

2020 年江门市蓬江区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 江门市蓬江区自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市蓬江区自然资源局 2020 年部门决 算表

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

第三部分 江门市蓬江区自然资源局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区自然资源局概况

（一）部门主要职责

江门市蓬江区自然资源局的主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权工作。

4. 负责自然资源的合理开发利用。

5. 负责建立全区空间规划体系并监督实施。

6. 承担全区国土空间用途管制工作，研究拟订并监督实施城乡规划政策。

7. 负责统筹全区国土空间生态修复。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9. 管理全区地质工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织指导实施。

11. 负责矿产资源管理工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。

13. 推动自然资源领域科技发展。

14. 负责自然资源行政执法工作。

15. 负责蓬江区城乡规划区内有关具体建设项目规划管理工作。

16. 负责林业管理工作。
17. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。
18. 负责陆生野生动植物资源监督管理。
19. 承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。
20. 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、前期处置等工作。
21. 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。
22. 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。
23. 职能转变。贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，推动全区自然资源服务的全民高效，提升管理的现代化水平。

本部门实有内设机构分别是：综合办公室、政策法规股、国土空间规划和耕地保护股、国土空间用途管制股、自然资源开发利用股、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、地质矿产与生态修复股、林业管理股（区绿化委员会办公室）、测绘地理信息和自然资源调查管理股、执法监督股，另设棠下、荷塘、杜阮、城区、潮连等 5 个自然资源管理所，为区自然资源局派出机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市蓬江区自然资源局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下

属 2 个预算单位，下属单位分别是：江门市公安局森林分局蓬江派出所、江门市蓬江区国土规划测绘队。

第二部分 江门市蓬江区自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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	4,554.21	一、一般公共服务支出	31	1.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,273.94	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	1.68
五、事业收入	5	852.29	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	23.52
八、其他收入	8	8.71	八、社会保障和就业支出	38	155.52
	9		九、卫生健康支出	39	62.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	19,273.94
	12		十二、农林水支出	42	1,315.74
	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	3,146.58
	19		十九、住房保障支出	49	137.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.19

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	24,689.15	本年支出合计	57	24,125.46
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	62.42	年末结转和结余	59	626.10
总计	30	24,751.57	总计	60	24,751.57

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	24,689.15	23,828.15	0.00	852.29	0.00	0.00	8.71
201	一般公共服务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	24,689.15	23,828.15	0.00	852.29	0.00	0.00	8.71
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.40	17.40	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	90.75	90.75	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	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	24,689.15	23,828.15	0.00	852.29	0.00	0.00	8.71
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,273.94	19,273.94	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	19,273.94	19,273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	290.42	290.42	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	18,983.53	18,983.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,266.40	1,266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21302	林业和草原	1,254.70	1,254.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130201	行政运行	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	24,689.15	23,828.15	0.00	852.29	0.00	0.00	8.71
2130202	一般行政管理事务	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	439.33	439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,761.28	2,900.29	0.00	852.29	0.00	0.00	8.70
22001	自然资源事务	3,761.28	2,900.29	0.00	852.29	0.00	0.00	8.70
2200101	行政运行	825.24	818.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
2200102	一般行政管理事务	1,507.83	1,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	24,689.15	23,828.15	0.00	852.29	0.00	0.00	8.71
2200104	自然资源规划及管理	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,195.17	340.79	0.00	852.29	0.00	0.00	2.09
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	24,689.15	23,828.15	0.00	852.29	0.00	0.00	8.71
229	其他支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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	24,125.46	1,713.89	22,411.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.93	0.95	0.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.93	0.95	0.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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	24,125.46	1,713.89	22,411.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.40	17.40	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	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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	24,125.46	1,713.89	22,411.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,273.94	0.00	19,273.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,273.94	0.00	19,273.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	290.42	0.00	290.42	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	18,983.53	0.00	18,983.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,315.74	119.55	1,196.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,296.97	119.55	1,177.41	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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	24,125.46	1,713.89	22,411.57	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	171.80	0.00	171.80	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	439.33	0.00	439.33	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	439.92	0.00	439.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,146.58	1,237.52	1,909.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,146.58	1,237.52	1,909.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	822.46	822.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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	24,125.46	1,713.89	22,411.57	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,507.83	0.00	1,507.83	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	123.19	0.00	123.19	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	77.85	0.00	77.85	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	583.24	415.05	168.19	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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	24,125.46	1,713.89	22,411.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	4,554.21	一、一般公共服务支出	33	1.93	1.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,273.94	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	1.68	1.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.52	23.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.52	155.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.89	62.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,273.94	0.00	19,273.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	1,314.60	1,314.60	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	2,900.29	2,900.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.47	137.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.19	6.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,828.15	本年支出合计	58	23,878.03	4,604.09	19,273.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.64	年末财政拨款结转和结 余	59	5.76	5.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.64		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	23,883.79	总计	63	23,883.79	4,609.85	19,273.94	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	4,604.09	1,467.57	3,136.52
201	一般公共服务支出	1.93	0.95	0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.93	0.95	0.99
2010301	行政运行	0.95	0.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99
204	公共安全支出	1.68	0.00	1.68
20402	公安	1.68	0.00	1.68
2040299	其他公安支出	1.68	0.00	1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	23.52	0.00	23.52
20701	文化和旅游	23.52	0.00	23.52
2070105	文化展示及纪念机构	14.70	0.00	14.70
2070199	其他文化和旅游支出	8.82	0.00	8.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	4,604.09	1,467.57	3,136.52
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	0.00
2080501	行政单位离退休	17.40	17.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	62.89	62.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89	0.00
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	4,604.09	1,467.57	3,136.52
213	农林水支出	1,314.60	119.52	1,195.08
21302	林业和草原	1,295.82	119.52	1,176.30
2130201	行政运行	119.52	119.52	0.00
2130202	一般行政管理事务	43.70	0.00	43.70
2130205	森林资源培育	80.00	0.00	80.00
2130209	森林生态效益补偿	171.80	0.00	171.80
2130211	动植物保护	439.33	0.00	439.33
2130234	林业草原防灾减灾	1.66	0.00	1.66
2130237	行业业务管理	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	438.81	0.00	438.81
21308	普惠金融发展支出	18.78	0.00	18.78
2130803	农业保险保费补贴	18.78	0.00	18.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	4,604.09	1,467.57	3,136.52
220	自然资源海洋气象等支出	2,900.29	991.23	1,909.06
22001	自然资源事务	2,900.29	991.23	1,909.06
2200101	行政运行	818.63	818.63	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,507.83	0.00	1,507.83
2200104	自然资源规划及管理	123.19	0.00	123.19
2200106	自然资源利用与保护	77.85	0.00	77.85
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00	0.00	27.00
2200150	事业运行	340.79	172.60	168.19
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	137.47	137.47	0.00
22102	住房改革支出	137.47	137.47	0.00
2210201	住房公积金	112.50	112.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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	4,604.09	1,467.57	3,136.52
2210203	购房补贴	24.97	24.97	0.00
229	其他支出	6.19	0.00	6.19
22999	其他支出	6.19	0.00	6.19
2299901	其他支出	6.19	0.00	6.19

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	1,286.36	302	商品和服务支出	141.57
30101	基本工资	179.70	30201	办公费	18.54
30102	津贴补贴	480.57	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	171.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	94.63	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.75	30206	电费	13.06
30109	职业年金缴费	45.11	30207	邮电费	17.08
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	112.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49
30199	其他工资福利支出	40.20	30214	租赁费	0.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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	39.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	17.40	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96
30309	奖励金	22.24	30229	福利费	32.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	1,326.00		公用经费合计	141.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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
12.8	0.00	12.8	0.00	12.1	0.7	10.47	0.00	10.17	0.00	10.17	0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	19,273.94	19,273.94	0.00	19,273.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,273.94	19,273.94	0.00	19,273.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,273.94	19,273.94	0.00	19,273.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	290.42	290.42	0.00	290.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,983.53	18,983.53	0.00	18,983.53	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：江门市蓬江区自然资源局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市蓬江区自然资源局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门市蓬江区自然资源局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市蓬江区自然资源局 2020 年度总收入 24,751.57 万元，其中本年收入 24,689.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,554.21 万元，比上年决算增加 1,845.11 万元，增长 68.1%。主要变动情况：一是农林水资金增加，二是自然资源海洋气象等资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,273.94 万元，比上年决算增加 18,732.1 万元，增长 3,457.1%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 852.29 万元，比上年决算增加 443.37 万元，增长 108.4%。主要变动情况：测绘事务事业运行资金变动增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 8.71 万元，比上年决算减少 815.4 万元，下降 98.9%。主要变动情况：一是自然资源海洋气象等资金减少，二

是农林水资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区自然资源局 2020 年度总支出 24,751.57 万元，其中本年支出 24,125.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,713.89 万元，比上年决算增加 539.55 万元，增长 45.9%，主要变动情况：自然资源海洋气象等支出比上年同期增加 84.6%，农林水支出比上年同期下降 40.3%，社会保障和就业支出比上年同期下降 53.7%，住房保障支出比上年同期增加 34.9%。

2. 项目支出 22,411.57 万元，比上年决算增加 19,416.74 万元，增长 648.3%，主要变动情况：城乡社区支出比上年同期增加 2146.7%，农林水支出比上年同期增长 130.6%，一般公共服务支出比上年同期下降 92%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 23,828.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,554.21 万元，比上年决算数增加 1,845.11 万元，增长 68.1%，主要变动情况：一是农林水资金增加，二是自然资源海洋气象等资金增

加；政府性基金预算财政拨款收入 19,273.94 万元，比上年决算数增加 18,732.1 万元，增长 3,457.1%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的资金增加；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%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 23,878.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,604.09 万元，比年初预算数减少 388.87 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算下降 19.1%，二是自然资源海洋气象等支出比年初预算下降 23.7%，三是农林水支出比年初预算增长 73.1%等；政府性基金预算财政拨款支出 19,273.94 万元，比年初预算数增加 18,088.94 万元，增长 1,526.5%，主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数增长 1526.5%；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%，主要变动情况：无。

三、2020 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

江门市蓬江区自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.47 万元，完成预算 12.8 万元的 81.8%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.17 万元，完成预算 12.1 万元的 84%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.17 万元，完成预算 12.1 万元的 84%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.7 万元的 42.9%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.17 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.3 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.17 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于执法执勤、应急保障和综合保障。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外

宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 34 人。主要包括局机关参加遂溪县局调研接待 0.08 万元，党员接待活动 0.07 万元；下属单位江门市公安局森林分局蓬江派出所接待省森林公安、市森林分局、南方法制报记者 0.1 万元，协助广州市公安局森林分局侦办案件 0.04 万元，党员接待活动 0.01 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 128.49 万元，比上年决算数增加 32.13 万元，增长 33.3%。主要增减变动情况是：一是办公费比上年数增加，二是福利费比上年数增加，三是邮电费比上年数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,946.24 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,921.24 万元。授予中小企业合同金额 4,921.24 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 4,921.24 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 655.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.9%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“地籍管理专项经费——农村地籍调查经费”“地质灾害防治及系统维护经费”“项目专项规划编制经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 655.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“地籍管理专项经费——农村地籍调查经费”年初预算为 485 万元，执行数 484.84 万元，完成预算数的 100%；“地质灾害防治及系统维护经费”年初预算为 393 万元，执行数 52.24 万元；“项目专项规划编制经费”年初预算为 145 万元，年终调整预算数 139.89 万元，执行数 118.07 万，完成预算的 84.4%。从评价情况来看，绩效情况部分项目较为理想，部分项目有待提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门项目支出绩效自评。部门项目支出绩效自评综述：根据年初和年中调整设定的绩效目标，完成预算的 64.36%。部分项目绩效情况较为理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。部分项目绩效情况有待提高。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。