

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市江海区自然资源局 2020 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

1. 主要职能：

（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和全区地质工作。

（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，审核辖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。

本部门设有内设机构分别是：办公室、国土空间规划与用途管制股、自然资源所有者权益与开发利用股（区“三旧”办）、资源调查监测与测绘管理股，城乡规划管理股（区城乡规划协调委员会办公室）、工程规划管理股、林业矿产股（区绿化委员会办公室）、执法监察股（信访办公室）；下设派出机构2个：外海自然资源管理所、礼乐自然资源管理所。下属单位具体包括：江门市江海区土地储备中心、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。

（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2020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，下属单位分别是：江门市白水带风景名胜区管理处和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 2020 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	2,427.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71,343.06	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	0.00	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	6.05	八、社会保障和就业支出	38	80.40
	9		九、卫生健康支出	39	36.05
	10		十、节能环保支出	40	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	41	71,454.46
	12		十二、农林水支出	42	214.50
	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	37.54
	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	1,537.81
	19		十九、住房保障支出	49	78.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	494.97
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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	73,776.40	本年支出合计	57	73,934.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	217.58	年末结转和结余	59	59.83
总计	30	73,993.97	总计	60	73,993.97

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： 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	73,776.40	73,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
208	社会保障和就业支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	48.02	48.02	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	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	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	73,776.40	73,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
212	城乡社区支出	71,454.66	71,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00	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
21203	城乡社区公共设施	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	87.60	87.60	0.00	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	70,212.91	70,212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	69,846.46	69,846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	427.63	427.63	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	73,776.40	73,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	427.63	427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	702.52	702.52	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	702.52	702.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	57.89	57.89	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	73,776.40	73,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2130209	森林生态效益补偿	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,497.71	1,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
22001	自然资源事务	1,497.71	1,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2200101	行政运行	611.70	605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
2200102	一般行政管理事务	333.12	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	227.18	227.18	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	73,776.40	73,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2200150	事业运行	246.98	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2200199	其他自然资源事务支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	494.97	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	494.97	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	494.97	494.97	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。

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	73,934.14	1,210.16	72,723.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	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	73,934.14	1,210.16	72,723.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,454.46	0.00	71,454.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,212.91	0.00	70,212.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	69,846.46	0.00	69,846.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	195.60	0.00	195.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	170.85	0.00	170.85	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	427.63	0.00	427.63	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	73,934.14	1,210.16	72,723.98	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	427.63	0.00	427.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	702.32	0.00	702.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	702.32	0.00	702.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.50	7.60	206.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	180.93	7.60	173.33	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.60	7.60	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	73,934.14	1,210.16	72,723.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,537.81	1,007.69	530.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,537.81	1,007.69	530.12	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	73,934.14	1,210.16	72,723.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	608.44	606.39	2.05	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	318.19	154.47	163.73	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	227.18	0.00	227.18	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.55	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.67	16.67	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	73,934.14	1,210.16	72,723.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	494.97	0.00	494.97	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	494.97	0.00	494.97	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	494.97	0.00	494.97	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： 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	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	2,427.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,343.06	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	80.40	80.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.05	36.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71,454.46	111.60	71,342.86	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	198.19	198.19	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	37.54	37.54	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	1,524.25	1,524.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.41	78.41	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	494.97	494.97	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73,770.35	本年支出合计	58	73,904.27	2,561.40	71,342.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.30	年末财政拨款结转和结 余	59	34.39	34.19	0.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.30		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	73,938.66	总计	63	73,938.66	2,595.59	71,343.06	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： 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	2,561.40	1,208.92	1,352.48
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	0.00
210	卫生健康支出	36.05	36.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	0.00
212	城乡社区支出	111.60	0.00	111.60
21201	城乡社区管理事务	24.00	0.00	24.00

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	2,561.40	1,208.92	1,352.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00
21203	城乡社区公共设施	87.60	0.00	87.60
2120303	小城镇基础设施建设	87.60	0.00	87.60
213	农林水支出	198.19	7.60	190.58
21301	农业农村	29.38	0.00	29.38
2130122	农业生产发展	3.94	0.00	3.94
2130135	农业资源保护修复与利用	24.65	0.00	24.65
2130199	其他农业农村支出	0.79	0.00	0.79
21302	林业和草原	164.62	7.60	157.01
2130201	行政运行	7.60	7.60	0.00
2130205	森林资源培育	53.94	0.00	53.94
2130207	森林资源管理	59.01	0.00	59.01

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	2,561.40	1,208.92	1,352.48
2130209	森林生态效益补偿	41.83	0.00	41.83
2130299	其他林业和草原支出	2.23	0.00	2.23
21308	普惠金融发展支出	4.19	0.00	4.19
2130803	农业保险保费补贴	4.19	0.00	4.19
216	商业服务业等支出	37.54	0.00	37.54
21699	其他商业服务业等支出	37.54	0.00	37.54
2169901	服务业基础设施建设	37.54	0.00	37.54
220	自然资源海洋气象等支出	1,524.25	1,006.46	517.79
22001	自然资源事务	1,524.25	1,006.46	517.79
2200101	行政运行	607.20	605.15	2.05
2200102	一般行政管理事务	318.19	154.47	163.73
2200104	自然资源规划及管理	2.56	0.00	2.56

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	2,561.40	1,208.92	1,352.48
2200106	自然资源利用与保护	76.05	0.00	76.05
2200109	自然资源调查与确权登记	227.18	0.00	227.18
2200150	事业运行	246.84	246.84	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	46.22	0.00	46.22
221	住房保障支出	78.41	78.41	0.00
22102	住房改革支出	78.41	78.41	0.00
2210201	住房公积金	61.73	61.73	0.00
2210203	购房补贴	16.67	16.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	494.97	0.00	494.97
22406	自然灾害防治	494.97	0.00	494.97
2240601	地质灾害防治	494.97	0.00	494.97

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	1,129.44	302	商品和服务支出	72.00
30101	基本工资	606.26	30201	办公费	7.18
30102	津贴补贴	130.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.74	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.39	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	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	24.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.94	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.90	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	7.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.49	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.81
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	19.97
			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	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

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	1,136.92		公用经费合计	72.00

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。

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
21.00	0.00	20.00	12.00	8.00	1.00	18.40	0.00	18.40	12.00	6.40	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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	0.00	71,343.06	71,342.86	0.00	71,342.86	0.20
212	城乡社区支出	0.00	71,343.06	71,342.86	0.00	71,342.86	0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70,212.91	70,212.91	0.00	70,212.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	69,846.46	69,846.46	0.00	69,846.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	195.60	195.60	0.00	195.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	170.85	170.85	0.00	170.85	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	427.63	427.63	0.00	427.63	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	427.63	427.63	0.00	427.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	702.52	702.32	0.00	702.32	0.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	702.52	702.32	0.00	702.32	0.20

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。

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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

第三部分 江门市江海区自然资源局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 73,993.97 万元，其中本年收入 73,776.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,427.29 万元，比上年决算减少 50.67 万元，下降 2.04%。主要变动情况：一是公用经费压减，二是减少公务员养老保险改革的补缴费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71,343.06 万元，比上年决算增加 45,800.77 万元，增长 179.31%。主要变动情况：一是增加国有土地使用权出让收入安排的支出的财政拨款收入，二是增加农业土地开发资金安排的支出的财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

8. 其他收入 6.05 万元，比上年决算减少 21.86 万元，下降 78.32%。主要变动情况：一是本年度指标结余相应减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区自然资源局 2020 年度总支出 73,993.97 万元，其中本年支出 73,934.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,210.16 万元，比上年决算减少 103.28 万元，下降 7.86%，主要变动情况：公用经费压减及减少公务员养老保险改革的补缴费用。

2. 项目支出 72,723.98 万元，比上年决算增加 40,075.77 万元，增长 122.75%，主要变动情况：增加国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市江海区自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 73,770.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,427.29 万元，比上年决算数减少 50.67 万元，下降 2.04%，主要变动情况：公用经费压减及减少公务员养老保险改革的补缴费用；政府性

基金预算财政拨款收入 71,343.06 万元，比上年决算数增加 45,800.77 万元，增长 179.31%，主要变动情况：增加国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出；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，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市江海区自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 73,904.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,561.40 万元，比年初预算数减少 418.04 万元，下降 14.03%，主要变动情况：公用经费、补充工作经费及专项业务经费压减；政府性基金预算财政拨款支出 71,342.86 万元，比年初预算数增加 16,378.56 万元，增长 29.80%，主要变动情况：增加土地开发支出和土地出让业务支出；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，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.40 万元，完成预算 21.00 万元的 87.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.40 万元，完成预算 20.00

万元的 92%（其中：公务用车购置支出决算为 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 6.40 万元，完成预算 8.00 万元的 80%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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

2020 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 18.40 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：本部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.40 万元，其中：公务用车购置支出为 12.00 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.40 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于办理公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待来访人员。2020 年局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出63.34万元，比上年决算数增加13.59万元，增长27.32%。主要增减变动情况是：增加公务员交通补贴发放。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,250.32万元，其中：政府采购货物支出26.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,223.90万元。授予中小企业合同金额1250.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额956.32万元，占政府采购支出总额的76.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金337.99万元，占一般公共预算项目支出总额的24.99%。

主要项目绩效自评情况：

组织对“国土调查评价项目经费”“房地一体农村宅基地和

集体建设用地确权登记发证”等共2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出337.99万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“国土调查评价项目经费”“房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证”两个项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“国土调查评价项目经费”有项目统筹规划不够、绩效指标完成情况欠佳、相关资料不够齐全等问题；“房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证”有应对疫情准备不足，项目绩效指标均未完成等问题。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1,210.16万元，政府性基金预算支出72,723.98万元。从评价情况来看，本部门经费支出情况大致良好，此次自评我部门能更好地梳理项目实施情况和绩效量化指标，而发现的问题主要有支出进度较慢、部门内各股室之间的沟通不充分等。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“国土调查评价项目经费”“房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证”等两项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数73,997.93万元，执行数73,934.14万元，完成预算的99.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维持我局日常运作及更好地完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是支出进度较慢，原因是大部分预算支出项目不能按照时间进度支付，而是受上级部门验

收通过批复文件下达时间、街道请款的时间、工作任务细则调整等因素影响。下一步改进措施主要是加强与各股室的沟通，督促落实资金的及时支付，如遇问题及时同各股室联系并进行调整。

“国土调查评价项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 179.59 万元，执行数为 157.39 万元，完成预算的 87.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面查清江海区土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。发现的问题及原因主要是项目统筹规划不够、绩效指标完成情况欠佳、相关资料不够齐全等，原因是项目支出领域庞杂，未能提供项目的整体性方案；设置的绩效指标未能很好完成；资料准备不足。下一步改进措施主要是 1. 加强项目统筹规划；2. 加强绩效指标的完成；3. 加强项目自评。

“房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证”项目绩效自评综述：全年预算数为 158.40 万元，执行数为 158.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成对江海区“房地一体”确权登记发证的工作，更好地保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是 1. 应对疫情准备不足；2. 项目绩效目标均未完成，原因是因疫情影响整体工作进度，招投标时间较迟未能按原计划完成，项目单位在面对疫情之时没有有效的应对办法。下一步改进措施主要是 1. 加强项目的准备工作，主动积极应对疫情，根据项目实际情况，做好项目工作的准备；2. 按要求提供充分的佐证材料。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。