

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：下辖涪江区土地开发整理中心、涪江区房屋测绘队、犁市木材检查站、犁市林业站、花坪林业站、涪江区林业站、涪江区生态公益林管理中心、涪江区林业产权交易中心、涪江区森林资源资产评估中心 9 个事业单位，涪江区花坪林场 1 个企业单位。

第二部分 2020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	1226.46	一、一般公共服务支出	91.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8.40	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	114.84
		九、卫生健康支出	29.00
		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	222.60
		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	860.31
		十九、住房保障支出	62.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1234.86	本年支出合计	1380.43
四、上级补助收入	145.57	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1380.43	支出总计	1380.43

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	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	15.52	15.52	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	4.74	4.74	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	4.95	4.95	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.60	222.60	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	145.57	0.00	0.00
21302	林业和草原	222.60	222.60	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	145.57	0.00	0.00

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			
22001	自然资源事务	860.31	860.31	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	695.11	695.11	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	15.20	15.20	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	150.00	150.00	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	62.30	62.30	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	62.30	62.30	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	62.30	62.30	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	1380.43	1007.83	372.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	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	70.59	70.59	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	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	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							
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.63	6.23	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	118.93	0.00	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	860.31	710.31	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	860.31	710.31	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	695.11	695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	0.00	150.00	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							
221	住房保障支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.30	62.30	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	1226.46	一、一般公共服务支出	91.38
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	114.84
		九、卫生健康支出	29.00
		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	68.63
		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	860.31
		十九、住房保障支出	62.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1226.46	本年支出合计	1226.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1226.46	支出总计	1226.46

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	1372.04	1007.84	364.20
[201]一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00
[208]社会保障和就业支出	114.85	114.85	0.00
20805]行政事业单位养老支出	114.85	114.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.73	8.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	0.00
[2080599]林其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.52	15.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.74	4.74	0.00

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
[2101103] 公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00
[213] 农林水支出	214.20	0.00	214.20
[21302] 林业和草原	214.20	0.00	214.20
[2130207] 森林资源管理	6.23	0.00	6.23
[2130209] 森林生态效益补偿	118.93	0.00	118.93
[2130299] 其他林业和草原支出	89.04	0.00	89.04
[220] 自然资源海洋气象等支出	860.31	710.31	150.00
[22001] 自然资源事务	860.31	710.31	150.00
[2200101] 行政运行	695.11	695.11	0.00
[2200150] 事业运行	15.20	15.20	0.00
[2200199] 其他自然资源事务支出	150.00	0.00	150.00
[221] 住房保障支出	62.30	62.30	0.00
[22102] 住房改革支出	62.30	62.30	0.00
[2210201] 住房公积金	62.30	62.30	0.00

注：无

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： 韶关市浈江区自然资源局

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	1007.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	730.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	198.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	310.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.63
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.30
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.50

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： 韶关市浈江区自然资源局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	190.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	79.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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： 韶关市浈江区自然资源局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	83.20
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	24.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	74.47
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	74.47
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	12.24
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	8.73
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

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： 韶关市浈江区自然资源局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.51
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关是浈江区自然资源局

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	107.60	107.60	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1380.43 万元，比上年增加 493.02 万元，增长 55.50%，主要原因是 1. 今年预算包含项目预算；2. 原林业局和国土局合并；支出预算 1380.43 万元，比上年增加 493.02 万元，增长 55.50%，主要原因是 1. 今年预算包含项目预算；2. 原林业局和国土局合并。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年减少 3.16 万元，下降 10.80%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 24.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元），比上年减少 3.24 万元，下降 11.80%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 4.16%，主要原因是预计今年接待人次较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排107.6万元，比上年增加7.90万元，增长7.90%，主要原因是1.办公设备老化，部分需要购置更新；2.办公日常用品物价市场价格正常上涨，故运行经费正常增长。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排950.00万元，其中：货物类采购预算50.00万元，工程类采购预算400.00万元，服务类采购预算500.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额394.50万元，分布构成情况为：房屋1782.10平方米，车辆11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50万元，主要是车辆，办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	无	无
无	无	无

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：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。