

2022 年
台山市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 台山市自然资源局概况

- 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 台山市自然资源局概况

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。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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

第二部分 2022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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12109.64	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	509.56
		九、卫生健康支出	251.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7346.98

收支总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13.82
		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	3900.51
		十九、住房保障支出	258.28
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12109.64	本年支出合计	12291.11

收支总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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
七、上年结转结余	181.47		
收入总计	12291.11	支出总计	12291.11

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： 台山市自然资源局

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			
221	住房保障支出	258.28	258.28	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	258.28	258.28	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	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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	12291.11	4105.51	8185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.56	490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44	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	197.30	197.30	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	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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							
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7346.98	0.00	7346.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	310.00	0.00	310.00	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	7036.98	0.00	7036.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5444.00	0.00	5444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1270.00	0.00	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	177.98	0.00	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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							
220	自然资源海洋气象等支出	3900.51	3085.71	814.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3900.51	3085.71	814.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2064.71	2064.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	115.28	0.00	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1021.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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							
2200199	其他自然资源事务支出	356.47	0.00	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5072.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7036.98	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	509.56
		九、卫生健康支出	251.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7346.98
		十二、农林水支出	13.82
		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： 台山市自然资源局

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	3719.04
		十九、住房保障支出	258.28
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12109.64	本年支出合计	12109.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12109.64	支出总计	12109.64

注：表中功能分类科目，根据本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

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	5072.66	4105.51	967.15
[208]社会保障和就业支出	509.56	509.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	490.56	490.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	177.17	177.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.44	17.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.30	197.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.65	98.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00
[210]卫生健康支出	251.96	251.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	251.96	251.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	95.99	95.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.37	28.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	127.60	127.60	0.00

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

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
[212]城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
[21202]城乡社区规划与管理	310.00	0.00	310.00
[2120201]城乡社区规划与管理	310.00	0.00	310.00
[213]农林水支出	13.82	0.00	13.82
[21301]农业农村	13.82	0.00	13.82
[2130199]其他农业农村支出	13.82	0.00	13.82
[220]自然资源海洋气象等支出	3719.04	3085.71	633.33
[22001]自然资源事务	3719.04	3085.71	633.33
[2200101]行政运行	2064.71	2064.71	0.00
[2200102]一般行政管理事务	97.98	0.00	97.98
[2200106]自然资源利用与保护	34.27	0.00	34.27
[2200108]自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	82.80	0.00	82.80
[2200113]地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	10.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	115.28	0.00	115.28

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

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
[2200120]海域与海岛管理	10.00	0.00	10.00
[2200128]海洋战略规划与预警监测	40.00	0.00	40.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	58.00	0.00	58.00
[2200150]事业运行	1021.00	1021.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	175.00	0.00	175.00
[221]住房保障支出	258.28	258.28	0.00
[22102]住房改革支出	258.28	258.28	0.00
[2210201]住房公积金	258.28	258.28	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22406]自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
[2240601]地质灾害防治	10.00	0.00	10.00

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： 台山市自然资源局

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	4105.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2343.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	383.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	795.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	429.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	141.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	99.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	188.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	126.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1198.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	157.97

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： 台山市自然资源局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	124.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	132.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	192.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	56.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	28.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	27.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	375.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	325.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01

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： 台山市自然资源局

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	4.50
[30206]电费	[50201]办公经费	39.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	34.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	36.13
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	33.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	83.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.37

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： 台山市自然资源局

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	4.84
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.16
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.17
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.51
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.36
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	198.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	193.88
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.72

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

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	366.07	366.07	0.00	0.00
“三公”经费	21.55	21.55	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	18.20	18.20	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	18.20	18.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.35	3.35	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

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	7036.98	0.00	7036.98
212	城乡社区支出	7036.98	0.00	7036.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7036.98	0.00	7036.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	5444.00	0.00	5444.00
2120802	土地开发支出	1270.00	0.00	1270.00
2120803	城市建设支出	145.00	0.00	145.00
2120815	农村社会事业支出	177.98	0.00	177.98

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

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
无	无	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12109.64万元，比上年增加632.68万元，增长5.51%，主要原因是台山市三旧改造项目土地出让收益补偿项目金额增多；支出预算12291.11万元，比上年增加814.15万元，增长7.09%，主要原因是上年结转结余项目和台山市三旧改造项目土地出让收益补偿项目金额。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.55万元，比上年减少3.85万元，下降15%，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0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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18.20万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费18.20万元，比上年减少1.88万元。）比上年减少1.88万元，下降9.36%，主要原因是公务用车运行维护费按上级支出文件压减，并严格规范管理公务用车；公务接待费3.35万元，比上年减少1.97万元，下降37.03%，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。2022年，本部门机关运行经费安排 366.07 万元，比上年增加 115.09 万元，增长 45.86%，主要原因是增加公务交通补贴为其他交通费用导致变动较大。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 350.80 万元，其中：货物类采购预算 27.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 323.80 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 3368.29 万元，分布构成情况为：房屋 13028.89 平方米，车辆 6 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 15.50 万元，主要是便携式电脑、台式电脑、显示器等。

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
1. 台山市国土空间总体规划(2020-2035 年)	65 万元	强化自然资源的底线管控和重大基础设施的统筹安排，提升全市国土空间开发保护利用水平，形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间

		山青水秀的国土空间开发保护格局。
2. 地价制定、评估与更新服务经费	150 万元	为我市土地开发利用、土地收回、出让评估、用地报批等工作提供数据支撑，提高土地资源利用效益，促进我市经济发展
3. 永久基本农田保护-2021 年度江门市台山市基本农田保护经济补偿省级补助资金	2412.76 万元	调动基本农田保护单位对耕地保护的积极及主动性，提升基本农田的耕作条件及质量。
4. 划编制经费-台山市海洋经济发展“十四五”规划编制	23.7 万元	积极落实上级关于推动海洋经济发展的政策、规划等在我市的实施、贯彻；强化对本市海洋经济的研究分析，推动全市海洋经济发展。

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：指市直行政（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。