

2021 年韶关市武江区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区自然资源局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区自然资源局 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市武江区自然资源局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区自然资源局 概况

一、部门 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、部门机构设置

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）2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：韶关市武江区龙归木材检查站、韶关市武江区江湾围坪木材检查站、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：韶关市武江区自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.39	一、一般公共服务支出	31	431.56
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	153.57
	9		九、卫生健康支出	39	34.86
	10		十、节能环保支出	40	5.49

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	477.87
	12		十二、农林水支出	42	5,720.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,019.88
	19		十九、住房保障支出	49	81.03
	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	168.45
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,093.47	本年支出合计	57	11,093.42
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	0.06	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	11,093.54	总计	60	11,093.54

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.47	11,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	431.56	431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	431.56	431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	431.56	431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	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	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.47	11,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.47	11,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21105	天然林保护	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	477.87	477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	477.87	477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	477.87	477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,720.71	5,720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,720.92	4,720.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,653.92	4,653.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	999.79	999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.47	11,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130207	森林资源管理	469.77	469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	326.82	326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,019.94	4,019.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22001	自然资源事务	4,019.94	4,019.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2200101	行政运行	517.72	517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,556.76	2,556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.47	11,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2200109	自然资源调查与确权登记	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	232.22	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	430.71	430.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.47	11,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2240199	其他应急管理支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	151.69	151.69	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.42	1,383.40	9,710.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.56	207.84	223.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	431.56	207.84	223.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	431.56	207.84	223.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	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	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.42	1,383.40	9,710.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.42	1,383.40	9,710.02	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	477.87	0.00	477.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	477.87	0.00	477.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	477.87	0.00	477.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,720.71	217.74	5,502.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,720.92	0.00	4,720.92	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,653.92	0.00	4,653.92	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	999.79	217.74	782.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.42	1,383.40	9,710.02	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	469.77	100.00	369.77	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	326.82	117.43	209.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.29	0.31	44.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,019.88	688.36	3,331.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,019.88	688.36	3,331.53	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	517.67	468.47	49.20	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,556.76	0.00	2,556.76	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.42	1,383.40	9,710.02	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	232.22	219.41	12.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	430.71	0.48	430.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	168.45	0.00	168.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	151.69	0.00	151.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11, 093. 42	1, 383. 40	9, 710. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	151. 69	0. 00	151. 69	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.39	一、一般公共服务支出	33	431.56	431.56	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	153.57	153.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.49	5.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	477.87	477.87	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	5,720.71	5,720.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	4,019.85	4,019.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	81.03	81.03	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	168.45	168.45	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

部门：韶关市武江区自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,093.39	本年支出合计	59	11,093.39	11,093.39	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,093.39	总计	64	11,093.39	11,093.39	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.39	1,383.37	9,710.02
201	一般公共服务支出	431.56	207.84	223.72
20199	其他一般公共服务支出	431.56	207.84	223.72
2019999	其他一般公共服务支出	431.56	207.84	223.72
208	社会保障和就业支出	153.57	153.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.39	1,383.37	9,710.02
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
211	节能环保支出	5.49	0.00	5.49
21105	天然林保护	5.49	0.00	5.49
2110507	停伐补助	5.49	0.00	5.49
212	城乡社区支出	477.87	0.00	477.87
21299	其他城乡社区支出	477.87	0.00	477.87
2129999	其他城乡社区支出	477.87	0.00	477.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.39	1,383.37	9,710.02
213	农林水支出	5,720.71	217.74	5,502.96
21301	农业农村	4,720.92	0.00	4,720.92
2130135	农业资源保护修复与利用	4,653.92	0.00	4,653.92
2130153	农田建设	67.00	0.00	67.00
21302	林业和草原	999.79	217.74	782.05
2130205	森林资源培育	57.92	0.00	57.92
2130207	森林资源管理	469.77	100.00	369.77
2130209	森林生态效益补偿	326.82	117.43	209.38
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00
2130299	其他林业和草原支出	45.29	0.31	44.98
220	自然资源海洋气象等支出	4,019.85	688.33	3,331.53
22001	自然资源事务	4,019.85	688.33	3,331.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11,093.39	1,383.37	9,710.02
2200101	行政运行	517.64	468.44	49.20
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	2,556.76	0.00	2,556.76
2200109	自然资源调查与确权登记	265.53	0.00	265.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.00	0.00	7.00
2200150	事业运行	232.22	219.41	12.81
2200199	其他自然资源事务支出	430.71	0.48	430.22
221	住房保障支出	81.03	81.03	0.00
22102	住房改革支出	81.03	81.03	0.00
2210201	住房公积金	81.03	81.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	168.45	0.00	168.45
22401	应急管理事务	16.76	0.00	16.76

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	11, 093. 39	1, 383. 37	9, 710. 02
2240199	其他应急管理支出	16. 76	0. 00	16. 76
22406	自然灾害防治	151. 69	0. 00	151. 69
2240601	地质灾害防治	151. 69	0. 00	151. 69

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	1,189.33	302	商品和服务支出	130.51
30101	基本工资	252.80	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	395.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	105.93	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.94	30206	电费	1.32
30109	职业年金缴费	77.18	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	2.87
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	93.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.14	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：韶关市武江区自然资源局

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	63.52	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80
30302	退休费	58.43	30217	公务接待费	0.06
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	31.36
30307	医疗费补助	4.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.35
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	35.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.10
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	1.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	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

部门：韶关市武江区自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,252.86		公用经费合计	130.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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
58.90	2.00	54.00	20.00	34.00	2.90	47.55	0.00	47.49	16.88	30.61	0.06

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市武江区自然资源局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区自然资源局 2021 年度总收入 11,093.54 万元，其中本年收入 11,093.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,093.39 万元，比上年决算数减少 1,350.88 万元，下降 10.9%。主要变动情况：一是由于机构改革，原森林派出所 5 人已划拨至市公安局武江分局管理，人员经费相应减少；二是乡镇自然资源所的公用经费划拨至所属乡镇，公用经费相应减少；三是项目收入较上年减少。

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 0.09 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：基本户银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区自然资源局 2021 年度总支出 11,093.54 万元，其中本年支出 11,093.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,383.4 万元，比上年决算数减少 278.76 万元，下降 16.8%。主要变动情况：一是由于机构改革，原森林派出所 5 人已划拨至市公安局武江分局管理，人员经费相应减少；二是乡镇自然资源所的公用经费划拨至所属乡镇，公用经费相应减少。

2. 项目支出 9,710.02 万元，比上年决算数减少 1,072.09 万元，下降 9.9%。主要变动情况：一是以食用为目的人工繁育陆生野生动物退出项目财政拨款支出减少；二是生态公益林效益补偿金财政拨款支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 11,093.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,093.39 万元，比上年决算数减少 1,350.88 万元，下降 10.9%；主要变动情况：一是由于机构改革，原森林派出所 5 人已划拨至市公安局武江分局管理，人员经费相应减少；二是乡镇自然资源所的公用

经费划拨至所属乡镇，公用经费相应减少；三是项目收入较上年减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 11,093.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,093.39 万元，比年初预算数增加 6,720.43 万元，增长 153.7%；主要变动情况：一是山水林田湖草项目财政拨款收入增加，二是拆旧复垦项目财政拨款收入增加；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市武江区自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.55 万元，完成预算 58.90 万元的 80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.49 万元，完成预算 54 万

元的 87.9%（其中：公务用车购置支出决算为 16.88 万元，完成预算 20 万元的 84.4%；公务用车运行费支出决算为 30.61 万元，完成预算 34 万元的 90.0%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 2.9 万元的 2.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 47.49 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.06 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 47.49 万元，其中：公务用车购置支出为 16.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 30.61 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于日常公务工作开展、森林防火、地质灾害巡查、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 0.06 万元，主要用于工作业务协调支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 11 人。主要包括林木采伐审批材料及实地核查、全民所有自然资源资产清查等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 105.39 万元，比上年决算数减少 5.96 万元，下降 5.4%。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

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,882.75 万元，其中：政府采购货物支出 26.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,856.69 万元。授予中小企业合同金额 1,882.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,882.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 19 辆，其中，应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，二级项目 38 个，共涉及资金 5450.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.1%；组织对 2021 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 0.0%。

共组织对“广东粤北南岭山区山水林田湖草生态保护修复工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2789.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 2021 年我部门 38 个项目均按计划完成，项目完成情况自评优秀。

绩效自评结果。我部门今年对广东粤北南岭山区山水林田湖草生态保护修复工程项目开展了重点绩效评价。

广东粤北南岭山区山水林田湖草生态保护修复工程项目绩效自评综述：新一批山水林田湖草生态修复试点工程共有 9 个，全年预算数（实际总投资）为 4021.05 万元，执行数为 2556.76 万元，完成预算的 63.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：矿山地质环境修复面积 510 亩，其中历史遗留工矿废弃地复垦利用面积 240 亩，复绿修复面积 270 亩；生物防火林带建设面积 3179.1 亩；实现国控和省控断面地表水水质优良（达到或优于类 III）比例达到 100%，村庄生活污水收集率达到 80%。发现的问题及原因主要是对绩效自评细则研究不透，导致自评过程中工作量增加。下一步改进措施主要是加强绩效考评工作细则的学习，确保按时、高质量地完成绩效自评工作。

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。