

2020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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市自然资源局 2020 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。

江门市自然资源局设下列内设机构：办公室、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源争议调处科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划科、市区规划管理科（市城乡规划委员会办公室）、区域规划协调科、国土空间用途管制科、耕地保护与生态修复科、矿产资源管理科（地质与海洋勘查防灾科）、海洋经济管理科、海域海岛管理科、营林科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理和野生动植物保护科（森林防火科）、自然保护地和国有林场管理科、测绘地理信息管理科、执法监督与信访科、财务与资金运用科，机关党委（人事科）。

（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）2020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7个：江门市自然资源局，江门市公安局森林分局，江门市公安局森林分局古兜山派出所、江门市公安局森林分局大沙派出所、江门市公安局森林分局河排派出所、江门市公安局森林分局古斗派出所、江门市公安局森林分局四堡派出所。

参公事业单位1个：江门市林业有害生物防治检疫管理站。

公益一类事业单位6个：江门市土地市场监测中心、江门市国土资源信息中心（江门市国土资源档案馆）、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、江门市古兜山林场、江门市大沙林场、江门市狮山林场、江门市四堡林场、江门市河排林场、江门市西坑林场。

第二部分 江门市自然资源局 2020 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	19,887.89	一、一般公共服务支出	31	10.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,987.10	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	371.49	五、教育支出	35	32.00
六、经营收入	6	1,087.44	六、科学技术支出	36	105.62
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	687.53	八、社会保障和就业支出	38	1,568.22
	9		九、卫生健康支出	39	637.26
	10		十、节能环保支出	40	3,234.09

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	41	4,275.98
	12		十二、农林水支出	42	10,188.35
	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	6,814.00
	19		十九、住房保障支出	49	609.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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	26,021.45	本年支出合计	57	27,475.84
使用非财政拨款结余	28	132.58	结余分配	58	86.10
年初结转和结余	29	2,788.69	年末结转和结余	59	1,380.78
总计	30	28,942.72	总计	60	28,942.72

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	26,021.45	23,874.98	0.00	371.49	1,087.44	0.00	687.53
201	一般公共服务支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	106.80	106.80	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	26,021.45	23,874.98	0.00	371.49	1,087.44	0.00	687.53
2069999	其他科学技术支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,470.93	1,171.88	0.00	240.52	58.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.09	1,151.05	0.00	240.52	58.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.62	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.49	66.67	0.00	209.25	49.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.96	427.14	0.00	20.84	5.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.02	214.61	0.00	10.42	2.99	0.00	0.00
20808	抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.63	17.63	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	26,021.45	23,874.98	0.00	371.49	1,087.44	0.00	687.53
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.45	525.65	0.00	24.62	29.18	0.00	3.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	125.28	109.29	0.00	5.36	7.64	0.00	3.00
2100799	其他计划生育事务 支出	125.28	109.29	0.00	5.36	7.64	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	450.17	409.36	0.00	19.27	21.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.39	61.94	0.00	19.27	9.18	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	26,021.45	23,874.98	0.00	371.49	1,087.44	0.00	687.53
2101103	公务员医疗补助	211.89	199.53	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,787.55	2,787.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,437.85	2,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2,105.35	2,105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,036.73	4,036.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21202	城乡社区规划与管理	1.65	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120201	城乡社区规划与管理	1.65	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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	26,021.45	23,874.98	0.00	371.49	1,087.44	0.00	687.53
21203	城乡社区公共设施	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.99	47.99	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	1,787.03	1,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	489.57	489.57	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	1,297.46	1,297.46	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	2,200.07	2,200.07	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	2,200.07	2,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,929.24	7,170.42	0.00	84.42	998.08	0.00	676.31
21301	农业农村	22.37	22.37	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	26,021.45	23,874.98	0.00	371.49	1,087.44	0.00	687.53
2130104	事业运行	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,671.84	6,913.02	0.00	84.42	998.08	0.00	676.31
2130201	行政运行	1,195.42	1,194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130204	事业机构	2,236.22	554.27	0.00	78.42	956.03	0.00	647.50
2130205	森林资源培育	353.00	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2130206	技术推广与转化	59.17	11.12	0.00	6.00	42.05	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	417.08	408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2130209	森林生态效益补偿	2,370.73	2,370.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	269.76	269.76	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	26,021.45	23,874.98	0.00	371.49	1,087.44	0.00	687.53
2130299	其他林业和草原支出	1,483.19	1,473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21303	水利	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,479.95	7,472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
22001	自然资源事务	7,479.95	7,472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2200101	行政运行	2,737.14	2,733.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2200102	一般行政管理事务	444.62	444.62	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	26,021.45	23,874.98	0.00	371.49	1,087.44	0.00	687.53
2200104	自然资源规划及管理	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,687.19	1,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2200199	其他自然资源事务支出	2,491.10	2,488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
221	住房保障支出	585.09	560.49	0.00	21.93	1.66	0.00	1.02
22102	住房改革支出	585.09	560.49	0.00	21.93	1.66	0.00	1.02
2210201	住房公积金	488.35	463.74	0.00	21.93	1.66	0.00	1.02
2210203	购房补贴	96.74	96.74	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	27,475.84	8,907.10	17,338.25	0.00	1,230.49	0.00
201	一般公共服务支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.62	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.62	0.00	105.62	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	27,475.84	8,907.10	17,338.25	0.00	1,230.49	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.62	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,568.22	1,505.69	4.01	0.00	58.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,547.39	1,488.06	0.80	0.00	58.53	0.00
2080501	行政单位离退休	442.56	442.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.45	337.08	0.80	0.00	49.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.61	471.64	0.00	0.00	5.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.76	236.78	0.00	0.00	2.99	0.00
20808	抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	0.00	3.21	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	27,475.84	8,907.10	17,338.25	0.00	1,230.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637.26	595.16	12.92	0.00	29.18	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	130.11	122.47	0.00	0.00	7.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	130.11	122.47	0.00	0.00	7.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.15	472.69	5.92	0.00	21.54	0.00
2101101	行政单位医疗	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.61	89.51	5.92	0.00	9.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	247.65	235.29	0.00	0.00	12.36	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	27,475.84	8,907.10	17,338.25	0.00	1,230.49	0.00
211	节能环保支出	3,234.09	0.00	3,234.09	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	349.70	0.00	349.70	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	349.70	0.00	349.70	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,884.39	0.00	2,884.39	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	332.50	0.00	332.50	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2,551.89	0.00	2,551.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,275.98	1.63	4,274.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.99	0.00	47.99	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	27,475.84	8,907.10	17,338.25	0.00	1,230.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,931.45	0.00	1,931.45	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	501.19	0.00	501.19	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	1,430.26	0.00	1,430.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,294.90	0.00	2,294.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,294.90	0.00	2,294.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,188.35	2,072.00	6,975.22	0.00	1,141.13	0.00
21301	农业农村	403.99	22.37	381.62	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	380.62	0.00	380.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	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	27,475.84	8,907.10	17,338.25	0.00	1,230.49	0.00
21302	林业和草原	9,600.71	2,049.63	6,409.96	0.00	1,141.13	0.00
2130201	行政运行	1,198.78	1,193.78	5.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2,405.05	816.84	509.00	0.00	1,079.20	0.00
2130205	森林资源培育	787.72	0.00	787.72	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	106.28	0.00	44.36	0.00	61.92	0.00
2130207	森林资源管理	456.08	39.00	417.08	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,350.38	0.00	2,350.38	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	267.30	0.00	267.30	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.97	0.00	15.97	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	27,475.84	8,907.10	17,338.25	0.00	1,230.49	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	289.02	0.00	289.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,720.22	0.00	1,720.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	144.15	0.00	144.15	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	144.15	0.00	144.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,814.00	4,124.66	2,689.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,813.99	4,124.66	2,689.33	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,733.54	2,646.54	87.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	444.62	0.00	444.62	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	27,475.84	8,907.10	17,338.25	0.00	1,230.49	0.00
2200104	自然资源规划及管理	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,828.45	1,407.01	421.44	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,687.48	71.11	1,616.37	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.61	607.95	0.00	0.00	1.66	0.00
22102	住房改革支出	609.61	607.95	0.00	0.00	1.66	0.00
2210201	住房公积金	512.87	511.21	0.00	0.00	1.66	0.00
2210203	购房补贴	96.74	96.74	0.00	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	19,887.89	一、一般公共服务支出	33	10.72	10.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,987.10	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	32.00	32.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	105.62	105.62	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	1,171.99	1,171.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	525.65	525.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,234.09	3,234.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,143.17	49.62	4,093.54	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	8,065.11	8,065.11	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	6,671.82	6,671.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	560.49	560.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,874.98	本年支出合计	58	24,520.64	20,427.10	4,093.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,666.42	年末财政拨款结转和结 余	59	1,020.76	1,020.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,559.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	106.45		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	25,541.40	总计	63	25,541.40	21,447.86	4,093.54	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	20,427.10	7,622.09	12,805.01
201	一般公共服务支出	10.72	0.00	10.72
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	32.00	0.00	32.00
20502	普通教育	32.00	0.00	32.00
2050203	初中教育	32.00	0.00	32.00
206	科学技术支出	105.62	0.00	105.62
20699	其他科学技术支出	105.62	0.00	105.62
2069999	其他科学技术支出	105.62	0.00	105.62

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	20,427.10	7,622.09	12,805.01
208	社会保障和就业支出	1,171.99	1,167.98	4.01
20805	行政事业单位养老支出	1,151.15	1,150.35	0.80
2080501	行政单位离退休	442.56	442.56	0.00
2080502	事业单位离退休	66.67	65.87	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.31	427.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.61	214.61	0.00
20808	抚恤	17.63	17.63	0.00
2080801	死亡抚恤	17.63	17.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	0.00	3.21
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	0.00	3.21
210	卫生健康支出	525.65	512.73	12.92
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00

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	20,427.10	7,622.09	12,805.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00
21007	计划生育事务	109.29	109.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	109.29	109.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.35	403.43	5.92
2101101	行政单位医疗	147.89	147.89	0.00
2101102	事业单位医疗	61.94	56.02	5.92
2101103	公务员医疗补助	199.53	199.53	0.00
211	节能环保支出	3,234.09	0.00	3,234.09
21104	自然生态保护	349.70	0.00	349.70
2110499	其他自然生态保护支出	349.70	0.00	349.70
21105	天然林保护	2,884.39	0.00	2,884.39
2110507	停伐补助	332.50	0.00	332.50

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	20,427.10	7,622.09	12,805.01
2110599	其他天然林保护支出	2,551.89	0.00	2,551.89
212	城乡社区支出	49.62	1.63	47.99
21202	城乡社区规划与管理	1.63	1.63	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.63	1.63	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.99	0.00	47.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.99	0.00	47.99
213	农林水支出	8,065.11	1,396.77	6,668.34
21301	农业农村	402.99	22.37	380.62
2130104	事业运行	22.37	22.37	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	380.62	0.00	380.62
21302	林业和草原	7,478.47	1,374.40	6,104.07
2130201	行政运行	1,197.68	1,192.68	5.00

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	20,427.10	7,622.09	12,805.01
2130204	事业机构	554.27	181.72	372.55
2130205	森林资源培育	688.11	0.00	688.11
2130206	技术推广与转化	22.95	0.00	22.95
2130207	森林资源管理	408.73	0.00	408.73
2130209	森林生态效益补偿	2,350.38	0.00	2,350.38
2130210	自然保护区等管理	267.30	0.00	267.30
2130211	动植物保护	3.91	0.00	3.91
2130213	执法与监督	15.03	0.00	15.03
2130234	林业草原防灾减灾	269.76	0.00	269.76
2130299	其他林业和草原支出	1,700.35	0.00	1,700.35
21303	水利	39.50	0.00	39.50
2130311	水资源节约管理与保护	9.50	0.00	9.50

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	20,427.10	7,622.09	12,805.01
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	144.15	0.00	144.15
2130803	农业保险保费补贴	144.15	0.00	144.15
220	自然资源海洋气象等支出	6,671.82	3,982.49	2,689.33
22001	自然资源事务	6,671.82	3,982.49	2,689.33
2200101	行政运行	2,733.54	2,646.54	87.00
2200102	一般行政管理事务	444.62	0.00	444.62
2200104	自然资源规划及管理	119.90	0.00	119.90
2200150	事业运行	1,686.28	1,264.84	421.44
2200199	其他自然资源事务支出	1,687.48	71.11	1,616.37
221	住房保障支出	560.49	560.49	0.00
22102	住房改革支出	560.49	560.49	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	20,427.10	7,622.09	12,805.01
2210201	住房公积金	463.74	463.74	0.00
2210203	购房补贴	96.74	96.74	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。

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	6,441.47	302	商品和服务支出	442.17
30101	基本工资	943.29	30201	办公费	40.90
30102	津贴补贴	1,940.97	30202	印刷费	11.71
30103	奖金	926.15	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	23.73	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	845.79	30205	水费	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.13	30206	电费	45.28
30109	职业年金缴费	213.78	30207	邮电费	59.15
30110	职工基本医疗保险缴费	150.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.16	30211	差旅费	6.58
30113	住房公积金	463.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.90	30213	维修(护)费	5.66
30199	其他工资福利支出	320.77	30214	租赁费	3.65

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	738.46	30215	会议费	0.11
30301	离休费	25.48	30216	培训费	0.09
30302	退休费	482.67	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.33
30304	抚恤金	17.63	30224	被装购置费	2.32
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	1.22
30307	医疗费补助	103.38	30227	委托业务费	3.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.15
30309	奖励金	109.29	30229	福利费	6.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.61
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	32.81
			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	7,179.92		公用经费合计	442.17

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。

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
110.17	0.00	90.30	0.00	90.30	19.87	55.07	0.00	51.28	0.00	51.28	3.79

注：本表反映部门本年度“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。

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	106.45	3,987.10	4,093.54	0.00	4,093.54	0.00
212	城乡社区支出	106.45	3,987.10	4,093.54	0.00	4,093.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.62	1,787.03	1,798.65	0.00	1,798.65	0.00
2120806	土地出让业务支出	11.62	489.57	501.19	0.00	501.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,297.46	1,297.46	0.00	1,297.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	94.83	2,200.07	2,294.90	0.00	2,294.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	94.83	2,200.07	2,294.90	0.00	2,294.90	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门不涉及国有资本经营预算，本表本年度无发生额。

第三部分 江门市自然资源局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 28,942.72 万元，其中本年收入 26,021.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,887.89 万元，比上年决算减少 749.19 万元，下降 3.60%。主要变动情况：2019 年度需补缴在职及退休人员 2014 年 10 月至 2018 年 10 月机关事业单位养老缴费和职业年金，本年度没有该项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,987.10 万元，比上年决算增加 1,045.31 万元，增长 35.50%。主要变动情况：一是 2020 年年初预算新增江门市国土空间总体规划项目资金收入，二是年中预算追加城市品质提升—江门市规划展览馆内部更新项目资金收入。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 371.49 万元，比上年决算增加 101.20 万元，增长 37.40%。主要变动情况：市狮山林场木材采伐收入增加。

6. 经营收入 1,087.44 万元，比上年决算减少 356.65 万元，下降 24.70%。主要变动情况：受疫情影响，部分国有林场商品

林经营收入及租赁收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 687.53 万元，比上年决算减少 127.25 万元，下降 15.60%。主要变动情况：受疫情影响，部分国有林场租金按上级文件精神减免部分租金，租金收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市自然资源局 2020 年度总支出 28,942.72 万元，其中本年支出 27,475.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,907.10 万元，比上年决算减少 2,838.62 万元，下降 24.20%，主要变动情况：2019 年度需补缴在职及退休人员 2014 年 10 月至 2018 年 10 月机关事业单位养老缴费和职业年金，本年度没有该费用支出。

2. 项目支出 17,338.25 万元，比上年决算增加 2,210.68 万元，增长 14.60%，主要变动情况：一是 2020 年年初预算新增江门市国土空间总体规划项目，二是年中预算追加城市品质提升—江门市规划展览馆内部更新项目资金、江门市“十四五”规划编制资金等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 1,230.49 万元，比上年决算增加 43.87 万元，增长 3.70%，主要变动情况：部分国有林场营造林生产支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 23,874.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,887.89 万元，比上年决算数减少 749.19 万元，下降 3.60%，主要变动情况：2019 年度需补缴在职及退休人员 2014 年 10 月至 2018 年 10 月机关事业单位养老缴费和职业年金，本年度没有该项收入；政府性基金预算财政拨款收入 3,987.10 万元，比上年决算数增加 1,045.31 万元，增长 35.50%，主要变动情况：一是 2020 年年初预算新增江门市国土空间总体规划项目资金收入，二是年中预算追加城市品质提升—江门市规划展览馆内部更新项目资金收入；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%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 24,520.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,427.10 万元，比年初预算数减少 347.41 万元，下降 1.70%，主要变动情况：由于江门市本级不动产登记平台建设基础数据整理录入项目的承建方未能按合同约定日期内完成相应工作，依据合同约定剩余款项在项目验收时一并结算，因此未能在 2020 年度全部支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,093.54 万元，比年初预算数增加

222.88万元，增长5.80%，主要变动情况：年中预算追加城市品质提升—江门市规划展览馆内部更新项目；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%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.07万元，完成预算110.17万元的50%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为51.28万元，完成预算90.30万元的56.80%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为51.28万元，完成预算90.30万元的56.80%）；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算19.87万元的19.10%。

2020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

2020年“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费支出51.28万元，占

93.10%；公务接待费支出 3.79 万元，占 6.90%。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局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度，无该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 51.28 万元，2020 年局机关及下属 21 个单位公务用车保有量为 27 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 3.79 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。2020 年，局机关及下属 21 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 668 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

2020 年本部门机关运行经费支出 358.98 万元，比上年决算数减少 50.13 万元，降低 12.30%。主要增减变动情况是：受疫情影响，公务用车运行费、接待费、会议费、培训费和差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,052.71 万元，其中：政

府采购货物支出 983.00 万元、政府采购工程支出 397.08 万元、政府采购服务支出 2,672.63 万元。授予中小企业合同金额 3,590.93 万元，占政府采购支出总额的 88.60%，其中：授予小微企业合同金额 2,109.07 万元，占政府采购支出总额的 52.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 35 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 3 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 42 个，共涉及资金 7,165.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%；组织对 2020 年度江门市规划展览馆内容更新项目、建设用地标图建库经费等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 3,315.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81%。主要项目绩效自评情况：

开展了重点绩效评价情况：本部门今年开展了由财政委托第三方机构对我部门“2020 年江门市禁食陆生野生动物人工繁殖主体转型退出补偿市级补助资金”项目（转移支付资金）开展了重点绩效评价；涉及一般公共预算支出 2,065 万元；绩效等级为

“良”；从评价情况来看，江门市自然资源局认真贯彻落实《中华人民共和国野生动物保护法》《广东省野生动物保护管理条例》和全国人大常委会关于全面禁止食用陆生野生动物的决定和省、省政府有关工作部署，切实开展野生动物保护管理工作，依法依规全面禁止和惩治非法野生动物交易，规范、平稳、有序推动全市禁食陆生野生动物人工繁育主体转型退出处置工作，切实保障了人民群众生命安全和身体健康。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 21 个），涉及一般公共预算支出 20,427.10 万元，政府性基金预算支出 4,093.54 万元。从评价情况来看，我局 2020 年度整体绩效目标已基本实现，年初设定的 21 项履职绩效指标达到目标值。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。本部门今年开展了部门整体支出及 62 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 29,647 万元，执行数 27,476 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局 2020 年度整体绩效目标已基本实现，2020 年度“信息化建设资金”、“自然资源监管经费”、“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。二是做好重点项目报批服务，保持土地市场平稳发展，加大低效用地盘活力度，积极推进“三旧”改造；扎实开展城乡增减挂钩，积极垦造水田，大力推动拆旧复垦，抓好矿产资源出让；加强土地利用调查、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。七、启动国土空间规划编制，完成资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价、存量建设用地规划研究、国土空间生态修复规划研究、生态保护红线优化研究、陆海统筹和海岸带保护开发利用规划研究等专题研究初步成果，形成总体规划初步方案。八、推进中心城区产城融合示范区建设，充分发挥我局统筹自然资源的优势，围绕聚核强心、优城拓产，从交通互联、产业平台提质增效、完善公共服务配套、政策支撑等四个方面，谋划制定中心城区产城融合示范区的实施方案，构建项目库，2020年为产城融合项目配置了1973亩用地指标，做好项目报批服务，高位推进中心城区产城融合示范区建设。发现的问题及原因主要是：个别下属单位的部分项目推进缓慢，影响资金使用进度；对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改方面有待加强。下一步改进措施主要是：加强对项目资金支出进度的跟踪与管理，按项目实施的进度及时支出资金，提高资金使用的效率。对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控和督促整改。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。