

2023年度韶关市浈江区自然资源局部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市浈江区自然资源局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市浈江区自然资源局2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

（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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市浈江区自然资源局）2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区生公益林管理中心，韶关市浈江区土地和房屋征收事务中心以及韶关市浈江区土地开发整理中心。

第二部分：韶关市浈江区自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区自然资源局

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	2,391.99	一、一般公共服务支出	31	10.33
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	19,053.84	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	15.46	八、社会保障和就业支出	38	179.90
	9		九、卫生健康支出	39	32.35
	10		十、节能环保支出	40	5.40
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	838.25
	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	19,464.73
	19		十九、住房保障支出	49	64.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	56.57
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	21,461.30	本年支出合计	57	20,651.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,323.04	年末结转和结余	59	7,132.77
总计	30	27,784.34	总计	60	27,784.34

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：韶关市浈江区自然资源局

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	21,461.30	2,391.99	0.00	19,053.84	0.00	0.00	15.46
208	社会保障和就业支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11	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	88.16	88.16	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	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	838.25	838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	744.21	744.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,284.78	1,215.47	0.00	19,053.84	0.00	0.00	15.46
22001	自然资源事务	20,039.04	969.74	0.00	19,053.84	0.00	0.00	15.46
2200101	行政运行	343.53	343.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	347.96	347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	19,069.31	0.00	0.00	19,053.84	0.00	0.00	15.46
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.57	40.57	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。

表3

支出决算表

部门：韶关市浈江区自然资源局

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	20,651.57	1,057.33	19,594.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11	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	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	838.25	0.00	838.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.53	0.00	90.53	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	744.21	0.00	744.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57.41	0.00	57.41	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	272.89	0.00	272.89	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	79.51	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.81	0.00	241.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	85.05	0.00	85.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,464.73	770.71	18,694.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,234.48	540.46	18,694.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	343.53	343.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	347.96	0.00	347.96	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	18,264.74	0.00	18,264.74	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	124.89	55.90	68.99	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	230.25	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	230.25	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00

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
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.57	0.00	40.57	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：韶关市浈江区自然资源局

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	2,391.99	一、一般公共服务支出	33	10.33	10.33	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	179.90	179.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.40	5.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	838.25	838.25	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	1,199.98	1,199.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.05	64.05	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	56.57	56.57	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,391.99	本年支出合计	59	2,386.83	2,386.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.33	年末财政拨款结转和结余	60	15.49	15.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,402.32	总计	64	2,402.32	2,402.32	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：韶关市浈江区自然资源局

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	2,386.83	1,057.33	1,329.50
201	一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00
208	社会保障和就业支出	179.90	179.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.90	179.90	0.00
2080501	行政单位离退休	22.97	22.97	0.00
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.65	44.65	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
211	节能环保支出	5.40	0.00	5.40
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	0.40	0.00	0.40
2119999	其他节能环保支出	0.40	0.00	0.40
213	农林水支出	838.25	0.00	838.25
21301	农业农村	90.53	0.00	90.53
2130108	病虫害控制	47.24	0.00	47.24

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
2130135	农业资源保护修复与利用	4.13	0.00	4.13
2130153	农田建设	4.86	0.00	4.86
2130199	其他农业农村支出	34.31	0.00	34.31
21302	林业和草原	744.21	0.00	744.21
2130205	森林资源培育	57.41	0.00	57.41
2130207	森林资源管理	7.54	0.00	7.54
2130209	森林生态效益补偿	272.89	0.00	272.89
2130211	动植物保护	79.51	0.00	79.51
2130234	林业草原防灾减灾	241.81	0.00	241.81
2130299	其他林业和草原支出	85.05	0.00	85.05
21399	其他农林水支出	3.51	0.00	3.51
2139999	其他农林水支出	3.51	0.00	3.51
220	自然资源海洋气象等支出	1,199.98	770.71	429.27
22001	自然资源事务	969.74	540.46	429.27
2200101	行政运行	343.53	343.53	0.00
2200106	自然资源利用与保护	347.96	0.00	347.96
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.32	0.00	2.32
2200150	事业运行	141.04	141.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	124.89	55.90	68.99
22099	其他自然资源海洋气象等支出	230.25	230.25	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	230.25	230.25	0.00
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.57	0.00	56.57
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.57	0.00	46.57
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.57	0.00	40.57

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明细表

部门：韶关市浈江区自然资源局

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	878.96	302	商品和服务支出	131.29
30101	基本工资	225.53	30201	办公费	35.95
30102	津贴补贴	171.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	121.03	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	30206	电费	4.04
30109	职业年金缴费	44.65	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	64.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	47.08	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	4.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.74

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
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	8.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	926.04		公用经费合计	131.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市浈江区自然资源局

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：韶关市浈江区自然资源局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市浈江区自然资源局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	14.00	0.00	14.00	2.00	7.01	0.00	5.01	0.00	5.01	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市浈江区自然资源局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区自然资源局2023年度总收入27,784.34万元，其中本年收入21,461.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,391.99万元，比上年决算数减少11,301.59万元，下降82.5%。主要变动情况：一是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）收入减少，二是农村基础设施建设项目收入减少，三是浈江区农村人居环境整治与开发利用工程项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,529.77万元，下降100%。主要变动情况：一是其他城市基础设施配套费安排收入减少，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入19,053.84万元，比上年决算数增加19,053.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度项目收入并未纳入区级财政拨款预算，但纳入了部门决算。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入15.46万元，比上年决算数增加15.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度项目利息收入并未纳入区级财政拨款预算，但纳入了部门决算。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区自然资源局2023年度总支出27,784.34万元，其中本年支出20,651.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,057.33万元，比上年决算数增加15.35万元，增长1.5%。主要变动情况：单位编制内人员有所增加，导致人员经费及公用经费都相应增加。

2. 项目支出19,594.24万元，比上年决算数增加1,412.87万元，增长7.8%。主要变动情况：一是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）收入增加，二是农村基础设施建设项目收入增加，三是浈江区农村人居环境整治与开发利用工程项目收入增加，四是其他城市基础设施配套费安排收入增加，五是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区自然资源局2023年度财政拨款收入合计2,391.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,391.99万元，比上年决算数减少11,301.59万元，下降82.5%；主要变动情况：一是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）收入减少，二是农村基础设施建设项目收入增加，

三是浈江区农村人居环境整治与开发利用工程项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,529.77万元，下降100%；主要变动情况：我单位本年度没有此项发生数；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区自然资源局2023年度财政拨款支出合计2,386.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,386.83万元，比年初预算数减少1,750.1万元，下降42.3%；主要变动情况：一是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）支出减少，二是农村基础设施建设项目支出减少，三是浈江区农村人居环境整治与开发利用工程项目支出减少；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--（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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

韶关市浈江区自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成全年预算16万元的43.8%，比上年决算数减少35.67万元，下降83.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.01万元，完成预算14万元的35.8%，比上年决算数减少35.67万元，下降87.7%；其中：公务用车购置支出

决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少16.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.01万元，完成预算14万元的35.8%，比上年决算数减少18.99万元，下降79.1%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：通过健全公务用车审批管理制度，有效降低了费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出5.01万元，占71.5%；公务接待费支出2万元，占28.5%。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出国（境）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5.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.01万元，公务用车保有量为9辆，主要用于一是用于自然资源执法、巡查工作，二是用于森林防火巡查、生态管护、野生动物保护等工作，三是用于机关日常办公外出。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于为执行公务或开展行业内业务活动、业务交流等，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20次，接待人数共105人。主要包括开展行业内业务活动、业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出116.86万元，比上年决算数增加44.64万元，增长61.8%。主要增减变动情况是：编制内人员数量增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额381.27万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出1.78万元、政府采购服务支出377.6万元。授予中小企业合同金额381.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额381.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项8个，二级项目8个，共涉及资金2394.37万元，占一般公共预算项目支出总额的7.51%。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评（含下属单位3个）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。