

2023 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 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 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 2023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	66,112.94	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	136.37
		九、卫生健康支出	51.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63,533.42

## 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	75.80
		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	1,676.17
		十九、住房保障支出	195.34
		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	450.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	66,112.94	本年支出合计	66,118.75

## 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	5.80		
收入总计	66,118.75	支出总计	66,118.75

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			
22406	自然灾害防治	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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	66,118.75	1,606.53	64,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	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	76.90	76.90	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	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,533.42	0.00	63,533.42	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,633.59	0.00	32,633.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19,452.21	0.00	19,452.21	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	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7,158.20	0.00	7,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	598.42	0.00	598.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	935.00	0.00	935.00	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	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.80	0.00	75.80	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							
21302	林业和草原	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,676.17	1,223.18	452.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,676.17	1,223.18	452.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	855.58	841.58	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	121.19	0.00	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	479.60	381.60	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.34	195.34	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							
22102	住房改革支出	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	450.00	0.00	450.00	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	2,579.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	63,533.42	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	136.37
		九、卫生健康支出	51.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63,533.42
		十二、农林水支出	70.00
		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	1,676.17
		十九、住房保障支出	195.34
		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	450.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	66,112.94	本年支出合计	66,112.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	66,112.94	支出总计	66,112.94

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	2,579.52	1,606.53	972.99
[208]社会保障和就业支出	136.37	136.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.37	136.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.02	21.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00
[210]卫生健康支出	51.65	51.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.11	25.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.74	20.74	0.00
[213]农林水支出	70.00	0.00	70.00
[21302]林业和草原	70.00	0.00	70.00

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
[2130207]森林资源管理	70.00	0.00	70.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,676.17	1,223.18	452.99
[22001]自然资源事务	1,676.17	1,223.18	452.99
[2200101]行政运行	855.58	841.58	14.00
[2200102]一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00
[2200106]自然资源利用与保护	44.80	0.00	44.80
[2200109]自然资源调查与确权登记	121.19	0.00	121.19
[2200150]事业运行	479.60	381.60	98.00
[221]住房保障支出	195.34	195.34	0.00
[22102]住房改革支出	195.34	195.34	0.00
[2210201]住房公积金	82.16	82.16	0.00
[2210203]购房补贴	113.18	113.18	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	450.00	0.00	450.00
[22406]自然灾害防治	450.00	0.00	450.00
[2240601]地质灾害防治	450.00	0.00	450.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1606.53
[301]工资福利支出	1480.06
[30101]基本工资	608.56
[30102]津贴补贴	268.67
[30103]奖金	201.45
[30106]伙食补助费	7.12
[30107]绩效工资	80.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.90
[30109]职业年金缴费	38.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.92
[30111]公务员医疗补助缴费	18.51
[30112]其他社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	82.16
[30114]医疗费	6.39

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30199]其他工资福利支出	58.68
[302]商品和服务支出	103.22
[30201]办公费	26.99
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.80
[30207]邮电费	3.40
[30213]维修（护）费	1.70
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	2.20
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	13.80
[30229]福利费	37.48

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	4.25
[303]对个人和家庭的补助	23.25
[30302]离退休费	20.36
[30307]医疗费补助	2.89

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	140.53	140.53	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	11.20	17.80	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	26.80	9.00	17.80	0.00
1. 公务用车购置	11.80	0.00	11.80	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	9.00	6.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	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	63,533.42	0.00	63,533.42
212	城乡社区支出	63,533.42	0.00	63,533.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,100.00	0.00	60,100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,633.59	0.00	32,633.59
2120802	土地开发支出	19,452.21	0.00	19,452.21
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
2120805	补助被征地农民支出	756.00	0.00	756.00
2120806	土地出让业务支出	7,158.20	0.00	7,158.20
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,900.00	0.00	1,900.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	598.42	0.00	598.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	935.00	0.00	935.00

## 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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	935.00	0.00	935.00

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

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	972.99
[301]工资福利支出	74.00
[30101]基本工资	74.00
[302]商品和服务支出	891.99
[30201]办公费	16.80
[30205]水费	0.70
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	24.50
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	775.29

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	16.90
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	6.70
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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	1,606.53	1,606.53	1,606.53	0.00	0.00	0.00	0.00
150001 江门市江海区自然资源局	1,114.94	1,114.94	1,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,019.51	1,019.51	1,019.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.28	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
150002 江门市白水带风景名胜区管理处	350.76	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	325.23	325.23	325.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区自然资源局

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		
150003 江门市江海区土地储备中心	140.83	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	135.33	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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	64,512.21	64,506.41	972.99	63,533.42	0.00	0.00	5.80	保障我局及下属单位各项工作任务 的完成和机关日常运行
江门市江海区 自然资源局-小 计	22,249.62	22,243.82	948.99	21,294.83	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我局的各项工作任 务和保障机关日常运行
业务经费支 出	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需 要
--自然 资源局日常管 理经费(含三旧 改造工作经费)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需 要
--综合 管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需 要
--自然 资源信息中心 经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需 要

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
办公场所日常管护经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要
--办公场所日常维护经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要
自然资源专项经费	21,301.82	21,301.82	730.99	20,570.83	0.00	0.00	0.00	完成我局当年各项自然资源工作任务
--国土调查项目经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第三次全国土地调查,全面查清我区当前全国土地利用状况
--“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	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江海区农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作
--自然资源调查监测体系构建工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江海区自然资源调查监测体系构建工作

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
一基础 测绘“十四五” 规划经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	准确把握体制政策变化，统筹规划、系统设计基础测绘发展目标、重点和措施，确保“十四五”规划如期按程序报批实施
一江海 区基本农田及 其他耕地保护 经济补偿资金	52.90	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	对全区各年度基本农田外的其他耕地进行区级经济补偿
一水田 垦造项目资金	545.52	545.52	0.00	545.52	0.00	0.00	确保丰盛村、威西村、东红村耕地承包租金全部发放到位；完成丰盛村、威西村、东红村耕地提质改造工程项目款支付
一土地 开发成本(含留 用地补偿)	19,452.21	19,452.21	0.00	19,452.21	0.00	0.00	完成各年度公开出让地块开发成本及历史留用地租金支付工作
一自然 资源开发利用 与保护经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	完成我区土地集约利用年度监测统计基础数据填报及土地标定地价等工作

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
—土地 出让业务支出	505.20	505.20	0.00	505.20	0.00	0.00	0.00	完成各年土地公开出让合同印花 税的缴纳及土地评估费、测绘费的 支付工作
—执法 专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各年江海区土地卫片执法监 督检查及违法建筑物整治的工作 任务
—林业 发展和保护资 金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江海区林业发展和保护、水鸟 生态廊道监测、林业政策性保险购 买、自然保护地勘界立标、义务植 树等工作
—地质 灾害项目经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对存在安全隐患边坡的工程 治理,消除山体边坡存在的安全隐 患,保障地质灾害隐患点附近区域 过往行人以及居民的生命财产安 全。
—测绘 地理信息业务 经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成国土空间基础信息平台建设 工作

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
一自然 资源统一确权 登记工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各年自然保护地、水源确权登记工作
城乡建设管 理经费	324.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	完成白水带风景区日常养护和管理工作
一白水 带风景区日常 管护经费	324.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	完成白水带风景区日常养护和管理工作
城市规划专 项经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成我局各年土地控制性规划编制及城乡规划设计工作
一控规 编制经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成江海区地块控制性详细规划编制工作
一规划 设计经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成规划电子报批及我区规划设计项目的支付工作
2021 年第二 笔中央财政森 林保险保险费 补贴资金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	用于我区森林保险费用支付

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
一江财农(2021)113号2021年第二笔中央财政森林保险保险费补贴资金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	用于我区森林保险费用支付
2022年江门市国家森林城市建设专项资金	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	用于我区国家森林城市建设工作
一江财农(2021)130号提前下达2022年市级国家森林城市建设专项资金	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	用于我区国家森林城市建设工作
2022年中央财政森林保险	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	用于我区森林保险费用支付

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
保险费补贴资金								
--江财农(2021)129号提前下达2022年中央财政森林保险保险费补贴资金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	用于我区森林保险费用支付
江门市白水带风景名胜区管理处-小计	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	完成白水带风景区各项工程费用的支付工作
城乡建设管理经费	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	完成白水带风景区各项工程费用的支付工作
--白水带风景区日常管护经费	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	完成白水带风景区各项工程费用的支付
--白水带壁上挂灯消	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	支付白水带壁上挂灯消防系统建设工程余款及质保金

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
防系统建设工程余款及质保金								
--白水带环山路维修加固工程款	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	支付白水带环山路维修加固工程款
--白水带壁上挂灯区域设施完善工程余款及质保金	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	支付白水带壁上挂灯区域设施完善工程余款及质保金
--白水带边坡整治工程余款及质保金	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	支付白水带边坡整治工程余款及质保金
--生物防火林带建设	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	支付生物防火林带建设费用

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
一白水带智能景区工程(一期)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	支付白水带智能景区工程(一期)费用
一白水带龙光塔维修工程质保金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	支付白水带龙光塔维修工程质保金
一白水带桂花园工程	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	支付白水带桂花园工程费用
一白水带南山段增加变压器工程质保金	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	支付白水带南山段增加变压器工程质保金
一白水带澳门回归廊、厚生亭花架廊翻新工程	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	支付白水带澳门回归廊、厚生亭花架廊翻新工程费用
江门市江海区土地储备中心-	41,966.59	41,966.59	24.00	41,942.59	0.00	0.00	0.00	保障土储中心日常工作及单位运行

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区自然资源局

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			
小计								
土储业务经费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障土储中心日常工作及运行
--土储中心工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障土储中心日常工作运行
土地储备专项资金	41,942.59	41,942.59	0.00	41,942.59	0.00	0.00	0.00	保障土储中心土地收储工作
--土地储备资金	34,533.59	34,533.59	0.00	34,533.59	0.00	0.00	0.00	做好土地收储工作,对储备地进行前期开发整理。
--留用地租金	756.00	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	完成支付留用地租金和货币补偿工作
--土地出让业务支出	6,653.00	6,653.00	0.00	6,653.00	0.00	0.00	0.00	完善用地手续,按计划提供项目建设用地工作

注：其他资金为以前年度上级补助结转结余数

## 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 66,112.94 万元，比上年减少 6,046.92 万元，下降 8.38%，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 66,112.94 万元，比上年减少 6,046.92 万元，下降 8.38%，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.00 万元，比上年减少 22.20 万元，下降 43.36%，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购置公务用车的支出预算减少。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 26.80 万元（公务用车购置费 11.80 万元，比上年减少 27.20 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年增加 7.00 万元。）比上年减少 20.20 万元，下降 42.98%，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购买公务用车的支出预算减少；公务接待费 2.20 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 47.62%，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减少公务接待费的预算。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排140.53万元，比上年减少27.68万元，下降16.46%，主要原因是本年度日常公用经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排377.00万元，其中：货物类采购预算7.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算370.00万元等。

#### 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651.65万元，分布构成情况为：房屋1,549平方米，车辆10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5.00万元，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

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	0	无

注：2023年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

## 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。