

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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

韶关市武江区自然资源局内设 9 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。

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：韶关市武江区国土资源技术中心(区土地开发整理中心)、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交易服务中心。

第二部分 2021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	4372.96	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	133.08
		九、卫生健康支出	40.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	2776.70
		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	1353.80
		十九、住房保障支出	68.96
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4372.96	本年支出合计	4372.96

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	4372.96	支出总计	4372.96

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。

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			
22001	自然资源事务	1353.80	1353.80	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	630.11	630.11	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	127.00	127.00	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	18.00	18.00	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	236.69	236.69	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	342.00	342.00	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	68.96	68.96	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	68.96	68.96	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	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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	4372.96	1040.06	3332.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	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	85.60	85.60	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	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
213	农林水支出	2776.70	0.00	2776.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2463.04	0.00	2463.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修护与利用	2463.04	0.00	2463.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	313.66	0.00	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	313.66	0.00	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1353.80	797.60	556.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1353.80	797.60	556.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	630.11	580.91	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	236.69	216.69	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	4372.96	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	133.08
		九、卫生健康支出	40.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2776.70
		十三、交通运输支出	0.00

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	1353.80
		十九、住房保障支出	68.96
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4372.96	本年支出合计	4372.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4372.96	支出总计	4372.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	4372.96	1040.06	3332.90
[208]社会保障和就业支出	133.08	133.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.08	133.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.68	4.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	0.00
[210]卫生健康支出	40.42	40.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.30	24.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
[213]农林水支出	2776.70	0.00	2776.70
[21301]农业农村	2463.04	0.00	2463.04

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
[2130135]农业资源保护修复与利用	2463.04	0.00	2463.04
[21302]林业和草原	313.66	0.00	313.66
[2130207]森林资源管理	313.66	0.00	313.66
[220]自然资源海洋气象等支出	1353.80	797.60	556.20
[22001]自然资源事务	1353.80	797.60	556.20
[2200101]行政运行	630.11	580.91	49.20
[2200109]自然资源调查与确权登记	127.00	0.00	127.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	18.00	0.00	18.00
[2200150]事业运行	236.69	216.69	20.00
[2200199]其他自然资源事务支出	342.00	0.00	342.00
[221]住房保障支出	68.96	68.96	0.00
[22102]住房改革支出	68.96	68.96	0.00
[2210201]住房公积金	68.96	68.96	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1040.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	908.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	221.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	416.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.63
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.66
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.70
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	[50202]会议费	3.70
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.68
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	148.98	148.98	0.00	0.00
“三公”经费	58.90	58.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	54.00	54.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.00	34.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	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

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4372.96万元,比上年增加2448.87万元,增长127.3%,主要原因是拆旧复垦项目收入预算增加2463.04万元;支出预算4372.96万元,比上年增加2448.87万元,增长127.3%,主要原因是拆旧复垦项目支出预算增加2463.04万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费58.9万元,比上年增加4.2万元,增长7.7%,主要原因是执法监察中队巡查车辆使用年限久,不具备维修的价值,2021年拟购置一辆巡查车辆,预算为20万元。其中:因公出国(境)费2万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费54万元(公务用车购置费20万元,公务用车运行维护费34万元),比上年增加10.52万元,增长24.2%,主要原因是执法监察中队巡查车辆使用年限久,不具备维修的价值,2021年拟购置一辆巡查车辆,预算为20万元;公务接待费2.9万元,比上年减少6.32万元,下降68.5%,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用开支。

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。2021年，本部门机关运行经费安排148.98万元，比上年增加56.98万元，增长61.9%，主要原因是日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排230万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额（原值）730.51万元，分布构成情况为：房屋9565.24平方米，车辆17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，主要是车辆、电脑、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：本部门无重点项目绩效目标。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。