

2023 年
江门市新会区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区自然资源局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定本区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权工作。指导、监督全区实施各类自然资源和不动产统一确权、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源信息管理基础平台。负责全区自然资源资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权工作。调处土地、矿产资源、海洋、林权等自然资源权属争议。指导全区不动产登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理

配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。参与指导全区土地储备工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全区旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。配合上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，负责建立全区空间规划体系并监督实施。配合或组织编制全区国土空间规划、土地利用总体规划、城市总体规划和上级主管部门指定的政策性规划，配合部门编制相关专项规划。配合编制全区控制性详细规划，指导和审核涉及国土空间规划的法定规划、有关专项规划和村庄规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界等。贯彻执行城乡规划管理的技术标准和制度并监督实施。协调区域规划管理工作。

（七）负责建立健全本区国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自

然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复、林业生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理区级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。组织矿产资源调查。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。贯彻执行地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害的预防和治理，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合属地政府和相关部门做好

地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。负责地质遗迹的监督管理。

（十二）负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源的管理和审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋区域性战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强区的建议。配合拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策措施并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源

领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合自然资源领域督察相关工作。

（十八）负责林业管理工作。贯彻执行上级有关林业方针政策和法律法规。研究制定全区林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇（街、区）林业工作。

（十九）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（二十）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全区各类自然保护地。

（二十一）承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导国有林场、林业科研机构和林业基层工作机构的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（二十二）组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十三）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（二十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市新会区自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室。

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

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

（二）政策法规和信访股（行政审批服务股）。

牵头起草有关规范性文件。承担有关规范性文件的合法性审查工作。统筹落实本部门依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。承担行政应诉、行政赔偿及协助行政复议有关工作。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

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

（四）国土空间规划股。

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

息工作。

（五）城区规划管理股。

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

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

（六）村镇规划管理股。

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

工作。负责审查市政工程设计方案,办理有关市政建设项目的《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》相关工作。办理主城区农建房业务,指导规划所的规划管理工作。

(七) 耕地保护与国土空间用途管制股。

贯彻落实耕地保护政策规定,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

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

(八) 矿产资源管理与生态修复股。

编制实施勘查与矿产资源规划,并监督检查执行情况。监督管理矿产资源合理开发利用和保护。承担采矿权审批登记。承担矿产资源储量备案、登记、统计和信息发布工作。实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系。监督管理地质遗迹的有关工作。管理地质勘查行业和全区地质工作。管理区级地质勘查项目,组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。贯彻

执行地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全区地质灾害预防和治理工作，发布地质灾害公告。组织指导协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。配合属地政府和相关部门做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。参与地质灾害应急处置。承担自然资源领域安全生产工作。

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

（九）海洋经济与海域海岛管理股。

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

配合拟订海域使用和海岛保护利用政策，监督管理海域海岛开发利用活动。组织海域界线、大陆及海岛海岸线勘定和管理。承担报区政府审批的用海、用岛的审核、报批工作，以及报上级审批的用海、用岛的审查工作。组织开展海域海岛监视监测和评估，负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

（十）营林股（区绿化委员会办公室）。

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

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

（十一）森林资源管理股。

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区自然资源服务中心、江门市不动产登记中心新会分中心、江门市新会区林业科学研究所。

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,580.11	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	982.27
		九、卫生健康支出	246.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,030.08

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,349.03
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,220.27
		十九、住房保障支出	751.65
		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	11,580.11	本年支出合计	11,580.11

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11,580.11	支出总计	11,580.11

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局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200128	海洋战略规划与预警监测	76.50	76.50	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	2,383.67	2,383.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	594.47	594.47	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	751.65	751.65	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	625.05	625.05	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	289.14	289.14	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	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部分实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11,580.11	4,258.59	7,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.27	982.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	976.32	976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.49	417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.72	104.72	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	301.98	301.98	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	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,030.08	0.00	2,030.08	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	2,030.08	0.00	2,030.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,228.86	0.00	1,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	297.22	0.00	297.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	25.00	0.00	25.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	1,349.03	0.00	1,349.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,269.03	0.00	1,269.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	205.16	0.00	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	336.37	0.00	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	188.50	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,220.27	2,404.46	3,815.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,220.27	2,404.46	3,815.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200101	行政运行	1,144.57	1,144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	863.69	0.00	863.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	94.47	0.00	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	243.49	0.00	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	228.31	0.00	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,383.67	1,259.89	1,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	594.47	0.00	594.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.65	625.05	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	625.05	625.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.14	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造 支出	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部分实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,550.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,030.08	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	982.27
		九、卫生健康支出	246.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,030.08
		十二、农林水支出	1,349.03
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,220.27
		十九、住房保障支出	751.65
		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	11,580.11	本年支出合计	11,580.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,580.11	支出总计	11,580.11

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9,550.03	4,258.59	5,291.44
[208]社会保障和就业支出	982.27	982.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	976.32	976.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	417.49	417.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.72	104.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.98	301.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.99	150.99	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
[210]卫生健康支出	246.81	246.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	246.81	246.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.45	41.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	50.28	50.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103] 公务员医疗补助	155.08	155.08	0.00
[213] 农林水支出	1,349.03	0.00	1,349.03
[21302] 林业和草原	1,269.03	0.00	1,269.03
[2130204] 事业机构	160.00	0.00	160.00
[2130205] 森林资源培育	100.00	0.00	100.00
[2130206] 技术推广与转化	241.00	0.00	241.00
[2130207] 森林资源管理	205.16	0.00	205.16
[2130211] 动植物保护	38.00	0.00	38.00
[2130234] 林业草原防灾减灾	336.37	0.00	336.37
[2130299] 其他林业和草原支出	188.50	0.00	188.50
[21308] 普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00
[2130803] 农业保险保费补贴	80.00	0.00	80.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	6,220.27	2,404.46	3,815.81
[22001] 自然资源事务	6,220.27	2,404.46	3,815.81
[2200101] 行政运行	1,144.57	1,144.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200102]一般行政管理事务	376.00	0.00	376.00
[2200104]自然资源规划及管理	863.69	0.00	863.69
[2200106]自然资源利用与保护	94.47	0.00	94.47
[2200108]自然资源行业业务管理	98.20	0.00	98.20
[2200109]自然资源调查与确权登记	243.49	0.00	243.49
[2200113]地质矿产资源与环境调查	228.31	0.00	228.31
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	53.10	0.00	53.10
[2200120]海域与海岛管理	63.80	0.00	63.80
[2200128]海洋战略规划与预警监测	76.50	0.00	76.50
[2200150]事业运行	2,383.67	1,259.89	1,123.78
[2200199]其他自然资源事务支出	594.47	0.00	594.47
[221]住房保障支出	751.65	625.05	126.60
[22102]住房改革支出	625.05	625.05	0.00
[2210201]住房公积金	289.14	289.14	0.00
[2210203]购房补贴	335.91	335.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22103]城乡社区住宅	126.60	0.00	126.60
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	126.60	0.00	126.60

注：本表根据本部分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局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,258.59
[301]工资福利支出	3,437.99
[30101]基本工资	587.24
[30102]津贴补贴	767.70
[30103]奖金	573.29
[30107]绩效工资	484.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	301.98
[30109]职业年金缴费	150.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.73
[30111]公务员医疗补助缴费	88.35
[30112]其他社会保障缴费	5.97
[30113]住房公积金	289.14
[30199]其他工资福利支出	97.56
[302]商品和服务支出	237.00

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局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	7.00
[30207]邮电费	0.80
[30217]公务接待费	5.50
[30228]工会经费	25.92
[30229]福利费	6.39
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	48.73
[30299]其他商品和服务支出	121.66
[303]对个人和家庭的补助	583.60
[30302]退休费	510.92
[30305]生活补助	5.95
[30307]医疗费补助	66.73

注：本表根据本部分实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区自然资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	85.16	85.16	0.00	0.00
“三公”经费	35.50	35.50	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：本表根据本部分实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2,030.08	0.00	2,030.08
212	城乡社区支出	2,030.08	0.00	2,030.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,030.08	0.00	2,030.08
2120802	土地开发支出	1,228.86	0.00	1,228.86
2120803	城市建设支出	297.22	0.00	297.22
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	0.00	29.00
2120806	土地出让业务支出	150.00	0.00	150.00
2120814	农业生产发展支出	25.00	0.00	25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区自然资源局

单位： 万元

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

注： 本表本年无发生额。

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局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,291.44
[301]工资福利支出	317.20
[30199]其他工资福利支出	317.20
[302]商品和服务支出	4,792.84
[30211]差旅费	7.00
[30214]租赁费	12.54
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30224]被装购置费	10.00
[30226]劳务费	67.24
[30227]委托业务费	2,162.79
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	2,517.27

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局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	181.40
[31002]办公设备购置	54.80
[31099]其他资本性支出	126.60

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编制。

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局

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	4,258.59	4,258.59	4,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区自然资源局-小计	2,215.79	2,215.79	2,215.79	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,104.42	2,104.42	2,104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	111.37	111.37	111.37	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
江门市不动产登记中心新会分中心-小计	1,080.11	1,080.11	1,080.11	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,036.24	1,036.24	1,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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局

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		
江门市新会区林业 科学研究所-小计	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编制。

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局

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	7,321.52	7,321.52	5,291.44	2,030.08	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 自然资源局-小 计	5,345.14	5,345.14	3,640.06	1,705.08	0.00	0.00	0.00	
自然资源部 门专项业务支 出	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--聘用人 员经费	78.00	78.00	78.00	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	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--自然资 源事务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
政策性森林 保险保费补贴 专项资金（区	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区生态公益林面积全保，商品林面积争取全覆盖。

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局

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			
级)								
—政策性 森林保险保费 补贴	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区生态公益林面积全保,商品林面积争取全覆盖。
规划事业发 展经费	1,202.91	1,202.91	876.69	326.22	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求和本部门职能,开展规划相关业务工作。
—新会区 工业控制线细 化	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完善方案报区人民政府审批,通过后报市局审核汇总,将作为新会区镇级国土空间规划编制及市级在编国土空间规划编制依据之一,为新会区未来10年的产业发展提供决策依据。
—主城区 土规(有条件建 设区使用方案 编制费)	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省厅要求及项目实际发展需要完善主城区土规调整编制方案,推动项目地块成功出让,落实产业项目落地建设,推动周边区域生活、商业等配套设施的提升完善和

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局

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			
								建设。
—珠西枢纽新城城市设计	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	完善成果并报市规委会审议通过，为新会区项目决策和招商引资提供依据，指导项目审批、实施和建设，提升枢纽片区城市天际线和城市景观，助推新会区发展水平和城市品位。
—枢纽新城产业规划研究	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善成果并报市规委会审议通过，为提升新会区枢纽新城形象，丰富业态发展，为政府决策提供依据，指导项目审批、实施和建设，对提高我区城市发展水平和城市品位有着极为深远的意义。
—枢纽新城三维城市设计辅助决策系统（CIM 信息模	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	系统试运行，并根据部门及政府意见、建成物和规划变化更新完善数据，建立新会区自然资源三维立体时空数据库，形成基于三维空间的

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局

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			
型) 服务费								自然资源数据一体化展示和分析能力,为新会区自然资源一体化管理和社会化应用提供有力的基础支撑和服务保障。
--珠西枢纽新城控规调整	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	结合区府和专家意见完善成果,并通过区府和专家评审一致通过,控规调整成果达到进一步完善教育服务设施、公共服务设施和规划路网建设。
--城乡规划协调委员会日常工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新会区城乡规划协调委员会日常工作开展,做好会务组织,服务各位委员履职。每月召开至少一次区规划协调委员会会议。组织专家外出学习交流两次。
--绿道管理养护资金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务和保障我区绿道管理养护工作正常运行。
--国土空间规划专项研	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三大专题研究初步方案,结合三调和各镇需求完善方案,方案成

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局

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			
究经费								果提交并报送给市自然资源局,同步纳入正在编制的镇级国土空间规划。
--三调基数转换	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	将新会区行政范围内三调数据进行整合,并按照国家相关标准开展基数转换,完善成果后作为新会区镇级国土空间规划编制基础。
--新会区历史文化名城保护规划修编和历史文化街区保护规划编制	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	开展专评并报市规委会审议。完善方案后报省厅技术审查、开展报批程序等,成果经批复同意实施后将更好推动新会区历史文化街区和历史建筑保护工作及可持续发展。
--江门市新能源汽车产业基地规划方案设计工作	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完善方案并报市规委会审议通过,规划方案将整合空间资源,做好产业落地技术基础支撑,是市、区打造高端装备,制造新兴产业集群的重要抓手和平台,更为高标准打造

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局

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			
								江门产城融合示范区南片区起步区, 实现产业、交通、商贸、宜居、文化、景观环境等有机结合, 塑造江门市产业基地发展新标杆, 同时为下一步该片区的控规推进提供完善规划意见。
一一规划数据更新维护	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障“十四五”近期重大项目和重点平台建设用地需求, 确保项目精确选址顺利落地, 须将新会区行政区范围 1354.26 平方公里内规划数据进行动态更新和维护。
一一新会梁启超故居及周边区域整合提升和保护利用规划	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	对新会梁启超故居及周边片区的目标愿景、保护利用、功能定位、产业选择、空间结构、用地布局、综合交通、公服配套、景观风貌、特色营造、城市更新等方面进行整合规划研究, 并报区规协会、区政府和专家评审审议。

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局

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			
—新会茶坑村六栋(组)建筑修缮改造设计	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	对梁启超故居周边建筑修缮改造工程范围内涉及文物保护范围的对象,就其项目建设和实施对文物本体及周边环境影响程度进行科学分析和合理评估,形成评估报告。
—江门站东广场片区综合研究	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对江门站东西广场交通联系、车站周边路网严谨、新会区与江海区路网衔接方案等,科学确定东广场往后定位和功能布局,成果方案报区规协、专家评审及区政府审议后,可作为规划发展的重要决策依据。
—新会区梁启超故居及周边三维数据系统建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对梁启超故居开展三维空间数据采集、建模及模型修整。

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局

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			
—新会区 儿童友好规划 建设管理指引 及 2022-2025 年 行动计划	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策解读、上位规划分析、城市资源禀赋、城市发展阶段等要素综合分析,总结新会区主城区儿童友好型县区建设的重点内容及规划指引、保障措施等。
—新会区 茶坑村等 4 条村 庄现状地形测 量	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区茶坑村、大洞村、天马村、天禄村的现状地形测量,为《新会梁启超故居及周边区域整合提升和保护利用规划》提供基础数据支撑。
—新会区 南坦葵林湿地 公园改造提升 规划	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具初步成果、论证研究、征询部门意见后报区局技术审查,完成方案并报区政府审批通过。
—新会区 农业机械厂工 业遗存改造提 升规划	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具初步成果、论证研究、征询部门意见后报区局技术审查,完成方案并报区政府审批通过。

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局

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			
—新会区 主城区慢行步 道系统专题研 究方案	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过分析现在慢行系统建设情况 及问题，结合文旅、环保、综合发 展等因素提出系统理念和规划指 引，能提升地区生活环境和人文体 验。
—新会区 人才公寓修建 性详细规划	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具初步成果、论证研究、征询部 门意见后报区局技术审查，完成方 案并报区政府审批通过。
—江门市 新会区肉类联 合加工厂项目 选址研究	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家相关设计规范，测算屠宰 场的用地规模、建设面积及卫生防 护距离，对双水、三江等四处拟选 址的地块进行对比分析，综合评价 得出较优方案。
—江门市 高新区与睦洲、 三江联动发展 前期规划研究 及总体规划	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对三区交界地区选定优势明显 区域作为三地联动发展启动区，考 虑三地发展前景和开发需求，合理 布局产业规划，形成专题规划研究 方案，高效推进三地联动发展。

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局

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			
—新会区 墓园设施布局 研(2021-2035 年)	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	满足现行规划、在编新会区国土空间规划和新会区殡葬事业发展的需要,科学合理地确定公益性墓园的扩建规模及经营性墓园的选址布局、规模和数量,节约殡葬用地,保护生态环境,革除丧葬陋俗,推动全区殡葬事业健康发展。
—新会区 山体保护规划 局部修改前期 研究	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合新会区产业发展趋势和国土空间规划编制目标,梳理已批规划、已办证土地、三调连片建设用地、重大交通设施、城镇开发边界、矿区等用地与现行山体保护线的关系,建立“现状+规划”山体筛选校核体系,最终形成新会区山体保护名录和保护图则。
—新会区 银洲湖水道岸 线利用和管控	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梳理银洲湖水道两岸岸线及港口码头现状利用情况,分析相关规划对水道岸线的管控要求,结合《江

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局

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			
情况梳理								门港总体规划修编（2021-2035年）》提出对银洲湖水道岸线与港口开发利用的意见及建议。
—新会区 人才公寓片区 控制性详细规划	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成控规方案报批。
—江门市 国土空间详细 规划评估、单元 划定、编制计划 与技术规程细 化	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具初步成果、论证研究、征询部门意见后报市局技术审查，完成方案并报市府审批通过。
—新会区 各镇城镇开发 边界内详细规 划评估、单元划 定、编制计划与	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	出具初步成果、论证研究、征询部门意见后报区局技术审查，完成方案并报区府审批通过。

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局

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			
技术规程细化								
林业发展及 保护资金	1,368.03	1,368.03	868.03	500.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求和本部门职能， 开展林业相关业务工作。
—森林督 查暨森林资源 管理“一张图” 年度更新工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新(含森林、草原、湿地图斑调查监测)工作。
—食用林 产品质量安全 监测经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度食用林产品质量监测抽检任务为 16 批次，抽检任务量包括食用林产品、投入品、农药残留和产地土壤重金属。
—乡村绿 化美化项目资 金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采用“请公司以工程”的形式打造精品乡村绿化美化示范点，对农村的道路、公园等公共场所进行绿化美化。
—新一轮	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	将依据本行政区域内的林地资源

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局

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			
林地保护利用 规划编制工作								家底,按国家和省级林业主管部门的相关要求,落实规划基数。
--第一次 全国森林和草 原火灾风险普 查工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区森林火灾风险普查工作。
--古树名 木保护管理经 费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区古树名木进行维护复壮。
--森林资 源管理、管护工 作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区森林资源的管理能力,确 保我区森林资源可持续发展,指 导、规划我区森林资源的经营和利 用。
--义务植 树经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展义务植树活动。
--生态公 益林配套及改 造资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	用于支付高质量水源林造林费用 生态公益林效益补偿费用。

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局

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			
—陆生野生动植物保护管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对陆生野生动植物的管护工作，普及野生动物保护知识，倡议社会公众自觉禁食野生动物。
—专职护林员管护经费	168.50	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展护林员业务知识培训，提升森林防火应急处置能力与业务管理水平。加强林业工作队伍规范化建设。统一护林队伍服装，树立良好的队伍形象，更好地开展森林防火及森林管护工作。通过春节慰问护林员的方式，提高护林员履行职责的自觉性和积极性。
—森林防火费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宣传教育和监测预警，有效减少我区森林火灾发生率，进一步增加火源管控能力，杜绝火灾隐患。
—森林病虫害防治资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防治林业有害生物 2700 亩；支付 2022 年森林病虫害防治应支未支费用；开展松材线虫病秋季普查；开展外来林业有害生物入侵普查；

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局

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			
								采购薇甘菊防治农药进行除治; 采购红火蚁农药剂除治。
—森林防 灭火应急信息 管理系统建设 经费	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善新会区森林防灭火应急 信息管理系统。
—林长制 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主流媒体宣传, 组织开展义工认种 认养活动, 申报先进示范项目, 印 制相关资料, 进行人员培训、维护 升级巡查平台, 确保林长制工作走 深走实。
—陆生野 生动植物资源 调查经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展新会区陆生野生动植物 资源调查, 了解其品种、数量及其 分布。
自然资源监 管经费	2,292.20	2,292.20	1,413.34	878.86	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。
—法律服 务与权属争议	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)、

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局

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			
调处专项经费								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。
--基础测绘“十四五”规划调研费用	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基础测绘“十四五”规划调研。
--新会区地图编制	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制新会区政府工作作用图并出版公众地图。
--生态修复等项目技术支持及成效分析服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成临时用项目现场核查，出具复核报告。
--矿山储量年报核查	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2023 年度新会区 5 个矿山储量年报进行核查，完成核查意见。
--国有建设用地标定地价体系建设	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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局

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			
								资源配置,为政府部门出让土地提供参考依据。
--开展城市地质调查工作经费	98.31	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成地质调查并提交成果,履行项目合同规定的相关后续服务。
--普法专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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等部门的检查。
--土地出让(转让)合同印花税	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	申报和缴纳 2022 年 10 月至 2023 年 9 月的土地出让(转让)合同印花税。
--扫黑除恶专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区扫黑办工作安排,开展扫黑除恶专项斗争常态化开展,巩固和深化专项斗争成果,宣传和其他工作都按照现在的工作继续进

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局

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			
								行。
—年度土地变更调查经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度的土地变更调查,建成年度土地利用现状调数据库。
—“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	728.86	728.86	0.00	728.86	0.00	0.00	0.00	完成全区约 29 万宗符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书,尽最大努力提高“房地一体”登记应发尽发率;加强宅基地管理和推进农村不动产统一登记,建立完善城乡统筹的房地一体不动产登记体系,提高不动产保护和管理水平,满足现代不动产管理制度的客观要求,夯实城乡统筹发展的产权基础。
—耕地质	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度耕地质量等级年度更

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局

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			
量等级成果年度变更								新评价成果后, 报送市局、省厅备案。
-- 矿山实地测量监测	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新会区在采矿山 2 个月一次态测量工作(不含 12 月份), 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, 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。
-- 评估费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
-- 第三次土地调查经费	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完全各项专项用地调查; 建成县级土地利用现状数据库及管理系统; 编制各类土地利用现状图件。
-- 地质灾害群测群防“十有县”建设资金	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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, 提高人民群众安全避险意识,

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局

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			
								有效减少地质灾害造成的损失和伤亡。
—测量控制点普查维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新会区内约 400 个 B、C、D、E 级以上 GPS 点和 4 等以上水准点巡查维护；对控制点地上标志进行加固处理；对钢质觐标进行除锈、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。
—永久基本农田标志牌翻新及储备区标志牌建设	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；新建永久基本农田储备区标志牌。
—海域海岛使用管理费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强海域海岛管理，提高依法用海、科学用海、集约用海水平。
—赤鼻岛勘界经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强海域海岛管理，提高依法用海、科学用海、集约用海水平。

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局

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			
一海洋防 灾减灾工作经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区海洋防灾减灾能力水平。
一海域动 态监视监测网 络运行维护费 用	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强海域海岛管理，提高依法用 海、科学用海、集约用海水平。
一自然资 源执法专项经 费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请有资质的机构对违法用 地、违法采矿行为进行科学的测 量，进一步加强对新会区违法用 地、违法采矿行为查处，完成国家 部署对土地矿产卫片执法检查工 作。
一临时用 地年度核查工 作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成临时用地项目现场核查，出具 复核报告。
一新会区 红树林营造和	77.97	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《新会区红树林营造和修复实 施方案》编制。

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局

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			
修复实施方案 编制								
—耕地恢复潜力调查评价工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以第三次全国国土调查中的恢复类地块为基础，扣除 25 度以上坡、河道湖区范围内、批而未用、生态保护红线范围内、试划城镇开发边界范围内等不符合要求地块后，剩余的恢复类园地、林地、草地、坑塘作为主要调查评价对象，从地块条件、恢复成本、群众意愿等方面，构建恢复类地块分类评价指标体系，逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的全省耕地恢复潜力数据成果，并与国土调查数据库实现集成，为后续科学合理利用恢复类地块资源、严格落实耕地保护任务打下坚实基础。

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局

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			
—耕地后备资源调查评价工作经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区补充耕地、垦造水田后备资源调查评价成果。
—永久基本农田核实整改补足工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	在稳定利用耕地中补足编制整改补足方案,建设永久基本农田数据库。
—海域协管服务项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强海域海岛管理,提高依法用海、科学用海、集约用海水平。
—地质灾害风险普查	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地质灾害风险普查相关工作。
—海洋灾害综合风险普查	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区海洋灾害综合风险普查工作。
—2022年度区级永久基本农田保护经	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实对永久基本农田的保护,改善范围内耕作条件。

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局

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			
济补偿补助资金								
--征收农用地上附着物和青苗等补偿标准制定项目工作经费	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	制定江门市新会区征收农用地地上附着物和青苗等的补偿标准,确保补偿标准符合当地的物价水平和市场价格水平,保障被征地农民和农村集体组织的合法权益,以保障日后征地工作顺利开展。
--土地征收成片开发方案编制、社会稳定风险评估及信息入库更新工作经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成土地征收成片开发方案和社会稳定风险评估报告。
--新会区集体经营性建设用地摸底调查	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	以“合法合规、边界准确、信息完整”为基本原则,在省统一下发的集体经营性建设用地初始数据库的基础,划分并确定调查单元,制

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局

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			
								作外业调查底图，开展实地核查，重点核实、完善集体经营性建设用地的调查范围、调查单元、权属、入市情况等信息，并补充调查单元对应属性信息及入市信息，完善属性信息，核实规划与用地审批情况，最终建立本地区通用、标准、可扩充的集体经营性建设用地成果数据库，已于 2022 年完成并汇交省厅。
一园、林、 草地定级和基 准地价制订项 目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好 2022 年度自然资源评价评估有关工作的通知》(粤自然资源利用(2022)1274 号)的工作安排：2023 年 8 月底前完成园、草地定级成果；2023 年 10 月底前按《广东省基准地价成果评审验收规范》要求完成园、

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局

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			
								林、草地基准地价成果验收,并履行电子化备案和数据汇交等手续。
—基础测绘“十四五”规划编制	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据前期调研成果,编制基础测绘“十四五”规划方案并通过专家论证。
—自然资源常态化监测工作	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度新会区自然资源常态化监测试点工作。我区已于2022年6月份开始开展该项工作。
—历史遗留矿山及地质灾害点修复治理方案编制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.年度总绩效目标:完成历史遗留矿山和地质灾害隐患点现场勘查,编制新会区历史遗留矿山及地质灾害点修复治理方案。 2.年度具体绩效指标: (1)产出: ①制定历史遗留矿山及地质灾害点修复治理摸底调查计划1份; ②新会区历史遗留矿山及地质灾害点的资料收集率100%;

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局

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			
								③完成摸底调研时间：2023年3月底前。 (2)效益：完成与江门市历史遗留矿山生态修复实施细则(方案)对接的前期准备工作100%。 (3)满意度：方案编制人员对前期调查质量的满意度≥90%。
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。

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局

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			
—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 理经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—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。
—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。
—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

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局

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			
								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。
江门市不动产登记中心新会分中心-小计	1,449.08	1,449.08	1,149.08	300.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源部门专项业务支出	576.44	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
--服装购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
--业务培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
--水电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
--办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
--聘用人	239.20	239.20	239.20	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局

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			
员经费								
--劳务费	67.24	67.24	67.24	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	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
不动产登记中心运作经费	746.04	746.04	446.04	300.00	0.00	0.00	0.00	保障我区不动产登记工作的正常开展，提高办事效率及群众满意度。
--不动产登记档案库房建设项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	确保新会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和新会区不动产登记纸质档案的安全。
--前置扫描项目经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实现无纸化审批，减少资料人手传递，避免造成资料遗失。提高办事效率及群众满意度，支持资源可持续发展和绿色办公。
--存量房补充测绘经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为适应不动产登记电子化要求，确保未有数字化图纸的存量房不

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局

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			
								动产登记能顺利进行。 2. 保障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”。
--不动产 登记专网建设	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 不动产登记网络稳定及数据传输安全, 提高办事效率和服务质量。
--自然资 源确权登记工 作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以不动产登记为基础, 充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果, 首先对具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源开展统一确权登记, 逐步实现对全部国土空间内的自然资源确权登记全覆盖。 2. 清晰界定各类自然资源资产的产权主体, 划清全民所有和集体所

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局

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			
								有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界。
—不动产 窗口运营项目 费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证不动产登记“中午不打烊”服务、周日预约服务的正常运转，有效满足群众和企业错峰办事的需求。 2. 进一步压缩办结时限，在一般登记3个工作日、抵押登记1个工作日的基础上，再提速，确保二手商品纯转移登记业务的办结时限压缩到1个工作日，提高人民群众办事体验感和满意度。 3. 不断扩大数字化运营服务能力的影响力，打造政务大厅外包运营标杆，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。
基建修缮工	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障不动产新址登记业务有序开展

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局

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			
程(经建股)								展,进一步提高工作效率,更好地为群众和企业提供优质服务。
--新址装修改造工程	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障不动产新址登记业务有序开展,进一步提高工作效率,更好地为群众和企业提供优质服务。
江门市新会区林业科学研究所-小计	426.00	426.00	401.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源部门专项业务支出	160.00	160.00	160.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
林业发展及保护资金	266.00	266.00	241.00	25.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求和本部门职能,开展林业相关工作。
--沙堆种子园管护补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护700亩基地管护从种质资源利用和可持续发展出发,开展良种培育与栽培技术研究,加强基地建

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局

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			
								设管理, 强化育种, 丰富相思种质资源、维护育种园和种子园育种群体等。
—金线莲等林下植物育种及立体栽培关键技术与示范	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善 30 亩林下经济试验示范基地建设, 林下套种金线莲、猴耳环、金花茶, 铁皮石斛等林下药材品种, 以及加深中草药猴耳环研究, 完成省级项目的研究要求。
—杜仲引种驯化栽培及组培快繁技术研究及示范(后续管护)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对优良单株进行试种并进行培养基优化研究, 开展杜仲优良植株移栽及离体繁育优化研究及后续管护。
—新会陈皮广东省岭南中药保护项目管护经费	105.00	105.00	80.00	25.00	0.00	0.00	0.00	继续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, 维持已经建成的新会(柑)陈皮种质资源保护中心与无病苗木繁育中心

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局

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			
								180 亩常规运营，结合实际情况优化中心内设施，其中包括优化大棚通风系统及采光系统等；2023 年度预计可培育优质新会柑无病品系 3 个，以供新会区内种植户使用；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。
--珍贵树种引种研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引种母生木、印度细叶紫檀等，在新会地区种植 15 亩进行试种并跟踪收集数据，引种新品种优质种源等。
--江门市特色植物种苗工程技术研究中心项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	繁育研究特色植物—菩提树、水黄皮品种 2 个。
--山地种植新会柑试验	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对果科所二区（桃果坑）30 亩及原果科所一区（大瓦坪）试验山地

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局

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			
项目								40 亩试验山地继续管护。收集新会柑生长皮的品质、柑树成活率、柑树挂果量、病虫害抗性、柑树的生长量等与水田种植新会柑进行不同种植模式对比试验研究收集数据及优良种质资源等。

注：本表根据本部分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 11,580.11 万元，比上年减少 5,121.21 万元，下降 30.66%，主要原因是生态公益林配套级改造资金、“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证等项目专项经费收入预算减少；支出预算 11,580.11 万元，比上年减少 5,121.21 万元，下降 30.66%，主要原因是生态公益林配套级改造资金、“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证等项目专项经费支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.50 万元，比上年减少 22 万元，下降 38.26%，主要原因是本年预算无公务用车购置费。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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 21 万元，下降 41.18%，主要原因是本年预算无公务用车购置费；公务接待费 5.50 万元，比上年减少 1 万元，下降 15.38%，主要原因是严格控制公务接待范围、标准和审批程序，务实节俭。

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85.16万元，比上年减少72.51万元，下降45.99%，主要原因是财政部门压减行政经费的预算指标以及我部门节约运行经费的开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排46.98万元，其中：货物类采购预算46.98万元，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5,181.61万元，分布构成情况为：房屋17,017.22平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产46.98万元，主要是购买办公电脑、复印机、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
历史遗留矿山及地质灾害点修复治理方案编制	10.00	1.年度总绩效目标：完成历史遗留矿山和地质灾害隐患点现场勘查，编制新会区历史遗留矿山及地质灾害点修复治理方案。

		<p>2.年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①制定历史遗留矿山及地质灾害点修复治理摸底调查计划 1 份；</p> <p>②新会区历史遗留矿山及地质灾害点的资料收集率 100%；</p> <p>③完成摸底调研时间：2023 年 3 月底前。</p> <p>(2) 效益：完成与江门市历史遗留矿山生态修复实施细则（方案）对接的前期准备工作 100%。</p> <p>(3) 满意度：方案编制人员对前期调查质量的满意度\geq 90%。</p>
--	--	---

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编列。

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。