

2023年度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2023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2023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：

(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

本部门韶关市武江区自然资源局，一级预算单位，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。

下属事业单位有7个，其中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；独立核算的事业单位有3个：韶关市武江区国营樟源林场、韶关市武江区国营江湾林场、韶关市武江区森林资源资产评估交易服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位2023年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7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、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、韶关市武江区国营樟源林场、韶关市武江区国营江湾林场、韶关市武江区森林资源资产评估交易服务中心。其中：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纳入韶关市武江区自然资源局（本级）编报决算。

第二部分：韶关市武江区自然资源局2023年度部门决算表

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	2,916.62	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	13.60	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	147.43
	9		九、卫生健康支出	39	36.38
	10		十、节能环保支出	40	0.60
	11		十一、城乡社区支出	41	13.60
	12		十二、农林水支出	42	950.28
	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	1,716.85
	19		十九、住房保障支出	49	65.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	2,930.26	本年支出合计	57	2,930.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	59	0.27
总计	30	2,930.49	总计	60	2,930.49

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。

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	2,930.26	2,930.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.43	147.43	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	6.24	6.24	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	81.08	81.08	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	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.38	36.38	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	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950.28	950.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	943.67	943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130207	森林资源管理	346.45	346.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,716.89	1,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22001	自然资源事务	1,716.89	1,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2200101	行政运行	413.47	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2200106	自然资源利用与保护	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	796.34	796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	319.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	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。

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	2,930.22	1,390.68	1,539.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.43	147.43	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
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	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	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.38	36.38	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950.28	350.04	600.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	943.67	350.04	593.62	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00

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
2130207	森林资源管理	346.45	255.54	90.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	465.65	94.51	371.15	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,716.85	791.74	925.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,716.85	791.74	925.12	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	413.43	372.12	41.31	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	796.34	0.00	796.34	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	319.38	314.50	4.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	173.32	105.11	68.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,916.62	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	13.60	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	147.43	147.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.38	36.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.60	0.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.60	0.00	13.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	950.28	950.28	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	1,716.85	1,716.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.08	65.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,930.22	本年支出合计	59	2,930.22	2,916.62	13.60	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	2,930.22	总计	64	2,930.22	2,916.62	13.60	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。

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	2,916.62	1,390.68	1,525.95
208	社会保障和就业支出	147.43	147.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.43	147.43	0.00
2080501	行政单位离退休	19.57	19.57	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00
210	卫生健康支出	36.38	36.38	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	35.99	35.99	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60
21105	天然林保护	0.60	0.00	0.60
2110501	森林管护	0.60	0.00	0.60
213	农林水支出	950.28	350.04	600.23
21302	林业和草原	943.67	350.04	593.62
2130205	森林资源培育	62.92	0.00	62.92
2130207	森林资源管理	346.45	255.54	90.91
2130209	森林生态效益补偿	465.65	94.51	371.15
2130234	林业草原防灾减灾	21.12	0.00	21.12

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
2130299	其他林业和草原支出	47.52	0.00	47.52
21308	普惠金融发展支出	6.61	0.00	6.61
2130803	农业保险保费补贴	6.61	0.00	6.61
220	自然资源海洋气象等支出	1,716.85	791.74	925.12
22001	自然资源事务	1,716.85	791.74	925.12
2200101	行政运行	413.43	372.12	41.31
2200106	自然资源利用与保护	14.39	0.00	14.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	796.34	0.00	796.34
2200150	事业运行	319.38	314.50	4.88
2200199	其他自然资源事务支出	173.32	105.11	68.20
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	0.00

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。

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	961.84	302	商品和服务支出	211.52
30101	基本工资	219.31	30201	办公费	8.38
30102	津贴补贴	229.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	125.51	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.66	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	45.83	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	73.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.66	30217	公务接待费	0.00
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	133.69
30307	医疗费补助	14.65	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.51

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.34
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	14.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,179.15		公用经费合计	211.52

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。

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	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.82	0.00	13.82	0.00	13.82	0.00	13.82	0.00	13.82	0.00	13.82	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,930.49万元，其中本年收入2,930.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,916.62万元，比上年决算数减少2,197.23万元，下降43%。主要变动情况：一是由于我局本年度生物防火林带建设、北江干流武江段生态环境系统保护修复工程等项目支出减少，二是生态公益林效益补偿金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13.6万元，比上年决算数增加13.6万元，增长--（基数为0，不可比）。

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0.04万元，比上年决算数减少0.08万元，下降67.4%。主要变动情况：2023年度利息收入等收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区自然资源局2023年度总支出2,930.49万元，其中本年支出2,930.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,390.68万元，比上年决算数减少38.81万元，下降2.7%。主要变动情况：2022年因机构改革导致部分人员调整至乡镇，因此2023年基本支出比2022年有所减少。

2. 项目支出1,539.55万元，比上年决算数减少2,144.84万元，下降58.2%。主要变动情况：一是由于我局本年度生物防火林带建设、北江干流武江段生态环境系统保护修复工程等项目支出减少，二是生态公益林效益补偿金支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市武江区自然资源局2023年度财政拨款收入合计2,930.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,916.62万元，比上年决算数减少2,197.23万元，下降43%；主要变动情况：一是由于我局本年度生物防火林带建设、北江干流武江段生态环境系统保护修复工程等项目支出减少，二是生态公益林效益补偿金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入13.6万元，比上年决算数增加13.6万元，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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区自然资源局2023年度财政拨款支出合计2,930.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,916.62万元，比年初预算数减少3,064.04万元，下降51.2%；主要变动情

况：一是生态公益林补偿金支出减少，二是涉农项目资金支付减少；政府性基金预算财政拨款支出13.6万元，比年初预算数减少81.4万元，下降85.7%；主要变动情况：指标调整；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.82万元，完成全年预算13.82万元的100%，比上年决算数减少8.8万元，下降38.9%。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13.82万元，完成预算13.82万元的100%，比上年决算数减少8.75万元，下降38.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.82万元，完成预算13.82万元的100%，比上年决算数减少8.75万元，下降38.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合实际情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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13.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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13.82万元，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13.82万元，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0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要用于：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出193.16万元，比上年决算数增加117.69万元，增长155.9%。主要增减变动情况是：由于该数据此次统计的是“部门支出经济分类”为“商品和服务支出”的基本支出，而我局协管员的人员经费支出本年放入了“商品和服务支出”的“劳务费”，因此该经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额524.25万元，其中：政府采购货物支出34.85万元、政府采购工程支出4.46万元、政府采购服务支出484.94万元。授予中小企业合同金额47.95万元，占政府

采购支出总额的9.1%，其中：授予小微企业合同金额47.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目29个，共涉及资金1525.95万元，占一般公共预算项目支出总额的52.32%；组织对2023年度“2023-2025年涉农项目统筹整合转移支付资金”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出2916.62万元，政府性基金预算支出13.60万元。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。 本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情况：全年预算数6075.66万元，执行数2930.22万元，完成预算的48.23%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：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、年度政府采购预算编制不够精准。下一步改进措施主要是：需更加科学精准做好年初项目预算及政府采购预算，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。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为4564.74万元，执行数为1539.55万元，完成预算的33.73%。项目绩效目标完成情况主要为：一是推广宣传。通过加大法治宣传力度，提高了群众的自然资源法治意识；提高了干部职工依法行政能力；充分发挥了法律顾问作用，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，参与行政诉讼、行政复议案件办理，从而有效提高行政诉讼、行政复议工作质量。促进规范行政行为和行政管理效率。二是森林资源管护。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，以优秀的成绩顺利通过上级林长制和森林防火工作考核，并获得2分加分，控制森林火灾的受灾率低于0.9%，完成当年度高质量水源林建设面积600亩，完成当年度新造林抚育832亩，完成当年度林分优化1020亩，完成当年度森林抚育11000亩。生态公益林参保率100%，商品林参保率40%以上。增加林地面积、森林植被，提高森林覆盖率，修复林业生态，提高木材储备，丰富生物多样性，局部地区生态环境明显改善，形成多树种、多层次、多色彩的森林生态系统，促进生态旅游业的发展，带动第三

产业发展。三是矿产资源管理。红尾坑矿权于2023年6月12日完成挂牌出让，已完成三棵松矿权的储量核实报告、开发利用方案等前期资料的编制工作。四是土地管理。实现了耕地进出平衡和总量平衡，完成了耕地保护目标，保护了辖区内耕地净流入，增加了耕地的面积，保障了粮食安全。重阳镇、江湾镇的镇级国土空间规划已编制形成了初步成果，31个村的村庄规划也已形成了初步成果，有利于乡村振兴产业的落地以及村民宅基地的需求。扎实做好耕地保护工作，加快推进我区垦造水田工作，已完成完成高标准水田面积264.12亩，完成现有耕地提质改造354.07亩、良田改造214.58亩，有效提升了我区全域土地综合整治工作效率。五是灾害治理。实施灾害治理工程，消除地质灾害隐患2个，地灾治理面积约11642m²，保护旁边小区的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。六是执法检查。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，是我区完成上级新部署的自然资源违法违规案件查处整改的体现，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。七是部门正常运行。保障部门正常运行，确保机关各职能股室、下属单位正常运行、完成年度计划。同时加强了全区自然资源管理，增强了基层一线涉自然资源领域

执法部门干部的自然资源管理水平，提升规范用地、用林意识，普及了自然资源使用和管护知识，在全区项目推进过程中保障项目依法依规顺利落地。进一步压实广大干部的自然资源保护职责，守住耕地保护红线、林业生态红线等生态保护红线，确保依法履职，依法行政，增强底线思维，共同做好我区新形势下自然资源管理各项工作，促进我区自然资源管理事业迈上新台阶，推动“百县千镇万村高质量发展工程”。八是自然保护地科学考察与规划编制。自然保护地勘界立标率达90%，自然保护地科学考察完成率达90%，推进了我区自然保护地体系建设。九是技术支持。为全区基础测绘、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，为项目技术支持带来项目成本下降，提升全区国土资源信息化工作，提升水土保持质量，为本局设备及办公系统运维提供保障。发现的问题及原因主要是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、年度政府采购预算编制不够精准。下一步改进措施主要是需更加科学精准做好年初项目预算及政府采购预算，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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。