

# 2021 年江门市自然资源局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市自然资源局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市自然资源局 2021 年部门决算表**

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

## **第三部分：江门市自然资源局 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市自然资源局概况

## 一、部门主要职责

江门市自然资源局是江门市人民政府组成部门，为正处级。主要职责是：

1. 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。

2. 负责自然资源调查监测评价。制定本市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。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4. 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。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。

5. 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。统筹推进全市“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。

6. 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，配合建立市域空间规划体系并监督实施。

7. 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等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。

8. 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。

9. 管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，参与海洋地质科学调查与勘测。管理地市级地质勘查项目，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。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报，参与海洋地质灾害预防和治理工作。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。

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。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。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、督促检查等森林防火工作。

11. 负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。负责地质遗迹的监督管理。

12. 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管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋

战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。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并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

14. 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。

15. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市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 and 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。

16. 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战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市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。

17. 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重大违法案件，指导、监督县级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

18. 负责林业管理工作。贯彻执行国家和省有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。组织、协调、指导和监督全市林业生态修复和造林绿化工作。承担全市森林资源的监督管理。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责全市湿地资源的监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。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。指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

江门市自然资源局设下列内设机构：办公室、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划科、市区规划管理科（市城乡规划委员会办公室）、区域规划协调科、国土空间用途管制科、耕地保护与生态修复科、矿产资源管理科（地质与海洋勘查防灾科）、海洋经济管理科、海域海岛管理科、营林科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理和野生动植物保护科、森林火灾预防科、自然保护地和国有林场管理科、测绘地理信息管理科、执法监督与信访科、财务与资金运用科、机关党委、人事科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（江门市自然资源局）2021年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是：

参公事业单位1个：江门市林业有害生物防治检疫管理站。

公益一类事业单位6个：江门市土地市场监测中心、江门市国土资源信息中心（江门市国土资源档案馆）、江门市地质与海洋防灾监测站、江门市不动产登记中心、江门市城乡规划编制研究中心、江门市海域使用动态监视监测中心。

公益二类事业单位 8 个：江门市林业科学研究所、江门市古斗林场、江门市古兜山林场、江门市大沙林场、江门市狮山林场、江门市四堡林场、江门市河排林场、江门市西坑林场。

## 第二部分：江门市自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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	17,718.05	一、一般公共服务支出	31	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,064.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	480.21	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,405.08	六、科学技术支出	36	633.28
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	0.00
八、其他收入	8	807.60	八、社会保障和就业支出	38	1,958.60
	9		九、卫生健康支出	39	562.71
	10		十、节能环保支出	40	1,022.98

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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	3,140.30
	12		十二、农林水支出	42	8,635.94
	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	8,308.90
	19		十九、住房保障支出	49	507.76
	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	22.55
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	23,475.46	<b>本年支出合计</b>	57	24,795.91
使用非财政拨款结余	28	23.73	结余分配	58	31.35
年初结转和结余	29	2,264.60	年末结转和结余	59	936.54
<b>总计</b>	30	25,763.80	<b>总计</b>	60	25,763.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	23,475.46	20,782.57	0.00	480.21	1,405.08	0.00	807.60
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	630.28	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	630.28	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	630.28	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,946.68	1,196.25	0.00	231.74	125.79	0.00	392.90
20805	行政事业单位养老支出	1,911.95	1,166.52	0.00	226.74	125.79	0.00	392.90
2080501	行政单位离退休	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	797.29	98.72	0.00	226.74	100.60	0.00	371.23

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	23,475.46	20,782.57	0.00	480.21	1,405.08	0.00	807.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.13	391.30	0.00	0.00	17.25	0.00	14.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.70	185.67	0.00	0.00	7.95	0.00	7.09
20808	抚恤	32.30	27.30	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.30	27.30	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.71	426.22	0.00	19.48	88.21	0.00	28.80
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	23,475.46	20,782.57	0.00	480.21	1,405.08	0.00	807.60
21007	计划生育事务	130.47	98.54	0.00	7.63	17.63	0.00	6.67
2100799	其他计划生育事务支出	130.47	98.54	0.00	7.63	17.63	0.00	6.67
21011	行政事业单位医疗	432.02	327.45	0.00	11.85	70.58	0.00	22.13
2101101	行政单位医疗	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.53	55.29	0.00	11.85	13.26	0.00	22.13
2101103	公务员医疗补助	222.88	165.56	0.00	0.00	57.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,022.98	1,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,022.98	1,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	23,475.46	20,782.57	0.00	480.21	1,405.08	0.00	807.60
2110599	其他天然林保护支出	980.47	980.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,064.52	3,064.52	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	1,404.71	1,404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	492.65	492.65	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	912.07	912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,659.80	1,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,659.80	1,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,502.00	5,759.70	0.00	228.99	1,158.69	0.00	354.63
21301	农业农村	754.10	753.81	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	23,475.46	20,782.57	0.00	480.21	1,405.08	0.00	807.60
2130104	事业运行	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	747.29	747.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,487.72	4,745.71	0.00	228.99	1,158.40	0.00	354.63
2130201	行政运行	121.35	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130204	事业机构	1,848.29	222.46	0.00	182.38	1,102.79	0.00	340.66
2130205	森林资源培育	224.76	174.84	0.00	43.74	0.18	0.00	6.00
2130206	技术推广与转化	67.43	12.00	0.00	0.00	55.43	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	185.66	174.86	0.00	2.86	0.00	0.00	7.93
2130209	森林生态效益补偿	2,392.15	2,392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	248.52	248.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	23,475.46	20,782.57	0.00	480.21	1,405.08	0.00	807.60
2130299	其他林业和草原支出	1,395.56	1,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,213.10	8,202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
22001	自然资源事务	8,213.10	8,202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
2200101	行政运行	2,786.94	2,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2200102	一般行政管理事务	970.89	970.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	23,475.46	20,782.57	0.00	480.21	1,405.08	0.00	807.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,987.35	1,986.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2200199	其他自然资源事务支出	2,279.93	2,279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
221	住房保障支出	507.76	454.82	0.00	0.00	32.39	0.00	20.56
22102	住房改革支出	507.76	454.82	0.00	0.00	32.39	0.00	20.56
2210201	住房公积金	427.92	374.97	0.00	0.00	32.39	0.00	20.56
2210203	购房补贴	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	24,795.91	8,074.89	14,511.97	0.00	2,209.05	0.00
201	一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	633.28	0.00	633.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	633.28	0.00	633.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	633.28	0.00	633.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,958.60	1,810.37	8.20	0.00	140.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,924.33	1,778.52	5.77	0.00	140.04	0.00
2080501	行政单位离退休	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	809.67	689.06	5.77	0.00	114.84	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	24,795.91	8,074.89	14,511.97	0.00	2,209.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.13	405.88	0.00	0.00	17.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.70	192.76	0.00	0.00	7.95	0.00
20808	抚恤	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.71	466.52	7.98	0.00	88.21	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	130.47	112.84	0.00	0.00	17.63	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	24,795.91	8,074.89	14,511.97	0.00	2,209.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	130.47	112.84	0.00	0.00	17.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	432.02	353.67	7.76	0.00	70.58	0.00
2101101	行政单位医疗	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.53	89.27	0.00	0.00	13.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	222.88	165.56	0.00	0.00	57.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,022.98	0.00	1,022.98	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,022.98	0.00	1,022.98	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	980.47	0.00	980.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,140.30	0.00	3,140.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	24,795.91	8,074.89	14,511.97	0.00	2,209.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,480.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	492.65	0.00	492.65	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	987.86	0.00	987.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,659.80	0.00	1,659.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,659.80	0.00	1,659.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,635.94	960.77	5,726.76	0.00	1,948.41	0.00
21301	农业农村	764.36	6.81	757.26	0.00	0.29	0.00
2130104	事业运行	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	757.54	0.00	757.26	0.00	0.29	0.00
21302	林业和草原	7,546.06	953.96	4,643.98	0.00	1,948.12	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	24,795.91	8,074.89	14,511.97	0.00	2,209.05	0.00
2130201	行政运行	121.31	116.14	5.17	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,839.09	837.82	84.16	0.00	1,917.11	0.00
2130205	森林资源培育	251.63	0.00	251.45	0.00	0.18	0.00
2130206	技术推广与转化	45.53	0.00	14.71	0.00	30.82	0.00
2130207	森林资源管理	185.66	0.00	185.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,439.97	0.00	2,439.97	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	248.52	0.00	248.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,398.64	0.00	1,398.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	24,795.91	8,074.89	14,511.97	0.00	2,209.05	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	315.53	0.00	315.53	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	315.53	0.00	315.53	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,308.90	4,361.86	3,947.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,308.90	4,361.86	3,947.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,777.96	2,690.96	87.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	970.89	0.00	970.89	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,010.70	1,670.78	339.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	24,795.91	8,074.89	14,511.97	0.00	2,209.05	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,361.36	0.12	2,361.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.76	475.37	0.00	0.00	32.39	0.00
22102	住房改革支出	507.76	475.37	0.00	0.00	32.39	0.00
2210201	住房公积金	427.92	395.53	0.00	0.00	32.39	0.00
2210203	购房补贴	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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	17,718.05	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,064.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	633.28	633.28	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,196.25	1,196.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	426.22	426.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,022.98	1,022.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,064.52	0.00	3,064.52	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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	5,914.77	5,914.77	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	8,202.38	8,202.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	454.82	454.82	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	22.55	22.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,782.57	<b>本年支出合计</b>	59	20,940.64	17,876.13	3,064.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	997.49	年末财政拨款结转和结 余	60	839.42	839.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	997.49		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	21,780.06	<b>总计</b>	64	21,780.06	18,715.54	3,064.52	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	17,876.13	6,744.07	11,132.06
201	一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88
20132	组织事务	2.88	0.00	2.88
2013299	其他组织事务支出	2.88	0.00	2.88
206	科学技术支出	633.28	0.00	633.28
20699	其他科学技术支出	633.28	0.00	633.28
2069999	其他科学技术支出	633.28	0.00	633.28
208	社会保障和就业支出	1,196.25	1,188.05	8.20
20805	行政事业单位养老支出	1,166.52	1,160.75	5.77
2080501	行政单位离退休	490.83	490.83	0.00
2080502	事业单位离退休	98.72	92.95	5.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.30	391.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	17,876.13	6,744.07	11,132.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.67	185.67	0.00
20808	抚恤	27.30	27.30	0.00
2080801	死亡抚恤	27.30	27.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	0.00	2.43
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	0.00	2.43
210	卫生健康支出	426.22	418.23	7.98
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.00	0.22
21007	计划生育事务	98.54	98.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.54	98.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.45	319.69	7.76
2101101	行政单位医疗	98.85	98.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	17,876.13	6,744.07	11,132.06
2101102	事业单位医疗	55.29	55.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.56	165.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	0.00	7.76
211	节能环保支出	1,022.98	0.00	1,022.98
21105	天然林保护	1,022.98	0.00	1,022.98
2110507	停伐补助	42.51	0.00	42.51
2110599	其他天然林保护支出	980.47	0.00	980.47
213	农林水支出	5,914.77	345.41	5,569.36
21301	农业农村	753.81	6.81	747.00
2130104	事业运行	6.81	6.81	0.00
2130199	其他农业农村支出	747.00	0.00	747.00
21302	林业和草原	4,835.43	338.60	4,496.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	17,876.13	6,744.07	11,132.06
2130201	行政运行	121.31	116.14	5.17
2130204	事业单位	222.46	222.46	0.00
2130205	森林资源培育	201.97	0.00	201.97
2130206	技术推广与转化	12.00	0.00	12.00
2130207	森林资源管理	174.86	0.00	174.86
2130209	森林生态效益补偿	2,439.97	0.00	2,439.97
2130210	自然保护区等管理	11.70	0.00	11.70
2130211	动植物保护	4.00	0.00	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	248.52	0.00	248.52
2130299	其他林业和草原支出	1,398.64	0.00	1,398.64
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	17,876.13	6,744.07	11,132.06
21308	普惠金融发展支出	315.53	0.00	315.53
2130803	农业保险保费补贴	315.53	0.00	315.53
220	自然资源海洋气象等支出	8,202.38	4,337.56	3,864.83
22001	自然资源事务	8,202.38	4,337.56	3,864.83
2200101	行政运行	2,777.96	2,690.96	87.00
2200102	一般行政管理事务	970.89	0.00	970.89
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	108.00	0.00	108.00
2200150	事业运行	1,986.51	1,646.60	339.91
2200199	其他自然资源事务支出	2,279.03	0.00	2,279.03
221	住房保障支出	454.82	454.82	0.00
22102	住房改革支出	454.82	454.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	17,876.13	6,744.07	11,132.06
2210201	住房公积金	374.97	374.97	0.00
2210203	购房补贴	79.84	79.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.55	0.00	22.55
22406	自然灾害防治	22.55	0.00	22.55
2240601	地质灾害防治	22.55	0.00	22.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市自然资源局

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	5,597.31	302	商品和服务支出	365.34
30101	基本工资	836.51	30201	办公费	46.75
30102	津贴补贴	1,347.79	30202	印刷费	6.33
30103	奖金	773.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.49	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	1,007.86	30205	水费	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.42	30206	电费	46.03
30109	职业年金缴费	187.51	30207	邮电费	28.89
30110	职工基本医疗保险缴费	127.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.35	30211	差旅费	11.31
30113	住房公积金	388.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.67
30199	其他工资福利支出	409.87	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市自然资源局

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	781.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.01	30216	培训费	0.74
30302	退休费	546.92	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.34
30304	抚恤金	29.81	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	1.45
30307	医疗费补助	78.13	30227	委托业务费	0.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.16
30309	奖励金	98.54	30229	福利费	17.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.90
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	24.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市自然资源局

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明细表

部门：江门市自然资源局

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	6,378.73		公用经费合计	365.34

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
63.57	0.83	53.60	0.00	53.60	9.14	36.72	0.83	32.23	0.00	32.23	3.66

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	3,064.52	3,064.52	0.00	3,064.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,064.52	3,064.52	0.00	3,064.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,404.71	1,404.71	0.00	1,404.71	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	492.65	492.65	0.00	492.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	912.07	912.07	0.00	912.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,659.80	1,659.80	0.00	1,659.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,659.80	1,659.80	0.00	1,659.80	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：江门市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市自然资源局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市自然资源局 2021 年度总收入 25,763.8 万元，其中本年收入 23,475.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,718.05 万元，比上年决算数减少 2,169.83 万元，下降 10.9%。主要变动情况：落实过紧日子要求，从严从紧控制预算，相应减少本部门收入预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,064.52 万元，比上年决算数减少 922.58 万元，下降 23.1%。主要变动情况：落实过紧日子要求，从严从紧控制预算，相应减少本部门收入预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 480.21 万元，比上年决算数增加 108.72 万元，增长 29.3%。主要变动情况：江门市狮山林场木材采伐收入增加。

6. 经营收入 1,405.08 万元，比上年决算数增加 317.64 万元，增长 29.2%。主要变动情况：江门市西坑林场绿化苗和木材采伐收入增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 807.6 万元，比上年决算数增加 120.07 万元，增长 17.5%。主要变动情况：江门市大沙林场木材采伐收入增加。

## （二）年度支出总体情况

江门市自然资源局 2021 年度总支出 25,763.8 万元，其中本年支出 24,795.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,074.89 万元，比上年决算数减少 832.21 万元，下降 9.3%。主要变动情况：落实过紧日子要求，大力压减各项支出，从严从紧控制预算。

2. 项目支出 14,511.97 万元，比上年决算数减少 2,826.28 万元，下降 16.3%。主要变动情况：落实过紧日子要求，大力压减各项支出，从严从紧控制预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,209.05 万元，比上年决算数增加 978.56 万元，增长 79.5%。主要变动情况：部分市属国有林场营造林生产支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 20,782.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,718.05 万元，比上年决算数减少 2,169.83 万元，下降 10.9%；主要变动情况：落实过紧日子要求，从严从紧控制预算，相应减少本部门收入预算；政府性基金预算财政拨款收入 3,064.52 万元，比上年决算数减少 922.58 万元，下降 23.1%；主要变动情况：落实过紧日

子要求，从严从紧控制预算，相应减少本部门收入预算；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年无此项收入发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 20,940.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,876.13 万元，比年初预算数减少 100 万元，下降 0.6%；主要变动情况：受年中追加、追减项目影响，其中：年中追加江门-海洋综合管理 280 万元、2021 年第二笔中央财政森林保险保险费补贴资金 71 万元、潭江水资源保护专项资金 10 万元、江门市全民所有土地资源及储备土地专项资产清查试点项目 80 万元、市级林地保护利用规划 90 万元等，年中追减市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金 425.35 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,064.52 万元，比年初预算数减少 590.67 万元，下降 16.2%；主要变动情况：年中追减江门市规划展览馆内容更新项目 600 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年无此项收入发生额。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.72 万元，完成预算 63.57 万元的 57.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.23 万元，完成预算 53.60 万元的 60.1%（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 32.23 万元，完成预算 53.60 万元的 60.1%）；公务接待费支出决算为 3.66 万元，完成预算 9.14 万元的 40.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.83 万元，占 2.3%；公务用车购置及运行费支出 32.23 万元，占 87.7%；公务接待费支出 3.66 万元，占 10.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.83 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 4 人次。开支内容包括：谈判、工作磋商支出 0.83 万元，主要用于筹备“澳江跨境通办政务服务专区”启动事宜、“澳江跨境通办政务服务专区”宣传推广工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及

维护支出 32.23 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于林业、海洋、执法、地质灾害等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。（注：公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因：部分直属单位车辆为林业生产和森林资源管护用车等，不属于公务用车。）

3. 公务接待费支出 3.66 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 52 次，接待人数共 565 人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 252.15 万元，比上年决算数减少 106.83 万元，下降 29.7%。主要增减变动情况是：受疫情影响，公务用车运行费、接待费、会议费、培训费和差旅费等支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 4,106.89 万元，其中：政府采购货物支出 60.71 万元、政府采购工程支出 234.72 万元、政府采购服务支出 3,811.46 万元。授予中小企业合同金额 3,875.62 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 97.21 万元，占授予中小企业合同金额的 2.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.8%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是林场林业生产和森林资源管护用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个（含中央、省），二级项目 90 个（含中央、省），共涉及资金 10,495.48 万元，占一般公共预算项目支出 11,132.06 总额的 94.3%；组织对 2021 年度生态修复及国土空间综合整治费用、建设用地标图建库经费等 24 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 2,427.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.2%。

共组织对“自然资源监管经费”“城市规划资金”等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10,495.48 万元，政府性基金预算支出 2,427.13 万元。市财政局组织广东省公共事务与社会治理研究会对本部门财政资金使用情况实施了重点绩效评价。从评价情况来看，本部门 2021 年度部门整体支出绩效评价总得分为 88.55 分，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 17,876.13 万元，政府性基金预算支出 3,064.52 万元。

**绩效自评结果。**从自评情况来看，本部门 2021 年度整体绩效目标已基本实现，年初设定的履职绩效指标达到目标值。本部门 2021 年度整体支出绩效自评总得分为 94.5 分，绩效等级为“优”。

**部门整体支出绩效目标完成情况与效益。**本部门 2021 年度整体绩效目标已基本实现，2021 年度“信息化建设资金”、“自然资源监管经费”、“城市展览馆开放运行经费”、“规划事业发展经费”、“城市规划专项资金”、“林业发展及保护资金”等主要项目实施效果较好，基本达到预期目标：

1. 积极推进规划编制工作。按照上级部署，国土空间总体规划编制完成两轮试划成果，已形成市级国土空间总体规划初步成果；江门市基础测绘“十四五”专项规划初步成形，江门市国土空间生态修复规划、矿产资源规划按节点推进。完成《江门市市区“三旧”改造专项规划（2021-2035 年）》，提高国土空间资源利用效率，盘活存量土地，促进城市高质量发展；编制《江门市主城区停车设施专项规划》，为解决市民“停车难”“停车乱”问题提供规划支撑；开展江门市市区 159 处已公布历史建筑测绘建档和保护规划编制工作。

2. 践行绿色发展、安全发展。一是严格保护耕地，实施生态修复。完成 2021 年度划定永久基本农田边界线，完成市国土空间生态修复规划编制、江门市中央重点生态保护修复资金项目储备

库入库项目可行性研究报告、耕地保护与生态修复技术服务等 7 项任务。二是强化森林保护。开展古树公园、森林小镇、生物防火林带、森林防火通道等国家森林城市建设项目。三是加强自然灾害防御。加强地质灾害防治，开展地质灾害隐患点综合治理，治理地质灾害隐患点 37 处。加强海洋防灾减灾，每天制作发布专题精细化海洋预报信息，并在海洋灾害影响期间和前后发布相关预警信息。强化森林防火，广泛开展防火宣传教育，改善林场防火半专业队伍装备，加强应急演练，全市森林防火形势保持总体稳定。

3. 有序推进林长制工作。成立市全面推行林长制工作领导小组并纳入市级议事协调机构，初步建成智慧林长综合管理平台；制定印发《江门市全面推行林长制的实施方案》，先后召开林业高质量发展专家咨询会和全面推行林长制工作推进会，起草了《江门市全面推行林长制工作三年行动计划（2021-2023 年）》，扎实推进建章立制工作，制定印发市级林长及责任区域、江门市全面推行林长制工作七项配套制度。

4. 持续推进不动产登记改革。全国首创实现港澳居民在香港、澳门本地申请办理江门市不动产交易登记税证通办服务事项；实施新建商品房“交房即发证”新模式，全市已惠及 14 个楼盘、3313 户购房业主。推行工程建设项目“验收即拿证”和不动产登记“全省通办”，完成市本级增量及存量不动产登记数据上“区块链”的试点工作任务。

5. 积极开展自然资源系列宣传活动。精心举办广东省 2021 年世界海洋日暨全国海洋宣传日主会场活动，制作了《蓝色江门

扬帆湾区》江门海洋发展宣传片，举办了“江门·发现海洋之美”全国摄影大赛，征集出版了《红树林与生物多样性保护文集》，并在《中国自然资源报》《南方日报》等媒体平台开展江门海洋经济专版宣传。

下一步改进措施：一是完善算绩效管理制，提高财务管理水平。二是进一步统筹部门职能和业务模块，构建更具整体性的绩效目标、指标体系，提高绩效目标和指标对部门职能权责的涵盖性。三是进一步加强项目监控和应急管理能，采取有效措施推动项目进度。

## 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。