2019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2019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

第三部分 韶关市武江区自然资源局2019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，纳入韶关市武江区自然资源局2019年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，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、韶关市武江区龙归林业工作站、韶关市武江区江湾林业工作站、韶关市武江区重阳林业工作站、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、韶关市武江区林业调查规划与资源资产评估中心。

第二部分 韶关市武江区自然资源局2019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	6231.81	一、一般公共服务支出	27	228.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	411.99
	9		九、卫生健康支出	35	26.35
	10		十、节能环保支出	36	53.13

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	37	571.26
	12		十二、农林水支出	38	3530.10
	13		十三、交通运输支出	39	8.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	1323.98
	19		十九、住房保障支出	45	83.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	6236.81	**本年支出合计**	49	6236.81

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	6236.81	**总计**	52	6236.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	6236.81	6236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.99	411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	390.51	390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	6236.81	6236.81	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	338.26	338.26	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	6236.81	6236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	571.26	571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	566.26	566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	566.26	566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3530.10	3530.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2895.32	2895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	6236.81	6236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	309.67	309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	922.22	922.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1120.34	1120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	6236.81	6236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1323.98	1323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1300.81	1300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	588.91	588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	6236.81	6236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	6236.81	1849.58	4387.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.99	411.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	390.51	390.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6236.81	1849.58	4387.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.26	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6236.81	1849.58	4387.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	571.26	0.00	571.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	566.26	0.00	566.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	566.26	0.00	566.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3530.10	495.51	3034.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2895.32	495.51	2399.81	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6236.81	1849.58	4387.23	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	309.67	0.00	309.67	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	329.50	165.58	163.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	922.22	28.14	894.08	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1120.34	155.68	964.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	634.78	0.00	634.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	634.78	0.00	634.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6236.81	1849.58	4387.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1323.98	603.73	720.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1300.81	580.56	720.25	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	588.91	458.01	130.90	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	128.03	0.00	128.03	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	142.55	122.55	20.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.88	0.00	129.88	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6236.81	1849.58	4387.23	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6231.81	一、一般公共服务支出	28	228.92	228.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	411.99	411.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.35	26.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	53.13	53.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	571.26	566.26	5.00
	12		十二、农林水支出	39	3530.10	3530.10	0.00

表 4

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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	8.00	8.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	1323.98	1323.98	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	83.08	83.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6236.81	**本年支出合计**	50	6236.81	6231.81	5.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6236.81	**总计**	54	6236.81	6231.81	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	6231.81	1849.58	4382.23
201	一般公共服务支出	228.92	228.92	0.00
20138	市场监督管理事务	6.68	6.68	0.00
2013801	行政运行	6.68	6.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	222.24	222.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	222.24	222.24	0.00
208	社会保障和就业支出	411.99	411.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	390.51	390.51	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.26	338.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	0.00

表 5

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	6231.81	1849.58	4382.23
20808	抚恤	21.48	21.48	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	21.48	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00
211	节能环保支出	53.13	0.00	53.13
21110	能源节约利用	53.13	0.00	53.13
2111001	能源节约利用	53.13	0.00	53.13
212	城乡社区支出	566.26	0.00	566.26

表 5

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	6231.81	1849.58	4382.23
21299	其他城乡社区支出	566.26	0.00	566.26
2129901	其他城乡社区支出	566.26	0.00	566.26
213	农林水支出	3530.10	495.51	3034.59
21302	林业和草原	2895.32	495.51	2399.81
2130201	行政运行	74.42	74.42	0.00
2130204	事业机构	71.69	71.69	0.00
2130205	森林培育	309.67	0.00	309.67
2130207	森林资源管理	329.50	165.58	163.92
2130209	森林生态效益补偿	922.22	28.14	894.08
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00
2130227	贷款贴息	9.08	0.00	9.08
2130234	防灾减灾	53.40	0.00	53.40

表 5

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	6231.81	1849.58	4382.23
2130299	其他林业和草原支出	1120.34	155.68	964.66
21399	其他农林水支出	634.78	0.00	634.78
2139999	其他农林水支出	634.78	0.00	634.78
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	1323.98	603.73	720.25
22001	自然资源事务	1300.81	580.56	720.25
2200101	行政运行	588.91	458.01	130.90
2200106	土地资源利用与保护	200.40	0.00	200.40
2200110	国土整治	128.03	0.00	128.03
2200113	地质矿产资源与环境调查	55.00	0.00	55.00

表 5

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	6231.81	1849.58	4382.23
2200114	地质矿产资源利用与保护	56.04	0.00	56.04
2200150	事业运行	142.55	122.55	20.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.88	0.00	129.88
22002	海洋管理事务	6.00	6.00	0.00
2200201	行政运行	6.00	6.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	17.17	17.17	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	17.17	17.17	0.00
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	1509.78	302	商品和服务支出	150.72
30101	基本工资	275.93	30201	办公费	8.04
30102	津贴补贴	587.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	60.32	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.41	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	49.66	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费	11.21
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	9.29
30113	住房公积金	95.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.92
30199	其他工资福利支出	40.98	30214	租赁费	0.40

表 6

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	180.40	30215	会议费	1.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	134.39	30217	公务接待费	1.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.36
30307	医疗费补助	4.17	30227	委托业务费	3.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01
30309	奖励金	10.10	30229	福利费	32.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.02
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30239	其他交通费用	15.16
			30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	14.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	8.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.68
			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

表 6

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	1690.18		公用经费合计	159.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
52.00	1.00	44.20	0.00	44.20	6.80	46.15	0.00	41.03	0.00	41.03	5.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市武江区自然资源局2019年部门决算情况说明

一、2019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2019年度总收入6236.81万元，其中本年收入6236.81万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入6231.81万元，比上年决算数增加1555.24万元，增长33.3%，主要变动情况：一是因机构改革，局本级从其他单位转隶新增6名在职在编人员，下属区国土资源技术中心新增事业单位在职人员1名，人员经费收入相应增加；二是增加准备期机关事业单位养老保险清算资金；三是2019年度新增拆旧复垦项目收入；四是高标准农田项目收入较去年增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（上年决算基数为0，不可比）%,主要变动情况：新增韶关市区市容市貌整治提升工作经费5万元。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区自然资源局2019年度总支出6236.81万元，其中本年支出6236.81万元。具体情况如下：

1.基本支出1849.58万元，比上年决算数增加489.49万元，增长36.0%，主要变动情况：一是因机构改革，局本级从其他单位转隶新增6名在职在编人员，下属区国土资源技术中心新增事业单位在职人员1名，人员经费相应地增加。二是补缴准备期机关事业单位养老保险清算资金。

2.项目支出4387.23万元，比上年决算数增加1070.75万元，增长32.3%，主要变动情况：一是2019年度新增拆旧复垦项目支出，二是高标准农田项目支出较去年增加。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

韶关市武江区自然资源局2019年度财政拨款收入合计6236.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6231.81万元，比上年决算数增加1555.24万元，增长33.3%；主要变动情况：一是因机构改革，局本级从其他单位转隶新增6名在职在编人员，下属区国土资源技术中心新增事业单位在职人员1名，人员经费收入相应增加；二是增加准备期机关事业单位养老保险清算

资金；三是2019年度新增拆旧复垦项目收入；四是高标准农田项目收入较去年增加；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（上年决算基数为0，不可比）%，主要变动情况：新增韶关市区市容市貌整治提升工作经费5万元。

（二）2019年度财政拨款支出说明

韶关市武江区自然资源局2019年度财政拨款支出合计6236.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6231.81万元，比年初预算数增加4399.93万元，增长240.2%；主要变动情况：一是因机构改革，局本级从其他单位转隶新增6名在职在编人员，下属区国土资源技术中心新增事业单位在职人员1名，人员经费相应地增加；二是补缴准备期机关事业单位养老保险清算资金；三是2019年度新增拆旧复垦项目支出；四是高标准农田项目支出较去年增加；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（上年决算基数为0，不可比）%，主要变动情况：新增韶关市区市容市貌整治提升工作经费5万元。

三、 2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.15万元，完成预算52万元的88.8%。其中：因

公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.03万元,完成预算44.2万元的92.8%；公务接待费支出决算为5.12万元，完成预算6.8万元的75.3%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出41.03万元，占88.9%；公务接待费支出5.12万元，占11.1%。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11个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2019年度没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出41.03万元，2019年局机关及下属11个单位公务用车保有量为15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5.12万元,主要用于工作业务协调支出。

2019 年，局机关及下属 11 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 156 次，接待人数共 859 人，主要包括森林资源监测与评价工作经费支出、森林派出所案件调查协调工作经费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 135.4 万元，比预算数增加 1.46 万元，增长 1.1%。主要增减变动情况是：因机构改革，局本级从其他单位转隶新增 6 名在职人员，相应地增加办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 86.3 万元，其中：政府采购货物支出 21.36 万元、政府采购工程支出 14.49 万元、政府采购服务支出 50.45 万元。授予中小企业合同金额 86.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 86.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 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。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019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%。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出及财政支出项目绩效自评。

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。

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。

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：指事业事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。