

2023年度江门市自然资源局(本级)部门决算

目 录

第一部分：江门市自然资源局(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市自然资源局(本级)2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市自然资源局(本级)2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市自然资源局(本级)概况

一、单位主要职责

江门市自然资源局（本级）是江门市政府组成部门，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。制定各类自然资源和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。

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、单位机构设置

江门市自然资源局（本级）设下列内设机构：办公室、综合发展科、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、国土绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源和自然保护地管理科、森林火灾预防科、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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市自然资源局(本级)2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市自然资源局(本级)

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	7,688.31	一、一般公共服务支出	31	9.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,362.32	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	349.59
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	2.02	八、社会保障和就业支出	38	1,016.03
	9		九、卫生健康支出	39	294.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,362.32
	12		十二、农林水支出	42	823.84
	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	4,672.92
	19		十九、住房保障支出	49	540.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	36.20
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	10,052.66	本年支出合计	57	10,104.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	171.08	年末结转和结余	59	118.98
总计	30	10,223.74	总计	60	10,223.74

注：1. 本表反映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

单位：江门市自然资源局(本级)

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	10,052.66	10,050.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
201	一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	349.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	349.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	349.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.03	1,016.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.50	963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	564.50	564.50	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	260.17	260.17	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	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,362.32	2,362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.58	965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	552.65	552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	43.50	43.50	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	369.43	369.43	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	1,396.74	1,396.74	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	1,396.74	1,396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	823.84	823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	504.16	504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	210.38	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,620.82	4,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
22001	自然资源事务	4,596.38	4,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2200101	行政运行	2,527.52	2,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2200102	一般行政管理事务	622.77	622.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,223.71	1,223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.40	540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	540.40	540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市自然资源局(本级)

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	10, 104. 75	4, 377. 94	5, 726. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	9. 44	0. 00	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 44	0. 00	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	349. 59	0. 00	349. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	349. 59	0. 00	349. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	349. 59	0. 00	349. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 016. 03	1, 016. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	963. 50	963. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	564. 50	564. 50	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	260. 17	260. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130. 08	130. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 74	8. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	52. 53	52. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	52. 53	52. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	294. 01	294. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	294. 01	294. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	86. 67	86. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	207. 35	207. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 362. 32	0. 00	2, 362. 32	0. 00	0. 00	0. 00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.58	0.00	965.58	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	552.65	0.00	552.65	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	43.50	0.00	43.50	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	369.43	0.00	369.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,396.74	0.00	1,396.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,396.74	0.00	1,396.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	823.84	0.00	823.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	504.16	0.00	504.16	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	210.38	0.00	210.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	296.55	0.00	296.55	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	296.55	0.00	296.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,672.92	2,527.50	2,145.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,648.48	2,527.50	2,120.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,579.62	2,527.50	52.12	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	622.77	0.00	622.77	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,223.71	0.00	1,223.71	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.40	540.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	540.40	540.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市自然资源局(本级)

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	7,688.31	一、一般公共服务支出	33	9.44	9.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,362.32	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	349.59	349.59	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	1,016.03	1,016.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.01	294.01	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	2,362.32	0.00	2,362.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	823.84	823.84	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	4,618.80	4,618.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	540.40	540.40	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	36.20	36.20	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	10,050.63	本年支出合计	59	10,050.63	7,688.31	2,362.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	10,050.63	总计	64	10,050.63	7,688.31	2,362.32	0.00

注：本表反映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

单位：江门市自然资源局(本级)

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	7,688.31	4,375.94	3,312.37
201	一般公共服务支出	9.44	0.00	9.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.44	0.00	4.44
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	349.59	0.00	349.59
20699	其他科学技术支出	349.59	0.00	349.59
2069999	其他科学技术支出	349.59	0.00	349.59
208	社会保障和就业支出	1,016.03	1,016.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.50	963.50	0.00
2080501	行政单位离退休	564.50	564.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.17	260.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.08	130.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.74	8.74	0.00
20808	抚恤	52.53	52.53	0.00
2080801	死亡抚恤	52.53	52.53	0.00
210	卫生健康支出	294.01	294.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.01	294.01	0.00
2101101	行政单位医疗	86.67	86.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	207.35	207.35	0.00
213	农林水支出	823.84	0.00	823.84
21302	林业和草原	504.16	0.00	504.16

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
2130207	森林资源管理	116.82	0.00	116.82
2130209	森林生态效益补偿	74.15	0.00	74.15
2130211	动植物保护	1.44	0.00	1.44
2130234	林业草原防灾减灾	101.36	0.00	101.36
2130299	其他林业和草原支出	210.38	0.00	210.38
21303	水利	23.13	0.00	23.13
2130302	一般行政管理事务	18.07	0.00	18.07
2130309	水利执法监督	5.06	0.00	5.06
21308	普惠金融发展支出	296.55	0.00	296.55
2130803	农业保险保费补贴	296.55	0.00	296.55
220	自然资源海洋气象等支出	4,618.80	2,525.50	2,093.30
22001	自然资源事务	4,594.36	2,525.50	2,068.86
2200101	行政运行	2,525.50	2,525.50	0.00
2200102	一般行政管理事务	622.77	0.00	622.77
2200104	自然资源规划及管理	94.48	0.00	94.48
2200106	自然资源利用与保护	127.90	0.00	127.90
2200199	其他自然资源事务支出	1,223.71	0.00	1,223.71
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24.44	0.00	24.44
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.44	0.00	24.44
221	住房保障支出	540.40	540.40	0.00
22102	住房改革支出	540.40	540.40	0.00
2210201	住房公积金	234.56	234.56	0.00
2210203	购房补贴	305.85	305.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.20	0.00	36.20
22406	自然灾害防治	36.20	0.00	36.20
2240601	地质灾害防治	36.20	0.00	36.20

注：本表反映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明细表

单位：江门市自然资源局(本级)

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	3,362.74	302	商品和服务支出	302.25
30101	基本工资	438.34	30201	办公费	28.00
30102	津贴补贴	1,061.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	688.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.17	30206	电费	19.00
30109	职业年金缴费	130.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	18.00
30113	住房公积金	234.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.95
30199	其他工资福利支出	325.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	710.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	526.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.53	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	15.00
30307	医疗费补助	101.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.70

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.22
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	31.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,073.69		公用经费合计	302.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市自然资源局(本级)

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	2,362.32	2,362.32	0.00	2,362.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,362.32	2,362.32	0.00	2,362.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	965.58	965.58	0.00	965.58	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	552.65	552.65	0.00	552.65	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	369.43	369.43	0.00	369.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,396.74	1,396.74	0.00	1,396.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,396.74	1,396.74	0.00	1,396.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市自然资源局(本级)

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市自然资源局(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.77	0.00	50.30	18.07	32.22	4.48	54.77	0.00	50.30	18.07	32.22	4.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市自然资源局(本级)2023年度部门决算情况说明

一、2023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(本级)2023年度总收入10,223.74万元，其中本年收入10,052.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,688.31万元，比上年决算数增加221.79万元，增长3%。主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，上年一般公共预算财政拨款收入安排的项目支出压减幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,362.32万元，比上年决算数增加580.1万元，增长32.5%。主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，上年政府性基金预算安排的项目支出压减幅度较大。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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2.02万元，比上年决算数减少1.71万元，下降45.8%。主要变动情况：银行利息上缴财政国库，相应其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市自然资源局(本级)2023年度总支出10,223.74万元，其中本年支出10,104.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,377.94万元，比上年决算数增加236.6万元，增长5.7%。主要变动情况：因人员转正和晋升、退休人数增加等因素，相应增加了人员经费。

2. 项目支出5,726.81万元，比上年决算数增加428.48万元，增长8.1%。主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，上年政府性基金预算安排的项目支出压减幅度较大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

江门市自然资源局(本级)2023年度财政拨款收入合计10,050.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,688.31万元，比上年决算数增加221.79万元，增长3%；主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，上年一般公共预算财政拨款收入安排的项目支出压减幅度较大；政府性基金预算财政拨款收入2,362.32万元，比上年决算数增加580.1万元，增长32.5%；主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，上年政府性基金预算安排的项目支出压减幅度较大；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市自然资源局（本级）2023年度财政拨款支出合计10,050.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,688.31万元，比年初预算数减少41.69万元，下降0.5%；主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，压减2023年部门预算支出；政府性基金预算财政拨款支出2,362.32万元，比年初预算数减少1,194.6万元，下降33.6%；主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行，压减2023年部门预算支出；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：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.77万元，完成全年预算54.77万元的100%，比上年决算数增加30.62万元，增长126.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.3万元，完成预算50.3万元的100%，比上年决算数增加28.85万元，增长134.5%；其中：公务用车购置支出决算为18.07万元，完成预算18.07万元的100%，比上年决算数增加18.07万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为32.22万元，完成预算32.22万元的

100%，比上年决算数增加10.77万元，增长50.2%；公务接待费支出决算为4.48万元，完成预算4.48万元的100%，比上年决算数增加1.77万元，增长65.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出在“三公”经费预算指标范围据实结算，结余预算指标财政收回。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是新购入一辆公务用车；二是随着公车使用年限增长维护费增加；三是疫情过后公务活动恢复性增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出50.3万元，占91.8%；公务接待费支出4.48万元，占8.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.3万元，其中：公务用车购置支出为18.07万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出32.22万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车相关费用。

3. 公务接待费支出4.48万元，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66次，接待人数共731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

2023年度本单位机关运行经费支出302.25万元，比上年决算数增加15.67万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：2023年度财政安排公用经费人均标准略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,379.17万元，其中：政府采购货物支出309.77万元、政府采购工程支出1.29万元、政府采购服务支出3,068.11万元。授予中小企业合同金额1,464.2万元，占政府采购支出总额的43.3%，其中：授予小微企业合同金额1,140.68万元，占授予中小企业合同金额的77.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，部门整体支出及项目绩效自评在局一级开展，我单位未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营

预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出及项目绩效自评，部门整体支出及项目绩效自评在局一级开展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。