

2019 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 2019 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 2019 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

（根据《中共江门市委江门市人民政府关于印发〈江门市机构改革方案的通知〉》（江发〔2018〕9号）精神，组建市自然资源局。将市国土资源局、市城乡规划局的职责，以及市林业和园林局的林业管理职责，市发展和改革委员会的配合组织编制主体功能区规划职责，市水务局、市农业局、市林业和园林局的水、森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，市海洋与渔业局的海洋资源管理职责，市住房和城乡建设局、市水务局等部门的风景区、自然遗产管理等职责整合，组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子。不再保留市国土资源局、市城乡规划局。

市自然资源局是市政府组成部门，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 and 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 27 个直属单位，其中直属单位有：

原市国土资源局下属公益一类事业单位 3 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；
公益二类事业单位 1 个：江门市不动产登记中心。

原市城乡规划局下属行政单位 3 个：江门市城乡规划局蓬江分局、江海分局、新会分局；公益一类事业单位 4 个：江门市城乡规划局新会分局司前规划所、双水规划所、古井规划所，江门市城乡规划编制研究中心。

原市林业园林局下属行政单位 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。

原市海洋与渔业局下属公益一类事业单位 1 个：江门市海域使用动态监视监测中心（原海洋与渔业环境监测站）。

第二部分 2019 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、财政拨款	87039.04	一、一般公共服务支出	33.00
二、财政专户拨款	567.06	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4476.70	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	5424.51
		九、卫生健康支出	1089.99
		十、节能环保支出	2314.33
		十一、城乡社区支出	68177.66

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	13817.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	7218.98
		十九、住房保障支出	797.04
		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	92082.80	本年支出合计	98873.18
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	6790.38	二十五、结转下年	0.00
收入总计	98873.18	支出总计	98873.18

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，用事业基金弥补收支差额中包含了上年结转结余数据。

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	98873.18	20717.68	66321.36	0.00	0.00	567.06	0.00	2132.06	2344.64	0.00	0.00	6790.38
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5424.51	1593.03	0.00	0.00	0.00	274.14	0.00	740.64	1643.19	0.00	0.00	1173.51
20805	行政事业单位离退休	5424.51	1593.03	0.00	0.00	0.00	274.14	0.00	740.64	1643.19	0.00	0.00	1173.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.94	313.94	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	3110.18	56.96	0.00	0.00	0.00	233.74	0.00	545.56	1529.44	0.00	0.00	744.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1360.00	799.81	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00	139.58	92.19	0.00	0.00	288.03

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			
2200150	事业运行	1613.48	1606.50	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	2827.10	2827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	797.04	551.76	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	66.91	95.65	0.00	0.00	63.62
22102	住房改革支出	797.04	551.76	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	66.91	95.65	0.00	0.00	63.62
2210201	住房公积金	705.60	460.32	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	66.91	95.65	0.00	0.00	63.62
2210203	购房补贴	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	98873.18	17575.85	81297.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5424.51	5424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5424.51	5424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3110.18	3110.18	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	1360.00	1360.00	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	640.38	640.38	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							
210	卫生健康支出	1089.99	1089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	877.71	877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	531.96	531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2314.33	0.00	2314.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2314.33	0.00	2314.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	348.70	0.00	348.70	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							
2110599	其他天然林保护支出	1965.63	0.00	1965.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68177.66	343.27	67834.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	873.68	272.47	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	873.68	272.47	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	115.78	70.80	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.78	70.80	44.98	0.00	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	64979.60	0.00	64979.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	63000.00	0.00	63000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1566.42	0.00	1566.42	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	313.19	0.00	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2208.60	0.00	2208.60	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	2208.60	0.00	2208.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13817.67	5968.93	7848.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1364.89	183.54	1181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	24.24	23.60	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	636.65	0.00	636.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	539.44	0.00	539.44	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							
21302	林业和草原	11978.86	5785.40	6193.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1135.19	1108.95	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4409.64	4409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1994.58	154.00	1840.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	175.69	0.00	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	104.63	65.40	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1954.02	0.00	1954.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	97.40	0.00	97.40	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							
2130237	行业业务管理	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2007.17	47.40	1959.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	473.91	0.00	473.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	473.91	0.00	473.91	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7218.98	3952.12	3266.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7112.10	3845.23	3266.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2158.76	2158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	350.85	0.00	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	161.91	0.00	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1613.48	1319.48	294.00	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							
2200199	其他自然资源事务支出	2827.10	367.00	2460.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	797.04	797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	797.04	797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	705.60	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	20717.68	一、一般公共服务支出	33.00
二、政府性基金预算	66321.36	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	1593.03
		九、卫生健康支出	563.76
		十、节能环保支出	2314.33
		十一、城乡社区支出	67310.82
		十二、农林水支出	7531.49
		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	7140.85
		十九、住房保障支出	551.76
		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	87039.04	本年支出合计	87039.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	87039.04	支出总计	87039.04

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	20717.68	8281.84	12435.84
[201]一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00
[2010301]行政运行	33.00	0.00	33.00
[208]社会保障和就业支出	1593.03	1593.03	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1593.03	1593.03	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	313.94	313.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.96	56.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.81	799.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	422.32	422.32	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
[210]卫生健康支出	563.76	563.76	0.00
[21007]计划生育事务	119.50	119.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	119.50	119.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	444.26	444.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	158.62	158.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	98.51	98.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	187.14	187.14	0.00
[211]节能环保支出	2314.33	0.00	2314.33
[21105]天然林保护	2314.33	0.00	2314.33
[2110507]停伐补助	348.70	0.00	348.70
[2110599]其他天然林保护支出	1965.63	0.00	1965.63

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
[212]城乡社区支出	989.46	343.27	646.19
[21201]城乡社区管理事务	873.68	272.47	601.21
[2120101]行政运行	873.68	272.47	601.21
[21202]城乡社区规划与管理	115.78	70.80	44.98
[2120201]城乡社区规划与管理	115.78	70.80	44.98
[213]农林水支出	7531.49	1309.88	6221.61
[21301]农业	611.69	121.44	490.25
[2130101]行政运行	97.84	97.84	0.00
[2130104]事业运行	23.60	23.60	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
[2130199]其他农业支出	490.25	0.00	490.25
[21302]林业和草原	6508.80	1188.45	5320.36
[2130201]行政运行	1135.19	1108.95	26.24
[2130204]事业单位	79.49	79.49	0.00
[2130205]森林培育	1305.32	0.00	1305.32
[2130206]技术推广与转化	37.35	0.00	37.35
[2130207]森林资源管理	14.50	0.00	14.50
[2130209]森林生态效益补偿	1938.37	0.00	1938.37

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
[2130211]动植物保护	4.85	0.00	4.85
[2130213]执法与监督	37.70	0.00	37.70
[2130234]防灾减灾	97.40	0.00	97.40
[2130237]行业业务管理	42.75	0.00	42.75
[2130299]其他林业和草原支出	1815.88	0.00	1815.88
[21308]普惠金融发展支出	411.00	0.00	411.00
[2130803]农业保险保费补贴	411.00	0.00	411.00
[220]自然资源海洋气象等支出	7140.85	3920.14	3220.71

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
[22001]自然资源事务	7033.96	3813.25	3220.71
[2200101]行政运行	2133.76	2133.76	0.00
[2200102]一般行政管理事务	304.70	0.00	304.70
[2200105]土地资源调查	161.91	0.00	161.91
[2200150]事业运行	1606.50	1312.50	294.00
[2200199]其他自然资源事务支出	2827.10	367.00	2460.10
[22002]海洋管理事务	106.88	106.88	0.00
[2200250]事业运行	106.88	106.88	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
[221]住房保障支出	551.76	551.76	0.00
[22102]住房改革支出	551.76	551.76	0.00
[2210201]住房公积金	460.32	460.32	0.00
[2210203]购房补贴	91.44	91.44	0.00

注： **

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	8281.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4142.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	610.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1789.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	519.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	404.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	161.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	115.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	111.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	36.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	299.87

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	92.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2902.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	447.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	243.15
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	937.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	394.88
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	260.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	62.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	58.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.27

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	160.45
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	7.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	322.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	609.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	72.36
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.75
[30205]水费	[50201]办公经费	8.25
[30206]电费	[50201]办公经费	59.55
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.44
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.60

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	[50201]办公经费	31.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.05
[30215]会议费	[50202]会议费	6.46
[30216]培训费	[50203]培训费	9.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.87
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	4.10
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.71
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	96.60

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	194.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	39.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	50.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.19
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.29
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.25
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.40

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.71
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.51
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.89
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	576.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	340.83
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	97.31

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	119.50

注： **

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	4021.81	3467.81	554	0.00
“三公”经费	152.58	152.58	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	127.49	127.49	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	127.49	127.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.09	25.09	0.00	0.00

注：*

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	66321.36	0.00	66321.36
212	城乡社区支出	66321.36	0.00	66321.36
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	64112.76	0.00	64112.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	63000.00	0.00	63000.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
2120806	土地出让业务支出	912.76	0.00	912.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2208.60	0.00	2208.60
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2208.60	0.00	2208.60

注： **

第三部分 江门市自然资源局 2019 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 98873.18 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 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 ；支出预算 98873.18 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 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、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 152.58 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 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 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 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 ；公务用车购置及运行费 127.49 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 127.49 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 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 ；公务接待费 25.09 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 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 。

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。2019年，本部门机关运行经费安排625.3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是因机构改革，本部门为重新组建单位，与上年没有可比较数据

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排6156.82万元，其中：货物类采购预算197.47万元，工程类采购预算829.72万元，服务类采购预算5129.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额9040.7万元，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94.08万元，主要是购买办公设备和机房设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金	1965.63	市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金，打造国有林场扩大生态公益林。

规划专项资金	1415	根据城乡规划法规定，编制各类控规，详规，总体规划等，建设美好宜居的城市。
江门市不动产登记平台建设基础数据整理录入	1200	依据《不动产登记数据库标准》（试行）、《不动产登记数据整合建库技术规范》（试行）等技术规范和标准，对土地、房产、林业、海域等现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息，通过抽取、转换、补录、整合等方法进行梳理与整理，建立符合标准的不动产登记数据库，为不动产登记信息管理基础平台提供数据支撑。

注：**

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