

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## **第三部分 2022 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 2022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   | 5186.86 | 一、一般公共服务支出    | 25.55  |
| 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   | 161.02 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 72.80  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 933.40 |

## 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        | 724.21  |
|        |         | 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  | 3129.14 |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 134.86  |
|        |         | 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 | 5186.86 | 本年支出合计          | 5186.86 |

## 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          | 5186.86 | 支出总计          | 5186.86 |

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。











## 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 |        |          |             |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 35.00  | 35.00  | 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   | 278.00 | 278.00 | 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 | 716.20 | 716.20 | 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 | 51.25  | 51.25  | 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        | 620.95 | 620.95 | 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      | 134.86 | 134.86 | 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      | 134.86 | 134.86 | 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       | 112.00 | 112.00 | 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        | 22.86  | 22.86  | 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                | 5186.86 | 1216.03 | 3970.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 25.55   | 25.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务              | 25.55   | 25.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行              | 25.55   | 25.55   | 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         | 161.02  | 161.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.45    | 0.45    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.45    | 0.45    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 160.57  | 160.57  | 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             |        |       |        |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.77  | 23.77 | 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 | 91.20  | 91.20 | 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   | 45.60  | 45.60 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.80  | 72.80 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.80  | 72.80 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.60  | 28.60 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.58   | 8.58  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.62  | 35.62 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 933.40 | 0.00  | 933.40 | 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 | 933.40 | 0.00  | 933.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 130.00 | 0.00  | 130.00 | 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               |         |        |         |          |           |        |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 803.40  | 0.00   | 803.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 724.21  | 0.00   | 724.21  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 2.24    | 0.00   | 2.24    | 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 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 2.24    | 0.00   | 2.24    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 687.88  | 0.00   | 687.88  | 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             | 100.00  | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 383.94  | 0.00   | 383.94  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 10.94   | 0.00   | 10.94   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 34.09   | 0.00   | 34.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 34.09   | 0.00   | 34.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 3129.14 | 821.80 | 2307.34 | 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        |         |        |         |          |           |        |      |
| 22001   | 自然资源事务      | 3129.14 | 821.80 | 2307.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行        | 630.85  | 630.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 796.89  | 0.00   | 796.89  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 35.00   | 0.00   | 35.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 278.00  | 0.00   | 278.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 716.20  | 0.00   | 716.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 51.25   | 0.00   | 51.25   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 620.95  | 190.95 | 430.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 134.86  | 134.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 134.86  | 134.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 112.00  | 112.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 22.86   | 22.86  | 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   | 4253.46 | 一、一般公共服务支出    | 25.55  |
| 二、政府性基金预算  | 933.40  | 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   | 161.02 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 72.80  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 933.40 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 724.21 |
|            |         | 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  | 3129.14 |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 134.86  |
|        |         | 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 | 5186.86 | 本年支出合计          | 5186.86 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 5186.86 | 支出总计            | 5186.86 |

注：表中功能分类科目，根据各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                        | 4253.46  | 1216.03 | 3037.43 |
| [201]一般公共服务支出              | 25.55    | 25.55   | 0.00    |
| [20101]人大事务                | 25.55    | 25.55   | 0.00    |
| [2010101]行政运行              | 25.55    | 25.55   | 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             | 161.02   | 161.02  | 0.00    |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 0.45     | 0.45    | 0.00    |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.45     | 0.45    | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 160.57   | 160.57  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休           | 23.77    | 23.77   | 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   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.20    | 91.20   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.60    | 45.60   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 72.80    | 72.80   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 72.80    | 72.80   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 28.60    | 28.60   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 8.58     | 8.58    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 35.62    | 35.62   | 0.00   |
| [213]农林水支出                | 724.21   | 0.00    | 724.21 |
| [21301]农业农村               | 2.24     | 0.00    | 2.24   |
| [2130122]农业生产发展           | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130199]其他农业农村支出         | 2.24     | 0.00    | 2.24   |
| [21302]林业和草原              | 687.88   | 0.00    | 687.88 |
| [2130202]一般行政管理事务         | 193.00   | 0.00    | 193.00 |
| [2130205]森林资源培育           | 100.00   | 0.00    | 100.00 |

## 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    |
| [2130209]森林生态效益补偿    | 383.94   | 0.00    | 383.94  |
| [2130299]其他林业和草原支出   | 10.94    | 0.00    | 10.94   |
| [21308]普惠金融发展支出      | 34.09    | 0.00    | 34.09   |
| [2130803]农业保险保费补贴    | 34.09    | 0.00    | 34.09   |
| [220]自然资源海洋气象等支出     | 3129.14  | 821.80  | 2307.34 |
| [22001]自然资源事务        | 3129.14  | 821.80  | 2307.34 |
| [2200101]行政运行        | 630.85   | 630.85  | 0.00    |
| [2200102]一般行政管理事务    | 796.89   | 0.00    | 796.89  |
| [2200104]自然资源规划及管理   | 35.00    | 0.00    | 35.00   |
| [2200106]自然资源利用与保护   | 278.00   | 0.00    | 278.00  |
| [2200109]自然资源调查与确权登记 | 716.20   | 0.00    | 716.20  |
| [2200113]地质矿产资源与环境调查 | 51.25    | 0.00    | 51.25   |
| [2200150]事业运行        | 620.95   | 190.95  | 430.00  |
| [221]住房保障支出          | 134.86   | 134.86  | 0.00    |
| [22102]住房改革支出        | 134.86   | 134.86  | 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 |
| [2210201]住房公积金 | 112.00   | 112.00  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 22.86    | 22.86   | 0.00 |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 1216.03 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 746.48  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 112.31  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 369.79  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 12.85   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 3.60    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 68.40   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 34.20   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 27.28   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 25.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 3.05    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 90.00   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 181.27  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 25.00   |



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.80  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 20.40 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 24.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 2.50  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 11.75 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 10.37 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.50  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 15.64 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 24.42 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 5.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 28.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 11.49 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [501]机关工资福利支出    | 3.36  |
| [30307]医疗费补助     | [50102]社会保障缴费    | 3.36  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 23.76  |
| [30302]退休费            | [50905]离退休费     | 23.76  |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 250.85 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 11.40  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 8.58   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出   | 8.58   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 2.23   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 22.00  |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 4.10   |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 38.40  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 28.26  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 104.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 22.80  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 10.31  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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 | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|------------|----------------|------|
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.76 |
| [30205]水费  | [50502]商品和服务支出 | 0.30 |
| [30206]电费  | [50502]商品和服务支出 | 3.90 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.90 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.05 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.40 |

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             | 148.63 | 148.63 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.50  | 10.50  | 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       | 0.50   | 0.50   | 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                | 933.40    | 0.00    | 933.40 |
| 212     | 城乡社区支出             | 933.40    | 0.00    | 933.40 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 933.40    | 0.00    | 933.40 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 130.00    | 0.00    | 130.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 803.40    | 0.00    | 803.40 |

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。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5186.86万元，比上年减少722.33万元，下降12.22%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求；支出预算5186.86万元，比上年减少722.33万元，下降12.22%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.50万元，比上年减少1.2万元，下降10.26%，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，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降9.09%，主要原因是压缩公车运行维护费；公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.57%，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。2022年，本部门机关运行经费安排148.63万元，比上年减少79.73万元，下降34.91%，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

2022年本部门政府采购安排413.43万元，其中：货物类采购预算150.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算262.93万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额779.04万元，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145.2万元，主要是会议室视频设备、无人机测绘系统、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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目              | 预算数  | 绩效目标                         |
|-----------------|------|------------------------------|
| 江门大型产业集聚区蓬江片区规划 | 100万 | 达到高标准开展规划编制和专项研究，按时按量完成区级任务。 |

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。