

2024年
江门市自然资源局部门预算

目 录

第一部分 江门市自然资源局概况

- 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 江门市自然资源局概况

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 and 海岛修复等工作。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划并监督检查执行情况，参与海洋地质科学调查与勘测。管理地级地质勘查项目，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。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报，参与海洋地质灾害预防和治理工作。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。

（十）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。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，指导开展地质灾害工程治理工作。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。组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、及防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林防火工作。

（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。负责地质遗迹的监督管理。

（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）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，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。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。组织实施市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、监督县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。

（十八）负责林业管理工作。贯彻执行国家和省有关林业方

针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。组织、协调、指导和监督全市林业生态修复和造林绿化工作。承担全市森林资源的监督管理。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责全市湿地资源的监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十九）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市自然资源局是市政府工作部门，为正处级，加挂江门市海洋局、江门市林业局牌子。江门市自然资源局设下列内设机构：办公室、综合发展科、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划科、市区规划管理科（市城乡规划委员会办公室）、区域规划协调科、国土空间用途管制科、耕地保护与生态修复科、矿产资源管理科（地质与海洋勘查防灾科）、海洋经济管理科、海域海岛管理科、国土绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源和自然保护地管理科、森林火灾预防科、测绘地理信息管理科、执法监督与信访科、财务与资金运用科、机关党委、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门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：

参公事业单位1个：江门市林业有害生物防治检疫管理站；

公益一类事业单位6个：江门市土地市场监测中心、江门市国土资源信息中心、江门市地质与海洋防灾监测站、江门市不动产登记中心、江门市城乡规划编制研究中心、江门市海域使用动态监视监测中心；

公益二类事业单位8个：江门市林业科学研究所、江门市古斗林场、江门市古兜山林场、江门市大沙林场、江门市狮山林场、江门市四堡林场、江门市河排林场、江门市西坑林场。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,887.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,207.43	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,732.43	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	2,229.11
		九、卫生健康支出	447.19
		十、节能环保支出	335.39
		十一、城乡社区支出	2,657.20
		十二、农林水支出	10,344.19
		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	6,711.65
		十九、住房保障支出	971.96
		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	22,827.31	本年支出合计	23,696.69
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	869.38	二十六、结转下年	0.00
收入总计	23,696.69	支出总计	23,696.69

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：江门市自然资源局

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	23,696.69	17,230.25	2,657.20	0.00	0.00	1,207.43	112.50	1,426.02	193.91	0.00	0.00	869.38
208	社会保障和就业支出	2,229.11	1,572.43	0.00	0.00	0.00	569.12	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,196.11	1,572.43	0.00	0.00	0.00	536.12	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	627.26	627.26	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	807.17	190.31	0.00	0.00	0.00	536.12	0.00	80.74	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	502.79	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.25	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	447.19	426.98	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	447.19	426.98	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.35	81.35	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	69.84	58.08	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	285.00	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	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			
211	节能环保支出	335.39	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	320.39	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20
2110501	森林管护	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2110507	停伐补助	318.48	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.29
212	城乡社区支出	2,657.20	0.00	2,657.20	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	1,102.46	0.00	1,102.46	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	465.66	0.00	465.66	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	636.80	0.00	636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,554.74	0.00	1,554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,554.74	0.00	1,554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,344.19	7,781.54	0.00	0.00	0.00	635.81	112.50	1,319.06	153.91	0.00	0.00	341.37
21302	林业和草原	10,155.13	7,781.54	0.00	0.00	0.00	635.81	112.50	1,319.06	153.91	0.00	0.00	152.31
2130201	行政运行	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,056.64	238.24	0.00	0.00	0.00	467.96	112.50	1,076.40	153.91	0.00	0.00	7.63
2130205	森林资源培育	301.35	99.33	0.00	0.00	0.00	157.85	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	218.89	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.49	0.00	0.00	0.00	0.40
2130207	森林资源管理	3,303.15	3,269.24	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91
2130209	森林生态效益补偿	2,525.65	2,461.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.68
2130211	动植物保护	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,581.72	1,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
21308	普惠金融发展支出	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.06

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			
2130803	农业保险保费补贴	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.06
220	自然资源海洋气象等支出	6,711.65	6,229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	441.81
22001	自然资源事务	6,672.10	6,190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	441.81
2200101	行政运行	2,257.65	2,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	792.14	752.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	89.22	89.22	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	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10
2200109	自然资源调查与确权登记	311.00	311.00	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	1,707.00	1,707.00	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	1,485.99	1,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.71
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	39.55	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	971.96	970.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	971.96	970.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.19	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	532.78	532.78	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：江门市自然资源局

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	23,696.69	9,767.58	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,229.11	2,227.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,196.11	2,194.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	627.26	627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	807.17	805.17	2.00	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	502.79	502.79	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	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	447.19	436.19	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	447.19	436.19	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.39	0.00	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	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							
2110406	自然保护地	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	320.39	0.00	320.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	318.48	0.00	318.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,657.20	0.00	2,657.20	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	1,102.46	0.00	1,102.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	465.66	0.00	465.66	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	636.80	0.00	636.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,554.74	0.00	1,554.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,554.74	0.00	1,554.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,344.19	2,167.67	8,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,155.13	2,167.67	7,987.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,056.64	2,056.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	301.35	0.00	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	218.89	0.00	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,303.15	0.00	3,303.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,525.65	0.00	2,525.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,581.72	0.00	1,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	189.06	0.00	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	189.06	0.00	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,711.65	3,964.65	2,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,672.10	3,964.65	2,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,257.65	2,257.65	0.00	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							
2200102	一般行政管理事务	792.14	0.00	792.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,707.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,485.99	0.00	1,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	971.96	971.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	971.96	971.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.19	439.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	532.78	532.78	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：江门市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,230.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,657.20	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	1,572.43
		九、卫生健康支出	426.98
		十、节能环保支出	249.19
		十一、城乡社区支出	2,657.20
		十二、农林水支出	7,781.54
		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	6,229.84
		十九、住房保障支出	970.27
		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	19,887.45	本年支出合计	19,887.45

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	19,887.45	支出总计	19,887.45

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：江门市自然资源局

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	17,230.25	7,270.59	9,959.65
[208]社会保障和就业支出	1,572.43	1,570.43	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,572.43	1,570.43	2.00
[2080501]行政单位离退休	627.26	627.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	190.31	188.31	2.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.81	496.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	248.40	248.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65	0.00
[210]卫生健康支出	426.98	415.98	11.00
[21011]行政事业单位医疗	426.98	415.98	11.00
[2101101]行政单位医疗	81.35	81.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	58.08	58.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	276.55	276.55	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	11.00	0.00	11.00
[211]节能环保支出	249.19	0.00	249.19
[21104]自然生态保护	15.00	0.00	15.00
[2110406]自然保护地	15.00	0.00	15.00
[21105]森林保护修复	234.19	0.00	234.19
[2110507]停伐补助	234.19	0.00	234.19
[213]农林水支出	7,781.54	349.27	7,432.27
[21302]林业和草原	7,781.54	349.27	7,432.27
[2130201]行政运行	111.03	111.03	0.00
[2130204]事业单位	238.24	238.24	0.00
[2130205]森林资源培育	99.33	0.00	99.33

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
[2130206]技术推广与转化	20.00	0.00	20.00
[2130207]森林资源管理	3,269.24	0.00	3,269.24
[2130209]森林生态效益补偿	2,461.96	0.00	2,461.96
[2130211]动植物保护	5.36	0.00	5.36
[2130234]林业草原防灾减灾	51.33	0.00	51.33
[2130299]其他林业和草原支出	1,525.04	0.00	1,525.04
[220]自然资源海洋气象等支出	6,229.84	3,964.65	2,265.19
[22001]自然资源事务	6,190.29	3,964.65	2,225.64
[2200101]行政运行	2,257.65	2,257.65	0.00
[2200102]一般行政管理事务	752.14	0.00	752.14
[2200104]自然资源规划及管理	89.22	0.00	89.22
[2200109]自然资源调查与确权登记	311.00	0.00	311.00
[2200150]事业运行	1,707.00	1,707.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1,073.28	0.00	1,073.28
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	39.55	0.00	39.55
[221]住房保障支出	970.27	970.27	0.00
[22102]住房改革支出	970.27	970.27	0.00
[2210201]住房公积金	437.49	437.49	0.00
[2210203]购房补贴	532.78	532.78	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：江门市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,270.59
[301]工资福利支出	5,847.80
[30101]基本工资	879.25
[30102]津贴补贴	1,309.62
[30103]奖金	1,251.96
[30107]绩效工资	764.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	496.81
[30109]职业年金缴费	248.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	139.43
[30111]公务员医疗补助缴费	175.49
[30112]其他社会保障缴费	6.76
[30113]住房公积金	437.49
[30199]其他工资福利支出	138.00
[302]商品和服务支出	517.94
[30201]办公费	50.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	9.35
[30206]电费	68.90
[30207]邮电费	5.10
[30211]差旅费	18.15
[30213]维修（护）费	19.05
[30214]租赁费	4.61
[30216]培训费	5.80
[30217]公务接待费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	16.00
[30228]工会经费	45.04
[30229]福利费	52.91
[30231]公务用车运行维护费	41.99
[30239]其他交通费用	92.34
[30299]其他商品和服务支出	84.55
[303]对个人和家庭的补助	904.86
[30301]离休费	29.76
[30302]退休费	741.25
[30307]医疗费补助	101.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.79

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：江门市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,959.65
[301]工资福利支出	2,160.82
[30101]基本工资	733.25
[30102]津贴补贴	42.00
[30103]奖金	44.66
[30106]伙食补助费	23.00
[30107]绩效工资	517.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.49
[30109]职业年金缴费	67.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.00
[30111]公务员医疗补助缴费	11.00
[30112]其他社会保障缴费	4.87
[30113]住房公积金	162.80
[30114]医疗费	11.00
[30199]其他工资福利支出	349.44
[302]商品和服务支出	6,259.20
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	25.00
[30205]水费	0.70
[30206]电费	83.80
[30207]邮电费	13.30
[30209]物业管理费	67.00
[30211]差旅费	45.80
[30213]维修（护）费	91.40

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	39.52
[30215]会议费	3.84
[30216]培训费	27.00
[30217]公务接待费	5.14
[30218]专用材料费	14.70
[30226]劳务费	702.57
[30227]委托业务费	1,484.28
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	6.10
[30239]其他交通费用	10.30
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3,609.24
[303]对个人和家庭的补助	1,225.55
[30302]退休费	1,104.05
[30307]医疗费补助	118.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.50
[310]资本性支出	314.09
[31002]办公设备购置	60.80
[31099]其他资本性支出	253.29

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：江门市自然资源局

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	679.66	679.66	0.00	0.00
“三公”经费	53.73	53.73	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	48.09	48.09	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	48.09	48.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.64	5.64	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市自然资源局

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	2,657.20	0.00	2,657.20
212	城乡社区支出	2,657.20	0.00	2,657.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,102.46	0.00	1,102.46
2120806	土地出让业务支出	465.66	0.00	465.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	636.80	0.00	636.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,554.74	0.00	1,554.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,554.74	0.00	1,554.74

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市自然资源局

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：江门市自然资源局

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	9,767.58	7,270.59	7,270.59	0.00	0.00	1,039.58	1,457.41
江门市自然资源局-小计	4,103.98	4,103.98	4,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,860.23	3,860.23	3,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	243.75	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市土地市场监测中心-小计	127.88	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	117.80	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市国土资源信息中心-小计	179.59	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	167.83	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市地质与海洋防災监测站-小计	209.80	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	194.68	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市不动产登记中心-小计	1,752.11	1,752.11	1,752.11	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,632.31	1,632.31	1,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市城乡规划编制研究中心-小计	166.65	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	156.47	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
江门市海域使用动态监视监测中心-小计	234.38	234.38	234.38	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	220.84	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市林业有害生物防治检疫管理站-小计	181.67	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	171.17	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市林业科学研究所（市林业种苗站）-小计	633.80	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	319.26
人员类	578.78	313.26	313.26	0.00	0.00	0.00	265.52
公用经费类	55.02	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	53.75
江门市西坑林场-小计	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.95
人员类	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
公用经费类	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01
江门市河排林场-小计	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.50
人员类	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
公用经费类	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50
江门市大沙林场-小计	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	706.65	0.00
人员类	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	619.69	0.00
公用经费类	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	86.96	0.00
江门市狮山林场-小计	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	332.93	7.63
人员类	268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	267.19	1.73
公用经费类	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	65.74	5.91
江门市四堡林场-小计	576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.39
人员类	500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.41
公用经费类	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98
江门市古斗林场-小计	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.67
人员类	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.67
公用经费类	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00

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		
江门市古兜山林场-小计	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
公用经费类	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市自然资源局

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	13,929.11	12,616.85	9,959.65	2,657.20	0.00	167.85	1,144.40	
江门市自然资源局-小计	8,997.50	8,207.45	5,550.25	2,657.20	0.00	0.00	790.05	
专项会议费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务培训支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务接待支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	193.74	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息网络维护及软件购置更新	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
原地矿退休人员差额及临工工资	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
档案管理支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性森林保险保费补贴资金	181.40	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实政策性森林保险政策，预计2024年承保森林总面积64.01万亩，其中：生态公益林51.64万亩全保，商品林按60%承保12.37万亩。为林业经营主体提供7.68亿元风险保障，以分散林业经营主体经营风险，保障经营主体收益，推进现代林业发展，实现林业产业振兴。

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			
规划编制经费	1,010.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	一、以国土空间规划城市体检评估指标体系为核心，切实摸清现状，在安全、创新、协调、绿色、开放、共享等方面，找准问题、提出对策，形成评估报告。二、完成《江门市三区融合规划》的编制工作；塑造大城格局，通过编制该项目构建合理的三区高质量发展格局；促进产城融合，构建强有力中心服务组团服务与产业空间，完善三区范围内公共服务、交通基础等设施，形成东部地区强有力的重要抓手；释放土地潜力，通过优化用地功能方案改善三区交界地区土地潜力巨大但缺少挖掘的问题，成为区位转化为动力的主要阵地；通过制定城市风貌管控要求，加强重点交通线路沿线及高速出入口等景观改造，提升片区形象和辨识度。三、完成相关片区详细规划的编制，细化落实上市级国土空间总体规划以及专项规划，有效保障并切实贯彻上级国土空间总体规划的规划传导，为城市重点片区的规划建设提供科学指导与依据。完成2024年度详细规划调整，做好近期重点发展地区、重点项目的要素保障工作。四、持续开展市域重要专题规划等研究，为国土空间规划体系的建立和实施提供支撑。五、完成跨年度项目。
规委会工作经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	本经费用于规委会办公室专家咨询、会务、调研、日常支出等。
江门市规划展览馆内容更新项目	109.26	109.26	0.00	109.26	0.00	0.00	0.00	项目计划通过三大亮点（江海之门、湾区之眼、侨都之窗沉浸式数字沙盘）和11大展区展示江门市市委市政府的决策部署、规划布局、工作措施和建设成效；通过对规划展览馆工作人员进行培训，向社会公众提供专业讲解服务；利用更新后场地为社会提供多元化展览服务。

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			
江门市规划展览馆外部改造项目	57.08	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00	对江门市规划展览馆外部进行改造，对首层公共卫生间进行无障碍升级改造。与江门市规划展览馆内容更新项目同步进行，并衔接好华博馆改扩建、文化馆外立面改造、城心轴线慢行系统建设等。2023年全面完成项目，免费向公众开放，并配备讲解员针对不同的来宾定制不同的讲解服务。项目通过传统及信息化手段，让社会公众了解我市落实上级发展理念，以及历史、行政区划、交通、工业、海洋、民生、生态及国土空间规划等各方面的信息，提升我市城市品质和社会化服务水平。
江门市自然资源局机关办公大楼外墙翻新改造工程	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过对我局机关办公大楼外墙翻新改造，解除我局机关办公大楼安全隐患问题，保障办公人员及周边群众生命财产安全。
城市规划展览馆人员经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划展览馆和规划档案馆是非盈利性质的公益单位，免费对外提供服务，稳定人员队伍，保障人员的合理权益，确保规划展览馆和规划档案馆的工作能正常有序开展，为社会群众提供更优质的服务。
城市规划展览馆日常运作经费	78.72	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	规划展览馆和规划档案馆是非盈利性质的公益单位，免费对外提供服务，建立规范科学的管理机制，保障规划展览馆和规划档案馆设施设备正常运转，定期对人员进行能力素质培训，及时完成资料归档和展览内容更新，为社会群众提供更佳的观展体验和高效服务。
地下管网运营信息化经费	46.40	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	管线数据出库入库每年约420件，管线长度每年210KM以上。
历史街区工作站运行费	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	安排历史街区工作站运行费，旨在加强对江门市长堤一带历史街区的保护和研究，确保2015年成立的江门市历史街区保护研究工作坊（简称“工作坊”）正常运营，更好地发挥其传承江门历史街区本土文化、提供保护研究活动场地的重要作用。
规划数据资源整理服务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2024年度完成15项路网整理入库。

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			
规划管理技术辅助服务	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号）要求，强化国土空间规划实施的监督管理，切实维护国土空间规划的权威性和严肃性。形成市级层面的规划实施成果数据库、规划核实成果数据库，纳入国土空间规划“一张图”管理；完善三维城市模型完善与更新，提升我市城市风貌管控能力；提高市规委会会议的质量和效率。
森林资源监测中心经费	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林火远程视频监控系统专用线路的租赁采购，完成林火远程视频监控系统设备维护升级工作。
动植物保护经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展现场设点、报纸媒体、网络宣传等方式，积极开展1次野生动植物保护宣传活动，普及相关法律法规知识，进一步增强人民群众守法意识和生态保护意识。
林业有害生物预测预报与防治	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病调查监测面积76万亩，为开展松材线虫病防控工作提供数据支撑，有效遏制松材线虫病蔓延扩散。
市绿化委员会办公室工作经费	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化宣传活动、义务植树活动等，提高市民群众爱绿植绿护绿的意识。
林业防风防洪专项支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年维修维护林区道路8km, 及时完成国有林场防风、防洪救灾复产工作，及时整治排除隐患，提升国有林场林区道路路况质量，确保林区道路安全通畅，为林区森林防火、营林生产、木材生产和森林资源管护提供便捷的道路交通安全保障。

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			
林长制业务及工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过评选林长绿美园、开展宣传活动和业务培训、组织工作调研、更新维护林长公示牌、完善维护林长综合管理平台、开展林草湿监测与森林督查工作、举办中国科学院鹤山丘陵试验站建立40周年活动等各项工作，推动林长制工作走深走实，提升森林资源管护能力，促进我市林业产业发展，提高公众对林长制的知晓度、认知度和参与度，增强公众生态环保意识，明显实现林长制示范效应，为森林资源管护工作提供数据支撑。同时为我市林长制实施运行和完成2024年省对我市林长制考核任务打牢基础。
绿化专项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	组织市四套班子领导、市直机关和社会团体部门干部群众开展全民义务植树活动，种植树型美观，色彩、季相变化有特色和群众喜爱的绿化树种一批。做好江门市直机关义务植树活动的树木管护工作，保证种植树木成活率达到85%以上。
森林防火工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年12月底前完成森林防火知识培训1次，完成森林防火半专业队伍演练1次；全年开展森林防火及安全生产专项宣传。
森林防火半专业队员人身保险	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年8月底前完成市自然资源局参与森林防火人员、国有林场半专业队伍的人身意外保险购置工作。
国家森林公园城市建设工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家森林城市监测评价指标的要求开展媒体宣传和各类生态科普宣传活动，使科普活动、公众态度等评价指标达到国家要求。
绿美江门生态建设六大行动实施方案编制服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实落细绿美江门生态建设任务，打造人与自然和谐共生的绿美江门样板，为我市经济社会高质量发展夯实生态根基。

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			
市属国有林场市级补助资金	2,989.22	2,989.22	2,989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用好市属国有林场市级补助资金，做到林场在职和离退休人员经费有保障，林场后续经营发展需要能满足，保障林场后续的可持续性经营。要加强对补助资金使用的管理和考核，指导林场使用好补偿资金，鼓励林场参与国储林建设，大力发展林下经济，盘活林场国有林地资源，积极创收增加林场实际经营收入。
江门市本级不动产登记平台建设基础数据整理录入	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度新增不动产档案扫描工作，影像成果挂接不动产登记信息管理平台。提高不动产登记档案管理水平，实现档案数字化管理。提高不动产审核效率，方便群众有效利用档案信息。
白海豚保护区管护业务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕保护区日常管护工作，不断完善保护区基础设施，开展科普宣传、巡航管护、科研监测等各项工作，维护和改善中华白海豚的生存环境，保护和增殖中华白海豚资源，努力提升保护区的能力建设和中华白海豚的保护管理水平。
海洋防灾减灾及预警预报工作资金	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展每日发布海洋环境常规预报和海洋灾害期间发布海洋灾害预警报服务，保障我市海洋观测设备正常运行，为我市海洋灾害监测预警和海洋观测提供专业数据支撑，有效提升我市海洋防灾减灾工作水平，为市政府决策和应急处置提供科学依据。
海洋经济综合试验区建设工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为海洋经济管理提供技术支持，提高海洋经济数据分析能力

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			
海域使用管理资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》、关于印发《海域使用权管理规定》的通知（国海发〔2006〕27号）、《广东省人民政府办公厅关于推动我省海域和无居民海岛使用“放管服”改革工作的意见》（粤府办〔2017〕62号），要做到：1. 组织沿海各市（区）征收海域使用金；2. 开展海域使用项目管理工作；3. 组织开展海域使用监视监测工作；4. 组织开展无居民海岛监视监测工作；5. 组织开展海域海岛宣传及培训、学习工作等。通过海域使用管理资金的使用，有序开展海域使用管理相关工作，达到提升海域海岛管理水平，促进海域海岛资源的科学、有序、有度开发，保护海洋生态环境的目标。
自然资源市长应急机动资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府应急任务待定。
自然资源执法督察与信访经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实完成全年土地矿产卫片执法工作任务，能完成扫黑除恶、农村乱占耕地建房，以及其他涉自然资源专项行动等专项工作目标，能完成全年信访、维稳工作并通过省、市年度考核。对违反自然资源、林业管理法律法规的违法案件进行执法监督，保障我市自然资源合理、合法利用，有效减少破坏自然资源领域行为发生。
自然资源利用和保护资金	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	通过开展江门市城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦地块验收，确保拆旧复垦项目工程建设进度和质量等。
地质矿产资源利用与管理经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展矿产资源开发利用和保护日常工作，推进绿色矿山建设，开展地质灾害防治日常工作，为我市地质灾害防治工作提供基础数据支撑，进一步提升我市矿产资源管理水平。

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			
地质灾害监测预警系统维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地质灾害监测预警系统维护，故障得到及时维修，预警及时发布，数据无误。有效提高我市地质灾害监测预警工作效率，为我市地质灾害防治工作提供数据支撑，进一步提升我市地质灾害防治工作水平，达到最大程度降低人民生命财产安全损失的效果。
不动产登记继承公证服务费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采用继承、遗赠登记审查前置方式，委托公证机构承担继承、遗赠关系的认定、审核工作，推动不动产登记工作提质增效，大幅提升群众满意度。2、建设不动产登记责任保险制度，分散登记风险，保障不动产登记工作人员合法权益不受损。
江门市国土空间生态修复规划编制经费	70.02	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成编制江门市国土空间生态保护修复规划成果并按照规定和程序报批，是江门市域国土空间生态修复工作的统筹谋划和总体设计，是未来一段时期内开展生态保护修复活动的指导性、纲领性文件，是部署和实施县级国土空间生态修复具体任务的总纲，具有综合性、指导性、约束性。
自然资源监管技术服务费	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展自然资源监管技术服务，提高自然资源资产有偿使用和合理开发利用，推进自然资源支持国民经济和社会发展，保障局机关正常运转。
生态保护修复费用	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动生态修复工作开展、规范生态保护修复工作和提升生态保护修复成效。
市推进“三旧”改造工作领导小组办公室工作经费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过组织“三旧”改造业务培训，提升业务能力水平，提高土地节约集约利用水平。2.加强政策宣传，扩大宣传效果，鼓励开发主体主动参与，引导群众积极响应，营造良好的“三旧”改造氛围。

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			
信息网络维护及软件购置更新	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为自然资源部门提供的一套统一的管理办公平台，其全面的功能和便捷的应用可实现城市建设（包括城市基础设施）的总体规划布局、用地审批、工程建设、竣工验收等全过程、全生命周期管理。为我市自然资源及城市公共设施、城市绿化、基础设施、城市防洪等项目的建设与维护提供行政审批服务和辅助决策的依据。
土地出让印花税	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	为提高土地利用效率，保持土地市场供需平衡。
原地矿退休人员工资	92.44	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过正常发放原地矿局退休人员退休费，保障退休人员正常的退休工资及福利待遇，共同维护局机良好工作氛围。
江门市不动产服务器网络安全信创设备购置经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对一网通办系统数据库进行分库建设，通过数据光闸和数据交换平台实现数据库物理隔离。
建筑石料矿产资源勘查经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展前期勘查，明确资源储量，建立项目库，摸清资源家底，为有序推进建筑石料矿产资源出让，做好高质量发展的要素保障提供依据。
土地出让费用	119.70	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	保障市本级土地供应工作稳步推进，促进社会经济持续发展，进一步完善、规范市本级土地供应管理工作，为促进江门经济社会高质量发展发挥了积极的作用。
土地和不动产管理业务费用	320.96	320.96	0.00	320.96	0.00	0.00	0.00	通过开展全民所有土地（含储备土地）变更清查、市本级国有企业存量划拨土地、机关事业单位经营使用土地、国有农场、国有林场资源专项清查、全民所有土地资产管理信息系统专项管理服务、不动产登记测绘成果质量抽查、不动产存量房变更、转移、抵押登记开展补充测绘，现状工业用地摸底调查，梳理现状工业用地的空间特征及存在问题，提高土地和不动产管理，推进自然资源支持国民经济和社会发展。

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			
自然资源监测利用和保护管理资金	636.80	636.80	0.00	636.80	0.00	0.00	0.00	通过完成数字江门地理信息公共服务平台（天地图平台）电子地图融合更新、卫星应用技术中心遥感影像处理及入库（含脱密处理）、海洋基础测绘工程、江门市山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、江门市域（四市三区）土地征收成片开发方案等项目，推进自然资源支持国民经济和社会发展。
自然资源领域项目申报编制前期工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《江门市海洋生态保护修复工程项目实施方案》编制，按照国家和省有关规定和程序报批，参加项目竞争性评审。
2022年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
2022年度省级海洋资源管理与利用专项资金——海洋综合管理	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	
2022年度省级海洋资源管理与利用专项资金——海洋预警监测能力提升	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
中央财政森林保险保险费补贴资金（2022年第二批）	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	通过持续推进“政策性森林保险”惠林政策的覆盖面，有效分散林业生产经营风险，持续推进我市现代林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。
2023年省级海洋资源管理与利用专项资金	382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.04	
2023年省级以上公益林效益补偿资金	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38	
2023年江门市市县管护管理经费补助	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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			
2023年中央财政森林保险保险费补贴资金	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	
2023年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	
江门市2024-2025年历史遗留矿山生态修复工程前期工作	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	
2023年省级耕地保护考核激励资金	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
绿美广东生态建设种苗保障资金	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国有天然商品林管护补助）	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.32	
2024年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
林业有害生物防治补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
野生动物危害监测防控及补偿保险	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市县管护管理经费补助项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关县（市、区）及市属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。
江门市不动产登记中心-小计	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
窗口服务专项	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续保障单位运作，保证不动产登记工作的顺利开展，为市民提供优质的服务，推动我市乃至大湾区营商环境优化，提高不动产登记服务经济社会发展的能力。
其他专项支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善职工工作及生活条件，关怀职工身心健康，留住优秀员工、吸引外部优秀人才，为完成各项工作任务提供人力支撑。
江门市海域使用动态监视监测中心-小计	49.07	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	26.03	
海域使用动态监视监测	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展成辖区内常规海域海岛监视监测工作。
2022年度省级海洋资源管理与利用专项资金——海洋综合管理	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	
2023年省级海洋资源管理与利用专项资金	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.47	
江门市林业有害生物防治检疫管理站-小计	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业有害生物防治经费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防治药物药械购置和分发，药物药械发放率≥85%，防治药物符合国家相关安全质量标准、行业技术规范标准，林业有害生物成灾率≤3.9%，项目实施效果满意度≥90%。

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			
植物检验检疫等综合业务管理经费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	举办一场植物检疫执法宣传活动，吸引市民大众参与现场活动，提高公众对外来入侵物种的知晓度和植物检疫意识，主题宣传满意率≥90%，让社会大众共同参与保护森林资源，维护生态安全。
江门市林业科学研究所（市林业种苗站）-小计	235.49	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	198.49	
事业单位经营支出	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.49	主要用于市林科所开展林业科研、示范推广、技术服务、调查规划、生产等日常开支，保障编外人员工资正常发放，维持所内正常运转，保障科研项目有序开展，确保单位更好得履行公益职能。
森林消防大队营地（房）场地占用补偿专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过森林消防大队营地（房）场地占用补偿专项经费，补充单位的日常办公和生产开支，保障单位的科研、生产有序进行。
高新示范林基地专项业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用鹤山共和、鹤城低产低效林地，建设林业高新技术示范园，通过新品种新技术的推广应用，践行“绿水青山就是金山银山”的理念。继续通过示范推广，让群众切身体会到科学技术带来的好处，从而自觉应用科技成果来增产增收，起到了良好的生态及示范推广效应。
江门市西坑林场-小计	547.78	503.61	503.61	0.00	0.00	0.00	44.17	
森林资源培育与管护	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.17	保障编外护林人员工资的正常发放，提高林场的森林管护水平，有效降低林场安全事故的赔偿金额，维持林区和谐稳定。
森林生态效益补偿资金	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林生态效益补偿，为我场管护6.37万亩省级生态公益林提供资金保障。项目的实施保障了林场人员工资正常发放，维持林场正常运转，确保林场和谐稳定。从而更好地保护区域内水土不流失，净化大自然的空气，发挥更好的社会和生态效益。

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			
市属国有林场改革市级补助资金	166.23	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市属国有林场改革市级补助资金项目，给予市属国有林场经费保障。对建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的目标的实现有积极作用。
市级公益林生态效益补偿资金	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级公益林生态效益补偿资金项目，为林场经营管护提供资金保障。项目的实施保障了林场人员工资正常发放，维持林场正常运转，确保林场和谐稳定，从而更好地保护区域内水土不流失，净化大自然的空气，发挥更好的社会和生态效益。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	307.68	307.68	307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好全区6.3万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于一个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关县（市、区）及市属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。
江门市河排林场-小计	1,385.71	1,301.46	1,301.46	0.00	0.00	0.00	84.25	
市直属国有林场扩大生态公益林面积项目	99.33	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1、我场生态生态公益林扩大面积项目为13547.5亩，补偿标准按70元 / 亩；2. 资金使用率100%；3. 通过森林还林促进林分结构改善程度效果明显；4. 森林还林构建稳定森林生态系统效果明显。
市属国有林场改革市级补助资金	286.83	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市属国有林场改革市级补助资金项目，给予市属国有林场经费保障。对建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的目标的实现有积极作用。

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			
森林生态效益补偿资金	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护好我场164910.75亩生态公益林，资金使用率100%，使其能更好地保护水土不流失，净化了大自然的空气，发挥更好的社会和生态效益。为全面推进新一轮绿化广东大行动，建设生态文明作出贡献。
市级公益林生态效益补偿资金	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级公益林生态效益补偿资金项目，为林场经营管护提供资金保障。项目的实施保障了林场人员工资正常发放，维持林场正常运转，确保林场和谐稳定，从而更好地保护区域内水土不流失，净化大自然的空气，发挥更好的社会和生态效益。
2022年林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助-第二批）	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	
2023年省级以上公益林效益补偿资金	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.28	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97	
全面停止天然林商业性采伐补助（2024年）	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对3725亩国有天然商品林进行全面停止天然林商业性采伐补助，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，切实加强全市天然林保护管理。
国有林保护修复补助（国有国家级公益林管护补助）（2024年）	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对本单位3725亩国有天然商品林进行保护修复补助，有效保障和维护天然林所有者、管护者权益切实加强全市天然林保护管理。

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			
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	816.12	816.12	816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好全区16.27万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关县（市、区）及市属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。
江门市大沙林场-小计	616.83	483.56	483.56	0.00	0.00	131.85	1.42	
森林资源培育及管护	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	121.85	0.00	提高幼树幼林生长量，增强森林贮碳能力，有效推动江门生态建设、生态安全和生态文明的进程。对本地区的水源涵养、水土保持、调节气候、保护农田、净化空气和生态环境改善起到积极的作用。同时提高森林质量，加速林地形成多层次、多功能的森林生态系统。
林区公路建设和修缮	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	确保国有林场森林防火主干道畅通、林区生产生活秩序、安全生产和森林防火等正常运行。
森林生态效益补偿资金	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护好我场23100亩生态公益林，使其能更好地保护水土不流失，净化了大自然的空气，发挥更好的社会和生态效益，为全面推进新一轮绿化广东大行动，建设生态文明作出贡献。
市直属国有林场扩大生态公益林面积项目	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金，完成生态公益林面积占林业用地面积的比例平均达到75%以上的改革总体目标任务，实现生态得保护、林场得发展，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
市属国有林场改革市级补助资金	231.79	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。保障人员工资正常发放，维持林场正常运转，确保林场和谐稳定，提升生态效益。
市级公益林生态效益补偿资金	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	我场市级生态公益林面积11053.33亩，按30元 / 亩年，2024年预算申请生态效益补偿资金33.16万元，我场主要用来发放退休费。

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			
2023年省级以上公益林效益补偿资金	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	
2023年中央林业改革发展资金（林木良种培育补助）	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
林木良种培育补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国家林木种质资源库0.03万亩管护，提高种质资源库生产管理水平完善国外松基因库，有效保护林木种质资源。
全面停止天然林商业性采伐补助（2024年）	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对1379亩国有天然商品林进行全面停止天然林商业性采伐补助，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，切实加强全市天然林保护管理。
国有林保护修复补助（国有国家级公益林管护补助）（2024年）	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对本单位1379亩国有天然商品林进行保护修复补助，有效保障和维护天然林所有者、管护者权益切实加强全市天然林保护管理。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	107.69	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好全区2.26万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关县（市、区）及市属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。
江门市狮山林场-小计	289.24	253.24	253.24	0.00	0.00	36.00	0.00	
森林资源培育	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	通过森林资源培育与管护项目实施，将促进桉树生长，加快林木郁闭度，林分结构改善效果明显，增加林业资源，为林场经济持续发展提供保障。

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			
市属国有林场改革市级补助资金	159.33	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市属国有林场改革市级补助资金项目，给予市属国有林场经费保障。对建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的目标的实现有积极作用。
森林生态效益补偿资金	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护好我场1.48万亩生态公益林，使其能更好地保护水土不流失，净化了大自然的空气，发挥更好的社会和生态效益。为全面推进新一轮绿化广东大行动，建设生态文明作出贡献。
市级公益林生态效益补偿资金	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护市级生态公益林6356.86亩，有效推动生态建设、生态安全和生态文明的进程，实现生态得保护、林场得发展，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	71.88	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好全区1.48万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关县（市、区）及市属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。
江门市四堡林场-小计	240.96	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属国有林场改革市级补助资金	136.08	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
森林生态效益补偿资金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护好我场1.21万亩省级生态公益林，使其能更好地保护水土不流失，净化了大自然的空气，发挥更好的社会和生态效益。为全面推进新一轮绿化广东大行动，建设生态文明作出贡献。

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			
市直属国有林场扩大生态公益林面积项目	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	管护好市级生态公益林面积10760亩，维护林区和谐发展。建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。完成生态公益林面积占林业用地面积的比例平均达到75%以上的改革总体目标任务。
市级公益林生态效益补偿资金	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	管护好市级生态公益林面积2841.84亩，维护林区和谐发展。建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
全面停止天然林商业性采伐补助（2024年）	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对677亩国有天然商品林进行全面停止天然林商业性采伐补助，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，切实加强全市天然林保护管理。
国有林保护修复补助（国有国家级公益林管护补助）（2024年）	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对本单位677亩国有天然商品林进行保护修复补助，有效保障和维护天然林所有者、管护者权益切实加强全市天然林保护管理。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	57.38	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好全区1.21万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关县（市、区）及市属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。
江门市古斗林场-小计	340.28	340.28	340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
森林生态效益补偿资金	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	管护省级生态公益林4.47万亩；使其能更好地保护水土不流失，净化大自然空气发挥更好的生态效益，同时保障退休人员工资正常发放，维护林场正常运转，维护林区稳定促进林场和谐发展。
市属国有林场改革市级补助资金	106.86	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在职人员工资补贴、退休人员退休费、合同工劳务费正常发放，有效地保障职工生活水平，科学规范管理，维护林区稳定，促进林场和谐稳定健康发展。
国有林保护修复补助（国有国家级公益林管护补助）（2024年）	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对全市4.3万亩国有国家级公益林进行保护修复补助，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强全市国家级公益林保护管理。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	181.58	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好全区4.47万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关县（市、区）及市属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性
江门市古兜山林场-小计	895.60	895.60	895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林生态效益补偿资金	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	管护省级以上生态公益林面积15.01万亩，促进林分结构和生态环境改善，使其更好地保护水土不流失，净化空气，更好地发挥社会和生态效益。为全面推进新一轮绿化广东大行动，建设生态文明作出贡献。同时，保障人员工资正常发放，维持林场正常运转，确保林场和谐稳定。
市属国有林场改革市级补助资金	105.18	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。

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			
市级公益林生态效益补偿资金	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
自然资源执法督察与信访经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保管以及后续新曾接收的野生动植物（制品），落实专人巡护职责，确保存放的罚没物品无异常的损失和破坏情况。
国有林保护修复补助（国有国家级公益林管护补助）（2024年）	135.30	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对全市13.53万亩国有国家级公益林进行保护修复补助，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强全市国家级公益林保护管理。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	618.90	618.90	618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，督促各地做好全区15.01万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关县（市、区）及市属有关单位，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。

注：重点绩效评价项目：政策性森林保险保费补贴专项资金。

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23,696.69万元，比上年增加409.26万元，增长1.76%，主要原因是2024年预算安排市属国有林场市级补助资金2,989.218万元，保障市属国有林场平稳可持续发展；支出预算23,696.69万元，比上年增加409.26万元，增长1.76%，主要原因是2024年预算安排市属国有林场市级补助资金2,989.218万元，保障市属国有林场平稳可持续发展。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费53.73万元，比上年减少4.51万元，下降7.74%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及财政“三公”经费控制数原则，厉行节约，减少公务接待支出和公务用车维修费。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48.09万元（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48.09万元，比上年减少4.21万元。）比上年减少4.21万元，下降8.05%，主要原因是直属单位压减公务用车维修费；公务接待费5.64万元，比上年减少0.30万元，下降5.05%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及财政“三公”经费控制数原则，厉行节约，减少公务接待支出。

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679.66万元，比上年减少30.49万元，下降4.29%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减办公费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,443.98万元，其中：货物类采购预算38.96万元，工程类采购预算27.02万元，服务类采购预算1,378万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,856.78万元，分布构成情况为：房屋9,014.64平方米，车辆45辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产38.96万元，主要是空调、办公桌、投影仪、保密柜、执法记录仪、服务器网络安全信创设备等。

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
政策性森林保险保费补贴专项资金	184.4	全面落实政策性森林保险政策，预计2024年承保森林总面积64.01万亩，其中：生态公益林51.64万亩全保，商品林按60%承保12.37万亩。为林业经营主体提供7.68亿元风险保障，以分散林业经营主体经营风险，保障经营主体收益，推进现代林业发展，实现林业产业振兴。

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。