

2023 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 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。

二、部门机构设置

区自然资源局设下列内设机构：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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市蓬江区国土规划测绘队。

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	6080.35	一、一般公共服务支出	609.78
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	226.97
		九、卫生健康支出	50.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000.00

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
		十二、农林水支出	513.92
		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	2425.18
		十九、住房保障支出	247.82
		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	6080.35	本年支出合计	6080.35

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
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	6080.35	支出总计	6080.35

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			
2200109	自然资源调查与确权登记	680.00	680.00	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	20.00	20.00	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	480.21	480.21	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	247.82	247.82	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	247.82	247.82	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	110.00	110.00	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	137.82	137.82	0.00	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	6080.35	1729.73	4350.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.78	609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	609.78	609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	609.78	609.78	0.00	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	226.97	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.92	0.00	513.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	227.05	0.00	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2425.18	594.36	1830.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2425.18	594.36	1830.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2200102	一般行政管理事务	861.84	211.02	650.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	480.21	230.21	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.82	137.82	0.00	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	4080.35	一、一般公共服务支出	609.78
二、政府性基金预算	2000.00	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	226.97
		九、卫生健康支出	50.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	513.92
		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：江门市蓬江区自然资源局

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	2425.18
		十九、住房保障支出	247.82
		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	6080.35	本年支出合计	6080.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6080.35	支出总计	6080.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	4080.35	1729.73	2350.62
[201]一般公共服务支出	609.78	609.78	0.00
[20101]人大事务	609.78	609.78	0.00
[2010101]行政运行	609.78	609.78	0.00
[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	226.97	226.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	223.30	223.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.80	23.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.50	66.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	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
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
[210]卫生健康支出	50.80	50.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.80	50.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00
[213]农林水支出	513.92	0.00	513.92
[21301]农业农村	0.00	0.00	0.00
[2130122]农业生产发展	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	491.00	0.00	491.00
[2130202]一般行政管理事务	193.00	0.00	193.00
[2130205]森林资源培育	20.00	0.00	20.00
[2130209]森林生态效益补偿	227.05	0.00	227.05
[2130234]林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00
[2130299]其他林业和草原支出	10.95	0.00	10.95

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
[21308]普惠金融发展支出	22.92	0.00	22.92
[2130803]农业保险保费补贴	22.92	0.00	22.92
[220]自然资源海洋气象等支出	2425.18	594.36	1830.82
[22001]自然资源事务	2425.18	594.36	1830.82
[2200101]行政运行	153.13	153.13	0.00
[2200102]一般行政管理事务	861.84	211.02	650.82
[2200104]自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00
[2200106]自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	680.00	0.00	680.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	20.00	0.00	20.00
[2200150]事业运行	480.21	230.21	250.00
[221]住房保障支出	247.82	247.82	0.00
[22102]住房改革支出	247.82	247.82	0.00
[2210201]住房公积金	110.00	110.00	0.00
[2210203]购房补贴	137.82	137.82	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	1729.73
[301]工资福利支出	1045.55
[30101]基本工资	138.00
[30102]津贴补贴	400.28
[30103]奖金	182.70
[30112]其他社会保障缴费	3.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[30109]职业年金缴费	50.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.00
[30111]公务员医疗补助缴费	16.90
[30113]住房公积金	88.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[30106]伙食补助费	6.00
[302]商品和服务支出	5.30

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
[30217] 公务接待费	0.30
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[302] 商品和服务支出	341.75
[301] 工资福利支出	312.23
[30109] 职业年金缴费	16.50
[30110] 职工基本医疗保险缴费	7.80
[30112] 其他社会保险缴费	2.96
[30101] 基本工资	44.00
[30113] 住房公积金	22.00
[30102] 津贴补贴	27.82
[30103] 奖金	58.65
[30107] 绩效工资	99.50
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	33.00
[30211] 差旅费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	211.02
[30229]福利费	13.60
[30239]其他交通费用	28.00
[30205]水费	1.75
[30207]邮电费	25.58
[30228]工会经费	10.88
[30201]办公费	18.72
[30206]电费	31.20
[303]对个人和家庭的补助	24.90
[30307]医疗费补助	1.10
[30302]退休费	23.80

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	0.00	0.00	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	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	2000.00	0.00	2000.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00

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。

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	2350.62
[302]商品和服务支出	1663.78
[30201]办公费	20.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	1583.88
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	43.90
[302]商品和服务支出	449.82
[30229]福利费	56.08
[30239]其他交通费用	14.40
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	10.00

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
[30226]劳务费	114.85
[30228]工会经费	6.32
[30201]办公费	62.17
[30214]租赁费	180.00
[30216]培训费	3.00
[312]对企业补助	237.02
[31204]费用补贴	237.02

注： 无。

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	国有资本 经营预算		
合 计	1729.73	1729.73	1729.73	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1621.702	1621.702	1621.702	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	108.028	108.028	108.028	0.00	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	4350.62	4350.62	2350.62	2000.00	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	4275.70	4275.70	2275.70	2000.00	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。
行政辅助人员 经费	4.39	4.39	4.39	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 人员工作经费	3.24	3.24	3.24	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

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			
								护等方面的合法权益。
——行政辅助 人员职工福利 费	0.64	0.64	0.64	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	0.51	0.51	0.51	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。
辅助人员经费	36.43	36.43	36.43	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 工作经费	28.08	28.08	28.08	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	4.64	4.64	4.64	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	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员在工资福利、社

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			
工会经费								会保险、劳动用工、劳动保护等方面的合法权益。
自然资源管理	3833.00	3833.00	1833.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	
——地籍管理 专项经费	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全面查清土地资源利用状况，保障新旧动能转换重大工程。 2、统一数据标准，实现集成共享；统一业务模型，实现信息化管理；建立数据挖掘机制，辅助决策支持。 3、有效保障农民合法财产权益，促进实施乡村振兴战略，保证农村社会秩序和谐稳定。
——土地利用 管理专项经费	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	为蓬江区社会发展提供提供土地要素支撑。
——国土资源 管理事务经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为基本农田保护、矿山监管、生态红线管控、规划验线等监管提供辅助决策信息。

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			
								2、保护好自然资源和对各类违法用地、违法开采等事件的提前预知,有效遏制违法用地、违法采矿行为。
——土地保护 管理专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展土地规划、控规修编、新编控规和专项规划编制,有利于城镇空间资源优化配置,完善城市公共服务配套布局,促进生活品质空间和美好生态环境。开展耕地保护系列工作,有助于提升粮食安全、生态环境保护 and 可持续发展。
——地质灾害 防治及系统维 护经费	130.00	130.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为我市国土空间规划、重大工程选址(线)、城市地上、地下空间一体化开发利用管理、综合防灾减灾决策等提供地质科学支撑,主动服务城市开发与运营管理。
——林业管理 经费	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化国家森林城市建设,综合保护和利用我市森林资源,改善区域

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			
								人居环境。加强森林资源保护利用，提高森林资源管护水平，普及法律法规。
——自然资源 事务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实蓬江区全面推行法律顾问的工作要求，推进自然资源法治化建设。推进我区宪法宣传教育制度化、经常化、阵地化，保障涉自然资源领域大局稳定。
——生态修复 与自然保护地 整合经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	开展自然保护地勘界立标、总体规划和科学考察，确保我区优良生态环境不被破坏。
——测绘管理 事务经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成权利人申请的数字化测量，保障权利人后续业务的开展。 2、年收入 500 万元。
——规划管理 专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、精简审批环节，优化建设工程规划许可手续，减少审查时间。 2、为土地拍卖相应地块规划条件提供地形数据支撑和技术支持。

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			
2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金	3.58	3.58	3.58	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。
林业管理经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——生态公益林补偿经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级生态公益林效益补偿资金。
租赁费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公楼租金。
——租赁费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公楼租金。
2020 年上级补助(省)	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
一江财农 (2019) 134 号 关于提前下达 2020 年省级涉 农专项转移支 付资金的通知	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财农 (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。
2020 年上级补 助(市)	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财行 (2020)30 号关 于调整下达	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。

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			
2020 年龚荣昌故居保护利用工作启动资金的通知								
一江财行 (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。
2021 年第二笔中央财政森林保险保险费补贴资金	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。
一江财农 (2021)113 号关于下达 2021 年第二笔中央	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。

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			
财政森林保险 保险费补贴资 金的通知								
2022 年中央财 政森林保险保 险费补贴资金	15.00	15.00	15.00	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。
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	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	育林基金。

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			
一江财农 (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。
江门市蓬江区 人民政府环市 街道办事处-小 计	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省级以 上生态公益林 效益补偿资金	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财农 (2020) 179 号 关于提前下达	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	省级生态公益林效益补偿资金

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			
省级以上生态 公益林效益补 偿资金的通知								
2022 年林业有 害生物防治补 助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财农 (2021) 152 号 关于提前下达 2022 年中央林 业改革发展资 金的通知	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治补助。
江门市蓬江区 棠下镇人民政 府-小计	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省级以 上生态公益林 效益补偿资金	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
一江财农 (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	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	省级生态公益林效益补偿资金。
江门市蓬江区 杜阮镇人民政府-小计	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省级以 上生态公益林 效益补偿资金	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财农 (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	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	省级生态公益林效益补偿资金。

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			
2022 年江门市 国家森林城市 建设专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财农 (2021) 130 号 关于提前下达 2022 年市级国 家森林城市建 设专项资金的 通知	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级国家森林城市建设专项资金。

注：无。

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6080.35万元，比上年增加893.49万元，增长17.23%，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6080.35万元，比上年增加893.49万元，增长17.23%，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.30万元，比上年减少0.20万元，下降1.90%，主要原因是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0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40%，主要原因是压缩公务接待费。

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136.03万元，比上年减少12.60万元，下降8.48%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排723.138万元，其中：货物类采购预算26.168万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算696.97万元等。

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704.81万元，分布构成情况为：房屋2232.11平方米，车辆5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8.67万元，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

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
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	500	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	100	建设一套智慧国土智能感知综合监管系统，提供包含但不限于土地利用现状为基本农田、农用地等土地的违法用地监控，建设用地批前、批中和批后监管等自然资源智能感知服务。
--------------	-----	---

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。