**2020年江门市江海区自然资源局专项资金信息公开情况说明**

（上半年结束后）

根据2020年人大通过我单位的专项年初预算总数为56487.8万元，年中申请追加专项资金3130万元，截止至6月30日支出为8853.09万元，支出率为14.85%；在实际执行中，上级下达补助75.33万元，截止至6月30日支出为73.54万元，支出率为97.62%。我单位本年总专项资金为59693.13万元，截止至6月30日支出为8926.63万元，支出率为14.95%。具体情况如下：

**一、年初预算专项情况**

经人大通过我单位本年的专项项目共有16个，分别是：白水带经费项目24万元、办公场所日常管护经费项目15.5万元、城乡建设管理专项项目550万元、地质灾害项目经费项目552万元、房地一体农村宅基地和集体建设用地确权项目200万元、规划设计项目经费项目206万元、国土调查评价项目经费项目381万元、基本农田及其他耕地保护经济补偿资金项目52.3万元、林业专项（含森林防火经费）项目60万元、三旧改造扶持奖励资金项目87.6万元、水田垦造项目资金项目760万元、土地出让业务支出项目150万元、土地开发成本（含留用地补偿）项目53246万元、信息中心经费项目43.4万元、自然资源局日常管理经费（含三旧改造工作经费）项目150万元、综合管理经费项目10万元。

（一）白水带经费项目年初预算24万元，截止至6月30日支出为18万元，支出率为75%，该项目主要用于支付白水带管理处合同制人员工资支出，按季度划到白水带管理处基本户。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（二）办公场所日常管护经费项目年初预算15.5万元，截止至6月30日支出为0.69万元，支出率为4.45%，该项目主要用于我局办公大楼的日常维护支出，费用主要在下半年支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（三）城乡建设管理专项项目年初预算550万元，截止至6月30日支出为274.15万元，支出率为49.85%。该项目主要用于维持白水带风景区正常运转支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（四）地质灾害项目经费项目年初预算552万元，截止至6月30日支出为163.11万元，支出率为29.55%，该项目主要用于支付江南街道渔山、樽山、飞鼠山地质灾害点治理工程（含高新区（江海区）外海街道、江南街道13个地质灾害隐患点治理工程未付合同款）及森林植被恢复费支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（五）房地一体农村宅基地和集体建设用地确权项目年初预算200万元，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%。该项目主要用于支付江海区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目合同款，支付进度慢的原因是工作要求变更，导致该项目招投标工作开展较慢。本项目纳入本年度绩效考核范围。该项目年中绩效考核工作正在进行中，自评情况为中。

（六）规划设计项目经费项目年初预算206万元，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%。该项目主要用于支付江门东站商业群廊规划设计项目、地段控规修编、“三旧单元”改造规划编制、2020年江门高新区（江海区）礼乐街道村庄规划成果优化完善及入库（4条村）项目及上年度未付规划设计项目合同款支出，支付进度慢的原因是规划项目成果未通过验收，按照合同规定，不能支付合同款。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（七）国土调查评价项目经费项目年初预算381万元，截止至6月30日支出为6.32万元，支出率为1.66%。该项目主要用于2019年耕地质量等别年度更新评价、2020年耕地质量等别年度更新评价、高标准农田上图入库和信息统计工作项目、农村地籍调查工作项目、永久基本农田调查（三调）、耕地等别评价（三调）、第三次全国土地调查项目、编制《江门市江海区土地整治规划（2016-2020年）》方案及数据库项目元、开展征收农用地区片综合地价制定工作项目、江门高新技术产业开发区土地集约利用监测统计项目、江海区国有城镇建设用地标定地价更新项目、江门市江海区国有土地资源资产核算项目等项目支出。该项目支付进度慢的原因是受疫情影响，各项目调查工作开展缓慢。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（八）基本农田及其他耕地保护经济补偿资金项目年初预算52.3万元，截止至6月30日支出为52.3万元，支出率为100%。该项目主要用于支付2019年度江海区基本农田保护区级经济补偿及2019度江海区基本农田外的其他耕地保护区级经济补偿支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（九）林业专项（含森林防火经费）项目年初预算60万元，截止至6月30日支出为22.02万元，支出率为36.7%，该项目主要用于支付地质灾害治理工程使用林地可行性报告编制费、省级以上生态公益林完善落界和2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目费用、薇甘菊防治、护林员工资、自然保护地整合优化项目经费、执法样本检测费、执法宣传培训、林业检疫经费等支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（十）三旧改造扶持奖励资金项目年初预算87.6万元，截止至6月30日支出为87.6万元，支出率为100%。该项目主要用于支付杰晟三旧改造扶持奖励资金支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（十一）水田垦造项目资金项目年初预算760万元，截止至6月30日支出为130.80万元，支出率为17.21%。该项目主要用于支付威西村水田垦造工程余款、东红村水田垦造工程余款、东红村耕地承包租金、威西村耕地承包租金、丰盛村耕地承包租金、项目资金审计服务等支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（十二）土地出让业务支出项目年初预算150万元，截止至6月30日支出为34.13万元，支出率为22.75%。该项目主要用于支付土地出让合同印花税、出让土地评估费及测绘费支出。支付进度慢的原因是出让土地评估费及测绘费主要集中在下半年支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（十三）土地开发成本（含留用地补偿）项目年初预算53246万元，截止至6月30日支出为5840万元，支出率为10.97%。该项目主要用于支付商住地开发成本、工业地开发成本、三旧改造出让成本、历史留用地租金及货币补偿支出。支付进度慢的原因是商住地开发成本、工业地开发成本、三旧改造出让成本、历史留用地租金及货币补偿支出等项目支出需待区党政联席会议通过后才能支付。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（十四）信息中心经费项目年初预算43.4万元，截止至6月30日支出为32.55万元，支出率为75%。该项目主要用于支付信息中心人员工资支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（十五）自然资源局日常管理经费（含三旧改造工作经费）项目年初预算150万元，截止至6月30日支出为60.97万元，支出率为40.65%。该项目主要用于补充局日常办公费支出。支付进度慢的原因是受疫情影响，差旅费和培训费支出大幅下降。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（十六）综合管理经费项目年初预算10万元，截止至6月30日支出为0.45万元，支出率为4.5%。该项目主要用于支付区分管领导日常办公支出及补充局日常办公经费支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

**二、上级补助项目情况**

 本年上级下达我单位专项补助项目有5项，详细如下：

       （一）江财农【2019】134号,提前下达2020年省级涉农专项转移支付资金24.65万元，截止至6月30日支出为24.64万元，支出率为100%。本专项经费主要用于支付2019年度江海区基本农田保护区级经济补偿支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

       （二）江财农【2019】154号，提前下达2020年中央林业改革发展资金11.53万元，截止至6月30日支出为11.53万元，支出率为100%，本专项经费主要用于江海区林业保护经济补偿支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

       （三）江财农【2019】161号，提前下达2020年省级财政生态公益林效益补偿资金37.36万元，截止至6月30日支出为37.36万元，支出率为100%。本专项经费主要用于江海区林业保护经济补偿支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

       （四）江财农【2019】163号,提前下达2020年市级涉农专项转移支付资金（第一批）资金0.79万元，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%。本专项经费主要用于江海区生态公益林购买保险的支出。由于生态公益林的保险到期日为2020年11月，因此资金支付主要在下半年支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

       （五）江财农【2020】5号，2020年森林保险中央财政保险费补贴资金1万元，截止至6月30日支出为万元，支出率为0%。本专项经费主要用于江海区生态公益林购买保险的支出。由于生态公益林的保险到期日为2020年11月，因此资金支付主要在下半年支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

**三、专项调整的情况**

（一）本年我单位调减专项0个项目共0万元。

（二）本年我单位内部调整专项0个项目共0万元。

（三）本年我单位申请追加并获得的专项2个项目共3130万元。具体为：城建项目1000万元、拆旧复垦指标项目2130万元。

（1）追加城建项目1000万元。追加的原因是：根据2020年城建项目的任务量相应增加本年的预算经费，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%。本专项经费主要用于白水带风景区建设支出。由于资金下达时间在第二季度，建设工程需要进行前期的招投标工作，因此资金支付主要在下半年支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

（2）追加拆旧复垦指标项目2130万元。追加的原因是：根据《广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）》，为保障我区经营性用地出让工作顺利开展，需购买复垦指标。截止至6月30日支出为2130万元，支出率为100%。本专项经费主要用于购买拆旧复垦指标支出。本项目不纳入本年度绩效考核范围。

**附件：**[**江门市江海区自然资源局专项资金信息公开表（2020年上半年结束后）.xlsx**](江门市江海区自然资源局专项资金信息公开表（2020年上半年结束后）.xlsx)

江门市江海区自然资源局

2020年10月13日