

# 2022 年度韶关市武江区自然资源局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市武江区自然资源局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韶关市武江区自然资源局（本级）2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：韶关市武江区自然资源局（本级）2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韶关市武江区自然资源局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

韶关市武江区自然资源局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘、林业管理的方针政策和法律法规，负责保护与合理利用土地、矿产资源工作；协助上级编制实施全区土地与矿产资源规划，开展节约集约利用土地工作；承担省、市人民政府审批的各类用地的初审上报工作；组织实施土地用途管制，负责全区耕地保护工作；负责规范自然资源管理秩序工作；协助调查处理自然资源的重大违法违规案件；组织实施地籍管理工作，负责年度土地变更调查工作，参与调处重大土地权属纠纷工作；负责基础测绘工作和监督管理本辖区内测绘工作；负责测绘成果、基础地理信息数据管理；协助做好测量标志的保护工作；依权限做好矿产资源勘查、开发管理工作；监督管理地质勘查行业，调处矿业权纠纷，实施全区地质环境保护规划工作；组织、指导开展植树造林、封山育林、全面义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理；组织、指导、监督林业有害生物的防治、检疫工作；负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权、森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作；参与编制全

区自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；负责区级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用，组织开展水资源调查评价有关工作；实施水资源确权登记工作；贯彻落实中央和省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。

## **二、单位机构设置**

韶关市武江区自然资源局内设 10 个股室（大队），分别是办公室、法规股、自然资源规划与保护股、自然资源利用管理股、地籍与测绘管理股、矿产资源管理股、林政股、营林科教股、执法监察大队、森林火灾预防股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区自然资源局）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：韶关市武江区国土资源技术中心（非独立核算事业单位）、韶关市武江区森林资源综合管护大队（非独立核算事业单位）、韶关市武江区生态公益林管理中心（非独立核算事业单位）。

## 第二部分：韶关市武江区自然资源局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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  | 4,339.28 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.12     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 108.21 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 29.73  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 40.58  |

表 1

# 收入支出决算总表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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 | 0.00     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 1,922.06 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 2,097.72 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 57.82    |
|     | 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 | 83.16    |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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 | 4,339.40 | 本年支出合计          | 57 | 4,339.29 |
| 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 | 0.12     | 年末结转和结余         | 59 | 0.23     |
| 总计        | 30 | 4,339.52 | 总计              | 60 | 4,339.52 |

注：1. 本表反映单位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。

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,339.40 | 4,339.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 108.21   | 108.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 108.21   | 108.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10.61    | 10.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.22     | 2.22     | 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 | 61.22    | 61.22    | 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   | 34.17    | 34.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 29.73    | 29.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 0.42     | 0.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 0.42     | 0.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,339.40 | 4,339.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 29.31    | 29.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 19.07    | 19.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.22     | 6.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.62     | 3.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 0.39     | 0.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 40.58    | 40.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 40.58    | 40.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999      | 其他节能环保支出         | 40.58    | 40.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 1,922.06 | 1,922.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村             | 360.12   | 360.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 360.12   | 360.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 4,339.40 | 4,339.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12 |
| 21302        | 林业和草原          | 1,493.95 | 1,493.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205      | 森林资源培育         | 25.02    | 25.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207      | 森林资源管理         | 275.35   | 275.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿       | 1,132.91 | 1,132.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾       | 55.74    | 55.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业和草原支出      | 4.93     | 4.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 68.00    | 68.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 68.00    | 68.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出    | 2,097.83 | 2,097.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12 |
| 22001        | 自然资源事务         | 2,097.83 | 2,097.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 4,339.40 | 4,339.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12 |
| 2200101      | 行政运行        | 561.40   | 561.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12 |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 1,135.92 | 1,135.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记 | 137.00   | 137.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200114      | 地质勘查与矿产资源管理 | 9.07     | 9.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150      | 事业运行        | 170.46   | 170.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 83.99    | 83.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 57.82    | 57.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 57.82    | 57.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 57.82    | 57.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 4,339.40 | 4,339.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 83.16    | 83.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治      | 83.16    | 83.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 83.16    | 83.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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               | 4,339.29 | 868.95 | 3,470.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 108.21   | 108.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.21   | 108.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.61    | 10.61  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.22     | 2.22   | 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 | 61.22    | 61.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.17    | 34.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.73    | 29.73  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.42     | 0.42   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.42     | 0.42   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.31    | 29.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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           | 4,339.29 | 868.95 | 3,470.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 19.07    | 19.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 6.22     | 6.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 3.62     | 3.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39     | 0.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 40.58    | 0.00   | 40.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 40.58    | 0.00   | 40.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 40.58    | 0.00   | 40.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 1,922.06 | 0.00   | 1,922.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村         | 360.12   | 0.00   | 360.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出     | 360.12   | 0.00   | 360.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原        | 1,493.95 | 0.00   | 1,493.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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             | 4,339.29 | 868.95 | 3,470.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育         | 25.02    | 0.00   | 25.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理         | 275.35   | 0.00   | 275.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿       | 1,132.91 | 0.00   | 1,132.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾       | 55.74    | 0.00   | 55.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 4.93     | 0.00   | 4.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 68.00    | 0.00   | 68.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 68.00    | 0.00   | 68.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 2,097.72 | 673.18 | 1,424.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务         | 2,097.72 | 673.18 | 1,424.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行           | 561.29   | 516.50 | 44.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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          | 4,339.29 | 868.95 | 3,470.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 1,135.92 | 0.00   | 1,135.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 137.00   | 0.00   | 137.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理 | 9.07     | 0.00   | 9.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行        | 170.46   | 156.68 | 13.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 83.99    | 0.00   | 83.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 57.82    | 57.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 57.82    | 57.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 57.82    | 57.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 83.16    | 0.00   | 83.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治      | 83.16    | 0.00   | 83.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>支出 |
|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |        |          |        |      |               |
| 栏次           |        | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计     | 4,339.29 | 868.95 | 3,470.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2240601      | 地质灾害防治 | 83.16    | 0.00   | 83.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,339.28 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 108.21 | 108.21         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 29.73  | 29.73          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 40.58  | 40.58          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 1,922.06 | 1,922.06       | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 2,097.71 | 2,097.71       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 57.82    | 57.82          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 83.16    | 83.16          | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,339.28 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,339.28 | 4,339.28       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,339.28 | <b>总计</b>           | 64 | 4,339.28 | 4,339.28       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 4,339.28 | 868.93 | 3,470.35 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 108.21   | 108.21 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 108.21   | 108.21 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10.61    | 10.61  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.22     | 2.22   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.22    | 61.22  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.17    | 34.17  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 29.73    | 29.73  | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 0.42     | 0.42   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 0.42     | 0.42   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 29.31    | 29.31  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 19.07    | 19.07  | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 4,339.28 | 868.93 | 3,470.35 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 6.22     | 6.22   | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 3.62     | 3.62   | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39     | 0.39   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出       | 40.58    | 0.00   | 40.58    |
| 21199        | 其他节能环保支出     | 40.58    | 0.00   | 40.58    |
| 2119999      | 其他节能环保支出     | 40.58    | 0.00   | 40.58    |
| 213          | 农林水支出        | 1,922.06 | 0.00   | 1,922.06 |
| 21301        | 农业农村         | 360.12   | 0.00   | 360.12   |
| 2130199      | 其他农业农村支出     | 360.12   | 0.00   | 360.12   |
| 21302        | 林业和草原        | 1,493.95 | 0.00   | 1,493.95 |
| 2130205      | 森林资源培育       | 25.02    | 0.00   | 25.02    |
| 2130207      | 森林资源管理       | 275.35   | 0.00   | 275.35   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |        |          |
| 栏次           |                | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计             | 4,339.28 | 868.93 | 3,470.35 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿       | 1,132.91 | 0.00   | 1,132.91 |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾       | 55.74    | 0.00   | 55.74    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出      | 4.93     | 0.00   | 4.93     |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 68.00    | 0.00   | 68.00    |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 68.00    | 0.00   | 68.00    |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出    | 2,097.71 | 673.17 | 1,424.54 |
| 22001        | 自然资源事务         | 2,097.71 | 673.17 | 1,424.54 |
| 2200101      | 行政运行           | 561.28   | 516.49 | 44.79    |
| 2200106      | 自然资源利用与保护      | 1,135.92 | 0.00   | 1,135.92 |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记    | 137.00   | 0.00   | 137.00   |
| 2200114      | 地质勘查与矿产资源管理    | 9.07     | 0.00   | 9.07     |
| 2200150      | 事业运行           | 170.46   | 156.68 | 13.77    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |          |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计          | 4,339.28 | 868.93 | 3,470.35 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 83.99    | 0.00   | 83.99    |
| 221          | 住房保障支出      | 57.82    | 57.82  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 57.82    | 57.82  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 57.82    | 57.82  | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 83.16    | 0.00   | 83.16    |
| 22406        | 自然灾害防治      | 83.16    | 0.00   | 83.16    |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 83.16    | 0.00   | 83.16    |

注：本表反映单位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明细表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 778.07 | 302          | 商品和服务支出   | 75.47 |
| 30101        | 基本工资           | 243.60 | 30201        | 办公费       | 7.09  |
| 30102        | 津贴补贴           | 279.20 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 9.79   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.08  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.14  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.22  | 30206        | 电费        | 1.93  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 97.59  | 30207        | 邮电费       | 1.04  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.20  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.31   | 30209        | 物业管理费     | 6.10  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.39   | 30211        | 差旅费       | 1.66  |
| 30113        | 住房公积金          | 57.82  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.43  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.96   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 15.40 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 13.57 | 30217        | 公务接待费     | 0.01  |
| 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 1.40  | 30227        | 委托业务费     | 0.70  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 7.65  |
| 30309        | 奖励金         | 0.42  | 30229        | 福利费       | 13.21 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 9.15  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 15.42 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.87 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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  |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 793.47 |              | 公用经费合计             | 75.47 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市武江区自然资源局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 11.17 | 0.00         | 11.15        | 0.00        | 11.15             | 0.02      | 11.16 | 0.00         | 11.15        | 0.00        | 11.15             | 0.01      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：韶关市武江区自然资源局（本级）2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市武江区自然资源局（本级）2022 年度总收入 4,339.52 万元，其中本年收入 4,339.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,339.28 万元，比上年决算数减少 6,318.11 万元，下降 59.3%。主要变动情况：碳汇造林、涉农资金、自然资源执法专项调查项目支出减少，所以本年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.12 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 43.1%。主要变动情况：利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市武江区自然资源局（本级）2022 年度总支出 4,339.52 万元，其中本年支出 4,339.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 868.95 万元，比上年决算数减少 156.73 万元，下降 15.3%。主要变动情况：由于机构改革使得国土所 17 个人人员调整至乡镇，因此人员经费减少。

2. 项目支出 3,470.35 万元，比上年决算数减少 6,161.4 万元，下降 64%。主要变动情况：碳汇造林、涉农资金项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区自然资源局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 4,339.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,339.28 万元，比上年决算数减少 6,318.11 万元，下降 59.3%；主要变动情况：碳汇造林、涉农资金、自然资源执法专项调查项目支出减少，所以本年收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区自然资源局（本级）2022 年度财政拨款支出

合计 4,339.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,339.28 万元，比年初预算数减少 1,981.31 万元，下降 31.3%；主要变动情况：部分项目款暂未支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市武江区自然资源局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.16 万元，完成全年预算 36.60 万元的 30.5%，比上年决算数减少 25.44 万元，下降 68.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.15 万元，完成预算 11.15 万元的 100%，比上年决算数减少 23.85 万元，下降 68.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 16.88 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 11.15 万元，完成预算 34.00 万元的 32.8%，比上年决算数减少 6.97 万元，下降 38.5%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算 2.60 万元的 0.4%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 86.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我局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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年未发生公务用车购置费；我局认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制三公经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出11.15万元，占99.9%；公务接待费支出0.01万元，占0.1%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.15万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常公务工作开展、森林防火、地址灾害巡查、土地动态巡查工作，相关支出主要用于支付车辆维修费、车辆保险费、汽油费等。

3. 公务接待费支出0.01万元，主要用于国家自然资源督查工作，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1次，接待人数共2人。主要包括国家自然资源督查工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 75.47 万元，比上年决算数减少 29.92 万元，下降 28.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减公务用车运行维护费及办公经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 1,109.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 6.48 万元、政府采购服务支出 1,096.61 万元。授予中小企业合同金额 1,109.04 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 981.04 万元，占授予中小企业合同金额的 88.5%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是森林防火、地质灾害巡查、土地动态巡查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 26 个，共涉及资金 3469.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.0%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评(含非独立核算下属单位 3 个)，涉及一般公共预算支出 4339.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制情况优秀、预算执行情况良好、预算使用效益优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6320.59 万元，执行数 4339.28 万元，完成预算的 68.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经费基本上能够按照年度年初预算设定的绩效目标逐项完成，较好完成年度目标任务，产生了良好的效益。

项目绩效自评综述：全年预算数为 5461.25 万元，执行数为 3470.35 万元，完成预算的 63.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是推广宣传方面，提高了公众野生动物保护、耕地保护、森林防火等意识；二是森林资源管护方面，提高了森林资源检测能力，控制森林火灾的受灾率低于 0.5%，完成 3179 亩防火林带造林及当年的抚育，除治病枯死树 3000 株；三是矿山资源管理方面，监测矿山数量完成率达到 100%，控制矿山开采对环境的影响，完成全区绿色矿山建成数量；四是土地管理方面，有效提高了地质环境保护与管理水平，有效保护与改善自然生态

环境，为地籍管理、土地利用、耕地保护提供了支持；五是执法检查方面，做好土地执法监察各项工作，有效提升执法监督效力，加强对自然资源违法违规行为查处，及时制止自然资源违法违规行为；六是林业防护方面，完成林业有害生物防治面积 3.1469 万亩，控制林业有害生物成灾率 $\leq 8.2\%$ ，完成当年度造林完成面积 0.03 万亩，完成当年度新造林抚育 0.21 万亩，完成林相改造 0.045 万亩，完成绿美古树乡村建设 1 个；七是自然保护地科学考察与规划编制方面，自然保护地勘界立标率达 80%，自然保护地科学考察完成率达 80%；八是食用林产品质量安全监测，完成油茶籽、茶树菇、土壤共 42 批次抽检，完成重点区域花海种植面积 150 亩，一般区域种植 295 亩；九是地质灾害防治方面，灾项目建设任务达到 338955.74 平方米，完成地质灾害隐患点工程治理数量 6 个，解除受隐患威胁人口比例达到 100%，完成水土流失治理面积 1137.37 亩；十是技术支持方面，全区基础测绘、地理空间数据管理等提供技术保障，为全区土地开发项目提供技术指导。发现的问题及原因主要是算实际支付进度与既定支付进度有差距、上级资金结余结转率较高、年度政府采购预算编制不够精准。下一步改进措施主要是工作需更加科学精准做好年初项目预算及政府采购预算。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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 to 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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。