

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区自然资源局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市江海区自然资源局2023年度部门决算情况说明

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。

二、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属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、江门市江海区土地储备中心。

第二部分：江门市江海区自然资源局2023年度部门决算表

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	1,914.21	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	28,773.92	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	149.06
	9		九、卫生健康支出	39	48.14
	10		十、节能环保支出	40	0.50
	11		十一、城乡社区支出	41	24,782.45
	12		十二、农林水支出	42	78.54
	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	0.00
	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	1,355.11
	19		十九、住房保障支出	49	195.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	83.18
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	30,688.13	本年支出合计	57	26,692.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.68	年末结转和结余	59	4,018.40
总计	30	30,710.81	总计	60	30,710.81

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	30,688.13	30,688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	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	86.30	86.30	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	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,773.92	28,773.92	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	28,243.44	28,243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,021.69	16,021.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,500.58	6,500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	624.04	624.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,069.02	5,069.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	286.43	286.43	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	244.05	244.05	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	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,355.10	1,355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,355.10	1,355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	791.70	791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	423.08	423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	83.18	83.18	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	26,692.40	1,517.00	25,175.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	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	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,782.45	0.00	24,782.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,251.98	0.00	24,251.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,785.71	0.00	12,785.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,500.58	0.00	6,500.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,919.07	0.00	4,919.07	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	286.43	0.00	286.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	244.05	0.00	244.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	244.05	0.00	244.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	56.95	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,355.11	1,124.38	230.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,355.11	1,124.38	230.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	791.70	784.50	7.20	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	56.28	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	423.09	339.88	83.22	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.18	0.00	83.18	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	83.18	0.00	83.18	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	83.18	0.00	83.18	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	1,914.21	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	28,773.92	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	149.06	149.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.14	48.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.50	0.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,782.45	0.00	24,782.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	78.54	78.54	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	0.00	0.00	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	1,355.11	1,355.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195.42	195.42	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	83.18	83.18	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,688.13	本年支出合计	59	26,692.40	1,909.95	24,782.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.68	年末财政拨款结转和结余	60	4,018.40	18.45	3,999.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,710.81	总计	64	30,710.81	1,928.40	28,782.41	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	1,909.95	1,517.00	392.95
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06	0.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	0.00
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	0.00
210	卫生健康支出	48.14	48.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50
2110499	其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50
213	农林水支出	78.54	0.00	78.54
21301	农业农村	11.25	0.00	11.25
2130135	农业资源保护修复与利用	11.25	0.00	11.25
21302	林业和草原	56.95	0.00	56.95
2130207	森林资源管理	1.65	0.00	1.65
2130209	森林生态效益补偿	45.30	0.00	45.30
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	10.34	0.00	10.34
2130803	农业保险保费补贴	4.84	0.00	4.84

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
2130899	其他普惠金融发展支出	5.50	0.00	5.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,355.11	1,124.38	230.73
22001	自然资源事务	1,355.11	1,124.38	230.73
2200101	行政运行	791.70	784.50	7.20
2200102	一般行政管理事务	56.28	0.00	56.28
2200106	自然资源利用与保护	4.08	0.00	4.08
2200109	自然资源调查与确权登记	19.95	0.00	19.95
2200150	事业运行	423.09	339.88	83.22
2200199	其他自然资源事务支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	195.42	195.42	0.00
22102	住房改革支出	195.42	195.42	0.00
2210201	住房公积金	87.48	87.48	0.00
2210203	购房补贴	107.94	107.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.18	0.00	83.18
22406	自然灾害防治	83.18	0.00	83.18
2240601	地质灾害防治	83.18	0.00	83.18

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明细表

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	1,405.60	302	商品和服务支出	90.49
30101	基本工资	174.13	30201	办公费	20.27
30102	津贴补贴	272.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	217.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	77.91	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.51	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	387.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.96	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	0.34
30307	医疗费补助	1.94	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.19

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.82
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	5.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,426.50		公用经费合计	90.49

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。

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	8.49	28,773.92	24,782.45	0.00	24,782.45	3,999.95
212	城乡社区支出	8.49	28,773.92	24,782.45	0.00	24,782.45	3,999.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.49	28,243.44	24,251.98	0.00	24,251.98	3,999.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.49	16,021.69	12,785.71	0.00	12,785.71	3,244.46
2120802	土地开发支出	0.00	6,500.58	6,500.58	0.00	6,500.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.21	26.21	0.00	26.21	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	624.04	18.51	0.00	18.51	605.54
2120806	土地出让业务支出	0.00	5,069.02	4,919.07	0.00	4,919.07	149.95
2120814	农业生产发展支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	286.43	286.43	0.00	286.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	244.05	244.05	0.00	244.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	244.05	244.05	0.00	244.05	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。

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

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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.77	0.00	28.77	11.80	16.97	0.00	28.77	0.00	28.77	11.80	16.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市江海区自然资源局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入30,710.81万元，其中本年收入30,688.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,914.21万元，比上年决算数减少357.33万元，下降15.7%。主要变动情况：本年度财政减少下达预算拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28,773.92万元，比上年决算数增加7,544.27万元，增长35.5%。主要变动情况：本年度新增统计下属单位政府性基金收入，因此金额有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.36万元，下降100%。

主要变动情况：本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区自然资源局2023年度总支出30,710.81万元，其中本年支出26,692.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,517万元，比上年决算数增加149.19万元，增长10.9%。主要变动情况：本年度新招录两名公务员，人员支出及机关运行费用相应增加。

2. 项目支出25,175.41万元，比上年决算数增加3,039.08万元，增长13.7%。主要变动情况：本年度新增统计下属单位专项项目资金支出，因此金额有所增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市江海区自然资源局2023年度财政拨款收入合计30,688.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,914.21万元，比上年决算数减少357.33万元，下降15.7%；主要变动情况：本年度财政减少下达一般公共预算拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入28,773.92万元，比上年决算数增加7,544.27万元，增长35.5%；主要变动情况：本年度新增统计下属单位政府性基金收入，因此金额有所增加；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，增长0%，与上年决算持平，本部门本年年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区自然资源局2023年度财政拨款支出合计26,692.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,909.95万元，比年初预算数减少675.39万元，下降26.1%；主要变动情况：本年度财政减少下达一般公共预算拨款指标；政府性基金预算财

财政拨款支出24,782.45万元，比年初预算数减少38,750.97万元，下降61%；主要变动情况：本年度财政减少下达政府性基金指标；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，增长0%，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.77万元，完成全年预算28.77万元的100%，比上年决算数减少4.92万元，下降14.6%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算持平，本部门本年无发生额；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.77万元，完成预算28.77万元的100%，比上年决算数减少4.92万元，下降14.6%；其中：公务用车购置支出决算为11.8万元，完成预算11.8万元的100%，比上年决算数减少15.4万元，下降56.6%；公务用车运行维护费支出决算为16.97万元，完成预算16.97万元的100%，比上年决算数增加10.48万元，增长161.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年支出数比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出28.77万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.77万元，其中：公务用车购置支出为11.8万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.97万元，公务用车保有量为11辆，主要用于办理公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出74.91万元，比上年决算数增加11.02万元，增长17.3%。主要增减变动情况是：本年度新招录两名公务员，因此机关运行费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额145.41万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.88万元。授予中小企业合同金额145.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是办理公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政项目支出开展绩效目标自评，其中一级项目9个，共涉及资金25265.90万元，分别为一般公共预算支出483.45万元、政府性基金预算支出24782.45万元，从评价情况来看，我部门支出情况保持良好，体现出较好的效率性，而且能基本完成当年度工作任务，实现了我部门本年度项目支出的绩效目标。

绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理要求，我部门开展了2023年度部门整体项目支出绩效自评，其中年初预算数66118.75万元，实际执行数26692.40万元，完成预算的40.37%，整体支出绩效完成情况主要是基本完成当年度土地控规编制、规划、征收、管理等相关工作，并实现了我部门本年度的既定绩效目标。发现的问题主要是资金支付方面，与业务股室、下属单位之间沟通不足；下一步改进措施主要是加强与业务股室、下属单位的沟通交流，提高资金支出效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。