

2024年
台山市自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 台山市自然资源局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市自然资源局（本级）概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规章草案和政策措施组织实施。

（二）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。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。指导、监督本市实施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。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源和不动产登记管理工作。调处土地、矿产资源、海洋、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源（林木、林地除外，下同）资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。统筹指导土地

储备工作。

（五）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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全市旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“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。

（六）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。组织编制本市国土空间规划、土地利用总体规划、城市总体规划和配合部门编制相关专项规划。组织编制中心城区控制性详细规划，指导和审核涉及国土空间规划的法定规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界等。制定城乡规划管理的技术标准和制度并监督实施。协调区域规划管理工作。

（七）负责建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。监督土地征收征用管理。

（八）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，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，参与海洋科学调查与勘测。管理县级地质勘查项目，组织实施上级委托的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。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。组织矿产资源调查。

（十一）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保护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市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，指导地质灾害工程治理工作。配合属地政府和相关部门做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。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。

（十二）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的管理和初审。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋区域性战略研究，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。配合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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。组织实施县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。

（十七）负责自然资源（森林资源除外，下同）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。配合国家、省和江门市自然资源领域督察相关工作。

（十八）完成市委、市政府、省自然资源厅及江门市自然资源部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源局应当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，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照省委、江门市委、台山市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。

进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

本部门为市政府工作部门，为正科级，加挂市海洋局牌子。内设办公室、财务管理股、自然资源利用管理股（市“三旧”办、行政审批服务股）、矿产资源管理股、海域海岛管理股、测绘地理信息管理股、执法股（信访办公室）、规划管理股（加挂市规划委员会办公室牌子）、耕地保护和生态修复股、国土空间规划股、人事股及直属行政机构市不动产登记局。市自然资源局下设17个基层自然资源所为市自然资源局派出机构。下属事业单位台山市国家海域动态监视监测中心（台山市海域测绘所）、台山市不动产登记中心、台山市土地整理中心、台山市地质环境监测站。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：台山市国家海域动态监视监测中心（台山市海域测绘所）、台山市不动产登记中心、台山市土地整理中心、台山市地质环境监测站，均已在主管单位（台山市自然资源局）公开专栏公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,632.52	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	548.55
		九、卫生健康支出	142.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	864.37
		十二、农林水支出	168.24
		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	4,026.01
		十九、住房保障支出	145.87
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,632.52	本年支出合计	5,895.68
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
七、上年结转结余	2,263.17		
收入总计	5,895.68	支出总计	5,895.68

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：台山市自然资源局（本级）

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			
	合计	5,895.68	2,816.95	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.17
208	社会保障和就业支出	548.55	548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.74	546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	864.37	48.80	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	815.57	0.00	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	402.30	0.00	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	392.24	0.00	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
213	农林水支出	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.24
21301	农业农村	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.24
2130153	耕地建设与利用	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.24
220	自然资源海洋气象等支出	4,026.01	1,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.93
22001	自然资源事务	4,003.60	1,908.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.93
2200101	行政运行	1,769.70	1,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.00	42.00	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	1,224.74	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.24
2200109	自然资源调查与确权登记	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	143.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60
2200128	海洋战略规划与预警监测	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.35	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98
2200199	其他自然资源事务支出	758.61	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.11
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.41	22.41	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	145.87	145.87	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	145.87	145.87	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	145.87	145.87	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：台山市自然资源局（本级）

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	5,895.68	2,606.77	3,288.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.55	548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.74	546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.11	287.11	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	173.09	173.09	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	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	864.37	0.00	864.37	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	815.57	0.00	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	402.30	0.00	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	392.24	0.00	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.24	0.00	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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	168.24	0.00	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	168.24	0.00	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,026.01	1,769.70	2,256.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,003.60	1,769.70	2,233.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,769.70	1,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,224.74	0.00	1,224.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	143.60	0.00	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	758.61	0.00	758.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支 出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等 支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.87	145.87	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：台山市自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,816.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	815.57	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	548.55
		九、卫生健康支出	142.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	864.37
		十二、农林水支出	0.00
		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	1,931.08
		十九、住房保障支出	145.87
		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	3,632.52	本年支出合计	3,632.52

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,632.52	支出总计	3,632.52

注：表中功能分类科目，根据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：台山市自然资源局（本级）

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	2,816.95	2,606.77	210.18
[208]社会保障和就业支出	548.55	548.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	546.74	546.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	287.11	287.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.09	173.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.54	86.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
[210]卫生健康支出	142.64	142.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	142.64	142.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.88	54.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	87.76	87.76	0.00
[212]城乡社区支出	48.80	0.00	48.80
[21299]其他城乡社区支出	48.80	0.00	48.80
[2129999]其他城乡社区支出	48.80	0.00	48.80
[220]自然资源海洋气象等支出	1,931.08	1,769.70	161.38
[22001]自然资源事务	1,908.67	1,769.70	138.97
[2200101]行政运行	1,769.70	1,769.70	0.00
[2200102]一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00
[2200106]自然资源利用与保护	4.50	0.00	4.50
[2200109]自然资源调查与确权登记	12.10	0.00	12.10
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00
[2200120]海域与海岛管理	3.00	0.00	3.00
[2200128]海洋战略规划与预警监测	5.50	0.00	5.50

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
[2200129]基础测绘与地理信息监管	9.37	0.00	9.37
[2200199]其他自然资源事务支出	52.50	0.00	52.50
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	22.41	0.00	22.41
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	22.41	0.00	22.41
[221]住房保障支出	145.87	145.87	0.00
[22102]住房改革支出	145.87	145.87	0.00
[2210201]住房公积金	145.87	145.87	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：台山市自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,606.77
[301]工资福利支出	1,984.20
[30101]基本工资	346.20
[30102]津贴补贴	599.23
[30103]奖金	377.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.09
[30109]职业年金缴费	86.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.55
[30111]公务员医疗补助缴费	49.55
[30112]其他社会保障缴费	1.81
[30113]住房公积金	145.87
[30199]其他工资福利支出	154.41
[302]商品和服务支出	291.92
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	9.00
[30205]水费	4.50
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	42.00
[30211]差旅费	6.60
[30213]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.50
[30227]委托业务费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	31.18
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	70.65
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	330.65
[30302]退休费	287.11
[30307]医疗费补助	43.54

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	210.18
[302]商品和服务支出	210.18
[30201]办公费	14.50
[30207]邮电费	2.00
[30227]委托业务费	176.68
[30239]其他交通费用	17.00

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：台山市自然资源局（本级）

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	316.29	316.29	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	11.00	11.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市自然资源局（本级）

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	815.57	0.00	815.57
212	城乡社区支出	815.57	0.00	815.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	815.57	0.00	815.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	0.00	5.00
2120802	土地开发支出	402.30	0.00	402.30
2120803	城市建设支出	392.24	0.00	392.24
2120815	农村社会事业支出	16.03	0.00	16.03

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市自然资源局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市自然资源局（本级）

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		
合计	2,606.77	2,606.77	2,606.77	0.00	0.00	0.00
台山市自然资源局	2,606.77	2,606.77	2,606.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,984.20	1,984.20	1,984.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	291.92	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	330.65	330.65	330.65	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：台山市自然资源局（本级）

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	3,288.91	1,025.75	210.18	815.57	0.00	0.00	2,263.17	完成本年度计划任务
台山市自然资源局	3,288.91	1,025.75	210.18	815.57	0.00	0.00	2,263.17	完成本年度计划规划任务，为我市城市发展、产业发展等提供相应的指导依据，促进地方发展。
规划编制经费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度计划规划任务，为我市城市发展、产业发展等提供相应的指导依据，促进地方发展。
台山市名镇名村试点建设三期工程质保金及监理质保金	13.83	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00	按各镇街与中标单位签订的合同约定，完成剩余项目款150万元的结算工作。
台山市“三旧”改造政策拟定咨询服务经费	7.74	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	通过修编《台山市三旧实施细则》，使我市三旧改造更加符合省市相关政策要求，保障我市三旧改造有序、规范、有效实施。
局办公场地（含档案楼）维修改造工程及设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办公楼维修改造和电梯，以及档案楼装修，保障我局日常办公环境，提高我局档案管理水平。
台山市历史建筑测绘建档项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过完成当年度历史建筑测绘，做好历史建筑数字档案，加强历史文化建筑数字化保护，为我是侨乡文化的保护与开发提供数字档案参考，提高我市文化发展水平
“一书三证”业务系统省市对接服务项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成规划许可“一书三证”业务系统部省对接工作。
台山市农村地籍调查项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	调查农村范围内的宅基地、集体建设用地的权属状况，获取每宗宅基地和集体建设用地权属、位置、界址、面积、数量、用途等基本情况，为下一步农村不动产统一登记奠定坚实的基础。

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			
台山市第三次全国国土调查项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	全面查清台山市陆地国土的土地利用状况和土地权属状况，掌握真实准确的土地基础数据；建设土地调查数据库，实现调查成果信息化管理和互联网共享，为我市土地资源利用提供依据。
土地利用调查、评价与监测服务经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过完成耕地质量更新调查任务，集体经营性建设用地调查，促进耕地保护，提高土地资源的科学利用效益，助力乡村振兴。
台山市全民所有自然资源资产清查试点项目	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	1. 完成台山市全民所有海洋自然资源资产清查工作成果，该项目成果已于2020年7月3通过专家评审，2020年7月13日上报江门审核后报省厅。 2. 完成台山市2024年国有企业存量划拨用地、机关事业单位经营使用土地、国有农场资源资产专项清查工作。
台山市重点区域自然资源确权登记	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	完成本年度自然资源确权登记任务，进一步清晰界定自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同类型自然资源的边界。 绩效指标：
土地变更调查及数据备案	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	完成本年度土地变更调查任务，为以后年度土地资源管理提供数据依据，促进我市城乡合理布局发展。
台山市设施农用地数据备案入库及基本农田核实整改补足	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设施农用地备案和上图入库工作，上报至省厅备案，为我市设施农用地开发利用提供参考依据，助力乡村振兴。
已确权登记不动产补测业务经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以政府购买服务的方式进行不动产数据补测，确保完成不动产登记数据落图落宗等相关工作，满足不动产登记需要以及方便群众办事，减轻群众负担。
不动产权证书、登记证明经费（含“房地一体”发证所需证书）	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买不动产登记证书5本，满足日常不动产登记使用需求（含“房地一体”发证所需证书），有效提高不动产登记服务质量和水平。

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			
“房地一体”农村不动产确权登记发证项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、对17个镇街的农村宅基地和集体建设用地权籍调查资料内业整理； 2、按村逐步推进，对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权，开展登记发证工作，提高不动产登记服务水平，保障群众财产权益。
不动产登记信息化及网络环境（含硬件）建设项目	35.75	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00	1.开展不动产登记信息管理基础平台建设，将所有登记统一到一個机构一个平台来办理并对不动产登记存量和增量数据进行整合，建立不动产权籍数据库，实现与登记平台的对接； 2.对不动产登记档案进行整理及扫描数字化工作，建立电子档案数据库，提高档案利用效率，减轻纸质档案查询的压力； 3.开展不动产网络设施搭建及安全防护体系构建工作，实发挥网络安全支撑不动产登记便民服务不间断的保障作用。
林权首次登记地籍调查工作	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	通过以政府购买服务的方式逐宗开展林权首次登记地籍调查，满足不动产登记需要以及方便群众办事，减轻群众负担。
集体土地所有权变更工作服务经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	做好909宗因征收导致全部或部分集体土地所有权消灭的集体土地变更或注销相关材料并更新数据成果
探矿权采矿权出让经费	73.50	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	完成当年度矿业权出让任务，增加财政收入，促进温泉矿产的开发利用和建筑用矿的原料供应。
养殖用海市场化配置费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展养殖用海海域使用权市场化出让试点工作，实现海域海岛资源的科学、有序、有度开发的目标。
地价制定、评估与更新服务经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	通过完成当年度与土地地价相关的制定、评估和更新工作，为我市土地利用提供数据依据，提高土地资源利用效益，促进我市经济发展。
台山市海域海岛管理费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	台山市开放式养殖用海区海域使用论证报告编制服务项目已完成，完成合同约定的项目款支付，为我市海洋资源开发利用提供依据，提高海洋资源开发效益，促进海洋经济的发展。

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			
台山市青苗及地上拆迁物补偿修订经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	台山市征收农用地地上附着物和青苗等补偿标准更新制定服务项目预计2021年完成，按期完成经费支付，为我市征地拆迁青苗补偿提供依据和标准，保障群众的合法财产权益。
台山市耕地保护经济补偿县级资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求完成资金使用，守住全市耕地保护红线，保障农村耕地长足发展，保障国家粮食安全。
数字县区地理空间框架及“一村一镇一地图”建设项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	此项目已于2018年11月27日在台山市自然资源局经专家组一致同意该项目通过验收，完成项目款项支付，形成权威的、唯一的、标准的和通用的地理信息公共平台，实现地理信息资源的充分利用和分享。
台山市测量标志巡查维护经费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有关规定检查永久性测量标志，加强测量标志管理和保护，实现依法履行测绘行政管理职责，掌握我市测量标志的基本现状，为我市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的测绘保障服务。
生态修复项目实施方案编制	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按期完成方案编制到省评审，争取上级财政资金，加大我市生态修复投入，促进我市生态文明建设。2. 形成我市永久基本农田核实整改补足工作成果并逐级上报，促进我市永久基本农田的保护，促进自然资源节约集约利用。
台山市地图更新经费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新台山市领导机关工作用图，为实现各级领导和部门了解市情、区情，处置突发事件，进行宏观管理决策等提供依据和参考。
台山市历史遗留矿山核查及修复技术服务项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市历史遗留矿山核查工作，形成数据库后通过部备案，加快矿山治理，扩宽资源开发利用，改善生态环境。

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			
台山市中心城区1:500地形图测量制图更新	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新台山市中心城区南区1:500数字化地形图，为实现全市中心城区及重点、热点发展区域1:500实景三维模型和数字地形图成果全覆盖，并且能广泛应用于台山智慧城市、智网工程、地理信息系统建设、突发事故应急、重点工程建设等专项工作，为台山市经济建设和城市管理提供了重要服务保障。
矿山储量审查及动态监测专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强矿产资源年度开采情况的监管，重点核查持证矿山2020年-2024年度有无超层越界开采，对各矿山企业提交的年度矿山储量年报进行审查，以促进矿山资源开发利用，促进矿山生态保护。绩效指标：
海洋预警预报服务经费（含海洋防灾减灾宣传）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买、维护海洋预警预报相应设备，组织海洋防灾减灾宣传活动等，持续落实整改《台山市贯彻落实国家海洋督察反馈意见整改方案》中“海洋防灾减灾经费投入不足”问题，提升我市海洋预警预报能力及做好我市海洋防灾减灾宣传工作能力。
台山市海洋灾害风险普查	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展台山市海洋灾害风险普查，摸清全市海洋灾害隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市海洋灾害风险水平，为全市有效开展海洋灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的海洋灾害风险信息科学决策依据。
自然资源管理经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过履行自然资源领域的职能，加强自然资源管理，做好自然资源领域规划，开发并保护土地、海域、农田等自然资源，促进我市自然资源合理利用与保护，提高我市自然资源收益。
土地矿产执法检测专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请有资质的专业机构对土地和矿产违法行为破坏性程度进行检测，为查处土地矿产违法行为提供有力证据。
土地供应及供后监测监管数据治理和填报项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成台山市土地供应及供后监测监管数据治理和填报

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			
台山市永久基本农田核实处置工作技术服务项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》文件要求，耕地和永久基本农田保护是政府考核“一票否决”事项，项目旨在通过开展耕地和永久基本农田划定成果上报，形成永久基本农田核实处置工作成果，逐级上报自然资源部通过备案，完成相关考核任务，提高粮食产量，保障粮食安全。
台山市自然资源局文书档案扫描（数字化处理）项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对台山市自然资源局文书档案进行整理、排序、折叠、托裱、常规修复、录入卷内目录、案卷目录信息、打印封面，卷内目录，案卷目录，扫描、图像处理、档案数字信息采集，生成挂接成果等流程，形成台山市自然资源局文书档案，实现档案的规范化与数据化管理，提高档案管理和利用水平，并移交台山市档案馆。
更新广东省自然资源在线巡查系统移动终端经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常执法巡查，维护自然资源管理秩序，保障自然资源所日常业务开展，落实自然资源属地监管责任，为自然资源所执法巡查工作提供经费保障。
不动产登记网络租赁经费（金土工程网络租赁费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经常性项目，主要用于金土工程网络连接各镇自然资源所业务网络，每个所650元/月，全年约13万元，2021年按10万元做，现申请2022年项目预算安排10万元
行政复议及诉讼服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障重大决策、加强依法行政，预防因用法不当产生行政纠纷，促进行政纠纷的依法解决，推进法治政府建设，特聘请广东东方大卫律师事务所索茂军、林达荣律师担任单位法律顾问。根据《台山市自然资源局聘请常年法律顾问合同》约定，全年法律服务费用为100000元。
自然资源所执法巡查工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常执法巡查，维护自然资源管理秩序，保障自然资源所日常业务开展，落实自然资源属地监管责任，为自然资源所执法巡查工作提供经费保障。

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			
自然资源及规划管理组织工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委市政府传达贯彻中央、省委有关重要精神及市委重大工作部署，履行单位职能，设立自然资源及规划管理组织工作经费，为延续以前年度批复的规划编制组织经费、台山市三旧改造工作经费、海域海岛管理经费（拆分出日常工作经费）、海洋专项宣传经费等预算项目整合的工作经费，并结合2022年的工作需要，将新增的拆旧复垦、生态修复工作经费、问题地图巡查工作经费统筹使用。
台山都斛“胜利大营救”粤西海上交通线及东滘口登陆旧址保护修复与活化利用项目第二期	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.11	实施台山市开展胜利大营救线路的保护利用工作，完善配套服务设施和基础设施建设，营造特色风貌，提升生态环境整治。
台山市海洋协管服务项目	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	通过加大专项资金的投入，探索开展海域海岛精细化管理工作，进一步提高海域和无居民海岛的监管能力和管理水平，提高海洋防灾减灾能力，为依法用海、科学用海、合理用海提供支持和保障，促进地方海洋经济的发展。
台山市新旧海岸线之间围填海历史遗留问题生态评估和生态修复方案编制项目	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	通过加大专项资金的投入，探索开展海域海岛精细化管理工作，进一步提高海域和无居民海岛的监管能力和管理水平，提高海洋防灾减灾能力，为依法用海、科学用海、合理用海提供支持和保障，促进地方海洋经济的发展。
台山市和美海岛创建示范项目	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	通过加大专项资金的投入，探索开展海域海岛精细化管理工作，进一步提高海域和无居民海岛的监管能力和管理水平，提高海洋防灾减灾能力，为依法用海、科学用海、合理用海提供支持和保障，促进地方海洋经济的发展。绩效指标：

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			
坪洲无居民海岛历史遗留问题生态评估和生态修复方案编制项目	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	通过加大专项资金的投入，探索开展海域海岛精细化管理工作，进一步提高海域和无居民海岛的监管能力和管理水平，提高海洋防灾减灾能力，为依法用海、科学用海、合理用海提供支持和保障，促进地方海洋经济的发展。
2022年度耕地保护经济补偿资金	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	发放年度补偿资金，调动基本农田保护单位对耕地保护的积极及主动性，提升耕地的耕作条件及质量，提高农民保护耕地积极性，达到保护耕地的目的。
江门市2024-2025年历史遗留矿山生态修复工程前期工作	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	完成省2024-2025年下达江门市（台山市）的历史遗留矿山生态修复任务实施项目的前期准备工作，包括实施方案、可研、立项、勘查、本底调查、概算审核、初步设计等，保障项目投资到位后，减少项目前期工作时间，快速进入施工阶段。
2023年江门市台山市广海渔港西侧海岸线整治修复项目	946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.88	2023年江门市台山市广海渔港西侧海岸线整治修复项目实施江门台山广海镇广海渔港西侧生态海堤建设项目，完成海岸线整治修复不低于3000米，改善海岸线周边的生态环境。
2023年江门市台山市红树林种植——养殖耦合示范项目	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.75	2023年江门市台山市红树林种植-养殖耦合示范项目需要在台山市完成红树林种植-养殖耦合示范点项目1个，探索红树林可持续发展途径。
2023年省级耕地保护考核激励资金	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	通过给予耕地保护工作成效明显和耕地保护贡献的县（市区）资金激励，支持补充耕地、垦造水田、耕地恢复、后期管护、农田水利建设等耕地保护及乡村振兴工作，确保完成上级下达的耕地和永久基本农田保护任务，牢牢守住耕地保护红线。
台山市违法养殖用海清理整治工作经费	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	通过规范辖区内海域管理秩序，提高海域海岛的监管能力和管理水平，改善海洋生态环境，促进海洋经济高质量发展。

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			
台山市海域正射影像航拍工作经费	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98	通过规范辖区内海域管理秩序，提高海域海岛的监管能力和管理水平，改善海洋生态环境，促进海洋经济高质量发展。
台山市开放式养殖用海区海域使用论证报告编制费	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	通过规范辖区内海域管理秩序，提高海域海岛的监管能力和管理水平，改善海洋生态环境，促进海洋经济高质量发展。
台山市海洋经济发展“十四五”规划编制经费	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	按市政府办《关于印发台山市“十四五”规划编制工作方案的通知》（台府办[2020]65号）文件要求完成《台山海洋经济发展“十四五”规划》，并形成成果通过评审，为开发台山海洋资源提供规划依据。
（预算用）江门市台山市2022年度永久基本农田保护经济补偿	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.11	通过永久基本农田补偿资金的发放，调动基本农田保护单位对耕地保护的积极及主动性，完成80.27万亩基本农田保护任务，提高农民的耕地保护积极性，守住永久基本农田红线。

注：其他资金含上年结余结转金额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,895.68万元，比上年减少1,244.23万元，下降17.43%，主要原因是国有土地使用权出让收入经费减少；支出预算5,895.68万元，比上年减少1,244.23万元，下降17.43%，主要原因是国有土地使用权出让支出经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年减少0.4万元，下降2.88%，主要原因是厉行勤俭节约，严格执行压减一般性支出的政策压减开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11万元（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11万元，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2.5万元，比上年减少0.4万元，下降13.79%，主要原因是厉行勤俭节约，按照上级支出文件压减，减少不必要的接待开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排316.29万元，比上年减少132.21万元，下降29.48%，主要原因是减少政府性基金预算项目局办公场地（含档案楼）维修改造工程及设备购置80万元以及厉行勤俭节约，按照上级支出文件压减日常开支导致变动较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排90.5万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算30.5万元，服务类采购预算52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额3,359.17万元，分布构成情况为：房屋12,858.47平方米，车辆4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6万元，主要是执法巡查手机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
规划编制经费	250	完成本年度计划规划任务，为我市城市发展、产业发展等提供相应的指导依据，促进地方发展。
台山市海洋协管服务项目	210	通过加大专项资金的投入，探索开展海域海岛精细化管理工作，进一步提高海域和无居民海岛的监管能力和管理水平，提高海洋防灾减灾能力，为依法用海、科学用海、合理用海提供支持和保障，促进地方海洋经济的发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“房地一体”农村不动产确权登记发证项目	100	1、对17个镇街的农村宅基地和集体建设用地权籍调查资料内业整理； 2、按村逐步推进，对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权，开展登记发证工作，提高不动产登记服务水平，保障群众财产权益。
2023年江门市台山市广海渔港西侧海岸线整治修复项目	946.883738	2023年江门市台山市广海渔港西侧海岸线整治修复项目实施江门台山广海镇广海渔港西侧生态海堤建设项目，完成海岸线整治修复不低于3000米,改善海岸线周边的生态环境。
2023年江门市台山市红树林种植——养殖耦合示范项目	202.75	2023年江门市台山市红树林种植-养殖耦合示范项目需要在台山市完成红树林种植-养殖耦合示范点项目1个,探索红树林可持续发展途径。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。