负

责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。负责指导监督下属单位财务工作。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。

#### 4、信访科。

处理群众来信，接待群众来访，承办上级交办信访事宜。向下属单位交办信访，并做好催办、督办工作。协助领导接访群众，调查了解群众来信来访反映的突出问题，收集、综合、分析信访信息，报送信访信息，及时向领导反馈信访信息。

#### 5、审批服务办公室。

主要负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围内对申请事项进行审批。对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报。对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

#### 6、自然资源调查监测科。

贯彻执行省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展全市水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全市自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

#### 7、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）。

贯彻执行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、成果应用的办法。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工



作。推进全市自然资源和不动产登记信息基础平台建设与应用，推动建立不动产信息公开查询系统。负责土地、林权等自然资源权属争议调处。

#### 8、自然资源所有者权益科。

贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。负责拟订全市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。

#### 9、自然资源开发利用科。

贯彻执行国家自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和市场动态监测、信息发布，建立自然资源市场信用体系。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。贯彻执行自然资源开发利用标准及相关规定，开展评价考核，指导实施节约集约利用。负责自然资源协议出让、划拨、公开出让以及批后监督管理（包括批而未供）等工作。

#### 10、国土空间用途管制科。

贯彻执行国家国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地、林地、海洋年度利用计划、供应计划并组织实施。组织实施耕地、林地、草地、湿地、海域、海岛等国土空间用途转用政策措施及相关规范。承担自然资源用途转用的相关审核、报批工作。承担土地征收征用管理及相应的历史遗留问题处理等工作。

#### 11、空间规划科。

贯彻执行国土空间规划相关政策。组织编制市级国土空间规划、土地

利用总体规划、城市总体规划、近期建设规划等专项规划；承担全市性涉及土地利用等专项规划的统筹协调工作；负责全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的统筹划定工作并监督实施。承担报国务院、省、市政府审批的市国土空间规划的审核、报批工作。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。指导绿道规划建设管理。负责总体规划层面综合交通、市政重大基础设施等专项规划编制与审查、全市轨道交通线网的规划编制。

#### 12、详细规划科。

负责制定并实施控制性详细规划的政策、技术标准和制度规范，并进行监督管理。负责全市控制性详细规划和村庄规划的审查、报批、成果备案与维护。负责组织详细规划层面涉及综合交通、轨道线网、地下空间、公共服务和市政基础设施等重大专项规划编制、审核和报批，负责规划条件论证管理工作。指导分局组织编制村庄规划、一般地区的控制性详细规划（含修编、调整）。

#### 13、报建管理科。

负责组织建设项目规划实施工作，负责全市规划实施和监督管理，包括建设工程规划许可、建设工程规划条件核实、规划验线有关政策研究、标准制定和规范化管理工作，指导项目的审批、协调审批相关事项。组织规划实施批后监管，负责对违反规划管理的建设行为进行技术认定。

#### 14、城市设计科。

负责拟订城市设计和建筑风貌控制管理制度和政策并组织实施。组织编制全市重点地区的城市设计及公共空间、景观风貌规划。负责重点地区

的控制性详细规划编制和重大项目规划条件论证及相关修编、调整工作。  
负责户外广告设置规划的编制和审批管理。

#### 15、技术科。

组织建立全市国土空间规划管理体系。组织全市国土空间规划政策研究及层级协调。负责组织制定国土空间规划相关技术规范并监督落实。开展学术交流与合作。承担市城乡规划委员会日常工作。

#### 16、耕地保护与生态修复科。

贯彻执行耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导镇区国土空间生态修复工作。

#### 17、海洋与矿产科。

拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用等规划并监督实施。执行海域使用和海岛、海岸线保护利用政策与技术规范，监督管理海域海岛和海岸线开发利用活动。组织海域界线、大陆及海岛海岸线勘定和管理。组织开展海域海岛监视监测和评估，负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。承担海洋观测预报管理工作。开展海洋生态预警监测，承担地质、海洋灾害预防和治理工作，发布相关警报和公报。参与地质和海洋灾

害应急处置。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。承担相关海洋事务的综合协调工作。组织编制实施矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责重要矿区和保护性开采的特定矿种开采管理工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆矿产资源相关管理工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。依法调处矿业权权属纠纷。负责古生物化石的监督管理。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，组织开展海洋科学调查与勘测。管理地质勘查项目。

#### 18、林业与自然地保护科（市绿化委员会办公室）。

负责植树造林、封山育林、林木育种、森林经营和林业科技等工作。负责森林资源管理、湿地保护、生态公益林建设和管理，监督林地保护利用开发。负责林木种苗管理工作。指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化、古树名木等工作。负责风景名胜区、自然保护区、自然遗产、森林公园、湿地公园等各类自然保护地的监督管理。承担市绿化委员会日常工作。

#### 19、测绘与空间信息化科。

拟订全市基础测绘和地理信息工作规划、计划并监督实施。负责拟订全市空间规划信息中长期发展规划和年度计划。负责组织制定全市空间规划信息化建设标准和规范。负责统筹全市空间规划数据管理和信息化项目建设。负责承担基础测绘任务和测绘资质资格与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。

负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施地方测量标志的设立和保护。负责统筹指导市自然资源局信息系统和数据建设管理工作。推动自然资源领域科技发展。组织实施本市自然资源领域科技发展及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

#### 20、执法一科。

负责组织拟订全市自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处的规范并指导实施。负责查处中心城区范围自然资源和国土空间规划、测绘违法案件，指导协调全市违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。指导各镇区自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训。配合有关部门开展空间规划和自然资源领域维稳、综治、自然资源督察整改等工作。

#### 21、执法二科。

负责查处各镇区自然资源和国土空间规划、测绘违法案件。配合有关部门开展空间规划和自然资源领域维稳、综治、自然资源督察整改等工作。

#### 22、重点项目综合规划科。

负责统筹岐江新城等重点项目范围内国土空间规划的衔接，做好控制性详细规划、专项规划、城市设计等相关规划的审核审查工作，协调处理具体项目落地的规划衔接和优化调整工作，统筹岐江新城等重点项目范围内城市规划管理监督等工作。负责对岐江新城等重点项目范围内包括土地征储、土地管理、土地利用等政策性文件研究起草工作。负责重点项目的

综合协调工作，承担资料收集、文稿汇总、工作任务下达、考核、通报等工作。其他科室不再负责上述范围内的有关工作。

### 23、土地整备科。

负责组织开展岐江新城等重点项目范围内的地籍调查、土地房屋征收征用、收回收储工作，并研究制定补偿方案，开展协商谈判工作，协调处理土地整备过程中的重点难点问题，指导、协调有关镇区落实岐江新城等重点项目范围内土地整备有关工作。其他科室不再负责上述范围内的有关工作。

### 24、重点项目土地利用科。

负责岐江新城等重点项目范围内开发建设项目的协调推进、监督，做好项目实施过程中涉及的新增用地供应、批后监管、用地转用、综合开发利用等审核审查工作，配合有关部门做好“三旧”改造和城市更新工作。其他科室不再负责上述范围内的有关工作。

### 25、森林防护科。

负责林业安全生产、应急管理以及森林防火相关工作，指导国有林场、基层林业站、护林员队伍的建设和管理。负责陆生野生动植物保护。负责林业有害生物防治检疫管理工作。

### 26、组织人事科。

承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、队伍建设等工作。指导全市自然资源人才队伍建设。协助有关部门组织本系统专业技术人员的技术职称评聘、科技成果申报工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市自然资源局2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。中山市自然资源局下属七个独立预算单位分别是：中山市不动产登记中心、中山市土地储备中心、中山市土地房屋征收管理中心、中山市自然资源信息中心、中山市自然资源档案馆、中山市自然保护地管护中心、中山市林业有害生物防治检疫站，上述七个单位分别独立编报决算。

## 第二部分 中山市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源局

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	45,785.24	一、一般公共服务支出	31	14.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,394.03	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	959.00
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	14,703.63	八、社会保障和就业支出	38	3,431.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	351.65



表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源局

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	7,051.58
	12		十二、农林水支出	42	21,849.66
	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	28,965.73
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	259.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	62,882.90	<b>本年支出合计</b>	57	62,882.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	62,882.90	<b>总计</b>	60	62,882.90

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： 中山市自然资源局

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	62,882.90	48,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.63
201	一般公共服务支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,431.38	3,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	48,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.63
20805	行政事业单位养老支出	3,431.38	3,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,102.41	2,102.41	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	885.98	885.98	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	442.99	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	351.65	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	112.73
21104	自然生态保护	351.65	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	112.73
2110401	生态保护	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.73
2110499	其他自然生态保护支出	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,051.58	7,051.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	48,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.63
21202	城乡社区规划与管理	4,509.27	4,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,509.27	4,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.27	148.27	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	1,728.93	1,728.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,728.93	1,728.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	665.10	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	665.10	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,849.66	7,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14,577.31

## 收入决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	48,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.63
21302	林业和草原	21,839.66	7,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14,577.31
2130210	自然保护区等管理	19,426.93	4,849.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14,577.31
2130211	动植物保护	665.05	665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,505.75	1,505.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28,965.73	28,952.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59
22001	自然资源事务	28,965.73	28,952.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59

## 收入决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	48,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.63
2200101	行政运行	15,369.67	15,369.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	709.36	709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,010.53	1,010.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,449.99	2,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,690.88	4,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,068.16	1,068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	48,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.63
2200128	海洋战略规划与预警监测	63.24	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59
2200129	基础测绘与地理信息监管	491.41	491.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,397.28	2,397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	97.60	97.60	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： 中山市自然资源局

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	62,882.90	18,900.32	43,982.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,431.38	3,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,431.38	3,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	18,900.32	43,982.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,102.41	2,102.41	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	885.98	885.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.99	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	351.65	0.00	351.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	351.65	0.00	351.65	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	112.73	0.00	112.73	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	238.92	0.00	238.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,051.58	0.00	7,051.58	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,509.27	0.00	4,509.27	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,509.27	0.00	4,509.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	18,900.32	43,982.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.27	0.00	148.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.27	0.00	148.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,728.93	0.00	1,728.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,728.93	0.00	1,728.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	665.10	0.00	665.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	665.10	0.00	665.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,849.66	0.00	21,849.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21,839.66	0.00	21,839.66	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	19,426.93	0.00	19,426.93	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	665.05	0.00	665.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	18,900.32	43,982.58	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,505.75	0.00	1,505.75	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	63.33	0.00	63.33	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	134.67	0.00	134.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28,965.73	15,468.94	13,496.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28,965.73	15,468.94	13,496.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15,369.67	15,277.76	91.91	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	709.36	0.00	709.36	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,010.53	0.00	1,010.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	18,900.32	43,982.58	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	357.79	0.00	357.79	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,449.99	0.00	2,449.99	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,690.88	0.00	4,690.88	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,068.16	0.00	1,068.16	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	491.41	0.00	491.41	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	62,882.90	18,900.32	43,982.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,397.28	2.00	2,395.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	259.60	0.00	259.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	259.60	0.00	259.60	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	97.60	0.00	97.60	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： 中山市自然资源局

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	45,785.24	一、一般公共服务支出	33	14.30	14.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,394.03	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	959.00	959.00	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	3,431.38	3,431.38	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	238.92	238.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,051.58	4,657.55	2,394.03	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源局

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	7,272.35	7,272.35	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	28,952.14	28,952.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	259.60	259.60	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： 中山市自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	48,179.27	<b>本年支出合计</b>	58	48,179.27	45,785.24	2,394.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	48,179.27	<b>总计</b>	63	48,179.27	45,785.24	2,394.03	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： 中山市自然资源局

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	45,785.24	18,900.32	26,884.92
201	一般公共服务支出	14.30	0.00	14.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20
2013102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	13.10	0.00	13.10
2019999	其他一般公共服务支出	13.10	0.00	13.10
206	科学技术支出	959.00	0.00	959.00
20699	其他科学技术支出	959.00	0.00	959.00
2069999	其他科学技术支出	959.00	0.00	959.00
208	社会保障和就业支出	3,431.38	3,431.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,431.38	3,431.38	0.00
2080501	行政单位离退休	2,102.41	2,102.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	45,785.24	18,900.32	26,884.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.98	885.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.99	442.99	0.00
211	节能环保支出	238.92	0.00	238.92
21104	自然生态保护	238.92	0.00	238.92
2110499	其他自然生态保护支出	238.92	0.00	238.92
212	城乡社区支出	4,657.55	0.00	4,657.55
21202	城乡社区规划与管理	4,509.27	0.00	4,509.27
2120201	城乡社区规划与管理	4,509.27	0.00	4,509.27
21203	城乡社区公共设施	148.27	0.00	148.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.27	0.00	148.27
213	农林水支出	7,272.35	0.00	7,272.35
21302	林业和草原	7,262.35	0.00	7,262.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	45,785.24	18,900.32	26,884.92
2130210	自然保护区等管理	4,849.62	0.00	4,849.62
2130211	动植物保护	665.05	0.00	665.05
2130212	湿地保护	1,505.75	0.00	1,505.75
2130213	执法与监督	63.33	0.00	63.33
2130226	林区公共支出	43.92	0.00	43.92
2130299	其他林业和草原支出	134.67	0.00	134.67
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	28,952.14	15,468.94	13,483.20
22001	自然资源事务	28,952.14	15,468.94	13,483.20
2200101	行政运行	15,369.67	15,277.76	91.91
2200102	一般行政管理事务	709.36	0.00	709.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	45,785.24	18,900.32	26,884.92
2200104	自然资源规划及管理	1,010.53	0.00	1,010.53
2200106	自然资源利用与保护	119.85	0.00	119.85
2200107	自然资源社会公益服务	357.79	0.00	357.79
2200108	自然资源行业业务管理	2,449.99	0.00	2,449.99
2200109	自然资源调查与确权登记	4,690.88	0.00	4,690.88
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,068.16	0.00	1,068.16
2200120	海域与海岛管理	48.40	0.00	48.40
2200128	海洋战略规划与预警监测	49.65	0.00	49.65
2200129	基础测绘与地理信息监管	491.41	0.00	491.41
2200150	事业运行	189.18	189.18	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,397.28	2.00	2,395.27
224	灾害防治及应急管理支出	259.60	0.00	259.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	45,785.24	18,900.32	26,884.92
22406	自然灾害防治	259.60	0.00	259.60
2240601	地质灾害防治	162.00	0.00	162.00
2240602	森林草原防灾减灾	97.60	0.00	97.60

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： 中山市自然资源局

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	14,967.09	302	商品和服务支出	1,653.19
30101	基本工资	1,539.01	30201	办公费	126.28
30102	津贴补贴	7,817.59	30202	印刷费	11.51
30103	奖金	2,248.13	30203	咨询费	51.97
30106	伙食补助费	4.21	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	288.90	30205	水费	9.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.98	30206	电费	253.82
30109	职业年金缴费	442.99	30207	邮电费	69.58
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	200.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.42	30211	差旅费	30.29
30113	住房公积金	1,155.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42.43
30199	其他工资福利支出	314.83	30214	租赁费	54.99

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然资源局

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	2,207.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.72	30216	培训费	3.40
30302	退休费	1,995.92	30217	公务接待费	6.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	9.16
30307	医疗费补助	68.96	30227	委托业务费	293.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.28
30309	奖励金	113.09	30229	福利费	63.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	338.17
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30240	税金及附加费用	123.89
			30299	其他商品和服务支出	80.86
			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： 中山市自然资源局

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	72.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.87
			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	31.16
			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： 中山市自然资源局

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	3.40
			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	17,174.69		公用经费合计	1,725.63

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： 中山市自然资源局

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
51.23	0	28	0	28	23.23	22.20	0.00	15.50	0.00	15.50	6.70

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： 中山市自然资源局

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	2,394.03	2,394.03	0.00	2,394.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,394.03	2,394.03	0.00	2,394.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,728.93	1,728.93	0.00	1,728.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,728.93	1,728.93	0.00	1,728.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	665.10	665.10	0.00	665.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	665.10	665.10	0.00	665.10	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： 中山市自然资源局

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

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 中山市自然资源局 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

中山市自然资源局 2020 年度总收入 62,882.9 万元，其中本年收入 62,882.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,785.24 万元，比上年决算增加 4,879.3 万元，增长 11.9%。主要变动情况：市自然资源局 2019 年决算数据仅反映 2019 年 5-12 月的数据，时间进度仅占全年的 67%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,394.03 万元，比上年决算减少 583.84 万元，下降 19.6%。主要变动情况：部分项目进入结算尾款阶段，支付金额减少。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 14,703.63 万元，比上年决算增加 5,218.95 万元，增长 55%。主要变动情况：市自然资源局 2019 年决算数据仅反映 2019 年 5-12 月的数据，时间进度仅占全年的 67%。

## （二）年度支出总体情况

中山市自然资源局 2020 年度总支出 62,882.9 万元，其中本年支出 62,882.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,900.32 万元，比上年决算增加 9,918.67 万元，增长 110.4%，主要变动情况：一是市自然资源局 2019 年决算数据仅反映 2019 年 5-12 月的数据，时间进度仅占全年的 67%，二是 2020 年原国土镇区分局经费纳入自然资源局核算，人员增加。

2. 项目支出 43,982.58 万元，比上年决算减少 404.26 万元，下降 0.9%，主要变动情况：项目减少，待结算政府采购项目经费-行政（18）0324 减少 29.4 万元、待结算政府采购项目经费-农业（17）0097 减少 71.4 万元、待结算政府采购项目经费-农业（16）0157 减少 9.99 万元、三年绿化美化提升工程（2018 年）减少 215.46 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 48,179.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,785.24 万元，比上年决算数增加 4,879.3 万元，增长 11.9%，主要变动情况：市自

然资源局 2019 年决算数据仅反映 2019 年 5-12 月的数据，时间进度仅占全年的 67%；政府性基金预算财政拨款收入 2,394.03 万元，比上年决算数减少 583.84 万元，下降 19.6%，主要变动情况：部分项目进入结算尾款阶段，支付金额减少；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 48,179.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,785.24 万元，比年初预算数减少 2,830.73 万元，下降 5.8%，主要变动情况：空间规划项目 4783 万元未纳入我局预算，生态补偿资金 7726 万元纳入我局预算，二次分配到镇区未统计到我局决算支出；政府性基金预算财政拨款支出 2,394.03 万元，比年初预算数增加 2,394.03 万元，增长 100%，主要变动情况：地质灾害整治、黄圃地质公园、三年绿化美化工程、凤凰山种植工程等经建项目未有纳入年初预算；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明



中山市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.2 万元，完成预算 51.23 万元的 43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.5 万元，完成预算 28 万元的 55.36%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.5 万元，完成预算 28 万元的 55.36%）；公务接待费支出决算为 6.7 万元，完成预算 23.23 万元的 28.84%。

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 15.5 万元，占 69.8%；公务接待费支出 6.7 万元，占 30.2%。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局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.5 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于 18 辆车辆日常运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 6.7 万元，主要用于各市单位到访自然局

的接待。2020年，局机关1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51次，接待人数共508人。主要包括各市单位到访自然局的接待所产生的接待费用。

#### 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1,725.63万元，比上年决算数2370.16减少644.53万元，降低27.19%。主要增减变动情况是：劳务费减少380万元、维修（护）费减少82万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额11,981.16万元，其中：政府采购货物支出103.28万元、政府采购工程支出109.36万元、政府采购服务支出11,768.52万元。授予中小企业合同金额11,981.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,109.4万元，占政府采购支出总额的59.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价50万元以上通用设备69台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

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127个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 23062.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.78%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门暂未组织部门整体支出绩效自评工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门 127 个项目绩效自评。

序号	预算单位名称	项目名称	自评分数	自评等级
1	中山市自然资源局	《中山市南区良都社区 220203 单元控制性详细规划（2018）》公益性用地指标调整项目经费（空间规划）	99	优
2	中山市自然资源局	《中山市中心城区康华路东段片区控制性详细规划调整》项目经费（空间规划）	90	优
3	中山市自然资源局	149001-20-“三旧”改造片区市场评估价更新维护经费	100	优
4	中山市自然资源局	149001-20-办案费	94	优
5	中山市自然资源局	149001-20-不动产登记资料整理和数据整合项目经费	91	优
6	中山市自然资源局	149001-20-测绘地理信息管理经费	96.9	优
7	中山市自然资源局	149001-20-城市更新“三旧”改造工作经费	98	优
8	中山市自然资源局	149001-20-地价更新项目经费	85	良
9	中山市自然资源局	149001-20-第三次全国土地调查项目经费	92	优

10	中山市自然资源局	149001-20-多要素三维城市地质调查项目经费	93	优
11	中山市自然资源局	149001-20-耕地质量等级成果年度变更经费	94.6	优
12	中山市自然资源局	149001-20-国土空间规划工作经费	98	优
13	中山市自然资源局	149001-20-国有土地资源资产核算项目经费	95	优
14	中山市自然资源局	149001-20-海洋环境预报及海洋灾害预警报经费	94	优
15	中山市自然资源局	149001-20-海洋调查与海域管理经费	92	优
16	中山市自然资源局	149001-20-解聘编外人员经济补偿费用	100	优
17	中山市自然资源局	149001-20-矿产资源管理经费	91	优
18	中山市自然资源局	149001-20-林业与自然地保护工作经费	93	优
19	中山市自然资源局	149001-20-农业救灾应急-森林防火经费	90	优
20	中山市自然资源局	149001-20-评估业务项目经费	87.74	良
21	中山市自然资源局	149001-20-全市地籍调查经费	100	优
22	中山市自然资源局	149001-20-生态林业建设-生态补偿专项资金	93	优
23	中山市自然资源局	149001-20-生态林业建设-生态景观林带维护经费	93	优
24	中山市自然资源局	149001-20-生态林业建设-义务植树经费	95	优
25	中山市自然资源局	149001-20-实景三维影像数据建设项目经费	97	优

26	中山市自然资源局	149001-20-突发性地质灾害治理资金	96	优
27	中山市自然资源局	149001-20-物业管理费	97	优
28	中山市自然资源局	149001-20-信息化系统维护经费	94.9	优
29	中山市自然资源局	149001-20-修缮费	100	优
30	中山市自然资源局	149001-20-宣传经费	97	优
31	中山市自然资源局	149001-20-政府购买服务(规划验线技术审查服务工作)	84.1	良
32	中山市自然资源局	149001-20-政府购买服务(行政辅助岗位)	100	优
33	中山市自然资源局	149001-20-政府购买服务(建设工程规划报批和规划验收电子文件技术审查工作)	97.9	优
34	中山市自然资源局	149001-20-政府购买服务(控制性详细规划编制电子文件技术审查工作)	94.6	优
35	中山市自然资源局	149001-20-政府购买服务(政府法律服务项目)	95	优
36	中山市自然资源局	149001-20-中山市三维数字建模项目(私人住宅及小工业项目)	93	优
37	中山市自然资源局	149001-20-自然资源调查与确权登记经费	100	优
38	中山市自然资源局	2020年自然资源重点业务项目经费(建设用地批文清理经费)	90.4	优
39	中山市自然资源局	2020年自然资源重点业务项目经费(全市组团分局管理经费)	95	优
40	中山市自然资源局	2020年自然资源重点业务项目经费(自然资源调查与确权登记经费)	100	优
41	中山市自然资源局	翠亨国际旅游小镇控制性详细规划调整项目经费(空间规划)	91	优

42	中山市自然资源局	光明市场片区等四个片区改造提升规划项目经费（空间规划）	98	优
43	中山市自然资源局	广东中山森林公园总体规划项目经费（空间规划）	95	优
44	中山市自然资源局	广珠轻轨中山站片区 F、G、H 街区控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	91	优
45	中山市自然资源局	基于“多规合一”平台的建设工程信息整合及应用服务体系研究项目经费（空间规划）	95	优
46	中山市自然资源局	基于规划一张图的建设项目全生命周期规划管理数据体系研究与设计项目经费（空间规划）	91	优
47	中山市自然资源局	基于控规的市政基础设施规划研究及标准制定项目经费（空间规划）	93	优
48	中山市自然资源局	禁食野生动物养殖退出补偿资金	98	优
49	中山市自然资源局	历史建筑测绘建档项目经费	98	优
50	中山市自然资源局	石岐区莲塘路周边片区项目策划及概念规划项目经费（空间规划）	100	优
51	中山市自然资源局	市政府建设项目前期研究（2017）项目经费（空间规划）	96.31	优
52	中山市自然资源局	市政府建设项目前期研究（2018 年）项目经费（空间规划）	95	优
53	中山市自然资源局	中山火炬开发区中心片区 01 单元控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	92.9	优
54	中山市自然资源局	中山火炬开发区中心片区 06-2 单元控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	92.5	优
55	中山市自然资源局	中山市“三旧”改造项目可开发建设面积计算规定修正系数研究项目经费（空间规划）	100	优
56	中山市自然资源局	中山市变电站建设规划及环境适宜性研究项目经费（空间规划）	95	优
57	中山市自然资源局	中山市城区老旧小区改造策略研究（重点调研课题经费）	88	良

58	中山市自然资源局	中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035年）项目经费（空间规划）	100	优
59	中山市自然资源局	中山市城市更新业务体系标准化设计与应用项目经费（空间规划）	100	优
60	中山市自然资源局	中山市城市轨道交通线网规划（修编）项目经费（空间规划）	93.5	优
61	中山市自然资源局	中山市城市总体规划（2011-2020年）实施评估报告项目经费（空间规划）	92	优
62	中山市自然资源局	中山市城乡规划简史项目经费（空间规划）	94	优
63	中山市自然资源局	中山市村庄规划评估项目经费（空间规划）	83	良
64	中山市自然资源局	中山市东区白沙湾片区用地控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	93	优
65	中山市自然资源局	中山市富康路沿线城市设计项目经费（空间规划）	90	优
66	中山市自然资源局	中山市港口镇铺锦片区控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	93	优
67	中山市自然资源局	中山市工业用地保护线划定规划（2019-2035年）项目经费（空间规划）	94	优
68	中山市自然资源局	中山市公交场站用地控制规划项目经费（空间规划）	94	优
69	中山市自然资源局	中山市古香林片区控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	94	优
70	中山市自然资源局	中山市规划分区及编码体系研究项目经费（空间规划）	96	优
71	中山市自然资源局	中山市国土空间规划技术标准与准则项目经费（空间规划）	96.3	优
72	中山市自然资源局	中山市国土空间开发保护现状评估（2020年度）项目经费（空间规划）	91	优
73	中山市自然资源局	中山市国土空间开发保护现状评估项目经费（空间规划）	90	优

74	中山市自然资源局	中山市国土空间生态修复规划项目经费（空间规划）	99	优
75	中山市自然资源局	中山市国土空间总体规划（2020-2035）项目经费（空间规划）	90	优
76	中山市自然资源局	中山市国土空间总体规划（2020-2035年）全过程公众参与咨询报告项目经费（空间规划）	90	优
77	中山市自然资源局	中山市国土资源局电子政务系统项目剩余经费（政务信息化）	99	优
78	中山市自然资源局	中山市国土资源局应用系统与省网上办事大厅中山分厅数据交换采购项目剩余经费（政务信息化）	97	优
79	中山市自然资源局	中山市海绵城市规划设计导则等配套政策研究项目经费（空间规划）	92	优
80	中山市自然资源局	中山市户外广告设置专项规划项目经费（空间规划）	95	优
81	中山市自然资源局	中山市环湾地区发展规划研究项目经费（空间规划）	98	优
82	中山市自然资源局	中山市基础测绘“十四五”规划项目经费（空间规划）	96.9	优
83	中山市自然资源局	中山市金钟湖北片区城市设计及重点地区品质提升规划项目经费（空间规划）	97	优
84	中山市自然资源局	中山市科技大学土规修改方案项目经费（空间规划）	95	优
85	中山市自然资源局	中山市矿产资源规划（2021-2025）项目经费（空间规划）	92	优
86	中山市自然资源局	中山市历史建筑和历史文化街区保护专项资金管理办法前期研究项目经费（空间规划）	100	优
87	中山市自然资源局	中山市历史文化名城保护规划（2020-2035）项目经费（空间规划）	100	优
88	中山市自然资源局	中山市密度分区专项规划项目经费（空间规划）	96	优
89	中山市自然资源局	中山市南区马岭片区B单元控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	99	优



90	中山市自然资源局	中山市南区马岭片区 E1-E7 单元控制性详细规划调整项目经费(空间规划)	95	优
91	中山市自然资源局	中山市南区上塘涌周边保护更新规划项目经费(空间规划)	98	优
92	中山市自然资源局	中山市南区西环片区控制性详细规划调整 2019 项目经费(空间规划)	95	优
93	中山市自然资源局	中山市岐江河一河两岸城市设计项目经费(空间规划)	90	优
94	中山市自然资源局	中山市岐江新城交通专项规划与地下空间详细规划项目经费(空间规划)	93	优
95	中山市自然资源局	中山市岐江新城提升规划项目经费(空间规划)	90	优
96	中山市自然资源局	中山市森林防火规划(2020-2025年)项目经费(空间规划)	90	优
97	中山市自然资源局	中山市沙岗片区控制性详细规划调整项目经费(空间规划)	91	优
98	中山市自然资源局	中山市神湾镇土地利用总体规划(2010-2020年)有条件建设区使用方案(外沙村、海港村)项目经费(空间规划)	100	优
99	中山市自然资源局	中山市生态控制线划定规划修编项目经费(空间规划)	95	优
100	中山市自然资源局	中山市市域蓝线规划(修编)项目经费(空间规划)	92	优
101	中山市自然资源局	中山市孙中山史迹调查及史迹径规划项目经费(空间规划)	100	优
102	中山市自然资源局	中山市土地利用总体规划“复垦区”研究项目经费(空间规划)	90	优
103	中山市自然资源局	中山市污水建设规划(修编)项目经费(空间规划)	93	优
104	中山市自然资源局	中山市五桂山城桂路两侧区域控制性详细规划调整项目经费(空间规划)	92	优
105	中山市自然资源局	中山市五桂山翠丽湖片区二期控制性详细规划调整项目经费(空间规划)	95	优

106	中山市自然资源局	中山市五桂山龙石片区控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	93	优
107	中山市自然资源局	中山市五桂山马槽片区控制性详细规划项目经费（空间规划）	94	优
108	中山市自然资源局	中山市五桂山生态保护规划修编项目经费（空间规划）	95	优
109	中山市自然资源局	中山市五桂山职业教育园区控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	93	优
110	中山市自然资源局	中山市西区彩虹片区210703单元A街区控制性详细规划公益性用地指标调整项目经费（空间规划）	99	优
111	中山市自然资源局	中山市永久基本农田储备区划定项目经费（空间规划）	97.4	优
112	中山市自然资源局	中山市长江景区重点地段控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	91	优
113	中山市自然资源局	中山市中心城区康华路东段片区控制性详细规划调整（东区总部经济区以外范围）项目经费（空间规划）	90	优
114	中山市自然资源局	中山市中心城区康华路中段片区控制性详细规划—石岐总部经济区调整项目经费（空间规划）	88	良
115	中山市自然资源局	中山市中心城区康华路中段片区控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	93	优
116	中山市自然资源局	中山市中心城区紫马岭公园片区控制性详细规划调整项目经费（空间规划）	94	优
117	中山市自然资源局	中山市中心城区紫马岭南片区控制性详细规划ZML-A04-05地块规划指标调整项目经费(空间规划)	92	优
118	中山市自然资源局	中山市主城区市政基础设施建设规划项目经费（空间规划）	93	优
119	中山市自然资源局	中山市自行车交通系统规划项目经费（空间规划）	94	优
120	中山市自然资源局	中山市自然保护地优化整合预案项目经费（空间规划）	95	优
121	中山市自然资源局	中山市自然资源局不动产登记提速增效（信息平台2.0）项目经费（政务信息化）	99	优

122	中山市自然资源局	中山市自然资源局工程建设项目联合测绘信息平台项目经费（政务信息化）	94.9	优
123	中山市自然资源局	中山市自然资源局自然资源政务信息平台项目剩余经费（政务信息化）	95	优
124	中山市自然资源局	中山市综合交通规划（修编）项目经费（空间规划）	93	优
125	中山市自然资源局	中山温泉宾馆及周边区域城市设计项目经费（空间规划）	89	良
126	中山市自然资源局	中心组团干线交通规划项目经费（空间规划）	90	优
127	中山市自然资源局	中心组团重大公共服务设施专项规划项目经费（空间规划）	91	优

其中包括 2 个自评核查项目：

1. 149001-20-不动产登记资料整理和数据整合项目经费。

（1）项目总体评价：根据中山市人民政府办公室（综一呈〔2018〕1187 号）文件中提及的“双提升”行动方案要求，中山市自然资源局需要在 2019 年年底前，全面完成历史登记和“停旧发新”的不动产登记档案资料的数字化和建库工作，全面实现不动产登记档案资料的数字化管理，2018 年登记档案资料数据联网可查可调用。项目原计划实施期限为 2018 年 11 月至 2019 年 12 月，项目实际实施期限为 2018 年 11 月至 2020 年 7 月。中山市自然资源局通过公开招投标的方式进行服务采购，年度实际支出 11,075,177 元，项目支出率为 99.99%，支出率较高。

（2）绩效表现方面问题

数量指标：“整理及数字化档案案卷数量”未能直观获取数据，但是根据其原因解释情况相对合理。时效指标：项目前期因项目承接方广东\*马公司因人员、场地等多种原因，致使项目进

度较慢，项目执行过程中来看，时效有待改善，同时从项目整体层面来看，最终项目虽有疫情、机构改革等客观原因导致项目延期，但同时也存在项目执行方不力的原因影响整个项目的进度。单位提供因疫情及机构改革的具体原因说明，考虑原因的客观性，酌情得分。

### （3）整改措施：

时效指标加强对项目方的监督，积极推进项目按照时序开展，同时针对项目执行过程中存在的问题，积极督促项目执行方整改。

## 2.149001-20-自然资源调查与确权登记经费项目

（1）项目总体评价：为进一步落实《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》（粤自然资规字〔2019〕11号）工作要求，中山市自然资源局开展农村宅基地和集体建设用地“房地一体”确权登记颁证工作。项目总预算3779.4万元，分2020年、2021年两年滚动安排。其中，2020年预算资金2300万元，通过公开招投标的方式进行服务采购，年度实际支出2300万元，项目支出率为100%。

### （2）项目绩效表现方面问题

绩效自评基础信息表的指标与预算绩效申报表指标设置不一致，主要为：自评基础信息表中缺少“宣传工作在中山的覆盖率达90%”“参与宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作的人员开展培训活动1次”、“房屋测绘及房籍调查成果合格率达100%、优良率达90%”等指标。关于2020年需完成的确权登记

颁证发证率指标不清晰，项目预算绩效申报表中提到该发证率2020年需达到95%；在第三方机构评审之后，该发证率指标调整为100%；实际2020年该指标只实现80%，视为未达到目标。确权登记工作均未按原计划完成，项目产出时效性不足。该项目为跨年度项目，但未对项目绩效目标进行分解，影响评价2020年绩效目标的实现程度。效益指标中，自评基础信息表和项目预算绩效申报表不一致，按预算绩效申报表，项目效益主要从农民满意度、减少土地纠纷、保护权益人合法权益等内容来体现。佐证材料中关于满意度调查的分析报告过于简略，缺乏基本的数据分析和结果分析，无法衡量公众对该项目的满意度。

### （3）整改措施

完善指标设置，针对上文提到的绩效指标不一致的内容，按照预算绩效申报表的目标来填写自评表指标；在总体目标的基础上，进一步细分出年度绩效目标，便于衡量当年度绩效目标的实现程度：如上文提到的登记颁证率，项目总体目标100%，本年度可结合实际情况设置为80%；在进行确权登记过程中采用抽样登记方法对相关宅基地及集体土地所有者进行满意度调查的基础上，对相关调查数据进一步总结和分析，重点在于了解公众对该项目的满意程度及相关意见，以及下一步工作的改进方向。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。**  
本单位无省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。