

2023 年
韶关市武江区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区自然资源局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区自然资源局概况

一、主要职责

（一）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；开展节约集约利用土地工作；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；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，实施全区地质环境保护规划工作。

（二）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、监督林业有害生物的防治、检疫工作。

（三）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，参与山林纠纷的调查、调解和取证；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。

（四）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。

二、部门机构设置

注：韶关市武江区自然资源局内设 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、执法监察大队、森林火灾预防股

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区龙归木材检查站、韶关市武江区围坪木材检查站、韶关市武江区国营江湾林场、韶关市武江区国营樟源林场、韶关市武江区森林资源资产评估交易服务中心、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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5696.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	164.28
		九、卫生健康支出	44.80
		十、节能环保支出	4.45
		十一、城乡社区支出	95.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3242.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2038.40
		十九、住房保障支出	71.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35.15
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5696.65	本年支出合计	5696.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5696.65	支出总计	5696.65

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	617.89	617.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,696.65	1331.90	4364.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	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	93.88	93.88	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	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3242.79	92.00	3150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3242.79	92.00	3150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	150.18	0.00	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	643.53	92.00	551.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2080.43	0.00	2080.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130234	林业草原防灾减灾	104.78	0.00	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	263.88	0.00	263.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2038.40	959.05	1079.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2038.40	959.05	1079.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	728.08	678.88	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	342.76	0.00	342.76	0.00	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	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	191.67	171.67	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	617.89	108.5	509.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
224	灾害防治及应急管理支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5696.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	164.28
		九、卫生健康支出	44.80
		十、节能环保支出	4.45
		十一、城乡社区支出	95.00
		十二、农林水支出	3242.79
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2038. 40
		十九、住房保障支出	71. 78
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35. 15
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5696. 65	本年支出合计	5696. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5696. 65	支出总计	5696. 65

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,696.65	1331.90	4364.75
[208]社会保障和就业支出	164.28	164.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.28	164.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.57	19.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.89	3.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.88	93.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.94	46.94	0.00
[210]卫生健康支出	44.79	44.79	0.00
[21007]计划生育事务	0.38	0.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.14	29.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
[211]节能环保支出	4.45	0.00	4.45
[21199]其他节能环保支出	4.45	0.00	4.45
[2119999]其他节能环保支出	4.45	0.00	4.45
[212]城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
[21211]农业土地开发资金安排的支出	95.00	0.00	95.00
[213]农林水支出	3242.80	92.00	3150.80
[21302]林业和草原	3242.80	92.00	3150.80
[2130205]森林资源培育	150.18	0.00	150.18
[2130207]森林资源管理	643.53	92.00	551.53
[2130209]森林生态效益补偿	2080.43	0.00	2080.43
[2130234]林业草原防灾减灾	104.78	0.00	104.78
[2130299]其他林业和草原支出	263.88	0.00	263.88
[220]自然资源海洋气象等支出	2038.40	959.05	1079.35
[22001]自然资源事务	2038.40	959.05	1079.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200101]行政运行	728.08	678.88	49.20
[2200106]自然资源利用与保护	342.76	0.00	342.76
[2200109]自然资源调查与确权登记	137.00	0.00	137
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	21.00	0.00	21
[2200150]事业运行	191.67	171.67	20.00
[2200199]其他自然资源事务支出	617.89	108.5	509.39
[221]住房保障支出	71.78	71.78	0.00
[22102]住房改革支出	71.78	71.78	0.00
[2210201]住房公积金	71.78	71.78	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	35.15	0.00	35.15
[22406]自然灾害防治	35.15	0.00	35.15
[2240601]地质灾害防治	35.15	0.00	35.15

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1331.90
[301]工资福利支出	1002.98
[30101]基本工资	183.01
[30102]津贴补贴	299.65
[30103]奖金	209.91
[30107]绩效工资	53.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.88
[30109]职业年金缴费	46.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.49
[30111]公务员医疗补助缴费	3.72
[30112]其他社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	71.77
[302]商品和服务支出	304.56
[30201]办公费	8.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.10
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	3.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	3.10
[30216]培训费	1.43
[30217]公务接待费	1.83
[30226]劳务费	158.13
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	7.34
[30229]福利费	6.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	17.76
[30299]其他商品和服务支出	63.81
[303]对个人和家庭的补助	24.36
[30301]离休费	12.44
[30302]退休费	11.40
[30307]医疗费补助	0.52

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	154.86	154.86	0.00	0.00
“三公”经费	25.90	25.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	95.00	0.00	95.00
212	城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	95.00	0.00	95.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4364.74
[301]工资福利支出	30.00
[30101]基本工资	30.00
[302]商品和服务支出	4334.74
[30201]办公费	4.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	15.40
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	47.52
[30227]委托业务费	4200.02

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	25.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年度芙蓉山管 护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	4364.74	4364.74	4269.74	95.00	0.00	0.00	0.00	
山水林田湖草 生态保护修复 试点工程项目	299.85	299.85	299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省级以 上生态公益林 效益补偿资金	235.93	235.93	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年林业有 害生物防治补 助	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家林草局下达的“十四 五”全国松材线虫病疫情防控五 年攻坚行动目标任务,以及重大林 业有害生物防治目标任务等。
2022 年韶关张 九龄纪念公园 林相改造项目	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年森林资源监测中心建设项目	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区 2022 年林业有害生物防控项目	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区食用林产品质量安全监测项目	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年韶关市武江区高质量水源林建设项目	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年韶关市武江区自然保护地科学考察与规划编制项目	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年武江区 乡村绿化美化 建设项目	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区 2022 年森林火 灾风险普查及 成果应用项目	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年省级以 上生态公益林 效益补偿资金 (市级管理经 费)	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度补助 项目经费	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年度地质 灾害防治管理	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最大限度地减轻自然因素或避免人为因素引发地质灾害所造成的人员伤亡和经济损失,逐步消除直接威胁人民群众生命财产的地质灾害隐患点,保障人民群众生命财产安全,加强地质灾害综合防灾演练,提高地质灾害综合防治水平。进一步提高全区地质环境保护与管理水平,自然生态环境将得到有效保护与改善。
2023 年度芙蓉 山管护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度耕保、 用地和地籍、测 量管理	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成武江区 2022 年度国土变更调查; 建立完成耕地质量更新数据库; 耕地进出平衡方案编制; 更新“三旧”改造标图建库数据库; 完成武江区 2023 年度农村宅基地农转用勘测定界和组卷报批

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年度矿产资源管理	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度森林保险区配套资金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度森林资源管护经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度资源技术项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度自然资源违法违规案件调查专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范政府行政行为,加强自然资源违法违规案件查处整改力度,做好区卫片执法督察检查、“两违”认定、年度土地矿产卫片工作、农村乱占耕地建房问题整治工作。
2023 年度自然资源依法行政工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年度综合 培训项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙归镇凤田村 垦造水田项目 租金	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年中央林 业改革发展资 金	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年省级财 政生态公益林 效益补偿资金	140.64	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 年度韶关 市山水林田湖 草生态保护修 复试点工程项 目第二期	98.15	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2019 年山水林田湖草生态保护修复试点工程项目第三期	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
山水林田湖草生态保护修复试点工程项目第四期	149.32	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年中央财政林业改革发展资金	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2021 年森林防 火补助	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年省级以 上生态公益林 效益补偿资金 省统筹经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
山水林田湖草 生态保护修复 试点工程项目 (中央奖补资 金支持项目)	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年省级以上生 态公益林效益 补偿资金	495.71	495.71	495.71	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区划范围内的省级以上公益 林建设管理和保护工作,按时足额 发放 2022 年损失性补偿资金至林 农手中,及时合理支出公共管护经 费和管理经费,具体面积与金额详 见分配方案。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知	464.00	464.00	369.00	95.00	0.00	0.00	0.00	完成高质量水源林造林 600 亩,抚育 832 亩, 建设两个绿美古树乡村, 实现省、市、县对古树名木智能化、动态化的监控管理信息共享 , 实现对国家重点野生动植物物种有效保护,有效提升提升森林火灾防控能力,构建较完备的森林火灾预防体系,确保全省年森林火灾受害率稳定控制在 0.9%以内

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区自然资源局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年护林员 队伍建设资金	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省级以 上生态公益林 效益补偿资金	1166.92	1166.92	1166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区划范围内的省级公益林建设管理和保护工作,按时足额发放2023 年损失性补偿资金至林农手中,及时合理支出公共管护经费和管理经费
执法动态巡查 工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5696.65万元，比上年减少623.94万元，下降9.9%，主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目收入减少；支出预算5696.65万元，比上年减少623.94万元，下降9.9%，主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.9万元，比上年减少10.7万元，下降29.2%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费24万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费24万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降29.4%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费；公务接待费1.9万元，比上年减少0.7万元，下降26.9%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 154.86 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 0.8%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 184.23 万元，其中：货物类采购预算 47.18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 137.05 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额(原值)469.71 万元，分布构成情况为：房屋 10325.24 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是新能源汽车、电脑、打印机、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	0

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。