

2019 年台山市自然资源局 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、部门决算单位构成

第二部分 台山市自然资源局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 台山市自然资源局 2019 年部门决算情况

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工作市林业局。

（二）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 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 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）。本次决算公开是单位的本级公开。

第二部分 台山市自然资源局 2019 年部门决算表

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	9266.26	一、一般公共服务支出	27	4.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3131.41	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3206.91	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	586.37
	9		九、卫生健康支出	35	73.94
	10		十、节能环保支出	36	1300.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	4363.99
	12		十二、农林水支出	38	3019.02
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	5827.02
	19		十九、住房保障支出	45	156.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	308.99
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	15604.58	本年支出合计	49	15639.83

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	128.62	年末结转和结余	51	93.37
总计	26	15733.20	总计	52	15733.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	15604.58	12397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3206.91
201	一般公共服务支出	9.42	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
20106	财政事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2012999	其他群众团体事务支出	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
208	社会保障和就业支出	588.21	588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	526.67	526.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.27	203.27	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	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15604.58	12397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3206.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15604.58	12397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3206.91
21104	自然生态保护	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4364.32	4363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21201	城乡社区管理事务	559.69	559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2120101	行政运行	177.20	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2120102	一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15604.58	12397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3206.91
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3131.41	3131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1050.54	1050.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	282.87	282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	622.16	622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	622.16	622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3019.02	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.02
21301	农业	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15604.58	12397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3206.91
2130199	其他农业支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.02
2139999	其他农林水支出	2918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.02
220	自然资源海洋气象等支出	5774.95	5555.96	0.00	0.00	0.00	0.00	218.98
22001	自然资源事务	5548.02	5334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
2200101	行政运行	1836.40	1836.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2200102	一般行政管理事务	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2813.12	2813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15604.58	12397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3206.91
2200114	地质矿产资源利用与保护	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	735.90	522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	213.74
22002	海洋管理事务	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98

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	15604.58	12397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3206.91
221	住房保障支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	308.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
22406	自然灾害防治	299.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2240601	地质灾害防治	299.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.77	9.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	15639.83	3006.85	12632.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.37	586.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	526.67	526.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	203.27	203.27	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	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15639.83	3006.85	12632.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00

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	15639.83	3006.85	12632.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4363.99	185.35	4178.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	559.36	185.35	374.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.50	8.49	2.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3131.41	0.00	3131.41	0.00	0.00	0.00

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	15639.83	3006.85	12632.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1050.54	0.00	1050.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	282.87	0.00	282.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	622.16	0.00	622.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	622.16	0.00	622.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3019.02	0.00	3019.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2918.02	0.00	2918.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2918.02	0.00	2918.02	0.00	0.00	0.00

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	15639.83	3006.85	12632.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5827.02	2005.11	3821.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5600.08	1882.17	3717.92	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1888.47	1882.17	6.30	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2813.12	0.00	2813.12	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	735.90	0.00	735.90	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	221.95	122.94	99.01	0.00	0.00	0.00

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	15639.83	3006.85	12632.99	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	308.99	0.00	308.99	0.00	0.00	0.00

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	15639.83	3006.85	12632.99	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	299.22	0.00	299.22	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	299.22	0.00	299.22	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9266.26	一、一般公共服务支出	28	3.14	3.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3131.41	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	586.37	586.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	73.94	73.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1300.00	1300.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4363.82	1232.41	3131.41
	12		十二、农林水支出	39	101.00	101.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	5608.29	5608.29	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	156.08	156.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	245.99	245.99	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	12397.67	本年支出合计	50	12438.63	9307.22	3131.41
年初财政拨款结转和结余	24	99.24	年末财政拨款结转和结余	51	58.27	58.27	0.00
一般公共预算财政拨款	25	99.24		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	12496.91	总计	54	12496.91	9365.49	3131.41

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9307.22	3006.68	6300.54
201	一般公共服务支出	3.14	0.00	3.14
20106	财政事务	3.14	0.00	3.14
2010608	财政委托业务支出	3.14	0.00	3.14
208	社会保障和就业支出	586.37	586.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	526.67	526.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.27	203.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.34	224.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07	0.00
20808	抚恤	56.50	56.50	0.00
2080801	死亡抚恤	56.50	56.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00

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	9307.22	3006.68	6300.54
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
210	卫生健康支出	73.94	73.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	0.00
2101101	行政单位医疗	47.62	47.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.32	26.32	0.00
211	节能环保支出	1300.00	0.00	1300.00
21104	自然生态保护	1300.00	0.00	1300.00
2110499	其他自然生态保护支出	1300.00	0.00	1300.00
212	城乡社区支出	1232.41	185.18	1047.23
21201	城乡社区管理事务	559.19	185.18	374.01
2120101	行政运行	176.70	176.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.50	8.49	2.01

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	9307.22	3006.68	6300.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.00	0.00	372.00
21202	城乡社区规划与管理	51.06	0.00	51.06
2120201	城乡社区规划与管理	51.06	0.00	51.06
21299	其他城乡社区支出	622.16	0.00	622.16
2129901	其他城乡社区支出	622.16	0.00	622.16
213	农林水支出	101.00	0.00	101.00
21301	农业	101.00	0.00	101.00
2130199	其他农业支出	101.00	0.00	101.00
220	自然资源海洋气象等支出	5608.29	2005.11	3603.18
22001	自然资源事务	5386.34	1882.17	3504.18
2200101	行政运行	1888.47	1882.17	6.30
2200102	一般行政管理事务	72.83	0.00	72.83

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	9307.22	3006.68	6300.54
2200105	土地资源调查	8.40	0.00	8.40
2200106	土地资源利用与保护	12.36	0.00	12.36
2200110	国土整治	2813.12	0.00	2813.12
2200114	地质矿产资源利用与保护	69.00	0.00	69.00
2200199	其他自然资源事务支出	522.16	0.00	522.16
22002	海洋管理事务	221.95	122.94	99.01
2200201	行政运行	81.53	81.53	0.00
2200202	一般行政管理事务	41.41	41.41	0.00
2200204	海域使用管理	90.40	0.00	90.40
2200299	其他海洋管理事务支出	8.61	0.00	8.61
221	住房保障支出	156.08	156.08	0.00
22102	住房改革支出	156.08	156.08	0.00

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	9307.22	3006.68	6300.54
2210201	住房公积金	156.08	156.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	245.99	0.00	245.99
22406	自然灾害防治	236.22	0.00	236.22
2240601	地质灾害防治	236.22	0.00	236.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.77	0.00	9.77
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.77	0.00	9.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2344.95	302	商品和服务支出	389.44
30101	基本工资	455.01	30201	办公费	26.94
30102	津贴补贴	925.43	30202	印刷费	13.44
30103	奖金	298.05	30203	咨询费	10.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.34	30206	电费	39.11
30109	职业年金缴费	99.07	30207	邮电费	46.50
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	9.26
30113	住房公积金	156.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.13
30199	其他工资福利支出	109.82	30214	租赁费	2.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	265.64	30215	会议费	1.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.46
30302	退休费	203.27	30217	公务接待费	2.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.40
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.65
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2610.59		公用经费合计	396.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.27	0.00	61.78	18.00	43.78	12.49	16.26	0.00	13.56	0.00	13.56	2.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3131.41	3131.41	0.00	3131.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3131.41	3131.41	0.00	3131.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	3131.41	3131.41	0.00	3131.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1050.54	1050.54	0.00	1050.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	282.87	282.87	0.00	282.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 台山市自然资源局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 15733.20 万元，其中本年收入 15604.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9266.26 万元，与比上年决算数减少 52759.79 万元，下降 85.0%，主要变动情况：一是因 2019 年机构改革组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子，原市海洋与渔业局部分职能转移到农业农村局，不再保留市国土资源局、市城乡规划局；二是职能整合优化升级，项目数量金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3131.41 万元，比上年决算数减少 2090.62 万元，下降 40.0%，主要变动情况：一是因 2019 年机构改革组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子，原市海洋与渔业局部分职能转移到农业农村局，不再保留市国土资源局、市城乡规划局；二是职能整合优化升级，土地开发支出项目金额减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3206.91 万元，比上年决算数增加 2715.82 万元，增长 553%，主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

台山市自然资源局 2019 年度总支出 15733.20 万元，其中本年支出 15639.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3006.85 万元，比上年决算数增加 179.79 万元，增长 6.4%，主要变动情况：一是因 2019 年机构改革组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子，原市海洋与渔业局部分职能转移到农业农村局，不再保留市国土资源局、市城乡规划局；二是社保改革，养老保险基数调高，增加机关事业单位职业年金缴费支出，人员经费支出增多。

2. 项目支出 12632.99 万元，比上年决算数减少 47084.51 万元，下降 78.8%，主要变动情况：一是因 2019 年机构改革组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子，原市海洋与渔业局部分职能转移到农业农村局，不再保留市国土资源局、市城乡规划局；二是职能整合优化升级，项目数量金额减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

台山市自然资源局 2019 年度财政拨款收入合计 12397.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9266.26 万元，比上年

决算数减少 52759.79 万元，下降 85.1%；主要变动情况：一是因 2019 年机构改革组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子，原市海洋与渔业局部分职能转移到农业农村局，不再保留市国土资源局、市城乡规划局；二是职能整合优化升级，项目数量金额减少；政府性基金预算财政拨款收入 3131.41 万元，比上年决算数减少 2090.62 万元，下降 40.0%；主要变动情况：一是因 2019 年机构改革组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子，原市海洋与渔业局部分职能转移到农业农村局，不再保留市国土资源局、市城乡规划局；二是职能整合优化升级，土地开发支出项目金额减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

台山市自然资源局 2019 年度财政拨款支出合计 12438.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9307.22 万元，比年初预算数增加 2341.61 万元，增长 33.6%；主要变动情况：一是因 2019 年机构改革组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子，原市海洋与渔业局部分职能转移到农业农村局，不再保留市国土资源局、市城乡规划局；二是职能整合优化升级，增加海岸线生态修复等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 3131.41 万元，比年初预算数减少 1289.49 万元，下降 29.2%；主要变动情况：一是因 2019 年机构改革组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子，原市海洋与渔业局部分职能转移到农业农村局，不再保留市国土

资源局、市城乡规划局；二是职能整合优化升级，土地开发支出项目金额减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.26万元，完成预算74.27万元的21.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为13.56万元，完成预算61.78万元的21.9%；公务接待费支出决算为2.70万元，完成预算12.49万元的21.6%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是因2019年机构改革组建市自然资源局，加挂市海洋局牌子，原市海洋与渔业局部分职能转移到农业农村局，不再保留市国土资源局、市城乡规划局，职能整合优化升级；二是认真贯彻落实中央“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

2019年“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费支出13.56万元，占83.4%；公务接待费支出2.70万元，占16.6%。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局

机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.56 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 5 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 2.70 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。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 175 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

2019 年本部门机关运行经费支出 396.09 万元，比预算数增加 4.81 万元，增长 1.2%。主要增减变动情况是：以前年度结转资金支付一般公共预算支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 365.85 万元，其中：政府采购货物支出 321.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对台山市地质灾害预警一体化平台（一期）1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及资金 71.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.14%；组织对 2019 年度各镇（街）村庄规划经费、台山市第三次全国国土调查项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1191.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.05%。主要项目绩效自评情况：

一、台山市地质灾害预警一体化平台（一期）

我市自然资源局于 2019 年 11 月通过公开招标确定了广州金汀信息科技有限公司为中标单位，负责提供地质灾害隐患点和非

煤矿山的监测设备，采购相关设备，开发应用软件，开展技术服务，实现对地质灾害的监测预警，中标金额为 1197600.00 元。目前，该项目硬件设备已全部完成采购，其中服务器已完成安装，软件系统开发已完成 80%，监控点设备受新冠疫情影响，刚制定联网通电等安装方案，等待安装点所在镇、村确认。

二、各镇（街）村庄规划经费

2019 年 12 月底，村庄规划编制成果已经市政府审批通过并同意实施，项目设计费用合共 2091.39 万元，截止 2019 年 12 月，我局已支付第一期和第二期部分款项市级承担款合共金额 1041.54 万元给中标设计单位，待支付市级承担款金额为 1049.85 万元。目前，我市全部村庄已有规划覆盖，村庄规划对村容村貌整治提出规划指引，有效指导农村人居环境整治，提升人居环境，充分落实村民建设需求和意愿，完善农村基础设施及公共设施配套，引导产业和建设空间安排，制定村民管理公约，为农房建设管理提供规划依据。乡村振兴战略实施成效显著，获得村民的认可。

三、台山市第三次全国国土调查项目

于 2019 年 1 月 28 日领取了台山市第三次国土调查初始库数据。台山市区域面积约 3289.15 平方公里，省厅下发的初始库中台山市共有 192837 个图斑，其中不一致图斑有 94535 个，面积 3140687.28 亩，基本一致图斑有 98302 个，面积 1793041.92 亩。

经各作业单位持续奋战两个多月的时间，于 2019 年 4 月 19

日通过离线上报方式(包括重点核查图斑 95103 个与一般核查图斑 97997 个), 依照省厅时间节点要求, 按时完成全部图斑上传工作。于 7 月 1 日通过广东省“一上”成果提交要求。10 月 5 日, 台山市国土三调成果(全检电子版)通过省级检查, 满足一上成果复核整改要求。于 12 月 22 日, 台山市国土三调成果(电子版)满足“二上”成果要求, 顺利通过省级核查要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了台山市地质灾害预警一体化平台(一期)、各镇(街)村庄规划经费、台山市第三次全国国土调查项目三个项目绩效自评。

项目绩效自评综述:

一、根据年初设定的绩效目标, 台山市地质灾害预警一体化平台(一期)支出绩效自评得分为 53 分。全年预算数 71.85 万元, 执行数 71.85 万元, 完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效: 一是开发建设地质灾害监测预警一体化平台软件, 在融合监测信息的基础上, 对接气象部门的防减灾“十合一”应急指挥平台数据, 实现监测预警一体化, 自动生成隐患点单点预警和全市范围内的区域预警成果并发布; 二是增强全市公民的防灾减灾意识, 提高地质灾害群防群测的自觉性、针对性和时效性, 使全市地质灾害防治工作从过去分散的、被动应急的状况转变为有组织的、专门的、有预见性的工作, 最大限度地减轻地质灾害对人民生命财产的危害, 实现地质灾害监测预警的科学化和信息服务的社会化。发现的问题及原因: 一是个别项目存在超期完成

现象，经作业单位和基层各单位努力复工，预期仍可按计划完成全年目标；二是镇村等基层单位人员专业知识缺乏，项目涉及自然资源、建设、财政结算等多部门业务。下一步改进措施：多举办项目申报、资金申请及使用、工程预结算管理等跨部门业务培训，以规范业务流程，提高工作效率。

二、根据年初设定的绩效目标，各镇（街）村庄规划经费支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1041.54 万元，执行数 1041.54 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是着力改善农村人居环境，完善农村基础设施及公共设施配套，制定村民管理公约，促进我市社会主义新农村建设；二是落实生态保护红线划定成果，明确生态空间管制规则，提出村庄生态环境修复和整治措施，优化水系、林网、绿道等生态空间；三是为我市今后村庄发展、农房建设管理提供规划依据，提高村民满意度。发现的问题及原因：村庄规划编制成果已经市政府审批通过并同意实施，项目设计费用合共 2091.39 万元，截止 2019 年 12 月，我局已支付第一期和第二期部分款项市级承担款合共金额 1041.54 万元给中标设计单位，待支付市级承担款金额为 1049.85 万元。下一步改进措施：保障项目款拨付，保障项目进度顺利进行。

三、根据年初设定的绩效目标，台山市第三次全国国土调查项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是摸清全市经济发展用地情况，摸清全市土地利用现状；二是有利制定土地使用政策；三是提高社会公众或镇街基层参与度。发现

的问题及原因：项目进度款未能按合同约定支付，导致工作进度受影响。下一步改进措施：保障项目款拨付，保障项目进度顺利进行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年无开展以省级部门为主体的项目绩效评价报告。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。