

2024年
开平市自然资源局部门预算

目 录

第一部分 开平市自然资源局概况

- 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 开平市自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、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。

（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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。

（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资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。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。

（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。统筹推进全市“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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态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和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护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。

（九）管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监划并监督检查执行情况。管理地督检查执行情况。管理地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大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。承担陆域地质灾作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报。监督管理地下水过量开采及引发的地地质灾害预防和治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

(十一) 负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查, 管理地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查, 管理地质勘查项目。

(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管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘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。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。负责测量标志保护。

(十四) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域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、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。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五) 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和负责自然资源行政执法工作。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，指导、监督镇级有关行政执国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十六）完成市委、市政府和江门自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

开平市自然资源局内设机构：办公室（行政审批服务股）、国土空间规划股（市国土空间规划委员会办公室）、规划管理股、自然资源开发利用股、耕地保护与生态修复股、市不动产登记局、矿产资源管理股、计划财务股和执法监督信访股。开平市自然资源局下属单位机构：开平市土地储备中心、开平市国土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：开平市自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市土地储备中心、开平市国土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	71,092.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	50.00	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	645.07
		九、卫生健康支出	323.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66,547.65
		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	3,403.19
		十九、住房保障支出	223.17
		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	71,142.79	本年支出合计	71,142.79
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	71,142.79	支出总计	71,142.79

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

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	71,142.79	4,545.14	66,547.65	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.07	645.07	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	632.32	632.32	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	154.62	154.62	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	68.02	68.02	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	275.97	275.97	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	133.35	133.35	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
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	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	11.11	11.11	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	11.11	11.11	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	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00	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	123.71	123.71	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	57.96	57.96	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	45.75	45.75	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	20.00	20.00	0.00	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			
212	城乡社区支出	66,547.65	0.00	66,547.65	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	35,846.05	0.00	35,846.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,743.12	0.00	1,743.12	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	27,521.00	0.00	27,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	2,581.93	0.00	2,581.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	29,627.86	0.00	29,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	29,627.86	0.00	29,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,073.74	0.00	1,073.74	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	3,403.19	3,353.19	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,403.19	3,353.19	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,395.45	1,395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	500.00	500.00	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	1,155.74	1,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	352.00	302.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.17	223.17	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	223.17	223.17	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	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：开平市自然资源局

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	71, 142. 79	3, 543. 14	67, 599. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	645. 07	645. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	632. 32	632. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	154. 62	154. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	68. 02	68. 02	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	275. 97	275. 97	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	133. 35	133. 35	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
20808	抚恤	1. 64	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 64	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 11	11. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 11	11. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	323. 71	123. 71	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	123. 71	123. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 96	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	45. 75	45. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	66, 547. 65	0. 00	66, 547. 65	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	35,846.05	0.00	35,846.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,743.12	0.00	1,743.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27,521.00	0.00	27,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	2,581.93	0.00	2,581.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	29,627.86	0.00	29,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	29,627.86	0.00	29,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,073.74	0.00	1,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,403.19	2,551.19	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,403.19	2,551.19	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,395.45	1,395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,155.74	1,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.17	223.17	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：开平市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,545.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	66,547.65	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	645.07
		九、卫生健康支出	323.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66,547.65
		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	3,353.19
		十九、住房保障支出	223.17
		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	71,092.79	本年支出合计	71,092.79

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	71,092.79	支出总计	71,092.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市自然资源局

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	4,545.14	3,543.14	1,002.00
[208]社会保障和就业支出	645.07	645.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	632.32	632.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.62	154.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.02	68.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.97	275.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.35	133.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	1.64	1.64	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00
[210]卫生健康支出	323.71	123.71	200.00
[21004]公共卫生	200.00	0.00	200.00
[2100499]其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00
[21011]行政事业单位医疗	123.71	123.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.96	57.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.75	45.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3,353.19	2,551.19	802.00
[22001]自然资源事务	3,353.19	2,551.19	802.00
[2200101]行政运行	1,395.45	1,395.45	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	500.00	0.00	500.00
[2200150]事业运行	1,155.74	1,155.74	0.00

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
[2200199]其他自然资源事务支出	302.00	0.00	302.00
[221]住房保障支出	223.17	223.17	0.00
[22102]住房改革支出	223.17	223.17	0.00
[2210201]住房公积金	223.17	223.17	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：开平市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,543.14
[301]工资福利支出	3,061.01
[30101]基本工资	604.05
[30102]津贴补贴	795.89
[30103]奖金	396.17
[30107]绩效工资	198.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	275.97
[30109]职业年金缴费	133.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	103.71
[30111]公务员医疗补助缴费	20.00
[30112]其他社会保障缴费	11.11
[30113]住房公积金	223.17
[30199]其他工资福利支出	298.69
[302]商品和服务支出	240.49
[30217]公务接待费	1.48
[30228]工会经费	7.11
[30229]福利费	1.33
[30231]公务用车运行维护费	18.80
[30239]其他交通费用	58.97
[30299]其他商品和服务支出	152.80
[303]对个人和家庭的补助	224.64
[30302]退休费	222.64
[30305]生活补助	1.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	17.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	17.00

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：开平市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,002.00
[302]商品和服务支出	502.00
[30299]其他商品和服务支出	502.00
[310]资本性支出	500.00
[31099]其他资本性支出	500.00

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：开平市自然资源局

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	72.13	72.13	0.00	0.00
“三公”经费	20.28	20.28	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	18.80	18.80	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	18.80	18.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.48	1.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市自然资源局

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	66,547.65	0.00	66,547.65
212	城乡社区支出	66,547.65	0.00	66,547.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,846.05	0.00	35,846.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,743.12	0.00	1,743.12
2120802	土地开发支出	27,521.00	0.00	27,521.00
2120805	补助被征地农民支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120814	农业生产发展支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.93	0.00	2,581.93
21210	国有土地收益基金安排的支出	29,627.86	0.00	29,627.86
2121001	征地和拆迁补偿支出	29,627.86	0.00	29,627.86
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,073.74	0.00	1,073.74

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市自然资源局

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：开平市自然资源局

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	3,543.14	3,543.14	3,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市自然资源局-小计	1,975.61	1,975.61	1,975.61	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,890.06	1,890.06	1,890.06	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市国土资源信息中心-小计	126.98	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	118.34	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市不动产登记中心-小计	625.48	625.48	625.48	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	581.20	581.20	581.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市土地储备中心-小计	136.39	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市城市地理信息中心-小计	317.99	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	295.06	295.06	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市规划技术服务中心-小计	360.69	360.69	360.69	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	333.59	333.59	333.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	27.10	27.10	27.10	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：开平市自然资源局

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	67,599.65	67,549.65	1,002.00	66,547.65	0.00	50.00	0.00	无
开平市自然资源局-小计	8,644.67	8,594.67	939.00	7,655.67	0.00	50.00	0.00	无
--耕地修复保护工作	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	无
--开平市拆旧复垦工作	1,073.74	1,073.74	0.00	1,073.74	0.00	0.00	0.00	无
--自然资源开发利用工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--被征地农民养老保险资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	无
--事业中心经营税费支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	无
--自然资源事务运行专项支出	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江门市开平市塘口镇全域土地综合整治试点引导资金（江财农[2023]119号）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--年度耕地保护经济补偿资金（江财农[2022]152号）	31.93	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00	无
--自然资源管理事务项目	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	无
--开平碧桂园酒店疫情防控工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
开平市不动产登记中心-小计	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
--不动产登记工作	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
开平市土地储备中心-小计	58,891.98	58,891.98	0.00	58,891.98	0.00	0.00	0.00	无
--土地征收储备成本费用	25,821.00	25,821.00	0.00	25,821.00	0.00	0.00	0.00	无
--土地利用及出让税费	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	无
--开平水口龙东村委会1号地部分土地补偿款	1,743.12	1,743.12	0.00	1,743.12	0.00	0.00	0.00	无
--开平大道西侧新民经济联合社留用地补偿款	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	无
--开平东汇城西侧片区征地项目成本费用	21,627.86	21,627.86	0.00	21,627.86	0.00	0.00	0.00	无

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71,142.79万元，比上年增加26,671.5万元，增长59.97%，主要原因是征地补偿款比上年多安排26971万元；支出预算71,142.79万元，比上年增加26,671.5万元，增长59.97%，主要原因是征地补偿款比上年多安排26971万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.28万元，比上年增加1.38万元，增长7.30%，主要原因是公车使用年限增加，维护成本上升；年初新冠疫情政策调整后，上下级之间的业务交流和检查逐步恢复正常。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18.8万元（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18.8万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长5.61%，主要原因是公车使用年限增加，维护成本上升；公务接待费1.48万元，比上年增加0.38万元，增长34.54%，主要原因是年初新冠疫情政策调整后，上下级之间的业务交流和检查逐步恢复正常。

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72.13万元，比上年减少198.92万元，下降73.38%，主要原因是认真执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,256.66万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,239.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额1,073.22万元，分布构成情况为：房屋5,081.69平方米，车辆13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17万元，主要是采购办公设备和专用设备。

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
耕地修复保护工作	4,073.74	1、年度总体绩效目标：建立实施耕地或永久基本农田保护机制，完成耕地进出平衡编制工作，完成开平市城乡建设用地增减挂钩试点项目。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①拆旧复垦面积200亩。②耕地恢复潜力调查评价完成率100%。③历史遗留矿山核查工作完成率100%。④拆旧复垦标准 5万元/亩。⑤复垦指标收益40万元/亩。⑥预算控制率100%。（2）效益：①国土空间生态修复规划采纳率100%。（3）满意度：①社会公众满意度95%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
自然资源管理事务项目	2,550.00	1、年度总体绩效目标：保障各部门工作有序进行。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①拆旧复垦面积 200亩。②补助资金到位及时率 100%。③资金及时支付。④项目金额 2550.00万元。⑤成本控制不超过预期。（2）效益：①是否完成上级下达我市的任务。（3）满意度：①公众满意度90%以上，大于或等于90%。
土地征收储备成本费用	25,821.00	1、年度总体绩效目标：根据年度实际土地收储情况，向市财政申请安排收储地块的成本，按年度收储计划开展土地收储工作并支付地块补偿款等相关费用，完成815.43亩的土地收储目标，提高土地利用率。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①土地收储面积 815.43亩。②土地利用率 有所提高。③土地储备成本核算规范。④预算控制率 100%。⑤资金及时支付100%。（2）效益：①收储工作有效投诉次数0。（3）满意度：①群众满意度≥90%。

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。