

2024年  
江门市蓬江区自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区自然资源局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **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、主要职责

(一) 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。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权工作。

(四) 负责自然资源的合理开发利用。

(五) 负责建立全区空间规划体系并监督实施。

(六) 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。

(七) 负责统筹全区国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 管理全区地质工作。

(十) 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。

(十一) 负责矿产资源管理工作。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。

(十四) 负责自然资源行政执法工作。

(十五) 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。

(十六) 负责林业管理工作。

(十七) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。

(十八) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

（十九）承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二十三）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。

## 二、部门机构设置

江门市蓬江区自然资源局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、森林火灾预防股）、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。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算和纳入编制范围的2个下属事业单位预算，下属单位分别是：江门市蓬江区国土规划测绘队，江门市蓬江区自然保护地管理中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,610.92	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	5.88
		八、社会保障和就业支出	254.36
		九、卫生健康支出	76.20
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		十二、农林水支出	626.71
		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	2,389.28
		十九、住房保障支出	258.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,610.92	本年支出合计	8,610.92
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	8,610.92	支出总计	8,610.92

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：江门市蓬江区自然资源局

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			
	合计	8,610.92	3,610.92	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	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	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
213	农林水支出	626.71	626.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	592.79	592.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	300.25	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	33.92	33.92	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	2,389.28	2,389.28	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	2,389.28	2,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	759.47	759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	694.09	694.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	22.50	22.50	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	396.34	396.34	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	258.00	258.00	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	258.00	258.00	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	119.47	119.47	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	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

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	8,610.92	1,846.91	6,764.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04	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	142.93	142.93	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	626.71	0.00	626.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	592.79	0.00	592.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130202	一般行政管理事务	300.25	0.00	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	218.85	0.00	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,389.28	1,258.35	1,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,389.28	1,258.35	1,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	759.47	759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	694.09	245.79	448.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	280.40	0.00	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	196.47	0.00	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	396.34	253.09	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,610.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,000.00	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	5.88
		八、社会保障和就业支出	254.36
		九、卫生健康支出	76.20
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		十二、农林水支出	626.71
		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	2,389.28
		十九、住房保障支出	258.00
		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	8,610.92	本年支出合计	8,610.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,610.92	支出总计	8,610.92

注：表中功能分类科目，根据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：江门市蓬江区自然资源局

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	3,610.92	1,846.91	1,764.01
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.88	0.00	5.88
[20701]文化和旅游	5.88	0.00	5.88
[2070105]文化展示及纪念机构	4.70	0.00	4.70
[2070199]其他文化和旅游支出	1.18	0.00	1.18
[208]社会保障和就业支出	254.36	254.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.44	237.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.04	23.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.93	142.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00
[210]卫生健康支出	76.20	76.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.36	27.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.66	9.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	39.18	39.18	0.00
[211]节能环保支出	0.50	0.00	0.50
[21104]自然生态保护	0.50	0.00	0.50
[2110499]其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50
[213]农林水支出	626.71	0.00	626.71
[21302]林业和草原	592.79	0.00	592.79
[2130202]一般行政管理事务	300.25	0.00	300.25
[2130205]森林资源培育	53.45	0.00	53.45

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
[2130209]森林生态效益补偿	218.85	0.00	218.85
[2130299]其他林业和草原支出	20.24	0.00	20.24
[21308]普惠金融发展支出	33.92	0.00	33.92
[2130803]农业保险保费补贴	33.92	0.00	33.92
[220]自然资源海洋气象等支出	2,389.28	1,258.35	1,130.92
[22001]自然资源事务	2,389.28	1,258.35	1,130.92
[2200101]行政运行	759.47	759.47	0.00
[2200102]一般行政管理事务	694.09	245.79	448.30
[2200104]自然资源规划及管理	40.00	0.00	40.00
[2200106]自然资源利用与保护	280.40	0.00	280.40
[2200109]自然资源调查与确权登记	196.47	0.00	196.47
[2200113]地质矿产资源与环境调查	22.50	0.00	22.50
[2200150]事业运行	396.34	253.09	143.25
[221]住房保障支出	258.00	258.00	0.00
[22102]住房改革支出	258.00	258.00	0.00
[2210201]住房公积金	119.47	119.47	0.00
[2210203]购房补贴	138.53	138.53	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,846.91
[301]工资福利支出	1,680.83
[30101]基本工资	193.22
[30102]津贴补贴	442.10
[30103]奖金	210.76
[30106]伙食补助费	4.10
[30107]绩效工资	111.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.93
[30109]职业年金缴费	71.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.02
[30111]公务员医疗补助缴费	37.02
[30112]其他社会保障缴费	18.58
[30113]住房公积金	119.47
[30199]其他工资福利支出	292.51
[302]商品和服务支出	140.87
[30201]办公费	22.62
[30205]水费	1.90
[30206]电费	26.20
[30207]邮电费	25.25
[30211]差旅费	1.25
[30213]维修（护）费	2.80
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	11.50
[30229]福利费	14.38
[30231]公务用车运行维护费	5.00



部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	29.68
[303]对个人和家庭的补助	25.20
[30302]退休费	23.04
[30307]医疗费补助	2.16

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,764.01
[302]商品和服务支出	1,431.71
[30201]办公费	21.85
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	13.65
[30214]租赁费	12.68
[30226]劳务费	112.50
[30227]委托业务费	1,206.11
[30228]工会经费	7.17
[30229]福利费	24.78
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	1.62
[30299]其他商品和服务支出	25.25
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[312]对企业补助	329.30
[31204]费用补贴	329.30

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

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	140.87	140.87	0.00	0.00
“三公”经费	10.30	10.30	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

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	5,000.00	0.00	5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

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		
合计	1,846.91	1,846.91	1,846.91	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区自然资源局-小计	1,846.91	1,846.91	1,846.91	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,680.83	1,680.83	1,680.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.87	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

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	6,764.01	6,764.01	1,764.01	5,000.00	0.00	0.00	0.00	拓宽土地载体发展空间，加快推进“三旧”改造及村级工业园改造，推动产城融合建设，坚决打击违法用地行为，抓严抓实资源管护，夯实自然资源管理基础，抓牢党管安全工作。
江门市蓬江区自然资源局-小计	6,764.01	6,764.01	1,764.01	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工作经费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面的合法权益。
行政辅助人员职工福利费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面的合法权益。
行政辅助人员工会经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面的合法权益。
辅助人员工作经费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面的合法权益。
辅助人员职工福利费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面的合法权益。
辅助人员工会经费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员在工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护等方面的合法权益。
地籍管理专项经费	196.47	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	完成有关地籍管理的项目，如蓬江区第三次土地调查项目，土地变更调查项目，“房地一体”确权登记项目等。

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			
土地利用管理专项经费	2,257.58	2,257.58	0.00	2,257.58	0.00	0.00	0.00	完成有关土地利用管理的项目，做好用地报批风险评估和方案编制服务，做好出让土地的相关工作，包括标定地价公示、地块评估、缴交出让土地印花税和5月27日前完成经营性建设用地摸底调查。做好征收地上附着物和青苗等补偿标准制定项目等。
国土资源管理事务经费	167.40	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国土资源管理事务项目，做好规划验线服务、执法鉴定工作、建设“智慧国土天眼”智能感知系统。创新土地执法工作模式，从源头防治涉土矛盾纠纷，提升社会治理的精细化水平等。
土地保护管理专项经费	280.40	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成有关土地保护管理项目，做好回复耕地，保护永久基本农田、土地利用和大型产业集聚地总体规划、摸查研究和方案编制修改等。
地质灾害防治及系统维护经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地质灾害防治及系统维护项目，做好地灾详查工作，防治全区地质灾害隐患点，开展地质灾害风险普查工作、完成区多要素三维城市地质调查重点任务。
林业管理经费	400.25	400.25	300.25	100.00	0.00	0.00	0.00	完成林业管理项目，有序发放生态公益林补偿资金，生态公益林承保率为100%，提高村民对保护森林的积极性。积极开展薇甘菊防治、松材线虫防治、古树名木保护及病虫害防治项目，编制林地保护利用规划方案，一张图2019-2022年度更新，开展林产品质量监测并开展各种义务种树等造林工程，积极推广宣传生态文化和林业法律法规，积极推动林长制。



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			
自然资源事务经费	223.80	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区资源局日常工作维护，保障职工合理权益，为人民提供更加便利和高效的服务。推进局办公室电子化建设，完善机房设备，保障局各个系统正常运行，提高各项业务办理效率，保障了正常办公生活的需要。以厉行法治为主题，落实蓬江区全面推行法律顾问的工作要求，全面完成我区涉自然资源领域依法治区各项工作，推动依法治国基本方略在我区的具体实践，努力形成依法治区新格局。保障涉自然资源领域大局稳定，落实重点人员稳控。
生态修复与自然保护地整合经费	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	完成生态修复与自然保护地整合项目，对矿山储量动态监督管理。
测绘管理事务经费	143.25	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	维护下属单位区国土规划测绘队的日常工作经营和保障测绘服务质量，为事业单位营造更佳的创收环境，为国库提供充足的资金支撑。
规划管理专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成电子报批技术服务项目，审查报建单位文件和图纸，出具电子报批意见书和指标表。完成土地拍卖测绘信息服务项目，提供约120万平方米的相应地块基础地形图。
生态公益林补偿经费	207.24	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	区级生态公益林效益补偿资金
租赁费	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公楼租金。
用地指标专项经费	2,627.92	2,627.92	0.00	2,627.92	0.00	0.00	0.00	为蓬江区社会发展提供提供土地要素支撑。
江财行（2020）30号关于调整下达2020年龚荣昌故居保护利用工作启动资金的通知	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	龚荣昌故居保护利用工作。
江财行（2020）34号关于调整下达龚荣昌故居保护性规划编制工作经费的函	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	龚荣昌故居保护利用工作。

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			
江财农（2022）146号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农〔2020〕179号关于提前下达省级以上生态公益林效益补偿资金的通知	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	省级生态公益林效益补偿资金。
江财农（2019）161号关于提前下达2020年省级财政生态公益林效益补偿资金的通知	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	省级生态公益林效益补偿资金。
江财农（2022）110号关于提前下达2023年省级以上公益林效益补偿资金的通知	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	省级生态公益林效益补偿资金。
江财农（2021）128号关于提前下达2022年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	育林基金。
江财农（2021）151号关于提前下达2022年市级涉农统筹整合转移支付资金（第一批）的通知（林业保险）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级财政森林保险保险费。
江财农（2022）145号关于提前下达2023年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	育林基金。

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			
江财农（2023）37号江门市财政局关于下达省级调剂安排部分项目资金的通知	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2021）129号提前下达2022年中央财政森林保险保险费补贴资金的通知	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政森林保险保险费。
江财农（2021）113号关于下达2021年第二笔中央财政森林保险保险费补贴资金的通知	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政森林保险保险费。
江财农（2022）143号关于提前下达2023年中央财政森林保险保险费补贴资金的通知	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政森林保险保险费。
江财农（2023）158号江门市财政局关于下达绿美广东生态建设种苗保障资金的通知（林分优化提升和森林抚育提升苗木）	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	区级广东绿美建设资金。
江财农（2023）158号江门市财政局关于下达绿美广东生态建设种苗保障资金的通知（县级绿化苗木补助）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级广东绿美建设资金。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,610.92万元，比上年增加2,530.57万元，增长41.62%，主要原因是增加了新增建设用地土地有偿使用费的资金；支出预算8,610.92万元，比上年增加2,530.57万元，增长41.62%，主要原因是增加了新增建设用地土地有偿使用费的资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，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0.3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排140.87万元，比上年增加4.84万元，增长3.56%，主要原因是新增下属事业单位公用经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,257.195万元，其中：货物类采购预算20.925万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,236.27万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额755.05万元，分布构成情况为：房屋2,232.11平方米，车辆6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3万元，主要是日常办公设备（电脑、打印机、家具）等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
江门市蓬江区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作项目	55	建立“房地一体”农村不动产权籍调查数据库；对符合登记发证条件的农村宅基地使用权、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发“房地一体”的不动产权证书；对成果资料进行整理建档，扫描数字化、挂接入库登记平台。
“智慧国土”互联网+项目（二期）	70	优化智慧国土智能感知综合监管系统，提供包含但不限于永久基本农田、耕地、林地等自然资源的违法用地监控，建设用地批前、批中和批后监管等自然资源智能感知服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
绿美蓬江生态建设项目	156	蓬江区绿美广东生态建设示范点建设方案设计项目；建设绿美蓬江生态示范点，打造义务植树基地，购买树苗等。

注：无。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。