

2024年
佛山市自然资源局部门预算

目 录

第一部分 佛山市自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。起草自然资源、国土空间规划及测绘信息的有关规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价工作。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。指导监督各区开展自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 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。指导监督各区自然资源和不动产登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。编制本市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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，合理配置本市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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发

展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。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、区域协调与城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施市级国土空间规划和相关专项规划。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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。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等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（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。

（八）负责实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责各类建设项目（含市政工程）的规划管理，组织审核重大建设项目的规划设计方案。负责和指导建设项目选址，

建设用地、建设工程、乡村建设等规划许可核发工作。负责和指导建设工程规划条件核实工作。

（十）负责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。管理市级地质勘查项目。组织实施国家、省和市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（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。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。协调地质部门承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源监督。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开发利用和保护。

（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。

（十四）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。组织林业生态保护修复和造林绿化工作，负责森林资源保护发展的监督管理。负责推进林业改革相关工作，指导国有林场基本建设和发展。监督管理林业资金和国有资产。

（十五）负责湿地资源管理和国家公园、自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地管理。负责陆生野生动植物资源管理。

（十六）推动自然资源领域科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市自然资源人才队伍建设，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、测绘重大违法违规案件，指导、监督区有关行政执法工作。配合国家和省自然资源领域督察工作。

（十八）统一领导和管理市城市更新局。

（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

局本级设置内设机构18个（包括办公室、综合技术科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、总体规划科、用地规划科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用科、工程建设管理科、耕地保护与生态修复科、地质矿产与测绘管理科、地理信息管理科、森林防火科、林业科、执法监督科、规划建设科、人事科）和机关党委；市城市更新局（与局本级合并核算）设置内设机构3个（包括计划规划科、审批管理科、实施监督

科)。

市自然资源局直属单位5个，其中参公单位1个（佛山市土地储备中心），公益一类事业单位4个（佛山市国土规划编制研究中心、佛山市规划城建档案馆、佛山市林业科学研究所（佛山植物园）、佛山市云勇林场。）

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：佛山市土地储备中心、佛山市国土规划编制研究中心、佛山市规划城建档案馆、佛山市林业科学研究所（佛山植物园）、佛山市云勇林场。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,062.90	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	391.96	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	2,265.43
		九、卫生健康支出	83.17
		十、节能环保支出	17.38
		十一、城乡社区支出	4,154.32
		十二、农林水支出	7,504.44
		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	14,422.52
		十九、住房保障支出	726.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	29,454.86	本年支出合计	29,174.03
四、事业收入资金	17.44	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	298.28
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	29,472.31	支出总计	29,472.31

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：佛山市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	29,174.03	26,448.99	2,613.91	0.00	0.00	0.00	42.46	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,265.43	2,265.43	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	2,178.70	2,178.70	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	363.66	363.66	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	758.55	758.55	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	704.33	704.33	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	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.84	56.84	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	29.89	29.89	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	29.89	29.89	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	83.17	83.17	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	83.17	83.17	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	38.25	38.25	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	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,154.32	1,540.41	2,613.91	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,513.91	0.00	1,513.91	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	115.00	0.00	115.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	72.00	0.00	72.00	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	426.91	0.00	426.91	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,504.44	7,393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,503.84	7,392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2,157.69	2,157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	215.69	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	776.26	776.26	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	271.55	271.55	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	1,101.00	1,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.08	0.08	0.00	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	14,422.52	14,422.52	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			
22001	自然资源事务	14,422.52	14,422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,510.43	3,510.43	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	2,102.04	2,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,710.57	3,710.57	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	603.27	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	288.22	288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,308.52	1,308.52	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	2,635.67	2,635.67	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	726.76	726.76	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	726.76	726.76	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	726.76	726.76	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：佛山市自然资源局

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	29,174.03	10,913.27	18,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,265.43	2,265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,178.70	2,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.66	363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	758.55	758.55	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	704.33	704.33	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	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,154.32	0.00	4,154.32	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	1,513.91	0.00	1,513.91	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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	72.00	0.00	72.00	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	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,540.41	0.00	1,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,540.41	0.00	1,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,504.44	2,157.69	5,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,503.84	2,157.69	5,346.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,157.69	2,157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	281.69	0.00	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	215.69	0.00	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	254.70	0.00	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	776.26	0.00	776.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	271.55	0.00	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,422.52	5,680.21	8,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,422.52	5,680.21	8,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,510.43	3,510.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,102.04	0.00	2,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,710.57	0.00	3,710.57	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							
2200106	自然资源利用与保护	603.27	0.00	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	288.22	288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	263.80	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,308.52	0.00	1,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,635.67	1,881.56	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	726.76	726.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.76	726.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726.76	726.76	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：佛山市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	26,448.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,613.91	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	2,265.43
		九、卫生健康支出	83.17
		十、节能环保支出	17.38
		十一、城乡社区支出	4,154.32
		十二、农林水支出	7,393.31
		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	14,422.52
		十九、住房保障支出	726.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	29,062.90	本年支出合计	29,062.90
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	29,062.90	支出总计	29,062.90

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：佛山市自然资源局

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	26,448.99	10,913.27	15,535.72
[208]社会保障和就业支出	2,265.43	2,265.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,178.70	2,178.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	363.66	363.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	758.55	758.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.33	704.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	352.16	352.16	0.00
[20811]残疾人事业	56.84	56.84	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	56.84	56.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	29.89	29.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	29.89	29.89	0.00
[210]卫生健康支出	83.17	83.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.17	83.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.25	38.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.93	44.93	0.00
[211]节能环保支出	17.38	0.00	17.38
[21104]自然生态保护	17.38	0.00	17.38
[2110404]生物及物种资源保护	15.00	0.00	15.00
[2110499]其他自然生态保护支出	2.38	0.00	2.38
[212]城乡社区支出	1,540.41	0.00	1,540.41
[21299]其他城乡社区支出	1,540.41	0.00	1,540.41
[2129999]其他城乡社区支出	1,540.41	0.00	1,540.41
[213]农林水支出	7,393.31	2,157.69	5,235.62
[21302]林业和草原	7,392.72	2,157.69	5,235.03

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
[2130204] 事业单位	2,157.69	2,157.69	0.00
[2130205] 森林资源培育	281.69	0.00	281.69
[2130206] 技术推广与转化	136.60	0.00	136.60
[2130207] 森林资源管理	2,406.00	0.00	2,406.00
[2130211] 动植物保护	254.70	0.00	254.70
[2130223] 信息管理	39.26	0.00	39.26
[2130226] 林区公共支出	776.26	0.00	776.26
[2130234] 林业草原防灾减灾	271.55	0.00	271.55
[2130299] 其他林业和草原支出	1,068.97	0.00	1,068.97
[21308] 普惠金融发展支出	0.51	0.00	0.51
[2130803] 农业保险保费补贴	0.51	0.00	0.51
[21399] 其他农林水支出	0.08	0.00	0.08
[2139999] 其他农林水支出	0.08	0.00	0.08
[220] 自然资源海洋气象等支出	14,422.52	5,680.21	8,742.30
[22001] 自然资源事务	14,422.52	5,680.21	8,742.30
[2200101] 行政运行	3,510.43	3,510.43	0.00
[2200102] 一般行政管理事务	2,102.04	0.00	2,102.04
[2200104] 自然资源规划及管理	3,710.57	0.00	3,710.57
[2200106] 自然资源利用与保护	603.27	0.00	603.27
[2200112] 土地资源储备支出	288.22	288.22	0.00
[2200114] 地质勘查与矿产资源管理	263.80	0.00	263.80
[2200129] 基础测绘与地理信息监管	1,308.52	0.00	1,308.52
[2200199] 其他自然资源事务支出	2,635.67	1,881.56	754.11
[221] 住房保障支出	726.76	726.76	0.00
[22102] 住房改革支出	726.76	726.76	0.00
[2210201] 住房公积金	726.76	726.76	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：佛山市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,913.27
[301]工资福利支出	8,561.96
[30101]基本工资	985.24
[30102]津贴补贴	2,147.01
[30103]奖金	897.18
[30107]绩效工资	2,059.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	704.33
[30109]职业年金缴费	352.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.17
[30112]其他社会保障缴费	86.73
[30113]住房公积金	726.76
[30199]其他工资福利支出	519.87
[302]商品和服务支出	1,147.41
[30201]办公费	81.14
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	8.50
[30204]手续费	1.05
[30205]水费	30.00
[30206]电费	335.00
[30207]邮电费	26.75
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	88.25
[30212]因公出国（境）费用	25.00
[30213]维修（护）费	115.65
[30214]租赁费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	18.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	6.50
[30227]委托业务费	91.21
[30228]工会经费	64.26
[30229]福利费	6.84
[30231]公务用车运行维护费	47.50
[30239]其他交通费用	84.11
[30240]税金及附加费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	62.25
[303]对个人和家庭的补助	1,110.41
[30302]退休费	1,098.63
[30305]生活补助	10.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20
[310]资本性支出	93.50
[31002]办公设备购置	86.00
[31006]大型修缮	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.50

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：佛山市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,535.72
[302]商品和服务支出	13,984.17
[30213]维修（护）费	1,365.99
[30214]租赁费	19.30
[30218]专用材料费	20.00
[30227]委托业务费	12,548.69
[30299]其他商品和服务支出	30.19
[310]资本性支出	513.87
[31007]信息网络及软件购置更新	513.87
[399]其他支出	1,037.68
[39999]其他支出	1,037.68

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：佛山市自然资源局

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	435.44	435.44	0.00	0.00
“三公”经费	90.50	90.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.00	25.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	47.50	47.50	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	47.50	47.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市自然资源局

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	2,613.91	0.00	2,613.91
212	城乡社区支出	2,613.91	0.00	2,613.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,513.91	0.00	1,513.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.00	0.00	115.00
2120802	土地开发支出	900.00	0.00	900.00
2120806	土地出让业务支出	72.00	0.00	72.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.91	0.00	426.91
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2121002	土地开发支出	1,100.00	0.00	1,100.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	10,913.27	10,913.27	10,913.27	0.00	0.00	0.00
佛山市自然资源局（部门）	10,913.27	10,913.27	10,913.27	0.00	0.00	0.00
佛山市自然资源局	4,753.64	4,753.64	4,753.64	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,881.96	3,881.96	3,881.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	451.81	451.81	451.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	356.86	356.86	356.86	0.00	0.00	0.00
资本性支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00
佛山市土地储备中心	353.34	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	317.47	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
佛山市国土规划编制研究中心	576.91	576.91	576.91	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	534.59	534.59	534.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00
佛山市规划城建档案馆	1,801.98	1,801.98	1,801.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,398.98	1,398.98	1,398.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	343.21	343.21	343.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.79	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00
佛山市林业科学研究所（佛山植物园）	1,492.58	1,492.58	1,492.58	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		
工资福利支出	1,119.39	1,119.39	1,119.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.25	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	244.93	244.93	244.93	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
佛山市云勇林场	1,934.83	1,934.83	1,934.83	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,309.56	1,309.56	1,309.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	173.44	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	448.82	448.82	448.82	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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：佛山市自然资源局

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	18,260.76	18,149.63	15,535.72	2,613.91	0.00	0.00	111.13	
[211]佛山市自然资源局（部门）	18,260.76	18,149.63	15,535.72	2,613.91	0.00	0.00	111.13	
佛山市自然资源局	10,230.22	10,230.22	10,158.22	72.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	9,215.69	9,215.69	9,143.69	72.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼（场地）运行维护	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地使用权出让合同印花税	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	
森林资源保护和管理	561.78	561.78	561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程建设规划及管理	1,115.08	1,115.08	1,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	编制完善《佛山市综合交通规划（2019-2035）》、《佛山市交通模型维护及交通年报编制（2024年）》等专项规划。对海绵城市方案设计进行技术审查，加强海绵城市规划建设管控；落实工程建设行政审批改革措施，加强下放事项审批监管；完成我市重点项目建筑景观设计方案评估技术服务，借助东平河水轴线首席设计师项目引入社会专业技术力量，有效提升城市总体建筑风貌设计水平。
用地规划编制研究及服务	637.08	637.08	637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市更新规划和项目管理	524.27	524.27	524.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源监测登记与技术服务	211.79	211.79	211.79	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			
自然资源综合服务	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国土空间规划及研究	643.14	643.14	643.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源开发利用技术服务	137.37	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地保护与生态修复	465.90	465.90	465.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
地质与矿产资源管理	263.80	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
测绘地理信息技术服务	1,308.52	1,308.52	1,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023版遥感影像等基础地理信息生产更新，完成地形图、联合测绘等数据入库，完成禅城、三水、高明新增区域城市级实景三维建设，成果质量符合相关政策要求与标准规范，为全市各行业企事业单位提供稳定的测绘基准服务。
自然资源执法监督信访及技术服务	274.32	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市更新项目管理系统2022年运行维护服务	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛北战新产业园三水片国土规划	630.60	630.60	630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展实施“佛山云东海片区国土空间整合规划及重点片区城市设计”及“佛山云东海医药健康产业园土地整备与开发统筹方案”工作，重塑片区整体城市形象，提升区域价值，为云东海片区规划实施和管理提供依据。
市自然资源局地质灾害监测预警与隐患调查综合平台网络安全等级保护测评（2024年）项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局“互联网+不动产登记”平台运维（2024年）项目	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局“多规合一”管理平台运维（2024年）项目	31.65	31.65	31.65	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			
市自然资源局一体化政务服务平台运维（2024年）项目	59.16	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局不动产登记管理系统运维（2024年）项目	105.95	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局光纤租赁（2024年）项目	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局国土空间基础信息平台运维（2024年）项目	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局国土空间规划“一张图”实施监督信息系统运维（2024年）项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局城市地下管线综合服务平台运维（2024年）项目	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局城市地质综合服务系统运维（2024年）项目	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局数据中心机房运维和设备续保（2024年）项目	74.83	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局时空信息云平台运维（2024年）项目	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局测绘监管与服务网运维（2024年）项目	11.72	11.72	11.72	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			
市自然资源局联合测绘数据生产管理系统运维（2024年）项目	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局资源保护监测管理系统-森林防火子系统运维（2024年）项目	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局GIS平台支撑保障服务（2024年）项目	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局网络与信息系统安全技术服务（2024年）项目	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局GIS平台软件升级购置（2023年）项目	259.62	259.62	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局时空信息云平台运维（2023年）项目	50.94	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局村级工业园信息化管理平台系统运维（2023-2024年）项目	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局测绘监管与服务网运维（2023年）项目	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局网络与信息系统安全技术服务（2023年）项目	60.09	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局联合测绘数据生产管理系统运维（2023年）项目	18.75	18.75	18.75	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			
市自然资源局GIS平台支撑保障服务（2023年）项目	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局“互联网+不动产登记”平台运维（2023年）项目	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局一体化政务服务平台运维（2023年）项目	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局不动产登记管理系统运维（2023年）项目	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局光纤租赁（2023年）项目	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局国土空间基础信息平台运维（2023年）项目	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局城市地下管线综合服务平台运维（2023年）项目	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局城市更新项目管理信息系统运维（2023-2024年）项目	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局数据中心机房运维和设备续保（2023年）项目	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
市自然资源局自然资源局网站运维（2023年）项目	20.98	20.98	20.98	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			
市自然资源局资源保护监测管理系统-森林防火子系统运维（2023年）项目	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年佛山市不动产登记管理系统升级完善	254.25	254.25	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年佛山市自然资源局机房存储扩容及不动产登记数据备份信息化项目	118.24	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市智慧自然资源建设三年规划（2022-2024年）立项咨询服务	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市松材线虫病林业有害生物预防与综合防治	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
林分优化苗木应急采购资金	377.92	377.92	377.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
省下达绿美广东生态建设种苗保障资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达	486.53	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿美广东六大行动	351.53	351.53	351.53	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	
降香黄檀、闽楠等珍贵树种高效培育技术推广示范（2024年林草科技推广）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林木良种培育补助（2024年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市土地储备中心	2,115.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	2,115.00	2,115.00	0.00	2,115.00	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			
储备土地收储补偿	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	对纳入收储计划储备土地依法补偿。履行政府土地储备职能，对符合收储条件的土地实施收回储备。
储备土地前期开发及管护	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	强化政府储备土地的开发及管护工作，增强储备土地管理和开发利用水平，确保土地储备工作高效运转，实现国有储备土地管理科学化、规范化、合法化。
佛山市国土规划编制研究中心	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市控制性详细规划评估（二期）	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市“禅桂”以外重点区域开展控规“符合性以及市一级核心管控要素”评估。一是对全市“禅桂”以外控规编制单元区域重点开展控规“符合性以及市一级核心管控要素”评估，并依据控规评估结果提出需要重点优化调整的控规清单；二是结合二期评估成果进一步优化完善我市控规评估技术框架和体系建设。
佛山市控制性详细规划评估（2024-2025年度）	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	一是协助各区形成控规年度计划编制、补充及对上年度控规修改情况进行科学评估的制度。二是形成对控规年度调整计划核心内容的管控和引导，在系统评估的基础上，协助生成年度控规编制及调整计划，针对编制计划中的重点片区提出调整优化指引。三是开展2024、2025两年度的控规定期评估维护，进一步夯实我市控规评估制度和体系，在系统评估已开展的前提下，推进定期评估工作。
佛山市国土空间规划委员会专家咨询服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市规划城建档案馆	1,540.41	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	1,540.41	1,540.41	1,540.41	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			
场馆运行维护项目	1,064.24	1,064.24	1,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会提供城建档案业务指导、档案接收与查阅、利用等服务，持续发挥城建档案效用，助力佛山打造一流营商环境；锚定市委“515”高质量发展战略目标，充分发挥城市展览馆作为展示佛山城市整体形象、宣传政府规划思路的主阵地和主窗口的作用，持续输出优质公共文化服务，有效宣传佛山市社会、经济、文化、生态建设等方面的最新成果。
城建档案整理、归档项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市展览馆活动和宣传展示项目	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市展览馆编研项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城建档案收集、利用项目	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市互联网+建设工程档案在线验收系统运维（2024年）项目	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市展览馆微信公众号系统维护及运营服务（2024年）项目	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市规划城建档案馆政务信息化基础设施运维（2024年）	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市规划城建档案馆综合业务管理系统运维（2024年）项目	42.07	42.07	42.07	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			
佛山市规划城建档案、佛山市城市展览馆信息安全技术服务（2024年）项目	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市规划城建档案馆综合业务管理系统运维(2023年)项目	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市展览馆微信公众号系统维护及运营服务（2023年）项目	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市规划城建档案馆、佛山市城市展览馆信息安全技术服务(2023年)项目	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市规划城建档案馆政务信息化基础设施运维（2023年）项目	102.80	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市林业科学研究所（佛山植物园）	1,079.84	1,019.40	592.49	426.91	0.00	0.00	60.44	
本年支出	592.49	592.49	592.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
农资购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山植物园运行维护	418.95	418.95	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山植物园综合服务保障	114.15	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市自然生态文明建设科技创新专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市林业科学研究所（佛山植物园）政务信息化基础设施运维（2024年）	5.88	5.88	5.88	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			
佛山市林业科学研究所（佛山植物园）信息化基础运维服务（2023年）项目	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	426.91	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	
佛山植物园建设项目	426.91	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	
省提前下达2023年中央林业改革发展资金（林木良种培育补助（2023年提前下达））	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.44	
省下达2018年第二批省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护）	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	
省下达2018年第二批中央林业改革发展资金	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	
省下达2019年省级涉农资金（生态林业建设类—省级组织实施项目）	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	
省下达2020年中央林业改革发展资金	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	
南方重要珍贵树种高效培育关键技术研究及示范	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61	
基于林源芳香植物的日化产品开发等高值化利用研究	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	
粤港澳大湾区森林生态修复效果智能评估研究	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	

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			
低效桉树林物种丰富度与群落结构精准提升技术研究	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	
珠三角城市群彩叶林相美学文化与功能评价	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	
林下经济植物（山奈属和芋属等）种质资源收集保存、利用与种植示范	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	
基于多目标经营的森林生态修复关键技术研究	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	
林业生态监测网络平台建设	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18	
省下达2021年中央林业改革发展资金	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	
佛山市云勇林场	3,134.89	3,084.20	3,084.20	0.00	0.00	0.00	50.69	
本年支出	3,036.97	3,036.97	3,036.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市云勇林场扩面提质	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进佛山市云勇林场及周边区域的生态提质,扩大林场发展,提高生物多样性,更好地为社会公众提供生态绿森林面积,改善森林景观效果,实现生态环境的可持续色福利。
云勇国家森林公园建设	235.30	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业维修、装修及配套设施采购	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急、安全生产及森林防火	262.55	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林综合保险保费资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场部及公园园林绿化养护服务	156.07	156.07	156.07	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			
森林科普科研及生态研究	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林保育专项经费	281.69	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
野生动物救护中心配套建设及运维	254.70	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市云勇生态林养护中心森林资源保护监测管理信息化建设项目	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市云勇林场政务信息化基础设施运维（2024年）项目	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
林场运行维护	562.39	562.39	562.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
市云勇林场政务信息化基础设施运维（2023年）项目	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（全省野生动物救护、监测、疫源疫病预警体系建设（国家重点野生动植物保护补助2023年提前下达））	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达2023年中央林业改革发展资金（森林质量提升补助（2023年提前下达））	23.15	23.15	23.15	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			
省提前下达2023年中央林业改革发展资金（林草科技推广补助（2023年提前下达））	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达2023年中央财政森林保险保险费补贴资金	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.69	
南方重要珍贵树种高校培育关键技术与示范	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	
基于多目标经营的森林生态修复关键技术研究项目	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
粤港澳大湾区森林生态修复效果智能评估研究	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	
城郊生态风景林林分结构特征及其经营模式研究	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
基于高碳汇目标的造林树种筛选和林分结构研究	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52	
地震台网台站维护管理费	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

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29,472.31万元，比上年减少10,812.36万元，下降26.84%，主要原因是根据年度工作安排，减少项目预算，总收入相应减少；支出预算29,472.31万元，比上年减少10,812.36万元，下降26.84%，主要原因是根据年度工作安排，减少项目预算，总支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费90.5万元，比上年增加0.38万元，增长0.42%，主要原因是一是增加因公出国（境）费，二是减少公务用车购置及运行维护费，总体比去年略有增长。其中：因公出国（境）费25万元，比上年增加10.00万元，增长66.67%，主要原因是根据本年因公出国（境）相关工作安排，增加该项支出；公务用车购置及运行维护费47.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少3.62万元；公务用车运行维护费47.5万元，比上年减少5.00万元。）比上年减少8.62万元，下降15.36%，主要原因是一是去年拟新增购置一辆执法车，增加公务用车购置及运行维护费，但实际没有购买，因此本年预算比去年减少，二是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费18万元，比上年减少1.00万元，下降5.26%，主要原因是预计本年接待人次下降，因此该项支出减少。

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435.44万元，比上年增加16.03万元，增长3.82%，主要原因是本年比上年增加工作人员，因此机关运行经费比上年略有增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,832.75万元，其中：货物类采购预算109.50万元，工程类采购预算232.80万元，服务类采购预算4,490.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额8,371.30万元，分布构成情况为：房屋32,190.20平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产111.50万元，主要是购置办公设备等。

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
工程建设规划及管理	1,115.08	编制完善《佛山市综合交通规划（2019-2035）》、《佛山市交通模型维护及交通年报编制（2024年）》等专项规划。对海绵城市方案设计进行技术审查，加强海绵城市规划建设管控；落实工程建设行政审批改革措施，加强下放事项审批监管；完成我市重点项目建筑景观设计方案评估技术服务，借助东平河水轴线首席设计师项目引入社会专业技术力量，有效提升城市总体建筑风貌设计水平。
测绘地理信息技术服务	1,308.52	完成2023版遥感影像等基础地理信息生产更新，完成地形图、联合测绘等数据入库，完成禅城、三水、高明新增区域城市级实景三维建设，成果质量符合相关政策要求与标准规范，为全市各行业企事业单位提供稳定的测绘基准服务。
佛北战新产业园三水片国土规划	630.60	开展实施“佛山云东海片区国土空间整合规划及重点片区城市设计”及“佛山云东海医药健康产业园土地整备与开发统筹方案”工作，重塑片区整体城市形象，提升区域价值，为云东海片区规划实施和管理提供依据。
储备土地收储补偿	115.00	对纳入收储计划储备土地依法补偿。履行政府土地储备职能，对符合收储条件的土地实施收回储备。
储备土地前期开发及管护	2,000.00	强化政府储备土地的开发及管护工作，增强储备土地管护和开发利用水平，确保土地储备工作高效运转，实现国有储备土地管理科学化、规范化、合法化。
佛山市控制性详细规划评估（二期）	79.80	对全市“禅桂”以外重点区域开展控规“符合性以及市一级核心管控要素”评估。一是对全市“禅桂”以外控规编制单元区域重点开展控规“符合性以及市一级核心管控要素”评估，并依据控规评估结果提出需要重点优化调整的控制清单；二是结合二期评估成果进一步优化完善我市控规评估技术框架和体系建设。
佛山市控制性详细规划评估（2024-2025年度）	50.60	一是协助各区形成控规年度计划编制、补充及对上年度控规修改情况进行科学评估的制度。二是形成对控规年度调整计划核心内容的管控和引导，在系统评估的基础上，协助生成年度控规编制及调整计划，针对编制计划中的重点片区提出调整优化指引。三是开展2024、2025两年度的控规定期评估维护，进一步夯实我市控规评估制度和体系，在系统评估已开展的前提下，推进定期评估工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
场馆运行维护项目	1,064.24	向社会提供城建档案业务指导、档案接收与查阅、利用等服务，持续发挥城建档案效用，助力佛山打造一流营商环境；锚定市委“515”高质量发展战略目标，充分发挥城市展览馆作为展示佛山城市整体形象、宣传政府规划思路的主阵地和主窗口的作用，持续输出优质公共文化服务，有效宣传佛山市社会、经济、文化、生态建设等方面的最新成果。
佛山植物园建设项目	426.91	立足粤港澳大湾区建设，依托佛山地域文化，结合现有资源，高起点规划、高标准建设、高要求完工、高水平管养，建设以山茶科植物收集展示和研发应用为特色，以植物展示和科学教育为亮点的特色主题植物园。通过改扩建形式，将佛山植物园打造成集自然科普教育、植物保育研究、特色主题景观、浓郁文化韵味于一体的城市综合型植物园，项目建成后可提升项目及周边生态效益，成为佛山绿色生态新名片。
佛山市云勇林场扩面提质	1,081.00	推进佛山市云勇林场及周边区域的生态提质，扩大林场发展，提高生物多样性，更好地为社会公众提供生态绿森林面积，改善森林景观效果，实现生态环境的可持续福利。

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。