

2021 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局 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局 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局概况

一、部门主要职责

江门市新会区自然资源局的主要职责是：

（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 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。

（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。对有关城

乡规划违法建设行为进行适法认定。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 and 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。

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。

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）森林火灾预防股。

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、监测预警、检查等森林

防火防范工作。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。

（十三）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。

（十四）执法一大队。

负责大泽镇、司前镇、罗坑镇、双水镇、崖门镇的自然资源执法监察工作。查处辖区内重大国土空间规划和自然资源违法案件，负责辖区内自然资源动态巡查工作。指导监督辖区内自然资源违法

案件调查处理工作。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）执法二大队。

负责圭峰会城、经济开发区、沙堆镇、古井镇、三江镇、睦洲镇、大鳌镇的自然资源执法监察工作。查处辖区内重大国土空间规划和自然资源违法案件，负责辖区内自然资源动态巡查工作。指导监督辖区内自然资源违法案件调查处理工作。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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市新会区自然资源局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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（经费差额单位）、江门市新会区林业科学研究所。

第二部分：江门市新会区自然资源局 2021 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	9,194.25	一、一般公共服务支出	31	8.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	711.88	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	2.68
六、经营收入	6	724.09	六、科学技术支出	36	92.35
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	6.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	891.56
	9		九、卫生健康支出	39	199.76
	10		十、节能环保支出	40	1.00

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	41	711.88
	12		十二、农林水支出	42	2,704.62
	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	5,939.95
	19		十九、住房保障支出	49	307.80
	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	28.77
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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
本年收入合计	27	10,630.22	本年支出合计	57	10,894.91
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	124.40	年末结转和结余	59	-140.29
总计	30	10,754.61	总计	60	10,754.61

注：1. 本表反映部门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

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	10,630.22	9,906.13	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.07	6.07	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	10,630.22	9,906.13	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.85	890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.85	890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.92	98.92	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	224.11	224.11	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	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.46	199.46	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	10,630.22	9,906.13	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.12	86.12	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
212	城乡社区支出	711.88	711.88	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	711.88	711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	127.86	127.86	0.00	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	584.02	584.02	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	10,630.22	9,906.13	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
213	农林水支出	2,496.00	1,771.91	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
21301	农业农村	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,377.26	1,653.17	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
2130204	事业机构	914.09	190.00	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	536.77	536.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.10	79.10	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	10,630.22	9,906.13	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,884.89	5,884.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,884.89	5,884.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,496.85	1,496.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	644.44	644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	58.25	58.25	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	10,630.22	9,906.13	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,108.69	3,108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.98	49.98	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	10,630.22	9,906.13	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	10,894.91	4,436.23	5,525.96	0.00	932.71	0.00
201	一般公共服务支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.35	0.00	92.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	92.35	0.00	92.35	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	92.35	0.00	92.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.07	0.00	6.07	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	10,894.91	4,436.23	5,525.96	0.00	932.71	0.00
20701	文化和旅游	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.56	891.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.56	891.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.46	99.46	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	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.76	199.76	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	10,894.91	4,436.23	5,525.96	0.00	932.71	0.00
2101101	行政单位医疗	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.41	86.41	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
212	城乡社区支出	711.88	0.00	711.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	711.88	0.00	711.88	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	127.86	0.00	127.86	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	584.02	0.00	584.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,704.62	190.00	1,581.91	0.00	932.71	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	10,894.91	4,436.23	5,525.96	0.00	932.71	0.00
21301	农业农村	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,585.88	190.00	1,463.17	0.00	932.71	0.00
2130204	事业单位	1,122.71	190.00	0.00	0.00	932.71	0.00
2130205	森林资源培育	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	264.61	0.00	264.61	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	72.06	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	536.77	0.00	536.77	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	75.84	0.00	75.84	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	10,894.91	4,436.23	5,525.96	0.00	932.71	0.00
21308	普惠金融发展支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,939.95	2,897.09	3,042.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,939.95	2,897.09	3,042.86	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,497.25	1,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	355.03	0.00	355.03	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	644.44	0.00	644.44	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	6.40	0.00	6.40	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	10,894.91	4,436.23	5,525.96	0.00	932.71	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,163.34	1,399.84	1,763.51	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	133.99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.80	257.82	49.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.77	0.00	28.77	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	10,894.91	4,436.23	5,525.96	0.00	932.71	0.00
2240601	地质灾害防治	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	9,194.25	一、一般公共服务支出	33	8.46	8.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	711.88	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	2.68	2.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	92.35	92.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.07	6.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	891.56	891.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.76	199.76	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	711.88	0.00	711.88	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	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	1,771.91	1,771.91	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	5,939.95	5,939.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	307.80	307.80	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	28.77	28.77	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

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	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
本年收入合计	27	9,906.13	本年支出合计	59	9,962.20	9,250.32	711.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.41	年末财政拨款结转和结 余	60	67.35	67.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.41		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				
总计	32	10,029.54	总计	64	10,029.54	9,317.66	711.88	0.00

注：本表反映部门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

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	9,250.32	4,436.23	4,814.08
201	一般公共服务支出	8.46	0.00	8.46
20132	组织事务	8.46	0.00	8.46
2013299	其他组织事务支出	8.46	0.00	8.46
205	教育支出	2.68	0.00	2.68
20508	进修及培训	2.68	0.00	2.68
2050803	培训支出	2.68	0.00	2.68
206	科学技术支出	92.35	0.00	92.35
20604	技术与开发	92.35	0.00	92.35
2060404	科技成果转化与扩散	92.35	0.00	92.35
207	文化旅游体育与传媒支出	6.07	0.00	6.07
20701	文化和旅游	6.07	0.00	6.07

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	9,250.32	4,436.23	4,814.08
2070199	其他文化和旅游支出	6.07	0.00	6.07
208	社会保障和就业支出	891.56	891.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.56	891.56	0.00
2080501	行政单位离退休	456.09	456.09	0.00
2080502	事业单位离退休	99.46	99.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	224.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.80	111.80	0.00
210	卫生健康支出	199.76	199.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.76	199.76	0.00
2101101	行政单位医疗	113.34	113.34	0.00
2101102	事业单位医疗	86.41	86.41	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

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	9,250.32	4,436.23	4,814.08
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
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	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
213	农林水支出	1,771.91	190.00	1,581.91
21301	农业农村	60.99	0.00	60.99
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.99	0.00	60.99
21302	林业和草原	1,653.17	190.00	1,463.17

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	9,250.32	4,436.23	4,814.08
2130204	事业单位	190.00	190.00	0.00
2130205	森林资源培育	79.80	0.00	79.80
2130206	技术推广与转化	264.61	0.00	264.61
2130207	森林资源管理	72.06	0.00	72.06
2130209	森林生态效益补偿	536.77	0.00	536.77
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00
2130212	湿地保护	350.00	0.00	350.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.10	0.00	79.10
2130299	其他林业和草原支出	75.84	0.00	75.84
21308	普惠金融发展支出	57.75	0.00	57.75
2130803	农业保险保费补贴	57.75	0.00	57.75
220	自然资源海洋气象等支出	5,939.95	2,897.09	3,042.86

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	9,250.32	4,436.23	4,814.08
22001	自然资源事务	5,939.95	2,897.09	3,042.86
2200101	行政运行	1,497.25	1,497.25	0.00
2200102	一般行政管理事务	355.03	0.00	355.03
2200104	自然资源规划及管理	644.44	0.00	644.44
2200108	自然资源行业业务管理	58.25	0.00	58.25
2200114	地质勘查与矿产资源管理	71.42	0.00	71.42
2200120	海域与海岛管理	6.40	0.00	6.40
2200128	海洋战略规划与预警监测	9.83	0.00	9.83
2200150	事业运行	3,163.34	1,399.84	1,763.51
2200199	其他自然资源事务支出	133.99	0.00	133.99
221	住房保障支出	307.80	257.82	49.98
22102	住房改革支出	257.82	257.82	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	9,250.32	4,436.23	4,814.08
2210201	住房公积金	257.82	257.82	0.00
22103	城乡社区住宅	49.98	0.00	49.98
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.98	0.00	49.98
224	灾害防治及应急管理支出	28.77	0.00	28.77
22406	自然灾害防治	28.77	0.00	28.77
2240601	地质灾害防治	28.77	0.00	28.77

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,369.61	302	商品和服务支出	193.19
30101	基本工资	559.86	30201	办公费	21.77
30102	津贴补贴	758.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	701.09	30203	咨询费	3.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	460.96	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.97	30206	电费	7.16
30109	职业年金缴费	125.67	30207	邮电费	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	105.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	279.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.59
30199	其他工资福利支出	80.00	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	869.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	345.16	30217	公务接待费	2.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.43
30304	抚恤金	18.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	66.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.16
30309	奖励金	243.51	30229	福利费	27.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.95
30399	其他对个人和家庭的补助	188.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.81
			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

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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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

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	4,239.55		公用经费合计	196.69

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。公务用车购置是下属单位的一般公共预算财政拨款项目支出，不纳入本表统计；公务用车运行维护费是下属单位的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

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
62.00	0.00	55.00	17.50	37.50	7.00	40.69	0.00	38.34	17.50	20.84	2.35

注：本表反映部门本年度“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；公务用车购置费是下属单位的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；公务用车运行维护费是下属单位的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

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	711.88	711.88	0.00	711.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	711.88	711.88	0.00	711.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	711.88	711.88	0.00	711.88	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	127.86	127.86	0.00	127.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	584.02	584.02	0.00	584.02	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。

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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局 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局 2021 年度总收入 10,754.61 万元，其中本年收入 10,630.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,194.25 万元，比上年决算数减少 5,716.45 万元，下降 38.3%。主要变动情况：一是由于机构改革，江门市公安局森林分局新会派出所和江门市公安局森林分局圭峰派出所整建制划转归江门市公安局新会分局管理，因此 2021 年度部门决算数不包含这两个单位的决算数；二是专项资金一般公共预算财政拨款收入减少，如基础数据转格式与成果整理入库服务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 711.88 万元，比上年决算数减少 2,283.16 万元，下降 76.2%。主要变动情况：专项资金政府性基金预算财政拨款收入减少，如“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证。

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 724.09 万元，比上年决算数减少 395.56 万元，

下降 35.3%。主要变动情况：一是因新会区林业科学研究所属财政补助公益二类事业单位要创收才能维持正常运转，但从 2020 年起规定下属单位不能参与主要部门审批项目，以致经营收入减少；二是受疫情影响，各种苗木销售量都下降，以致经营收入减少；三是由于苗圃土地减少，繁育苗木数量减少，以致种苗经营收入减少；四是对于投标项目，由于竞争激烈，集体单位根本无法与个体户进行价格上竞争，造成收入减少。

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，比上年决算数减少 3.12 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年度没有财政专户管理资金收入。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区自然资源局 2021 年度总支出 10,754.61 万元，其中本年支出 10,894.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,436.23 万元，比上年决算数减少 1,031.62 万元，下降 18.9%。主要变动情况：由于机构改革，江门市公安局森林分局新会派出所和江门市公安局森林分局圭峰派出所整建制划转归江门市公安局新会分局管理，因此 2021 年度部门决算数不包含这两个单位的决算数。

2. 项目支出 5,525.96 万元，比上年决算数减少 7,123.65 万元，下降 56.3%。主要变动情况：专项资金支出减少，如“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 932.71 万元，比上年决算数增加 268.04 万元，增长 40.3%。主要变动情况：因新会区林业科学研究所属财政供养公益二类事业单位必须要创收才能维持单位正常运转，但由于物价上涨购买肥料、农用品以及支付人工费用成本大大提高所致。

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局 2021 年度财政拨款收入合计 9,906.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,194.25 万元，比上年决算数减少 5,716.45 万元，下降 38.3%；主要变动情况：一是由于机构改革，江门市公安局森林分局新会派出所和江门市公安局森林分局圭峰派出所整建制划转归江门市公安局新会分局管理，因此 2021 年部门决算数不包含这两个单位的决算数；二是专项资金一般公共预算财政拨款收入减少，如基础数据转格式与成果整理入库服务费；政府性基金预算财政拨款收入 711.88 万元，比上年决算数减少 2,283.16 万元，下降 76.2%；主要变动情况：专项资金政府性基金预算财政拨款收入减少，如“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证；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局 2021 年度财政拨款支出合计 9,962.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,250.32 万元，比年初预算数增加 263.54 万元，增长 2.9%；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 711.88 万元，比年初预算数减少 2,783.69 万元，下降 79.6%；主要变动情况：部分项目受疫情影响，进度缓慢，专项资金支出减少，如“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证；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局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.69 万元，完成预算 62 万元的 65.6%。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 38.34 万元，完成预算 55 万元的 69.7%（其中：公务用车购置支出决算为 17.5 万元，完成预算 17.5 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 20.84 万元，完成预算 37.50 万元的 55.57%）；公务接待费支出决算为 2.35 万元，完成预算 7 万元的 33.57%。

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38.34万元，占94.2%；公务接待费支出2.35万元，占5.8%。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38.34万元，其中：公务用车购置支出为17.5万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出20.84万元，公务用车保有量为18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。

3. 公务接待费支出2.35万元，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，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23次，接待人数共221人。主要包括省林业局工作组调研松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划、市自然资源局开展“房地一体”农村不动产权籍调查成果质量“回头看”检查、市自然资源局及市农业农村局补充耕地项目市级验收等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出120.12万元，比年初预算

数减少 66.39 万元，下降 35.6%。主要增减变动情况是：由于机构改革，江门市公安局森林分局新会派出所和江门市公安局森林分局圭峰派出所整建制划转归江门市公安局新会分局管理，因此 2021 年度部门机关运行经费支出数不包含这两个单位的机关运行经费支出数。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,112.09 万元，其中：政府采购货物支出 262.62 万元、政府采购工程支出 22.82 万元、政府采购服务支出 826.65 万元。授予中小企业合同金额 972.23 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中：授予小微企业合同金额 467.49 万元，占授予中小企业合同金额的 48.1%；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 83.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 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 3 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，我部

门组织对 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 82 个，共涉及资金 3,398.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.6%；组织对 2021 年度土地出让(转让)合同印花税、开展城市地质调查工作经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 711.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门无重点绩效评价项目，因此未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 9,250.32 万元，政府性基金预算支出 711.88 万元。从评价情况来看，我部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和评价本部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及土地出让(转让)合同印花税、开展城市地质调查工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,482.35 万元，执行数 9,962.2 万元，完成预算的 79.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从各个项目专项工作完成情况来看，根据设定的社会效益指标实际值与目标值比较，所有项目做到控制预算成本，并没超过预算，大部分项目能实施完成并达到预期目标，对提高行政效能的作用非常大，效果显著，为各级政府部门制定政策提供决算依据。发现的问题及原因主要是：1. 由于机

构改革,江门市公安局森林分局新会派出所和江门市公安局森林分局圭峰派出所整建制划转归江门市公安局新会分局管理,因此2021年年初预算数包含这两个单位的数据,执行数不包含这两个单位的数据;2.有部分项目虽然已完成,但由于受疫情影响,项目资金未能按时支付,只能跨年度支付,导致当年度支出率较低。下一步改进措施主要是:资金监管部门积极与各业务部门沟通,协助业务部门做好经费支出工作,跟踪预算执行情况,除了严格监控预算支出合法合规,还监督项目资金的支出进度。

补缴地价评估费项目绩效自评综述:全年预算数为50.98万元,执行数为46.83万元,完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在办理补缴地价业务时,实时反映地价的波动,将市场价作为政府部门决策的参考依据。发现的问题及原因主要是受疫情影响,补缴地价业务量有所减少,没有完成全年预算。下一步改进措施主要是将全面开展该项工作,合理统筹分配补缴地价预算。

国有建设用地标定地价体系建设项目绩效自评综述:全年预算数为61.9万元,执行数为61.9万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:为健全江门市新会区地价体系,充分发挥市场配置土地资源基础性作用,及时反映国有建设用地使用权出让价格的动态变化,优化土地资源配置,为政府部门出让土地提供参考依据。

城乡规划协调委员会日常工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为35万元,执行数为8.9万元,完成预算的25.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全年共召开7次区规协会,

审议项目 45 个。发现的问题及原因主要是因疫情影响，未能完成组织专家委员业务学习交流的工作计划。下一步改进措施主要是为提升我区规划决策的科学性和前瞻性，待疫情稳定后积极组织专家业务学习交流。

绿道管理养护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 21.29 万元，执行数为 8.32 万元，完成预算的 39.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保我区绿道和驿站管理养护工作正常开展。发现的问题及原因主要是由于财政收支矛盾突出，未能在年内完成上级驻区部门资金的拨付工作。下一步改进措施主要是加强绿道养护工作，为群众提供宜居环境。

赤鼻岛勘界经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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：组织开展海域海岛监视检查和勘界工作。

海洋防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强海洋预报及防灾减灾能力建设，提高我区海洋防灾减灾能力水平。

海域动态监视监测网络运行维护费用项目绩效自评综述：全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 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：海域动态监视监测系统是由国家开发，实行分级管理维护使用。加强海域海岛管理，提高依法用海、科学用海、集约用海水平。

海域海岛使用管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.5 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 8.7%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：组织开展海域海岛监视检查、勘界和海域论证报告评审工作。发现的问题及原因主要是由于财政收支矛盾突出，该项目有 4.2 万元费用需要在次年年初支付，同时受因疫情影响，部分用海企业将用海计划延后，2021 年我局只开展了 2 次用海论证评审工作，导致预算金额结余。

地质灾害群测群防“十有县”建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 14.3 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 42.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展地质灾害群测群防相关工作，加强地质灾害隐患点防御措施，印刷发放地质灾害防治宣传资料，提高人民群众安全避险意识，与技术单位签订服务协议，提供地质灾害应急服务，有效减少地质灾害造成的损失和伤亡。发现的问题及原因主要是由于财政收支矛盾突出，该项目有 8.3 万元费用需要在跨年支付。下一步改进措施主要是开展更多形式的宣传和活动，进一步提高人民群众地质灾害相关意识。

开展城市地质调查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 484.39 万元，执行数为 484.38 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：完成城市地质调查成果编制，构建新会区三维可视化基础地质、工程地质和水文地质结构模型，建立新会区城市地质数据库和三维可视化信息管理服务系统，为城市规划、建设、管理和防灾减灾等提供实时有效服务，为地质科研、科普教育和公众信息需求提供综合性地质大数据应用平台。

矿山储量年报核查项目绩效自评综述：全年预算数为 6.1 万元，执行数为 6.1 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 2020 年度江门市新会区矿山企业提交的 6 个储量年报进行核查，出具核查意见。核查矿山企业提交的矿产资源储量年度报告的质量和和技术要求是否满足国家相关法律、法规、工作规定和技术标准；核查提交矿产资源储量年度报告有关技术性数据是否准确。

矿山实地测量监测项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展新会区在采矿山动态测量工作，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，估算开采资源量，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督管理矿山企业采矿行为提供依据。发现的问题及原因主要是测量时间间隔较长，矿山变化情况未够实时。下一步改进措施主要是增加动态测量工作频率，获得更加及时的矿山变化情况。

省地质灾害防治三年行动 2021 年综合治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 29 万元，执行数为 28.77 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安装会城奇榜村风柜山和三联村铸造厂后侧牛山边坡地质灾害隐患点专业监控。

矿业权管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目跟矿业权出让收益挂钩，由于 2021 年没有矿业权出让收益，因此没有使用该费用。下一步改进措施主要是提前谋划矿业权出让情况，加强矿产资源管理。

公共事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 232 万元，执行数为 203.62 万元，完成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持日常办公的正常开展。下一步改进措施主要是确保日常办公工作的顺利开展。

自然资源事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 60.5 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 4.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是地质灾害隐患点监测设备维护；二是地热采矿权出让公告；三是矿业权出让收益评估。发现的问题及原因主要是由于财政收支矛盾突出，年末该项目有部分费用需要跨年度支出。下一步改进措施主要是密切与财政局沟通，争取及时支付相关款项。

法律服务与权属争议调处专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 51.81 万元，完成预算的 74.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着实提高单位依法行政水平；妥善合法处置土地（含权属争议调处）、城乡规划、林业与野生动物等自然资源重大专项事务；保障依法维护区府和我单位合法权益。下一步改进措施主要是继续做好法律服务与权属争议调处有关工作。

普法专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，并顺利通过区普法办的书面核查和实地检查。下一步改进措施主要是

继续大力做好普法工作。

古树名木保护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：对全区古树名木开展鉴定保护。下一步改进措施主要是加大古树名木、大树保护宣传力度；将成立新会区古树名木保护专家库，对我区古树名木保护鉴定提供鉴定指引。

森林病虫害防治资金项目绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 13.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成枯死松树清理 2346 株，采购 1 吨薇甘菊专用农药除治薇甘菊。发现的问题及原因主要是我区已经按照要求完成松材线虫病除治工作，由于财政收支矛盾突出，因此该部分应支资金在 2022 年预算中支出，导致当年预算执行率低。

森林生态环境宣传教育费用项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在小鸟天堂国家湿地公园开展了森林生态环保宣传活动，进一步提高群众的生态文明素质。发现的问题及原因主要是活动参加人数数量有限，群众受惠面较窄。下一步改进措施主要是加大宣传力度，扩大群众受益面。

生态公益林配套及改造资金项目绩效自评综述：全年预算数为 955.86 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 0.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了发放账号的收集和支付发放手续，资金主要用于发放生态公益林损失性补偿资金，将资金发放到补偿对象手中。发现的问题及原因主要是工作量大，且财政收支矛盾突出，资金从 2022 年区级财政预算中支出，导致 2021

年资金支出率较低。下一步改进措施主要是提前开展前期工作，密切与财政部门沟通，保证资金及时发放。

乡村绿化美化项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，实施绿色发展战略，提升生态文明建设水平，利用乡村自然条件，建设一批经济型、景观型、园林型的特色绿化村，增添森林景观，增加森林面积，提高乡村绿化率，进一步绿化美化乡村，本项目通过采购苗木绿化乡村，完成绿化美化乡村10条。发现的问题及原因主要是有意向进行乡村绿化美化的乡村较多，但资金不足。下一步改进措施主要是在今后的项目提前谋划、加强实施、及时结算。

义务植树经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在新会区四大万亩园区和镇街举办了义务植树活动，取得良好的宣传效果。发现的问题及原因主要是部分苗木种植后需要加强后续管护。下一步改进措施主要是落实镇街属地对苗木的管护职能。

生态景观林带建设租金等补偿费用项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向各相关单位发放景观林带租金。发现的问题及原因主要是由于财政收支矛盾突出，导致租金需要跨年支付。下一步改进措施主要是密切与财政局沟通，确保资金顺利支出。

自然保护地整合优化勘界立标工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成南坦葵林区级湿地公园和石板沙区级湿地公园勘界立标工作。该项目由于是由镇实施，已经将资金指标 45 万元调整到相关镇，完成了年度勘界立标工作任务，为执行的 5 万元是项目的结余资金。

国土空间规划信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 436 万元，执行数为 396.84 万元，完成预算的 91.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目是国土空间基础信息平台系统的应用，可增强自然资源办公自动化的科学性，提高自然资源业务实施及监督的效能，目前已经为区自然资源局各业务部门（土储中心、营林股、执法大队、森林资源管理股、新会区不动产分中心、自然资源利用股、耕地保护与国土空间用途管理股、权属与测绘地理信息管理股等）运维整理了 3942385 条数据。下一步改进措施主要是更好地利用办公自动化集成系统为自然资源提供信息化服务，保障办公自动化集成系统运行的稳定性、适用性、安全性、可扩展性等，持续对系统及其数据库、网络、相关设备等进行维护。

业务网及“一张图”数据与应用建设项目绩效自评综述：全年预算数为 68.56 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 12.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保本部门办公楼、12 个自然资源所、不动产登记分中心的整体网络安全，实现高效的数据交互传输，信息化配置软硬件正常运行，综合业务管理系统功能升级以及维护以及业务网络和数据安全防护正常运行。下一

步改进措施主要是将优化软硬件配置，强化数据安全管理与运维。

国土空间规划专项研究经费项目绩效自评综述：全年预算数为 72.9 万元，执行数为 72.9 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：已完成初步成果，并纳入开展中的镇级国土空间规划编制工作中。项目立足新会实际，通过对三调建设用地和现有用地批文等的梳理和分析，完成《永久基本农田优化研究》《存量建设用地腾挪挖潜研究》《建设用地需求整理与预测研究》，对接市级在编国土空间规划，为新会区重大项目平台的用地规模和用地指标提供保障，为我区产业项目发展助力。

基础数据转格式与成果整理入库服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 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：项目已完成，本项目围绕“多规合一”的管理需求，把新会区存量规划数据转换成空间数据，形成新会区自然资源局的地理信息数据库及相应的文档成果，并把成果导入“新一张图”信息系统以供规划决策使用，为新会区国土空间规划编制工作提供了基础地理数据、业务数据及专题数据等，也为全区往后各项专项规划编制打下数据基础。

枢纽新城产业规划研究项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目成果已修改完善并经专家评审审议通过。项目通过对枢纽新城及周边配套规划、项目建设的相关研究，科学分析控规调整、城市设计，科学指导城市发展建设和精

精细化管理，可大力提升枢纽新城形象，丰富片区业态发展，提升招商投资环境，优化公共服务设施配套，丰富城市景观特色。

枢纽新城三维城市设计辅助决策系统（CIM 信息模型）服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 79.26 万元，执行数为 43.86 万元，完成预算的 55.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目内容并通过我局验收合格。项目通过整合基础数据、建设并持续更新三维基础地理信息数据，以数字模型的方式对枢纽新城的物质空间要素进行实景建模，协助今后新会区的项目招商、策划、分析、审批等多个环节。

珠西枢纽新城城市设计项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 29.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目成果已修改完善并经专家评审审议通过。项目通过对枢纽新城及周边配套规划、项目建设的相关研究，科学分析控规调整、城市设计，科学指导城市发展建设和精细化管理，可大力提升枢纽新城形象，丰富片区业态发展，提升招商投资环境，优化公共服务设施配套，丰富城市景观特色。

体育中心周边地段控规编制工作项目绩效自评综述：全年预算数为 11.99 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：控规编制方案已完成初步成果，目前需要结合部门意见及产业项目发展需求，项目暂缓，待重新定位该片区功能布局后再启动。

珠西枢纽新城控规调整项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目目前已完成枢纽新城（H 单元）控规

修改方案审批，项目大力推进了新会枢纽小学建设落实。

主城区土规（有条件建设区使用方案编制费）项目绩效自评综述：全年预算数为 2.22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：方案已完成并根据省厅要求完善中。项目通过调整土规规模后助推片区招商引资，同时提升片区居住环境、公建配套建设，擦亮城市名片。

陆生野生动植物保护管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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：加强对我区陆生野生动植物的管护工作，使我区广大市民的野生动物保护知识及相关法律法规进一步普及，倡议社会公众自觉禁食陆生野生动物。2021 年我区陆生野生动植物保护工作完成率和宣传率均达 100.0%，当年执行野生动物保护经费为 5 万元，完成项目预算 100.0%。发现的问题及原因主要是：缺乏相关专业技术人员，导致陆生野生动物的救护和管理开展困难。下一步改进措施主要是组织开展我区陆生野生动植物资源调查和资源状况评估，指导陆生野生动植物的救护工作。争取财政资金支持，继续与新会区动物园签订陆生野生动物求助协议，使我区的陆野生动物救护工作进一步落实。

森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 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：完成当年森林督查图斑查处工作和森林资源管理“一张图”年度更新工作，及时发现和严厉打击非法破坏森林资源的违法犯罪行为，进一步更新我区森林资源档案数据。森林资源动态管理、利用率及

保护率达 100.0%，当年资金完成预算 100.0%。发现的问题及原因主要是我区 2021 年森林督查判读图斑多达 339 个，核实更新细班 524 个，涉及违法违规的图斑 141 个，工作量大、任务繁重，而且在林业执法案件查处过程中，人员不足且缺乏林业执法的专业人员，执法难度大。下一步改进措施主要是争取资金支持，加大执法力度，提高案件办结率，进一步提高森林资源管理水平和服务水平。

森林资源管理、管护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.5 万元，执行数为 8.41 万元，完成预算的 33.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分掌握我区森林资源情况，为森林资源管理和发展规划提供准确的数据。严格按照森林采伐限额量进行凭证采伐，森林资源管理工作完成率及各项工作检查通过率达 100.0%，森林资源保护及森林公众普知度提升 50.0%，涉林违法案件下降 20.0%。该预算资金中的 17 万元为 2021 年开展打击毁林工作专项资金，该专项资金于 2022 年支付完成，所以当年完成预算执行数 33.0%。发现的问题及原因主要是当年受疫情影响，我区财政收支矛盾突出，导致该预算资金未能于当年支付完成。下一步改进措施主要是争取资金支持，进一步提升我区森林资源管理和保护能力。

食用林产品质量安全监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年度食用林产品质量监测抽检任务为 13 批次，抽检任务包括食用林产品、投入品、农药残留和产地土壤重金属。经检测，我区 2021 年我区食用林

产品、农药残留等检测结果均为合格。发现的问题及原因主要是每年下达的检测任务多，我区发展林产品种植的农户少，可取样检测的林地有限，对林地的检测要求进一步提高。下一步改进措施主要是争取资金支持，加大检测力度和改善产品质量技术，使我区林产品食品安全得到进一步提升。

新一轮林地保护利用规划编制工作项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 71.64 万元，完成预算的 59.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善我区林地用途管制制度，提升林地定额管理水平，优化林地空间治理体系，开展规划监测评价，使我区林地基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。发现的问题及原因主要是由于该项目工作需采用现在正在开展的新会区林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作（简称“三调”融合工作）的数据，在“三调”融合工作未出台成果前新一轮林地保护利用规划编制工作项目暂未能完成。下一步改进措施主要是尽快完成资金的支付，使该项工作圆满完成。

政策性森林保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 30.22 万元，执行数为 15.96 万元，完成预算的 52.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全区生态公益林面积全保，商品林面积争取全覆盖，提高我区林业抵御风险和自救发展的能力，促进林产经济持续增产，农民增收。发现的问题及原因主要是 2021 年，我区商品林的参保率为 0，其主要原因在于保险公司在商品林承保工作上另外再增加一些条条框框，要求购买面积达 100.0%全覆盖才接受投保，由于部分林农种植面积少，不愿

购买，难以做到全覆盖，从而限制了参保率。下一步改进措施主要是经我局多次与上级部门及保险公司协商，目前已简化了承保条件，希望能尽快落实我区的商品林承保工作。

聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96 万元，执行数为 87.84 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提高业务效率，我局聘请后勤保障人员。

扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 33.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办扫黑除恶专项斗争宣传活动 2 场次，参与人数约 400 人，扫黑除恶工作履职能力合格率 95.0%，宣传资料和宣传品约 400 份。发现的问题及原因主要是宣传方面受疫情影响宣传活动减少。下一步改进措施主要是加大对扫黑除恶行动的宣传力度，提升公众安全感和满意度。

自然资源执法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 45.42 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请有资质机构对违法用地、采矿测量（测绘）测量 6 宗，100.0%完成国家对土地矿产卫片执法检查的部署。

森林防火费用项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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：加强宣传教育和强化森林防火基础建设，大大提高公众防火意识，有效减少我区森林火灾发生率，增加我区森林火灾防控能力，全年全区未发生重大森林火灾。

森林防灭火应急信息管理系统建设经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 103 万元,执行数为 49.1 万元,完成预算的 47.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在 2021 年 11 月底,项目通过了验收,该项目利用森林防灭火应急信息管理系统的科学管理手段,提升新会区森林防灭火救火工作规范化、科学化管理水平,做到一接到森林火警警报,指挥员和消防人员能迅速到达火灾现场,通过运用该系统提供的信息开展科学扑救,为“报扑同步”打下坚实基础。发现的问题及原因主要是这个项目在建设过程中由于受疫情影响,该项工作进度比预期慢。下一步改进措施主要是密切留意疫情动向,一旦时机成熟,立即组织承建单位会同相关部门开展相关工作,尽快将该管理系统投入到实际的具体工作中去。

第一次全国森林和草原火灾风险普查工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 124 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:目前已完成新会区森林火灾的调查任务,计划在 2022 年 12 月底按时按质完成普查工作。通过建设森林火灾危险性调查与评估数据库,进一步消除隐患,减少我区森林火灾发生率,化解森林火灾风险,提高森林火灾抗灾能力,使我区生态平衡发展。发现的问题及原因主要是普查工作技术要求高,人力投入较多,因省的实施方案和技术方案、实施细则等出台较迟,普查合同的具体内容和普查所需的资金也迟迟难以确定。下一步改进措施主要是在明确普查资金和第三方公司后,我局立即组织第三方及相关部门单位,按照国家和省市的要求,投入大量的人力物力开展相关工作,加快进度,按时完成我区的普查任务。

土地出让（转让）合同印花税项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 127.86 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成每月 15 日前申报和缴纳。发现的问题及原因主要是全年签订土地出让（转让）合同的金额无法精确预算，故未能 100.0%完成全年预算支出。下一步改进措施主要是加强预算编制的前瞻性和精确性。

“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目绩效自评综述：全年预算数为 859.87 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成房屋测量及权属调查 333388 宗，并已汇交省厅权籍调查初步成果；不动产部门根据初步成果对符合发证条件的宗地进行审核、公告、发证，同时扫描档案、挂接入不动产登记数据库。发现的问题及原因主要是：1. 因财政收支矛盾突出，导致未能及时支付；2. 未完成房地一体登记发证任务，根据文件要求“房地一体”农村不动产权籍调查最终成果在 2022 年 10 月底前汇交，不动产登记依托于权籍调查最终成果。下一步改进措施主要是：1. 向财政申请资金支付 2021 年应支未支款项；2. 加快汇交权籍调查最终成果，完成房地一体确权登记发证任务。

测量控制点普查维护项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；完成控制点地上标志进行加固处理；完成钢质觐标进行除锈、刷漆、补锣丝钉；通过对测量控制点的有效维护，促进本地区的基础测绘工作得以顺利进行。

发现的问题及原因主要是该项目已完成，由于 2021 年末财政收支矛盾突出，未能及时支付。下一步改进措施主要是积极与财政沟通支付项目资金。

基础测绘“十四五”规划调研费用项目绩效自评综述：全年预算数为 9.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成基础测绘“十四五”规划调研，提出的基础测绘规划思路能满足今后五年的发展需求。发现的问题及原因主要是该项目已完成，由于 2021 年末财政收支矛盾突出，未能及时支付。下一步改进措施主要是积极与财政沟通支付项目资金。

年度土地变更调查经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本年度的土地变更调查，建成年度土地利用现状调查数据库，成果可应用于用地报批、土地整治、三旧改造等业务。发现的问题及原因主要是该项目已完成，由于 2021 年末财政收支矛盾突出，未能及时支付。下一步改进措施主要是积极与财政沟通支付项目资金。

新会区地图编制项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成。发现的问题及原因主要是该项目经过资质单位测算，编制及出版地图的成本大概 30 万；批准预算 10 万元，挂网中介超市无人竞拍，原因是价格太低无法维持成本。下一步改进措施主要是提高预算资金。

耕地质量等级成果年度变更项目绩效自评综述：全年预算数

为 9.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况的全面掌握，完善原有的耕地质量等别体系，保持耕地质量等别数据的现势性，服务于土地管理的日常工作，并为制定相关的耕地保护政策提供依据。

永久基本农田标志牌翻新及储备区标志牌建设项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，根据最近永久基本农田划定成果补充新建永久基本农田及储备区标志牌，预期主要效益为明确永久基本农田保护区及储备区范围，进一步规范基本农田保护区及储备区管理。发现的问题及原因主要是根据自然资源部将全面开展永久基本农田核实整改工作要求及《关于加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函》

（自然资空间规划函〔2021〕121 号）安排，需要对当前永久基本农田核实整改补足，永久基本农田布局将有一定调整。为了保障永久基本农田标志牌翻新和新建工作与调整后的永久基本农田衔接，确保标识牌能反映调整后永久基本农田范围，因此拟待永久基本农田划定成果落实后再衔接本项工作。下一步改进措施主要是拟在核实整改补足工作完成后再推进标志牌翻新及新建工作。

永久基本农田储备区划定、永久基本农田划定成果全面梳理核实工作项目绩效自评综述：全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

进一步理顺永久基本农田划定成果，提高划定质量，同时确定永久基本农田储备区范围，为基本农田的补划提供切实保障。

永久基本农田影像采集系统项目绩效自评综述：全年预算数为 41.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合永久基本农田划定成果梳理等成果，构建影像采集数据处理及数据综合展示平台。支持永久基本农田保护管理、日常巡察执法的综合平台，建立耕地、基本农田保护监测系统，准确掌握耕地、基本农田数量及质量变化情况。

公共事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 196.08 万元，执行数为 195.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维系不动产分中心日常办公正常运转，进一步提高服务质量和办证效率，保护权利人合法的不动产权利，保障不动产交易登记安全。

购买存量房补充测绘服务项目绩效自评综述：全年预算数为 99 万元，执行数为 98.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2021 年补充测绘项目，并利用成果，保障了我区不动产登记工作的正常开展，通过存量房补充测绘服务，实现减少群众跑腿，减少群众费用负担的目标，真正做到“便民、利民、惠民”。

购买前置扫描服务项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 98.34 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2021 年不动产登记档案扫描前置和后置工作约 74000 件，实现了多部门审批环节无纸化办公，减

少资料人手传递,压缩办理时间,提高了办事效率及群众满意度,支持资源可持续发展和绿色办公。

不动产登记档案库房建设项目项目绩效自评综述:全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:建成一个结构安全、保障措施完备的智能化不动产登记档案库房,完成了约100万册不动产纸质档案的搬迁、入库上架、安全存储,并有效利用,确保我区不动产登记工作正常运转,保障国家和人民生命财产安全。

不动产登记专网建设项目绩效自评综述:全年预算数为12.06万元,执行数为12.06万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保障江门市不动产登记信息管理等平台正常运行,保证了网络稳定及数据传输安全,确保了不动产登记工作和各项便民利企措施正常有序进行,避免网络不稳定的问题影响群众办事,提高群众政务服务满意度。

办公设备购置费项目绩效自评综述:全年预算数为15万元,执行数为12.86万元,完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:真正实现“一窗受理、集成服务”,有效减少群众“来回跑”现象,增强人民群众的获得感和幸福感,提高群众满意度。下一步改进措施主要是:不断引进新设备,改善服务态度,提高不动产服务质量和水平,真正做到让社会群众满意。

服装购置费项目绩效自评综述:全年预算数为33.44万元,执行数为33.43万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:加强了人员着装管理,展现工作人员的精神

风貌，树立良好的窗口服务形象，为群众提供一系列更优质的服务。

购买劳务派遣服务项目绩效自评综述：全年预算数为 165 万元，执行数为 165 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：通过该服务实现增设业务受理窗口，保证中午不打烊服务、不动产登记上门服务、周日预约、交地即交证、破解不动产登记历史遗留问题、扶企暖企专项行动等一系列便民措施正常顺利推进，进一步压缩办结时限，确保达到一般登记 3 个工作日、抵押登记 1 个工作日内办结的工作要求。发现的问题及原因主要是：不动产登记业务量大，人民群众办事需求和对政务服务质量的要求高，人员流程性大，业务能力有待提高。下一步改进措施主要是：定期开展业务培训，提高服务能力和水平，真正做到为民解难题、办实事，为我区不动产登记工作作出应有的贡献。

劳务费项目绩效自评综述：全年预算数为 64.68 万元，执行数为 55.06 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全年约 12.5 万人次办理不动产登记的群众提供安全保障，为不动产登记约 100 万册纸质原始档案提供保护，确保了不动产登记人员和人民群众的财产的安全。发现的问题及原因主要是：工资水平低，聘用的保安人员年龄偏大，不利于开展安全保卫工作。下一步改进措施主要是：逐年提升工资待遇，聘请年轻体力好的保安人员，确保人民财产安全。

聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 276 万元，执行数为 267.95 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证不动产登记各项工作持续平稳有序进行，维持各项服务的质量水平，包括“中午不打烊”服务、国有建设用地“交地即交证”、上门服务 etc，提高人民群众办事体验感和满意度；推进“最多跑一次”改革，构建不动产登记“网上办”服务体系，为惠民便企举措提供人员保障。发现的问题及原因主要是：工资水平低，人员流动性大，不利于工作的连续性开展。下一步改进措施主要是：逐年提升工资待遇，维持员工队伍稳定发展，保证不动产登记各项工作持续平稳有序进行。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 21.12 万元，完成预算的 58.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持了江门市不动产登记中心新会分中心服务大厅、办公用房和档案库房正常运作，确保各项业务顺利开展，保障不动产登记纸质原始档案安全存放和有效利用，坚持开通“中午不打烊”服务，延长办公时间，提高办事效率，方便群众办事。

业务培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 53.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期开展业务培训，提高业务能力，压缩办理时限“一般登记 3 个工作日、抵押登记 1 个工作日”内办结。发现的问题及原因主要是：近年来，不动产业务量大幅增加，出现差错的风险随之增大。下一步改进措施主要是：定期加强工作人员业

务培训，提升服务水平和业务能力。

租赁管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 66.15 万元，执行数为 59.65 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本着改善办公环境、解决群众办事需求的原则，严格履行合同，合理支配办公用房租赁费，保障日常工作顺利开展，群众办事不受影响。

新址装修改造工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为 175 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 28.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已建设完成安全、舒适的办公楼和不动产登记服务大厅建设，并投入使用，各项工作正常有序进行，实行了中午不打烊服务、周日预约服务、上门服务、一窗受理等一系列便民措施，已实现一般登记 3 工作日、抵押登记 1 工作日办结，保障不动产登记业务有序开展。存在问题：因工程变更，需对变更内容进行 预算评审。下一步改进措施主要是：及时与承包方和相关部门沟通，积极跟进资金支付进度。

农村集体土地所有权数据库维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因是：广东省自然资源厅要求将不动产登记数据库与农村集体土地所有权数据库整合，因此，不需要单独维护农村集体土地所有权数据库。

不动产登记责任保险经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，主要原因是：2021 年不动产登记责任保险原计划由新

会自行承担，因此，在申请 2021 年区财政预算时，江门市不动产登记中心新会分中心申请了该项资金，现市中心已统一购买了 2021 年不动产登记责任保险（含新会分中心费用）。为充分利用资金，合理安排支出，2021 年申请将区本级预算项目“不动产登记责任保险经费”中调整 17.5 万元用作“公务车辆购置费”。

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 137.65 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。

新会陈皮广东省岭南中药材保护项目管护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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：开展新会柑

种质资源调查及新会柑种植永久保护地和标准采样点保护开展相关保护工作，完成采样点数量 30 个，维持已经建成的新会柑（陈皮）无病苗木繁育中心、新会（柑）陈皮种质资源保护中心 180 亩常规运营等。2021 年度已培育优质新会柑无病苗 8 万多株（袋苗），以供新会区内种植户使用，稳定社会秩序；我所坚持定期组织技术人员到种植户果园互相交流经验，服务“三农”，每季度不少于 30 户，全年是 120 户。发现的问题及原因主要是由于整体项目资金投入不足，导致新会柑无病苗产量远远未能满足新会区内种植农户的需求；面对广大种植技术参差不齐的农户，仍需扩大科研技术服务队伍，使农户增加收益，减少不必要的生产支出。下一步改进措施主要是建议加强项目法人职责，注重计划实施管理。建议项目前期论证更全面，充分考虑项目前期准备工作和其他各因素，避开农业生产期安排实施项目。使规划更充分，计划更合理，有利于合理编制资金安排计划，有利于精细化管理项目年度预算，以保障资产的安全、完整，提高资金使用效率。希望上级政府部门重视、支持科研项目开展，继续加大该项目科研经费投入。

杜仲引种驯化栽培及组培快繁技术与示范项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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：按要求完成杜仲无糖组培技术研究，培养杜仲组培苗 2500 株，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

江门市特色植物种苗工程技术研究中心项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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：完成培育优质相思苗 5 万株，及相关研究，在国家核心科技期刊论发表论文 1 篇，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

金线莲等林下植物育种及立体栽培关键技术研究示范项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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：完善 30 亩林下经济试验示范地建设，套种金花茶、益智果、砂仁等林下药材品种，及相关研究，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

沙堆种子园管护补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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：维护 700 亩基地管护，生产优质相思种子 10 公斤，生产优良品种苗木 5 万株，生产的相思种子和苗木等级达到国家 1 级质量标准，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

珍贵树种引种研究项目绩效自评综述：全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 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：引种、驯化珍贵树种品种 2 个，包括交趾黄檀（大红酸枝）等，在新会地区种植 2 公顷进行试种研究，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

陈皮管委会绿化改造项目工程项目绩效自评综述：全年预算数为 14.11 万元，执行数为 14.11 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：在 2019.2.1-2019.5.6 按合同要求完成全面绿化改造工程施工，铺植台湾草 1700 平方米、叶油草 1900 平方米，评定等级合格，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

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。