

2023 年

佛山市自然资源局三水分局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市自然资源局三水分局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市自然资源局三水分局概况

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、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。监测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。负责全区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和村级工业园整治提升项目。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。

（二十）职能转变。市自然资源局三水分局应贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接好上级下放的和市局授权办理的有关行政审批事项，推进审批制度改革，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进全区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

共设 17 个内设股室，分别是：（一）办公室、（二）政策法规股、（三）自然资源调查监测股（测绘信息管理股）、（四）

自然资源确权登记股（区政府调处自然资源争议办公室）、（五）规划编制股、（六）用地规划股、（七）建设规划股、（八）规划管理股、（九）林业管理股、（十）国土空间用途管制股、（十一）自然资源开发利用股、（十二）耕地保护与生态修复股（地质矿产管理股）、（十三）供后监管股、（十四）林业发展和森林防火股（区绿化委员会办公室）、（十五）执法大队、（十六）城市更新管理股、（十七）人事股。

下属共设 4 个非独立核算事业单位，分别是：（一）佛山市三水区自然资源档案馆、（二）佛山市三水区不动产登记信息中心、（三）佛山市三水区不动产登记中心、（四）佛山市三水区国土空间规划编制研究中心；两个独立核算的事业单位，分别是：佛山市三水区土地储备中心、佛山市三水区大南山生态公益林场。

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：佛山市三水区自然资源档案馆、佛山市三水区不动产登记信息中心、佛山市三水区不动产登记中心、佛山市三水区国土空间规划编制研究中心、佛山市三水区土地储备中心、佛山市三水区大南山生态公益林场。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20,758.74	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	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	876.14
		九、卫生健康支出	146.37
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	5,763.75

收支总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8,243.27
		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	5,021.14
		十九、住房保障支出	340.10
		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	500.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,758.74	本年支出合计	20,950.76

收支总体情况表

单位名称： 佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	192.02	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	20,950.76	支出总计	20,950.76

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：佛山市自然资源局三水分局

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			
21210	国有土地收益基金安排的支出	119.95	0.00	119.95	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	109.95	0.00	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10.00	0.00	10.00	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	4,627.00	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,627.00	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,243.27	8,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.02	0.00	0.00
21301	农业农村	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	160.00	160.00	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	3,079.51	2,891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.26	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
2240601	地质灾害防治	500.00	500.00	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：佛山市自然资源局三水分局

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	20,950.76	5,517.01	15,241.73	0.00	0.00	0.00	192.02
208	社会保障和就业支出	876.14	876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.37	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.39	222.39	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	343.31	343.31	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	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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							
2101102	事业单位医疗	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,763.75	0.00	5,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43.00	0.00	43.00	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	923.80	0.00	923.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.06	0.00	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	196.75	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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							
2120803	城市建设支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	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	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	109.95	0.00	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,627.00	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,627.00	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,243.27	346.80	7,704.44	0.00	0.00	0.00	192.02
21301	农业农村	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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							
21302	林业和草原	3,079.51	346.80	2,544.44	0.00	0.00	0.00	188.26
2130204	事业机构	358.80	346.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,555.20	0.00	2,366.94	0.00	0.00	0.00	188.26
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2130803	农业保险保费补贴	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
220	自然资源海洋气象等支出	5,021.14	3,807.59	1,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,021.14	3,807.59	1,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,581.48	3,534.48	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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							
2200108	自然资源行业业务管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	114.99	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	737.80	16.75	721.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	500.00	0.00	500.00	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：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,087.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,670.75	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	876.14
		九、卫生健康支出	146.37
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	5,763.75
		十二、农林水支出	8,051.25
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	5,021.14
		十九、住房保障支出	340.10
		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	500.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,758.74	本年支出合计	20,758.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20,758.74	支出总计	20,758.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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	15,087.99	5,517.01	9,570.98
208 社会保障和就业支出	876.14	876.14	0.00
20805 行政事业单位养老支出	873.37	873.37	0.00
2080501 行政单位离退休	136.01	136.01	0.00
2080502 事业单位离退休	222.39	222.39	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.31	343.31	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	171.66	171.66	0.00
20808 抚恤	2.76	2.76	0.00
2080899 其他优抚支出	2.76	2.76	0.00
210 卫生健康支出	146.37	146.37	0.00
21011 行政事业单位医疗	146.37	146.37	0.00
2101101 行政单位医疗	64.90	64.90	0.00
2101102 事业单位医疗	63.34	63.34	0.00
2101103 公务员医疗补助	18.13	18.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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
211 节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21104 自然生态保护	60.00	0.00	60.00
2110499 其他自然生态保护支出	60.00	0.00	60.00
212 城乡社区支出	93.00	0.00	93.00
21201 城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120109 住宅建设与房地产市场监管	50.00	0.00	50.00
21202 城乡社区规划与管理	43.00	0.00	43.00
2120201 城乡社区规划与管理	43.00	0.00	43.00
213 农林水支出	8,051.25	346.80	7,704.44
21301 农业农村	5,160.00	0.00	5,160.00
2130105 农垦运行	5,000.00	0.00	5,000.00
2130199 其他农业农村支出	160.00	0.00	160.00
21302 林业和草原	2,891.25	346.80	2,544.44
2130204 事业机构	358.80	346.80	12.00
2130205 森林资源培育	25.00	0.00	25.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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
2130209 森林生态效益补偿	2,366.94	0.00	2,366.94
2130234 林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130299 其他林业和草原支出	130.50	0.00	130.50
220 自然资源海洋气象等支出	5,021.14	3,807.59	1,213.54
22001 自然资源事务	5,021.14	3,807.59	1,213.54
2200101 行政运行	3,581.48	3,534.48	47.00
2200102 一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2200104 自然资源规划及管理	214.50	0.00	214.50
2200108 自然资源行业业务管理	100.00	0.00	100.00
2200112 土地资源储备支出	114.99	0.00	114.99
2200150 事业运行	256.36	256.36	0.00
2200199 其他自然资源事务支出	737.80	16.75	721.05
221 住房保障支出	340.10	340.10	0.00
22102 住房改革支出	340.10	340.10	0.00
2210201 住房公积金	340.10	340.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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
224 灾害防治及应急管理支出	500.00	0.00	500.00
22406 自然灾害防治	500.00	0.00	500.00
2240601 地质灾害防治	500.00	0.00	500.00

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：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,517.01
[301] 工资福利支出	3,954.95
[30101] 基本工资	430.69
[30102] 津贴补贴	1,236.52
[30103] 奖金	82.65
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	288.09
[30109] 职业年金缴费	144.05
[30110] 职工基本医疗保险缴费	31.90
[30111] 公务员医疗补助缴费	10.77
[30112] 其他社会保障缴费	2.89
[30113] 住房公积金	285.34
[30199] 其他工资福利支出	1,442.05
[302] 商品和服务支出	339.68
[30201] 办公费	22.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205] 水费	5.91
[30206] 电费	16.00
[30207] 邮电费	15.00
[30209] 物业管理费	15.00
[30211] 差旅费	20.00
[30213] 维修（护）费	30.00
[30217] 公务接待费	5.00
[30228] 工会经费	48.43
[30229] 福利费	99.66
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	51.68
[301] 工资福利支出	651.55
[30101] 基本工资	92.39

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102] 津贴补贴	203.46
[30103] 奖金	0.28
[30107] 绩效工资	32.63
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	55.22
[30109] 职业年金缴费	27.61
[30110] 职工基本医疗保险缴费	7.90
[30111] 公务员医疗补助缴费	5.38
[30112] 其他社会保障缴费	4.93
[30113] 住房公积金	54.76
[30199] 其他工资福利支出	167.00
[302] 商品和服务支出	112.24
[30201] 办公费	16.50
[30202] 印刷费	0.55
[30203] 咨询费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.60
[30206] 电费	3.10
[30207] 邮电费	2.50
[30209] 物业管理费	2.00
[30211] 差旅费	3.50
[30213] 维修（护）费	2.00
[30217] 公务接待费	0.45
[30226] 劳务费	22.55
[30227] 委托业务费	2.34
[30228] 工会经费	5.57
[30229] 福利费	18.00
[30231] 公务用车运行维护费	7.50
[30240] 税金及附加费用	1.20
[30299] 其他商品和服务支出	23.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310] 资本性支出	7.00
[31002] 办公设备购置	2.00
[31003] 专用设备购置	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	451.59
[30302] 退休费	360.38
[30305] 生活补助	2.76
[30307] 医疗费补助	88.44

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：佛山市自然资源局三水分局

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	339.68	339.68	0.00	0.00
“三公”经费	22.95	22.95	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.45	5.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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	5,670.75	0.00	5,670.75
212	城乡社区支出	5,670.75	0.00	5,670.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.80	0.00	923.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.06	0.00	170.06
2120802	土地开发支出	196.75	0.00	196.75
2120803	城市建设支出	104.00	0.00	104.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	383.00	0.00	383.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	119.95	0.00	119.95
2121002	土地开发支出	109.95	0.00	109.95
2121099	其他国有土地收益基金支出	10.00	0.00	10.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,627.00	0.00	4,627.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,627.00	0.00	4,627.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市自然资源局三水分局

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,570.98
[302] 商品和服务支出	8,770.63
[30204] 手续费	60.00
[30209] 物业管理费	410.09
[30218] 专用材料费	15.00
[30227] 委托业务费	738.10
[30299] 其他商品和服务支出	7,547.44
[309] 资本性支出（基本建设）	504.14
[30999] 其他基本建设支出	504.14
[302] 商品和服务支出	296.21
[30209] 物业管理费	25.00
[30213] 维修（护）费	10.00
[30226] 劳务费	85.47

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227] 委托业务费	65.75
[30240] 税金及附加费用	20.00
[30299] 其他商品和服务支出	89.99

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市自然资源局三水分局

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	国有资本经营预算		
合 计	5,517.01	5,517.01	5,517.01	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市自然资源局三水分局	4,467.46	4,467.46	4,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,954.95	3,954.95	3,954.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	339.68	339.68	339.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.83	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区土地储备中心	320.50	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	285.38	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西南组团三旧改造办公室	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区旧城镇改造建设中心	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区大南山生态公益林场	712.29	712.29	712.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	366.18	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	278.75	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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	15,241.73	15,241.73	9,570.98	5,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市自然资源局三水分局	14,660.51	14,660.51	9,274.77	5,385.75	0.00	0.00	0.00	
2022年佛山市三水区年度自然资源执法检查专项工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
《2022年度三水区城乡规划编制研究中心技术服务项目》政府购买服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《三水区体育馆的策划与方案设计政府购	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
买服务》政府购买服务								
《佛山市三水区林业发展“十四五”规划(2021—2025年)》政府购买服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区 2022 年-2023 年地下管线修补测及管线数据入库项目政府购买服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
三水区 2022 年度森林质量提升工程区级奖补资金	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
三水区 2022 年 度耕地恢复潜 力图斑核查工 作	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
三水区城市更 新(“三旧”改 造)实施细则研 究项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区征收农 用地地上附着 物和青苗等补 偿标准制定项 目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
三水区既有住 宅加装电梯专 项补助资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区永久基 本农田保护补	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实拥有基本农田土地所有权的集体及单位发放基本农田补贴,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
贴								确保基本农田维护经费有所保障。
三水区用地报批审查审核服务项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
三水区自然保护地整合优化项目政府购买服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区自然资源局运维经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有建设用地使用权出让印花税工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地质灾害隐患点治理项目区级奖补资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
归还拆旧复垦	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
周转指标专项资金							
政府购买服务 —三水区工程 建设项目规划 验线	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —不动产登记 档案资料整理 及数字化项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —佛山市三水 区城市地质调 查项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —常年法律顾 问服务费用	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
政府购买服务 ——2021 年度 三水区不动产 登记测绘服务 项目尾款	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——2022 年度 国土变更调查 项目	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——2023 年三 水区古树名木 (除册内 785 株 外) 补充调查和 制定“一树一 策”项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——2023 年城	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
建档案整理及数字化								
政府购买服务 ——《三水区国土空间总体规划（2020-2035年）》	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——《佛山国家高新区云东海生物港概念规划》编制工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——《大南山生态保护总体规划》编制工作	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——三水区	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
2022 至 2023 年 联合测绘成果 审核项目								
政府购买服务 ——三水区 2023-2025 年公 示地价体系建 设	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——三水区 2023 年度土地 征收成片开发 方案编制项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——三水区 “房地一体” 农村不动产登 记发证工作(第	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
四期支付)								
政府购买服务 ——三水区林业有害生物防治项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——三水区耕地耕作层剥离再利用年度实施方案工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——三水区规划指标技术服务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 ——不动产继	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
承、受遗赠登记 审查事项工作 经费								
政府购买服务 ——土地补办 出让评估工作 经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—— 不动产登记证 明自助打证机、 不动产权证书 自动打证机	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	
政府采购—— 不动产证书费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性森林保 险区级配套资 金	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
新城不动产登记档案馆、城建规划档案馆完善配套工程	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
村改宣传、活动和培训经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
省级生态公益林效益补偿专项资金	2,351.86	2,351.86	2,351.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地资源质量分类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源档案馆租金及运维费用	363.09	363.09	363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
追缴动竣工违约金民事诉讼服务费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
佛山市三水区 土地储备中心	290.94	290.94	170.99	119.95	0.00	0.00	0.00	
云东海新体育馆土地报批及部分土地划拨前期费用	101.26	101.26	0.00	101.26	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区土地储备动态监管系统 2023 年度运维服务项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区广海大道东 38、40、40 号一座拆除工程	8.69	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	
土地出租涉及的相关税费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
土地征收、出让前期费用工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
存量土地储备清查工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横涌村委会 10 亩留用地租金工作经费	89.99	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律诉讼专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
零星工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
西南组团三旧改造办公室	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三旧”项目改造管理专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区	183.28	183.28	18.22	165.06	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
旧城镇改造建设中心								
区旧城镇改造建设中心工作经费	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
广海大道中二街7、9号地块9座旧楼征拆工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
广海大道西27号一、二、三座拆迁改造项目工作经费	56.79	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三达路南延线征收项目回迁安置房物业管理费	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市自然资源局三水分局

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			
佛山市三水区 大南山生态公 益林场	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 —大南山森林 公园景点苗圃 水库管护	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林场值班补贴 及饭堂配送经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火隔离 带维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 20950.76 万元，比上年减少 5954.94 万元，下降 22%，主要原因是按照政府带头过紧日子原则，比上年减少了部分专项资金，并压减政府采购项目资金；支出预算 20950.76 万元，比上年减少 5954.94 万元，下降 22%，主要原因是按照政府带头过紧日子原则，比上年减少了部分专项资金，并压减政府采购项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.95 万元，比上年减少 9.55 万元，下降 29%，主要原因是厉行节约、减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 17.50 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 17.50 万元，比上年减少 7.7 万元。）比上年减少 7.7 万元，下降 30%，主要原因是厉行节约、减少公务用车经费支出；公务接待费 5.45 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 16.15%，主要原因是厉行节约、减少公务接待经费支出。

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。2023年,本部门机关运行经费安排339.68万元,比上年减少36.53万元,下降9%,主要原因是厉行节约、减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1887.76万元,其中:货物类采购预算15.83万元,工程类采购预算522.83万元,服务类采购预算1349.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额9151.5万元,分布构成情况为:房屋9637.62平方米,车辆7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17.75万元,主要是不动产权证书打印机、电脑、打印机、办公家具、防火器具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
三水区永久基本农田保护补贴	5000	为落实拥有基本农田土地所有权的集体及单位发放基本农田补贴,确保基本农田维护经费有所保障。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。