

2024年
佛山市自然资源局高明分局部门预算

目 录

第一部分 佛山市自然资源局高明分局概况

- 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 佛山市自然资源局高明分局概况

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。贯彻执行上级有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理等法律法规规章和技术标准规程。拟订地方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。贯彻落实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。组织实施自然资源基础调查、专项调查、变更调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。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。编制全民所有自然资源资产负债表并实施考核。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（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，实施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和利用评价考核。负责自然资源节约集约利用及市场监管。

（六）负责组织实施空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织实施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。参与生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的编制，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，配合拟订辖区城乡规划政策并监督实施。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。组织实施国土空间生态修复规划和有关生态修复工程。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。执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（八）负责实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策。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。负责建设项目选址，建设用地、建设工程、乡村建设等规划许可的核发工作。负责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区地质工作。参与编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。落实

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区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，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，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。按照上级要求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。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，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、风景名胜区、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。负责全区自然资源人才队伍建设，推进自然资源信息化和信息资源的公共服务。

（十七）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用、测绘违法违规案件。配合自然资源领域督察工作。

（十八）组织编制和实施区城市更新专项规划、总体工作方案，制定并组织实施区城市更新年度实施计划，统筹协调推进区内城市更新项目。负责区级城市更新项目实施方案的组织编制与审查工作。制定和督促城市更新年度考核任务，负责城市更新专项资金统筹管理。负责城市更新项目批后监管。负责“三旧”改造地块纳入标图建库动态调整的核查、组卷、上报送审。

（十九）完成市自然资源局和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市自然资源局高明分局内设20个股室和下属5个事业单位，分别是：办公室、人事股、法规与财务股、自然资源确权登记股、自然资源调查监测股、规划编制股、用地规划股、建设规划股、规划管理股、交通市政规划股、地质矿产与测绘信息管理股、城市更新管理股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复股、林业发展股、林业管理股、执法大队、综合技术信息股、森林防火股、佛山市高明区不动产登记中

心、佛山市高明区自然资源信息中心、佛山市高明区林业科学研究所，佛山市高明区土地开发整理储备中心，佛山市高明区测绘成果质量检验中心(佛山市高明区测绘队)。

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：佛山市高明区不动产登记中心，佛山市高明区自然资源信息中心，佛山市高明区林业科学研究所，佛山市高明区土地开发整理储备中心，佛山市高明区测绘成果质量检验中心(佛山市高明区测绘队)。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局高明分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	51,336.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11.00	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	1,300.06
		九、卫生健康支出	126.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43,834.06
		十二、农林水支出	679.44
		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	4,829.53
		十九、住房保障支出	578.77
		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	51,347.95	本年支出合计	51,347.95
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	51,347.95	支出总计	51,347.95

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：佛山市自然资源局高明分局

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	51,347.95	7,502.89	43,834.06	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,300.06	1,300.06	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	1,300.06	1,300.06	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	277.04	277.04	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	282.27	282.27	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	493.84	493.84	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	246.92	246.92	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	126.09	126.09	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	126.09	126.09	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	37.49	37.49	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	43.92	43.92	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	44.67	44.67	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	43,834.06	0.00	43,834.06	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	43,634.06	0.00	43,634.06	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	43,602.06	0.00	43,602.06	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	32.00	0.00	32.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.44	679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	679.44	679.44	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			
2130204	事业机构	579.67	579.67	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	37.20	37.20	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.00	15.00	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	2.00	2.00	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	24.45	24.45	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	18.12	18.12	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	4,829.53	4,818.53	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,829.53	4,818.53	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,526.44	2,526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1,197.17	1,197.17	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	392.36	392.36	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	713.56	702.56	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.77	578.77	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	578.77	578.77	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	514.72	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.05	64.05	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：佛山市自然资源局高明分局

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	51,347.95	6,883.40	44,464.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,300.06	1,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300.06	1,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.04	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.27	282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.84	493.84	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	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,834.06	0.00	43,834.06	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	43,634.06	0.00	43,634.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	43,602.06	0.00	43,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.44	571.27	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	679.44	571.27	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	579.67	571.27	8.40	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							
2130205	森林资源培育	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,829.53	4,307.21	522.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,829.53	4,307.21	522.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,526.44	2,466.24	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1,197.17	1,197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	392.36	392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	713.56	251.43	462.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.77	578.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.77	578.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.72	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.05	64.05	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：佛山市自然资源局高明分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,502.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	43,834.06	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	1,300.06
		九、卫生健康支出	126.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43,834.06
		十二、农林水支出	679.44
		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	4,818.53
		十九、住房保障支出	578.77
		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	51,336.95	本年支出合计	51,336.95

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	51,336.95	支出总计	51,336.95

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：佛山市自然资源局高明分局

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	7,502.89	6,883.40	619.49
[208]社会保障和就业支出	1,300.06	1,300.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,300.06	1,300.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	277.04	277.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	282.27	282.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.84	493.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	246.92	246.92	0.00
[210]卫生健康支出	126.09	126.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	126.09	126.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.49	37.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.92	43.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	44.67	44.67	0.00
[213]农林水支出	679.44	571.27	108.17
[21302]林业和草原	679.44	571.27	108.17
[2130204]事业机构	579.67	571.27	8.40
[2130205]森林资源培育	37.20	0.00	37.20
[2130206]技术推广与转化	3.00	0.00	3.00
[2130213]执法与监督	15.00	0.00	15.00
[2130226]林区公共支出	2.00	0.00	2.00
[2130234]林业草原防灾减灾	24.45	0.00	24.45
[2130299]其他林业和草原支出	18.12	0.00	18.12
[220]自然资源海洋气象等支出	4,818.53	4,307.21	511.33
[22001]自然资源事务	4,818.53	4,307.21	511.33
[2200101]行政运行	2,526.44	2,466.24	60.20

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
[2200103]机关服务	1,197.17	1,197.17	0.00
[2200150]事业运行	392.36	392.36	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	702.56	251.43	451.13
[221]住房保障支出	578.77	578.77	0.00
[22102]住房改革支出	578.77	578.77	0.00
[2210201]住房公积金	514.72	514.72	0.00
[2210203]购房补贴	64.05	64.05	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：佛山市自然资源局高明分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,883.40
[301]工资福利支出	5,732.90
[30101]基本工资	742.26
[30102]津贴补贴	1,941.50
[30103]奖金	455.33
[30107]绩效工资	788.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	493.84
[30109]职业年金缴费	246.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.55
[30111]公务员医疗补助缴费	29.72
[30112]其他社会保障缴费	19.19
[30113]住房公积金	514.72
[30114]医疗费	8.16
[30199]其他工资福利支出	422.65
[302]商品和服务支出	574.30
[30201]办公费	42.98
[30202]印刷费	9.10
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.22
[30205]水费	3.35
[30206]电费	33.50
[30207]邮电费	11.90
[30211]差旅费	9.83
[30213]维修（护）费	22.70
[30214]租赁费	15.50

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	9.80
[30226]劳务费	89.52
[30227]委托业务费	8.50
[30228]工会经费	49.68
[30229]福利费	1.14
[30231]公务用车运行维护费	37.50
[30239]其他交通费用	60.77
[30240]税金及附加费用	9.10
[30299]其他商品和服务支出	157.61
[303]对个人和家庭的补助	575.20
[30302]退休费	444.18
[30305]生活补助	7.77
[30307]医疗费补助	123.25
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：佛山市自然资源局高明分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	619.49
[302]商品和服务支出	612.49
[30201]办公费	20.10
[30202]印刷费	40.40
[30203]咨询费	1.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	2.51
[30216]培训费	14.00
[30226]劳务费	295.43
[30227]委托业务费	112.00
[30299]其他商品和服务支出	112.76
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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：佛山市自然资源局高明分局

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	384.87	0.00	384.87	0.00
“三公”经费	47.30	47.30	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	37.50	37.50	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	37.50	37.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.80	9.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市自然资源局高明分局

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	43,834.06	0.00	43,834.06
212	城乡社区支出	43,834.06	0.00	43,834.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,634.06	0.00	43,634.06
2120802	土地开发支出	43,602.06	0.00	43,602.06
2120806	土地出让业务支出	32.00	0.00	32.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市自然资源局高明分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：佛山市自然资源局高明分局

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	6,883.40	6,883.40	6,883.40	0.00	0.00	0.00
佛山市自然资源局高明分局	5,144.13	5,144.13	5,144.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,368.19	4,368.19	4,368.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	371.51	371.51	371.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	404.43	404.43	404.43	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区林业科学研究所	838.74	838.74	838.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	583.18	583.18	583.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.88	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.68	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区土地开发整理储备中心	561.48	561.48	561.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	481.09	481.09	481.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区测绘成果质量检验中心(佛山市高明区测绘队)	339.04	339.04	339.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	300.45	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.60	10.60	10.60	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：佛山市自然资源局高明分局

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	44,464.56	44,453.56	619.49	43,834.06	0.00	11.00	0.00	
佛山市自然资源局高明分局	4,243.02	4,243.02	489.66	3,753.36	0.00	0.00	0.00	
2020年度及2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	按照上级年度有关技术手册的要求，编制生成年度耕地资源质量分类更新数据库，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库并逐级上报。
“三旧改造”专项规划2020-2025编制工作及标图建库调整项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	城市更新专项规划的成果由文本和图纸、标图建库构成。其中图纸重点包括区位图、城市更新图斑分布图、城市更新图斑规划用地图、城市更新单元指引图、城市更新重点片区指引图、公共设施建设指引图、交通设施建设指引图等。
“双提升”工作人员经费	44.41	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	做好不动产登记能力和作风建设“再提升”，提高工作效率，方便群众办事。
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	颁发农村“房地一体”不动产权证，维护农民合法权益、深化农村改革、促进城乡统筹发展、实施乡村振兴战略
《佛山市高明区GM-A-02-02编制单元（荷城街道富湾湖片区）控制性详细规划》	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成高明区GM-A-02-02编制单元的控规成果、地块开发细则、交通影响评价和环境影响评价等专题，为该区域的土地出让提供法定依据，有效指导片区内地块的开发建设。
《佛山市高明区GM-A-03-03编制单元（大成路南北区域）控制性详细规划》修编	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成大成路南北区域控规修编成果，对现行控规进行定位提升及功能布局完善，落实城市设计方案提出的创新空间格局及发展理念，使控规能更有效指导片区内地块的开发建设。

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			
《佛山市高明区GM-A-06-04编制单元（荷城石岐片区）控制性详细规划修编》	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成高明区GM-A-06-04编制单元的控规成果、地块开发细则、交通影响评价和环境影响评价等专题，为该区域的土地出让提供法定依据，有效指导片区内地块的开发建设。
《佛山市高明区GM-B-01-03编制单元（佛山市环保科技小镇）控制性详细规划》	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成高明区GM-B-01-03编制单元的控规成果、地块开发细则、交通影响评价和环境影响评价等专题，为该区域的土地出让提供法定依据，有效指导片区内地块的开发建设。
《佛山市高明区GM-D-03-02-05、06街坊（更合黄村地块）控制性详细规划局部调整》	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	对原控规用地性质、规划指标等内容进行优化调整，为高明区更合镇黄村地块出具规划条件提供了法定依据。
《佛山市高明区杨和镇杨梅片区GM-E-04-01-12、13、14街坊（芒果场项目）控制性详细规划局部调整》	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	落实市、区两级政府对共建专业分园的定位要求，开展用地、设施和公共空间的系统研究，对原控规用地性质、规划指标等内容进行优化调整，加快推进顺德结对高明紧密协作。
《佛山市高明区碧道建设总体规划》	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	“对高明碧道范围的地形地貌、水文资料等场地信息进行摸查分析，包括：① 场地所在区位及设计范围；② 梳理场地与周边城市功能地块的关系、周边交通情况、水文资料情况等外部信息；③ 分析地块现状建设情况，包括：水环境、水生态、水安全、地形地貌、已建设情况（铺装、设施、植被）等；④ 总结建设所面临的问题。”
《佛山市高明区荷城街道GM-A-02-01编制单元06、07街坊（佳乐专农文旅融合项目地块）控制性详细规划局部调整》	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成高明区GM-A-02-01编制单元06、07街坊的控规成果、地块开发细则、交通影响评价和环境影响评价等专题，为该区域的土地出让提供法定依据，有效指导片区内地块的开发建设。

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			
万利丰石业有限公司矿山土地复垦竣工验收协助服务项目	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	按照上级文件要求组织落实现场验收和召开专家评审，完成万利丰石场土地复垦复绿验收工作。
不动产权证书费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区不动产登记工作。
不动产登记保险	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	全面建成不动产登记保险制度，通过购买不动产登记责任保险建立健全赔偿制度，确保保险覆盖登记工作全流程，不断提高不动产登记的公信力。
不动产登记档案材料购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据档案资料规格印刷一批档案专用档案袋（盒）及卷封，将2024年度新增档案按档案规范入袋。2、根据需要印刷代卷卡一批，为日常不动产档案利用消耗，保障档案利用安全，提高办事效率。
不动产登记档案材料防护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置档案专用杀虫药；2、对库房开展除鼠灭四害白蚁等维护，3、对于损坏的档案设备进行维修或者更换，对库房专门设备进行维护。
不动产登记资料印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好全区不动产登记工作，方便群众办事。
不动产纸质档案整理入库工作经费	44.41	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00	完成2024年新增不动产登记档案资料入库及产权档案整理工作。
业务平台监测系统维护费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	不定期对主要办公业务平台、监控平台进行维护更新，维持运行效率和运行秩序，降低社会发展成本。
临工工资	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保证不动产登记工作的顺利开展。
义务植树项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展义务植树活动，鼓励、组织社会力量参与国土绿化，保护和改善生态环境。
交纳印花税费用	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	确保每月在规定日期内及时、足额缴纳印花税费用
伐区调查设计技术审核（审图）项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1、自留山、责任山采伐申请技术服务约2000宗，个人承包林木等大宗采伐申请技术服务约400公顷。2、自留山、责任山采伐申请的伐区调查文件审核率100%，个人承包林木等大宗采伐申请伐区调查设计文件审核率30%。

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			
佛山市城市规划委员会高明区分委会工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为顺利承接市级下放的行政审批（管理）事项，区政府于2022年4月25日成立佛山市城市规划委员会高明分委会。高明区分委会承担了原“佛山市高明区城乡规划建设管理委员会”的职能。分委会是我区党委、政府进行城市规划决策的议事机构，对涉及城市规划建设的重大问题进行审议，提出审议意见。根据《佛山市国土空间规划委员会高明区分委会章程》，高明区分委会工作经费纳入区政府公共财政预算，保障高明区分委会工作的正常开展。
佛山市自然资源局高明分局工作经费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保行政活动高效进行，节约办公成本。
佛山市高明区古树名木及后备资源普查建档工作技术服务费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据习近平总书记重要讲话精神和省林业局统一部署，扎实推进古树名木保护工作，完成古树名木及后备资源普查建档及古树名木挂牌工作。
佛山市高明区国土空间总体规划	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	强化国土空间总体规划对各专项规划的指导和约束作用，合理调控经济社会发展及其建设布局与国土资源生态环境承载之间的关系，促进合理开发、充分利用和有效保护国土空间资源，强化国土空间用途管制，加快国土供给侧结构性改革，提升国土空间治理能力。2、在新时代背景下，重塑高明区域发展新优势，提升自身服务能力，破解区内发展瓶颈，形成新一轮大发展的破局之势。3、明确我区规划战略目标、构建国土空间开发保护格局、探索新的发展模式、最大限度地为重点项目、重大平台提供发展空间保障。
佛山市高明区杨和镇中心区、北部（豸岗）片区、对川片区、大沙水库周边片区、杨梅片区控制性详细规划编制	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为我区土地出让、出具规划设计条件、城市规划管理等提供了法定依据。

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			
佛山市高明区森林火灾风险普查费用	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	完成全区森林火灾可燃物调查、野外火源调查、气象条件调查、历史森林火灾调查、减灾能力调查工作，完成各级调查数据质检核查及汇总，建立森林火灾风险普查数据库。
佛山市高明区沧江水系碧道建设规划	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	“对高明碧道范围的地形地貌、水文资料等场地信息进行摸查分析，包括：① 场地所在区位及设计范围；② 梳理场地与周边城市功能地块的关系、周边交通情况、水文资料情况等外部信息；③ 分析地块现状建设情况，包括：水环境、水生态、水安全、地形地貌、已建设情况（铺装、设施、植被）等；④ 总结建设所面临的问题。”
佛山市高明区生物防火林带维修工程费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林火情早期处理能力提升项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和兼职防扑火队伍建设率，确保全区年森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。
佛山市高明区西江沿线碧道建设详细规划（广明高速以北段及高明大桥以南段）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1、现状分析：流域范围水资源、水安全、水环境、水生态、景观资源、历史文化、城乡发展、交通可达性等现状分析。2、规划任务：提出“5+1”重点任务建设内容。3、相关专项规划：标识设置、慢行系统等。
佛山市高明区进一步调整优化全区森林树种结构工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2024年全区缩减桉树不少于2万亩。推动我区自然生态文明建设，改善人居环境，满足人民精神需求。
佛山市高明区集体经营性建设用地摸底调查	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	完成调查工作数据汇总及质量核验工作。集体经营性建设用地调查，整理入市资料，摸清集体经营性建设用地数量，夯实集体经营性建设用地入市和管理的数据基础。

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			
供后监管工作经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	为有效处置和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进节约集约用地，以利于保持高明区土地市场的平衡，完成年度溶洞发育程度评价，完成年度地块开发投资额核算
全面推行林长制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2025年，运行机制顺畅的省市县镇村五级林长制组织体系全面建成。
凌云山火烧迹地生态修复监测项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	对凌云山火烧迹地开展生态修复监测，提供年度监测报告以及总报告
办理不动产继承公证业务费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	为维护不动产继承登记行为的合法、有效，避免产生纠纷、诉讼。
劳务派遣专项经费	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请15名专业技术人员，解决我局重点工作人手严重不足的问题，更好的推进处置闲置土地、处罚超期竣工项目、查处违法建设项目、拆旧复垦等工作。
后勤保障人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公区域整洁卫生、安全稳定，确保单位食堂食品质量安全。
国土空间总体规划控制线优化调整专题研究	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对各类控制线进行梳理，优化国土空间结构，破解新发展阶段空间开发和保护矛盾。
国有建设用地和国有农用地基准地价更新项目专项经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保持我区标定地价数据的实时性，以利于地价水平变化分析及确保政府的土地增值收益不流失

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			
国有建设用地标定地价更新项目专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1、按照有关文件精神，体现城市建设和房地产市场发展的客观要求，完成对高明区国有建设用地标定地价进行2024年度更新，所需资金320000元； 2、我分局已完成并公布了2022年国有建设用地标定地价评估更新工作，根据《合同》约定合同价为300000元，我分局已完成支付第一期款100000元，计划今年支付第二期费用100000元，2024年剩余100000元未支； 3、2023年开展了新一轮的国有建设用地标定地价项目，根据《合同》支付安排，我分局计划今年支付100000元，剩余200000元未支。
土地市场动态跟踪与分析工作经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	掌握我市和周边地区供应地块信息，密切留意房地产市场价格变化趋势，掌握企业拿地意愿，需购买高明区土地市场运行分析和房地产分析调研报告等委托服务，推动我区房地产市场健康平稳运行。
土地推介活动及土地市场服务工作项目经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1、制定全年土供应计划并根据用地需求按计划供地；2、安排各类用地的供应规模和布局，确保供需平衡，促进土地节约集约利用。3、合理适时推出商住用地，确保我区房地产市场健康平稳运行。
地质灾害预防应急经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下发的地质灾害防治指标任务
垦造水田项目工程复核费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成第二期垦造水田项目耕地质量评定，工程复核，土壤检测等工作
宣传推进工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初根据各股室提出的宣传需求，制订年度宣传计划表，按项落实执行，让耕地保护政策，森林防火、林长制、野生动物保护、城乡规划条例、土地管理法、森林法、测绘法等等政策法规深入人心、做到知法守法，切实落实执行自然资源领域的相关法条，让执法人员依法行政。
宽带光纤和电信网络费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常办公需求，确保电子办公有序进行。

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			
工作人员赴省、市国土部门跟班锻炼经费	5.54	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	计划以培养锻炼干部为目标，有针对性地选派干部赴对口的省、市单位跟班锻炼，加强与上级部门的沟通联系，促使干部学习掌握省、市单位在综合协调、对外联络、用地报批的做法和经验，助力全区经济建设及临空经济区建设，为打造“珠西先进制造高地，岭南美丽田园新城”提供智力支撑。
年度耕地“进出平衡”总体方案工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 编制年度耕地进出平衡工作方案；2. 完成方案所涉复耕项目审查和验收
年度耕地资源质量分类更新与监测项目工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	按照上级年度有关技术手册的要求，编制生成年度耕地资源质量分类更新数据库，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库并逐级上报。
年度非农建设占用耕地耕作层剥离再利用实施计划工作经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	按照部有关技术规范编制年度非农建设占用耕地耕作层剥离再利用实施计划并报区政府审批通过后实施。
执法工作保障经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	支付土地卫片矿产执法检查、联合执法行动、设备维保和网络服务购买以及其他执法后勤保障性工作所产生的费用
拆旧复垦工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件要求组织落实现场验收和召开专家评审，完成万利丰石场土地复垦复绿验收工作。
推进绿美高明生态建设专题培训班	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提升区自然资源干部高素质专业化队伍建设开展专题培训，全力推进我区绿美高明生态建设，实现森林质量精准提升和实施城乡一体绿美提升。
推进重点片区首席设计师制	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成年度的咨询服务并提交相应的工作成果。提高高明区重点地区城市建设质量，进一步规范引导重点地区内建筑项目向精细化、品质化、高标准发展。
政策性森林保险经费	31.64	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00	为保护我区林业生态安全提供保障

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			
数据分中心维保项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对基础设施的定期巡检，实现应急系统、网络设备链路、存储等支撑环境的维护； 2、通过专网专线租赁，实现分局到区行政服务中心的业务数据互联，进行实时交互； 3、通过对系统扩展的维护，实现对地下管线综合管理应用平台、高明区规划电子档案查询应用平台、高明区规划一张图决策展示平台的扩展维护，优化算法查询、优化索引、删除冗余。同时对系统相关的软硬件进行维护。
更合镇5757亩速生丰产林基地租金	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	按照约定支付年度山地租金，履行合同义务，维护双方权益。
杨和镇对川茶场内十宗国有建设用地使用权租赁相关税费	25.45	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00	根据《关于〈对川茶场整改有关工作方案〉的事项》（佛山市高明区人民政府常务会议决定事项（2023）15号）工作安排，我分局已按一级市场租赁方式完成杨和镇对川茶场内十宗国有建设用地供应工作，2023年7月6日，佛山市皇朝房地产发展有限公司以租金总额5838.734万元竞得该地块15年的租赁土地使用权，并于2023年7月11日签订《国有建设用地使用权租赁合同》。2023年8月7日，我分局已缴纳增值税278.034952万元，地方教育附加税2.780349万元，教育费附加4.170524万元，城市维护建设税9.731223万元，上述共计294.717048万元。根据税局要求，我分局需在2023年年底前缴纳印花税5.84万元、土地使用税约25.45143万元，其中土地使用税需逐年缴纳，从一级市场租赁首年起每年约25.45万元，共15年。
林下经济项目	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	完成年度食用林产品监测及土壤调查任务，开展林下经济学习调研。
林业有害生物防治补助经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成年度薇甘菊、松材线虫病防治任务，林业外来入侵物种普查工作等。

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			
林草湿图斑调查监测工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	查清高明区本年度林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，产出林草湿资源现状及动态变化数据。
案件现场破坏鉴定费用	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	对非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏的价值进行鉴定。
档案库房除湿设备购置项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障自然资源档案资料规范安全存放，档案库房应符合档案保护的要求，保持规定的温湿度，配备相应的设施、设备，确保不动产登记档案的完整、安全和有效利用。
森林督查	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度确保查清上一年度林地变化原因，及时发现违法行为和森林资源管理存在问题、及时查处和整改。
森林资源“一张图”年度更新	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	完成《高明区2022年森林资源管理“一张图”年度更新工作技术服务合同》余款
森林资源管护工作经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1、广泛开展保护野生动物等森林资源宣传； 2、年度野生动物获得有效救助； 3、保证专业设备运行正常，新进工作人员熟悉使用；
森林防火工作经费	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	通过开展森林火情早期处理能力提升项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和兼职防扑火队伍建设率，确保全区年森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。
正版CAD平台软件购置费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	依法依规核验建（构）筑物规划指标、规划方案审批，国土、林业用地图斑计算及调查处置，为自然资源管理提供计算与审批绘图技术支撑。
永久基本农田调整划定	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅关于印发〈广东省统筹推进三条控制线优化调整工作方案〉的通知》完成我区永久基本农田调整划定

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			
法律法规工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、全面按照《行政诉讼法》要求，落实负责人出庭应诉制度，完成应诉工作，委托诉讼代理人进行诉讼，配合司法机关工作，推进法治政府建设，减少因败诉而造成的行政赔偿。 2、全面按照《民事诉讼法》要求，依法对超期动竣工的违约者进行起诉，申请法院依法执行或要求违约者主动缴纳违约金，避免国有资产流失，保障土地权属人合法权益。
生物防火林带拓宽建设	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林火情早期处理能力提升项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和兼职消防扑火队伍建设率，确保全区年森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。
石山庙岭矿区一般生态空间调整可行性研究报告编制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，在采矿权竞得人领取采矿许可证前完成“三线一单”一般生态空间调整，保证石山庙岭矿山顺利开采，稳定我区建筑石料供应，支撑重大工程建设，促进社会经济发展。
矿产资源开发利用经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区持证矿山依法开采，严防矿山企业超层越界开采等违法违规行为，确保对矿山企业监管到位。
矿山储量年报评审费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	确保我区持证矿山依法开采，确保对矿山企业监管到位。
矿山安全监管与地质灾害防治专业技术服务经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成规定要求的地质灾害防治指标任务，确保今年地质灾害防治仪器监测点设备的正常运行。
破坏森林资源和野生动植物资源案件办案经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物资源违法行为，为全区营造良好的林区治安氛围

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			
耕地保护工作经费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成高明区耕地后备资源调查评价和耕地恢复潜力调查。 2. 按照上级年度有关技术手册的要求，编制生成年度耕地资源质量分类更新数据库，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库并逐级上报。 3. 按照部有关技术规范编制年度非农建设占用耕地耕作层剥离再利用实施计划并报区政府审批通过后实施。
耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求上报耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作成果
自然保护地整合优化工作	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	明确自然保护地边界权属与资源本底，在此基础上编制总体规划，明确自然保护地发展定位及主要建设任务；完成整合优化后自然保护地矢量化勘界、本底资源调查与总体规划编制工作。
自然资源信息中心（不动产/规划档案馆）搬迁进驻区国家综合档案馆项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	自然资源信息中心（不动产/规划档案馆）现有馆藏各项档案及附属设备搬迁进驻国家档案馆。
自然资源常态化监测工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实时监测，动态掌握全区自然资源变化情况，实现“一次监测、多个专题、N种应用”的目标。
自然资源（含农转用、征收、永久占用林地）转建设用地项目报批	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1、完成2022年度、2023年度、2024年度省市下达的新增建设用地指标任务，积极督查镇街挖潜发掘指标来源，尤其是农旅项目积极申请省“新业态新产业”指标。 2、城镇分批次或单独选址项目用地报批卷宗上报至市局后争取一次性补件可通过审查； 3、项目支出控制在预算范围内。
订单育苗工作经费	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	完成“订单育苗”工作，以保障2024年柿子树种植工作的苗木供应。
财政投资更新造林项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成年度造林及抚育任务，优化森林结构，提高森林质量和生物多样性，增加森林碳汇
购买区内复垦指标	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	购买区内拆旧复垦项目形成的拆旧复垦指标，约45亩

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			
采矿权价款评估	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	依法依规出让矿产资源，按程序完成评估项目，为矿产资源出让提供合法的价格依据。
驻村规划师服务费用	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	“1. 设计方案阶段：对设计方案的方案进行把关，形式为现场探讨、开会探讨、线上审查等。 2. 施工图阶段：重点对施工图进行效果实现审查，提出修改意见并跟进设计单位的图纸修改。 3. 施工阶段：施工过程不定期跟进，出现问题及时纠正。 4. 袖花功夫：指导收集村里的旧石磨、条石、水车等旧物件，用于后期景观点缀，绣花功夫显乡味。 5. 美丽庭院：通过参观、现场指导、座谈、发放参考册子等形式，指导本村美丽庭院建设。 6. 最终汇报材料的整理、总结。”
高明区2021-2024年自然资源卫片执法检查第三方服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	每月巡查覆盖高明区非建设用地范围一次，日常动态巡查发现违法用地量与年度国家卫片重叠率在80%以上。
高明区2022年度不动产登记数据汇交工作	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	按时完成2022年度不动产登记数据汇交，汇交成果通过省厅质检，汇交完成后满一年维护期
高明区2023年集体建设用地和集体农用地基准地价更新项目专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	按照基准地价成果公示后，应结合市场变化情况，每2-3年更新一次的文件精神，完成高明区2023年集体建设用地和集体农用地基准地价更新
高明区2024-2026年自然资源违法行为监测服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无人机飞行覆盖总面积超30000平方千米，提取疑似违法用地图斑与部、省厅年度下发违法用地图斑重叠率平均在80%以上，周期内内业审核和外业抽查计划总完成率在95%以上，项目总支出控制在预算范围内，在经审批同意的情况下让影像成果数据应用到规划、调查监测、林业、农业农村、公安等工作领域。
高明区万亩千亩工业集聚区总体规划	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按照工业集聚区“空间集聚、结构优化、效率提升、配套完善”的划定原则，在市级划定的工业集聚区基础上，深入对接经促、发改、自然资源部门，进一步识别数个超万亩新的工业集聚区，为推动高明培育具有国际竞争力特色产业集群的工业高质量发展谋求发展空间。

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			
高明区不动产档案规范整理和数字化项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成高明区约222000份存量不动产登记纸质档案的规范整理、档案信息核实和数字化规范整理归档建库及监理工作。
高明区不动产登记数据整合项目（二期）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	一是“存量数据整理”；二是“历史登记数据迁移”；三是“存量登记资料补充完善”；四“存量档案数字化”
高明区园地、林地、草地基准地价制订项目专项经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	按照有关文件精神，完善自然资源政府公示价格体系，结合市局根据新技术要求编制的园、林、草地定级成果，完成高明区园地、林地、草地基准地价制订
高明区国土变更调查工作	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	“1、完成变化图斑外业调查，对变化图斑进行拍照和举证； 2、更新国土调查成果数据库并上报； 3、完成城镇村地籍调查数据汇总上报。”
高明区国土资源管理系统运维项目经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过维护相关支撑软件系统，为高明区国土资源管理系统平稳运行提供基础环境；通过维护/调整系统相关参数，维持高明区国土资源管理系统平稳的运行，提供系统网络和信息安全服务，确保系统正常、高效的提供服务；通过维护相关数据（不涉及数据整理工作），保证高明区国土资源管理系统数据的安全性，时效性，使项目提供的功能有更新、更准确的数据支撑，提供更准确优质的服务。
高明区土地供应和供后监测监管数据治理	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	分别于2023年10月底前和2024年10月底前分批完成基础数据治理成果汇交工作。
高明区土地征收成片开发方案编制项目工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	督促镇街挖潜发掘指标来源，牵头镇街充分考虑今年拟征收土地需求对照标准的刚性指标，划定我区2022年、2023年、2024年成片开发区域，编制我区2022年、2023年、2024年土地征收成片开发方案，并通过审查获得批复。
高明区地质灾害风险普查项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2022年10月31日前，提交项目成果资料并通过验收。

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			
高明区城市体检评估	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	体检评估成果要纳入国土空间总体规划成果同步报批，并作为审核国土空间总体规划的重要参考。
高明区城市国土空间监测项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市国土空间监测工作，掌握城市建筑总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。
高明区城市地质调查	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2023年，实现城市地质调查（一期）区域覆盖，依托佛山市综合服务系统，形成调查成果对一期区域地质资源环境规划、管理、保护与科学利用的有力支撑。
高明区存量宅基地档案数字化及信息核实项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成12.3万宗存量宅基地登记档案的档案信息核实工作及8.6万宗档案的档案数字化工作。
高明区更合镇石山庙岭矿区建筑用花岗岩矿地质详查	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成对高明区石山庙岭建筑用花岗岩矿矿区的详查工作，查明可采储量，评估花岗岩矿石质量，完成高明区石山庙岭建筑用花岗岩矿储量详查调查报告编制及评审，为评估高明区石山庙岭建筑用花岗岩矿采矿权出让的可行性提供技术数据依据；完成矿山开发利用方案的编制及评审，为矿山开发提供依据。
高明区林权类不动产登记存量数据汇交项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	签订项目合同，启动整合工作。完成林权类不动产登记存量数据整合，整合成果通过省厅质检完成汇交
高明区石山庙岭林地保护等级调整综合论证报告编制	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方技术机构编制《佛山市高明区更合镇石山庙岭林地保护等级调整综合论证报告》（以下简称《论证报告》），经专家论证后，以区政府名义报市政府审批，局部调整林地保护利用规划中的部分林地保护等级。
高明区第三次全国土地调查工作	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展第三次全国土地调查工作，全面查清当前全区土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据以满足我区经济社会发展和自然资源管理工作需要，为今后十年的空间规划、土地用途管制、生态修复等提供重要基础数据。

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			
高明区综合交通规划	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展单位调研及资料收集等前期工作；形成《高明区综合交通规划》方案阶段性成果；通过征询相关部门意见、召开专家评审等方式，更好地完善方案，提高成果质量。
高明区自然资源业务数据治理项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	归整业务档案，数据入库，达到建立数据关联关系，挖掘数据潜在价值，提高业务数据的权威性、稳定性和鲜活性的目标。业务数据有序归整及电子化，有效提升了管理质量和提高群众查阅档案的效率。
高明区西江新城山水走廊万亩公园深化设计方案编制	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	完成高明区西江新城山水走廊万亩公园深化设计方案编制，完成项目编制费余款支付
高明区规划指标技术第三方审核项目	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	为各类建设项目建设工程设计方案总平面图及修改、各类建设项目建筑单体设计方案及修改提供规划指标核算
高明区道路地下管线修补测	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2022年对我区100公里道路的地下管线进行修补测工作（（具体以实际数量为准））。
高明区部分批而未供土地控规局部调整	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对原控规用地性质、规划指标等内容进行优化调整，为高明区批而未供用地出具规划条件提供了法定依据。
高明区重大建设项目土地利用总体规划修改	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	为适应经济社会发展新需求，在不减少耕地保有量和基本农田保护面积的前提下，通过土地利用总体规划调整，有效解决近期建设项目用地需求。
高明区（2021-2035年）林地保护利用规划编制工作	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	一、全面建立省、市、县三级林地保护利用规划体系 二、科学确定林地保护利用规划指标体系
高明合水桫欏自然保护区日常维护经费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	保障高明合水桫欏自然保护区日常工作的开展，开展保护区的日常维护项目

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			
高明机场临空地区总体规划	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	佛山市高明机场临空地区总体规划是根据机场选址和规划建设确定方案，结合高明山水格局、生态网络、城市脉络、交通通道、土地存量等情况，划定临空经济区范围，研究临空经济区目标定位、空间布局、综合交通方案、市政基础设施配套、特色风貌、开发时序、行动计划与实施保障等内容。
佛山市高明区林业科学研究所	76.17	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
中幼林抚育项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对700亩中幼林开展除草、施肥、病虫害防治等抚育工作，确保造林成效，从而打造优质示范工程，带动附近林农种植优良品种，提高经济效益。
佛山市高明区林业科学研究所工作经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区林科所档案整理、国有林场管护用房维护修葺、业务及党建工作宣传等日常工作。整理一批2024年档案资料；印制一批业务及党建宣传资料；对3个管护站点进行日常的修葺维护等，确保单位日常工作正常运行确保辖区内森林资源得到及时有效保护，保障森林资源安全。
承包林地租金	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据承包山地合同，承包岳塘村、茶一村、西迳村和东雄村四条自然村共计937亩的山地，履行合同约定支付租金义务，促进租赁林地的稳定经营。
林业工程监理服务	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2018森林碳汇重点工程536.6亩的监理工作（二期）监理工作，进一步为区林科所森林资源增质提效。
林业技术推广宣传及培训	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立1-2个油茶品种种植推广示范林；通过组织科普活动、设摊咨询、现场派发宣传资料等形式开展自然科普教育和林业推广宣传；组织至少1场50人次的林业技术知识培训；保护高明区唯一一棵箭毒木古树名木，做好遗传育种工作，建立箭毒木种质资源保存基地。

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			
林业有害生物薇甘菊等防治项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区内500亩林业有害生物薇甘菊等防治工作，确保全面系统、及时有效地预防、控制和减轻薇甘菊的危害，保障林业工作的正常开展和保护区域的生态环境，助力绿美高明生态建设。
林业调查规划设计编制和审核经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发佛山市高明区农林渔业局所属事业单位分类改革方案的通知》（明机编[2011]105号）、《关于全面实施绿美佛山生态建设工作的令》（2023年第1号）、《关于全面实施绿美高明生态建设工作的令》（2023年第1号）等文件要求，编制营造林规划设计和监理、林业作业设计、森林资源评估；全区松林改造（财政投入部分）采伐设计书、可验报告和造林设计书的编制工作等林业调查规划设计任务。租赁1台打印机；整理、印刷一批设计书资料；购置一批复印纸。
林区网络、通讯和监控线路设备的维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区林科所设有3个办公工区，均设在林区，需保障日常网络、通讯使用，并开展办公区域治安监控维护，以便监控3个工区人员进出情况，保障办公场所工作人员人身及财产安全，保障日常工作正常开展。
林区联合防火经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成每年度区林科所管辖约2.5万亩重要生态林区的森林资源保护和森林防火工作。
林果种质资源及中草药南药引种试验项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过收集区内适生的林果和南药进行集中种植展示，如澳洲坚果、佛手、麦冬、草珊瑚、金银花、金樱子等南药品种（30个以上），建设林果资源和南药园（约4亩），为绿美高明发展林下经济产业提供试验样板。
桉林第三方评估工作费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成约200亩桉林价值评估工作，为林木拍卖提供参考依据。
森林防灭火监控设备设施维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度区林科所管辖约2.5万亩重要生态林区的森林资源保护和森林防火工作。

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			
清“五边”行动费用	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《明森防办〔2021〕11号》《关于印发〈佛山市高明区2021年森林火险隐患排查“五清”专项行动实施方案〉的通知》、《佛自然资明发〔2023〕21号》《佛山市自然资源局高明分局关于印发2023年清明五一期间森林防火工作方案的通知》，对区林科所管辖范围重要的林区道路两边、建筑物周边、坟墓周边的杂灌杂草约20700米进行清理，开展隐患排查治理，积极消除各类隐患。
生态公益林管护工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建更加完善的森林火灾防控体系，细化落实国有林场24小时值勤值守工作，保护巡护人员巡山护林时的人身安全，及时排除森林安全隐患，提升森林火灾综合防控能力。
生物防火林带维修项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年生物防火林带维修工程量并验收合格后，在次年初支付所需支付工程款。确保我所75公里生物防火林带继续发挥阻隔山火、保护森林资源的作用。
绿化苗木养护	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批除草剂、杀虫灭菌等病虫害防治药物、一批喷雾器、手持锯、镰刀等养护用品，做好苗木种植培育基地喷淋设施、管道、苗圃地等维修维护以及机械、水电的维修维护工作，确保区林科所苗木得到有效管护，保障林业科普工作顺利开展，有效助力绿美高明生态建设。
苗木种植培育基地聘请固定工人经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请3名固定工人，对林科所场部辖区的苗木基地、上级科研合作的试验林、部分林区道路、办公绿化场所等区域进行日常苗木、道路管护，协助开展优良种苗培育、自然教育科普、义务植树等工作，保障林科所林业科普工作顺利开展，助力绿美高明生态建设。
鹿洞山林场智能森林防火视频监控系统网络安全等级测评及整改	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区鹿洞山林场智能森林防火视频监控系统物理机房整改建设，等级测评验收通过。

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			
佛山市高明区土地开发整理储备中心	40,060.70	40,060.70	0.00	40,060.70	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区土地开发整理储备中心工作经费	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	确保单位正常运作，更好为社会群众服务。
土地储备系统维护费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设高明土地储备信息管理系统项目（二期），完善土储管理系统核心数据库，为业务协同、智能应用提供良好的数据基础；优化业务及操作逻辑，兼容自然资源部系统数据信息，提高业务数据的兼容性、准确性、共享性，使数据具备持续更新能力；建立多角度展示模块，深化数据价值的挖掘与分析，让有限的土地资源得到充分、合理、有效的利用，为提高监管水平和效率提供多角度、全方位信息服务；搭建移动监管平台，打破土地管理空间局限，推进土地资源高效管理利用，实现土地监管现场化；新增规划选址功能，提高项目选址的准确性、便捷性和智能性。
土地开发整理项目结算经费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	本年度计划支付结算费用100000000元。
土地收储项目经费	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	收回土地使用5770.423亩（商住用地156.16亩，产业用地5614.263亩）。
垦造水田项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成指标数量2477.43亩
高明区更合镇深步水项目林分改造工程项目造林作业项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2017年度深步水项目林分改造工程项目规划面积897.5亩。现有以桉树林为主，生态功能等级相对较低、抗逆性和抗病虫害能力低下、森林碳汇能力较差，有必要通过人工更新改造，营造以乡土阔叶树种为主的常绿混交林改善上述现状。
佛山市高明区测绘成果质量检验中心(佛山市高明区测绘队)	84.67	73.67	53.67	20.00	0.00	11.00	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			
佛山市高明区测绘成果质量检验中心工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作经费补充，从而满足单位日常开支，保障本单位运作。
劳务派遣专项经费	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每月支付劳务派遣合同工费用，实现增加人手的目标，缓解人手不足问题，保证日常工作按时保质完成。
宗地图打印耗材购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购复印纸、硒鼓（粉盒）等办公耗材，维修、保养和采购办公设备，落实打印不动产登记测绘图纸、联合测绘报告等相关测绘成果工作任务，保障我区不动产登记、工程建设项目竣工验收、自然资源执法等测绘需求。
测绘仪器维护年审购买服务经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过4-5月完成项目委托，7-9月完成仪器检校维护及年审工作，10月完成项目费用支付，落实测绘仪器维护年审购买服务目标。
税金	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	通过在每月申报期限前按照国家规定缴纳税款，做到依法纳税，规范纳税行为。
野外作业专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付测绘外业作业的伙食补助费、野外工作津贴、高温津贴，落实购买野外作业意外险和劳动保障用品，实现保障野外作业工作正常开展。
高明区地形图年度动态更新项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成我区主要区域已变化且建成的道路、公共设施、住宅小区、企业、宅基地等地形地貌动态更新任务。

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51,347.95万元，比上年减少38,827.93万元，下降43.06%，主要原因是土地收储项目经费支出减少37400万元；支出预算51,347.95万元，比上年减少38,827.93万元，下降43.06%，主要原因是土地收储项目经费支出减少37400万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费47.3万元，比上年减少7.2万元，下降13.21%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。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37.5万元（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37.5万元，比上年减少7.5万元。）比上年减少7.5万元，下降16.67%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费9.8万元，比上年增加0.3万元，增长3.16%，主要原因是佛山市高明区测绘成果质量检验中心（佛山市高明区测绘队）本年度根据工作安排计划增加公务接待费用0.3万元。

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384.87万元，比上年增加121.4万元，增长46.08%，主要原因是本年在部分专项经费中分类出其中对机关运行经费的资金安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排925.77万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算887.77万元等。

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3,184.37万元，分布构成情况为：房屋13,709.49平方米，车辆16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11万元，主要是日常办公设备和办公家具等。

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
土地开发整理项目结算经费	10000	本年度计划支付结算费用100000000元。
土地收储项目经费	30000	收回土地使用5770.423亩（商住用地156.16亩，产业用地5614.263亩）。
佛山市高明区进一步调整优化全区森林树种结构工作经费	200	2024年全区缩减桉树不少于2万亩。推动我区自然生态文明建设，改善人居环境，满足人民精神需求。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
订单育苗工作经费	109	完成“订单育苗”工作，以保障2024年柿子树种植工作的苗木供应。
财政投资更新造林项目	100	完成年度造林及抚育任务，优化森林结构，提高森林质量和生物多样性，增加森林碳汇。

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。