

2023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：江门市蓬江区自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区自然资源局概况

一、部门主要职责

（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。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

江门市蓬江区自然资源局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、森林火灾预防股）、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，纳入我部门江门市蓬江区自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个事业单位，下属单位分别是：江门市蓬江区国土规划测绘队，江门市蓬江区自然保护地管理中心。

第二部分：江门市蓬江区自然资源局2023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 | 2,230.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,255.56 | 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 | 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 | 89.53 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 244.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 71.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,255.56 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 209.17 |
| | 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 | 1,519.53 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 185.87 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 4,575.70 | 本年支出合计 | 57 | 4,486.17 |
| 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 | 431.55 | 年末结转和结余 | 59 | 521.07 |
| 总计 | 30 | 5,007.24 | 总计 | 60 | 5,007.24 |

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 | | 4,575.70 | 4,486.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.56 | 244.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.98 | 215.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.29 | 18.29 | 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 | 131.79 | 131.79 | 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 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.09 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,255.56 | 2,255.56 | 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 | 2,255.56 | 2,255.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2,255.56 | 2,255.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 209.17 | 209.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 209.17 | 209.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 158.57 | 158.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,609.05 | 1,519.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.53 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,609.05 | 1,519.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.53 |

| 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 |
| 2200101 | 行政运行 | 702.96 | 702.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 307.82 | 307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 52.35 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 415.92 | 326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.53 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 185.87 | 185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.87 | 185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.09 | 111.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.78 | 74.78 | 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 | 4,486.17 | 1,667.93 | 2,818.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.56 | 244.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.98 | 215.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.29 | 18.29 | 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 | 131.79 | 131.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.48 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.09 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,255.56 | 0.00 | 2,255.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,255.56 | 0.00 | 2,255.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2,255.56 | 0.00 | 2,255.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 209.17 | 0.00 | 209.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 209.17 | 0.00 | 209.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 158.57 | 0.00 | 158.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,519.53 | 1,166.02 | 353.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,519.53 | 1,166.02 | 353.50 | 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 |
| 2200101 | 行政运行 | 702.96 | 702.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 307.82 | 232.01 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 52.35 | 0.00 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 326.40 | 231.06 | 95.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 185.87 | 185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.87 | 185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.09 | 111.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.78 | 74.78 | 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 | 2,230.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,255.56 | 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 | 244.56 | 244.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.48 | 71.48 | 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 | 2,255.56 | 0.00 | 2,255.56 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 209.17 | 209.17 | 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 | 1,519.53 | 1,519.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 185.87 | 185.87 | 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 |

| 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 | 4,486.17 | 本年支出合计 | 59 | 4,486.17 | 2,230.61 | 2,255.56 | 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 | 4,486.17 | 总计 | 64 | 4,486.17 | 2,230.61 | 2,255.56 | 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 | 2,230.61 | 1,667.93 | 562.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.56 | 244.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.98 | 215.98 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.29 | 18.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.79 | 131.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.90 | 65.90 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.48 | 71.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.48 | 71.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.09 | 35.09 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 209.17 | 0.00 | 209.17 |
| 21302 | 林业和草原 | 209.17 | 0.00 | 209.17 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 15.60 | 0.00 | 15.60 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 158.57 | 0.00 | 158.57 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,519.53 | 1,166.02 | 353.50 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,519.53 | 1,166.02 | 353.50 |
| 2200101 | 行政运行 | 702.96 | 702.96 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 307.82 | 232.01 | 75.82 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 52.35 | 0.00 | 52.35 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

| 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 |
| 2200150 | 事业运行 | 326.40 | 231.06 | 95.34 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 185.87 | 185.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.87 | 185.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.09 | 111.09 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.78 | 74.78 | 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 | 1,369.93 | 302 | 商品和服务支出 | 277.96 |
| 30101 | 基本工资 | 184.14 | 30201 | 办公费 | 23.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 361.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 242.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 101.97 | 30205 | 水费 | 1.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.79 | 30206 | 电费 | 16.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.90 | 30207 | 邮电费 | 11.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.61 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 111.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 95.73 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.29 | 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 | 0.00 | 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 | 206.03 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.74 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.15 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.52 |

| 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 | 3.18 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 |
| | | | 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 | 1,389.97 | | 公用经费合计 | 277.96 |

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。

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 | 2,255.56 | 2,255.56 | 0.00 | 2,255.56 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,255.56 | 2,255.56 | 0.00 | 2,255.56 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,255.56 | 2,255.56 | 0.00 | 2,255.56 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 2,255.56 | 2,255.56 | 0.00 | 2,255.56 | 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 |
| 6.65 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 0.00 |

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

江门市蓬江区自然资源局2023年度总收入5,007.24万元，其中本年收入4,575.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,230.61万元，比上年决算数增加114.18万元，增长5.4%。主要变动情况：自然资源海洋气象等支出和住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,255.56万元，比上年决算数增加1,423.44万元，增长171.1%。主要变动情况：新增建设用地土地有偿使用费支出增加。

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0万元，比上年决算数减少503.87万元，下降100%。主要变动情况：下属事业单位测绘费收入减少并按要求调整到其他收入。

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89.53万元，比上年决算数增加80.26万元，增长866.3%。主要变动情况：增加为下属事业单位测绘费收入。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区自然资源局2023年度总支出5,007.24万元，其中本年支出4,486.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,667.93万元，比上年决算数增加339.46万元，增长25.6%。主要变动情况：2023年我部门在职人数增加，人员工资福利支出增加。

2. 项目支出2,818.24万元，比上年决算数增加1,198.16万元，增长74%。主要变动情况：新增建设用地土地有偿使用费支出增加。

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、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

江门市蓬江区自然资源局2023年度财政拨款收入合计4,486.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,230.61万元，比上年决算数增加114.18万元，增长5.4%；主要变动情况：自然资源海洋气象等支出和住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入2,255.56万元，比上年决算数增加1,423.44万元，增长171.1%；主要变动情况：新增建设用地土地有偿使用费支出增加；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区自然资源局2023年度财政拨款支出合计4,486.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,230.61万元，比年初预算数减少1,849.74万元，下降45.3%；主要变动情

况：落实过紧日子要求压减经费支出；政府性基金预算财政拨款支出2,255.56万元，比年初预算数增加255.56万元，增长12.8%；主要变动情况：新增建设用地土地有偿使用费支出增加；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、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

江门市蓬江区自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.65万元，完成全年预算6.65万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长14.6%。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6.65万元，完成预算6.65万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长16.6%；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6.65万元，完成预算6.65万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长16.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

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，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用增加，加油费充值增加。

（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6.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.65万元，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6.65万元，公务用车保有量为6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0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出277.96万元，比上年决算数增加137.51万元，增长97.9%。主要增减变动情况是：2023年我部门在职人数增加，人员工资福利支出增加和商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额40.96万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出7.49万元、政府采购服务支出29.64万元。授予中小企业合同金额40.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的9.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4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）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，我部门未开展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%。

本部门2023年未开展重点绩效评价，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。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

本部门未开展整体支出绩效自评（含下属单位2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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。