

2019 年江门市新会区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区自然资源局 2019 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市新会区自然资源局 2019 年部门决 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） 部门主要职责

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。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。

2. 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。

3. 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、汇交管理等工作。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。

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。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。

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。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。

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，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

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 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。

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违法案件。配合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。

19. 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。

20. 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。

21. 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 and 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。

22. 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。

23. 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。

24. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区自然资源局 2019 年部门决算编报范围的单位共 21 个，包括局本级和下属 20 个预算单位，分别是：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 江门市新会区自然资源局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16202.40	一、一般公共服务支出	27	4.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	597.61	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	1272.20	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	699.40	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1664.62
	9		九、卫生健康支出	35	229.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1299.74
	12		十二、农林水支出	38	10472.61
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	5176.15
	19		十九、住房保障支出	45	313.93
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	18771.60	本年支出合计	49	19161.74

收入支出决算总表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.41	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	302.20	年末结转和结余	51	-87.52
总计	26	19074.22	总计	52	19074.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18771.60	16800.01	0.00	0.00	1272.20	0.00	699.40
201	一般公共服务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1664.62	1493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	170.75
20805	行政事业单位离退 休	1664.62	1493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	170.75
2080501	归口管理的行政单 位离退休	308.62	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18771.60	16800.01	0.00	0.00	1272.20	0.00	699.40
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1042.31	942.64	0.00	0.00	0.00	0.00	99.67
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	257.46	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	70.68
210	卫生健康支出	230.12	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24.09
21007	计划生育事务	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
2100799	其他计划生育事务 支出	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
21011	行政事业单位医疗	223.65	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
2101101	行政单位医疗	169.86	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2101102	事业单位医疗	50.79	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2101103	公务员医疗补助	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	1251.79	826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	425.70

收入决算表

部门： 江门市新会区自然资源局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18771.60	16800.01	0.00	0.00	1272.20	0.00	699.40
21201	城乡社区管理事务	228.60	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	161.30
2120101	行政运行	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.30
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	392.97	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	231.79
2120201	城乡社区规划与管 理	392.97	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	231.79
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	466.81	466.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	433.81	433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18771.60	16800.01	0.00	0.00	1272.20	0.00	699.40
21211	农业土地开发资金安排的支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.11	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.61
2121301	城市公共设施	12.50	12.50	0.00	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	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.61
213	农林水支出	9904.62	8627.34	0.00	0.00	1272.20	0.00	5.08
21301	农业	1248.14	1248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18771.60	16800.01	0.00	0.00	1272.20	0.00	699.40
2130119	防灾救灾	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1042.83	1042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8626.52	7349.24	0.00	0.00	1272.20	0.00	5.08
2130201	行政运行	374.84	370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2130204	事业机构	1412.20	140.00	0.00	0.00	1272.20	0.00	0.00
2130205	森林培育	3374.89	3374.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2002.52	2002.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18771.60	16800.01	0.00	0.00	1272.20	0.00	699.40
2130213	执法与监督	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	19.88	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2130237	行业业务管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	744.45	744.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	5399.98	5347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.65
22001	自然资源事务	5361.05	5308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	52.65
2200101	行政运行	1874.54	1822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	52.06

收入决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18771.60	16800.01	0.00	0.00	1272.20	0.00	699.40
2200102	一般行政管理事务	272.81	272.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	433.49	433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	467.55	467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2010.84	2010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2200199	其他自然资源事务支出	170.04	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

收入决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18771.60	16800.01	0.00	0.00	1272.20	0.00	699.40
22002	海洋管理事务	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务 支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.49	294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
22102	住房改革支出	315.49	294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2210201	住房公积金	314.20	294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
2210203	购房补贴	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19161.74	6402.22	11693.02	0.00	1066.50	0.00
201	一般公共服务支出	4.99	0.99	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1664.62	1664.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1664.62	1664.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	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	1042.31	1042.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19161.74	6402.22	11693.02	0.00	1066.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1299.74	634.84	664.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	228.60	161.30	67.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19161.74	6402.22	11693.02	0.00	1066.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	440.93	440.93	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	466.81	0.00	466.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	433.81	0.00	433.81	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	118.30	0.00	118.30	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	118.30	0.00	118.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19161.74	6402.22	11693.02	0.00	1066.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.11	32.61	12.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10472.61	584.28	8821.83	0.00	1066.50	0.00
21301	农业	2021.89	144.01	1877.88	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	432.75	0.00	432.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19161.74	6402.22	11693.02	0.00	1066.50	0.00
2130199	其他农业支出	1342.83	0.00	1342.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8420.76	440.27	6913.99	0.00	1066.50	0.00
2130201	行政运行	374.77	370.27	4.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1206.50	70.00	70.00	0.00	1066.50	0.00
2130205	森林培育	3374.89	0.00	3374.89	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	72.31	0.00	72.31	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	118.04	0.00	118.04	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2002.52	0.00	2002.52	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	498.80	0.00	498.80	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区自然资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19161.74	6402.22	11693.02	0.00	1066.50	0.00
2130237	行业业务管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	744.45	0.00	744.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5176.15	2973.86	2202.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5137.22	2967.94	2169.27	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1878.14	1878.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	273.31	72.39	200.92	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	55.97	0.00	55.97	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区自然资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19161.74	6402.22	11693.02	0.00	1066.50	0.00
2200106	土地资源利用与保护	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	433.49	0.00	433.49	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	467.55	0.00	467.55	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1783.17	1017.40	765.77	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	169.78	0.00	169.78	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	38.93	5.92	33.01	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区自然资源局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19161.74	6402.22	11693.02	0.00	1066.50	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.93	313.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.93	313.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16202.40	一、一般公共服务支出	28	4.99	4.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	597.61	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1493.88	1493.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	206.02	206.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	863.23	265.62	597.61
	12		十二、农林水支出	39	9401.10	9401.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	5124.09	5124.09	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	292.80	292.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	16800.01	本年支出合计	50	17386.10	16788.49	597.61
年初财政拨款结转和结余	24	893.66	年末财政拨款结转和结余	51	307.57	307.57	0.00
一般公共预算财政拨款	25	893.66		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	17693.67	总计	54	17693.67	17096.07	597.61

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16788.49	5694.00	11094.49
201	一般公共服务支出	4.99	0.99	4.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1493.88	1493.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	1493.88	1493.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.22	308.22	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.64	942.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.78	186.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16788.49	5694.00	11094.49
210	卫生健康支出	206.02	206.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.02	206.02	0.00
2101101	行政单位医疗	166.89	166.89	0.00
2101102	事业单位医疗	39.13	39.13	0.00
212	城乡社区支出	265.62	198.33	67.30
21201	城乡社区管理事务	67.30	0.00	67.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.30	0.00	67.30
21202	城乡社区规划与管理	198.33	198.33	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.33	198.33	0.00
213	农林水支出	9401.10	580.19	8820.91
21301	农业	2021.89	144.01	1877.88
2130101	行政运行	144.01	144.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16788.49	5694.00	11094.49
2130102	一般行政管理事务	71.64	0.00	71.64
2130110	执法监管	2.05	0.00	2.05
2130119	防灾救灾	28.60	0.00	28.60
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	432.75	0.00	432.75
2130199	其他农业支出	1342.83	0.00	1342.83
21302	林业和草原	7349.24	436.18	6913.07
2130201	行政运行	370.68	366.18	4.50
2130204	事业单位	140.00	70.00	70.00
2130205	森林培育	3374.89	0.00	3374.89
2130206	技术推广与转化	72.31	0.00	72.31
2130207	森林资源管理	118.04	0.00	118.04
2130209	森林生态效益补偿	2002.52	0.00	2002.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16788.49	5694.00	11094.49
2130211	动植物保护	3.80	0.00	3.80
2130213	执法与监督	3.81	0.00	3.81
2130223	信息管理	498.80	0.00	498.80
2130234	防灾减灾	18.96	0.00	18.96
2130237	行业业务管理	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	744.45	0.00	744.45
21308	普惠金融发展支出	29.96	0.00	29.96
2130803	农业保险保费补贴	29.96	0.00	29.96
220	自然资源海洋气象等支出	5124.09	2921.80	2202.29
22001	自然资源事务	5085.16	2915.88	2169.27
2200101	行政运行	1826.08	1826.08	0.00
2200102	一般行政管理事务	273.31	72.39	200.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16788.49	5694.00	11094.49
2200104	自然资源规划及管理	55.97	0.00	55.97
2200105	土地资源调查	2.90	0.00	2.90
2200106	土地资源利用与保护	32.90	0.00	32.90
2200110	国土整治	433.49	0.00	433.49
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.00	0.00	40.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	467.55	0.00	467.55
2200150	事业运行	1783.17	1017.40	765.77
2200199	其他自然资源事务支出	169.78	0.00	169.78
22002	海洋管理事务	38.93	5.92	33.01
2200201	行政运行	5.92	5.92	0.00
2200202	一般行政管理事务	20.04	0.00	20.04
2200204	海域使用管理	8.03	0.00	8.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16788.49	5694.00	11094.49
2200299	其他海洋管理事务支出	4.95	0.00	4.95
221	住房保障支出	292.80	292.80	0.00
22102	住房改革支出	292.80	292.80	0.00
2210201	住房公积金	292.80	292.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4550.62	302	商品和服务支出	473.36
30101	基本工资	614.46	30201	办公费	80.55
30102	津贴补贴	1806.31	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	154.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.11
30107	绩效工资	128.66	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1014.01	30206	电费	29.52
30109	职业年金缴费	186.78	30207	邮电费	10.75
30110	职工基本医疗保险缴费	61.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.21	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	341.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.25
30199	其他工资福利支出	64.34	30214	租赁费	7.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	664.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	262.96	30217	公务接待费	4.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.65
30304	抚恤金	39.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.25
30307	医疗费补助	74.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.51
30309	奖励金	178.48	30229	福利费	25.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.26
30399	其他对个人和家庭的补助	67.68	30239	其他交通费用	88.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5214.85		公用经费合计	479.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.41	0.00	58.55	0.00	58.55	30.85	31.97	0.00	27.26	0.00	27.26	4.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	597.61	597.61	0.00	597.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	597.61	597.61	0.00	597.61	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	0.00	466.81	466.81	0.00	466.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	433.81	433.81	0.00	433.81	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	118.30	118.30	0.00	118.30	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	118.30	118.30	0.00	118.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市新会区自然资源局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市新会区自然资源局 2019 年度总收入 19074.22 万元，其中本年收入 18771.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16202.4 万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于 2019 年 2 月新组建，与上年没有可比较数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 597.61 万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于 2019 年 2 月新组建，与上年没有可比较数据。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于 2019 年 2 月新组建，与上年没有可比较数据。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于 2019 年 2 月新组建，与上年没有可比较数据。

5. 经营收入 1272.2 万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于 2019 年 2 月新组建，与上年没有可比较数据。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数没有可比较数

据，主要变动情况：因机构改革，本部门于2019年2月新组建，与上年没有可比较数据。

7. 其他收入699.4万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于2019年2月新组建，与上年没有可比较数据。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区自然资源局2019年度总支出19074.22万元，其中本年支出19161.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出6402.22万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于2019年2月新组建，与上年没有可比较数据。

2. 项目支出11693.02万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于2019年2月新组建，与上年没有可比较数据。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于2019年2月新组建，与上年没有可比较数据。

4. 经营支出1066.5万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于2019年2月新组建，与上年没有可比较数据。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数没有可比较数据，主要变动情况：因机构改革，本部门于2019年2月新组建，

与上年没有可比较数据。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

江门市新会区自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 16800.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16202.4 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因机构改革，本部门于 2019 年 2 月新组建，与上年没有可比较数据；政府性基金预算财政拨款收入 597.61 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因机构改革，本部门于 2019 年 2 月新组建，与上年没有可比较数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 17386.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16788.49 万元，比年初预算数增加 8937.57 万元，增长 113.8%；主要变动情况：一是年初预算数不包含原江门市城乡规划局新会分局的预算数 391.85 万元及林业项目的预算数 3859.15 万元，二是 2019 年有部分一般公共预算财政拨款是在年中由中央及省级财政下达的资金，主要有：2019 年林业发展补助（森林植被恢复费）2594.98 万元；2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金（第一批）提前下达（损失性补偿）592.31 万元；2018 年省级乡村振兴战略专项资金（森林植被恢复费返拨基础设施）498.87 万元；关于

下达 2019 年中央林业改革发展资金（小鸟天堂湿地公园）300 万元；2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金（第一批）提前下达（管护经费）134.98 万元；政府性基金预算财政拨款支出 597.61 万元，比年初预算数增加 82.95 万元，增长 16.1%；主要变动情况：2019 年有部分政府性基金预算财政拨款是在年中由市级财政下达的资金，主要有：2018 年市级乡村振兴战略（长效管护机制）33 万元；2019 年市级乡村振兴战略—生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金（第一批）39.91 万元。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.97 万元，完成预算 89.41 万元的 35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.26 万元，完成预算 58.55 万元的 46.6%；公务接待费支出决算为 4.71 万元，完成预算 30.85 万元的 15.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 27.26 万元，占 85.3%；公务接待费支出 4.71 万元，占 14.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 20 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 27.26 万元，2019 年局机关及下属 20 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要通信、地质灾害防治巡查、执法巡查等应急工作。另有 3 辆综合业务保障用车，主要用于新会区林业科学研究所日常生产及科研业务。

3. 公务接待费支出 4.71 万元，主要用于考察调研、执行公务、检查指导工作等公务活动的接待支出。2019 年，局机关及下属 20 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 67 次，接待人数共 696 人，主要包括省、市上级部门和有关业务部门考察调研、执行公务、检查指导工作等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 296.86 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：因机构改革，本部

门于 2019 年 2 月重新组建，无预算数可对比。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 920.26 万元，其中：政府采购货物支出 118.98 万元、政府采购工程支出 7.35 万元、政府采购服务支出 793.93 万元。授予中小企业合同金额 129.10 万元，占政府采购支出总额的 14.03%，其中：授予小微企业合同金额 48.99 万元，占政府采购支出总额的 5.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是科研、生产及业务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2439.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.99%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“生态公益林配套及改造资金”“新会区农村地籍调查”“高标准农田上图入库和信息统计经费”“新会不动产登

记存量数据整合项目”等4个项目开展了绩效自评复核，涉及一般公共预算支出2439.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该4个项目管理规范，资金及时到位。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位20个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年无开展部门整体支出绩效自评，开展了生态公益林配套及改造资金、新会区农村地籍调查、高标准农田上图入库和信息统计经费、新会不动产登记存量数据整合项目等项目绩效自评。

生态公益林配套及改造资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。项目支出目标实现程度及绩效：完成补发2018年新增区级生态公益林6.65万亩效益补偿资金、发放2019年度区级生态公益8.2万亩、2019年省级生态公益林24.06万亩、补发解决历史矛盾的生态公益林损失性补偿资金。发现的问题及原因：部分资金未能发放使用，主要原因是个别村委会提交的补偿账号错误。下一步改进措施：在今后的工作中，与部分村委会干部多沟通，及时对因错误账号造成发不出去的补偿款，采取公示等方式，督促有关村委会收集正确账户资料，最终发放资金。

新会区农村地籍调查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94分。项目支出目标实现程度：按合同如期支付。绩效实现程度：一是按时高质完成我区约80平方公里地籍测绘工作；二是完成80平方公里权属调查工作；三是建立

农村地籍调查成果数据库，成果产出达到预期的进度时效和预期产出的目标。发现的问题及原因：一是调查所涉及的范围为整个新会区，范围广、时间要求紧、难度大，需投入的专业技术人员数量需求大；二是农村宅基地房屋密集，测绘难度大；三是新会是侨乡，大部分人农村宅基地的权利人不在家，权属调查开展难度大；四是数据量大，数据库建设耗时长。下一步改进措施：一是增加投入专业技术人员，将调查区域细化至村，从点到面，吃透规范要求，加快测绘和调查进度；二是增加投入专业技术人员，加大仪器设备投入，边测边检查，降低错误率并结合创新的测绘辅助方法，提高测绘精度；三是加大宣传工作力度，采取多方式的宣传手法，尽量提高权属调查率；四是吃透数据库标准，加大建库设备投入，加强建库技术力量。

高标准农田上图入库和信息统计经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是进度约为 70%，并计划在 2020 财政年度内完成项目并组织项目的验收；二是产出数据库建设进度达到项目设计预期；三是能加强对永久基本农田保护及土地整治和其他农田水利项目提供项目选址参考。发现的问题及原因：项目的总体评审造价偏低，对项目的顺利开展带来一定的困难，主要原因为项目的人工作业成本未有计算参考依据，无法估算投入的人工成本。下一步改进措施：往后遇到同类型项目时，评审项目造价中的人工成本适当参考珠三角地区其它同类型项目的亩均造价。

新会不动产登记存量数据整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。项目支出目标实现程

度及绩效：一是通过不动产数据整合成果应用，实现不动产权籍调查不收费，加速不动产确权、交易、抵押登记，为群众、企业节省交易、抵押登记时间，盘活固定资产价值投资，为金融机构提供控贷款风险。同时为第三次全国土地调查提供权属类数据成果，减少“三调”投资。已实现权籍调查不收费、加快业务办理时间；二是通过不动产数据整合，统筹规划利用土地和房屋成果（集体用地和房屋、宅基地和房屋），促进“美丽乡村”新农村的生态建设。发现的问题及原因：受限于不动产办公场地，项目实施办公场地偏小，对项目进度有影响。下一步改进措施：计划江门市不动产中心新会分中心办公场地迁移到新址后，从旧址再增加 30 平方米场地进行存量数据整合工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。