

2020 年
江门市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 江门市自然资源局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市自然资源局概况

一、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。制定各类自然资源和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 and 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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入部门预算编制的单位包括局本级和 21 个直属单位，其中直属单位有：

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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24645.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	774.21	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1802.42	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	1780.40
		九、卫生健康支出	712.10
		十、节能环保支出	3665.63
		十一、城乡社区支出	3939.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9537.17
		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	9394.36
		十九、住房保障支出	620.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	27221.77	本年支出合计	29648.69
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	2426.92		
收入总计	29648.69	支出总计	29648.69

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			
	合计	29648.69	20774.51	3870.63	0.00	0.00	774.21	0.00	1545.27	257.15	0.00	0.00	2426.92
208	社会保障和就业支出	1780.40	1078.20	0.00	0.00	0.00	244.84	0.00	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1760.40	1078.20	0.00	0.00	0.00	244.84	0.00	437.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.81	63.32	0.00	0.00	0.00	211.56	0.00	264.92	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	559.22	424.92	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.88	212.46	0.00	0.00	0.00	11.28	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市自然资源局

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			
2200102	一般行政管理事务	666.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
2200104	自然资源规划及管理	194.53	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.83
2200150	事业运行	1635.07	1628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2200199	其他自然资源事务支出	4580.53	4500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
221	住房保障支出	620.02	476.31	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	93.71	0.00	0.00	0.00	27.00
22102	住房改革支出	620.02	476.31	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	93.71	0.00	0.00	0.00	27.00
2210201	住房公积金	550.72	412.01	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00	27.00
2210203	购房补贴	69.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称：江门市自然资源局

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	29648.69	9712.52	19936.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1780.40	1780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1760.40	1760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.81	539.81	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	559.22	559.22	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	283.88	283.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	712.10	712.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市自然资源局

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							
21011	行政事业单位医疗	598.28	598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3665.63	0.00	3665.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3665.63	0.00	3665.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	332.50	0.00	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	3333.13	0.00	3333.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3939.00	4.80	3934.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.80	4.80	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	1632.52	0.00	1632.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市自然资源局

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							
2120806	土地出让业务支出	542.92	0.00	542.92	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	1084.79	0.00	1084.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2301.69	0.00	2301.69	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	2301.69	0.00	2301.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9537.17	3088.03	6449.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.78	9.60	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	382.18	0.00	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8960.52	3078.43	5882.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	984.42	976.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2169.86	1730.72	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1491.20	151.00	1340.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市自然资源局

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							
2130206	技术推广与转化	135.58	0.00	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	436.68	220.00	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2383.89	0.00	2383.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1259.35	0.00	1259.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	184.88	0.00	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	184.88	0.00	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9394.36	3507.16	5887.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9394.36	3507.16	5887.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2318.22	2166.94	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市自然资源局

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							
2200104	自然资源规划及管理	194.53	0.00	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1635.07	1269.87	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4580.53	70.35	4510.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.02	620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.02	620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.72	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.30	69.30	0.00	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	20774.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3870.63	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	1078.20
		九、卫生健康支出	462.41
		十、节能环保支出	3218.70
		十一、城乡社区支出	3875.43
		十二、农林水支出	6472.22
		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	9061.87
		十九、住房保障支出	476.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	24645.14	本年支出合计	24645.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	24645.14	支出总计	24645.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	20774.51	6699.74	14074.76
[208]社会保障和就业支出	1078.20	1078.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1078.20	1078.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	377.50	377.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.32	63.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.92	424.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	212.46	212.46	0.00
[210]卫生健康支出	462.41	462.41	0.00
[21007]计划生育事务	71.78	71.78	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	71.78	71.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	390.63	390.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	142.62	142.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.01	53.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	194.99	194.99	0.00

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
[211]节能环保支出	3218.70	0.00	3218.70
[21105]天然林保护	3218.70	0.00	3218.70
[2110507]停伐补助	332.50	0.00	332.50
[2110599]其他天然林保护支出	2886.20	0.00	2886.20
[212]城乡社区支出	4.80	4.80	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	4.80	4.80	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	4.80	4.80	0.00
[213]农林水支出	6472.22	1177.84	5294.38
[21301]农业农村	9.60	9.60	0.00
[2130104]事业运行	9.60	9.60	0.00
[21302]林业和草原	6354.62	1168.24	5186.38
[2130201]行政运行	984.42	976.71	7.71
[2130204]事业单位	630.67	191.53	439.14
[2130205]森林资源培育	876.24	0.00	876.24
[2130206]技术推广与转化	11.12	0.00	11.12

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	211.68	0.00	211.68
[2130209]森林生态效益补偿	2340.77	0.00	2340.77
[2130211]动植物保护	4.35	0.00	4.35
[2130213]执法与监督	3.84	0.00	3.84
[2130234]林业草原防灾减灾	72.33	0.00	72.33
[2130299]其他林业和草原支出	1219.20	0.00	1219.20
[21308]普惠金融发展支出	108.00	0.00	108.00
[2130803]农业保险保费补贴	108.00	0.00	108.00
[220]自然资源海洋气象等支出	9061.87	3500.18	5561.68
[22001]自然资源事务	9061.87	3500.18	5561.68
[2200101]行政运行	2253.94	2166.94	87.00
[2200102]一般行政管理事务	548.00	0.00	548.00
[2200104]自然资源规划及管理	131.70	0.00	131.70
[2200150]事业运行	1628.09	1262.89	365.20
[2200199]其他自然资源事务支出	4500.13	70.35	4429.78

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
[221]住房保障支出	476.31	476.31	0.00
[22102]住房改革支出	476.31	476.31	0.00
[2210201]住房公积金	412.01	412.01	0.00
[2210203]购房补贴	64.30	64.30	0.00

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	6699.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2554.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	394.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1029.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	439.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	188.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	94.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	64.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	197.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	59.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2984.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	487.45

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	667.32
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	165.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	904.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	235.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	117.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	77.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	76.67
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	14.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	214.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	22.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	255.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.90

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
[30206]电费	[50201]办公经费	33.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	93.11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	273.57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	55.06
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.69
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.85
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.75

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.75
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.05
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.01
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	7.93
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30.04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.51
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	43.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	38.46
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	631.44

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	407.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	104.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	95.06

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	1297.14	1010.14	287	0.00
“三公”经费	110.17	110.17	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	90.3	90.3	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	90.3	90.3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.87	19.87	0.00	0.00

注：机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市自然资源局

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	3870.63	0.00	3870.63
212	城乡社区支出	3870.63	0.00	3870.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1625.69	0.00	1625.69
2120806	土地出让业务支出	540.90	0.00	540.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1084.79	0.00	1084.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2244.94	0.00	2244.94

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 29648.69 万元，比上年减少 69224.49 万元，下降 70%，主要原因是一是上年预算安排征地和拆迁补偿支出 63000 万元，本年无此项预算；二是其他资金收入减少 2674 万元；三是上年结转结余减少 4227 万元；支出预算 29648.69 万元，比上年减少 69224.49 万元，下降 70%，主要原因是一是上年预算安排征地和拆迁补偿支出 63000 万元，本年无此项支出预算；二是上年因补缴行政事业单位养老保险及职业年金等，本年社会保障和就业支出减少 3644 万元；三是农林水支出减少 4281 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 110.17 万元，比上年减少 42.41 万元，下降 27.8%，主要原因是因机构改革，本部门为原来 4 个单位合并重新组建单位，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 个预算单位至属地管理，并且落实中央八项规定精神，“三公”经费比上年减少。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 90.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 90.3 万元），比上年减少 37.19 万元，下降 29.2%，主要原因是一是因机构改革，本部门为原来 4 个单

位合并重新组建单位，公务用车数量减少；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个预算单位至属地管理，减少公务用车运行维护费支出预算；公务接待费19.87万元，比上年减少5.22万元，下降20.8%，主要原因是一是因机构改革，本部门为原来4个单位合并重新组建单位，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个预算单位至属地管理，并且落实中央八项规定精神，公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1297.14万元，比上年减少1796.22万元，下降58.1%，主要原因是一是因机构改革，本部门为原来4个单位合并重新组建单位，机关运行经费减少；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个预算单位至属地管理，减少机关运行经费；三是本年与上年统计口径发生变化，减少了人员支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排6114.94万元，其中：货物类采购预算278.32万元，工程类采购预算221.39万元，服务类采购预算5615.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额10191.9万元，分布构成情况为：房屋4966.93平方米，车辆72辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产227.8万元，主要是会议室改造装修及设备设施购置，购买办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
信息网络维护及软件购置更新	320万元	对原规划、林业、海洋系统未转换的存量数据进行2000国家大地坐标转换。
政策性森林保险保费补贴资金	190万元	全市生态公益林面积参保率每年100%，商品林面积参保率争取全覆盖。
江门市本级不动产登记平台建设基础数据整理录入	1000万元	按照统筹规划、统一标准，分级建设、安全保密的原则，加强档案信息化基础设施，加强电子文档和电子档案的规范化，推动馆藏档案的数字和数据库建设，满足经济社会发展和自然资源管理工作需要。
规划管理技术辅助服务	417万元	用以完善江门市自然资源局城乡规划信息化工作，加强城乡规划编制和审批工作管理，提升城乡规划编制质量与规划审批效率，保证市局对规划条件核实工作的统筹管理和实时监督检查，在工建制度改革“多规合一”协同及国土空间规划中提供数

		据支撑，提高城乡规划成果建库的可利用性，加大信息共享和公开。
年度耕地保护经济补偿资金	316 万元	一是调动农民对基本农田保护的积极性，减少丢荒弃耕现象。二是提高群众对高标准基本农田及基本农田示范区项目建设的田间道路、排沟灌区、水闸等农田基础设施管护的积极性。促进基本农田保护区的农业设施建设，推动农民增产、增收及农业规模化、集约化的发展。三是顺利通过省对我市的年度耕地保护考核。
生态修复及国土空间综合整治费用	295 万元	开展耕地保护和自然资源生态修复工作，保证完成全市拆旧复垦、垦造水田、国土空间生态修复各项工作持续开展和验收。探索我市露天矿山生态修复新模式。编制《江门市蓝色海湾整治行动实施方案》。
不动产登记公证法律援助经费	260 万元	1. 通过实施不动产登记公证法律援助，保障不动产登记的真实、合法、有效，避免导致登记错误和行政机关的国家赔偿； 2. 为贯彻落实不动产登记服务能力和作风建设“双提升”行动及窗口作风问题专项整治行动，建设人民满意的服务型窗口单位。
自然资源利用和保护专项资金	241 万元	1. 评估上一轮改造规划的实施绩效以及在适应新型城镇化发展要求方面存在的差距和不足。 2. 优化江门市建设用地的空间布局，促进土地的节约集约。实行 2020-2022 年江门市城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦效果评价工作。
年度城市建设用地节约集约利用更	198.52 万元	一、江门市 2020 年度建设用

新评价项目		地节约集约利用状况整体评价项目。成果提交要求：1. 文字成果，江门市 2020 年度建设用地节约集约利用状况整体评价汇总分析报告。2. 表格成果，(1)江门市县级市整体评价数据集；(2)江门市 2020 年度建设用地节约集约利用状况整体评价工作表格。注：最终成果要求以自然资源部和广东省自然资源厅的最新成果要求为准。二、江门市工业用地利用控制规定项目。成果提交要求：1. 江门市市域工业用地摸底调查。2. 江门市工业用地综合绩效评价报告。3. 江门市工业用地控制线划定方案。4. 江门市工业控制线管理办法。5. 江门市产业用地指南。6. 江门市土地供应分析报告。
市区国有建设用地基准地价调整及地价动态监测情况更新	147 万元	1. 江门市市区国有建设用地基准地价更新项目。 2. 江门市市区国有农用地基准地价更新项目。 3. 江门市省级城市地价动态监测。
海洋防灾减灾及预警预报工作专项资金	146 万元	保障全市 8 个海洋观测点和 1 个观测浮标等海洋观测设施正常运行，保障观测数据及时有效获取并顺利传输；每日发布海洋预报，海洋灾害发生期间及时发布海洋灾害预警。
地质矿产资源利用与管理经费	135 万元	完成《江门市矿产资源总体规划》和《江门市地质灾害防治规划》总目标。
规划编制经费	988 万元	协调城乡空间布局，改善人居环境，实现规划“一张图”系统管理，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，切实有效地指导城区国有土地的开发建设，提升城市竞争

		力。
不动产登记存量房补充测绘经费	180 万元	落实上级整改要求,避免被依法问责,并使不动产登记工作规范、有序,不留手尾。
窗口服务专项	322.85 万元	实现不动产登记机构、登记簿册、登记依据、信息平台统一和不动产信息依法共享,有效保护不动产权利人的合法财产权,为经济社会发展提供基础保障。
市属国有林场改革市级补助资金	169.82 万元	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制,全面提高森林资源总量和质量,实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障,资源增长、收入增加,确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。保障人员工资正常发放,维持林场正常运转,确保林场和谐稳定。
市属国有林场改革市级补助资金	439.14 万元	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制,全面提高森林资源总量和质量,实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障,资源增长、收入增加,确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	1445.69 万元	按照市直属国有林场改革实施方案的要求,至 2020 年,7 个国有林场生态公益林面积比例平均达到 75%以上,我场纳入本实施方案的商品林调整为生态公益林面积共 13660.5 亩,其中:2018 年 5806.5 亩,2019 年 3991.5 亩,2020 年 3862.5 亩。
市属国有林场改革市级补助资金	286.33 万元	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制,全面提高森林资源总量和质量,实现生态得保护、林场得发

		展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	906.70 万元	根据《江门市直属国有林场扩大生态公益林面积实施方案》要求，加强饮用水源地生态建设和保护，科学配置饮用水备用水源；全面系统规划，科学定位区域发展与环境保护，不断优化提升我市水资源利用的经济效益、社会效益和生态效益。按照市直属国有林场改革实施方案的要求，至 2020 年，7 个国有林场生态公益林面积比例平均达到 75%以上，大沙林场纳入本实施方案的商品林调整为生态公益林面积共 9545 亩，其中：2018 年 1851 亩，2020 年 7694 亩。
市属国有林场改革市级补助资金	192.37 万元	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
市属国有林场改革市级补助资金	235.00 万元	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	533.81 万元	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发

		展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	156.13 万元	按照市直属国有林场改革实施方案的要求，至 2020 年，林场生态公益林面积比例平均达到 75%以上，商品林调整为生态公益林面积共 1758 亩。
市属国有林场改革市级补助资金	130.92 万元	明确林场改革方向，稳定和扶持林场的可持续发展，有效地保障职工生活水平，加强体制改革，科学规范管理，促进林场和谐稳定健康发展。
市属国有林场改革市级补助资金	90 万元	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。

注：含直属预算单位

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指市直行政（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。

十一、科学技术支出：指用于科学研究信息化方面的支出，涉及本部门的主要是信息化类项目支出。

十二、社会保障和就业支出：指社会保障和就业方面的支出，涉及本部门的主要包括离休费和退休费、抚恤费等。

十三、医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生和计划生育管理方面的支出，涉及本部门的主要包括医疗保险缴费和计划生育奖励支出。

十四、自然资源海洋气象等支出：指用于自然资源、海

洋、气象、测绘、地震等公益服务方面的支出。

十五、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部门的主要有住房公积金和购房补贴支出。

十六、城乡社区支出：指政府城乡社区事务方面的支出。涉及本部门的主要有国有土地使用权出让收入安排的支出和城市基础设施配套费安排的支出等，包括征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出和城市基础设施配套费安排的支出等。