

2021 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和全区地质工作。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、部门机构设置

江门市新会区自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。组织落实信息、保密、新闻宣传、政务公开、建议提案、督查督办、物资采购管理、固定资产日常管理、后勤保障等工作。承担组织编制区自然资源年度计划工作。协调自然资源领域综合改革有关工

作。组织自然资源领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析和军民融合深度发展工作。负责统筹推进自然资源信息化建设。

（二）政策法规和信访股（行政审批服务股）。

牵头起草有关规范性文件。承担有关规范性文件的合法性审查工作。统筹落实本部门依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。承担行政应诉、行政赔偿及协助行政复议有关工作。统筹负责行政审批服务事项，组织落实本单位行政审批事项网上办理有关工作。组织实施自然资源领域科技工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。负责自然资源信访工作。负责联系驻区行政服务中心窗口工作。

（三）自然资源开发利用股（区“三旧”改造工作领导小组办公室）。

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。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。承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

负责统筹和指导全区自然资源有偿使用工作，组织实施自然资源有偿使用制度。完善自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。组织实施全区自然资源市场监督管理

和动态监测，完善自然资源市场信用体系建设。组织实施政府公示自然资源价格制度，组织落实自然资源分等定级价格评估工作。统筹开展全区节约集约用地工作，组织和指导闲置土地处置。负责编制全区年度土地供应计划和组织实施储备土地的供应。负责统筹推进全区“三旧”改造，完善“三旧”改造政策并组织实施。负责审查“三旧”改造涉及的土地征收手续和完善集体建设用地手续。

（四）国土空间规划股。

贯彻落实上级国土空间规划政策，配合建立区域空间规划体系并监督实施。配合编制区自然资源发展战略和中长期规划工作。配合上级部门编制主体功能区规划，配合或编制国土空间规划、土地利用总体规划、城市总体规划，配合部门编制相关专项规划。组织指导全区编制林地保护利用规划。组织拟订辖区内海洋功能区划和海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、海洋军民融合发展等规划并监督实施。承担推动海洋新兴产业发展工作。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。承担报区政府或上级政府审批的法定规划和相关专项规划的审核工作。审核各镇、开发区、产业园区国土空间规划，配合编制中心城区控制性详细规划，审核各镇控制性详细规划和村庄规划。制定全区出让土地的规划条件。监督管理区内城乡规划设计市场、城乡测绘市场和城乡规划地理信息工作。

（五）城区规划管理股。

拟订主城区建设项目的选址方案，办理《建设项目选址意见书》。承担主城区的建设项目管理，负责总平面、建设工程设计方案审查、规划实施过程的监督管理，参与建设工程竣工前规划条件核实。办理《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程规划条件核实通知书》相关工作。负责审查市政工程设计方案，办理有关市政建设项目的《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》相关工作。代区政府征收城市基础设施配套费。

贯彻执行城乡规划管理的技术标准和制度并监督实施。负责区政府指定项目的规划选址研究。协调区域性基础设施和公共服务设施规划选址。负责区级立项项目的规划选址，配合上级立项项目规划选址出具规划意见。制定区域性基础设施项目规划要求。指导绿道规划建设管理，统筹协调推进南粤古驿道修复和活化利用。

（六）村镇规划管理股。

拟订村镇建设项目的选址方案，办理《建设项目选址意见书》。承担村镇的建设项目管理，负责总平面、建设工程设计方案审查、规划实施过程的监督管理，参与建设工程竣工前规划条件核实。办理《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》《建设工程规划条件核实通知书》相关工作。负责审查市政工程设计方案，办理有关市政建设项目的《建

设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》相关工作。办理主城区农建房业务，指导规划所的规划管理工作。

（七）耕地保护与国土空间用途管制股。

贯彻落实耕地保护政策规定，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

贯彻执行国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施。提出土地、海洋年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地、海域、海岛等国土空间用途转用政策，对建设项目用地进行审核和预审。依法承担各类土地用途转建设用地的审核、报批和备案工作。承担全区土地征收征用管理和协调工作。监督实施城乡规划管理等用途管制政策及相关规范。

（八）矿产资源管理与生态修复股。

编制实施勘查与矿产资源规划，并监督检查执行情况。监督管理矿产资源合理开发利用和保护。承担采矿权审批登记。承担矿产资源储量备案、登记、统计和信息发布工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督管理地质遗迹的有关工作。管理地质勘查行业和全区地质工作。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。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。贯彻执行地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全区地质灾

害预防和治理工作，发布地质灾害公告。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。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。参与地质灾害应急处置。承担自然资源领域安全生产工作。

承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态、各类自然保护地、湿地、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。

（九）海洋经济与海域海岛管理股。

开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。承担相关海洋事务的综合协调工作。参与海洋科学调查与勘测。承担海洋观测预报管理工作。开展海洋生态预警监测，负责全区海洋灾害预防和治理工作，发布海洋灾害警报。参与海洋灾害应急处置。

配合拟订海域使用和海岛保护利用政策，监督管理海域海岛开发利用活动。组织海域界线、大陆及海岛海岸线勘定和管理。承担报区政府审批的用海、用岛的审核、报批工作，以及报上级审批的用海、用岛的审查工作。组织开展海域海岛监视监测和评估，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）营林股（区绿化委员会办公室）。

组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治

水土流失，承担林业应对气候变化的相关工作。组织指导全民义务植树、森林城市、城乡绿化和部门绿化，承担古树名木的保护管理等工作。承担全区营造林指导、监督和管理，负责林业有害生物防治、检疫和预测预报、生态公益林建设管理等工作。承担林木种苗管理工作。组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。督促检查林木种苗质量及其生产经营行为。组织林木良种示范推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。

监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。指导全区湿地保护工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（十一）森林资源管理股（森林防火股）。

承担全区森林资源的监督管理。组织、协调、指导和监督全区森林资源管护工作。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。监督林地保护开发利用，承担建设项目使用林地审核审批工作。组织指导编制全区森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业工作机构的建设和管理。拟订重大林业改革意见并组织监督实施。指导农村林业发展、维护农民经营林业合法权益政策措施的实施。

组织开展全区陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监

督管理全区陆生野生动植物保护和开发利用，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫源疫病监测。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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、检查等森林防火的防范工作。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。

指导国有林场基本建设和发展。承担国有林场改革相关工作，组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养、森林旅游和生态教育等服务产品，指导林产品质量监督。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）权属与测绘地理信息管理股。

负责指导、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。指导监督全区自然资源和不动产确权工作。指导全区不动产登记工作。负责依法调处土地、林权等自然资源权属争议。拟订全区自然资源调查方案，定期组织实施全区性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。

拟订全区基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施区级基

础测绘和地理信息资源建设等重大项目。建立和管理全区测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。拟订地理信息安全保密政策措施并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。

（十三）执法一大队。

负责圭峰山片区（含圭峰会城、大泽镇、司前镇、经济开发区）的自然资源执法监察工作。查处片区内国土空间规划和自然资源违法案件，负责片区内自然资源动态巡查工作。指导监督片区自然资源违法案件调查处理工作。对有关城乡规划违法建设行为进行适法认定。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。承办上级交办的自然资源方面的行政执法工作。

（十四）执法二大队。

负责牛牯岭片区（含三江镇、古井镇、沙堆镇、睦洲镇、大鳌镇）的自然资源执法监察工作。查处片区内国土空间规划和自然资源违法案件，负责片区内自然资源动态巡查工作。指导监督片区自然资源违法案件调查处理工作。对有关城乡规划违法建设行为进行适法认定。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。承办上级交办的自然资源方面的行政执法工作。

（十五）执法三大队。

负责古兜山片区（含罗坑镇、崖门镇、双水镇）的自然资源执法监察工作。查处片区内国土空间规划和自然资源违法案件，负责片区内自然资源动态巡查工作。指导监督片区自然资源违法案件调查处理工作。对有关城乡规划违法建设行为进行适法认定。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。承办上级交办的自然资源方面的行政执法工作。

（十六）财务与资金运用股。

拟订有关财务、资金管理的规范性文件，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、财政拨付、内部审计工作。负责国家和省规定的自然资源专项资金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。编制政策性森林保险、林业专项贷款计划工作以及林业基金管理。

（十七）人事股。

承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。指导自然资源人才队伍建设等工作。开展对外科技交流合作工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。

三、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

源服务中心、江门市不动产登记中心新会分中心、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、江门市新会区林业科学研究所。

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,972.51	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	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	825.95
		九、卫生健康支出	208.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,495.57

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	1,229.25
		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	6,737.77
		十九、住房保障支出	460.35
		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	12,972.51	本年支出合计	12,972.51

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
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	12,972.51	支出总计	12,972.51

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			
2200199	其他自然资源事务支出	338.37	338.37	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	460.35	460.35	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	285.35	285.35	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	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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	12,972.51	4,292.44	8,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.95	825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.95	825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.46	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.25	85.25	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	247.67	247.67	0.00	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,495.57	0.00	3,495.57	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	3,495.57	0.00	3,495.57	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	3,345.57	0.00	3,345.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,229.25	382.84	846.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,229.25	382.84	846.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	387.34	382.84	4.50	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							
2130204	事业机构	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	194.61	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.22	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,737.77	2,589.68	4,148.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,737.77	2,589.68	4,148.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,354.42	1,354.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	567.30	0.00	567.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,131.41	0.00	1,131.41	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	76.10	0.00	76.10	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
2200128	海洋战略规划与预警监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,056.87	1,235.26	1,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	338.37	0.00	338.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.35	285.35	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	175.00	0.00	175.00	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							
2210301	公有住房建设和维修改造支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,476.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,495.57	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	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	825.95
		九、卫生健康支出	208.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,495.57
		十二、农林水支出	1,229.25
		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	6,737.77
		十九、住房保障支出	460.35
		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	12,972.51	本年支出合计	12,972.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,972.51	支出总计	12,972.51

注：本表根据本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	9,476.94	4,292.44	5,184.50
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00
[20508]进修及培训	5.00	0.00	5.00
[2050803]培训支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	825.95	825.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	825.95	825.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	369.46	369.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.25	85.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.67	247.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.57	123.57	0.00
[210]卫生健康支出	208.62	208.62	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
[21011]行政事业单位医疗	208.62	208.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	127.45	127.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	81.17	81.17	0.00
[213]农林水支出	1,229.25	382.84	846.41
[21302]林业和草原	1,229.25	382.84	846.41
[2130201]行政运行	387.34	382.84	4.50
[2130204]事业单位	190.00	0.00	190.00
[2130205]森林资源培育	90.00	0.00	90.00
[2130206]技术推广与转化	194.61	0.00	194.61
[2130207]森林资源管理	56.90	0.00	56.90
[2130211]动植物保护	5.00	0.00	5.00
[2130213]执法与监督	6.18	0.00	6.18
[2130234]林业草原防灾减灾	179.00	0.00	179.00
[2130299]其他林业和草原支出	120.22	0.00	120.22
[220]自然资源海洋气象等支出	6,737.77	2,589.68	4,148.09

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
[22001]自然资源事务	6,737.77	2,589.68	4,148.09
[2200101]行政运行	1,354.42	1,354.42	0.00
[2200102]一般行政管理事务	567.30	0.00	567.30
[2200104]自然资源规划及管理	1,131.41	0.00	1,131.41
[2200106]自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00
[2200108]自然资源行业业务管理	76.50	0.00	76.50
[2200109]自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	76.10	0.00	76.10
[2200120]海域与海岛管理	16.90	0.00	16.90
[2200128]海洋战略规划与预警监测	10.00	0.00	10.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	9.90	0.00	9.90
[2200150]事业运行	3,056.87	1,235.26	1,821.61
[2200199]其他自然资源事务支出	338.37	0.00	338.37
[221]住房保障支出	460.35	285.35	175.00
[22102]住房改革支出	285.35	285.35	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
[2210201]住房公积金	285.35	285.35	0.00
[22103]城乡社区住宅	175.00	0.00	175.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	175.00	0.00	175.00

注：本表根据本部门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	4,292.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,832.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	260.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	829.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	305.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	131.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.72
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	47.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	163.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,396.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	296.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	152.71

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	142.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	434.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	115.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	57.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	69.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	121.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	186.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.08
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.25
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.80

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
[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	57.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	72.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	69.82
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[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	9.86
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.58
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	43.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	807.39
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.02
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	67.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	295.12

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	264.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	173.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	186.51	186.51	0.00	0.00
“三公”经费	40.25	40.25	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.25	6.25	0.00	0.00

注：本表根据本部门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	3,495.57	0.00	3,495.57
212	城乡社区支出	3,495.57	0.00	3,495.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,495.57	0.00	3,495.57
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	3,345.57	0.00	3,345.57

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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局

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： 本表本年度无发生额。

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 12,972.51 万元，比上年减少 2,996.37 万元，下降 18.76%，主要原因是新会区镇街派驻机构属地管理改革试点，12 个自然资源管理所由属地镇街管理，其经费由属地镇街供给；支出预算 12,972.51 万元，比上年减少 2,996.37 万元，下降 18.76%，主要原因是新会区镇街派驻机构属地管理改革试点，12 个自然资源管理所由属地镇街管理，其经费由属地镇街供给。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.25 万元，比上年减少 3.57 万元，下降 8.15%，主要原因是严格控制公务接待范围、标准和审批程序，务实节俭；新会区镇街派驻机构属地管理改革试点，12 个自然资源管理所由属地镇街管理，其经费由属地镇街供给。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 34.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 34.00 万元），比上年增加 6.00 万元，增长 21.43%，主要原因是江门市新会区自然资源服务中心和江门市不动产登记中心新会分中心增加公务用车运行维护费；公务接待费 6.25 万元，比上年减少 9.57 万元，下降 60.49%，主要原因是严格控制公务接待范围、标准和审批程序，务实

节俭；新会区镇街派驻机构属地管理改革试点，12个自然资源管理所由属地镇街管理，其经费由属地镇街供给。

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186.51万元，比上年减少83.14万元，下降30.83%，主要原因是新会区镇街派驻机构属地管理改革试点，12个自然资源管理所由属地镇街管理，其经费由属地镇街供给。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1,165.71万元，其中：货物类采购预算108.84万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,056.87万元等。

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6,080.86万元，分布构成情况为：房屋23100.75平方米，车辆23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0万元，

主要是本年度没有固定资产采购计划等。

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
新会区地图编制	10.00 万元	<p>1.年度总体绩效目标：通过购买第三方服务，开展新会区地图编制等工作，并向社会公布公益性地图，共享项目成果。</p> <p>2.年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①出版地图面积=1354 平方千米；</p> <p>②地图出版质量符合标准要求率=100%；</p> <p>③项目完成时间=2021 年底。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①无偿提供公益性新地图给社会使用率=100%；</p> <p>②地图可使用周期=5 年</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①使用部门单位满意度≥95%；</p> <p>②公众满意度≥95%。</p>
国土空间规划信息化建设	436.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：通过建设国土空间基础地理信息平台及相关的信息安全体系，实现形成以空间规划为基础，以用途管制为手段的信息化机制，构建新会区安全可靠的国土空间治理体系，高效的数据交互共享，为国土空间和自然资源统一管理奠定信息基础。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①国土空间基础地理信息平台=1 套；</p> <p>②信息安全设备（含软件）=1 套；</p> <p>③网络机房升级工程=1 项；</p>

		<p>④服务器(含存储)=3套; ⑤网络交换机=4台; ⑥项目完成时间=2021年底。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①为群众办事效率比2020年提高50%; ②数据的共享程度比2020年提高50%; ③业务部门工作效率比2020年提高50%; ④对自然资源的保护程度比2020年提高35%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①群众满意度\geq90%; ②业务部门满意度\geq90%。</p>
枢纽新城三维城市设计辅助决策系统(CIM信息模型)服务	139.86万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 通过建设枢纽新城三维城市设计辅助决策系统, 达到集成枢纽新城信息, 为招商、策划、分析、审批等多个环节提供服务。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①项目需求报告1份; ②项目论证会次数\geq1次; ③项目完成时间: 2021年底。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①项目可行性报告1份; ②为招商、策划、分析、审批等多个环节持续提供服务5年以上。</p> <p>(3) 满意度: 项目相关人员满意度\geq90%。</p>
2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	20.00万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 提高我区森林资源管理信息化程度, 及时发现破坏森林资源行为, 动态更新我区森林资源变化, 为森林资源保护管理提供基础支撑和重要工作依据。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p>

		<p>①变化图斑变更率达到100%；</p> <p>②一张图成果报告完成度达到100%；</p> <p>③森林督查成果报告完成度达到100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①森林资源有效利用率达到100%；</p> <p>②森林资源动态管理程度显著提升；</p> <p>③森林资源保护能力显著提升。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>林区群众对保护工作满意度100%。</p>
新会区 2021 年度矿山动态监测	20.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：对新会区 5 个在采矿山开展动态测量工作，通过定期测量，核准界桩是否被破坏，真实掌握矿山开采情况，防止滥采滥挖，超深越界开采，为江门市新会区自然资源局监管矿山企业采矿提供依据。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①每年检测 3 次，5 个采矿山共计 14 次；</p> <p>②每年按照 3 个月测量一次；</p> <p>③检测矿山总面积为 1.285 平方公里，含外围共 2.5 平方公里；</p> <p>④编制《新会区 2019 年度矿山动态监测报告》及其附图 10 套，按 1:2000 标准图幅提供测量成果（不足一幅按 1 幅计算）；</p> <p>⑤成本计算依据为：财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（2009 年）；《地质调查项目预算标准》（2009 年）；</p> <p>⑥项目完成时间为 2021 年</p>

		<p>11月30日。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>① 开采资源量估算率 100%;</p> <p>② 边开采边复绿 100%;</p> <p>③ 动态监测率 100%。</p> <p>(3) 满意度: 在采矿山企业满意度达到 100%。</p>
自然保护地建设管理	80.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 完成自然保护地勘界立标并与生态红线衔接。在完成小鸟天堂国家湿地公园矢量化制作工作的基础上, 完成石板沙湿地公园和南坦葵林湿地公园勘界立标工作。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>① 自然保护地范围边界矢量化数据完成个数 3 个;</p> <p>② 自然保护地范围边界矢量化数据完成率 $\geq 30\%$;</p> <p>③ 自然保护地范围边界矢量化数据专家评审通过率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>① 社会自然保护地知晓率 $\geq 50\%$;</p> <p>② 自然保护地保护率 $\geq 71\%$;</p> <p>③ 自然保护地边界核实率 $\geq 42\%$。</p> <p>(3) 满意度: 社会公众满意度 $\geq 95\%$。</p>
金线莲等林下植物育种及立体栽培关键技术与示范	10.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 实现铁皮石斛, 金线莲无糖组培技术应用示范, 生产林下中草药种苗。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>① 全面完善林下经济试验示范地建设: 30 亩;</p> <p>② 套种林下药材品种及进行相关研究: 金花茶、益智果、春砂仁等三个;</p>

		<p>③喷灌覆盖率达 80%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①实现铁皮石斛、金线莲无糖组培技术应用示范模式 1 项;</p> <p>②形成林下中草药生产的生产线。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>群众满意度 100%。</p>
档案整理与数字化专项经费	50.00 万元	<p>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。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <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 \leq 5 分钟;</p> <p>②部门档案数字化率 \geq 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>
购买前置扫描服务	100.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 实现多部门审批环节的无纸化办公, 减少资料人手传递, 避免造成资料遗失。提高办事效率及群众满意度, 支持资源可持续发展和绿色办公, 确保“午间不打烊”服务继续有效的实施。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①完成前置扫描数量 \geq 210 万页;</p>

		<p>②完成档案资料整理订装 ≥70000 卷；</p> <p>③清晰齐全、标准化入库， 验收合格率 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①压缩办证时间，实现无 纸化审批、减少资料物理传递、 实现不动产登记 24 小办结或立 等可取 100%；</p> <p>②优化办事流程，实现提 交一次资料，多部门共享，群 众只跑一次，可办理多部门事 项 100%；</p> <p>③提升工作效率，普件三 日办结、抵押一日办结 100%。</p> <p>(3) 满意度： 群众满意度≥95%。</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。