

2023 年
云浮市云安区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区自然资源局 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 云浮市云安区自然局概况

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责。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储

备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全区“三旧”改造工作，会同有关部门拟定“三旧”改造工作措施并组织实施。

（六）负责组织实施空间规划。推进主体功能区战略和制度，组织实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。配合编制全区国土空间规划和相关专项规划，配合编制市中心城区控制性详细规划；草拟控制性详细规划地块单元细分或合并方案，报市自然资源局核准实施；指导监督各镇（市中心城区之外）组织编制国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。建立健全全区国土空间用途管制制度，组织实施国土空间用途管制政策。负责辖区国土空间规划的统一监督管理工作。负责区级立项项目的规划选址，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性

基础设施项目规划要求。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。配合完善耕地占补平衡制度，组织实施占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。配合国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

（十）配合落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防和监测等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。在职权范围内，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审工作，负责矿业权管

理，组织实施矿产资源合理利用和保护，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施技术标准、规程规范。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责辖区内自然资源行政执法工作。查处辖区内的自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源主管部门执法监督相关工作。

（十五）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十六）组织林业生态修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工

作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十七）负责森林和草原资源的监督管理。组织实施森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织实施生态公益林划定和保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十八）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用。

（十九）负责湿地资源的监督管理。组织实施湿地保护规划和相关标准。管理国家和省、市、区重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设等工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省、市级、区级自然保护地的审核建

议并按程序报批。

（二十一）负责推进林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场等改革意见。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十二）负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。实施管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护相关工作。

（二十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林和草原火灾防治规划、防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业应急管理。

（二十四）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（二十五）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全区林业人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（二十六）完成区委、区政府以及市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

（二十七）职能转变。区自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的引领和管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源的配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、综合组织协调等机关日常工作。承担信息、安全、保密、政务公开、宣传等工作。承担组织编制区自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域课题调研、文稿起草、综合统计分析工作。督促各股室落实年度工作任务及领导交办事项。

（二）政策法规股。承担有关规范性文件和各项规划的合法性审查工作。统筹协调本系统依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政赔偿及行政处罚听证有关工作。检查、监督各股室对有关行政法律法规规章规定职责的落实情况。

（三）自然资源调查监测和确权登记股（区人民政府调处自然资源权属争议办公室）。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全区性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。指导各

镇开展自然资源权属纠纷调处。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。按照法律、法规确定的权限调处土地、林权等自然资源权属争议。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。负责联系驻区行政服务中心窗口工作。

（四）自然资源开发利用股。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置。拟订全区自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用。

（五）国土空间用途管制和城市更新股。监督实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。负责土地征收征用管理相关工作。贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策。组织城市更新和“三旧”改造的政策创

新研究，拟订有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施。负责城市更新和“三旧”改造资金的统筹管理和使用。统筹城市更新和“三旧”改造项目目标图建库和测绘工作。统筹城市更新和“三旧”改造项目。负责政府主导城市更新和“三旧”改造重点项目实施工作。

（六）国土空间规划股。落实上级国土空间规划政策，组织实施国土空间规划。配合编制全区国土空间规划和相关专项规划，配合组织编制主体功能区规划，配合上级部门划定生态保护红线、城镇开发边界等，配合部门编制相关专项规划。配合编制市中心城区控制性详细规划；草拟控制性详细规划地块单元细分或合并方案，报市自然资源局核准实施。指导监督各镇（市中心城区之外）组织编制国土空间规划、控制性详细规划；初审各镇（市中心城区之外）国土空间规划、控制性详细规划方案。负责协助总规划师的日常工作。根据云安经济、社会和发展目标配合市做好国土空间规划的政策研究。负责协调土地使用权出让、转让的规划管理工作，并按规划要求进行建设用地调整；提供规划设计条件及各项技术指标等，参与重要地段建筑、大型建筑设计方案的审核。负责区级建设项目的选址工作。在职权范围内，核发城区、镇区《建设项目选址意见书》；确定土地使用性质、位置、规模、界限，按规划设计条件核发《建设用地规划许可证》。负责辖区内各项市政工程、园林绿化工程和各项管线工程等项目的审查管理工作。

（七）村镇规划管理股。负责指导协调全区乡村规划的编制和管理工作。负责管理辖区内（除云浮新区西江新城 80 平方公里范围）的规划管理工作。负责新建、扩建和改建建筑物、构筑物、市政工程、园林绿化、管线等建设工程项目的报批管理工作，负责临时建设工程项目的规划管理；审核建设工程项目的修建性详细规划，核发《建设工程规划许可证》；负责建设工程的验线、批后管理和竣工验收，审发《建设工程规划验收合格证》；按上级有关规定，开列报建项目应缴交的各项费用。整理建设工程资料档案；并定期实行监督检查。配合执法股查处违法、违章建设行为。

（八）耕地保护与国土空间生态修复股。贯彻实施耕地保护政策规定，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划。承担耕地占补平衡管理工作。对建设项目用地进行审核和预审。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导各镇国土空间生态修复工作。

（九）地质防灾和矿产资源管理股。编制实施矿产资源规划。负责矿产资源合理利用和保护。承担采矿权初审工作，配合做好重要矿区和保护性开采特定矿种开采管理工作。承担矿产资源储量审查备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆重要矿产初

审相关工作。实施矿山储量动态管理。负责地质资料汇交、保管及利用。调处矿业权权属纠纷。负责管理古生物化石的采集和利用。配合国家和省、市重大地质矿产勘查专项的组织实施。承担地质灾害预防和治理工作。参与地质灾害应急处置。负责地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督管理工作。

（十）测绘地理信息管理股。拟订全区基础测绘规划、计划并监督实施。负责协调联系总工程师日常工作。组织实施区级基础测绘和地理信息资源建设项目。建立和管理全区测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感。实施测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。组织地理信息安全保密政策措施并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。承担行政审批数字化、信息化建设，指导行政审批网上办理。

（十一）森林资源管理和改革产业发展股。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审批工作。编制全区森林采伐限额，监督森林采伐限额的贯彻执行，监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。组织开展森林、林地保护、林木采伐、木材经营和加工、木

材运输、陆生野生动植物保护等林业监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全区陆生野生动植物保护和开发利用工作。研究提出省重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作。指导基层林业站、木材检查站的建设和管理。承担集体林权制度改革相关工作。组织实施农村林业发展政策措施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。组织、协调、监督、指导林产品经营加工和森林生态旅游的开发、建设、管理。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十二）自然保护地管理和生态保护修复股（区绿化委员会办公室）。指导全区湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理国家和省、市、区湿地，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议。组织开展国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等监督管理。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。指导、监

督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理草原的开发利用。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。指导开展林业碳汇工作。指导监督全民义务植树、森林城市、乡村绿化、部门绿化工作。监督指导林木种苗、木本花卉经营管理。承担古树名木保护管理相关工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权保护等相关工作。负责林业有害生物防治管理工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。组织开展造林绿化、林木种子（种苗）、森林植物检疫、森林植物新品种和天然种质资源保护等林业行政执法和监督管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。开展林业对外交流与合作。组织实施全区生态公益林建设管理和效益补偿工作。承担区绿化委员会日常工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。指导护林员队伍的建设和管理。

（十三）执法股。落实自然资源包括林业等违法案件查处的规定并指导实施。在职责范围内，负责全区违法案件调查处理工作。查处辖区内国土空间规划和自然资源违法案件，配合解决跨区域违法案件查处。负责辖区内自然资源信访工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。配合省政府 的国土空间规划督察工作。

（十四）人事和计划财务股。承担机关和直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、计划生育管理和离退休人员服务等工作。指导自然资源人才队伍建设等工作。承担行业相关专业技术职称评审工作。拟订有关财务、资金管理的规章制度，负责机关和所属事业单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、财政拨付、内部审计等工作。负责国家、省、市规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作。负责林业行业统计工作。负责基层党组织和党员队伍建设工作，意识形态工作、思想政治工作，党风廉政建设和反腐败工作。

区自然资源局(林业局)机关编制 48 个（含行政编制 13 个，行政执法专项编制 6 个，机关使用事业编 19 个，工勤编 10 个），实有人数 48 人（含行政编制 13 人，行政执法专项编制 6 人，机关使用事业编 19 人，工勤编 10 人）；区土地储备中心编制 12 个，实有人数 12 人；区不动产登记中心编制 9 个，实有人数 9 人；区自然资源事务中心编制 9 个，实有人数 6 人；区森林病虫害防治检疫站编制 6 个，实有人数 6 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区自然资源局（区林业局）本级预算，以及纳入编制范围的下属 4 个事业单位预算。包括区土地储备中心、区自然资源事务中心、区不动产登记中心、区森林病虫害防治检疫站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24866.75	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	405.41
		九、卫生健康支出	43.9
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6323.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2497.71
		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	1458.73
		十九、住房保障支出	138.03
		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	14000
本年收入合计	24866.75	本年支出合计	24866.75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	24866.75	支出总计	24866.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算 18556.27 万元、政府性基金预算 6310.48 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	138.03	138.03	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	138.03	138.03	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	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况包括一般公共预算 18556.27 万元、政府性基金预算 6310.48 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	24866.75	1944.11	22922.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.41	405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	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	177.57	177.57	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	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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							
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6323.48	0.00	6323.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.00	0.00	13.00	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	6310.48	0.00	6310.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5910.48	0.00	5910.48	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	400	0.00	400	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2497.71	11.55	2486.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2040.17	11.55	2028.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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							
2130205	森林资源培育	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1727.51	0.00	1727.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	257.11	0.00	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	457.54	0.00	457.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	457.54	0.00	457.54	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1458.73	1345.73	113	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1458.73	1345.73	113	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1345.73	1345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14000	0.00	14000	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14000	0.00	14000	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14000	0.00	14000	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况表包括基本支出 1779.31 万元、项目支出 23645.6 万元。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18556.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6310.48	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	405.41
		九、卫生健康支出	43.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6323.48
		十二、农林水支出	2497.71
		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： 云浮市云安区自然资源局

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	1458. 73
		十九、住房保障支出	138. 03
		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	14000
本年收入合计	24866. 75	本年支出合计	24866. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	24866. 75	支出总计	24866. 75

注： 其中一般公共预算 18556. 27 万元、政府性基金预算 6310. 48 万元。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	18556. 27	1944. 11	16612. 16
[208]社会保障和就业支出	405. 41	405. 41	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	399. 24	399. 24	0. 00
[2080501]行政单位离退休	96. 56	96. 56	0. 00
[2080502]事业单位离退休	36. 32	36. 32	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177. 57	177. 57	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88. 79	88. 79	0. 00
[20808]抚恤	4. 20	4. 20	0. 00
[2080899]其他优抚支出	4. 20	4. 20	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97	0. 00
[210]卫生健康支出	43. 39	43. 39	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	43. 39	43. 39	0. 00
[2101101]行政单位医疗	26. 7	26. 7	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： 云浮市云安区自然资源局

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
[2101102] 事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
[212] 城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
[21202] 城乡社区规划与管理	13.00	0.00	13.00
[2120201] 城乡社区规划与管理	13.00	0.00	13.00
[213] 农林水支出	2497.71	11.55	2486.16
[21302] 林业和草原	2040.17	11.55	2028.62
[2130201] 行政运行	11.55	11.55	0.00
[2130205] 森林资源培育	23.00	0.00	23.00
[2130207] 森林资源管理	3.00	0.00	3.00
[2130209] 森林生态效益补偿	1727.51	0.00	1727.51
[2130212] 湿地保护	1.00	0.00	1.00
[2130234] 林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00
[2130299] 其他林业和草原支出	257.11	0.00	257.11
[21399] 其他农林水支出	457.54	0.00	457.54
[2139999] 其他农林水支出	457.54	0.00	457.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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
[220]自然资源海洋气象等支出	1458.73	1345.73	113.00
[22001]自然资源事务	1458.73	1345.73	113.00
[2200101]行政运行	1345.73	1345.73	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	46.00	0.00	46.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00
[2200199]其他自然资源事务支出	52.00	0.00	52.00
[221]住房保障支出	138.03	138.03	0.00
[22102]住房改革支出	138.03	138.03	0.00
[2210201]住房公积金	138.03	138.03	0.00
[229]其他支出	14000.00	0.00	14000.00
[22999]其他支出	14000.00	0.00	14000.00
[2299999]其他支出	14000.00	0.00	14000.00

注： 一般公共预算支出情况表其中基本支出 1944.11 万元、项目支出 16612.16 万元。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1944.11
[301]工资福利支出	1113.95
[30101]基本工资	191.10
[30102]津贴补贴	378.42
[30103]奖金	211.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.55
[30109]职业年金缴费	56.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.70
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	91.97
[30199]其他工资福利支出	44.52
[301]工资福利支出	615.40
[30101]基本工资	120.57
[30102]津贴补贴	167.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	112.94
[30107]绩效工资	38.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.02
[30109]职业年金缴费	32.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.69
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	46.06
[30199]其他工资福利支出	14.25
[302]商品和服务支出	77.68
[30201]办公费	42.90
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	26.78
[303]对个人和家庭的补助	137.08
[30302]退休费	132.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	4.20

注： 基本支出主要是工资福利性支出。

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： 云浮市云安区自然资源局

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	77.68	77.68	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区自然资源局

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	6310.48	0.00	6310.48
212	城乡社区支出	6310.48	0.00	6310.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6310.48	0.00	6310.48
2120804	农村基础设施建设支出	5910.48	0.00	5910.48
2120899	用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00

注： 1 城乡社区支出 6310.48 万元包括耕地提质改造、历史补充耕地、垦造水田项目 2220 万元、折旧复垦项目 1000 万元、自然资源专项经费 2600 万元、新增建设用地有偿使用费 400 万元、云安重点帮扶村土地收储收益资金 90.48 万元。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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： 本单位没有国有经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16612. 16
[302]商品和服务支出	14200. 10
[30201]办公费	177. 10
[30213]维修（护）费	10. 00
[30214]租赁费	13. 00
[30299]其他商品和服务支出	14000. 00
[303]对个人和家庭的补助	1966. 62
[30310]个人农业生产补贴	1729. 51
[30399] 其他对个人和家庭的补助	237. 11
[309]资本性支出（基本建设）	173. 04
[30905]基础设施建设	173. 04
[310]资本性支出	272. 40
[31005] 基础设施建设	18. 20

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31005] 其他资本性支出	254.20

注： 其他商品和服务支出 14000 万元是拆旧复垦指标交易金、个人农业生产补贴 1729.51 万元是 2023 年生态林公益林效益补偿资金。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	1944. 11	1944. 11	1944. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市云安区自然资源局	1932. 56	1932. 56	1932. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1729. 35	1729. 35	1729. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	66. 13	66. 13	66. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	137. 08	137. 08	137. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市云安区林业局	11. 55	11. 55	11. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	11. 55	11. 55	11. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 部门预算基本支出预算包括云浮市云安区自然资源局 1944. 11 万元和云浮市云安区林业局 11. 55 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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	22922.64	22922.64	16612.16	6310.48	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年各预算项目的工作
云浮市云安区自然资源局	20436.48	20436.48	14126.00	6310.48	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年自然资源局各项目的工作
2023 年不动产登记中心工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好不动产登记中心工作
2023 年国土空间规划委员会工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好国土空间规划工作
云安区常态化监测和国土变更调查工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好常态化监测和国土变更调查工作
土地整理与地质灾害防治经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好地质灾害防治工作
土地资源调查	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好土地资源调查工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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			
工作经费								
地质灾害隐患点监测员费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好地质灾害隐患点监测
地质矿产资源利用与保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好矿产资源利用与保护工作
垦造水田后期管护费（区统筹）	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	完成垦造水田后期管护工作
垦造水田项目工作经费（区统筹）	850.00	850.00	0.00	850	0.00	0.00	0.00	做好垦造水田项目工作
城区总体规划工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城区总体规划工作
拆旧复垦指标交易收益资金	14000.00	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好拆旧复垦工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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			
拆旧复垦项目 费用（区统筹）	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	做好拆旧复垦工作
村庄规划管理 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好村庄规划管理工作
耕地提质改造、 历史补充耕地、 垦造水田项目 费用（区统筹）	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	做好耕地提质改造、历史补充耕地等工作
自然资源专项 经费（区统筹）	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	做好自然资源各专项工作
自然资源执法 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好自然资源执法工作
自然资源规划 及管理项目经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好自然资源规划工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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			
规划设计工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好土地规划设计工作
云浮市云安区林业局	2486.16	2486.16	2486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年林业局各项目的工作
2023 年专职护林员建设资金 (云财资环【2022】52 号)	65.16	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级护林员工资发放工作
2023 年专职护林员经费及保险费-区配套	125.15	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级护林员工资发放工作
2023 年森林资源管理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好森林资源管理工作
2023 年生态林公益林效益补偿资金-区配套	113.18	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生态公益林损失性补偿及管理工作
2023 年省级以上公益林效益	1614.33	1614.66	1614.33	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生态公益林损失性补偿及管理工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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			
补偿资金（云财资环【2022】54号）								
义务植树经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好义务植树工作
农林水类继续 实施项目-(20) 20 年省级财政 生态公益林效 益补偿（管护）	164.58	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生态公益林管护、防火工作
农林水类继续 实施项目-13 年 以来临时使用 林地项目复绿 成效调查验收 资金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成临时使用林地项目复绿成效调查验收工作
农林水类继续	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成森林资源管理“一张图”年度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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			
实施项目-19 年 森林资源管理 “一张图”年度 更新工作资金								更新工作
农林水类继续 实施项目-中央 财政森林抚育 项目包组三竣 工结算	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中央财政森林抚育项目包组 三工作
农林水类继续 实施项目-中央 财政森林抚育 项目包组一竣 工结算	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中央财政森林抚育项目包组 一工作
农林水类继续 实施项目-云安 区天然林核定 落界资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好云安区天然林核定落界工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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			
农林水类继续 实施项目-镇安 镇山根村绿美 古树乡村建设 工程第二期工 程资金	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成镇安镇山根村绿美古树乡村 建设工程第二期工作
农林水类继续 实施项目-（18 年）区林业局 18 年省级公益林 效益补偿（管护 经费）资金	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生态公益林损失性补偿及管 理工作
农林水类继续 实施项目-（20） 19 年省级以上 生态公益林效	87.81	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生态公益林损失性补偿及管 理工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区自然资源局

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			
益补偿资金								
林业防灾减灾经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好林业防灾减灾工作
林长制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好林长制工作
森林保险区级配套	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成生态公益林和商品林保险购买工作
森林资源保护发展管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好森林资源保护工作
湿地保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好湿地保护
生物防火林带区级配套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好森林防火工作
粤西森林火险区级配套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好森林防火工作
造林款-清风林与山下村林地租金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生态公益林管理工作

注： 部门预算项目支出及其他支出预算包括云浮市云安区自然资源局 20436.48 万元和云浮市云安区林业局 2486.16 万元。

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 24866.75 万元，比上年减少 558.16 万元，下降 2.2%，主要原因是减少了其他支出收入；支出预算 24866.75 万元，比上年减少 558.16 万元，下降 2.2%，主要原因是减少了其他支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年减少 2 万元，下降 20%，主要原因是机构改革，车编减少。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 8 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 8 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 20%，主要原因是机构改革，车编减少；公务接待费 0 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 77.68 万元，比上年减少 4.58 万元，下降 5.57%，主要原因是减少了公务用车运行经费和退休人员经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4022.18 万元，其中：货物类采购预算 36 万元，工程类采购预算 2850 万元，服务类采购预算 1136.18 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 1595.67 万元，分布构成情况为：房屋 7411 平方米，车辆 8 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 13 万元，主要是购买复印机、打印机和空调 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
无	无	无

注： 2023 年本单位没有重点项目绩效目标

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。