

2023 年
江门市新会区自然资源服务中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区自然资源服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区自然资源服务中心概况

一、主要职责

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

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

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

(四) 承担区自然资源系统网络安全与数据安全工作。

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

(六) 承办区自然资源局和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

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

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,040.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.10
		九、卫生健康支出	50.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	698.08
		十九、住房保障支出	150.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,040.69	本年支出合计	1,040.69

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,040.69	支出总计	1,040.69

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	698.08	698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	698.08	698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	698.08	698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,040.69	939.39	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.62	24.62	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	78.32	78.32	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	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	698.08	596.78	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	698.08	596.78	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200150	事业运行	698.08	596.78	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,040.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.10
		九、卫生健康支出	50.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	698.08
		十九、住房保障支出	150.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,040.69	本年支出合计	1,040.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,040.69	支出总计	1,040.69

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,040.69	939.39	101.30
[208]社会保障和就业支出	142.10	142.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.10	142.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.62	24.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	0.00
[210]卫生健康支出	50.12	50.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.19	26.19	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	698.08	596.78	101.30
[22001]自然资源事务	698.08	596.78	101.30
[2200150]事业运行	698.08	596.78	101.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	150.39	150.39	0.00
[22102]住房改革支出	150.39	150.39	0.00
[2210201]住房公积金	71.44	71.44	0.00
[2210203]购房补贴	78.95	78.95	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	939.39
[301]工资福利支出	875.22
[30101]基本工资	169.97
[30102]津贴补贴	78.95
[30103]奖金	136.63
[30107]绩效工资	228.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.32
[30109]职业年金缴费	39.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.93
[30111]公务员医疗补助缴费	23.13
[30112]其他社会保障缴费	2.56
[30113]住房公积金	71.44
[30199]其他工资福利支出	22.32
[302]商品和服务支出	37.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	0.80
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	6.79
[30229]福利费	1.15
[30299]其他商品和服务支出	23.84
[303]对个人和家庭的补助	27.09
[30302]退休费	24.03
[30307]医疗费补助	3.06

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	101.30
[302]商品和服务支出	91.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	86.50
[310]资本性支出	9.80
[31002]办公设备购置	9.80

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	939.39	939.39	939.39	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区自然资源服务中心-小计	939.39	939.39	939.39	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	902.31	902.31	902.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 自然资源服务 中心-小计	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源部 门专项业务支 出	91.30	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--海域监 测专项经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--规划管 理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--办公设 备购置费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--公共事 务管理经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--档案管	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区自然资源服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
理经费								
一档案整理与数字化专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一关键政务网络出口防火墙升级项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
自然资源监管经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自然资源事务工作的正常开展，提高办事效率。
一业务网及“一张图”数据与应用建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自然资源业务网光纤租用费续约；完成原规划大楼与原国土大楼光纤租用费续约；完成收发文系统年度维护费续约；完成执法移动端通讯费续约；完成业务网及机房设备维保经费续约；完成 6 类网线改造。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,040.69万元，比上年增加57.92万元，增长5.89%，主要原因是奖金、住房公积金收入增加；支出预算1,040.69万元，比上年增加57.92万元，增长5.89%，主要原因是奖金、住房公积金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额359.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.80万元，主要是购置办公家具、复印机、计算机和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。