

# 2019 年江门市江海区自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市江海区自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市江海区自然资源局 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 江门市江海区自然资源局 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市江海区自然资源局概况

## （一）部门主要职责

江门市江海区自然资源局的主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、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。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 配合上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，负责建立全区空间规划体系并监督实施。

7. 建立健全本区国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

8. 负责统筹国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

12. 负责矿产资源管理工作。

13. 负责辖区内有关具体建设项目规划管理工作。

14. 负责测绘地理信息管理工作。

15. 推动自然资源领域科技发展。

16. 负责自然资源行政执法工作。

17. 负责林业管理工作。

18. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。

19. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。

20. 承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。

21. 组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

22. 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。

23. 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

24. 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，按照省委、市委、区委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，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、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。进一步推进简政放权、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区自然资源局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市白水带风景名胜区管理处、江门市江海区自然资源信息中心。

## 第二部分 江门市江海区自然资源局 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	2477.96	一、一般公共服务支出	27	31.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25542.29	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	27.91	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	312.67
	9		九、卫生健康支出	35	23.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	32043.80
	12		十二、农林水支出	38	243.74
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	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	1227.25
	19		十九、住房保障支出	45	57.40
	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	21.50
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	28048.15	<b>本年支出合计</b>	49	33961.65

## 收入支出决算总表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	2.17	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	6495.84	年末结转和结余	51	584.52
<b>总计</b>	26	34546.16	<b>总计</b>	52	34546.16

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。



## 收入决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	28048.15	28020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
201	一般公共服务支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	317.25	317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	317.25	317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.81	9.81	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	207.67	207.67	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	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	28048.15	28020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26138.32	26138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21201	城乡社区管理事务	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	15.27	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2120201	城乡社区规划与管 理	15.27	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21203	城乡社区公共设施	305.73	305.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	305.73	305.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	28048.15	28020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
21206	建设市场管理与监 督	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	24420.04	24420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23607.81	23607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	632.95	632.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	28048.15	28020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	946.44	946.44	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	946.44	946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.24	264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21301	农业	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	267.11	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2130201	行政运行	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	130.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2130209	森林生态效益补偿	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海区自然资源局

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	28048.15	28020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
21308	普惠金融发展支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1178.38	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
22001	自然资源事务	1178.38	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2200101	行政运行	738.84	733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2200102	一般行政管理事务	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
221	住房保障支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海区自然资源局

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	28048.15	28020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
22102	住房改革支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	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。

## 支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	33961.65	1313.44	32648.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	9.71	9.71	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	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	33961.65	1313.44	32648.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32043.80	226.88	31816.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	44.22	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.44	15.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.44	15.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	333.57	0.00	333.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.57	0.00	333.57	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	33961.65	1313.44	32648.21	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29757.82	0.00	29757.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28150.37	0.00	28150.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	632.95	0.00	632.95	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	265.35	0.00	265.35	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	709.14	0.00	709.14	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1475.69	0.00	1475.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	33961.65	1313.44	32648.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1475.69	0.00	1475.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	243.74	36.17	207.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	227.26	21.61	205.65	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	79.21	0.00	79.21	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	33961.65	1313.44	32648.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1227.25	625.03	602.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1227.25	625.03	602.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	729.41	625.03	104.37	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	260.67	0.00	260.67	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	33961.65	1313.44	32648.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	11.50	0.00	11.50	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区自然资源局

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	2477.96	一、一般公共服务支出	28	31.45	31.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25542.29	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	312.67	312.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.83	23.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	32041.36	632.04	31409.32
	12		十二、农林水支出	39	243.74	243.74	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	0.00	0.00	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	1224.73	1224.73	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	57.40	57.40	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	21.50	21.50	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	28020.24	<b>本年支出合计</b>	50	33956.69	2547.37	31409.32
年初财政拨款结转和结余	24	6471.69	年末财政拨款结转和结余	51	535.24	175.37	359.88
一般公共预算财政拨款	25	244.78		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	6226.91		53			
<b>总计</b>	27	34491.93	<b>总计</b>	54	34491.93	2722.73	31769.20

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	2547.37	1310.97	1236.39
201	一般公共服务支出	31.45	31.45	0.00
20113	商贸事务	31.45	31.45	0.00
2011301	行政运行	31.45	31.45	0.00
208	社会保障和就业支出	312.67	312.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.67	312.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.71	9.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.37	204.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60	0.00
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区自然资源局

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	2547.37	1310.97	1236.39
212	城乡社区支出	632.04	226.88	405.16
21201	城乡社区管理事务	71.59	0.00	71.59
2120101	行政运行	44.22	0.00	44.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.38	0.00	27.38
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	333.57	0.00	333.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.57	0.00	333.57
21206	建设市场管理与监督	211.88	211.88	0.00
2120601	建设市场管理与监督	211.88	211.88	0.00
213	农林水支出	243.74	36.17	207.57
21301	农业	14.56	14.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区自然资源局

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	2547.37	1310.97	1236.39
2130101	行政运行	14.56	14.56	0.00
21302	林业和草原	227.26	21.61	205.65
2130201	行政运行	21.61	21.61	0.00
2130205	森林培育	79.21	0.00	79.21
2130207	森林资源管理	107.40	0.00	107.40
2130209	森林生态效益补偿	9.56	0.00	9.56
2130234	防灾减灾	0.12	0.00	0.12
2130237	行业业务管理	1.60	0.00	1.60
2130299	其他林业和草原支出	7.77	0.00	7.77
21308	普惠金融发展支出	1.92	0.00	1.92
2130803	农业保险保费补贴	1.92	0.00	1.92
220	自然资源海洋气象等支出	1224.73	622.57	602.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区自然资源局

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	2547.37	1310.97	1236.39
22001	自然资源事务	1224.73	622.57	602.16
2200101	行政运行	726.94	622.57	104.37
2200102	一般行政管理事务	43.40	0.00	43.40
2200105	土地资源调查	260.67	0.00	260.67
2200106	土地资源利用与保护	135.15	0.00	135.15
2200199	其他自然资源事务支出	58.57	0.00	58.57
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00
2210203	购房补贴	8.02	8.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.50	0.00	21.50
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	2547.37	1310.97	1236.39
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	11.50	0.00	11.50
2240601	地质灾害防治	11.50	0.00	11.50

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	1233.30	302	商品和服务支出	66.93
30101	基本工资	626.32	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	133.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.02	30206	电费	3.63
30109	职业年金缴费	107.18	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.24	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	68.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.78	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	9.71	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	9.71	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.21
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.09
			30240	税金及附加费用	2.14
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	1243.01		公用经费合计	67.97

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海区自然资源局

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
9.59	0.00	8.32	0.00	8.32	1.26	6.51	0.00	6.13	0.00	6.13	0.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海区自然资源局

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	6226.91	25542.29	31409.32	0.00	31409.32	359.88
212	城乡社区支出	6226.91	25542.29	31409.32	0.00	31409.32	359.88
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	5697.65	24420.04	29757.82	0.00	29757.82	359.88
2120802	土地开发支出	4542.56	23607.81	28150.37	0.00	28150.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	632.95	632.95	0.00	632.95	0.00
2120806	土地出让业务支出	86.07	179.28	265.35	0.00	265.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1069.02	0.00	709.14	0.00	709.14	359.88
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	175.81	175.81	0.00	175.81	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	175.81	175.81	0.00	175.81	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市江海区自然资源局

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	6226.91	25542.29	31409.32	0.00	31409.32	359.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	529.25	946.44	1475.69	0.00	1475.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	529.25	946.44	1475.69	0.00	1475.69	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 江门市江海区自然资源局 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

江门市江海区自然资源局 2019 年度总收入 34546.16 万元，其中本年收入 28048.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2477.96 万元，比上年决算数增加 289.36 万元，增长 13.2%，主要变动情况：由于机构改革原因，新增下属事业单位一个，增加人员经费、公用经费预算及白水带风景区管护经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25542.29 万元，比上年决算数减少 40751.76 万元，下降 61.5%，主要变动情况：减少土地开发成本（含留用地补偿）、水田垦造工程建设资金、购买耕地指标等专项经费预算支出。

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，比上年决算数减少 30 万元，下降 100.0%，主要变动情况：下属事业单位江海区自然资源信心中心为公益二类事业单位，其 2018 年事业收入为 30 万元，2019 年事业收入为 0 万元。

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 27.91 万元，比上年决算数增加 16.25 万元，

增长 139.4%，主要变动情况：增加了 2019 年末江门市生态环境江海分局拨入 2019 年潭江流域生态保护资金 22 万元。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市江海区自然资源局 2019 年度总支出 34546.16 万元，其中本年支出 33961.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1313.44 万元，比上年决算数增加 831.62 万元，增长 172.6%，主要变动情况：一是增加事业单位在编人员经费支出；二是增加公务员及事业编人员机关养老及职业年金补缴经费支出；三是增加员额合同制人员工资支出；四是增加公用经费支出。

2. 项目支出 32648.21 万元，比上年决算数减少 29229.76 万元，下降 47.2%，主要变动情况：减少土地开发成本（含留用地补偿）、水田垦造工程建设资金、购买耕地指标等专项经费支出。

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**

江门市江海区自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 28020.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2477.96 万元，比上年决算数增加 289.36 万元，增长 13.2%；主要变动情况：

由于机构改革原因，新增下属事业单位一个，增加人员经费、公用经费预算及白水带风景区管护经费等；政府性基金预算财政拨款收入 25542.29 万元，比上年决算数减少 40751.76 万元，下降 61.5%，主要变动情况：减少土地开发成本（含留用地补偿）、水田垦造工程建设资金、购买耕地指标等专项经费预算支出。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市江海区自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 33956.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2547.37 万元，比年初预算数增加 381.19 万元，增长 17.6%；主要变动情况：一是增加 2019 年省级涉农资金、2019 年市级乡村振兴战略-生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金、2019 年中央林业改革发展资金、2019 年公园城市（暨森林城市）建设市级专项资金等上级资金支出，共 154.66 万元；二是增加上年结转资金支出 181.39 万元；三是增加规划专项经费支出 45.14 万元；政府性基金预算财政拨款支出 31409.32 万元，比年初预算数减少 82221.18 万元，下降 72.4%，主要变动情况：一是减少土地开发成本（含留用地补偿）支出 80303.09 万元、南山路工程土地征收费用 853 万元、地质灾害项目经费 586.83 万元、土地出让业务支出 5400 万元等；二是增加上年结转资金支出，其中土地开发成本（含留用地补偿）支出 4542.56 万元、土地出让业务支出 86.07 万元、水田垦造工程建设资金 410.32 万元等。

## 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

江门市江海区自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.51 万元，完成预算 9.59 万元的 67.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.13 万元，完成预算 8.32 万元的 73.7%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1.26 万元的 30.2%。

2019 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。

### （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%；公务用车购置及运行费支出 6.13 万元，占 94.1%；公务接待费支出 0.38 万元，占 5.9%。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 2 个单位出国团组 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 6.13 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 6.13 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于国土资源执法监察巡查、地质灾害

防治应急指挥、日常业务工作用车等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于工作接待。2020 年，局机关及下属 2 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 6 次，接待人数共 77 人，主要包括接待三调工作调研餐费、三调核查工作的餐费、汛前地质灾害防治工作第四检查组到我区开展检查工作接待的餐费、森林防火督导检查接待的餐费。

#### **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 49.75 万元，比预算数减 10.58 万元，降低 17.54%。主要增减变动情况是：福利费、会议费、培训费、邮电费实际支出比年初预算数少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 554.23 万元，其中：政府采购货物支出 20.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 533.64 万元。授予中小企业合同金额 554.23 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 554.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。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。

##### 绩效管理总体情况。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 275 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.7%；组织对 2019 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 440.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.39%。

##### 绩效自评结果。

我部门今年开展了“地质灾害项目经费”、“城乡建设管理专项”、“规划设计项目经费”等 3 个项目绩效自评。各项目绩效自评综述如下：

1. “地质灾害项目经费”：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 88 分。全年预算数 797.8 万元，执行数 210.97 万元，完成预算的 32.55%。目标实现程度及绩效：一是地质灾害隐患排查率：计划 100%，实际完成 100%，指标已完成；二是地质灾害治理项目合格率：计划 100%，项目单位自评为 40%，实际完成为  $4/13=30\%$ ，指标未完成；三是预告警示牌完成率：计划 100%，实际完成 100%，指标已完成。四是监测数据有效利用率：计划 95%，实际完成 95%，指标已完成；五是工程事故发生率：计划 0%，实际完成 0%，指标已完成；六是灾害事件下降率：计划 80%，实际完成 100%，指标已完成；七是群众满意度：计划

98%，实际完成 0%，指标未完成；八是投诉下降率（灾害隐患点）：计划 95%，实际完成 100%，指标已完成。

发现的问题及原因：一是绩效目标完成低于预期。13 个地质灾害治理工程已完工，仅有 4 个地质治理工程已通过初步验收，工程项目情况进度不够理想；二是群众满意度无开展。三是资金支出进度偏低。项目资金支付进度为 32.55%。

下一步改进措施：一是明确项目责任，优化项目管理流程；二是细化项目实施方案，确保项目如期完成；三是加快资金的执行进度。

2. “城乡建设管理专项”：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。全年预算数 500 万元，执行数 499.91 万元，完成预算的 99.99%。目标实现程度及绩效：一是外包服务白水带大道保洁、绿化养护、环湖路养护等月度考核评分达 90 分或以上；二是群众满意度达 90%以上；三是游客数量较上年得到提升；四是完成龙光塔及周边道路维修并开放。

发现的问题及原因：一是白水带景区游览人次增加率无法得出准确数，没有设备统计人数，只能估算；二是财政资金预算完成率未达 100%。

下一步改进措施：一是增设统计设备，准确统计景区游览人数；二是预算编制要更准确，预算资金支付率达 100%。

3. “规划设计项目经费”：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。全年预算数 221 万元，执行数 102.38 万元，

完成预算的 46.33%。目标实现程度及绩效：一是完成《江南下沙、礼乐纸厂片滨水公园修建性详细规划项目》；二是完成《江门市高新（江海）区政府可控土地分析技术服务项目》；三是完成《江门高新区（江海区）礼乐街道村庄规划编制》；四是完成《江海区滘北地段油湾里片区开发建设研究项目》；五是《江门市滘头地段（JH02-C01、JH02-C02）控制性详细规划局部地块修改项目》的规划编制。

发现的问题及原因：一是城央绿廊二期重点工程规划设计（纸厂及玻璃厂地段）的预算调整至《江门市高新区（江海区）麻园特色小镇前期研究》项目；二是《江门东站（府西）商业集群廊道规划设计》由于相关工作要求变化，未有开展该项目；三是配合城央绿廊工程控规修编（滘头、滘北地段），由于“三旧”政策发生变化，滘北地段的控规修编已不具备必要性和迫切性因此未有开展该地段的控规修编。

下一步改进措施：一是尽快完成未完工的规划编制项目；二是规划成果通过验收并完成未付款项的支付工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 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：**指事业单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。