

2024年
韶关市武江区自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区自然资源局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）概况

一、主要职责

(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。

二、部门机构设置

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、执法大队、森林火灾预防股。

不独立核算的事业单位有4个：韶关市武江区国土资源技术中心、韶关市武江区森林资源综合管护大队、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。

三、部门预算构成

本单位韶关市武江区自然资源局(本级)为二级预算单位，2024年预算编制范围包括：韶关市武江区自然资源局本级、韶关

市武江区国土资源技术中心、韶关市武江区森林资源综合管护大队、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。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,727.38	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	150.18
		九、卫生健康支出	36.81
		十、节能环保支出	4.45
		十一、城乡社区支出	15.40
		十二、农林水支出	4,932.24
		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	2,488.70
		十九、住房保障支出	64.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,727.38	本年支出合计	7,727.37
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	7,727.38	支出总计	7,727.37

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。

收入总体情况表

单位名称：韶关市武江区自然资源局（本级）

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			
	合计	7,727.37	7,711.97	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,932.24	4,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.63	350.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,430.72	4,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	568.12	568.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	617.86	617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,795.85	2,795.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,488.70	2,488.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,488.70	2,488.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	546.14	546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	479.80	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	533.18	533.18	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	333.15	333.15	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	459.43	459.43	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	64.44	64.44	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	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	64.44	64.44	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（本级）

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	7,727.37	1,120.72	6,606.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18	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	8.47	8.47	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	81.43	81.43	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	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	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
213	农林水支出	4,932.24	0.00	4,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.63	0.00	350.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.20	0.00	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,430.72	0.00	4,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	568.12	0.00	568.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	617.86	0.00	617.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,795.85	0.00	2,795.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	250.34	0.00	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.32	0.00	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	63.32	0.00	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	87.57	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	87.57	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,488.70	869.29	1,619.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,488.70	869.29	1,619.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	546.14	546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	479.80	0.00	479.80	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	533.18	0.00	533.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	333.15	323.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	459.43	0.00	459.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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”。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,711.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.40	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	150.18
		九、卫生健康支出	36.81
		十、节能环保支出	4.45
		十一、城乡社区支出	15.40
		十二、农林水支出	4,932.24
		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	2,488.70
		十九、住房保障支出	64.44
		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	7,727.38	本年支出合计	7,727.37

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,727.38	支出总计	7,727.37

注：“无”。

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（本级）

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	7,711.97	1,120.72	6,591.25
[208]社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	150.18	150.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.57	19.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.47	8.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71	0.00
[210]卫生健康支出	36.81	36.81	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	36.43	36.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.85	18.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	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
[213]农林水支出	4,932.24	0.00	4,932.24
[21301]农业农村	350.63	0.00	350.63
[2130153]耕地建设与利用	173.43	0.00	173.43
[2130199]其他农业农村支出	177.20	0.00	177.20
[21302]林业和草原	4,430.72	0.00	4,430.72
[2130205]森林资源培育	568.12	0.00	568.12

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
[2130207]森林资源管理	617.86	0.00	617.86
[2130209]森林生态效益补偿	2,795.85	0.00	2,795.85
[2130234]林业草原防灾减灾	250.34	0.00	250.34
[2130299]其他林业和草原支出	198.55	0.00	198.55
[21303]水利	63.32	0.00	63.32
[2130308]水利前期工作	63.32	0.00	63.32
[21308]普惠金融发展支出	87.57	0.00	87.57
[2130803]农业保险保费补贴	87.57	0.00	87.57
[220]自然资源海洋气象等支出	2,488.70	869.29	1,619.41
[22001]自然资源事务	2,488.70	869.29	1,619.41
[2200101]行政运行	546.14	546.14	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	479.80	0.00	479.80
[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	533.18	0.00	533.18
[2200150]事业运行	333.15	323.15	10.00
[2200199]其他自然资源事务支出	459.43	0.00	459.43
[221]住房保障支出	64.44	64.44	0.00
[22102]住房改革支出	64.44	64.44	0.00
[2210201]住房公积金	64.44	64.44	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”。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,120.73
[301]工资福利支出	993.03
[30101]基本工资	176.86
[30102]津贴补贴	214.28
[30103]奖金	175.66
[30107]绩效工资	90.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.42
[30109]职业年金缴费	40.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.07
[30111]公务员医疗补助缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	64.44
[30199]其他工资福利支出	112.80
[302]商品和服务支出	98.75
[30201]办公费	0.18
[30205]水费	0.24
[30206]电费	2.83
[30207]邮电费	0.07
[30209]物业管理费	10.92
[30211]差旅费	1.51
[30213]维修（护）费	0.11
[30215]会议费	3.10
[30216]培训费	2.84
[30217]公务接待费	2.12
[30226]劳务费	3.55

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.60
[30229]福利费	16.09
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	11.64
[30299]其他商品和服务支出	18.95
[303]对个人和家庭的补助	28.95
[30302]退休费	28.05
[30307]医疗费补助	0.52
[30309]奖励金	0.38

注：“无”。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,591.25
[301]工资福利支出	30.00
[30101]基本工资	30.00
[302]商品和服务支出	6,250.89
[30209]物业管理费	6.60
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	51.97
[30227]委托业务费	5,704.53
[30299]其他商品和服务支出	484.79
[303]对个人和家庭的补助	133.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	133.16
[310]资本性支出	177.20
[31099]其他资本性支出	177.20

注：“无”。

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（本级）

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	59.88	59.88	0.00	0.00
“三公”经费	18.12	18.12	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	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.12	2.12	0.00	0.00

注：“无”。

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（本级）

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	15.40	0.00	15.40
212	城乡社区支出	15.40	0.00	15.40
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.40	0.00	15.40

注：“无”。

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（本级）

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。

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（本级）

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	1,120.73	1,120.73	1,120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区自然资源局	1,120.73	1,120.73	1,120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	993.03	993.03	993.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.75	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.95	28.95	28.95	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（本级）

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	6,606.68	6,606.68	6,591.28	15.40	0.00	0.00	0.00	
2024年基本农田保护经济补偿资金	173.43	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 实际永久基本农田保护面积不低于上级人民政府下达永久基本农田保护任务面积；2. 通过实行基本农田保护补贴，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。
2024年省级以上公益林效益补偿资金	1,181.08	1,181.08	1,181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好全区省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性。
2024年森林火灾预防项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024年武江区森林火灾预防能力提升项目，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率、以水灭火装备和护林防灭火队伍个人防护装备建设率，提高森林火情早期处置能力，确保森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内。
韶关市武江区2024年度古树名木保护提升项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对武江区辖区范围内2株二级古树中生长过度衰弱、濒危古树或威胁古树生命的，采取复壮抢救措施，视其生存状况的不同，采取有效、具体的抢救和管护措施。复壮工程对象原则上为优先衰弱株、濒危古树名木，位于传统村落的古树名木，因堆土、积水、有害生物危害、雷击、开发建设等原因造成长势衰弱以及树冠较大、易折断、防灾能力差的古树名木。

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			
韶关市武江区2024年度林业有害生物防控项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 在全区范围内枯死树清理除治及预防，预防与除治面积4万亩；2. 松墨天牛飞机施药防控4万亩。3. 松材线虫病疫情日常监测6次，监测面积90.18万亩次；4. 松材线虫病疫情专项普查1次，15.03万亩；5. 红火蚁普查和防治7000亩，6. 松毛虫防治2000亩。
韶关市武江区2024年度森林质量精准提升项目	277.37	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	开展武江区2024年度武江区市森林质量精准提升项目，其中包括林分改造1880亩、森林抚育4900亩、新造林抚育1952亩。
韶关市武江区2024年度食用林产品质量安全监测项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年武江区食用林产品质量安全监测抽检任务26批次，抽检内容包括油茶籽、茶树菇、土壤。
韶关市武江区2024年森林督查暨林草湿调查监测工作项目	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施及时核实国家下发的疑似变化图斑，构建涉嫌违法问题数据库，完成图斑自查工作，并将数据库同步上传到“森林督查暨林政执法综合管理系统”，经省、市审核通过后形成自查、审核成果。及时发现、及时查处、依法严厉打击违法破坏森林资源行为，保障我区森林资源生态安全，推动绿美武江建设。
韶关市武江区2024年森林乡村建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 资金当年完成相关提升工作；2. 资金当年度按月支出计划，原则上6月底要支出50%，10月底要支出95%，全年支付完毕；3. 第一季度完成设计，第二季度完成招标，第三、第四季度完成相关提升工作。
武江区芙蓉山拾贝湖小微湿地示范点建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过韶关市芙蓉山拾贝湖小微湿地建设项目，依托陆域湿地、拾贝湖等景观，以环湖步道、人行桥、水栈道等为特色，设有亲水平台和驿站，建设满足广大市民自然体验、郊野休闲游憩、科普教育等功能的公共开放性公园。

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			
武江区示范性郊野公园建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设武江区示范性郊野公园建设项目，以森林、绿地、水系、湿地、田园、乡村及历史文化遗存等资源要素为主要载体，主要建设森林步道，改造环湖道路，建设休憩平台以及其他配套设施，打造具有观赏游览、休闲游憩、体育健身、科普教育、文化体验等功能的示范性郊野公园。
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	14.35	14.35	14.35	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	361.13	361.13	361.13	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	935.81	935.81	935.81	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	
韶关市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）第四期资金	149.32	149.32	149.32	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	
韶关市武江区2023年森林质量精准提升行动项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
2023年中央财政森林保险保险费补贴资金	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年武江区林草生态综合监测评价项目	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区2023年高质量水源林建设项目	88.08	88.08	88.08	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	
2020年省级财政生态公益林效益补偿资金	133.16	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年中央林业改革发展资金(森林防火补助)	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
中央财政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	
2022年第四季度及2023年政策性森林保险保费省级财政补贴资金	59.56	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政农业保险保费补贴清算资金（含森林保险）	4.70	4.70	4.70	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	
韶关市武江区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	
2023年政策性森林保险保费补贴市级配套资金	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(韶关市武江区重阳镇、江湾镇国土空间规划及村庄规划优化提升工作)	63.32	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年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年省级以上生态公益林效益补偿资金省级统筹经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区2022-2023年绿美古树乡村建设项目	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年封山育林市级财政补助（护林员补助）	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央财政森林保险保费补贴资金（第二笔）	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
地质勘查与矿产资源管理（三棵松、红尾坑）（新）	482.18	482.18	482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央林业改革发展资金油茶和产业发展示范奖补	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省韶关市南岭山区地质灾害治理及生态修复工程（新华街道下莲冲芙蓉东路108号滑坡）	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市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）资金-韶财综〔2021〕44号	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
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	
2021年省级以上生态公益林效益补偿资金	145.17	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年第二批中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
▲2023年武江区自然保护区科学考察与规划编制项目	15.40	15.40	0.00	15.40	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（中央奖补资金支持项目）第三期资金	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
张九龄纪念公园林相改造项目	11.13	11.13	11.13	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	
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	
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	
韶关市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）资金-（新）韶财综[2021]20号、粤财资环[2020]102号	261.28	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年度韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支出项目）第二期资金	98.15	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度资源技术项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供生态修复项目实施必要的差旅费，进行办公设备的软硬件设施维护，保障网络和设备的正常运作，以确保部门各项工作的有序进行。
2024年度西河镇糖寮村垦造水田项目土地租金	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年133亩水田的租赁使用权并种植粮食，保障水田指标需求。
2024年度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	完成264亩水田7年的租赁使用权并成功种植粮食。
2024年度综合培训项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以加强思想政治建设、职业道德建设和业务能力建设为重点，准确把握不同岗位不同需求，着力培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化干部队伍。
2024年度自然资源依法行政工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普法宣传活动，使广大群众知法、守法、用法的积极性和自觉性有所提高，对执法人员业务人员进行自然资源法律法规宣传培训，规范自然资源执法，进一步做好自然资源违法案件调查处理工作，使自然资源法律法规宣传工作出新成效；用好法律顾问制度，发挥法律顾问的专业优势，参与行政诉讼应诉、非诉讼法律事务办理，从而有效提高行政诉讼、行政复议工作质量。
2024年度森林资源管护经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、严防死守，强化野外火源管控，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。

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			
2024年度森林保险区配套资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业保险作为分散农业生产经营风险的重要手段，对推进现代农业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益等具有重要作用。
2024年度矿产资源管理	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范政府行政行为，显著提升矿产资源经济效益，并查明全区历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准统一、数据可靠的数据库。同时充分应用好核查成果，综合采用自然恢复、转型利用、工程治理等方式，分区分类确定历史遗留矿山生态修复工程重点，统筹安排“十四五”历史遗留矿山生态修复工作任务。
2024年度监督巡查及执法工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范政府行政行为，指导、督促乡镇开展自然资源动态巡查工作，减少违法用地发生，切实履行耕地保护职责，确保卫片执法考核顺利通过。
2024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	1. 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；2. 完成武江区2022年度国土变更调查，准确把握年度土地变化情况，保持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；3. 完成武江区2022年城市国土空间监测地上建筑物采集项目；4. 建立完成耕地质量更新数据库；5. 耕地进出平衡方案编制；6. 更新三旧改造标图建库数据库。
2024年度芙蓉山管护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保芙蓉山公园管护工作持续进行，辖区内巡山护林、森林防火、道路清洁卫生，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。

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			
2024年度地质灾害防治管理	30.00	30.00	30.00	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。
2024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。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,727.38万元，比上年增加1,899.06万元，增长32.58%，主要原因是以往年度项目结转资金较多；支出预算7,727.37万元，比上年增加1,899.05万元，增长32.58%，主要原因是以往年度项目结转资金较多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.12万元，比上年减少9.98万元，下降35.52%，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--（基数为0，不可比），主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费16万元（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16万元，比上年减少10.00万元。）比上年减少10.00万元，下降38.46%，主要原因是机构调整，本单位部分公车调整至乡镇；公务接待费2.12万元，比上年增加0.02万元，增长0.95%，主要原因是韶关市武江区林业改革发展事务中心此次预算并入局本级。

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。2024年，本部门机关运行经费安排59.88万元，比上年减少94.98万元，下降61.33%，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

2024年本部门政府采购安排824.05万元，其中：货物类采购预算6.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算817.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额428.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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6.00万元，主要是空调、彩色打印机、复印机、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
韶关市武江区2024年度古树名木保护提升项目	8.00	对武江区辖区范围内2株二级古树中生长过度衰弱、濒危古树或威胁古树生命的，采取复壮抢救措施，视其生存状况的不同，采取有效、具体的抢救和管护措施。复壮工程对象原则上为优先衰弱株、濒危古树名木，位于传统村落的古树名木，因堆土、积水、有害生物危害、雷击、开发建设等原因造成长势衰弱以及树冠较大、易折断、防灾能力差的古树名木。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年森林火灾预防项目	50.00	通过开展2024年武江区森林火灾预防能力提升项目，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率、以水灭火装备和护林防火队伍个人防护装备建设率，提高森林火情早期处置能力，确保森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内。
韶关市武江区2024年度林业有害生物防控项目	85.00	1. 在全区范围内枯死树清理除治及预防，预防与除治面积4万亩；2. 松墨天牛飞机施药防控4万亩。3. 松材线虫病疫情日常监测6次，监测面积90.18万亩次；4. 松材线虫病疫情专项普查1次，15.03万亩；5. 红火蚁普查和防治7000亩，6. 松毛虫防治2000亩。
韶关市武江区2024年度森林质量精准提升项目	277.37	开展武江区2024年度武江区市森林质量精准提升项目，其中包括林分改造1880亩、森林抚育4900亩、新造林抚育1952亩。
韶关市武江区2024年度食用林产品质量安全监测项目	6.50	完成2024年武江区食用林产品质量安全监测抽检任务26批次，抽检内容包括油茶籽、茶树菇、土壤。
韶关市武江区2024年森林督查暨林草湿调查监测工作项目	10.63	通过本项目实施及时核实国家下发的疑似变化图斑，构建涉嫌违法问题数据库，完成图斑自查工作，并将数据库同步上传到“森林督查暨林政执法综合管理系统”，经省、市审核通过后形成自查、审核成果。及时发现、及时查处、依法严厉打击违法破坏森林资源行为，保障我区森林资源生态安全，推动绿美武江建设。
韶关市武江区2024年森林乡村建设项目	30.00	1. 资金当年完成相关提升工作；2. 资金当年按度按月支出计划，原则上6月底要支出50%，10月底要支出95%，全年支付完毕；3. 第一季度完成设计，第二季度完成招标，第三、第四季度完成相关提升工作。
武江区芙蓉山拾贝湖小微湿地示范点建设项目	100.00	通过韶关市芙蓉山拾贝湖小微湿地建设项目，依托陆域湿地、拾贝湖等景观，以环湖步道、人行桥、水栈道等为特色，设有亲水平台和驿站，建设满足广大市民自然体验、郊野休闲游憩、科普教育等功能的公共开放性公园。
武江区示范性郊野公园建设项目	200.00	通过建设武江区示范性郊野公园建设项目，以森林、绿地、水系、湿地、田园、乡村及历史文化遗存等资源要素为主要载体，主要建设森林步道，改造环湖道路，建设休憩平台以及其他配套设施，打造具有观赏游览、休闲游憩、体育健身、科普教育、文化体验等功能的示范性郊野公园。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年度自然资源依法行政工作经费	10.00	通过普法宣传活动，使广大群众知法、守法、用法的积极性和自觉性有所提高，对执法人员业务人员进行自然资源法律法规宣传培训，规范自然资源执法，进一步做好自然资源违法案件调查处理工作，使自然资源法律法规宣传工作出新成效；用好法律顾问制度，发挥法律顾问的专业优势，参与行政诉讼应诉、非诉讼法律事务办理，从而有效提高行政诉讼、行政复议工作质量。
2024年度耕保、用地和地籍、测量管理	137.00 	确保芙蓉山公园管护工作持续进行，辖区内巡山护林、森林防火、道路清洁卫生，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。
2024年度地质灾害防治管理	30.00	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。
2024年度自然资源违法违规案件调查专项经费	100.00	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。

注：“无”。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。