

2022 年度江门市蓬江区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区自然资源局概况

- 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：江门市蓬江区自然资源局 2022 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：江门市蓬江区自然资源局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区自然资源局概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区自然资源局的主要职责是：

1. 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。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权工作。

4. 负责自然资源的合理开发利用。

5. 负责建立全区空间规划体系并监督实施。

6. 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。

7. 负责统筹全区国土空间生态修复。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9. 管理全区地质工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织指导实施。

11. 负责矿产资源管理工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。

13. 推动自然资源领域科技发展。

14. 负责自然资源行政执法工作。

15. 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。

16. 负责林业管理工作。
17. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。
18. 负责陆生野生动植物资源监督管理。
19. 承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。
20. 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。
21. 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。
22. 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。
23. 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

本部门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）、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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入江门市蓬江区自然资源局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属 1 个预算单位,下属单位分别是:江门市蓬江区国土规划测绘队,为非独立核算单位。

第二部分：江门市蓬江区自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	2,116.43	一、一般公共服务支出	31	8.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	832.12	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	503.87	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	9.26	八、社会保障和就业支出	38	168.79
	9		九、卫生健康支出	39	54.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	832.12
	12		十二、农林水支出	42	334.48
	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	1,430.57
	19		十九、住房保障支出	49	120.27
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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
本年收入合计	27	3,461.69	本年支出合计	57	2,948.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	168.41	年末结转和结余	59	681.55
总计	30	3,630.10	总计	60	3,630.10

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：江门市蓬江区自然资源局

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	3,461.69	2,948.55	0.00	503.87	0.00	0.00	9.26
201	一般公共服务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.79	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.54	0.54	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	3,461.69	2,948.55	0.00	503.87	0.00	0.00	9.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	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	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.12	832.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	3,461.69	2,948.55	0.00	503.87	0.00	0.00	9.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	832.12	832.12	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	832.12	832.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	321.08	321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	3,461.69	2,948.55	0.00	503.87	0.00	0.00	9.26
2130803	农业保险保费补贴	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,943.71	1,430.57	0.00	503.87	0.00	0.00	9.26
22001	自然资源事务	1,943.71	1,430.57	0.00	503.87	0.00	0.00	9.26
2200101	行政运行	790.46	781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
2200102	一般行政管理事务	272.71	272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	785.03	280.70	0.00	503.87	0.00	0.00	0.46
221	住房保障支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	3,461.69	2,948.55	0.00	503.87	0.00	0.00	9.26
2210201	住房公积金	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.12	19.12	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。

表 3

支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	2,948.55	1,328.47	1,620.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.79	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	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	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	2,948.55	1,328.47	1,620.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.12	0.00	832.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	832.12	0.00	832.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	2,948.55	1,328.47	1,620.08	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	832.12	0.00	832.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.48	0.00	334.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.24	0.00	2.24	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
21302	林业和草原	321.08	0.00	321.08	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	309.97	0.00	309.97	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
21308	普惠金融发展支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,430.57	977.09	453.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	2,948.55	1,328.47	1,620.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,430.57	977.09	453.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	781.65	781.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	272.71	0.00	272.71	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	280.70	195.44	85.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.12	19.12	0.00	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：江门市蓬江区自然资源局

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	2,116.43	一、一般公共服务支出	33	8.04	8.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	832.12	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	0.00	0.00	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	168.79	168.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.28	54.28	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	832.12	0.00	832.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	334.48	334.48	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	1,430.57	1,430.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.27	120.27	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	0.00	0.00	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：江门市蓬江区自然资源局

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
本年收入合计	27	2,948.55	本年支出合计	59	2,948.55	2,116.43	832.12	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	2,948.55	总计	64	2,948.55	2,116.43	832.12	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：江门市蓬江区自然资源局

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	2,116.43	1,328.47	787.96
201	一般公共服务支出	8.04	8.04	0.00
20101	人大事务	8.04	8.04	0.00
2010101	行政运行	8.04	8.04	0.00
208	社会保障和就业支出	168.79	168.79	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54	0.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.09	142.09	0.00
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17	0.00
20808	抚恤	26.16	26.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	2,116.43	1,328.47	787.96
2080801	死亡抚恤	26.16	26.16	0.00
210	卫生健康支出	54.28	54.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	0.00
213	农林水支出	334.48	0.00	334.48
21301	农业农村	2.24	0.00	2.24
2130199	其他农业农村支出	2.24	0.00	2.24
21302	林业和草原	321.08	0.00	321.08
2130202	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17
2130209	森林生态效益补偿	309.97	0.00	309.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	2,116.43	1,328.47	787.96
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	11.16	0.00	11.16
2130803	农业保险保费补贴	11.16	0.00	11.16
220	自然资源海洋气象等支出	1,430.57	977.09	453.47
22001	自然资源事务	1,430.57	977.09	453.47
2200101	行政运行	781.65	781.65	0.00
2200102	一般行政管理事务	272.71	0.00	272.71
2200106	自然资源利用与保护	55.50	0.00	55.50
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00	0.00	40.00
2200150	事业运行	280.70	195.44	85.26
221	住房保障支出	120.27	120.27	0.00
22102	住房改革支出	120.27	120.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	2,116.43	1,328.47	787.96
2210201	住房公积金	101.16	101.16	0.00
2210203	购房补贴	19.12	19.12	0.00

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：江门市蓬江区自然资源局

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	1,125.23	302	商品和服务支出	156.52
30101	基本工资	174.52	30201	办公费	37.92
30102	津贴补贴	388.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	96.91	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	30206	电费	15.21
30109	职业年金缴费	41.17	30207	邮电费	18.21
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	101.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.55
30199	其他工资福利支出	107.59	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：江门市蓬江区自然资源局

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	46.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	18.57	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.16	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	0.00
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.12
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	0.00
			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：江门市蓬江区自然资源局

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：江门市蓬江区自然资源局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,171.95		公用经费合计	156.52

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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	832.12	832.12	0.00	832.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	832.12	832.12	0.00	832.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	832.12	832.12	0.00	832.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	832.12	832.12	0.00	832.12	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：江门市蓬江区自然资源局

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区自然资源局

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
5.80	0.00	5.70	0.00	5.70	0.10	5.80	0.00	5.70	0.00	5.70	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：江门市蓬江区自然资源局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区自然资源局 2022 年度总收入 3,630.1 万元，其中本年收入 3,461.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,116.43 万元，比上年决算数减少 311.95 万元，下降 12.8%。主要变动情况：农林水支出和自然资源海洋气象等支出安排的资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 832.12 万元，比上年决算数增加 712.14 万元，增长 593.5%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的资金有较大幅度增加。

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 503.87 万元，比上年决算数增加 263.33 万元，增长 109.5%。主要变动情况：下属事业单位测绘费收入增加。

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 9.26 万元，比上年决算数减少 5.11 万元，下降 35.6%。主要变动情况：缴入租金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区自然资源局 2022 年度总支出 3,630.1 万元，其中本年支出 2,948.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,328.47 万元，比上年决算数减少 206 万元，下降 13.4%。主要变动情况：开源节流，人员支出和公用支出相应减少。

2. 项目支出 1,620.08 万元，比上年决算数增加 600.58 万元，增长 58.9%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出和森林生态效益补偿等支出安排的资金增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 2,948.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,116.43 万元，比上年决算数减少 311.95 万元，下降 12.8%；主要变动情况：农林水支出和自然资源海洋气象等支出安排的资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 832.12 万元，比上年决算数增加 712.14 万元，增长 593.5%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的资金有较大幅度增加；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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 2,948.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,116.43 万元，比年初预算数减少 2,137.03 万元，下降 50.2%；主要变动情况：农林水支出和自然资源海洋气象等支出安排的资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 832.12 万元，比年初预算数减少 101.28 万元，下降 10.9%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的资金减少；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）。

三、2022 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

江门市蓬江区自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.8 万元，完成全年预算 5.8 万元的 100%，比上年决算数减少 1.32 万元，下降 18.5%。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 5.7 万元，完成预算 5.7 万元的 100%，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 20%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 5.7 万元，完成预算 5.7

万元的 100%，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 20%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 5.7 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.1 万元，占 1.8%。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 5.7 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。公务用车运行维护费支出 5.7 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤、应急保障和综合保障。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于公务接待餐费，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括蓬江区松材线虫病疫防控工作调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出140.46万元，比上年决算数减少8.23万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,304.35万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,294.81万元。授予中小企业合同金额224.62万元，占政府采购支出总额的17.2%，其中：授予小微企业合同金额28.62万元，占授予中小企业合同金额的12.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.61%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是测绘队生产经营用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 9 个，二级项目 8 个，共涉及资金 787.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 832.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。本部没有 2022 年没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5186.86 万元，执行数 2948.55 万元，完成预算的 56.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：财政资金紧张，统筹安排我部门财政资金支出减少，影响绩效目标完成进度。发现的问题及原因主要是部门间协调统筹资金有待提高。下一步改进措施主要是积极沟通协调相关部门，争取按时按规且高效完成部门日常工作，进一步提高预算执行效果。

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：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：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。