

2020 年
江门市新会区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区自然资源局概况

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 江门市新会区自然资源局概况

一、主要职责

（一）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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定本区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。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权工作。指导、监督全区实施各类自然资源和不动产统一确权、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源信息管理基础平台。负责全区自然资源资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权工作。调处土地、矿产资源、海洋、林权等自然资源权属争议。指导全区不动产登记工作。

（四）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。编制全区全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。参与指导全区土地储备工作。

（五）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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全区旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“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。

（六）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，负责建立全区空间规划体系并监督实施。配合或组织编制全区国土空间规划、土地利用总体规划、城市总体规划和上级主管部门指定的政策性规划，配合部门编制相关专项规划。配合编制全区控制性详细规划，指导和审核涉及国土空间规划的法定规划、有关专项规划和村庄规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界等。贯彻执行城乡规划管理的技术标准和制度并

监督实施。协调区域规划管理工作。

（七）负责建立健全本区国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）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、林业生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理区级地质勘查项目，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。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。组织矿产资源调查。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。贯彻执

行地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全区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。配合属地政府和相关部门做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。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。负责地质遗迹的监督管理。

（十二）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的管理和审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋区域性战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强区的建议。配合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措施并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）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。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全区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。

（十六）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规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区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。

（十七）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违法案件。配合自然资源领域督察相关工作。

（十八）负责林业管理工作。贯彻执行上级有关林业方针政策和法律法规。研究制定全区林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇（街、区）林业工作。

（十九）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（二十）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织实

施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全区各类自然保护地。

（二十一）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、林业科研机构和林业基层工作机构的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（二十二）组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十三）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（二十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二十五）职能转变。区自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步推进简政放权、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区自然资源局罗坑自然资源管理所、江门市新会区自然资源局双水自然资源管理所、江门市新会区自然资源局古井自然资源管理所、江门市新会区自然资源局睦洲自然资源管理所、江门市新会区自然资源局大鳌自然资源管理所、江门市新会区自然资源局大泽自然资源管理所、江门市新会区自然资源局会城自然资源管理所、江门

市新会区自然资源局经济开发区自然资源管理所、江门市新会区自然资源局三江自然资源管理所、江门市新会区自然资源局司前自然资源管理所、江门市新会区自然资源局沙堆自然资源管理所、江门市新会区自然资源局崖门自然资源管理所、江门市不动产登记中心新会分中心、江门市新会区国土资源档案馆、江门市新会区林业科学研究所、江门市公安局森林分局新会派出所、江门市公安局森林分局圭峰派出所、江门市城乡规划局新会分局司前规划所、江门市城乡规划局新会分局双水规划所、江门市城乡规划局新会分局古井规划所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15559.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	409.00	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	900.54
		九、卫生健康支出	264.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4045.62

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5123.77
		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	5262.79
		十九、住房保障支出	355.73
		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	16.08
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15968.88	本年支出合计	15968.88
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：江门市新会区自然资源局

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
收入总计	15968.88	支出总计	15968.88

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：江门市新会区自然资源局

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			
2240601	地质灾害防治	16.08	16.08	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：江门市新会区自然资源局

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							
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4045.62	376.62	3669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	376.62	376.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	376.62	376.62	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	3167.00	0.00	3167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	150.00	0.00	150.00	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	2987.00	0.00	2987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5123.77	728.66	4395.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2388.89	7.89	2381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2381.00	0.00	2381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2734.88	720.77	2014.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	316.27	311.77	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	479.00	409.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1163.00	0.00	1163.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

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							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	396.48	0.00	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5262.79	2958.16	2304.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5262.79	2958.16	2304.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2218.78	2218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	532.71	0.00	532.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	314.14	0.00	314.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

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							
2200106	自然资源利用与保护	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	277.28	0.00	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97.70	0.00	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1553.48	739.38	814.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	207.40	0.00	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.73	355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.73	355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.73	355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源局

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							
2240601	地质灾害防治	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12312.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3247.00	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	900.54
		九、卫生健康支出	264.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4045.62
		十二、农林水支出	4714.77
		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：江门市新会区自然资源局

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	5262.79
		十九、住房保障支出	355.73
		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	16.08
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15559.88	本年支出合计	15559.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15559.88	支出总计	15559.88

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区自然资源局

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	12312.88	5175.06	7137.82
[208]社会保障和就业支出	900.54	900.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	900.54	900.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	369.85	369.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.94	44.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.08	324.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	161.67	161.67	0.00
[210]卫生健康支出	264.35	264.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	264.35	264.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	186.37	186.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	77.98	77.98	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区自然资源局

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	798.62	376.62	422.00
[21201]城乡社区管理事务	422.00	0.00	422.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	422.00	0.00	422.00
[21202]城乡社区规划与管理	376.62	376.62	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	376.62	376.62	0.00
[213]农林水支出	4714.77	319.66	4395.11
[21301]农业农村	2388.89	7.89	2381.00
[2130101]行政运行	7.89	7.89	0.00
[2130199]其他农业支出	2381.00	0.00	2381.00
[21302]林业和草原	2325.88	311.77	2014.11
[2130201]行政运行	316.27	311.77	4.50
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	70.00	0.00	70.00
[2130205]森林资源培育	30.00	0.00	30.00
[2130206]技术推广与转化	185.00	0.00	185.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区自然资源局

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	34.46	0.00	34.46
[2130209]森林生态效益补偿	1163.00	0.00	1163.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	2.00	0.00	2.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	4.38	0.00	4.38
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	396.48	0.00	396.48
[2130234]林业草原防灾减灾	29.00	0.00	29.00
[2130299]其他林业和草原支出	95.29	0.00	95.29
[220]自然资源海洋气象等支出	5262.79	2958.16	2304.63
[22001]自然资源事务	5262.79	2958.16	2304.63
[2200101]行政运行	2218.78	2218.78	0.00
[2200102]一般行政管理事务	532.71	0.00	532.71
[2200104]自然资源规划及管理	314.14	0.00	314.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区自然资源局

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
[2200106]自然资源利用与保护	26.50	0.00	26.50
[2200107]自然资源社会公益服务	6.50	0.00	6.50
[2200109]自然资源调查与确权登记	277.28	0.00	277.28
[2200113]地质矿产资源与环境调查	11.40	0.00	11.40
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	97.70	0.00	97.70
[2200120]海域与海岛管理	16.90	0.00	16.90
[2200150]事业运行	1553.48	739.38	814.10
[2200199]其他自然资源事务支出	207.40	0.00	207.40
[221]住房保障支出	355.73	355.73	0.00
[22102]住房改革支出	355.73	355.73	0.00
[2210201]住房公积金	355.73	355.73	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	16.08	0.00	16.08
[22406]自然灾害防治	16.08	0.00	16.08
[2240601]地质灾害防治	16.08	0.00	16.08

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：江门市新会区自然资源局

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	5175.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2826.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	460.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1229.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	461.80
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	202.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	101.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	73.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	249.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

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：江门市新会区自然资源局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1341.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	316.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	130.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	107.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	421.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	120.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	60.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	71.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	269.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

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：江门市新会区自然资源局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.11
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.71

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：江门市新会区自然资源局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.03
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	93.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	114.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	67.89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.54
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.71
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.31
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	40.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	670.00

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：江门市新会区自然资源局

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	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	245.78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.97
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	77.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	185.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	154.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区自然资源局

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	269.65	269.65	0.00	0.00
“三公”经费	43.82	43.82	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.82	15.82	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

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	3247.00	0.00	3247.00
212	城乡社区支出	3247.00	0.00	3247.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3167.00	0.00	3167.00
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00
2120806	土地出让业务支出	150.00	0.00	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2987.00	0.00	2987.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00

注：

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15968.88万元,比上年增加0万元,增长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15968.88万元,比上年增加0万元,增长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

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费43.82万元,比上年增加0万元,增长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0万元,增长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28.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费28.00万元),比上年增加0万元,增长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15.82万元,比上年增加0万元,增长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。2020年，本部门机关运行经费安排269.65万元，比上年增加0万元，增长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

2020年本部门政府采购安排3223.04万元，其中：货物类采购预算58.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2993.08万元等。

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5763.65万元，分布构成情况为：房屋19450.96平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产58.46万元，主要是购买办公电脑、复印机、打印机等。

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
新会区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	2987万元	1、年度总体绩效目标：在2020年，完成①全区37万宗农房测量（房屋简易丈量并出图）；②全区37万宗农房权属调查；③全区约29万宗符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。 2、年度具体绩效指标： (1) 房屋简易测量宗数 37

		<p>万宗；</p> <p>(2)农房权属调查 37 万宗；</p> <p>(3) 房屋测量成果 100%符合省级有关规定；</p> <p>(4) 房屋一体确权登记宗数 29 万宗；</p> <p>(5) 100%维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐与稳定；</p> <p>(6) 建立完善城乡统筹的房地一体不动产登记体系，满足现代不动产管理制度的客观要求；</p> <p>(7)受益村民满意率 100%。</p>
<p>江门市新会区城市地质调查</p>	<p>2381 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：基本完成珠西枢纽新城阶段性城市地质调查报告，基本构建珠西枢纽新城三维城市地质结构模型。完成会城片区 1:1 万地质调查和一般工作区 1:5 万地质调查，初步构建会城片区 1:1 万和一般工作区 1:5 万三维城市地质结构模型，初步搭建可持续更新的城市地质信息管理服务系统。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 完成 1:1 万地质调查面积 60 平方公里；</p> <p>(2) 完成 1:5 万地质调查面积 1024.71 平方公里；</p> <p>(3) 完成钻探 6500 米；</p> <p>(4) 完成 1:1 万精度三维可视化地质结构模型 100%；</p> <p>(5) 完成 1:5 万精度三维可视化地质结构模型 100%；</p> <p>(6) 新会地区主要断裂活动性研究和区域稳定性评价 100%；</p> <p>(7) 新会区地下空间开发利用潜力评价与资源区划 100%；</p> <p>(8) 新会区软土地面沉降地质灾害监测预警 100%；</p> <p>(9) 新会区城市地质数据</p>

		<p>库和三维可视化信息服务系统 100%;</p> <p>(10) 工程合格率 100%;</p> <p>(11) 系统平台 100%通过专家评审;</p> <p>(12) 江门市新会区多要素三维城市地质调查报告 100%通过专家评审;</p> <p>(13) 项目年度工作量完成率 100%;</p> <p>(14) 软件平台、地质调查成果长期有效;</p> <p>(15) 持续为国土、水利、规划、住建、环保等部门提供地质信息服务有效提供;</p> <p>(16) 产品用户满意度 \geq 85%。</p>
生态公益林配套及改造资金	1163 万元	<p>1、年度总体绩效目标：补偿林地经营者因林地被划为生态公益林不准采伐导致的损失，发放生态公益林效益补偿资金，对全区 32.4 万亩省、区级生态公益林发放效益补偿资金。使生态公益林经营者受益覆盖率 100%，以保护生态环境。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 补偿面积 32.4 万亩，其中省级生态公益林 24 万亩，区级生态公益林 8.4 万亩；</p> <p>(2) 省级生态公益林损失性补偿区级配套资金 2020 年补偿标准 50 元/亩，区级生态公益林管护经费标准 5.61 元/亩；</p> <p>(3) 生态公益林经营者受益覆盖率 100%；</p> <p>(4) 补助发放完成率 99%；</p> <p>(5) 资金发放合规率 100%；</p> <p>(6) 生态公益林保护率 100%，生态公益林管护率 100%；</p> <p>(7) 受补偿单位群众满意率 100%。</p>
2020 年度专职护林员管护经费（区级）	80.79 万元	<p>1、年度总体绩效目标：打造一支“职责明确，人员稳定，管理正规”的护林员队伍，进</p>

		<p>一步保护好森林资源，全面提高森林火灾预防工作，切实保障广大人民群众的生命财产安全，促进林业经济可持续发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）专职护林员人数按标准配置 94 人；</p> <p>（2）各镇（街、区）专职护林员受益覆盖率 100%；</p> <p>（3）专职护林员工资支付率 100%；</p> <p>（4）维护生态公益林 637716 亩；</p> <p>（5）护林员队伍 100%稳定；</p> <p>（6）社会公众满意度为 100%。</p>
国有建设用地标定地价体系建设	62.14 万元	<p>1、年度总体绩效目标：建立起江门市新会区国有城镇建设用地标定地价体系。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）100%按期完成估价日期前的标定地价成果制订、验收工作；</p> <p>（2）100%完成上级部门的工作要求，确保基准地价每 2 至 3 年更新一次；</p> <p>（3）项目成果的完成质量 100%符合验收要求；</p> <p>（4）有效提高新会区地价管理水平和效率；</p> <p>（5）进一步提高土地利用综合效益，优先保障重点项目、民生工程及保障性安居工程等用地的需求；</p> <p>（6）提高土地储备、供地的科学性、针对性和合理性，保证土地利用总体规划和年度计划的 100%实施。</p>
永久基本农田影像采集系统	41.5 万元	<p>1、年度总体绩效目标：合理应用国家和省的集外业影像采集、处理、展示一体化的永久基本农田动态监管平台，能准确、及时掌握耕地、基本农</p>

		<p>田数量及质量变化情况。并依托该框架，逐步建立其他业务领域的动态监管手段。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 购买无人机 5 台用于航拍核查永久基本农田变化情况；</p> <p>(2) 系统建设质量通过验收；</p> <p>(3) 户外作业时长比 2019 年减少；</p> <p>(4) 业务部门工作效率比 2019 年提高；</p> <p>(5) 对基本农田实施永久性保护；</p> <p>(6) 群众满意度 100%。</p>
高标准农田上图入库和信息统计工作	30 万元	<p>1、年度总体绩效目标：确保 2014-2017 年度总面积约 9 万亩高标准农田建设项目完成省级高标准农田建后监管系统报备工作。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 入库面积 9 万亩，完成项目数 23 个；</p> <p>(2) 竣工图、设计图和其他材料格式 pdf 或系统认可的其他格式；</p> <p>(3) 项目范围坐标系统，统一采用国家大地 2000 坐标；</p> <p>(4) 2020 年底完成项目的系统报备；</p> <p>(5) 户外作业时长比 2019 年减少；</p> <p>(6) 业务部门工作效率比 2019 年提高；</p> <p>(7) 规范高标管理，项目范围，及管护责任主体明确 100%；</p> <p>(8) 对基本农田实施永久性保护；</p> <p>(9) 受益对象满意度 100%。</p>
对矿山进行实地测量	20 万元 (在“矿山储量年	<p>1、年度总体绩效目标：开展新会区在采矿山动态测量工</p>

	<p>报组织核查及实地测量” 26.7 万元专项中安排)</p>	<p>作，通过定期测量，核准界桩是否被破坏，真实反映矿山开采情况，估算当季开采资源量，防止滥采滥挖，超深越界开采，为区自然资源局监督管理矿山企业采矿行为提供依据。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 对新会区内泰盛石场（二矿区、三矿区）、富隆石场、永鑫石场、恒泰石场及新凌石场等 6 个在生产矿山进行调查及测量；</p> <p>(2) 采矿权调查：矿山企业采矿证总面积为 1.5957km²，含外围共 3.1914km²；按 1:2000 标准图幅，不足一个标准图幅比例尺地形图按 1 个标准图幅计算；</p> <p>(3) 采矿权林地竖桩调查：总树桩数 228 点其中铁桩 152 个，省局专用桩 76 个；</p> <p>(4) 测量矿区数总次数：12 次；</p> <p>(5) 开采资源量估算率、边生产边复绿率和动态监测率 100%；</p> <p>(6) 提供《新会区 2020 年度矿山动态监测报告》报告及其附图 4 套。</p>
<p>年度土地变更调查</p>	<p>19 万元</p>	<p>1、年度总体绩效目标：全面查清新会区土地资源 and 利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 数据建库面积 1354 平方公里；</p> <p>(2) 完成外业调查及填写外业调查记录表 100%；</p> <p>(3) 完成内业标图、数据</p>

		<p>整理 100%;</p> <p>(4) 完成数据建库汇总 100%;</p> <p>(5) 完成数据审查上报 100%;</p> <p>(6) 年度变更调查成果经省自然资源厅确认, 并应用于自然资源管理用地报批、土地整治、三旧改造等相关业务;</p> <p>(7) 成果应用时长 1 年以上;</p> <p>(8) 服务对象满意度 100%。</p>
新会区永久基本农田标志牌翻新及储备区标志牌建设项目	10 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 翻新已经破损或因旧化而无法辨识的原有永久基本农田标志牌, 新建永久基本农田储备区标识牌。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 翻新已经破损或因旧化而无法辨识的原有永久基本农田标志牌 16 块;</p> <p>(2) 新建永久基本农田储备区标识牌 11 个;</p> <p>(3) 标志牌建设符合上级部门要求, 指示清晰, 工程质量通过业主验收;</p> <p>(4) 在 2020 年底前按时完成标志牌建设;</p> <p>(5) 起到较好的宣传和警示效果, 对基本农田保护区实施永久性保护;</p> <p>(6) 群众满意度达 100%。</p>
测量控制点维护	10 万元 (在“自然资源管理专项经费”68.4 万元专项中安排)	<p>1、年度总体绩效目标: 对新会区内 400 个测量控制点和 4 等以上水准点, 开展巡查维护工作, 促进本地区的基础测绘工作得以顺利进行。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 完成新会区内约 400 个 B、C、D、E 级以上 GPS 点和 4 等以上水准点巡查维护;</p> <p>(2) 完成 400 处控制点地上标志加固处理;</p>

		<p>(3) 测量控制点的维护质量达到国家相关行业要求;</p> <p>(4) 保证本地区测绘准确率 100%;</p> <p>(5) 项目进度完成率 100%;</p> <p>(6) 公众满意度 100%。</p>
自然资源政策法规专项经费	6.5 万元	<p>1、年度总体绩效目标：宣传贯彻落实自然资源相关法律法规，纵深推进自然资源法治宣传教育工作，推动广大人民群众依法保护、合理利用自然资源，营造“尊法学法守法用法”的良好氛围。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 印制派发法制宣传手册一万份；</p> <p>(2) 结合植树节、森林消防宣传日、世界森林日、土地日、宪法日等重要时间节点，开展 5 场或以上的法制宣传日专题系列的活动和讲座；</p> <p>(3) 违法犯罪案件减少率比 2019 年减少 20%；</p> <p>(4) 普法宣法活动群众覆盖率达到 95%以上，参与群众人数同比增长 10%以上；</p> <p>(5) 公众满意度 100%。</p>
2020 年地质灾害群测群防“十有县”建设经费	6 万元	<p>1、年度总体绩效目标：开展地质灾害群测群防“十有县”建设，提升基层地质灾害防治能力，提升基层在地质灾害防治工作中的组织协调管理、专业技术支撑、项目经费保障、防治措施落实、规避灾害风险等能力。</p> <p>2、年度具体绩效目标：</p> <p>(1) 应急演练次数 1 次；</p> <p>(2) 地质灾害警示牌 10 块、汛期巡查工作用具 20 套；</p> <p>(3) 安装现场监控设备地灾点 3 点、现场监控设备 3 套、监测平台 1 套；</p> <p>(4) 2020 年 12 月 31 日前</p>

		完成； (5) 受地灾隐患威胁的群众满意度 100%。
购买存量房补充测绘服务	40 万元	<p>1、年度总体绩效目标：确保没有数字化图纸的存量房的不动产登记能顺利进行。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 测绘报告≥660 份；</p> <p>(2) 符合 2000 国家大地坐标系要求的数字化宗地图，100%符合宗地图要求；</p> <p>(3) 办证时间：测绘时间由原来 30 工作日缩短至 15 工作日；</p> <p>(4) 测绘和权籍前置，减少群众跑腿次数 1 次以上；</p> <p>(5) 为各级相关部门持续提供数据共享服务；</p> <p>(6) 群众满意度≥95%。</p>
购买前置扫描服务	30 万元	<p>1、年度总体绩效目标：实现多部门的无纸化审批，减少资料传输环节和步骤，提高办事效率，压缩办理时间，方便群众办事。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 前置扫描服务：扫描≥150 万页；</p> <p>(2) 档案资料整理订装≥7.323 万件；</p> <p>(3) 收件资料扫描件、清晰齐全，100%标准化入库；</p> <p>(4) 实现无纸化审批 100%；</p> <p>(5) 实现不动产登记 24 小时办结或立等可取；</p> <p>(6) 群众满意度≥95%。</p>

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（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。