

2019年江门市自然资源局部门决算

目 录

第一部分 江门市自然资源局 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 江门市自然资源局概况

（一）部门主要职责

江门市自然资源局是江门市政府组成部门，为正处级。主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋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。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。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，配合建立市域空间规划体系并监督实施。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态

修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。

9. 管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，参与海洋地质科学调查与勘测。管理地级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报，参与海洋地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害的预防和治理，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、及防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林防火工作。

11. 负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。负责地质遗迹的监督管理。

12. 负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战

略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

14. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

15. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

16. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

17. 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督县级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

18. 负责林业管理工作。贯彻执行国家和省有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。组织、协调、指导和监督全市林业生态修复和造林绿化工作。承担全市森林资源的监督管理。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责全市湿地资源的监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市自然资源局）2019年部门决算编报范围的单位共22个，包括局本级和下属21个预算单位，分别是：

行政单位6个：市公安森林分局，市公安森林分局古兜山派出所、大沙派出所、河排派出所、古斗派出所、四堡派出所。

参公事业单位1个：市林业有害生物防治检疫管理站。

公益一类事业单位6个：江门市地价评估事务所、江门市国土资源信息中心、江门市地质环境监测站、江门市不动产登记中心、江门市城乡规划编制研究中心、江门市海域使用动态监视监测中心。

公益二类事业单位8个：江门市林业科学研究所、江门市古斗林场、市古兜山林场、市大沙林场、市狮山林场、市四堡林场、市河排林场、市西坑林场。

第二部分 江门市自然资源局 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	20637.08	一、一般公共服务支出	27	27.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2941.79	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	270.29	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	1444.09	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	352.63
七、其他收入	7	814.78	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	3675.06
	9		九、卫生健康支出	35	572.51
	10		十、节能环保支出	36	1276.92

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市自然资源局

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	3752.02
	12		十二、农林水支出	38	10642.94
	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	7266.19
	19		十九、住房保障支出	45	493.70
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.34
本年收入合计	23	26108.03	本年支出合计	49	28059.91

收入支出决算总表

部门： 江门市自然资源局

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	77.39	结余分配	50	287.40
年初结转和结余	25	4373.65	年末结转和结余	51	2211.76
总计	26	30559.07	总计	52	30559.07

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	26108.03	23578.87	0.00	270.29	1444.09	0.00	814.78
201	一般公共服务支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	361.45	361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	361.45	361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	361.45	361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3321.72	3106.18	0.00	156.27	59.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3282.49	3066.95	0.00	156.27	59.27	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	26108.03	23578.87	0.00	270.29	1444.09	0.00	814.78
2080502	事业单位离退休	260.96	85.72	0.00	156.27	18.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1852.90	1826.10	0.00	0.00	26.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890.04	876.54	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00
20808	抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	512.13	471.29	0.00	12.50	28.34	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市自然资源局

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	26108.03	23578.87	0.00	270.29	1444.09	0.00	814.78
2100799	其他计划生育事务支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.69	365.85	0.00	12.50	28.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.85	80.42	0.00	12.50	12.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	164.54	149.13	0.00	0.00	15.41	0.00	0.00
211	节能环保支出	1723.85	1723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1723.85	1723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	348.70	348.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1375.15	1375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3273.12	3273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	26108.03	23578.87	0.00	270.29	1444.09	0.00	814.78
2120101	行政运行	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.37	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120201	城乡社区规划与管理	21.37	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	1326.34	1326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	706.34	706.34	0.00	0.00	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	100.00	100.00	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	1615.45	1615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市自然资源局

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	26108.03	23578.87	0.00	270.29	1444.09	0.00	814.78
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1615.45	1615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9205.40	7135.95	0.00	36.52	1356.48	0.00	676.45
21301	农业	473.11	473.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	417.46	417.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8618.00	6559.50	0.00	36.52	1356.48	0.00	665.50
2130201	行政运行	1202.22	1198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
2130204	事业机构	2051.98	166.70	0.00	4.00	1355.21	0.00	526.07
2130205	森林培育	1313.86	1287.08	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	26108.03	23578.87	0.00	270.29	1444.09	0.00	814.78
2130206	技术推广与转化	68.62	67.35	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	153.13	12.08	0.00	5.74	0.00	0.00	135.31
2130209	森林生态效益补偿	2074.63	2074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1384.82	1384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	26108.03	23578.87	0.00	270.29	1444.09	0.00	814.78
21399	其他农林水支出	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
2139999	其他农林水支出	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
220	自然资源海洋气象等支出	7210.31	7007.00	0.00	65.00	0.00	0.00	138.31
22001	自然资源事务	7108.47	6905.17	0.00	65.00	0.00	0.00	138.30
2200101	行政运行	2284.97	2284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	地质矿产资源利用和保护	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1587.88	1521.17	0.00	65.00	0.00	0.00	1.71
2200199	其他自然资源事务支出	2641.20	2504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	136.59
22002	海洋管理事务	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市自然资源局

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	26108.03	23578.87	0.00	270.29	1444.09	0.00	814.78
2200250	事业运行	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.13	393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.32	79.32	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	28059.90	11745.72	15127.56	0.00	1186.62	0.00
201	一般公共服务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	352.63	0.00	352.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	352.63	0.00	352.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	352.63	0.00	352.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3675.06	3614.29	1.50	0.00	59.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	3635.82	3576.55	0.00	0.00	59.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.90	425.93	0.00	0.00	18.97	0.00

支出决算表

部门： 江门市自然资源局

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	28059.90	11745.72	15127.56	0.00	1186.62	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1909.69	1882.89	0.00	0.00	26.80	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1002.64	989.14	0.00	0.00	13.50	0.00
20808	抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.50	544.16	0.00	0.00	28.34	0.00
21007	计划生育事务	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	458.98	430.64	0.00	0.00	28.34	0.00

支出决算表

部门： 江门市自然资源局

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	28059.90	11745.72	15127.56	0.00	1186.62	0.00
2101101	行政单位医疗	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.14	145.21	0.00	0.00	12.93	0.00
2101103	公务员补助	164.54	149.13	0.00	0.00	15.41	0.00
211	节能环保支出	1276.92	0.00	1276.92	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1276.92	0.00	1276.92	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	348.70	0.00	348.70	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	928.22	0.00	928.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3752.01	18.63	3733.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	309.96	0.00	309.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	309.96	0.00	309.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.35	18.63	2.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市自然资源局

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	28059.90	11745.72	15127.56	0.00	1186.62	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.35	18.63	2.72	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	1862.01	0.00	1862.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	597.88	0.00	597.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	694.73	0.00	694.73	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	527.66	0.00	527.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1558.69	0.00	1558.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1558.69	0.00	1558.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市自然资源局

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	28059.90	11745.72	15127.56	0.00	1186.62	0.00
213	农林水支出	10642.94	3162.35	6381.58	0.00	1099.01	0.00
21301	农业	740.46	55.65	684.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.28	51.76	0.52	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	254.28	0.00	254.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	430.01	0.00	430.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9792.32	3095.75	5597.56	0.00	1099.01	0.00
2130201	行政运行	1222.69	1199.77	22.92	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3219.10	1404.60	746.71	0.00	1067.79	0.00
2130205	森林培育	1146.18	0.00	1146.18	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	108.69	0.00	77.47	0.00	31.22	0.00

支出决算表

部门： 江门市自然资源局

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	28059.90	11745.72	15127.56	0.00	1186.62	0.00
2130207	森林资源管理	129.26	111.38	17.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2047.65	300.60	1747.05	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	48.46	4.35	44.11	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	327.25	0.00	327.25	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1518.29	75.05	1443.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	89.38	0.00	89.38	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	89.38	0.00	89.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.78	10.95	9.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.78	10.95	9.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市自然资源局

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	28059.90	11745.72	15127.56	0.00	1186.62	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7266.20	3912.59	3353.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7163.56	3809.95	3353.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2302.43	2296.60	5.83	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	286.89	0.00	286.89	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1675.50	1450.85	224.65	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2583.74	62.50	2521.24	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市自然资源局

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	28059.90	11745.72	15127.56	0.00	1186.62	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.38	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.34	0.00	0.34	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	20637.08	一、一般公共服务支出	28	27.60	27.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2941.79	二、外交支出	29	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	352.63	352.63	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	3213.93	3213.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	471.30	471.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1276.92	1276.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3752.02	331.31	3420.71
	12		十二、农林水支出	39	7216.48	7216.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市自然资源局

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	7096.40	7096.40	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	472.45	472.45	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.34	0.00	0.34
本年收入合计	23	23578.87	本年支出合计	50	23880.06	20459.01	3421.05
年初财政拨款结转和结余	24	2101.60	年末财政拨款结转和结余	51	1800.40	1690.62	109.78
一般公共预算财政拨款	25	1512.56		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市自然资源局

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	589.04		53			
总计	27	25680.47	总计	54	25680.47	22149.64	3530.83

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	20459.01	9714.91	10744.10
201	一般公共服务支出	27.60	0.00	27.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.60	0.00	27.60
2010301	行政运行	27.60	0.00	27.60
206	科学技术支出	352.63	0.00	352.63
20699	其他科学技术支出	352.63	0.00	352.63
2069999	其他科学技术支出	352.63	0.00	352.63
208	社会保障和就业支出	3213.93	3212.43	1.50
20805	行政事业单位离退休	3174.69	3174.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.59	278.59	0.00
2080502	事业单位离退休	85.72	85.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1840.61	1840.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市自然资源局

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	20459.01	9714.91	10744.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	969.77	969.77	0.00
20808	抚恤	37.74	37.74	0.00
2080801	死亡抚恤	37.74	37.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	471.29	471.29	0.00
21007	计划生育事务	105.44	105.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105.44	105.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.85	365.85	0.00
2101101	行政单位医疗	136.30	136.30	0.00
2101102	事业单位医疗	80.42	80.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.13	149.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	20459.01	9714.91	10744.10
211	节能环保支出	1276.92	0.00	1276.92
21105	天然林保护	1276.92	0.00	1276.92
2110507	停伐补助	348.70	0.00	348.70
2110599	其他天然林保护支出	928.22	0.00	928.22
212	城乡社区支出	331.31	18.62	312.69
21201	城乡社区管理事务	309.96	0.00	309.96
2120101	行政运行	309.96	0.00	309.96
21202	城乡社区规划与管理	21.35	18.62	2.73
2120201	城乡社区规划与管理	21.35	18.62	2.73
213	农林水支出	7216.47	1797.30	5419.17
21301	农业	727.91	55.64	672.27
2130101	行政运行	3.89	3.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	20459.01	9714.91	10744.10
2130104	事业运行	52.28	51.75	0.53
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	254.28	0.00	254.28
2130199	其他农业支出	417.46	0.00	417.46
21302	林业和草原	6389.38	1741.66	4647.72
2130201	行政运行	1218.05	1195.13	22.92
2130204	事业单位	166.69	166.69	0.00
2130205	森林培育	1003.61	0.00	1003.61
2130206	技术推广与转化	63.58	0.00	63.58
2130207	森林资源管理	12.08	0.00	12.08
2130209	森林生态效益补偿	2047.16	300.60	1746.56
2130211	动植物保护	4.85	0.00	4.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	20459.01	9714.91	10744.10
2130213	执法与监督	46.35	4.35	42.00
2130234	防灾减灾	289.09	0.00	289.09
2130237	行业业务管理	19.90	0.00	19.90
2130299	其他林业和草原支出	1518.02	74.89	1443.13
21308	普惠金融发展支出	89.38	0.00	89.38
2130803	农业保险保费补贴	89.38	0.00	89.38
21399	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80
2139999	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80
220	自然资源海洋气象等支出	7096.41	3742.82	3353.59
22001	自然资源事务	6994.58	3640.99	3353.59
2200101	行政运行	2302.43	2296.60	5.83
2200102	一般行政管理事务	286.89	0.00	286.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市自然资源局

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		20459.01	9714.91	10744.10
2200114	地质矿产资源利用与保护	315.00	0.00	315.00
2200150	事业运行	1521.17	1296.53	224.64
2200199	其他自然资源事务支出	2569.09	47.86	2521.23
22002	海洋管理事务	101.83	101.83	0.00
2200250	事业运行	101.83	101.83	0.00
221	住房保障支出	472.45	472.45	0.00
22102	住房改革支出	472.45	472.45	0.00
2210201	住房公积金	393.13	393.13	0.00
2210203	购房补贴	79.32	79.32	0.00

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	8521.65	302	商品和服务支出	430.38
30101	基本工资	1086.38	30201	办公费	41.03
30102	津贴补贴	1845.10	30202	印刷费	3.07
30103	奖金	455.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	24.80	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	913.71	30205	水费	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1871.63	30206	电费	38.12
30109	职业年金缴费	990.16	30207	邮电费	16.04
30110	职工基本医疗保险缴费	143.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138.56	30209	物业管理费	2.34
30112	其他社会保障缴费	36.95	30211	差旅费	33.00
30113	住房公积金	403.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.46	30213	维修(护)费	5.83
30199	其他工资福利支出	603.44	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	762.88	30215	会议费	2.90
30301	离休费	22.45	30216	培训费	1.75
30302	退休费	509.73	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.70
30304	抚恤金	37.74	30224	被装购置费	1.45
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	5.26
30307	医疗费补助	87.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.12
30309	奖励金	105.44	30229	福利费	6.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	124.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.22
			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	9284.53		公用经费合计	430.38

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
157.53	5.83	123.85	0.00	123.85	27.85	76.66	5.83	65.73	0.00	65.73	5.10

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	589.03	2941.78	3421.03	0.00	3421.03	109.78
212	城乡社区支出	588.69	2941.78	3420.69	0.00	3420.69	109.78
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	547.28	1326.34	1862.00	0.00	1862.00	11.62
2120803	城市建设支出	77.88	520.00	597.88	0.00	597.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	41.74	0.00	41.74	0.00	41.74	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	706.34	694.72	0.00	694.72	11.62
2120899	其他土地使用权出让收 入安排的支出	427.66	100.00	527.66	0.00	527.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	41.41	1615.44	1558.69	0.00	1558.69	98.16
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	41.41	1615.44	1558.69	0.00	1558.69	98.16
229	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	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	589.03	2941.78	3421.03	0.00	3421.03	109.78
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	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

江门市自然资源局 2019 年度总收入 30559.07 万元，其中本年收入 26108.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20637.08 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2941.79 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 270.29 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据。

5. 经营收入 1444.09 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据。

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 814.78 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据。

（二）年度支出总体情况

江门市自然资源局 2019 年度总支出 30559.07 万元，其中本年支出 28059.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11745.72 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据。

2. 项目支出 15127.57 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1186.62 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据。

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

江门市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 25680.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22149.64 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据；政府性基金预算财政拨款收入 3530.83 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%，主要变动情况：因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 25680.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22149.64 万元，比年初预算数增加 1431.96 万元，增长 6.9%，主要变动情况：因机构改革，随新划入部门划转资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 3530.83 万元，比年初预算数减少 62790.53 万元，下降 94.6%，主要变动情况：“三旧”改造补偿费 63000 万元因土地市场大环境不理想，原出让计划无法实施，该项预算经费未能支出。

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

江门市自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.66 万元，完成预算 157.53 万元的 48.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.83 万元，完成预算 5.83 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 65.73 万元，完成预算 123.85 万元的 53%；公务接待费支出决算为 5.10 万元，完成预算 27.85 万元的 18.3%。

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5.83万元，占7.6%；公务用车购置及运行费支出65.73万元，占85.7%；公务接待费支出5.10万元，占6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.83万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：

（1）出国谈判、工作磋商支出4.82万元，主要用于江门市以色列、印尼医疗招商团；（2）境外业务培训及考察1.01万元，主要用于赴港参加2019年第一期公共服务管理研习课程。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65.73万元，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65.73万元，2019年局机关及下属21个单位公务用车保有量为52辆，主要用于林业、海洋、执法、地质灾害等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出5.10万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属21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67次，接待人数共789人，主要包括考察调研、学习交流、检查指导等。

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409.11万元，比预算数减少216.19万元，降低34%。主要增减变动情况是：一是机构改革部门整合，机关编制缩减，日常公用经费减少；二是区县机构改革，划出原市城乡规划局蓬江分局、高新（江海）分局、新会分局及其3个规划所共6个行政单位至属地管理，减少机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4400.83万元，其中：政府采购货物支出1031.08万元、政府采购工程支出146.01万元、政府采购服务支出3223.74万元。授予中小企业合同金额3230.76万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额79.16万元，占政府采购支出总额的1.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车7辆、其他用车26辆，其他用车主要是林场用于造林用车。单价50万元以上通用设备4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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对65个一般公共预算二级项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目65个，共涉及资金8049.51

万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.6%；组织对 2019 年度“城市规划专项资金”、“规划事业发展经费”等 19 个政府性基金预算二级项目开展绩效自评，共涉及资金 65222.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.1%。

主要项目绩效自评结果为“优”；从评价情况来看，2019 年度“信息化建设资金”、“国土资源监管经费”、“城市展览馆开放运行经费”、“规划事业发展经费”、“城市规划专项资金”、“林业发展及保护资金”等主要项目实施效果较好，基本达到预期目标：一是基本满足我市多规合一、“一张图”、规划指标申报、办公系统等信息化应用需要；二是加强了土地利用调查、规划编制、测绘、执法，不动产登记，海域使用等管理工作；三是确保规划展览馆和规划档案馆正常运作；四是加强了城乡规划信息化和审批工作管理，提升规划审批效率；确保地下管线综合管理信息系统平台和管线数据共建共享平台正常运行；五是完成了规划成果入库“一张图”规划成果入库技术服务和相关控规、专项规划编制工作；六、开展生态公益林造林、抚育等森林资源培育，加强林业有害生物防治、森林防火等资源管护工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了由财政委托第三方机构对我部门“林业发展及保护资金”一级项目（不含森林分局、防治站、林科所等三个单位）开展了重点绩效评价；涉及一般公共预算支出 4228.77 万元，政府性基金预算支出 100 万元；绩效等级为“良”；从评价情况来看，2019 年度林业发展及保护资金实

施效果较好，基本达到预期目标：一是保障了市属国有林场工资正常发放，确保林场和谐稳定；二是实施生态还林工程，促进生态文明建设；三是落实生态效益补偿，提升林场管护能力；四是履行林业保护职责，推进林业事业可持续发展。

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。