

2020 年江门市自然资源局部门预算

预算 09—15 表

预算 09 表

财政专户支出预算表

江门市自然资源局

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			774.21	681.01	142.55	139.70	398.76	93.20
[208] 社会保障和就业支出			244.84	244.84	33.28		211.56	
[20805] 行政事业单位养老支出			244.84	244.84	33.28		211.56	
[2080502] 事业单位离退休			211.56	211.56			211.56	
	308028	江门市狮山林场	211.56	211.56			211.56	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.00	22.00	22.00			
	308028	江门市狮山林场	22.00	22.00	22.00			
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出			11.28	11.28	11.28			
	308028	江门市狮山林场	11.28	11.28	11.28			
[210] 卫生健康支出			26.95	26.95	7.70		19.25	
[21007] 计划生育事务			6.65	6.65			6.65	
[2100799] 其他计划生育事务支出			6.65	6.65			6.65	
	308028	江门市狮山林场	6.65	6.65			6.65	
[21011] 行政事业单位医疗			20.30	20.30	7.70		12.60	
[2101102] 事业单位医疗			20.30	20.30	7.70		12.60	
	308028	江门市狮山林场	20.30	20.30	7.70		12.60	
[213] 农林水支出			479.42	386.22	78.57	139.70	167.95	93.20
[21302] 林业和草原			479.42	386.22	78.57	139.70	167.95	93.20
[2130204] 事业机构			386.22	386.22	78.57	139.70	167.95	

	308027	江门市大沙林场	268.04	268.04		100.09	167.95	
	308028	江门市狮山林场	118.18	118.18	78.57	39.61		
[2130205] 森林资源培育			88.20					88.20
	308027	江门市大沙林场	88.20					88.20
[2130207] 森林资源管理			5.00					5.00
	308027	江门市大沙林场	5.00					5.00
[221] 住房保障支出			23.00	23.00	23.00			
[22102] 住房改革支出			23.00	23.00	23.00			
[2210201] 住房公积金			23.00	23.00	23.00			
	308028	江门市狮山林场	23.00	23.00	23.00			

预算 10 表

部门预算基本支出预算表

江门市自然资源局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	9712.52	6699.74	6699.74			681.01	2331.76
工资福利支出	6684.15	5539.47	5539.47			142.55	1002.13
公用经费	1338.73	528.83	528.83			139.70	670.20
对个人和家庭的补助	1689.64	631.44	631.44			398.76	659.43
江门市自然资源局小计	3258.34	3258.34	3258.34				
工资福利支出	2554.71	2554.71	2554.71				
公用经费	255.27	255.27	255.27				
对个人和家庭的补助	448.36	448.36	448.36				
江门市地价评估事务所小计	78.63	73.65	73.65				4.98
工资福利支出	71.97	71.97	71.97				
公用经费	5.10	0.12	0.12				4.98
对个人和家庭的补助	1.55	1.55	1.55				
江门市国土资源信息中心 (江门市国土资源档案馆)小计	141.58	139.58	139.58				2.00
工资福利支出	129.79	129.79	129.79				
公用经费	9.07	7.07	7.07				2.00
对个人和家庭的补助	2.72	2.72	2.72				
江门市地质环境监测站小计	95.99	95.99	95.99				

工资福利支出	89.00	89.00	89.00				
公用经费	5.05	5.05	5.05				
对个人和家庭的补助	1.94	1.94	1.94				
江门市不动产登记中心小计	1245.26	1245.26	1245.26				
工资福利支出	1097.81	1097.81	1097.81				
公用经费	72.75	72.75	72.75				
对个人和家庭的补助	74.70	74.70	74.70				
江门市城乡规划编制研究中心小计	107.16	107.16	107.16				
工资福利支出	95.06	95.06	95.06				
公用经费	6.12	6.12	6.12				
对个人和家庭的补助	5.98	5.98	5.98				
江门市海域使用动态监测中心小计	208.62	208.62	208.62				
工资福利支出	187.99	187.99	187.99				
公用经费	12.15	12.15	12.15				
对个人和家庭的补助	8.48	8.48	8.48				
江门市公安局森林分局小计	376.59	376.59	376.59				
工资福利支出	321.14	321.14	321.14				
公用经费	45.50	45.50	45.50				
对个人和家庭的补助	9.95	9.95	9.95				
江门市林业有害生物防治检疫管理站小计	145.17	145.17	145.17				
工资福利支出	122.50	122.50	122.50				
公用经费	15.46	15.46	15.46				
对个人和家庭的补助	7.21	7.21	7.21				

江门市林业科学研究所 (广东省(江门)区域性 林业试验中心、市林业种 苗站)小计	576.51	241.93	241.93				334.57
工资福利支出	463.53	225.55	225.55				237.98
公用经费	35.76	0.77	0.77				34.99
对个人和家庭的补助	77.22	15.62	15.62				61.60
江门市西坑林场小计	431.33						431.33
工资福利支出	208.97						208.97
公用经费	128.59						128.59
对个人和家庭的补助	93.77						93.77
江门市河排林场小计	637.76						637.76
工资福利支出	382.31						382.31
公用经费	170.45						170.45
对个人和家庭的补助	85.00						85.00
江门市大沙林场小计	268.04					268.04	
公用经费	100.09					100.09	
对个人和家庭的补助	167.95					167.95	
江门市狮山林场小计	412.97					412.97	
工资福利支出	142.55					142.55	
公用经费	39.61					39.61	
对个人和家庭的补助	230.81					230.81	
江门市四堡林场小计	328.37						328.37
工资福利支出	94.37						94.37
公用经费	56.44						56.44
对个人和家庭的补助	177.56						177.56
江门市古斗林场小计	272.75						272.75
工资福利支出	78.50						78.50
公用经费	172.75						172.75

对个人和家庭的补助	21.50						21.50
江门市古兜山林场小计	320.00						320.00
公用经费	100.00						100.00
对个人和家庭的补助	220.00						220.00
江门市公安局森林分局古兜山派出所小计	148.83	148.83	148.83				
工资福利支出	118.52	118.52	118.52				
公用经费	19.45	19.45	19.45				
对个人和家庭的补助	10.85	10.85	10.85				
江门市公安局森林分局大沙派出所小计	187.56	187.56	187.56				
工资福利支出	150.49	150.49	150.49				
公用经费	25.43	25.43	25.43				
对个人和家庭的补助	11.63	11.63	11.63				
江门市公安局森林分局河排派出所小计	206.79	206.79	206.79				
工资福利支出	165.57	165.57	165.57				
公用经费	25.64	25.64	25.64				
对个人和家庭的补助	15.58	15.58	15.58				
江门市公安局森林分局古斗派出所小计	146.64	146.64	146.64				
工资福利支出	120.81	120.81	120.81				
公用经费	19.42	19.42	19.42				
对个人和家庭的补助	6.41	6.41	6.41				
江门市公安局森林分局四堡派出所小计	117.66	117.66	117.66				
工资福利支出	88.55	88.55	88.55				
公用经费	18.64	18.64	18.64				
对个人和家庭的补助	10.46	10.46	10.46				

预算 11 表

部门预算一级项目支出预算表

江门市自然资源局

单位：万元

科目 编 码	项目名 称	总计	财政拨款													财政专 户预算 拨款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 (主 管) 部 门 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 余 、 结 存	绩 效 目 标	
			一般公共预算											基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入										
			经 费 拨 款 (补 助)	行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	一 般 公 共 预 算 上 级 补 助	交 通 六 费 替 代 性 收 入 返 还	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	全 市 统 筹 发 展 资 金	调 入 一 般 公 共 预 算 资 金													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合 计	19936.17	14074.76	8029.13	335.20		342.00	5368.43						3870.63		93.20		58.89						1838.69	
	不动产登记 中心运作经 费	365.20	365.20	30.00	335.20																				
	专项业务支 出	1427.58	526.86	526.86										780.70										120.02	
	自然资源监 管经费	2388.90	964.48	964.48										1281.19										143.23	
	城市展览馆 开放运行经 费	210.00	87.00	87.00										123.00											
	城市规划专 项资金	1024.00												1018.00										6.00	
	大型修缮	177.03												62.00										115.03	
	林业发展及	5848.57	5334.79	4992.79			342.00							51.00										462.78	

预算 12 表

部门预算项目支出及其他支出预算表

江门市自然资源局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
				合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	19936.17	17945.39	14074.76	3870.63		93.20	1897.58	
	[211]节能环保 支出		3665.63	3218.70	3218.70				446.93	
	[21105]天然 林保护		3665.63	3218.70	3218.70				446.93	
	[2110507]停伐 补助		332.50	332.50	332.50					
	江门市西坑林场	上级补助--2020 年中央林业草原生态保护恢复 资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	6.79	6.79	6.79					
	江门市河排林场	上级补助--2020 年中央林业草原生态保护恢复 资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	308.05	308.05	308.05					
	江门市狮山林场	上级补助--2020 年中央林业草原生态保护恢复 资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	0.78	0.78	0.78					
	江门市四堡林场	上级补助--2020 年中央林业草原生态保护恢复 资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	3.40	3.40	3.40					
	江门市古斗林场	上级补助--2020 年中央林业草原生态保护恢复 资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	1.91	1.91	1.91					
	江门市古兜山林场	上级补助--2020 年中央林业草原生态保护恢复 资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	11.57	11.57	11.57					
			3333.13	2886.20	2886.20				446.93	

[2110599]其他 天然林保护支出										
	江门市河排林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	1445.69	1445.69	1445.69					
	江门市大沙林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	906.70	906.70	906.70					
	江门市狮山林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	14.06						14.06	
	江门市四堡林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	955.51	533.81	533.81				421.70	
	江门市古斗林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	11.17						11.17	
[212]城乡社区 支出			3934.20	3870.63		3870.63			63.57	
[21208]国有 土地使用权出让 收入安排的支出			1632.52	1625.69		1625.69			6.83	
[2120803]城市 建设支出			4.80						4.80	
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--绿化专项	4.80						4.80	
[2120806]土地 出让业务支出			542.92	540.90		540.90			2.02	
	江门市自然资源局	自然资源监管经费--江门市土地利用总体规划修编经费	40.90	40.90		40.90				
	江门市自然资源局	专项业务支出--经营服务性成本	335.00	335.00		335.00				
	江门市自然资源局	专项业务支出--土地出让评估服务费	42.02	40.00		40.00			2.02	
	江门市自然资源局	专项业务支出--土地出让印花税	125.00	125.00		125.00				

[2120899]其他 国有土地使用权 出让收入安排的 支出			1084.79	1084.79		1084.79				
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—年度城市建设用地节约集约利用更新评价项目	198.52	198.52		198.52				
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—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	147.00	147.00		147.00				
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—测绘地理信息业务经费	118.00	118.00		118.00				
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—建设用地地图建库经费	45.00	45.00		45.00				
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—江门市测绘基准框架建设	122.30	122.30		122.30				
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—自然资源利用和保护专项资金	34.50	34.50		34.50				
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—生态修复及国土空间综合整治费用	295.00	295.00		295.00				
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—自然资源调查监测经费	73.47	73.47		73.47				
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金—绿化专项	51.00	51.00		51.00				
[21213]城市 基础设施配套费 安排的支出			2301.69	2244.94		2244.94			56.75	
[2121399]其他 城市基础设施配 套费安排的支出			2301.69	2244.94		2244.94			56.75	
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—自然资源利用和保护专项资金	206.50	206.50		206.50				
	江门市自然资源局	大型修缮—江门市国土局大楼北侧边坡治理工程	8.18						8.18	

	江门市自然资源局	大型修缮--办公大楼及附属设施修缮	62.00	62.00		62.00				
	江门市自然资源局	城市展览馆开放运行经费--城市规划展览馆日常运作经费	123.00	123.00		123.00				
	江门市自然资源局	规划事业发展经费--地下管网运营信息化专项经费	96.84	96.84		96.84				
	江门市自然资源局	规划事业发展经费--历史街区工作站运行费	16.00	16.00		16.00				
	江门市自然资源局	规划事业发展经费--土地拍卖测绘信息服务费	19.90	19.90		19.90				
	江门市自然资源局	规划事业发展经费--规划数据资源整理服务	5.00	5.00		5.00				
	江门市自然资源局	规划事业发展经费--规划管理技术辅助服务	417.00	417.00		417.00				
	江门市自然资源局	大型修缮--办公大楼修缮	42.57						42.57	
	江门市自然资源局	城市规划专项资金--规划编制经费	994.00	988.00		988.00			6.00	
	江门市自然资源局	城市规划专项资金--规委会工作经费及规划编制组织经费	30.00	30.00		30.00				
	江门市自然资源局	专项业务支出--信息网络维护及软件购置更新	95.00	95.00		95.00				
	江门市自然资源局	专项业务支出--不动产档案库场地租金和物业管理费	27.00	27.00		27.00				
	江门市自然资源局	专项业务支出--综合档案数字化整理经费	158.70	158.70		158.70				
[213]农林水支出			6449.14	5294.38	5294.38			93.20	1061.56	
[21301]农业农村			382.18						382.18	
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴			382.18						382.18	
	江门市海域使用动态监视监测中心	上级补助--中央财政 2018 年渔业成品油价格改革补助资金（用于 2017 年事项）	382.18						382.18	
[21302]林业和草原			5882.09	5186.38	5186.38			93.20	602.51	

[2130201]行政运行			7.71	7.71	7.71				
	江门市公安局森林分局	专项业务支出--业务接待费	1.28	1.28	1.28				
	江门市林业有害生物防治检疫管理站	林业发展及保护资金--植物检验检疫等综合业务管理经费	5.85	5.85	5.85				
	江门市林业有害生物防治检疫管理站	专项业务支出--业务接待支出	0.58	0.58	0.58				
[2130204]事业单位			439.14	439.14	439.14				
	江门市河排林场	林业发展及保护资金--市属国有林场改革市级补助资金	439.14	439.14	439.14				
[2130205]森林资源培育			1340.20	876.24	876.24		88.20	375.76	
	江门市自然资源局	上级补助--省级涉农资金	653.88	600.00	600.00			53.88	
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--森林培育经费	4.93					4.93	
	江门市西坑林场	林业发展及保护资金--森林资源培育	71.00	71.00	71.00				
	江门市河排林场	上级补助--省级乡村振兴战略专项资金	3.11					3.11	
	江门市河排林场	上级补助--省级涉农转移支付资金	68.82					68.82	
	江门市河排林场	林业发展及保护资金--江门市河排林场2020年植被恢复费抚育项目	31.00	31.00	31.00				
	江门市大沙林场	上级补助--2019年省级涉农转移支付资金	147.00					147.00	
	江门市大沙林场	上级补助--2020年林业改革发展资金	69.31	25.00	25.00			44.31	
	江门市大沙林场	林业发展及保护资金--森林资源培育	47.00	47.00	47.00				
	江门市大沙林场	事业单位经营支出--森林资源培育及管护	104.42				88.20	16.22	
	江门市狮山林场	上级补助--省级涉农转移支付资金	33.65					33.65	

	江门市狮山林场	上级补助--省级乡村振兴战略专项资金	1.44						1.44	
	江门市狮山林场	林业发展及保护资金--森林资源培育	45.00	45.00	45.00					
	江门市古斗林场	上级补助--省级涉农转移支付资金	2.39						2.39	
	江门市古斗林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	30.24	30.24	30.24					
	江门市古斗林场	林业发展及保护资金--江门市古斗林场有害生物防治	15.00	15.00	15.00					
	江门市古斗林场	林业发展及保护资金--江门市古斗林场示范林抚育	12.00	12.00	12.00					
[2130206]技术推广与转化			135.58	11.12	11.12				124.46	
	江门市林业科学研究所（广东省（江门）区域性林业试验中心、市林业种苗站）	林业发展及保护资金--高新示范林基地专项业务经费	11.12	11.12	11.12					
	江门市林业科学研究所（广东省（江门）区域性林业试验中心、市林业种苗站）	事业单位经营支出--事业单位经营支出	124.46						124.46	
[2130207]森林资源管理			216.68	211.68	211.68			5.00		
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--森林资源管理（监测）经费	7.60	7.60	7.60					
	江门市大沙林场	林业发展及保护资金--森林资源管护	36.00	36.00	36.00					
	江门市大沙林场	事业单位经营支出--林区公路建设和修缮	5.00					5.00		
	江门市古斗林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	123.08	123.08	123.08					

	江门市古兜山林场	林业发展及保护资金--江门市古兜山林场水毁修复工程	45.00	45.00	45.00					
[2130209]森林生态效益补偿			2383.89	2340.77	2340.77				43.12	
	江门市自然资源局	上级补助--省级以上生态公益林效益补偿资金	83.50	49.24	49.24				34.26	
	江门市西坑林场	上级补助--省级以上生态公益林效益补偿资金	274.85	274.85	274.85					
	江门市西坑林场	林业发展及保护资金--森林生态效益补偿资金	12.65	12.65	12.65					
	江门市西坑林场	林业发展及保护资金--市属林场饮用水源第一重山商品林调整为生态公益林项目	37.53	37.53	37.53					
	江门市河排林场	上级补助--省级以上生态公益林效益补偿资金	715.01	715.01	715.01					
	江门市河排林场	林业发展及保护资金--市属林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目	51.90	51.90	51.90					
	江门市河排林场	林业发展及保护资金--森林生态效益补偿资金	32.75	32.75	32.75					
	江门市大沙林场	上级补助--省级以上生态公益林效益补偿资金	95.66	95.66	95.66					
	江门市大沙林场	林业发展及保护资金--森林生态效益补偿资金	4.59	4.59	4.59					
	江门市大沙林场	林业发展及保护资金--市属林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目	25.17	25.17	25.17					
	江门市狮山林场	上级补助--省级以上生态公益林效益补偿资金	53.68	53.68	53.68					
	江门市狮山林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	3.27	3.27	3.27					
	江门市狮山林场	林业发展及保护资金--市属林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目	20.79	20.79	20.79					
	江门市狮山林场	林业发展及保护资金--森林生态效益补偿资金	2.96	2.96	2.96					
	江门市四堡林场	上级补助--省级以上生态公益林效益补偿资金	52.93	52.93	52.93					
	江门市四堡林场	林业发展及保护资金--市属林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目	2.81	2.81	2.81					
	江门市四堡林场	林业发展及保护资金--森林生态效益补偿资金	2.40	2.40	2.40					
	江门市古斗林场	上级补助--省级以上生态公益林效益补偿资金	160.69	151.82	151.82				8.87	

	江门市古斗林场	上级补助--2020年林业改革发展资金	42.86	42.86	42.86					
	江门市古斗林场	林业发展及保护资金--森林生态效益补偿资金	8.84	8.84	8.84					
	江门市古斗林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	2.81	2.81	2.81					
	江门市古兜山林场	上级补助--省级以上生态公益林效益补偿资金	517.85	517.85	517.85					
	江门市古兜山林场	上级补助--2020年林业改革发展资金	137.03	137.03	137.03					
	江门市古兜山林场	林业发展及保护资金--市属林场饮用水源第一重山商品林调整为生态公益林项目	11.56	11.56	11.56					
	江门市古兜山林场	林业发展及保护资金--森林生态效益补偿资金	29.81	29.81	29.81					
[2130211]动植物保护			4.35	4.35	4.35					
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--动植物保护经费	4.35	4.35	4.35					
[2130213]执法与监督			22.86	3.84	3.84				19.02	
	江门市公安局森林分局	上级补助--中央林业改革发展资金	9.11						9.11	
	江门市公安局森林分局	上级补助--省级涉农转移支付资金	1.81						1.81	
	江门市公安局森林分局	林业发展及保护资金--林业执法执勤监督支出	3.84	3.84	3.84					
	江门市公安局森林分局古兜山派出所	上级补助--中央林业改革发展资金	1.05						1.05	
	江门市公安局森林分局大沙派出所	上级补助--中央林业改革发展资金	1.24						1.24	
	江门市公安局森林分局河排派出所	上级补助--中央林业改革发展资金	1.84						1.84	
	江门市公安局森林分局	上级补助--省级涉农转移支付资金	0.25						0.25	

	局河排派出所									
	江门市公安局森林分局古斗派出所	上级补助--中央林业改革发展资金	1.80						1.80	
	江门市公安局森林分局四堡派出所	上级补助--中央林业改革发展资金	1.90						1.90	
	江门市公安局森林分局四堡派出所	上级补助--省级涉农转移支付资金	0.02						0.02	
[2130234]林业草原防灾减灾			72.33	72.33	72.33					
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--森林防火指挥平台视频监控无线传输基站检修和视频会议维护管理项目	21.88	21.88	21.88					
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--林业有害生物预测预报与防治	21.15	21.15	21.15					
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--森林防火工作经费	3.00	3.00	3.00					
	江门市林业有害生物防治检疫管理站	林业发展及保护资金--林业有害生物防治经费	6.30	6.30	6.30					
	江门市西坑林场	上级补助--2020年林业改革发展资金	10.00	10.00	10.00					
	江门市四堡林场	上级补助--2020年林业改革发展资金	10.00	10.00	10.00					
[2130299]其他林业和草原支出			1259.35	1219.20	1219.20				40.15	
	江门市自然资源局	上级补助--中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	14.85						14.85	
	江门市自然资源局	上级补助--省级乡村振兴战略专项资金	6.49						6.49	
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--市绿化委员会办公室工作经费	8.50	8.50	8.50					
	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--林业防风防洪专项支出	22.80	22.80	22.80					

	江门市自然资源局	林业发展及保护资金--森林培育经费	40.00	40.00	40.00					
	江门市林业科学研究所（广东省（江门）区域性林业试验中心、市林业种苗站）	上级补助--省级乡村振兴战略专项资金	5.60						5.60	
	江门市林业科学研究所（广东省（江门）区域性林业试验中心、市林业种苗站）	林业发展及保护资金--森林消防大队营地（房）场地占用补偿专项经费	25.00	25.00	25.00					
	江门市西坑林场	林业发展及保护资金--市属国有林场改革市级补助资金	169.82	169.82	169.82					
	江门市西坑林场	事业单位经营支出--森林资源管护	7.10						7.10	
	江门市大沙林场	林业发展及保护资金--市属国有林场改革市级补助资金	286.33	286.33	286.33					
	江门市大沙林场	林业发展及保护资金--林业防风防洪专项支出	6.11						6.11	
	江门市狮山林场	林业发展及保护资金--市属国有林场改革市级补助资金	192.37	192.37	192.37					
	江门市狮山林场	林业发展及保护资金--市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	18.46	18.46	18.46					
	江门市四堡林场	林业发展及保护资金--市属国有林场改革市级补助资金	235.00	235.00	235.00					
	江门市古斗林场	林业发展及保护资金--市属国有林场改革市级补助资金	130.92	130.92	130.92					
	江门市古兜山林场	林业发展及保护资金--市属国有林场改革市级补助资金	90.00	90.00	90.00					
	[21308]普惠金融发展支出		184.88	108.00	108.00				76.88	
	[2130803]农业		184.88	108.00	108.00				76.88	

保险保费补贴										
	江门市自然资源局	上级补助--2019年森林保险中央财政保费补贴资金	76.88						76.88	
	江门市自然资源局	政策性森林保险保费补贴专项资金--政策性森林保险保费补贴资金	108.00	108.00	108.00					
[220]自然资源海洋气象等支出			5887.20	5561.68	5561.68				325.52	
[22001]自然资源事务			5887.20	5561.68	5561.68				325.52	
[2200101]行政运行			151.29	87.00	87.00				64.29	
	江门市自然资源局	大型修缮--办公大楼及附属设施修缮	64.29						64.29	
	江门市自然资源局	城市展览馆开放运行经费--城市规划展览馆人员经费	87.00	87.00	87.00					
[2200102]一般行政管理事务			666.00	548.00	548.00				118.00	
	江门市自然资源局	自然资源监管经费--自然资源执法督察专项经费	23.00	23.00	23.00					
	江门市自然资源局	专项业务支出--专项会议费	7.00	7.00	7.00					
	江门市自然资源局	专项业务支出--业务培训支出	40.00	40.00	40.00					
	江门市自然资源局	专项业务支出--业务接待支出	8.00	8.00	8.00					
	江门市自然资源局	专项业务支出--办公设备购置	56.00	56.00	56.00					
	江门市自然资源局	专项业务支出--其他专项业务支出	257.30	257.30	257.30					
	江门市自然资源局	专项业务支出--信息网络维护及软件购置更新	23.70	23.70	23.70					
	江门市自然资源局	专项业务支出--市推进“三旧”改造工作领导小组办公室工作经费	33.00	33.00	33.00					
	江门市自然资源局	专项业务支出--原地矿退休人员及临工工资	218.00	100.00	100.00				118.00	

[2200104]自然 资源规划及管理			194.53	131.70	131.70				62.83	
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—“十三五”土地整治规划编制经费	42.46	13.70	13.70				28.76	
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—地质矿产资源利用与管理经费	152.07	118.00	118.00				34.07	
[2200150]事业 运行			365.20	365.20	365.20					
	江门市不动产登记中心	不动产登记中心运作经费—窗口服务专项	322.85	322.85	322.85					
	江门市不动产登记中心	不动产登记中心运作经费—其他专项业务支出	42.35	42.35	42.35					
[2200199]其他 自然资源事务支出			4510.18	4429.78	4429.78				80.40	
	江门市自然资源局	信息化建设资金—信息网络维护及软件购置更新	320.00	320.00	320.00					
	江门市自然资源局	信息化建设资金—江门市本级不动产登记平台建设基础数据整理录入	1000.00	1000.00	1000.00					
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—地质矿产资源利用与管理经费	17.00	17.00	17.00					
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—地质灾害监测预警系统维护费	19.50	19.50	19.50					
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—不动产登记公证法律援助经费	340.40	260.00	260.00				80.40	
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—不动产登记存量房补充测绘经费	180.00	180.00	180.00					

	江门市自然资源局	自然资源监管经费—白海豚保护区管护专项业务费	57.00	57.00	57.00					
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—海洋防灾减灾及预警预报工作专项资金	146.00	146.00	146.00					
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—海洋经济综合试验区建设专项工作经费	21.28	21.28	21.28					
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—海域使用管理专项资金	49.00	49.00	49.00					
	江门市自然资源局	自然资源监管经费—自然资源市长应急机动资金	20.00	20.00	20.00					
	江门市自然资源局	上级补助—提前下达 2020 年海洋资源管理资金	2300.00	2300.00	2300.00					
	江门市海域使用动态 监视监测中心	自然资源监管经费—海域使用动态监视监测	40.00	40.00	40.00					

预算 13 表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	预算数
[合计]		14074.76
[301]工资福利支出		87.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴	87.00
[302]商品和服务支出		3178.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	277.00
[30206]电费	[50201]办公经费	36.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	60.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	129.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	40.08
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	64.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	21.15
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2059.62
[30229]福利费	[50201]办公经费	70.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	344.35
[303]对个人和家庭的补助		100.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	100.00
[309]资本性支出（基本建设）		320.00

[30907]信息网络及软件购置更新	[50404]设备购置	320.00
[310]资本性支出		58.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	58.00
[513]转移性支出		2300.00
[51301]上下级政府间转移性支出	[51301]上下级政府间转移性支出	2300.00
[301]工资福利支出		248.35
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	7.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	240.95
[302]商品和服务支出		88.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	31.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助		14.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.00
[310]资本性支出		14.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	14.60
[302]商品和服务支出		40.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	17.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00

[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00
[301]工资福利支出		0.82
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.82
[302]商品和服务支出		4.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.28
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.52
[302]商品和服务支出		12.73
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.58
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.85
[302]商品和服务支出		36.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	11.12
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[301]工资福利支出		249.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	46.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	152.29
[302]商品和服务支出		110.67
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	84.75
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12.69
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.23
[303]对个人和家庭的补助		145.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	145.03
[310]资本性支出		77.79
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	77.79
[301]工资福利支出		348.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	348.53

[302]商品和服务支出		1062.37
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	182.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	41.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	838.87
[303]对个人和家庭的补助		1083.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	1073.13
[310]资本性支出		529.42
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	1.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	527.92
[301]工资福利支出		385.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	78.60
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	15.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	113.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.98
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.77
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	94.47
[302]商品和服务支出		520.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00

[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	94.34
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	162.41
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	23.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	203.72
[303] 对个人和家庭的补助		473.62
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	462.98
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	6.24
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	4.40
[310] 资本性支出		47.00
[31099] 其他资本性支出	[50601] 资本性支出（一）	47.00
[301] 工资福利支出		160.03
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	53.64
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	20.79
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	85.60
[302] 商品和服务支出		56.95
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.97
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	35.18
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	19.80
[303] 对个人和家庭的补助		75.33
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	75.33
[310] 资本性支出		45.00
[31099] 其他资本性支出	[50601] 资本性支出（一）	45.00
[301] 工资福利支出		166.16
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	48.39
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	79.92
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	24.67
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	13.18

[302]商品和服务支出		313.68
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	46.58
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	253.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助		106.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	106.82
[310]资本性支出		253.69
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	253.69
[301]工资福利支出		259.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	63.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	132.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出		62.03
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	41.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.53
[303]对个人和家庭的补助		141.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	141.12
[310]资本性支出		57.24
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	57.24
[301]工资福利支出		295.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	44.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	37.50
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	33.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	98.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.80

预算 14 表

[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出		502.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	419.48
[303]对个人和家庭的补助		44.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.00

预算 15 表

行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门市自然资源局

单位：万元

单位名称	项 目		2020 年征收计划						
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户		
				上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
308001 江门市自然资源局	103070102	地方海域使用金收入	3.00			3.00			
308001 江门市自然资源局	1030222	森林植被恢复费	342.00			342.00			
308001 江门市自然资源局	103014801	土地出让价款收入	509729.00			509729.00			
308001 江门市自然资源局	103014802	补缴的土地价款							
308001 江门市自然资源局	1030156	城市基础设施配套费收入	20927.00			20927.00			
308001 江门市自然资源局	103050199	其他一般罚没收入	10.00			10.00			
308009 江门市不动产登记中心	103043250	其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	15.00	15.00					
308009 江门市不动产登记中心	103043211	不动产登记费	1900.00	1900.00					
308027 江门市大沙林场	1039999	其他收入	371.00						371.00
308028 江门市狮山林场	1039999	其他收入	424.00						424.00