

2023 年
广州市规划和自然资源局花都区分局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级） 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 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻落实有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规 and 政策措施。

（二）负责自然资源调查、监测和评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。

（六）组织实施辖区空间规划。

（七）负责组织编制辖区内城市设计。

（八）负责开展辖区国土空间生态修复。

（九）组织实施辖区最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理辖区地质勘查行业和辖区地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责林业管理工作。

（十三）负责辖区矿产资源管理工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经济。

（十六）负责辖区自然资源行政执法工作。

（十七）完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。市规划和自然资源局花都区分局应当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，按照区委、区政府工作安排，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全区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。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。优化国土资源执法体制，承接市规划和自然资源局精简下放的有关行政审批事项，强化监督力度，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，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进辖区规划和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

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）内设 18 个机构：办公室、政策法规科、审批管理科、调查和测绘管理科、确权登记科、开发利用科、用途管制科、规划用地管理科、建筑规划管理科、交通市政规划管理科、耕地保护和村庄规划科、林业管理科、护林防火科、地质矿产和安全生产管理科、执法一科（执

法一大队）、执法二科（执法二大队）、人事科、机关党委（机关纪委）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	64,620.01	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	1,526.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,721.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	558. 93
		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	8, 734. 15
		十九、住房保障支出	2, 163. 78
		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	114. 91
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、转移性支出	39, 800. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	64,620.01	本年支出合计	64,620.01
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	64,620.01	支出总计	64,620.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
2210201	住房公积金	633. 57	633. 57	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	1, 530. 20	1, 530. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	114. 91	114. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	114. 91	114. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	114. 91	114. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
230	转移性支出	39, 800. 00	39, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23021	区域间转移性支出	39, 800. 00	39, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2302103	土地指标调剂转移性支出	39, 800. 00	39, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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	64,620.01	8,564.39	56,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,526.85	1,526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,526.85	1,526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.41	542.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.30	159.30	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	550.09	550.09	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	275.05	275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,721.40	0.00	11,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,374.48	0.00	1,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	922.58	0.00	922.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,160.00	0.00	2,160.00	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	8,186.92	0.00	8,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,507.25	0.00	3,507.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,589.67	0.00	4,589.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558.93	0.00	558.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	228.67	0.00	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	228.67	0.00	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	330.26	0.00	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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							
2130211	动植物保护	141.76	0.00	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,734.15	4,873.77	3,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,734.15	4,873.77	3,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,702.77	4,873.77	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	387.50	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,295.33	0.00	2,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,163.78	2,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,163.78	2,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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							
2210201	住房公积金	633.57	633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,530.20	1,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.91	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	114.91	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	114.91	0.00	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23021	区域间转移性支出	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302103	土地指标调剂转移性支出	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	56,433.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,186.92	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	1,526.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,721.40
		十二、农林水支出	558.93
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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	8, 734. 15
		十九、住房保障支出	2, 163. 78
		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	114. 91
		二十三、其他支出	39, 800. 00
本年收入合计	64, 620. 01	本年支出合计	64, 620. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	64, 620. 01	支出总计	64, 620. 01

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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	56,433.09	8,564.39	47,868.70
[208]社会保障和就业支出	1,526.85	1,526.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,526.85	1,526.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	542.41	542.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	159.30	159.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.09	550.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	275.05	275.05	0.00
[212]城乡社区支出	3,534.48	0.00	3,534.48
[21201]城乡社区管理事务	1,374.48	0.00	1,374.48
[2120102]一般行政管理事务	922.58	0.00	922.58
[2120106]工程建设管理	360.00	0.00	360.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	91.90	0.00	91.90
[21202]城乡社区规划与管理	2,160.00	0.00	2,160.00
[2120201]城乡社区规划与管理	2,160.00	0.00	2,160.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
[213]农林水支出	558.93	0.00	558.93
[21301]农业农村	228.67	0.00	228.67
[2130111]统计监测与信息服务	228.67	0.00	228.67
[21302]林业和草原	330.26	0.00	330.26
[2130209]森林生态效益补偿	100.00	0.00	100.00
[2130211]动植物保护	141.76	0.00	141.76
[2130234]林业草原防灾减灾	28.50	0.00	28.50
[2130299]其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00
[220]自然资源海洋气象等支出	8,734.15	4,873.77	3,860.38
[22001]自然资源事务	8,734.15	4,873.77	3,860.38
[2200101]行政运行	5,702.77	4,873.77	829.00
[2200104]自然资源规划及管理	108.60	0.00	108.60
[2200106]自然资源利用与保护	387.50	0.00	387.50
[2200107]自然资源社会公益服务	200.00	0.00	200.00
[2200108]自然资源行业业务管理	2,295.33	0.00	2,295.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
[2200199]其他自然资源事务支出	39.95	0.00	39.95
[221]住房保障支出	2,163.78	2,163.78	0.00
[22102]住房改革支出	2,163.78	2,163.78	0.00
[2210201]住房公积金	633.57	633.57	0.00
[2210203]购房补贴	1,530.20	1,530.20	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	114.91	0.00	114.91
[22406]自然灾害防治	114.91	0.00	114.91
[2240601]地质灾害防治	114.91	0.00	114.91
[230]转移性支出	39,800.00	0.00	39,800.00
[23021]区域间转移性支出	39,800.00	0.00	39,800.00
[2302103]土地指标调剂转移性支出	39,800.00	0.00	39,800.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,564.39
[301]工资福利支出	7,263.43
[30101]基本工资	872.14
[30102]津贴补贴	2,783.29
[30103]奖金	1,450.91
[30107]绩效工资	460.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	550.09
[30109]职业年金缴费	275.05
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	633.57
[30199]其他工资福利支出	223.27
[302]商品和服务支出	600.82
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	15.00
[30206]电费	64.50
[30207]邮电费	60.00
[30211]差旅费	21.88
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.00
[30229]福利费	141.00
[30231]公务用车运行维护费	86.25
[30239]其他交通费用	110.08
[30299]其他商品和服务支出	52.11
[303]对个人和家庭的补助	700.15
[30302]退休费	686.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	7.75
[30309]奖励金	4.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.84

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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	913.34	913.34	0.00	0.00
“三公”经费	182.25	182.25	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	176.25	176.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置	90.00	90.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	86.25	86.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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	8,186.92	0.00	8,186.92
212	城乡社区支出	8,186.92	0.00	8,186.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,186.92	0.00	8,186.92
2120802	土地开发支出	90.00	0.00	90.00
2120814	农业生产发展支出	3,507.25	0.00	3,507.25
2120816	农业农村生态环境支出	4,589.67	0.00	4,589.67

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	47,868.70
[301]工资福利支出	789.00
[30199]其他工资福利支出	789.00
[302]商品和服务支出	7,077.69
[30201]办公费	77.08
[30202]印刷费	27.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	140.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30226]劳务费	248.82
[30227]委托业务费	6,512.54
[30299]其他商品和服务支出	47.25
[310]资本性支出	202.01

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.55
[31005]基础设施建设	100.00
[31013]公务用车购置	90.00
[31022]无形资产购置	6.46
[513]转移性支出	39,800.00
[51307]区域间转移性支出	39,800.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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	8,564.39	8,564.39	8,564.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局花都区分局	8,564.39	8,564.39	8,564.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,263.43	7,263.43	7,263.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	600.82	600.82	600.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	700.15	700.15	700.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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	56,055.62	56,055.62	47,868.70	8,186.92	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局花都区分局	56,055.62	56,055.62	47,868.70	8,186.92	0.00	0.00	0.00	
规划和自然资源局管理项目经费	164.32	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	我局有十几项基本职能，同时肩负着区委区政府的一些重要民生工程、市政规划项目，面对艰巨和繁重的任务，为保障国土和规划行政事务日常业务有序、高效地完成工作，申请专项资金用于行政事务管理费、培训、印刷、法律诉讼、办公设备购置及维护等综合性业务支出，保障单位正常运转。
测量队档案大楼业务运行费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	测量队业务档案大楼共 9 层，建筑面积约 1900 多平方米，为保障国土和规划行政部门及下属事业单

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								位日常业务有序、安全开展，做好后勤保障工作，申请专项资金用于管理办公大楼日常安保、卫生、物业工作。
土地、房地产市场价格评估、咨询服务工作经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	根据穗国土规划字（2017）32 号的要求，自 2017 年 4 月 26 日起，国有土地具备出让条件的工业用地地块，由我局委托评估机构组织出让底价评估工作。根据穗国土规划字（2018）359 号，从 9 月 1 日开始，由市发展中心受理的不动产登记涉及补交土地出让金等业务办理，由我局自行委托评估机构进行评估。
以前年度上级安排的高标准农田建设项目经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	高标准农田建设项目已移交区农业农村 局 统 筹 实 施 ， 现 将 2012-2018 年高标准农田项目尾款支付完毕，完成结案。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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 年度区域 地质灾害评估 经费	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年完成 12 个区域 69.98 平方公里范围内评估工作，防范地质灾害风险，通过“多规合一”等平台实现评估结论的全面共享应用，为放管服提供数据支撑。
地质矿产及安 全生产经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地质灾害防治知识宣传与培训，加强地质灾害预警预报，定期对各地质灾害隐患点进行巡查与监测，每年至少组织一次突发地质灾害应急演练，提高基层规资所干部的工作水平和人民群众防灾避险能力，确保每年核销的地质灾害隐患点比例达到 15%以上。 通过开展矿山开发利用巡查，掌握矿山开采动态信息，督促和指导矿山企业规范开采，并按时公示年度开采信息，接受上级部门抽查和社会监督，维护辖区内正常的矿产资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								源管理秩序。通过定期召开安全生产专题会议，对本单位职责范围内相关行业、领域的安全生产工作进行研究部署，重点协助同级安监部门做好非煤矿山安全生产监督管理，加强安全监管人员业务培训，提高安全生产监管水平，隐患整改率达到 100%，完成安全生产年度考核任务。
区土地矿产执法项目经费	177.08	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过早发现、早制止、严查处各类土地、矿产资源违法行为，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源。
法律服务类经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面推进政府法律顾问制度，进一步提升我局依法行政水平，落实“谁执法谁普法”的普法责任制，树立良好的行政机关形象。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
城乡规划业务 配套服务项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我局的业务科室时限要求完成坐标转换等相关工作，工作成果满足相关规范及业务部门的要求。
网络及终端设备运维服务和 正版化软件采购项目	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	维护我局办公大楼及各镇街规划资源所信息化系统的正常运行，确保日常办公业务的稳定运行。
国土调查和测绘管理业务	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	土地利用现状数据整理建库，可以准确和及时汇总出具相关基础数据，满足用地报批、自然资源管理的需要；通过测绘管理，满足测绘服务经济社会管理基础作用要求。
广州市花都区 国土空间总体规划 （2020-2035年）	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在大湾区发展规划、广州新一轮城市总体规划的指导下，明晰花都区的战略定位、战略方向以及产业升级、空间提质、产城融合等实施路径，激活各类资源，搭建统筹政策、空间和实施的综合性战

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								略平台。为保障规划的实施性，针对花都区当前面临的主要问题，在主报告之外，设定专题或者专项研究，支撑花都区未来的规划实施。
区政府交办的规划编制项目经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年度区政府交办的规划编制项目，落实上层次环境保护要求，促进保护和改善城市生态环境，保护地方特色和自然景观，实现经济与生态的可持续发展。
护林防火专项业务经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区森林资源保护、提高森林质量和建设林业生态，做好森林防火、林业执法、野生动植物保护工作，切实保护管理好我区的森林资源，巩固林业改革和生态建设的成果，建设生态文明花之都。
花都区水鸟生态廊道项目建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区水鸟生态廊道项目建设，实现花都区水鸟及其聚集区得到有效保护，珍稀野生水鸟的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								种群规模增长，分布范围扩大，水鸟生境显著改善，自然教育与生态旅游充分发展的总体目标。
控规维护专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区控规的年度动态维护工作,更好地为花都区城市建设发展提供规划服务保障。
规划技术审查项目经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买委托具有相关资质的技术审查单位开展规划技术审查工作,推进落实建设工程项目审批制度改革“技术评审社会化”“技术审查与行政审批分离”等有关工作要求,为行政审批提供技术支撑服务,提高行政审批质效和规划管理水平。
土地供应管理费	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据现有土地储备地块情况及重点地块报批进度,重点保障市省国家重点、基础设施、乡村振兴、重大民生等项目土地要素支撑,科学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								编制土地供应计划, 进一步提高计划的可实施性和执行率, 全力以赴完成任务。结合历年增存挂钩任务情况, 督促业主单位提高供地手续办理意识。加强闲置土地巡察及处置, 严守法规政策要求。确保提前完成省市下达的任务。
不动产登记及双提升专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证辖区内不动产登记业务的正常开展, 推进登记便利度改革, 持续提升不动产登记服务水平, 丰富“全心登记 情暖万家”服务品牌内涵, 全力促进我区营商环境进一步优化。
市政工程技术审查服务经费	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买委托具有相关资质的技术审查单位开展市政工程技术审查工作, 推进落实建设工程项目审批制度改革“技术评审社会化”“技术审查与行政审批分离”

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								等有关工作要求,为行政审批提供技术支撑服务,提高行政审批质效和规划管理水平。
耕地保护类项目	167.30	167.30	0.00	167.30	0.00	0.00	0.00	强化耕地保护意识,促进耕地质量保护和提升,实现耕地保护与经济社会发展、生态文明建设相统筹。
购买耕地储备指标资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,保障花都区重点项目用地报批需求,实现耕地占补平衡。
花都区不动产登记信息管理基础平台接入国家信息平台工作经费	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不动产登记存量数据整合,按照要求汇交到国家信息平台,完成上级布置的工作任务,推动不动产登记工作,促进经济、社会可持续发展。
权籍调查和不动产登记项目经费	132.80	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于开展补充权籍调查、调查成果审核、不动产登记编码、林权类不动产登记存量数据整合等不动产登记确权登记业务,确保确权登记

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								工作的正常开展。
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	1,749.89	1,749.89	1,749.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，基本完成“房地一体”的农村宅基地、集体建设用地确权登记颁证任务，有效保障农民合法财产权益、扎实推动乡村振兴。
花都区农村地籍调查经费	228.67	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	开展花都区农村地籍调查，夯实农村地籍管理基础，明晰农村土地产权，建立现代地籍管理和土地产权管理制度，严格土地资产管理，有效保障土地权益，保护农民合法权益，奠定不动产统一登记坚实基础，促进农村经济、社会可持续发展。
编外人员聘用经费	789.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局有十几项基本职能，同时肩负着区委区政府的一些重要民生工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								程、市政规划项目，面对艰巨和繁重的任务，人员编制严重不足，补充的编外人员能有效协助国土和规划行政事务日常业务有序、高效地完成。
地质灾害致灾调查与评估	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区内 970.04 平方千米范围内地质灾害风险调查,地质灾害风险性评价,提交地质灾害风险调查与风险普查成果.加强地质灾害预警预报,提高地质灾害点附近干部群众避灾抢险能力。
农用地开发复垦整理项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《关于加快完成 2008 年至 2012 年立项农用地开发复垦整理项目实施的意见》，推进完成我区 2008 年至 2012 年立项的农用地开发复垦整理项目的实施管理,上述项目将纳入年度耕地保护责任目标考核内容。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
购买复垦周转指标	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参与省自然资源厅组织的复垦指标竞价交易，购买复垦指标（数量以最终竞得为准），将购得的复垦指标用于向省政府归还我区挂账使用的复垦周转指标，以便得到市规划和自然资源局及省自然资源厅支持，继续允许我区进行用地报批及经营性用地出让。
花都区矿产资源初步调查项目	745.50	745.50	745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我区工程建设项目范围内矿产资源管理，严厉打击非法采矿行为，构建维护矿产资源可持续开发利用的长效机制，避免国有资产流失。
广州市政策性森林保险	41.24	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00	政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措，可以提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我市林业生态安全体系建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
花都区林长制工作领导小组办公室专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，一是加强林长制工作培训，增强镇街林长制联络员工作能力，完善镇、村级巡林记录；二是加强林长制工作宣传力度，增强群众生态环境保护、森林防火的意识，提高群众对林长制的知晓度、认知度和参与度；三是推动省、市智慧林长综合管理平台运行，做好区”云巡护“资源对接，把平台运行起来，推动巡林护绿信息化；四是积极完成上级交办的其他专项工作，保障区林长制工作顺利推行。
广州（花都）临空数智港总体规划及城市设计	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区作为打造新增长极的主阵地，充分发挥和利用国际空铁枢纽引擎的辐射带动，围绕“一区一城一港”产业发展新格局，开展广州（花都）临空数智港总体规划及城

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								市设计工作，以更高视野谋划广州临空数智港。
花都区城镇开发边界内规划单元及已批详细规划评估项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花都区城镇开发边界范围内规划单元及已批详细规划的评估，识别规划冲突矛盾地区，区分紧急程度，作为后续制定详细规划编制计划、开展详细规划新编或修编工作的依据。
“一张图”平台花都区控规图层年度动态维护项目	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区年度控规一张图动态维护项目，为花都区城市建设和发展提供技术支持和保障。
重点地区概念性规划研究	164.50	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对三坑水库周边地区、花都区机场西地区进行规划研究，为上述地区未来开发建设、生态环境保护提供指导。
重点地区规划提升	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花都港片区、花都大道融创段进行规划研究，提出规划优化、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								景观提升策略,为上述地区城市品质提升、人居环境改善提供规划指导。
花都区野生动植物调查、监测、评估经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区野生动植物本底调查、疫源疫病监测防控及遗传多样性评估等项目,是野生动物保护法及其实施条例规定的义务,通过开展该项目,促进人与动物、自然和谐共生,为生态文明建设贡献力量。
护林员补贴经费（街道）	32.40	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目强化我区护林队伍建设,切实加强森林防火工作,强化巡山护林工作,保护森林资源,推进实施生态立区战略,保障生态环境安全。
生态公益林补偿资金区级配套（街道）	939.32	939.32	0.00	939.32	0.00	0.00	0.00	为持续推进生态公益林保护、管理和补偿工作,生态公益林补偿资金需及时、足额补偿到各镇街、村及农户。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
基本农田保护补贴资金（镇街）	113.17	113.17	0.00	113.17	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。
绿化造林项目资金（本级）	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高质量水源林项目，在我区进行退化林修复、大径材培育、封山育林，提高森林生态效益。
花都区森林防火基础设施建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，切实做好我区森林防火工作，加强森林火灾预防和应急处置，确保森林资源和人民群众生命财产安全。
森林资源管护经费（本级）	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，加强森林资源管护，提高森林质量，保障省、市重点林业工作任务顺利推进。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
历史文化名城保护项目经费	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展上述项目,切实做好花都区的历史文化名城保护工作,进一步加强保护利用成效。
花都区现有耕地提质改造项目（本级）	809.77	809.77	0.00	809.77	0.00	0.00	0.00	有效优化土地利用结构,完善田间基础设施,提高机械化水平和农业综合生产能力,增强抵御自然灾害能力,改善农田生态环境,同时项目可生成水田指标,带动区占用优质耕地项目可顺利落地发展,为区经济发展提供重要支撑。
广州市花都区控制性详细规划技术审查服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高花都区详细规划编制审批管理效能和成果质量,确保行政审查、审议和批准成果的科学性和权威性。
花都区征收地上附着物和青苗补偿标准编制	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请技术单位开展花都区征收地上附着物和青苗补偿标准编制,经全市平衡后,于 2023 年 5 月 31 日前,将编制成果上报省自

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								然资源厅。
广州市营造林工程	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。
2022 年基本农田保护和建设资金（区本级）	1,640.32	1,640.32	0.00	1,640.32	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
2022 年市级生态公益林补偿及管护费补贴（区本级）	4.72	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务三农的效果。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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 年处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费（区本级）	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费项目，加强与各区的相互配合，解决实际困难，提高禁食动物处置水平，尽可能减少相关从业人员损失，平稳有序完成动物处置补偿工作。
花都区基本农田保护和建设资金(本级)	616.69	616.69	0.00	616.69	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（本级）	2,074.00	2,074.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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			
								三农的效果。

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 64,620.01 万元，比上年减少 12,168.89 万元，下降 15.85%，主要原因是我局积极推动上级部门关于过紧日子和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定，严控预算，其中我局在 2022 年 11 月竞得 300 亩复垦指标，缓解了 2023 年购买压力，压减购买复垦周转指标项目资金；支出预算 64,620.01 万元，比上年减少 12,168.89 万元，下降 15.85%，主要原因是我局积极推动上级部门关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定，严控预算，其中我局在 2022 年 11 月竞得 300 亩复垦指标，缓解了 2023 年购买压力，压减购买复垦周转指标项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 182.25 万元，比上年增加 84.80 万元，增长 87.02%，主要原因是我局现有的车辆使用年限超过 10 年，部分车辆行驶公里数达 20 万公里以上，而卫片图斑核查和检查工作多以野外工作为主，为保障安全及相关工作的顺利开展，拟在 2023 年拟购置 5 辆执法车辆。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年暂未安排出国(境)活动，相关经费减少；公务用车购置及运行费 176.25 万元（公务用车购置费 90.00 万元，比上年增加 90.00 万元；公务用车运行维护费 86.25 万元，比上年

减少 0.20 万元。) 比上年增加 89.80 万元, 增长 103.88%, 主要原因是我局现有的车辆使用年限超过 10 年, 部分车辆行驶公里数达 20 万公里以上, 而卫片图斑核查和检查工作多以野外工作为主, 为保障安全及相关工作的顺利开展, 拟在 2023 年拟购置 5 辆执法车辆; 公务接待费 6.00 万元, 比上年减少 2.00 万元, 下降 25.00%, 主要原因是严格执行中央八项规定精神等有关要求, 减少陪同, 简化接待, 减少本年公务接待支出的人数和次数。

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 913.34 万元, 比上年增加 139.63 万元, 增长 18.05%, 主要原因是(一)为保障安全及相关工作的顺利开展, 拟在 2023 年拟购置 5 辆执法车辆; (二)办公费、印刷费等经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5,727.30 万元, 其中: 货物类采购预算 341.91 万元, 工程类采购预算 630.00 万元, 服务类采

购预算 4,755.39 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 3,844.70 万元，分布构成情况为：房屋 6,785.39 平方米，车辆 28 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 95.55 万元，主要是购置公务用车，购买复印机、打印机、台式电脑、LED 显示屏、办公桌椅等。

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
区政府交办的规划编制项目经费	500.00	通过开展 2023 年度区政府交办的规划编制项目，落实上层次环境保护要求，促进保护和改善城市生态环境，保护地方特色和自然景观，实现经济与生态的可持续发展。
购买耕地储备指标资金	15,000.00	通过开展该项目，保障花都区重点项目用地报批需求，实现耕地占补平衡。
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	1,749.89	通过开展“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，基本完成“房地一体”的农村宅基地、集体建设用地确权登记颁证任务，有效保障农民合法财产权益、扎实推动乡村振兴。
编外人员聘用经费	789.00	我局有十几项基本职能，同时肩负着区委区政府的一些重要民生工程、市政规划项目，面对艰巨和繁重的任务，人员编制严重不足，补充的编外人员能有效协助国土和规划行政事务日常业务有序、高效地完成。

购买复垦周转指标	24,800.00	通过参与省自然资源厅组织的复垦指标竞价交易，购买复垦指标（数量以最终竞得为准），将购得的复垦指标用于向省政府归还我区挂账使用的复垦周转指标，以便得到市规划和自然资源局及省自然资源厅支持，继续允许我区进行用地报批及经营性用地出让。
花都区矿产资源初步调查项目	745.50	规范我区工程建设项目范围内矿产资源管理，严厉打击非法采矿行为，构建维护矿产资源可持续开发利用的长效机制，避免国有资产流失。
生态公益林补偿资金区级配套（街道）	939.32	为持续推进生态公益林保护、管理和补偿工作，生态公益林补偿资金需及时、足额补偿到各镇街、村及农户。
绿化造林项目资金（本级）	570.00	通过开展高质量水源林项目，在我区进行退化林修复、大径材培育、封山育林，提高森林生态效益。
花都区森林防火基础设施建设工程	500.00	通过开展该项目，切实做好我区森林防火工作，加强森林火灾预防和应急处置，确保森林资源和人民群众生命财产安全。
花都区现有耕地提质改造项目（本级）	809.77	有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境，同时项目可生成水田指标，带动区占用优质耕地项目可顺利落地发展，为区经济发展提供重要支撑。
2022 年基本农田保护和建设资金（区本级）	1,640.32	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮

		食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
花都区基本农田保护和建设资金(本级)	616.69	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（本级）	2,074.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务三农的效果。
历史文化名城保护项目经费	525.00	通过开展上述项目，切实做好花都区的历史文化名城保护工作，进一步加强保护利用成效。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。