

2021 年
韶关市浈江区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区自然资源局 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、部门机构设置

我局设下列内设机构：（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。（二）政策法规股。负责拟定规范性

文件，承担有关规范性文件的合法性审查工作。（三）国土空间规划与耕地保护股。执行国土空间规划相关政策，按职责权限，编制全区国土空间规划和相关专项规划，推动“多规合一”、“一张图”管理并监督实施。（四）自然资源开发利用股。提出土地年度利用计划并组织实施，承担报市政府审批的各类土地用途转用的审核报批工作。（五）自然资源调查与测绘地理信息管理股。组织实施自然资源监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源定期检查监测评价工作，组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。（六）国土空间生态修复股。承担国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理，以及生态保护补偿相关工作。（七）营林科教股（区绿化委员会办公室、森林防火办公室），承担森林、湿地资源监测与评价工作。（八）勘察与矿产资源管理股。实施管理地址勘查行业和全区地质工作。（九）执法监督股。协助做好市区建设项目规划批后监管和规划条件核实工作。（十）森林资源管理股。负责编制全区林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：犁市木材检查站、涪江区生态公益林管理中心、涪江区林业产权交易中心

等 3 个事业单位。

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	1639.98	一、一般公共服务支出	55.76
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	108.75
		九、卫生健康支出	26.36
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	600.00

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
		十二、农林水支出	36.64
		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	717.71
		十九、住房保障支出	49.76
		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	15.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1639.98	本年支出合计	1639.98

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
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	1639.98	支出总计	1639.98

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
221	住房保障支出	49.76	49.76	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	49.76	49.76	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	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	1639.98	813.14	826.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	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	60.48	60.48	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2130209	森林生态效益补偿	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	717.71	572.51	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	其他林业和草原支出	702.71	572.51	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	560.85	463.65	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	1039.98	一、一般公共服务支出	55.76
二、政府性基金预算	600.00	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	108.75
		九、卫生健康支出	26.36
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	36.64
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	717. 71
		十九、住房保障支出	49. 76
		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	15. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1639. 98	本年支出合计	1639. 98
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1639. 98	支出总计	1639. 98

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	1039.98	813.14	226.84
[201]一般公共服务支出	55.76	55.76	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	55.76	55.76	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	55.76	55.76	0.00
[208]社会保障和就业支出	108.75	108.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.75	108.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.78	17.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00
[210]卫生健康支出	26.36	26.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.10	17.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.88	2.88	0.00

表 5

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	4.33	4.33	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
[211] 节能环保支出	30.00	0.00	30.00
[21199] 其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
[2119999] 其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	36.64	0.00	36.64
[21302] 林业和草原	36.64	0.00	36.64
[2130209] 森林生态效益补偿	26.64	0.00	26.64
[2130234] 林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	717.71	572.51	145.20
[22001] 自然资源事务	702.71	572.51	130.20

表 5

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
[2200101]行政运行	560.85	463.65	97.20
[2200112]土地资源储备支出	15.00	0.00	15.00
[2200150]事业运行	108.86	108.86	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	18.00	0.00	18.00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	49.76	49.76	0.00
[22102]住房改革支出	49.76	49.76	0.00
[2210201]住房公积金	49.76	49.76	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
[22406]自然灾害防治	15.00	0.00	15.00
[2240601]地质灾害防治	15.00	0.00	15.00

注： 无

表 6

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	813. 14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	581. 04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111. 20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	252. 35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	74. 78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48. 80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30. 24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17. 09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 05
[30113]住房公积金	[50102]社会保障缴费	40. 20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	118. 90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	36. 58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	12. 47

表 6

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.08
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.12
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.00

注： 无

表 7

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	80.20	80.20	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

表 8

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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00

注： 无

表 9

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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 1639.98 万元，比上年增加 259.55 万元，增长 18.80%，主要原因是今年项目支出的：“房地一体”农村不动产登记发证工作专项经费同比上年增加；支出预算 1639.98 万元，比上年增加 259.55 万元，增长 18.80%，主要原因是今年项目支出的：“房地一体”农村不动产登记发证工作专项经费同比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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 24.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 80.20 万元，比上年减少 27.40 万元，下降 25.46%，主要原因是部分在编人员随机构改革调出，人员较去年减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 25.58 万元，其中：货物类采购预算 20.63 万元，工程类采购预算 2.72 万元，服务类采购预算 2.23 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 576.88 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 15.00 万元，主要是办公设备和办公家具等。

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	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。