

2021 年
江门市新会区自然资源服务中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区自然资源服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责区自然资源档案资料的接收、整理和保管；提供相关信息服务；承担自然资源信息化和档案建设的培训、交流。

(二) 承担各镇街规划研究、基础设施统筹、综合交通协调、“多规合一”编制协调；协助编制各类规划；协助做好有关规划管理、建设工程设计方案审查、规划实施过程的监督管理以及工程竣工前规划条件核实等有关业务；协助办理建设项目相关许可事项的受理、申请和代发许可证等工作。

(三) 承担区地理空间数据整合与应用开发；负责建立、管理区级基础地理空间数据库和自然资源专题数据库；承担区自然资源信息化的建设和管理。

(四) 承担区自然资源系统网络安全与数据安全工作。

(五) 承担辖区内海域海岛使用监视监测、疑点疑区信息反馈、监视监测成果制作与信息服务；负责区级海域海岛使用动态监控与指挥平台的建立、维护工作；承担辖区内海域海岛使用技术审查工作，开展海域海岛岸线变化监测，配合开展海洋灾害监测、调查，海平面变化影响监测，以及海洋科学调查，承担辖区内海洋生态、海域海岸带和海岛修复的监视监测。

(六) 承办区自然资源局和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市新会区自然资源服务中心内设综合部、信息网络部、档案管理部、海域使用动态监视监测部、规划一部、规划二部、规划三部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为江门市新会区自然资源服务中心本级预算。

第二部分 2021 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服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	882.15	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	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	103.53
		九、卫生健康支出	36.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	682.90
		十九、住房保障支出	58.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	882.15	本年支出合计	882.15

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	882.15	支出总计	882.15

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服务中心

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			
2101102	事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	682.90	682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	682.90	682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	682.90	682.90	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	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源服务中心

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	882.15	795.95	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	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	56.11	56.11	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	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	682.90	596.70	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	682.90	596.70	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	682.90	596.70	86.20	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服务中心

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							
221	住房保障支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	882.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	103.53
		九、卫生健康支出	36.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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服务中心

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	682.90
		十九、住房保障支出	58.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	882.15	本年支出合计	882.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	882.15	支出总计	882.15

注：表中功能分类科目，根据本单位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：江门市新会区自然资源服务中心

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	882.15	795.95	86.20
[208]社会保障和就业支出	103.53	103.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.53	103.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.36	19.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	0.00
[210]卫生健康支出	36.80	36.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	682.90	596.70	86.20
[22001]自然资源事务	682.90	596.70	86.20
[2200105]事业运行	682.90	596.70	86.20
[221]住房保障支出	58.92	58.92	0.00
[22102]住房改革支出	58.92	58.92	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服务中心

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
[2210201]住房公积金	58.92	58.92	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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服务中心

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	795.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	675.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	143.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	73.88
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	68.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	210.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	56.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	33.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	58.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00

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服务中心

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	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.77
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.39
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	65.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.40
[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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算882.15万元,比上年增加882.15万元,增长100.00%,主要原因是本单位于2020年2月成立,没有上年数比较;支出预算882.15万元,比上年增加882.15万元,增长100.00%,主要原因是本单位于2020年2月成立,没有上年数比较。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元,比上年增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是本单位于2020年2月成立,没有上年数比较。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位于2020年2月成立,没有上年数比较;公务用车购置及运行费1.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.00万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位于2020年2月成立,没有上年数比较;公务接待费1.00万元,比上年增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是本单位于2020年2月成立,没有上年数比较。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10.40万元,其中:货物类采购预算9.40万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额138.72万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆4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9.40万元,主要是复印机、计算机和无人机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
档案整理与数字化专项经费	50.00万元	1.年度总体绩效目标:完成新会区自然资源局各部门的部分存量及2020年新增档案共计约3614卷、8000件进行规范化整理,约164万页进行标准化数字化加工。 2.年度具体绩效指标:

		<p>(1) 产出：</p> <p>①完成扫描档案约 164 万页；</p> <p>②完成各类业务档案资料整理订装约 3614 卷；</p> <p>③完成各类文书档案资料整理订装约 8000 件。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①压缩查阅档案时间至 ≤5 分钟；</p> <p>②部门档案数字化率 ≥ 70%；</p> <p>③ 查阅信息提供率 100%。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>群众满意度提高到 95% 以上。</p>
--	--	---

注：无

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。