

2023 年
韶关市浚江区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区自然资源局 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浚江区自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职能；贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的法律法规、政策措施和规范性文件；负责自然资源调查；负责自然资源的合理开发利用；负责组织编制国土空间规划和相关专项规划；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作和管理全区地质工作。

（二）负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作；组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化、生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；负责森林资源动态监测和调查统计；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；负责推进林业改革和调处林权权属争议工作；指导林业基本建设；完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局设下列内设机构：（一）办公室。（二）政策法规股。（三）国土空间规划与耕地保护股。（四）自然资源开发利用股。（五）自然资源调查与测绘地理信息管理股。（六）国土空间生

态修复股。（七）营林科教股（区绿化委员会办公室、森林防火办公室）（八）勘察与矿产资源管理股。（九）执法监督股。（十）森林资源管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：未独立核算的犁市木材检查站、涪江区生态公益林管理中心，独立核算的涪江区土地开发整理中心、涪江区土地和房屋征收事务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4136.93	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	160.96
		九、卫生健康支出	33.06
		十、节能环保支出	17.74
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2061.04
		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	1803.16
		十九、住房保障支出	60.96
		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	4136.93	本年支出合计	4136.93

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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	4136.93	支出总计	4136.93

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： 韶关市浈江区自然资源局

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			
22102	住房改革支出	60.96	60.96	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	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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	4136.93	1008.36	3128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.15	18.15	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	83.59	83.59	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2061.04	0.00	2061.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	568.51	0.00	568.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	204.76	0.00	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	363.76	0.00	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1457.53	0.00	1457.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	586.61	0.00	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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							
2130234	林业草原防灾减灾	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1803.16	753.38	1049.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1565.73	515.94	1049.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	324.26	324.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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							
2200199	其他自然资源事务支出	1020.69	55.90	964.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.96	60.96	0.00	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： 韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4136.93	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	160.96
		九、卫生健康支出	33.06
		十、节能环保支出	17.74
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2061.04
		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： 韶关市浈江区自然资源局

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	1803.16
		十九、住房保障支出	60.96
		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	4136.93	本年支出合计	4136.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4136.93	支出总计	4136.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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	4136.93	1008.36	3128.57
[208]社会保障和就业支出	160.96	160.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.96	160.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.43	17.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.15	18.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	0.00
[210]卫生健康支出	33.06	33.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
[211]节能环保支出	17.74	0.00	17.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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
[21103]污染防治	17.74	0.00	17.74
[2110399]其他污染防治支出	17.74	0.00	17.74
[213]农林水支出	2061.04	0.00	2061.04
[21301]农业农村	568.51	0.00	568.51
[2130135]农业资源保护修复与利用	204.76	0.00	204.76
[2130153]农田建设	363.76	0.00	363.76
[21302]林业和草原	1457.53	0.00	1457.53
[2130205]森林资源培育	231.00	0.00	231.00
[2130207]森林资源管理	50.00	0.00	50.00
[2130209]森林生态效益补偿	586.61	0.00	586.61
[2130211]动植物保护	50.00	0.00	50.00
[2130234]林业草原防灾减灾	391.00	0.00	391.00
[2130237]行业业务管理	123.00	0.00	123.00
[2130299]其他林业和草原支出	25.92	0.00	25.92
[21399]其他农林水支出	35.00	0.00	35.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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
[2139999]其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1803.16	753.38	1049.79
[22001]自然资源事务	1565.73	515.94	1049.79
[2200101]行政运行	324.26	324.26	0.00
[2200108]自然资源行业业务管理	30.00	0.00	30.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00
[2200112]土地资源储备支出	25.00	0.00	25.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00
[2200150]事业运行	135.78	135.78	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1020.69	55.90	964.79
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	237.43	237.43	0.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	237.43	237.43	0.00
[221]住房保障支出	60.96	60.96	0.00
[22102]住房改革支出	60.96	60.96	0.00
[2210201]住房公积金	60.96	60.96	0.00

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： 韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1008.36
[301]工资福利支出	838.73
[30101]基本工资	205.03
[30102]津贴补贴	193.09
[30103]奖金	90.51
[30107]绩效工资	130.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.59
[30109]职业年金缴费	41.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.92
[30111]公务员医疗补助缴费	2.68
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	60.96
[302]商品和服务支出	134.04
[30201]办公费	44.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	38.70
[30227] 委托业务费	17.20
[30228] 工会经费	17.58
[30231] 公务用车运行维护费	14.00
[303] 对个人和家庭的补助	35.58
[30302] 退休费	35.58

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： 韶关市浈江区自然资源局

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	35.65	35.65	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3128.57
[302]商品和服务支出	1259.76
[30226]劳务费	14.40
[30227]委托业务费	155.00
[30299]其他商品和服务支出	1090.36
[303]对个人和家庭的补助	612.53
[30305]生活补助	25.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	586.61
[309]资本性支出（基本建设）	104.98
[30905]基础设施建设	104.98
[310]资本性支出	117.74
[31005]基础设施建设	17.74
[31099]其他资本性支出	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	1033.56
[39999]其他支出	1033.56

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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	1008.36	1008.36	1008.36	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区自然资源局	698.82	698.82	698.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	560.66	560.66	560.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.47	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区土地开发整理中心	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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		
韶关市浈江区土地 和房屋征收事务中 心	232.76	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.24	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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	3128.57	3128.57	3128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	在辖区内开展各专项执法监察和检查，维护正常的市场经济秩序，推动乡村振兴、精准扶贫。
韶关市浈江区自然资源局	1972.29	1972.29	1972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	在辖区内开展各专项执法监察和检查，维护正常的市场经济秩序。
2023年自然资源违法违规案件执法项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质完成对自然资源违法违规行为的查处工作。
2023年自然资源事务补助经费	105.60	105.600	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	非税安排拨款，补充自然资源事务经费不足部分，保证自然资源局各项工作能够顺利开展。
2023年自然资源事务协管员补助经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补自然资源事务运行经费不足部分，协助完成自然资源日常事务。
2023年韶关市浈江区高质量水源林建设项	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量水源林建设造林任务完成率和造林质量合格率达到省考核标准。促进生态旅游业的发展，提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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			
目								高森林稳定性和生态效能。
2023 年韶关市 浈江区古树名 木保护管理项 目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展古树名木资源调查,严格保护 古树名木及其自然生境,抢救复壮 生态状况较差的古树名木。
2023 年韶关市 浈江区森林草 原湿地外来入 侵物种普查项 目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于维护森林资源生态功能,防 治区林业有害生物发生程度有效 减少。
2023 年韶关市 浈江区松材线 虫病等林业有 害生物防治与 除治项目	371.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防治区林业有害生物发生程度减 轻,林业有害生物防控对保持全市 森林资源安全明显。
浈江区 2022 年 度基本农田保	204.76	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	浈江区永久基本农田保护面积不 少于 6.7349 万亩。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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			
护经济补偿								
▲2023 年韶关市浈江区自然保护地整合优化项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达 70%； 目标 2：自然保护区总体规划工作量完成率达 70% 目标 3：自然保护区综合科学考察工作量完成率达 70%。
▲2023 年韶关市浈江区食用林产品质量安全项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成省级下达的食用林产品质量安全监测任务； 目标 2：对监测中发现的问题及时采取处置措施并处置到位。
2023 年韶关市浈江区林草生态综合监测评价（林草湿荒国家级公益林一体化综合监测）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成图斑监测数量 300 个；完成样地调查 2 个；完成加密样地调查 2 个。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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			
项目								
▲2023 年韶关市浈江区政策性森林保险省级财政保费补贴项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 森林参保面积 30 万亩 目标 2: 公益林参保面积 16 万亩 目标 3: 商品林参保面积 14 万亩
2022 年度浈江区国土变更调查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇总全区土地调查数据,形成调查数据库及管理系统,完成调查工作验收、成果发布。
2023 年“三旧”改造工作技术服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展三旧改造工作,能够显著增加土地综合整治与生态修复面积,有效提升土地利用效率。
2023 年浈江区花坪镇国土空间规划编制	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成浈江区花坪镇国土空间规划编制,实现对市县国土空间总体规划的细化落实。
2023 年地质灾害隐患巡排查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的方式,与地勘技术队伍签订技术服务协议,充分发挥

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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			
与应急调查服务费								地勘技术队伍技术优势和作用,开展地质灾害防治日常技术支撑工作。
2023 年煤矸石存量勘察报告、取用方案评审及年度存量监测核查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织煤矸石存量勘察报告和取用方案评审,组织地矿专家现场查看、评审,形成评审意见书,对比上一年度的报告形成评审意见。
2023 年浈江区农村宅基地用地报批经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局,满足合理的宅基地需求,依法办理农用地专用审批等相关手续。
韶关市森林公园韶关植物园-楠木园建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进全域创建国家森林城市工作,近年来在市区周边启动一系列生态项目建设,韶关植物园建设是其中一个重要项目。
省级 2023 年护林员队伍建设	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实专职护林员管护经费,加强护林员的管理和队伍建设,加强

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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			
资金粤财资环 [2022]115号韶 财综[2022]77 号								林区森林资源的保护和管理,确保森林火灾发生率控制在千分之0.9以内。
2023年省级以上生态公益林效益补偿资金(粤财资环[2022]116号韶财综[2022]72号)	586.61	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区域生态状况、维持生态系统稳定,有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益。
韶关市浈江区土地开发整理中心	1,156.28	1,156.28	1,156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、推动乡村振兴 2、农村人居环境改善 3、精准扶贫 4、减轻农村就业压力
2019年韶关市山水林田湖草生态保护修复	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过铺设管网、监理污水,使农村生活污水得到优先治理 2、水质达到III类或优于III类

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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			
试点工程项目- 韶关市浈江区 大陂河水环境 治理工程								水 3、提高大陂河的景观、防洪能力
韶关市山水林 田湖草生态保 护修复试点工 程项目-韶关市 丹霞山片区大 富河流域水环 境治理工程	55.01	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过项目的实施，突出的农村 污水处理问题得到有效治理 2、从源头上治理浈江区丹霞山片 区大富河流域农村污水，污水收集 率 \geq 80%；污水处理率 \geq 80%
韶关市山水林 田湖草生态保 护修复试点工 程项目-韶关市 浈江区枫湾河 (新韶片区)和 武江河(犁市片	643.19	643.19	643.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1、枫湾河(新韶片区)6个行政 村共48个自然村新建污水处理设 施及配套管网，合计建设45个污 水处理设施 2、可改善改区域的投资环境 3、为农民增加收入、降低生活成 本创造条件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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			
区) 流域水环境治理工程								
2018 年高标准农田建设省级补助资金项目	258.77	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过项目实施可以吸收更多的劳动力从事农业产业,减轻农村就业压力 2、对整理后土地进行合法、合理的权属调整,将减少今后土地利用过程中可能引发的各种纠纷。
2016 年高标准基本农田建设项目经费	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过项目实施可以吸收更多的劳动力从事农业产业 2、通过土地整理理顺土地权属关系 3、对整理后土地进行合法、合理的权属调整
2017 年韶关市浈江区十里亭镇白石坑 43、43-2 地质灾害	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过崩塌灾害治理工程,解除了对人民生命财产的威胁 2、保障正常生活、生产 3、推动扶贫事业,促进社会稳定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区自然资源局

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			
治理项目							和经济发展

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4136.93万元，比上年增加2747.80万元，增长197.81%，主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目、生态公益林效益补偿金项目、林业有害生物防治与除治项目、高质量水源林建设项目等的收入增加；支出预算4136.93万元，比上年增加2747.80万元，增长197.81%，主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目、生态公益林效益补偿金项目、林业有害生物防治与除治项目、高质量水源林建设项目等的支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年减少10万元，下降38.46%，主要原因是今年机构改革，车辆下放到镇4台，导致车辆运行经费大幅减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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14万元（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14万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降41.67%，主要原因是今年机构改革后导致车辆无偿调拨4台，车辆运行经费大幅减少；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排35.65万元，比上年减少33.52万元，下降48.46%，主要原因是本年机构改革后，由于在编人数减少导致机关运行经费同比减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排301.3万元，其中：货物类采购预算11.3万元，工程类采购预算90万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额589.33万元，分布构成情况为：房屋1782.10平方米，车辆7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6万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点	643.19	1、枫湾河（新韶片区）6个

<p>工程项目-韶关市浈江区枫湾河(新韶片区)和武江河(犁市片区)流域水环境治理工程</p>		<p>行政村共 48 个自然村新建污水处理设施及配套管网, 合计建设 45 个污水处理设施</p> <p>2、可改善改区域的投资环境</p> <p>3、为农民增加收入、降低生活成本创造条件。</p>
<p>2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金(粤财资环[2022]116 号韶财综[2022]72 号)</p>	<p>586.61</p>	<p>改善区域生态状况、维持生态系统稳定, 有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益。</p>

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(外宾接待)费用。