

# 韶关市武江区自然资源局

---

## 韶关市武江区自然资源局 部门整体支出绩效自评报告 (2024 年度)

### 一、部门概况

#### (一) 职能、机构设置及人员情况

##### 1. 主要职能。

(1) 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，组织起草有关规范性文件并组织实施。

(2) 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；配合组织编制主体功能区规划。

(3) 负责规范自然资源管理秩序工作；监督检查乡镇人民政府执行自然资源管理法律法规，协助调查处理自然资源的重大违法违规案件。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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）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。

(7) 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；参与山林纠纷的调查、调解和取证。

(8) 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；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设；协调森林生态旅游的宏观管理。

(9) 按照职责分工做好安全生产和国防动员有关工作。

(10) 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

## 2. 机构情况

韶关市武江区自然资源局为行政机关，下属公益一类事业单位 5 个，分别为：韶关市武江区国土资源技术中心（代管）、韶关市武江区森林资源综合保护中心、韶关市武江区生态公益林管

理中心、韶关市武江区林业改革发展事务中心、韶关市武江区森林资源资产评估交易服务中心；下属公益二类事业单位 2 个，分别为：韶关市武江区国营江湾林场、韶关市武江区国营樟源林场。

我局内设 10 个股室，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、执法股、森林火灾预防股。

### 3. 人员情况

2024 年度武江区自然资源局编制行政事业编制共 63 人，其中：行政编制 29 人，年末实有在职人数 27 人。事业编制 34 人，年末实有在职人数 31 人。各下属事业单位编制及实有人员情况如下：

(1) 韶关市武江区森林资源综合保护中心编制 3 人，年末实有在职人数 3 人。

(2) 韶关市武江区生态公益林管理中心编制 1 人，年末实有在职人数 1 人。

(3) 韶关市武江区森林资源资产评估交易服务中心编制 4 人，年末实有在职人数 2 人。

(4) 韶关市武江区林业改革发展事务中心编制 10 人，年末实有在职人数 10 人。

(5) 韶关市武江区国土资源技术中心编制 10 人，年末实有在职人数 9 人。

(6) 韶关市武江区国营江湾林场编制 2 人，年末实有数 2 人。

(7) 韶关市武江区国营樟源林场编制 4 人，年末实有数 4 人。

## （二）收支总体情况

2024 年本部门收入预算数为 7966.28 万元，收入决算数为 2789.41 万元，预算完成率 35.02%。本部门收入决算数组成两部分：一是一般公共预算财政拨款收入 2789.33 万元，占总收入的 100.00%；二是其他收入 0.10 万元，占比 0.00%。

2024 年本部门支出预算数为 7966.26 万元，支出决算数为 2789.33 万元，预算完成率为 35.01%。本部门一般公共预算财政拨款支出 2789.33 万元，占比 100.00%。

## （三）部门预算编制情况

2024 年本部门预算批复资金为 7966.26 万元，其中基本支出预算批复资金为 1159.61 万元，项目支出预算批复资金为 6806.65 万元。

## （四）部门绩效目标

本部门绩效目标主要分为以下方面：

1. 积极开展新项目的用地报批工作，持续做好各镇设施农业项目用地的选址和备案指导工作，保障设施农用地项目的农地农用。

2. 开展耕地保护工作，全面掌握年度内耕地变化情况，科学预测年度耕地流入流出数量，落实年度耕地进出平衡。

3. 加快我区自然资源调查评价监测体系建设，健全自然资源监管机制，切实履行自然资源统一调查监测职责。

4. 完成武江区年度国土变更调查，准确掌握年度土地变化情况，提高全区土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息

的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。

5. 完成武江区城市国土空间监测地上建筑物采集项目。
6. 有效推进武江区2024年“三旧”改造项目工作。
7. 完成本年397亩水田的租赁使用权并种植粮食，建立健全垦造水田项目后期管护长效机制。
8. 落实汛期24小时联防联控工作，加强对自然灾害重点领域和安全生产领域的排查和治理，提高地质灾害综合防治水平。
9. 推进矿产资源价值化工作。
10. 推进绿美武江生态建设实施森林质量精准提升行动。大力推进林分优化（造林面积1880亩），科学实施森林抚育4900亩，新造林抚育1952亩，实施镇村绿化美化建设，实施古树名木保护提升行动，开展林业有害生物防控工作。
11. 进一步压实各级林长责任，强化森林资源源头管理。
12. 扎实做好森林防火工作，开展森林防火宣传、火灾隐患排查、加强野外火源管控、加强森林防火队伍建设，努力将森林火灾受害率控制在0.9‰内。
13. 加强自然资源法律法规的宣传，进一步提高广大人民群众依法利用自然资源的意识，落实“谁执法谁普法”责任制。
14. 加强土地卫片执法，加大巡查监管力度，坚决遏制新增违法用地行为，全面推进以往年度卫片执法违法用地未整改到位整改工作。

## 二、支出情况

### （一）部门基本支出情况

2024 年部门基本支出决算数合计为 1399.12 万元，占部门整体支出决算的 50.16%。基本支出决算数按支出经济分类：工资福利支出 1065.54 万元，商品和服务支出 128.48 万元，对个人和家庭的补助为 205.10 万元。

### （二）部门项目支出情况

#### 1. 项目基本情况

2024 年部门项目共 46 个（含上年结转），支出决算合计数 1390.21 万元，占部门整体支出决算的 49.84%。

年初预算项目基本情况如下：

① 2024 年绿美广东六大提升行动专项资金下达 767.50 万元，已使用 40.00 万元，工作任务包含武江区林业有害生物防控、武江区林分优化提升和森林抚育提升（森林质量精准提升项目）、武江区乡村绿美提升（森林乡村建设项目）、武江区示范性保护地体系建设示范性郊野公园建设项目、武江区湿地保护体系建设芙蓉山拾贝湖小微湿地示范点建设项目、武江区林草生态综合监测评价（森林督查暨林草湿调查监测项目）、武江区森林火灾预防能力提升项目等。

② 2024 年省级涉农统筹整合转移支付（基本农田保护经济补偿资金）下达资金 173.43 万元，主要实施内容是完成上级人民政府下达永久基本农田保护任务，改善农业生产条件，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。

③ 2024 年省级以上公益林效益补偿资金资金下达 1181.08 万元，已使用 144.93 万元，具体资金安排下达文号：

《广东省财政厅关于提前下达 2024 年省级以上生态公益林效益补偿资金的通知》粤财资环〔2023〕175 号，主要实施内容是对全区 27.7 万亩省级以上生态公益林进行普惠性补偿，该专项资金补助对象和用途及其分配比例明确。

④ 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助资金下达 0.60 万元，已使用 0.60 万元，主要实施内容为：做好全区国家级公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，按时足额发放公益林效益补偿。有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高管理水平，切实保障林农利益。

⑤ 2024 年度自然资源违法违规案件调查专项经费资金下达 100 万元，已使用 10.50 万元，主要实施内容：根据全区自然资源违法违规案件查处整改工作方案、2023 年度卫片执法工作方案，开展全区自然资源违法违规案件查处整改、卫片执法督察检查、“两违”认定工作、农村乱占耕地建房问题整治工作；按时按质完成非法采矿案件鉴定检测报告、2024 年度土地动态巡查（含闲置土地调查核实、增存挂钩调查核实）项目及 2024 年度卫片执法、自然资源违法违规案件调查处理、“两违”专项整治等项目。

⑥ 2024 年度地质灾害防治管理资金下达 30.00 万元，主要实施内容：排查武江区在册地质灾害隐患点及非在册风险点隐



患情况，并对辖区在册地质灾害隐患点开展巡查工作；组织地质灾害避险演练 1 场及地灾防治宣传，保障群众生命财产安全。

⑦ 2024 年度芙蓉山管护经费资金下达 30.00 万元，已使用 30.00 万元，主要实施内容：确保芙蓉山公园森林资源管护工作持续进行，在辖区内完成巡山护林、森林防火、道路卫生的清洁，降低森林火灾和病虫害发生，保障公园内基础设施安全，为市民及旅客提供良好的休闲旅游环境。

⑧ 2024 年度国有林场补助经费，资金下达 200.00 万元，已使用 191.93 万元，主要实施内容为：全面落实国有林场定性、定责、定编和职工生活保障等改革措施；保护生态环境，建立有利于保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场可持续发展长效机制。

⑨ 2024 年度耕保、用地和地籍、测量管理，资金下达 137.00 万元，已使用 94.31 万元，主要实施内容：为开展我区 2023 年国土变更调查、2024 年自然资源常态化监测、地上建筑物信息采集及我区“三旧”改造、耕地恢复等工作。有利于我区自然资源调查评价监测体系建设，健全自然资源监管机制，切实履行自然资源统一调查监测职责，保障武江区耕地保有量和永久基本农田保护目标，提升社会公众对政府的信任感，并持续为我区国土、测绘、水利、规划、住建等部门提供地质信息服务。

⑩ 2024 年度监督巡查及执法工作经费，指标下达 17 万元，主要实施内容为：根据《韶关市武江区自然资源执法监督巡查工作制度》的相关规定，对辖区内的自然资源违法行为进行打击和



查处进行动态巡查、鉴定、查处等工作；指导各镇开展巡查、执法工作任务，为完成“两违”拆除行动，做好全区自然系统动态巡查实时监管、实时上报，配合参与年度卫片执法检查等工作。

⑪ 2024 年度矿产资源管理资金下达 21 万元，主要实施内容为：对辖区内生产矿山、停产矿山、历史遗留废弃矿山及废弃矿窿进行巡查及对矿山年度储量年报检查、矿山年中勘查开采情况进行动态监控，督促矿山企业健全和完善安全管理体系，落实安全生产职责，加大安全宣传教育力度，提高安全生产意识，从思想源头上筑牢安全防线。

⑫ 2024 年度森林保险区配套资金资金下达 16 万元，已使用 16 万元，主要实施内容：对全区生长和管理正常且权属清晰的公益林、商品林，按自愿原则，不分树种、林龄，按保额 1200 元/亩投保森林综合险，保险期限一年。保险费率及补贴比例按照《广东省政策性农业保险实施方案（2024-2026 年）》（粤财金〔2023〕35 号）有关规定执行，保险费补贴资金管理按照《广东省农业保险保费财政补贴资金管理办法（2024 年修订）》（粤财金〔2024〕1 号）执行。

⑬ 2024 年度森林资源管护经费资金下达 74 万元，已使用 61.84 万元，主要实施内容为：落实森林防火宣传教育，加强队员业务技能、安全教育培训、组织实战演练，加强护林防火人员个人防护装备和防灭火装备设备建设，提升防控与处置能力；保障护林员的待遇和意外保险，落实森林防火网格化责任区巡查责任、森林火灾隐患排查治理，减少森林火灾的发生；加强森林资

源远程视频监控系统的维修保养，确保监控能力，力争全区森林火灾受害率控制在 0.9‰ 以内。

⑭ 2024 年度自然资源依法行政工作经费资金下达 10 万元，已使用 3.52 万元，项目主要用于聘用法律顾问、普法宣传、法律诉讼服务费，通过加大法治宣传力度，提高群众的自然资源法治意识，规范自然资源管理权力运行，为我局重大事项、重大决策、行政合同、规范性文件制定及审查提供法律意见，为政府信息公开、行政争议、信访事项的处理提供了法律建议。

⑮ 2024 年度综合培训项目资金下达 2.0 万元，已使用 0.36 万元，主要实施内容：为加强全区自然资源管理，提高干部职工依法用地用林法律法规意识，普及自然资源使用和管护知识，提升各镇（街）自然资源业务水平和履职能力，为全区推动“百县千镇万村高质量发展工程”做好自然资源要素服务保障。举办武江区“百千万”工程资源要素保障培训暨 2024 年自然资源管理专题培训班。

⑯ 2024 年度龙归镇凤田村垦造水田项目租金、2024 年度西河镇糖寮村垦造水田项目土地租金，资金下达合计 21.04 万元，已使用 20.67 万元，主要实施内容：该项目在韶关市武江区龙归镇凤田村完成高标准水田面积 264.12 亩及西河镇糖寮村完成高标准水田面积 129.28 亩，为加强项目后期管护，及时支付 2024 年村民土地租金，建立健全垦造水田项目后期管护长效机制。

⑰ 2024 年度资源技术项目经费资金下达 10.00 万元，已

使用 6.55 万元，主要实施内容：为技术中心项目管理的实施提供专业测绘设备；协助开展全区基础测绘、地理空间数据和国土资源业务管理工作；为全区土地开发项目提供技术指导；为全区国土资源信息化工作提供技术支持；协助开展土地整治工作及承担矿产资源勘察等技术性工作；为本中心开展项目管理等日常工作提供运行保障。

## 2. 项目绩效目标情况

本部门项目绩效目标主要分为以下6个方面：

(1) 提高依法行政能力及普及法治宣传。开展自然资源管理专题培训提高了干部职工依法行政能力，提升各镇（街）自然资源业务水平和履职能力，为全区推动“百县千镇万村高质量发展工程”做好自然资源要素服务保障；通过加大法治宣传力度，提高了群众的自然资源法治意识。

(2) 森林资源管护。扎实做好森林防火工作，提高了森林资源监测能力，护林员网格化责任区上线巡护率达 90%以上，落实森林防火网格化责任区巡查责任、森林火灾隐患排查治理，控制森林火灾的受灾率低于 0.9‰；完成林分优化面积 0.188 万亩、森林抚育面积 0.49 万亩、新造林抚育面积 0.1952 万亩、林业有害生物防治面 1.7 万亩、油茶新造面积 0.05 万亩、森林乡村数量 1 个、保护古树名木数量 2 株、林业有害生物成灾率  $\leq 13.15\%$ 、造林成活率  $\geq 92\%$ ；抚育质量合格率  $\geq 90\%$ 、森林督查总图斑数 423 个、监测图斑面积 75 万亩；设计打造范性郊野公园 1 个、小微湿地 1 处，满足区域城乡居民生态体验需求，恢复湿地

植被，提升湿地生态功能；建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高管理水平，切实保障林农利益；公益林保险承保面积 27.7 万亩，参保率 100%；商品林承保面积 23.27 万亩，参保率 50% 以上；分散农业生产经营风险，保障农民收益，鼓励农民积极投入农业生产。

(3) 矿产资源管理。完成开展储量年报抽查，对矿山年中勘查开采情况进行动态监控；完成辖区生产矿山、停产矿山、历史遗留废弃矿山及废弃矿窿进行巡查；通过规范政府行政行为，显著提升矿产资源经济效益，有效促进我区矿产资源管理。

(4) 土地利用和管理。完成 2023 年国土变更调查、2024 年自然资源常态化监测工作、地上建筑物信息采集工作有序开展、实现耕地进出平衡和总量平衡，完成了耕地保护目标，保障了粮食安全。确保土地利用结构和布局得到优化，增强可持续发展能力，有效提升了我区全域土地综合整治工作效率，有效提升社会公众对政府的信任感。

(5) 地质灾害防治。对辖区 15 个地质灾害隐患点开展巡查工作，组织地质灾害避险演练 1 场，完成地灾防治宣传；保护居民生命和财产安全，提高周边百姓生活安全感和幸福指数，有利于促进社会安定团结，促进地貌景观恢复，促进生态环境质量有效改善。

(6) 执法检查。有力地推进我区自然资源违法行为查处工作，有效遏制违法用地、违法勘查、非法开采矿产资源等行为，进一步规范土地、矿产资源管理秩序，促进保护耕地和节约集约



用地,促进合理开发利用矿产资源,遏制自然资源违法上升态势。土地矿产卫片案件调查、卫片执法督察检查、“两违”认定管理、卫片执法、矿产资源执法、农村乱占耕地建房问题等工作的落实,对我区社会稳定、规范行政行为和提高行政管理效率等起到积极的促进作用,带来良性的可持续影响。

### 3. 项目绩效自评及其他需要说明的情况

经过资审核分析及综合分析,本部门整体支出绩效评价得分为93.25分,绩效等级为“优”。

#### (三) 三公经费情况

2024年本部门三公经费预算18.20万元,实际发生支出14.70万元,其中公务用车购置及运行费14.63万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.63万元);公务接待费0.07万元;因公出国(境)费0万元。我局严格按照“只减不增”原则编制“三公”经费预算,2024年三公经费实际支出比2023年增加0.88万元,增加6.37%,主要原因是支付2023年9月-2024年9月局机关5台公务用车车载卫星定位设备费用。

### 三、存在问题及下一步工作计划

本部门存在的问题为:预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。因此下一步工作需进一步加强与财政部门的沟通,持续关注资金支付进度,推动加快资金结算拨付。

### 四、其他需要说明的情况

无。

