

# 2021 年江门市新会区自然资源服务中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区自然资源服务中心 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市新会区自然资源服务中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：江门市新会区自然资源服务中心 2021 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服务中心概况**

## **一、单位主要职责**

江门市新会区自然资源服务中心的主要职责是：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。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。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。承担区自然资源系统网络安全与数据安全工作。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。

## **二、单位机构设置**

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

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市新会区自然资源服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	988.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	31.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	112.68
	9		九、卫生健康支出	39	40.13
	10		十、节能环保支出	40	1.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	743.86
	19		十九、住房保障支出	49	61.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	988.96	<b>本年支出合计</b>	57	991.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.80	年末结转和结余	59	46.67
<b>总计</b>	30	1,037.76	<b>总计</b>	60	1,037.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	988.96	988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38	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	59.06	59.06	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	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	988.96	988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	742.74	742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	742.74	742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	742.74	742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	991.08	882.37	108.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	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	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	991.08	882.37	108.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	743.86	667.67	76.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	743.86	667.67	76.20	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	743.86	667.67	76.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	988.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	31.52	31.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.68	112.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.13	40.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	743.86	743.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.89	61.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	988.96	<b>本年支出合计</b>	59	991.08	991.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.80	年末财政拨款结转和结 余	60	46.67	46.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,037.76	<b>总计</b>	64	1,037.76	1,037.76	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	991.08	882.37	108.71
206	科学技术支出	31.52	0.00	31.52
20604	技术与开发	31.52	0.00	31.52
2060404	科技成果转化与扩散	31.52	0.00	31.52
208	社会保障和就业支出	112.68	112.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.68	112.68	0.00
2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00
210	卫生健康支出	40.13	40.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00
2101102	事业单位医疗	40.13	40.13	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	991.08	882.37	108.71
21104	自然生态保护	1.00	0.00	1.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	743.86	667.67	76.20
22001	自然资源事务	743.86	667.67	76.20
2200150	事业运行	743.86	667.67	76.20
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00
2210201	住房公积金	61.89	61.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	784.12	302	商品和服务支出	17.58
30101	基本工资	152.34	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	87.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	226.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.58	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	80.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.99
30309	奖励金	53.54	30229	福利费	0.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.18
			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明细表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	864.79		公用经费合计	17.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位公务用车运行维护费是在公共事务管理经费中列支，属一般公共预算财政拨款项目支出，不纳入本表统计。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本单位公务用车运行维护费是在公共事务管理经费中列支，属一般公共预算财政拨款项目支出，不纳入表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市新会区自然资源服务中心 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 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服务中心 2021 年度总收入 1,037.76 万元，其中本年收入 988.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 988.96 万元，比上年决算数增加 115.76 万元，增长 13.3%。主要变动情况：本年度新增招考录用人员，因此人员经费和公用经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

江门市新会区自然资源服务中心 2021 年度总支出 1,037.76 万元，其中本年支出 991.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 882.37 万元，比上年决算数增加 150.14 万元，



增长 20.5%。主要变动情况：本年度新增招考录用人员，因此人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出 108.71 万元，比上年决算数减少 29.72 万元，下降 21.5%。主要变动情况：专项业务支出减少，如：上年结转项目“调整下达 2020 年海洋资源管理资金（银洲湖）”，执行率于 2020 年度完成 91.6%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市新会区自然资源服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 988.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 988.96 万元，比上年决算数增加 115.76 万元，增长 13.3%；主要变动情况：本年度新增招考录用人员，因此人员经费和公用经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区自然资源服务中心 2021 年度财政拨款支出合

计 991.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 991.08 万元，比年初预算数增加 108.93 万元，增长 12.35%；主要变动情况：本年度新增招考录用人员，人员经费和公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。

### 三、2021 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服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.01 万元，完成预算 6 万元的 66.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.01 万元，完成预算 5 万元的 80.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.01 万元，完成预算 5 万元的 80.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.01万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.01万元，公务用车保有量为4辆，主要用于规划验收、海域海岛监视监测等业务工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展调研、检查和学习交流相关业务接待的开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无相关开支内容。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出2.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.33万元，占政府采

购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于到各镇现场调查、规划核实和验收等业务工作需要。单价 50 万元以上通用设备 0 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 76.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.09%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 991.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和评价本单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。单位依据绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

本年度我单位没有重点绩效评价项目。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了档案整理与数字化专项经费、档案管理经费等 6 个项目绩效自评。

档案整理与数字化专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对自然资源局局属各部门的部分存量及 2020 年度新增档案进行规范化整理，基本完成文书档案、业务档案、科技档案和声像档案等各类档案的数字化建设库工作，完成国土资源档案管理信息化系统等建设目标。完成标准化数字化加工档案量 137.7 万页，档案扫描完整率 98.0%，达到信息利用实现数字化 100.0%，缩短查阅档案时间，群众查阅等候时间缩短在 20 分钟内。

档案管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.8 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 49.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：日常通过对库房维护、消毒杀虫、档案柜等办公设备购置，保证档案防护期限达到 3 年(含 3 年)以上，档案维护期限达到 20 年以上，达到查询率 100.0%。下一步改进措施主要是：加强预算编制的前瞻性和精确性。

规划管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：精准获取各类规划编制中的现状信息，减少大量的人力物力去传统测绘；可以任意扩展勘察范围，提高工作效率。办理规划事项 1539 件，按时办结率 100.0%；节省测绘时间 1 天，勘测范围 80.0%，执法影像 100.0%。

海域监测专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过增加监测技术手段，即由原来的手持

设备平视单维度监测，提升到无人机监测，提高了海域多方位多角度监测水平，从而更好开展我区海域动态监视监测工作。利用先进仪器辅助，海域海岛监视监测工作办结率达到 100.0%，监测周期缩短到一周，监测率 100.0%，违法监测率达到 95.0%，依法用海率超过 90.0%。

公共事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维系服务中心人员稳定及工作正常有序运转，进一步提高服务质量和办事效率。下一步改进措施主要是加强预算编制的前瞻性和精确性。

办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算的 73.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配套相应办公设备，以满足机构开展工作的需要，保证工作正常有序运转，提高工作效率。下一步改进措施主要是：不断引进新设备，提高服务质量和业务水平。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。