

2024年度台山市自然资源局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：台山市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：台山市自然资源局（本级）2024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（本级）2024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（本级）概况

一、单位主要职责

台山市自然资源局的主要职责是：

（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。

二、单位机构设置

本单位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）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括台山市自然资源局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：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。本次决算公开是台山市自然资源局本级公开。

第二部分：台山市自然资源局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市自然资源局（本级）

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	3,922.37	一、一般公共服务支出	31	1.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,493.21	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	0.80	八、社会保障和就业支出	38	531.42
	9		九、卫生健康支出	39	146.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,522.85
	12		十二、农林水支出	42	23.21
	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	3,084.33
	19		十九、住房保障支出	49	138.71
	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	14,416.38	本年支出合计	57	14,447.65
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	102.95	年末结转和结余	59	71.67
总计	30	14,519.32	总计	60	14,519.32

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市自然资源局（本级）

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	14,416.38	14,415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
201	一般公共服务支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20129	群众团体事务	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2012999	其他群众团体事务支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	531.42	531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.58	529.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.51	285.51	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	162.71	162.71	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	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,522.85	10,522.85	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	10,493.21	10,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,176.03	10,176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.21	23.21	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
21301	农业农村	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,053.82	3,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22001	自然资源事务	3,053.82	3,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2200101	行政运行	1,807.47	1,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2200102	一般行政管理事务	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	555.43	555.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：台山市自然资源局（本级）

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	14,447.65	2,666.06	11,781.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.42	531.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.58	529.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.51	285.51	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	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,522.85	0.00	10,522.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,493.21	0.00	10,493.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,176.03	0.00	10,176.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	122.18	0.00	122.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.21	11.61	11.60	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
21301	农业农村	23.21	11.61	11.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,084.33	1,837.19	1,247.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,084.33	1,837.19	1,247.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,837.19	1,837.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	555.43	0.00	555.43	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	643.11	0.00	643.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市自然资源局（本级）

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	3,922.37	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	10,493.21	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	531.42	531.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.02	146.02	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	10,522.85	29.64	10,493.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23.21	23.21	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	3,084.33	3,084.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.71	138.71	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	14,415.58	本年支出合计	59	14,446.54	3,953.33	10,493.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.25	年末财政拨款结转和结余	60	22.29	22.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.25		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	14,468.83	总计	64	14,468.83	3,975.62	10,493.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市自然资源局（本级）

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	3,953.33	2,664.95	1,288.38
208	社会保障和就业支出	531.42	531.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.58	529.58	0.00
2080501	行政单位离退休	285.51	285.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.71	162.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.35	81.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	146.02	146.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.02	146.02	0.00
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.46	87.46	0.00
212	城乡社区支出	29.64	0.00	29.64
21299	其他城乡社区支出	29.64	0.00	29.64
2129999	其他城乡社区支出	29.64	0.00	29.64
213	农林水支出	23.21	11.61	11.60
21301	农业农村	23.21	11.61	11.60
2130101	行政运行	11.61	11.61	0.00
2130153	耕地建设与利用	11.60	0.00	11.60
220	自然资源海洋气象等支出	3,084.33	1,837.19	1,247.14
22001	自然资源事务	3,084.33	1,837.19	1,247.14
2200101	行政运行	1,837.19	1,837.19	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68
2200106	自然资源利用与保护	555.43	0.00	555.43

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
2200109	自然资源调查与确权登记	8.50	0.00	8.50
2200128	海洋战略规划与预警监测	4.45	0.00	4.45
2200129	基础测绘与地理信息监管	27.98	0.00	27.98
2200199	其他自然资源事务支出	643.11	0.00	643.11
221	住房保障支出	138.71	138.71	0.00
22102	住房改革支出	138.71	138.71	0.00
2210201	住房公积金	138.71	138.71	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市自然资源局（本级）

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	2,001.84	302	商品和服务支出	328.36
30101	基本工资	344.87	30201	办公费	43.23
30102	津贴补贴	611.14	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	387.67	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.71	30206	电费	44.27
30109	职业年金缴费	81.35	30207	邮电费	36.58
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	4.31
30113	住房公积金	138.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.69
30199	其他工资福利支出	173.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.76	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	285.51	30217	公务接待费	0.62
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	3.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
30307	医疗费补助	45.56	30227	委托业务费	9.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.84
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	10.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.17
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	26.07
			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	2,336.60		公用经费合计	328.36

注：本表反映单位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

单位：台山市自然资源局（本级）

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	10,493.21	10,493.21	0.00	10,493.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,493.21	10,493.21	0.00	10,493.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,493.21	10,493.21	0.00	10,493.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,176.03	10,176.03	0.00	10,176.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	122.18	122.18	0.00	122.18	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

单位：台山市自然资源局（本级）

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
13.50	0.00	11.00	0.00	11.00	2.50	11.26	0.00	10.64	0.00	10.64	0.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024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（本级）2024年度总收入14,519.32万元，其中本年收入14,416.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,922.37万元，比上年决算数减少4,122.01万元，下降51.2%。主要变动情况：一是本年度规划编制经费、农村地籍调查项目经费收入减少；二是本年度基本农田保护经济补偿补助资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,493.21万元，比上年决算数减少21,454.97万元，下降67.2%。主要变动情况：一是垦造水田项目收入减少；二是土地出让收益补偿项目收入减少。

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0.8万元，比上年决算数增加0.15万元，增长22.8%。主要变动情况：本年度利息收入增多。

（二）年度支出总体情况

台山市自然资源局（本级）2024年度总支出14,519.32万元，其中本年支出14,447.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,666.06万元，比上年决算数减少133.28万元，下降4.8%。主要变动情况：本年度机构改革，人员变动导致人员经费支出减少。

2. 项目支出11,781.59万元，比上年决算数减少25,421.56万元，下降68.3%。主要变动情况：一是基本农田保护经济补偿补助资金支出减少；二是垦造水田项目支出减少；三是土地出让收益补偿项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

台山市自然资源局（本级）2024年度财政拨款收入合计14,415.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,922.37万元，比上年决算数减少4,122.01万元，下降51.2%；主要变动情况：一是本年度规划编制经费、农村地籍调查项目经费收入减少；二是本年度基本农田保护经济补偿补助资金收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入10,493.21万元，比上年决算数减少21,454.97万元，下降67.2%；主要变动情况：一是垦造水田项目收入减少；二是土地出让收益补偿项目收入减少。；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

台山市自然资源局（本级）2024年度财政拨款支出合计14,446.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,953.33万

元，比年初预算数减少1,126.78万元，下降22.2%；主要变动情况：一是机构改革，人员变动导致人员经费支出减少；二是部分项目未达到支付条件，项目支出数较年初预算数少；政府性基金预算财政拨款支出10,493.21万元，比年初预算数增加9,677.64万元，增长1,186.6%；主要变动情况：本年度拆旧复垦项目和垦造水田项目支出较年初预算数增加；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、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.26万元，完成全年预算13.5万元的83.4%，比上年决算数减少0.65万元，下降5.5%。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10.64万元，完成预算11万元的96.7%，比上年决算数增加0.43万元，增长4.2%；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10.64万元，完成预算11万元的96.7%，比上年决算数增加0.43万元，增长4.2%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算2.5万元的24.7%，比上年决算数减少1.08万元，下降63.6%。

2024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。

2024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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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10.64万元，占94.5%；公务接待费支出0.62万元，占5.5%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.64万元，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10.64万元，公务用车保有量为4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0.62万元，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14次，接

待人数共80人。主要包括上级单位规划督察巡查、海岛巡查和有关单位交流工作、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

2024年度本单位机关运行经费支出328.36万元，比上年决算数增加49.89万元，增长17.9%。主要增减变动情况是：一是本年度工会经费及其他商品和服务支出增多；二是根据工作实际购买办公用品，办公经费及维修维护费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额492.55万元，其中：政府采购货物支出47.81万元、政府采购工程支出26.24万元、政府采购服务支出418.5万元。授予中小企业合同金额208.18万元，占政府采购支出总额的42.3%，其中：授予小微企业合同金额207.87万元，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61.37%，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36.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项

目9个，共涉及资金227.41万元，占一般公共预算项目支出总额的17.66%；组织对2024年度台山市农村地籍调查项目、规划编制经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金769.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.33%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

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3953.33万元，政府性基金预算支出10493.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，资金使用绩效良好，总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14416.38万元，执行数14416.38万元，完成预算的100%，部门整体支出绩效总体得分为90.8分，绩效评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.国土空间规划持续优化。《台山市国土空间总体规划（2021-2035年）》于11月12日经省自然资源厅批复正式启用，“1+5”县城规划设计方案按照市委会议、各部门以及专家评阅意见完成修改完善，省典型镇（斗山镇）国土空间规划方案于9月29日报请江门市政府审批，江门市中部8镇（大江镇、水步镇）国土空间规划编制已经镇级人大审议并征求县级部门意见，典型村规划方案已于今年2月提交江门市自然资源局审查。以上工作保障了城乡建设用地规模，为城镇乡村建设提供蓝图。2.土地要素保障有力。一是保障土地供应，2024年以来已供应国有土地34宗，面积1373亩，土地价款6.16亿元。二是加快用地报批，至2024年12月初共组件上报新增建设用地40宗，上报总面积1334.28亩，办理集体建设用地42宗，面积280.39亩；三是完成“三旧”

改造303.62亩，盘活存量闲置土地1757.07亩。3. 营商环境进一步优化。一是实现签发规划许可电子证照。1-11月，核发建设用地规划许可证165个，核发建设工程规划许可证508个；收取城市基础设施配套费3823.5万元。二是持续优化不动产登记服务，推行完善“验收即发证”“交房即发证”“带押过户”“抵押即交证”等服务；落实不动产登记费减免政策，截至12月10日，共减免小微企业和个体工商户不动产费24万元；已化解因历史遗留问题导致的不动产“登记难”项目涉及已售住宅的总数53宗；联合市住房和城乡建设局推行“预售即预告”服务，2024年以来共办结1313宗，“预售即预告”服务模式已作为优秀案例入选省级宣传报道。4. 安全生产责任严格把关。一是做好地质灾害隐患点防治工作，投入地质灾害防治资金19.39万元，出动巡排查人员2759人次，无因地质灾害引发人员伤亡和财产损失灾情，实现省委省政府提出的防御地质灾害“零伤亡、少损失”的工作目标。二是做好非煤矿山和测绘地理信息行业安全生产与安全防范工作，共检查矿山66家次，全市非煤矿山无超层越界开采行为，暂未发现重大安全事故隐患。存在的问题：1. 固定资产台账记录不够规范；2. 部门预算编制测算有待加强；3. 项目督查材料仍不够完善。下一步改进措施：1. 规范固定资产台账记录，提升资产管理的安全性；2. 强化项目前期论证，做实做细部门预算编制；3. 做好项目监督管理，留存必要的佐证材料。

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。