

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区自然资源局 2020 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 2020 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；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；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；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；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）2020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 2020 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	12,444.26	一、一般公共服务支出	31	227.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	181.40
	9		九、卫生健康支出	39	28.17
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,118.84
	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	3,792.09
	19		十九、住房保障支出	49	95.96
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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	12,444.26	本年支出合计	57	12,444.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,444.26	总计	60	12,444.26

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	12,444.26	12,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	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	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,444.26	12,444.26	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	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,118.84	8,118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,216.52	5,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,444.26	12,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,142.71	5,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,901.83	2,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	380.79	380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,051.68	1,051.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	624.21	624.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,444.26	12,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,792.09	3,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,792.09	3,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	625.81	625.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,742.31	2,742.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,444.26	12,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	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	12,444.26	1,662.15	10,782.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	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	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,444.26	1,662.15	10,782.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,118.84	345.88	7,772.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,216.52	0.00	5,216.52	0.00	0.00	0.00

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	12,444.26	1,662.15	10,782.11	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,142.71	0.00	5,142.71	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,901.83	345.88	2,555.95	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	301.28	0.00	301.28	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	380.79	100.00	280.79	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,051.68	200.33	851.35	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	624.21	0.00	624.21	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	125.03	0.00	125.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	390.21	17.42	372.79	0.00	0.00	0.00

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	12,444.26	1,662.15	10,782.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,792.09	782.94	3,009.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,792.09	782.94	3,009.15	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	625.81	568.81	57.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	234.13	214.13	20.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,742.31	0.00	2,742.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,444.26	1,662.15	10,782.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	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	12,444.26	一、一般公共服务支出	33	227.80	227.80	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	181.40	181.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.17	28.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,118.84	8,118.84	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	3,792.09	3,792.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.96	95.96	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,444.26	本年支出合计	58	12,444.26	12,444.26	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	12,444.26	总计	63	12,444.26	12,444.26	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。

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	12,444.26	1,662.15	10,782.11
201	一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	227.80	227.80	0.00
208	社会保障和就业支出	181.40	181.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48	0.00
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	0.00
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	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	12,444.26	1,662.15	10,782.11
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0.00
213	农林水支出	8,118.84	345.88	7,772.96
21301	农业农村	5,216.52	0.00	5,216.52
2130135	农业资源保护修复与利用	5,142.71	0.00	5,142.71
2130153	农田建设	73.81	0.00	73.81
21302	林业和草原	2,901.83	345.88	2,555.95
2130204	事业机构	28.13	28.13	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	12,444.26	1,662.15	10,782.11
2130205	森林资源培育	301.28	0.00	301.28
2130207	森林资源管理	380.79	100.00	280.79
2130209	森林生态效益补偿	1,051.68	200.33	851.35
2130211	动植物保护	624.21	0.00	624.21
2130227	贷款贴息	0.50	0.00	0.50
2130234	林业草原防灾减灾	125.03	0.00	125.03
2130299	其他林业和草原支出	390.21	17.42	372.79
21399	其他农林水支出	0.49	0.00	0.49
2139999	其他农林水支出	0.49	0.00	0.49
220	自然资源海洋气象等支出	3,792.09	782.94	3,009.15
22001	自然资源事务	3,792.09	782.94	3,009.15
2200101	行政运行	625.81	568.81	57.00

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	12,444.26	1,662.15	10,782.11
2200109	自然资源调查与确权登记	112.00	0.00	112.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	77.84	0.00	77.84
2200150	事业运行	234.13	214.13	20.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,742.31	0.00	2,742.31
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	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	1,357.67	302	商品和服务支出	128.34
30101	基本工资	287.01	30201	办公费	11.48
30102	津贴补贴	583.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	99.72	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.71	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	48.86	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	8.72
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	5.06
30113	住房公积金	111.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.26
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	176.14	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	140.34	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.81
30307	医疗费补助	3.41	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.15
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	10.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.80
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	2.92
			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	1,533.81		公用经费合计	128.34

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。

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
54.70	2.00	43.48	0.00	43.48	9.22	44.56	0.00	43.65	0.00	43.65	0.91

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

第三部分 韶关市武江区自然资源局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 12,444.26 万元，其中本年收入 12,444.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,444.26 万元，比上年决算增加 6,212.46 万元，增长 99.7%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 100%。主要变动情况：我部门本年无政府性基金财政拨款收入。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市武江区自然资源局 2020 年度总支出 12,444.26 万元，其中本年支出 12,444.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,662.15 万元，比上年决算减少 187.42 万元，下降 10.1%，主要变动情况：2020 年 8 月，原我局下属的三个林业工作站下放至镇政府管理，人员经费相应地减少。

2. 项目支出 10,782.11 万元，比上年决算增加 6,394.88 万元，增长 145.8%，主要变动情况：一是山水林田湖草项目财政拨款支出增加，二是拆旧复垦项目财政拨款支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 12,444.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,444.26 万元，比上年决算数增加 6,212.46 万元，增长 99.7%，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收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%，主要变动情况：我部门本年无政府性基金财政拨款收入；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--（上年决算基数

为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 12,444.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,444.26 万元，比年初预算数增加 10,520.17 万元，增长 546.8%，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--（年初预算基数为 0，不可比），主要变动情况：无；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--（年初预算基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.56 万元，完成预算 54.7 万元的 81.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.65 万元，完成预算 43.48 万元的 100.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 43.65 万元，完成预算 43.48 万元的 100.4%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 9.22 万元的 9.9%。

2020 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，全年公务接待费及因公出国（境）费实际支出比预算有所节约；公务用车运行维护费比预算数增长 0.17 万，主要是森林防火、土地动态巡查用车较多，车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 43.65 万元，占 98.0%；公务接待费支出 0.91 万元，占 2.0%。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局机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.65 万元，2020 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 16 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 0.91 万元，主要用于工作业务协调支出。2020 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 158 人。主要包括拆旧复垦内部审计、整治野生动物违法犯罪、天然林落界

工作协调等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出111.35万元，比上年决算数减少24.05万元，降低17.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,706.72万元，其中：政府采购货物支出23.73万元、政府采购工程支出9.9万元、政府采购服务支出1,673.09万元。授予中小企业合同金额1,706.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,147.42万元，占政府采购支出总额的67.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 30 个，二级项目 30 个，共涉及资金 6991.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.8%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

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 2010.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年我部门 30 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：全年预算数（实际总投资）为 2555 万元，执行数为 2010.12 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：矿山地质环境恢复面积 34.73 公顷，遗留矿山复垦利用面积 8.35 公顷，土壤治理修复面积 492 亩，国控或省控断面地表水水质优良（达到或者优于三类）比例 100%。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。