

2022 年
江门市江海区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022年部门预算情况说明

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、主要职责

(一) 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。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责统筹国土空间生态修复。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十二) 负责矿产资源管理工作。

(十三) 负责辖区内有关具体建设项目规划管理工作。

(十四) 负责测绘地理信息管理工作。

(十五) 推动自然资源领域科技发展。

(十六) 负责自然资源行政执法工作。

(十七) 负责林业管理工作。

(十八) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。

(十九) 负责陆生野生动植物资源的监督管理。

(二十) 承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

(二十四) 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、部门机构设置

江门市江海区自然资源局内设 8 个股室：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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	72,153.41	一、一般公共服务支出	27.20
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	80.83
		九、卫生健康支出	32.2
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	69,638.93

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	80.79
		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	1,923.54
		十九、住房保障支出	75.71
		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	300.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	72,153.41	本年支出合计	72,159.20

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区自然资源局

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
七、上年结转结余	5.79		
收入总计	72,159.20	支出总计	72,159.20

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

收入总体情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
2210201	住房公积金	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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	72,159.20	1,485.34	70,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.20	3.20	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.20	3.20	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.20	3.20	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	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	44.88	44.88	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	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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							
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,638.93	0.00	69,638.93	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	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,718.30	0.00	32,718.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28,570.40	0.00	28,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,527.30	0.00	4,527.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	543.53	0.00	543.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	995.40	0.00	995.40	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	995.40	0.00	995.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,923.54	1,293.40	630.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,923.54	1,293.40	630.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	958.02	944.02	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区自然资源局

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							
2200109	自然资源调查与确权登记	242.14	0.00	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	462.39	349.39	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,514.48	一、一般公共服务支出	27.20
二、政府性基金预算	69,638.93	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	80.83
		九、卫生健康支出	32.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	69,638.93
		十二、农林水支出	75.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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	1,923.54
		十九、住房保障支出	75.71
		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	300.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	72,153.41	本年支出合计	72,153.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	72,153.41	支出总计	72,153.41

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区自然资源局

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	2,514.48	1,485.34	1,029.14
[201]一般公共服务支出	27.20	3.20	24.00
[20132]行政事业单位养老支出	27.20	3.20	24.00
[2013250]行政单位离退休	27.20	3.20	24.00
[208]社会保障和就业支出	72.57	72.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.57	72.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.25	5.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.00
[210]卫生健康支出	32.20	32.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.61	16.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.59	15.59	0.00
[213]农林水支出	75.00	0.00	75.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区自然资源局

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
[21302]林业和草原	75.00	0.00	75.00
[2130207]森林资源管理	75.00	0.00	75.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,923.54	1,293.40	630.14
[22001]自然资源事务	1,923.54	1,293.40	630.14
[2200101]行政运行	958.02	944.02	14.00
[2200102]一般行政管理事务	211.00	0.00	211.00
[2200106]自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	242.14	0.00	242.14
[2200150]事业运行	462.39	349.39	113.00
[221]住房保障支出	75.71	75.71	0.00
[22102]住房改革支出	75.71	75.71	0.00
[2210201]住房公积金	61.40	61.40	0.00
[2210203]购房补贴	14.31	14.31	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00
[22406]自然灾害防治	300.00	0.00	300.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区自然资源局

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
[2240601]地质灾害防治	300.00	0.00	300.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,485.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	738.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	276.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	153.05
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	643.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	639.09
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	4.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.72
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.25
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.83
[30302]离退休费	[50905]离退休费	10.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.96

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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	168.21	168.21	0.00	0.00
“三公”经费	51.20	51.20	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	47.00	47.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	39.00	39.00	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	4.20	4.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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	69,638.93	0.00	69,638.93
212	城乡社区支出	69,638.93	0.00	69,638.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,500.00	0.00	66,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,718.30	0.00	32,718.30
2120802	土地开发支出	28,570.40	0.00	28,570.40
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
2120805	补助被征地农民支出	584.00	0.00	584.00
2120806	土地出让业务支出	4,527.30	0.00	4,527.30
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	543.53	0.00	543.53
21211	农业土地开发资金安排的支出	543.53	0.00	543.53

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	995.40	0.00	995.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	995.40	0.00	995.40

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区自然资源局

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： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 72,159.20 万元，比上年减少 34,825.98 万元，下降 32.55%，主要原因是本年度财政控制开支，预算下达数减少；支出预算 72,159.20 万元，比上年减少 34,825.98 万元，下降 32.55%，主要原因是本年度财政控制开支，预算下达数减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.20 万元，比上年增加 41.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度下属事业单位江门市白水带风景名胜区管理处增加购买公务用车的预算以及下属事业单位江门市江海区土地储备中心增加公务接待费的预算。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 47.00 万元（公务用车购置费 39.00 万元，比上年增加 39.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度下属事业单位江门市白水带风景名胜区管理处增加购买公务用车的预算；公务接待费 4.20 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 90.91%，主要原因是本年度下属事业单位江门市江海区土地储备中心增加公务接待费的预算。

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。2022年，本部门机关运行经费安排168.21万元，比上年减少38.16万元，下降18.49%，主要原因是本年度日常公用经费减少及调减已调出的森林公安人员公用经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排391.65万元，其中：货物类采购预算19.00万元，工程类采购预算15.00万元，服务类采购预算357.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额568.43万元，分布构成情况为：房屋1,549平方米，车辆9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13.50万元，主要是办公家具一批、办公设备一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
国土调查项目经费	52.14万元	1、完成第三次全国土地调查，

		<p>全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。</p> <p>2、全面掌握江海区土地利用现状变化情况，及时更新土地调查数据库，保持土地调查数据的现势性。</p> <p>3、建立耕地质量等级体系，监测耕地质量变化。</p>
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目经费	160.01 万元	<p>全面掌握江海区土地利用现状变化情况，及时更新土地调查数据库，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以图管地”科学监管的目标，满足国土资源“一张图”建设的需要，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。</p>
水田垦造项目资金	490.63 万元	<p>1、确保丰盛村、威西村、东红村耕地承包租金全部发放到位；2、完成威西村、东红村水田垦造工程的验收并支付余下工程款。</p>
土地开发成本（含留用地补偿）	28,570.40 万元	<p>1、联星“三旧”改造返还款 8190.2 万元；2、油湾片区李华球、李瑞祥地块补偿款 610.85 万元；3、滘北油湾片区涉及河边范围补偿费用 416.34 万元（环市实业总公司 183.5391 万元、市土储 160.6858 万元、北街联社 72.111 万元）；4、麦克韦尔地块内低压线迁改费 18.33 万元；5、礼乐征地项目留用地租金 745.5 万元；6、武东村水洼围征地成本 964.76 万元；7、2020 年工业园留用地租金（含直冲村 2018-2020 年租金）2255.296 万元；6、2021 年工业园留用地租金 1773.2241 万元；8、购买拆旧复垦指标 13296 万元（已购买</p>

		175 亩，尚欠余款 7996 万元；已再购买 100 亩，需支付 5300 万元；仍需归还指标 307.27 亩）；溧北油湾片区改造项目前期工作补助
土地出让业务支出	674.30 万元	1、完成 2022 年公开出让地块合同印花税的缴纳工作；2、完成 2022 年拟公开出让地块价格评估工作，测绘工作；3、完成增减挂钩节余指标跨省域调剂任务建新区实施方案及耕作层土壤剥离再利用方案编制（水田地块报批）；4、清理历史批文；5、完成江海区征地上物补偿标准方案编制；
地质灾害项目经费	300.00 万元	1. 江南街道 2019 年 5 个地质灾害治理工程未付工程款、2020 年 3 个新增地质灾害点治理工程工程进度款、2021 年格林春天小区环山路地质灾害点治理工程、2021 年江南文化广场北侧地质灾害点治理工程、2020 年白水带防火通道建设工程；2019 年外海街道 5 个地质灾害点治理工程未付合同款、2021 年新增地质灾害点治理工程进度款；地质灾害专业监测系统运行维护技术服务费；江海区地质风险调查（普查）项目；地质灾害监测与技术支持等
白水带风景区日常管护经费	303.65 万元	有效保护和合理利用风景名胜资源，确保景区的可持续发展，是江海区重要的民心工程。结合当前江门建设生态城市和创建全国文明城市要求，对白水带风景区进行保护和管理，为市民、游客提供一个整洁、优美的游乐环境。
规划设计经费	334.40 万元	1、完成 2020-2021 年未完成规划设计项目的最终方案，并通过验收；以及 2022 年上级下达的新规划项目。
白水带风景区日常管护经费	231.35 万元	对景区进行日常的管理维护，不发生白水带环山路安全事

		故，对专类园加大养护，游客数量较上年得到提升；群众满意度达 90%或以上；落实提升本区域城市品质的工作要求。
土地储备资金	34,318.30 万元	一是做好土地收储工作，提高政府对土地市场的调控能力。二是筹集收储土地所需资金。三是对已收储但未供应的符合出租条件的储备地进行临时出租经营和管理，充分 and 合理利用土地资源。四是对拟出租的储备土地进行前期开发整理，提高土地利用效率，增加储备土地出租收益，杜绝储备土地安全隐患，改善储备土地被乱占、乱用情况。五是完善土地储备信息库，实现资源共享，加强政府对储备土地的控制、管理，使储备土地的管理更加科学化。
留用地租金	584.00 万元	1、外海全征地留用地租金 578 万元；2、礼乐新创村征地留用地租金 5.3 万元。
土地出让业务支出	3,853.00 万元	1. 土地报批税费 2870 万元(4.1 万/亩 700 亩)；2、日常管护费用 600 万元；3、其他 383 万元（律师服务 13 万元、评估费 20 万元、土壤污染状况调查费 350 万元（10 宗））。

注：无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。