

# 2023年度台山市自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：台山市自然资源局概况**

- 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：台山市自然资源局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：台山市自然资源局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：台山市自然资源局概况

## 一、部门主要职责

台山市自然资源局的主要职责是：台山市自然资源局是市政府工作部门，为正科级，加挂市海洋局牌子。台山市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委、台山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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并组织实施。

（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。市自然资源局统一领导和管理市林业局。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：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，另设有直属行政机构：市不动产登记局（市人民政府自然资源权属争议调处办公室），下设17个基层自然资源所为本部门派出机构。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山市自然资源局2021年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单

位，分别是：台山市土地整理中心、台山市不动产登记中心、台山市国家海域动态监视监测中心（台山市海域测绘所）、台山市地质环境监测站。本次决算公开是部门的汇总公开。



## 第二部分：台山市自然资源局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：台山市自然资源局

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	9,081.00	一、一般公共服务支出	31	2.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,948.18	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	487.90
八、其他收入	8	4.58	八、社会保障和就业支出	38	720.88
	9		九、卫生健康支出	39	175.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31,948.18
	12		十二、农林水支出	42	3,274.29
	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	4,249.26
	19		十九、住房保障支出	49	193.33
	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
<b>本年收入合计</b>	27	41,033.75	<b>本年支出合计</b>	57	41,052.04
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	232.41	年末结转和结余	59	214.12
<b>总计</b>	30	41,266.16	<b>总计</b>	60	41,266.16

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：台山市自然资源局

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	41,033.75	41,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20129	群众团体事务	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2012999	其他群众团体事务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
207	文化旅游体育与传媒支出	487.90	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.34	718.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	714.33	714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.54	280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.87	24.87	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	272.41	272.41	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	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,948.18	31,948.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,948.18	31,948.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,460.17	4,460.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27,431.00	27,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,274.29	3,274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,274.29	3,274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,855.09	1,855.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,414.65	1,414.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,237.38	4,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
22001	自然资源事务	4,237.38	4,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2200101	行政运行	1,906.26	1,905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2200102	一般行政管理事务	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,263.40	1,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	827.23	823.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
2200199	其他自然资源事务支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.33	193.33	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：台山市自然资源局

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	41,052.04	3,840.78	37,211.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	487.90	0.00	487.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.83	716.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.54	280.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.87	24.87	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	275.18	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,948.18	0.00	31,948.18	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,948.18	0.00	31,948.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,460.17	0.00	4,460.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27,431.00	0.00	27,431.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,274.29	4.56	3,269.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,274.29	4.56	3,269.74	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,855.09	0.00	1,855.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,414.65	0.00	1,414.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,249.26	2,746.20	1,503.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,249.26	2,746.20	1,503.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,912.15	1,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,263.40	0.00	1,263.40	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	834.05	834.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	175.67	0.00	175.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.33	193.33	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：台山市自然资源局

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	9,081.00	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	31,948.18	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	487.90	487.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	720.85	720.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.82	175.82	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	31,948.18	0.00	31,948.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,274.29	3,274.29	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	4,245.61	4,245.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	193.33	193.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	41,029.18	<b>本年支出合计</b>	59	41,045.98	9,097.80	31,948.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.81	年末财政拨款结转和结余	60	91.01	91.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.81		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				
<b>总计</b>	32	41,136.99	<b>总计</b>	64	41,136.99	9,188.81	31,948.18	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：台山市自然资源局

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	9,097.80	3,837.10	5,260.70
207	文化旅游体育与传媒支出	487.90	0.00	487.90
20701	文化和旅游	225.00	0.00	225.00
2070199	其他文化和旅游支出	225.00	0.00	225.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90
208	社会保障和就业支出	720.85	720.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.83	716.83	0.00
2080501	行政单位离退休	280.54	280.54	0.00
2080502	事业单位离退休	24.87	24.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.18	275.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.25	136.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
210	卫生健康支出	175.82	175.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.82	175.82	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.47	104.47	0.00
213	农林水支出	3,274.29	4.56	3,269.74
21301	农业农村	3,274.29	4.56	3,269.74
2130101	行政运行	4.56	4.56	0.00
2130153	农田建设	1,855.09	0.00	1,855.09
2130199	其他农业农村支出	1,414.65	0.00	1,414.65

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
220	自然资源海洋气象等支出	4,245.61	2,742.55	1,503.06
22001	自然资源事务	4,245.61	2,742.55	1,503.06
2200101	行政运行	1,912.15	1,912.15	0.00
2200102	一般行政管理事务	53.93	0.00	53.93
2200106	自然资源利用与保护	1,263.40	0.00	1,263.40
2200109	自然资源调查与确权登记	8.12	0.00	8.12
2200128	海洋战略规划与预警监测	1.95	0.00	1.95
2200150	事业运行	830.40	830.40	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	175.67	0.00	175.67
221	住房保障支出	193.33	193.33	0.00
22102	住房改革支出	193.33	193.33	0.00
2210201	住房公积金	193.33	193.33	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：台山市自然资源局

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	3,160.13	302	商品和服务支出	314.88
30101	基本工资	499.60	30201	办公费	33.84
30102	津贴补贴	708.29	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	518.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	155.21	30205	水费	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.18	30206	电费	44.16
30109	职业年金缴费	136.25	30207	邮电费	40.36
30110	职工基本医疗保险缴费	65.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	7.80
30113	住房公积金	193.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.76
30199	其他工资福利支出	547.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	362.09	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	305.41	30217	公务接待费	1.69
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	3.72	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	52.96	30227	委托业务费	17.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.09
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	21.07
			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	3,522.22		公用经费合计	314.88

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：台山市自然资源局

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	31,948.18	31,948.18	0.00	31,948.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,948.18	31,948.18	0.00	31,948.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,948.18	31,948.18	0.00	31,948.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,460.17	4,460.17	0.00	4,460.17	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	27,431.00	27,431.00	0.00	27,431.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	47.11	47.11	0.00	47.11	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	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：台山市自然资源局

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：台山市自然资源局

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
18.10	0.00	15.05	0.00	15.05	3.05	15.96	0.00	14.26	0.00	14.26	1.69

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：台山市自然资源局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

台山市自然资源局2023年度总收入41,266.16万元，其中本年收入41,033.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,081万元，比上年决算数增加846.33万元，增长10.3%。主要变动情况：一是本年度新增人员导致人员经费收入增多，二是台山市农村地籍调查项目和2023年江门市台山市广海渔港西侧海岸线整治修复等项目财政拨款收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,948.18万元，比上年决算数减少3,013.93万元，下降8.6%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出项目财政拨款收入减少。

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，与上年决算数持平。

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4.58万元，比上年决算数减少28.23万元，下降86.1%。主要变动情况：减少了深茂铁路台山段征地拆迁工作经费。

### （二）年度支出总体情况

台山市自然资源局2023年度总支出41,266.16万元，其中本年支出41,052.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,840.78万元，比上年决算数增加24.4万元，增长0.6%。主要变动情况：本年度人员增加导致人员经费支出增多。

2. 项目支出37,211.26万元，比上年决算数减少2,190.47万元，下降5.6%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出项目支出减少。

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

台山市自然资源局2023年度财政拨款收入合计41,029.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,081万元，比上年决算数增加846.33万元，增长10.3%；主要变动情况：一是本年度新增人员导致人员经费收入增多，二是台山市农村地籍调查项目和2023年江门市台山市广海渔港西侧海岸线整治修复等项目财政拨款收入增多；政府性基金预算财政拨款收入31,948.18万元，比上年决算数减少3,013.93万元，下降8.6%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出项目财政拨款收入减少；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0%。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

台山市自然资源局2023年度财政拨款支出合计41,045.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,097.8万元，比年初预算数增加2,564.46万元，增长39.3%；主要变动情况：增加了基本农田保护经济补偿拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出31,948.18万元，比年初预算数增加30,062.36万元，增长1,594.1%；主要变动情况：增加了垦造水田项目拨款收入；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0%。

### 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

台山市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.96万元，完成全年预算18.1万元的88.1%，比上年决算数减少0.22万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.26万元，完成预算15.05万元的94.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为14.26万元，完成预算15.05万元的94.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算3.05万元的55.5%，比上年决算数减少0.27万元，下降13.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## **（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14.26万元，占89.4%；公务接待费支出1.69万元，占10.6%。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14.26万元，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14.26万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务执法和下乡巡查工作；收、送重要文件、紧急文件、运送重要公用物品、资料等；处理涉及管理职能的突发事件；到台城接到行政区域范围外调研、开会、学习以及其他公务活动；处理其他机要通信和应急事务。

3. 公务接待费支出1.69万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、调研工作、专家论证团等方面的接待，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21次，接待人数共214人。主要包括上级单位规划督察巡查、海岛巡查和相关单位交流工作、工作调研、规划专家论证会、规委会及专委会规划项目的审议会等。

## **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278.47万元，比上年决算数减少52.21万元，下降15.8%。主要增减变动情况是：压减开支。

## **（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1,275.37万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出75.06万元、政府采购服务支出1,187.9万元。授予中小企业合同金额492.04万元，占政府采购支出总额的38.6%，其中：授予小微企业合同金额491.43万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（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，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金387.90万元，占一般公共预算项目支出总额的7.4%；组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出9081万元，政府性基金预算支出31948.18万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托广州市国际工程咨询有限公司第三方机构具体实施，评价小组对单位预算编制情况、预算执行情况、资金使用绩效等进行了全面评价。

**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情况：全年预算数41029万元，执行数41029万元，完成预算的100%。发现的问题及原因主要是：一是部分年度重点工作任务实施进度滞后，部分年度重点工作任务产出绩效未达预期，部分年度实施项目未按计划开展；二是预算编制不够准确，年度预算调整率偏高；三是效益指标量化程度不足，不利于加强考核约束；四是资产配置合理性有待加强，资产管理不够规范。下一步改进措施主要是：一是加大对重点任务和项目的监控力度，建立项目风险监测与防范机制，提高风险意识，保证项目预期效益能够实现。部门在项目实施前，要进行项目可行性科学论证，考虑项目实施过程中和后续功能发挥可能存在的风险，在制定项目实施方案时应对潜在的风险进行评估，并建立风险监测和防范机制或制定预案；二是提高部门整体的预算编制意识，严格执行预算管理内控制度，各科室应根据年度工作计划编制各科室的预算。办公室应组织内部各科室根据部门整体年度工作计划、科室年度工作计划以及科室本年度计划开展或延续开展的重点项目来编制科室预算，严格执行预算管理制度。各科室将编制好的预算交给财务科室，再由财务科室统一整理编制部门整体预算。一方面各科室对各自工作内容更为熟悉，预算编制更为准确，同时各科室参与预算编制能够提高部门整体预算编制意识。另一方面当部门预决算差异较大或者结转结余率较高时，部门可以根据各科编制的预算快速找到问题的原因，同时可以进一步划清财务科室和职能科室的权责界限。三是提高绩效管理意识，加强绩效目标管理，根据部门职责和下一年度工作重点开展绩效目标编制工作。预算可先由各科室上报年度工作任务和资金

需求，并提交本科室清晰的绩效目标和可量化的衡量指标。关于绩效目标和衡量指标的设定，要结合科室设立初衷、职能和业务内容，制定符合科室发展实际的绩效目标和可量化、清晰的衡量指标，确保指标能够全面、有效考核部门工作任务；四是合理采购和配置资产，加强资产和收入管理，落实资产管理制度，提高资产管理规范性，加强政府采购的规范性。做好固定资产和无形资产账务处理，定期进行固定资产盘点，固定资产贴标签或使用二维码管理等，以便快速核查盘点资产状况，同时加强实物管理和财务入账管理的相互监督，做到资产账账相符、账实相符，避免“重采购，轻管理”的现象发生，防止国有资产流失。

## 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。