

2024年
鹤山市自然资源局部门预算

目 录

第一部分 鹤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 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 鹤山市自然资源局概况

一、主要职责

鹤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、江门市委和鹤山市委工作要求，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、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登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。

（七）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组织实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

(十五) 负责自然资源行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

鹤山市自然资源局有十一个内设机构，分别是：办公室（财务）、人事和政策法规股（行政审批服务股）、测绘调查地理信息管理股、自然资源开发利用股（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划股（市城乡规划委员会办公室）、规划建设管理股、耕地保护与生态修复股、地质矿产资源管理股（地质环境股）、执法监督股（信访办公室）、自然资源确权登记股（市政府调处自然资源争议办公室）、国土空间用途管制股。下设10个自然资源管理所，为派出机构，分别是：沙坪自然资源管理所、雅瑶自然资源管理所、古劳自然资源管理所、龙口自然资源管理所、桃源自然资源管理所、鹤城自然资源管理所、共和自然资源管理所、址山自然资源管理所、宅梧自然资源管理所、双合自然资源管理所。

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：鹤山市不动产登记中心、鹤山市土地开发整理中心和鹤山市自然资源信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,599.39	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	5.89
		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	457.60
		九、卫生健康支出	185.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,104.48
		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	2,460.56
		十九、住房保障支出	385.31
		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	4,599.39	本年支出合计	4,599.39
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
收入总计	4,599.39	支出总计	4,599.39

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：鹤山市自然资源局

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			
	合计	4,599.39	3,504.91	1,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.60	457.60	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	453.72	453.72	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	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.00	29.00	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	219.72	219.72	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	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	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	3.88	3.88	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	3.88	3.88	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	185.55	185.55	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	185.55	185.55	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	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	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	103.15	103.15	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	1,104.48	10.00	1,094.48	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			
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.48	0.00	1,094.48	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	695.70	0.00	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.78	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,460.56	2,460.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,460.56	2,460.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,598.93	1,598.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	861.64	861.64	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	385.31	385.31	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	385.31	385.31	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	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.98	208.98	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：鹤山市自然资源局

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	4,599.39	2,945.41	1,653.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.60	453.36	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.00	29.00	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	219.72	219.72	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	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,104.48	0.00	1,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,094.48	0.00	1,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	695.70	0.00	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	234.78	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,460.56	1,915.31	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,460.56	1,915.31	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,598.93	1,346.93	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	861.64	568.38	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.98	208.98	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：鹤山市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,504.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,094.48	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	5.89
		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	457.60
		九、卫生健康支出	185.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,104.48
		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	2,460.56
		十九、住房保障支出	385.31
		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	4,599.39	本年支出合计	4,599.39

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	4,599.39	支出总计	4,599.39

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：鹤山市自然资源局

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	3,504.91	2,945.41	559.50
[205]教育支出	5.89	5.89	0.00
[20508]进修及培训	5.89	5.89	0.00
[2050803]培训支出	5.89	5.89	0.00
[208]社会保障和就业支出	457.60	453.36	4.24
[20805]行政事业单位养老支出	453.72	453.36	0.36
[2080501]行政单位离退休	94.78	94.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.00	29.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.72	219.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.86	109.86	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
[20899]其他社会保障和就业支出	3.88	0.00	3.88
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.88	0.00	3.88
[210]卫生健康支出	185.55	185.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	185.55	185.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.12	57.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.27	25.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	103.15	103.15	0.00
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21202]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[2120201]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,460.56	1,915.31	545.26
[22001]自然资源事务	2,460.56	1,915.31	545.26
[2200101]行政运行	1,598.93	1,346.93	252.00

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
[2200150]事业运行	861.64	568.38	293.26
[221]住房保障支出	385.31	385.31	0.00
[22102]住房改革支出	385.31	385.31	0.00
[2210201]住房公积金	176.33	176.33	0.00
[2210203]购房补贴	208.98	208.98	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：鹤山市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,945.41
[301]工资福利支出	2,628.22
[30101]基本工资	373.70
[30102]津贴补贴	667.98
[30103]奖金	513.72
[30107]绩效工资	204.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	219.72
[30109]职业年金缴费	109.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.39
[30111]公务员医疗补助缴费	82.71
[30112]其他社会保障缴费	35.54
[30113]住房公积金	176.33
[30199]其他工资福利支出	161.38
[302]商品和服务支出	172.52
[30201]办公费	22.82
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.32
[30206]电费	9.02
[30207]邮电费	5.49
[30211]差旅费	9.80
[30213]维修（护）费	3.70
[30214]租赁费	1.80
[30215]会议费	0.75
[30216]培训费	5.89
[30217]公务接待费	2.71

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	19.04
[30231]公务用车运行维护费	27.94
[30239]其他交通费用	51.94
[30299]其他商品和服务支出	10.01
[303]对个人和家庭的补助	144.22
[30302]退休费	123.78
[30307]医疗费补助	20.44
[310]资本性支出	0.45
[31002]办公设备购置	0.45

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：鹤山市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	559.50
[301]工资福利支出	208.50
[30199]其他工资福利支出	208.50
[302]商品和服务支出	325.39
[30201]办公费	37.82
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	0.27
[30206]电费	43.59
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	74.28
[30213]维修（护）费	30.04
[30214]租赁费	35.51
[30227]委托业务费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	51.88
[303]对个人和家庭的补助	4.24
[30305]生活补助	3.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	21.37
[31002]办公设备购置	21.08
[31007]信息网络及软件购置更新	0.29

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：鹤山市自然资源局

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	322.65	322.65	0.00	0.00
“三公”经费	30.65	30.65	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	27.94	27.94	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	27.94	27.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.71	2.71	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市自然资源局

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	1,094.48	0.00	1,094.48
212	城乡社区支出	1,094.48	0.00	1,094.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.48	0.00	1,094.48
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00
2120806	土地出让业务支出	695.70	0.00	695.70
2120814	农业生产发展支出	154.00	0.00	154.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.78	0.00	234.78

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市自然资源局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市自然资源局

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	2,945.41	2,945.41	2,945.41	0.00	0.00	0.00
鹤山市自然资源局-小计	2,068.71	2,068.71	2,068.71	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,826.83	1,826.83	1,826.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	130.98	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	110.89	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00
鹤山市自然资源信息中心-小计	115.39	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	109.22	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
鹤山市不动产登记中心-小计	619.88	619.88	619.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	566.59	566.59	566.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
鹤山市土地开发整理中心-小计	141.43	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	125.58	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	9.67	9.67	9.67	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：鹤山市自然资源局

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	1,653.98	1,653.98	559.50	1,094.48	0.00	0.00	0.00	
鹤山市自然资源局-小计	1,273.54	1,273.54	265.46	1,008.08	0.00	0.00	0.00	
--机关事业单位遗属生活困难补助	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位遗属人员基本生活保障。
--鹤山城乡规划委员会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市城乡规划委员会工作顺利开展，审议规划决策。
--自然资源局法律顾问费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供全年度自然资源领域法律咨询、行政复议、应诉答复、政策文件合法性审查等法律服务和保障
--不动产出让评估费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按实际需要完成土地评估和“三旧”项目不动产评估工作。
--自然资源局信息化及政务外网终端安全建设	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	完成完成鹤山市自然资源局业务系统和档案系统存储扩容，进行国土资源业务网非法外联监控，保障自然资源局政务外网终端安全，同时禁止“一网两用”保障内外网文件交换安全，建立服务器区域防病毒平台。
--国土空间基础地理信息平台	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	建立完善国土空间基础信息平台，深化集成审批
--自然资源局数据治理	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成数据调研收集，标准规范建设、梳理数据资源目录、数据标准化治理
--自然资源局内网终端安全建设	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	在内网建立敏感内容追踪、文件读写审计、打印审计web行为审计、加密U盘等安全设施，保证内网数据传输安全。
--自然资源局档案整理	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成2022、2023、2024年局业务档案整理和数字化处理，并按要求装盒上柜，不断完善我局业务档案标准化和规范化。

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			
一自然资源局信息管理费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1、全部完成2020年及以前自然资源各业务档案整理及数字化，完成欣档案系统建设，规范档案管理；2、完成2022年卫星影像数据处理；3、购买卫星影像处理软件
一网络信息安全系统更新升级	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	升级上网行为审计系统一套；续保原厂保修服务三项：H3C CF8820 主生产存储、H3C虚拟化平台（24个CPU）、防火墙安全库升级
一信息化机房设备	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	购置两台刀片服务器，为国土空间基础地理信息平台和其他在建新系统提供硬件支撑，完善自然资源“一张图”功能模块的建设。
一不动产法律援助经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	根据群众的实际情况完成公证报告，为后续的不动产登记提供支撑。
一自然资源局测绘服务项目费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	解决部分存量房、林权调查成果数据的缺失，减少群众办理不动产登记的成本。
一执法巡查监督费	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	通过违法用地测绘工作，严格规范土地利用秩序，保证土地得以永续和合理使用；矿产资源属于不可再生资源，保护和合理开发利用尤为重要，通过矿产资源破坏价值鉴定工作，规范矿产资源开采秩序，优化资源配置；通过砂场规划布点，促进自然资源合理利用。
一矿山检查检测费用	61.80	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00	1.通过核查各矿山企业提交储量年报，真实掌握矿山年度储量动态情况和开发利用现状，及时发现我市矿山企业储量报告编制质量方面的问题以及矿山企业存在一些违法违规开采行为，进一步规范我市矿产资源开发秩序。2.为我局提供最基础的、动态变化的矿山地质测量资料，随时掌握矿山开采变化情况，切实加强矿产资源开发的全程动态监察管理。

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			
一地质灾害防治资金	33.80	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	1. 每年开展地质灾害调查，构建自然资源部门与地勘单位合作的地质灾害防治技术支撑体系，对地质灾害调查和应急抢险提供技术支撑；2. 加强地质灾害防治工作，坚持预防为主、避让与治理相结合；3. 与气象部门联合发布地质灾害气象风险预警信息；4. 编制《鹤山市地质灾害防治规划（2020年-2030年）》
一鹤山地质灾害风险普查	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	全面收集整理分析已有资料，查明主要地质灾害及孕灾工程地质条件，完成野外调查、钻探验证及地灾风险普查报告编制，最后达到完成省自然资源厅要求地质灾害风险普查与风险调查同步实施。为鹤山市城市规划、建设、管理和防灾减灾等提供实时有效服务，为地质科研、科普教育和公众信息需求提供综合性地质大数据应用平台。
一测绘调查地理信息业务经费	64.20	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00	针对年度国土变更调查项目，要及时的完成所有图斑的建库上报工作并通过审核。地图审核与监管项目，要求完成鹤山全域的地图地图市场巡查，并发现问题后立行整改。测量标志保护项目要求完成对鹤山市域内所有标志点的巡查，并及时反馈问题。
一规划建设管理费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	依据已批复的控制性详细规划和国土空间总体规划，以及相关政府文件及规范要求，出具2022年度新出让用地的规划条件。
一鹤山市历史建筑测绘建档项目经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省历史建筑测绘建档三年行动计划（2020-2022年）〉的通知》（粤建节〔2020〕14号）、《关于印发〈关于进一步加强鹤山市历史文化街区和历史建筑保护工作实施方案〉的通知》（鹤建村〔2021〕2号），完成鹤山市历史建筑测绘建档。

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			
一鹤山十四五基础测绘规划编制	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国测绘法》《基础测绘条例》和《广东省测绘条例》的要求，根据国家和上一级人民政府的基础测绘规划和本行政区域的实际情况，合理规划“十四五”期间基础测绘的发展目标、主要任务、重点工程、保障措施等内容，完成编制《鹤山市基础测绘“十四五”规划（2021-2025年）》。
一鹤山市自然资源管理系统（工建审批内部使用系统）维护管理	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《江门市自然资源局关于进一步加快“一书三证”部省对接工作的通知》（江自然资函〔2023〕1024号），确保2023年度鹤山市自然资源管理系统（工建审批内部使用系统）能正常使用。
一鹤山自然资源管理系统（工建审批内部使用系统）升级和数据迁移费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《江门市自然资源局关于进一步加快“一书三证”部省对接工作的通知》（江自然资函〔2023〕1024号），实现鹤山市自然资源管理系统（工建审批内部使用系统）与省系统对接。
一历史建筑保护规划编制费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据中共鹤山市委印发《关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的行动方案》的通知（鹤发〔2023〕4号）要求，完成编制鹤山市46处历史建筑的保护规划工作。
一规划设计条件编制以及工程项目审查技术咨询服务费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	编制2023-2024年度拟出让土地的规划设计条件，审查2023-2024年度的建设项目规划设计方案。
一鹤山市无人机航空三维数据采集费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	按需做好三维影像数据采集工作，服务规划编制。
一鹤山市国土空间规划城市体检评估费用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	落实建立国土空间规划定期评估制度要求，完善“一年一体检、五年一评估”的常态化规划实施监督机制，完成2020年度鹤山市国土空间规划城市体检评估服务工作。
一鹤山市城镇开发边界内详细规划评估及制定详细规划编制计划费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按项目进度要求完成系统评估已编控制性详细规划并科学划分详细规划单元及制定2023-2025年的详细规划编制计划。

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			
—鹤山市年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作	23.78	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	完成当年耕地资源质量分类更新和年度耕地资源质量分类监测工作。
—耕地保护与生态修复费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成当年相关耕地保护与生态修复工作。
—鹤山市集体经营性用地摸底调查费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	结合广东省前期开展的集体经营性建设用地摸底调查试点经验，开展集体经营性建设用地入市摸底调查工作，摸清集体经营性建设用地可入市空间范围、面积、权属、规划、用地批准以及已入市情况等信息，工作成果于2022年5月27日前以地级以上市为单位，通过光盘形式汇交至省国土资源技术中心。
—鹤山市土地供应及供后监测监管数据治理经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市有关工作要求，开展已供应建设用地、“三旧”改造项目和地价成果等土地供应及供后监测监管基础数据治理和填报工作，于2024年10月底前完成基础数据治理成果汇交工作。
—工业用地和产业园区调查项目经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市有关工作要求，开展工业用地和产业园区调查工作，将通过县级自检的成果报送市级检查和汇总。
—详细规划编制项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	按项目进度要求完成城镇开发边界内详细规划编制工作。
—领导机关工作用图更新	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成收集鹤山市境界、居民地、水系、交通及地貌以及鹤山市中心城区（北部）、中心城区（南部）的平面结构、道路、水系、县级及以上行政区结、村（居）委会级及以上政府机关驻地等资料。完成编制《鹤山市地图》、《鹤山市中心城区图（南部）》、《鹤山市中心城区图（北部）》三幅地图，在通过地图审核获取审图号后按合同要求进行印刷。
—自然资源事务管理费	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，主要用于电费，通讯费，办公费，物业管理，异地机房备份租赁，维修（护）费，办公设备购置，涉密软件购置等

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			
一离退休干部党组织委员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我局退休党支部委员暂只配备1名书记的实际情 况，按要求完成年度发放计划，推动离退休干部党支 建设工作高质量发展。
一物业租金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付单位租赁费
一鹤山市坡山片区控制 性详细规划规划调整	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	按项目进度要求完成《鹤山市坡山片区控制性详细规 划调整论证报告》和《鹤山市坡山片区控制性详细规 划规划调整》初步成果。
一县级国土空间生态修 复规划编制	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为更好地依法履行统一行使所有国土空间生态保护修复 职责，建立健全我省国土空间生态修复规划体系，我市 需要开展县级国土空间生态修复规划编制工作。
一土地出让合同印花税 经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按时、按要求完成土地出让合同印花税的缴交。
一土地征收成片开发方 案经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过统筹策划，开展大规模土地基础设施建设，形成功 能齐全的土地区块，对产业发展和资源配置进行合理规 划，便于促进城镇更新改造和产业转型升级，优化土地 利用结构，保障土地开发过程中的公共利益。
一建设用地、农用地基 准地价项目经费	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	按合同要求完成鹤山市国有建设用地、农用地（含园 林、草地）基准地价更新和城镇国有建设用地标定地价 评估工作。
一征收农用地地上附着 物和青苗补偿标准经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，制定征收 农用地地上附着物和青苗补偿标准。
一新一轮农用地区片综 合地价调整经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，保质保量 完成全市征收农用地区片综合地价的调整工作，切实有 效保障全市征地管理和用地报批工作的顺利开展。
一三旧改造项目经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成“三旧”改造专项规划修编工作。
一自然资源统一确权登 记项目经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	完成鹤山市自然资源确权登记数据库的建设，对自然资 源数据的有效录入，完成无纸化办公的需求，完成不动 产数据模块的建设。

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			
—鹤山市2022年度和2023年度耕地“进出平衡”工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成我市当年耕地“进出平衡”工作。
—鹤山市“千里步道”专项规划经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按项目进度要求完成《鹤山市“千里步道”线路总体规划》、《鹤山市“千里步道”标识系统设计指引》及《鹤山市“千里步道”示范段建设指引》初步成果。
—鹤山市农村土地承包经营权数据整合经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好农村土地承包经营权登记成果资料接收工作的通知》精神，对本区域内的农村土地承包经营权数据进行有效整合，符合入库标准。
—鹤山市林权数据整合项目经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据江门市自然资源局转发广东省自然资源厅 广东省林业局关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理的衔接通知，按照文件精神做好林权类数据整合工作。
—鹤山市年度耕地“进出平衡”工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成我市当年耕地“进出平衡”工作。
—鹤山市田长制网格划定技术服务经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过上级政府的耕地保护责任目标考核，完成田长制网格划定工作。
—鹤山市耕地永久基本农田划定成果核实处置工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线，有效处置成果启用前形成的少量非耕地等问题，需要组织开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。
—鹤山市雅瑶镇陈山坑单元控制性详细规划调整经费	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	按项目进度要求完成鹤山市雅瑶镇陈山坑单元控制性详细规划调整工作。
—永久基本农田经济补偿资金	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	对承担基本农田保护的农村集体经济组织或其他责任单位进行经济补贴，调动农民保护基本农田的积极性，切实做好耕地和基本农田的保护工作。
鹤山市不动产登记中心-小计	380.44	380.44	294.04	86.40	0.00	0.00	0.00	
—信息管理费	287.35	287.35	287.35	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，为群众办事提供业务便捷。

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			
--机关事业单位遗属生活困难补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位遗属人员基本生活保障。
--不动产登记档案数字化建设费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过档案数字化服务，完成不动产登记中心档案的整理和数字化扫描、著录业务指标、并与登记整合成果挂接，最后导入档案系统数据库，完善档案的物理及数据建库。
--不动产登记系统升级改造费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成不动产登记系统的升级改造项目，不断推进不动产登记工作的完善。
--鹤山市不动产建设项目费	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	根据项目要求，完成接口对接，实现不动产数据查询共享；不动产协同共享，实现过户，民生零跑动。升级移动办公，通过微信公众号实现买卖二手房网上签约功能。
--物业租金	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，为群众办事提供业务便捷。
--购买责任险费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	购买不动产登记商业责任保险，建立不动产登记保险制度，确保保险覆盖登记工作全流程，有效降低登记风险。

注：无。

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4,599.39万元，比上年减少165.4万元，下降3.47%，主要原因是坚决贯彻落实党政机关“过紧日子”的重要指示精神，严控一般性支出，压减特定目标类项目支出；支出预算4,599.39万元，比上年减少165.4万元，下降3.47%，主要原因是坚决贯彻落实党政机关“过紧日子”的重要指示精神，严控一般性支出，压减特定目标类项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.65万元，比上年减少1.88万元，下降5.78%，主要原因是加强“三公”经费预算管理，持续落实“三公”经费“只减不增”的要求。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27.94万元（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27.94万元，比上年减少1.47万元。）比上年减少1.47万元，下降5%，主要原因是加强“三公”经费预算管理，持续落实“三公”经费“只减不增”的要求；公务接待费2.71万元，比上年减少0.41万元，下降13.14%，主要原因是加强“三公”经费预算管理，持续落实“三公”经费“只减不增”的要求。

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322.65万元，比上年减少66.49万元，下降17.09%，主要原因是坚决贯彻落实党政机关“过紧日子”的重要指示精神，压减经费支出预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排338.6万元，其中：货物类采购预算23.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算314.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额886.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产21.88万元，主要是办公设备购置等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
鹤山市“千里步道”专项规划经费	20	按项目进度要求完成《鹤山市“千里步道”线路总体规划》、《鹤山市“千里步道”标识系统设计指引》及《鹤山市“千里步道”示范段建设指引》初步成果。
购买责任险费	10	购买不动产登记商业责任保险，建立不动产登记保险制度，确保保险覆盖登记工作全流程，有效降低登记风险。

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。