

2023 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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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：鹤山市土地开发整理中心、鹤山市自然资源信息中心、鹤山市不动产登记中心。

## 第二部分 2023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	5764.79	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	5.90
		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	485.40
		九、卫生健康支出	182.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2006.78

## 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
		十二、农林水支出	153.21
		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	2507.36
		十九、住房保障支出	423.69
		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	5764.79	本年支出合计	5764.79

## 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
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	5764.79	支出总计	5764.79

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			
2200150	事业运行	878.17	878.17	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	423.69	423.69	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	423.69	423.69	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	178.98	178.98	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	244.71	244.71	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	5764.79	2951.15	2813.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.40	482.10	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.10	482.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.46	33.46	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	212.50	212.50	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	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
210	卫生健康支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2006.78	0.00	2006.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.28	0.00	7.28	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	1999.50	0.00	1999.50	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	1544.05	0.00	1544.05	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	445.45	0.00	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
213	农林水支出	153.21	0.00	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	153.21	0.00	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	153.21	0.00	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2507.36	1857.01	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2507.36	1857.01	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1629.19	1344.39	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	878.17	512.62	365.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.69	423.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.69	423.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.71	244.71	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	3765.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1999.5	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	5.90
		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	485.40
		九、卫生健康支出	182.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2006.78
		十二、农林水支出	153.21
		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：鹤山市自然资源局

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	2507.36
		十九、住房保障支出	423.69
		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	5764.79	本年支出合计	5764.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5764.79	支出总计	5764.79

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	3765.29	2951.15	814.14
[205]教育支出	5.90	5.90	0.00
[20508]进修及培训	5.90	5.90	0.00
[2050803]培训支出	5.90	5.90	0.00
[208]社会保障和就业支出	485.40	482.10	3.30
[20805]行政事业单位养老支出	482.10	482.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.74	127.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.46	33.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.50	212.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.40	108.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.30	0.00	3.30
[210]卫生健康支出	182.46	182.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	182.46	182.46	0.00

## 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
[2101101] 行政单位医疗	53.90	53.90	0.00
[2101102] 事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	104.56	104.56	0.00
[212] 城乡社区支出	7.28	0.00	7.28
[21202] 城乡社区规划与管理	7.28	0.00	7.28
[2120201] 城乡社区规划与管理	7.28	0.00	7.28
[213] 农林水支出	153.21	0.00	153.21
[21301] 农业农村	153.21	0.00	153.21
[2130199] 其他农业农村支出	153.21	0.00	153.21
[220] 自然资源海洋气象等支出	2507.36	1857.01	650.35
[22001] 自然资源事务	2507.36	1857.01	650.35
[2200101] 行政运行	1629.19	1344.39	284.80
[2200150] 事业运行	878.17	512.62	365.55
[221] 住房保障支出	423.69	423.69	0.00
[22102] 住房改革支出	423.69	423.69	0.00

## 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
[2210201]住房公积金	178.98	178.98	0.00
[2210203]购房补贴	244.71	244.71	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	2951.15
[301]工资福利支出	1823.54
[30101]基本工资	239.57
[30102]津贴补贴	589.62
[30103]奖金	362.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.50
[30109]职业年金缴费	74.80
[30110]职工基本医疗保险缴费 53.9	53.90
[30111]公务员医疗补助缴费	55.29
[30112]其他社会保障缴费	5.20
[30113]住房公积金	128.60
[30199]其他工资福利支出	169.10
[301]工资福利支出	768.01
[30101]基本工资	116.11

## 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
[30102]津贴补贴	94.71
[30103]奖金	116.80
[30107]绩效工资	181.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.00
[30109]职业年金缴费	33.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.00
[30111]公务员医疗补助缴费	25.40
[30112]其他社会保障缴费	5.35
[30113]住房公积金	50.38
[30199]其他工资福利支出	52.65
[302]商品和服务支出	132.95
[30201]办公费	22.33
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	0.60

## 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
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	3.12
[30228]工会经费	13.37
<b>[30231]公务用车运行维护费</b>	26.00
[30239]其他交通费用	47.15
[30299]其他商品和服务支出	7.38
[302]商品和服务支出	40.40
[30201]办公费	12.90
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.60
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.25
[30216]培训费	0.90

## 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
[30228]工会经费	7.53
[30231]公务用车运行维护费	3.41
[30299]其他商品和服务支出	7.81
[303]对个人和家庭的补助	185.06
[30302]退休费	161.20
[30307]医疗费补助	23.87
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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	389.14	339.14	50.00	0.00
“三公”经费	32.53	32.53	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	29.41	29.41	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	29.41	29.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.12	3.12	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	3553.79	0.00	3553.79
212	城乡社区支出	3553.79	0.00	3553.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3553.79	0.00	3553.79
2120802	土地开发支出	70.20	0.00	70.20
2120806	土地出让业务支出	2976.58	0.00	2976.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	507.01	0.00	507.01

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。

## 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	814.14
[301]工资福利支出	231.00
[30199]其他工资福利支出	231.00
[302]商品和服务支出	238.10
[30201]办公费	31.00
[30202]印刷费	3.50
[30203]咨询费	7.28
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.32
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	28.00
[30209]物业管理费	34.40
[30211]差旅费	2.00

## 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
[30213]维修（护）费	31.00
[30214]租赁费	3.60
[30227]委托业务费	6.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	56.70
[302]商品和服务支出	104.55
[30201]办公费	10.20
[30202]印刷费	8.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	17.00
[30209]物业管理费	43.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	22.65
[303]对个人和家庭的补助	156.51

## 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
[30305]生活补助	3.30
[30310]个人农业生产补贴	153.21
[310]资本性支出	53.98
[31002]办公设备购置	40.62
[31006]大型修缮	13.36
[310]资本性支出	30.00
[31099]其他资本性支出	30.00

注：无。

## 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	国有资本经营预算		
合 计	2951.15	2951.15	2951.15	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市自然资源局-小计	2102.72	2102.72	2102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1823.54	1823.54	1823.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.95	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	146.24	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市自然资源信息中心-小计	116.54	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市不动产登记中心-小计	609.53	609.53	609.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	552.21	552.21	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市土地开发整理中心-小计	122.35	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	11.40	11.40	11.40	0.00	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	2813.64	2813.64	814.14	1999.50	0.00	0.00	0.00	
鹤山市自然资源局-小计	2254.17	2254.17	448.59	1805.58	0.00	0.00	0.00	按时完成各专项项目,保证自然资源局的正常运转。
专项业务支出	256.14	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政运行。
一自然资源事务管理	252.84	252.84	252.84	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
一机关事业单位遗属生活困难补助	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位遗属人员基本生活保障。
城市规划专项资金	20.00	20.00	0.00	20.00	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,完成鹤山市国土空间规划城市体检评估服务工作。

## 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			
—鹤山市国土空间规划城市体检评估服务	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
大型修缮	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境,解决现在库房分散问题,提高档案管理效率。
—办公室整合装修	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
—档案库房装修	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
自然资源监管经费	1245.45	1245.45	6.00	1239.45	0.00	0.00	0.00	强化重大项目用地要素保障,提高土地节约集约水平;严守耕地保护红线不放松,加强国土空间生态保护修复;深入推进自然资源确权登记工作。
—永久基本农田经济补偿资	303.06	303.06	0.00	303.06	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

## 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			
金								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。
一耕地保护与生态修复经费	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	完成当年相关耕地保护与生态修复工作。
一地质矿产资金管理一地质灾害防治资金	34.80	34.80	0.00	34.80	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)》
一地质矿产资金管理一矿山检查、监测费用	64.45	64.45	0.00	64.45	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

## 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			
								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。
--执法监督-- 执法巡查费用	13.00	13.00	0.00	13.00	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;矿物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。
--土地出让合同印花税	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

## 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			
--土地、不动产 评估费	110.00	110.00	0.00	110.00	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。
--自然资源开 发利用--三旧 改造项目经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成“三旧”改造专项规划修编工作。
--法律顾问费	6.00	6.00	6.00	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、应诉答诉、政策文件合法性审查等法律服务和保障
--不动产登记 公证法律援助 经费	235.00	235.00	0.00	235.00	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。
--鹤山市多要 素城市地质调 查	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	无。
--建设用地、农 用地基准地价 项目	60.90	60.90	0.00	60.90	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。

## 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			
—征收农用地上附着物和青苗补偿标准	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，制定征收农用地上附着物和青苗补偿标准。
—鹤山市林权数据整合项目	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
—鹤山市农村土地承包经营权数据整合	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
—自然资源统一确权登记项目	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

## 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			
一鹤山市地质灾害风险普查	30.85	30.85	0.00	30.85	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。
一土地征收成片开发方案	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。

## 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			
—鹤山市集体经营性建设用地摸底调查	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
—鹤山市年度耕地资源质量分类更新与监测工作	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
—规划设计条件编制以及建设工程项目技术审查服务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	编制年度拟出让土地的规划设计条件,审查年度的建设项目规划设计方案。

## 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			
一鹤山市 2022 年度和 2023 年度耕地“进出平衡”工作	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	完成我市当年耕地“进出平衡”工作。
一新一轮农用地地区片综合地价调整	16.00	16.00	0.00	16.00	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。
一鹤山市自然资源局测绘服务项目	9.39	9.39	0.00	9.39	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。
信息建设资金	496.13	496.13	0.00	496.13	0.00	0.00	0.00	建立信息平台，完善信息系统，加强数据收集整理分析，确保内网外网运行安全。
一测绘调查地理信息管理一测绘调查地理	145.00	145.00	0.00	145.00	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

## 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			
信息业务经费								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。
一自然资源信息管理经费	73.53	73.53	0.00	73.53	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
一无人机航空三维数据采集	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
一鹤山市自然资源局内网终端安全建设	28.00	28.00	0.00	28.00	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。
一鹤山市自然资源局业务档	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022、2023 年局业务档案整理和数字化处理,并按要求装盒上

## 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			
案整理								柜,不断完善我局业务档案标准化和规范化。
一鹤山市自然资源局数据治理	44.80	44.80	0.00	44.80	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
一鹤山市自然资源局国土空间基础地理信息平台	94.80	94.80	0.00	94.80	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
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。
一鹤山市自然资源局信息化及政务外网终	50.00	50.00	0.00	50.00	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

## 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			
端安全建设								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。
城市规划发展 经费	57.28	57.28	7.28	50.00	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。出具年度全市拟出让土地的规划设计条件,完成一期项目验收和二期项目方案编制。完成我市历史建筑测绘建档工作。
—鹤山市城乡规划委员会经费	7.28	7.28	7.28	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。
—规划建设管理经费	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

## 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			
一鹤山市历史建筑测绘建档工作	35.00	35.00	0.00	35.00	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。
永久基本农田保护	153.21	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	实际永久基本农田保护面积不低于上级人民政府下达基本永久农田保护的面积，通过实行基本农田保护补贴，改善农业生产条件，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。
—2023年省级涉农统筹整合	153.21	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	实际永久基本农田保护面积不低于上级人民政府下达基本永久农

## 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			
转移支付资金 -2022年度江门市鹤山市基本农田保护经济补偿省级补助资金								田保护的任务面积,通过实行基本农田保护补贴,改善农业生产条件,有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。
鹤山市不动产登记中心-小计	559.47	559.47	365.55	193.92	0.00	0.00	0.00	按时完成各专项项目,保证不动产登记中心的正常运转。
专项业务支出	335.55	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
--信息管理费	335.55	335.55	335.55	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。
信息建设资金	183.92	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00	
--不动产登记档案数字化建设	60.00	60.00	0.00	60.00	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。

## 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			
—鹤山市不动产建设项目	74.12	74.12	0.00	74.12	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。
—不动产登记系统升级改造项目	49.80	49.80	0.00	49.80	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。
不动产专项业务经费	40.00	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
—购买责任险费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	及时完成不动产登记责任保险的投保,降低不动产登记中心登记的责任风险。
—不动产登记中心更换电梯费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成房产大楼电梯更换,排除安全隐患

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 5764.79 万元，比上年减少 2,138.96 万元，下降 27.06%，主要原因是厉行节俭，大力压减非重点、非急需专项支出；支出预算 5764.79 万元，比上年减少 2138.96 万元，下降 27.06%，主要原因是厉行节俭，大力压减非重点、非急需专项支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.53 万元，比上年减少 8.2 万元，下降 20.13%，主要原因是认真贯彻落实厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支，本年预算有所下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长增长——（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费 29.41 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 29.41 万元，比上年减少 8.2 万元。）比上年减少 8.2 万元，下降 21.8%，主要原因是认真贯彻落实厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支，本年预算有所下降；公务接待费 3.12 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。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排389.14万元，比上年减少14.67万元，下降3.63%，主要原因是常态化践行过“紧日子”要求，从严控制各项运行经费预算。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排749.81万元，其中：货物类采购预算391.78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算358.03万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额5675.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆16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103.82万元，主要是电梯设备、网签机、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
购买责任险费	10	及时完成不动产登记责任保险的投保，降低不动产登记中心登记的责任风险。
建设用地、农用地基准地价项目	60.9	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。
--	--	---

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(外宾接待)费用。