

2023年度广州市规划和自然资源局花都区分局 局部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局花都区分局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度部门决算情况说明

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概况

一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局花都区分局的主要职责是：

（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

根据部门职能分工，市规划和自然资源局花都区分局内设18个科室，分别是：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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区土地开发储备中心、广州市花都区林业管理中心、广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）。

第二部分：广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,625.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79,110.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,517.29	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.66	八、社会保障和就业支出	38	2,152.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	79,182.32
	12		十二、农林水支出	42	1,124.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7,226.80
	19		十九、住房保障支出	49	2,536.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12.41

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.51
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	92,254.77	本年支出合计	57	92,254.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	92,254.77	总计	60	92,254.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	92,254.77	90,735.82	0.00	1,517.29	0.00	0.00	1.66
208	社会保障和就业支出	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,057.38	2,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.44	544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.58	440.58	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	714.90	714.90	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	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,182.32	79,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	38.67	38.67	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	76,872.47	76,872.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	67,650.21	67,650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,901.14	5,901.14	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	3,291.18	3,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,238.36	2,238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,124.92	1,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
21301	农业农村	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130153	农田建设	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	928.29	926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2130204	事业机构	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	72.00	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2130211	动植物保护	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,226.80	5,709.51	0.00	1,517.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,226.80	5,709.51	0.00	1,517.29	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,482.66	5,482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,570.24	52.95	0.00	1,517.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,536.80	2,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,536.80	2,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728.74	728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,808.06	1,808.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	92,254.77	10,519.65	81,735.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,057.38	2,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.44	544.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.58	440.58	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	714.90	714.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,182.32	0.00	79,182.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,872.47	0.00	76,872.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	67,650.21	0.00	67,650.21	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,901.14	0.00	5,901.14	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	3,291.18	0.00	3,291.18	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,238.36	0.00	2,238.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,124.92	359.91	765.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.53	0.00	103.53	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130153	农田建设	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	928.29	359.91	568.38	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	399.13	359.91	39.22	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	193.41	0.00	193.41	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,226.80	5,458.53	1,768.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,226.80	5,458.53	1,768.27	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,482.66	5,405.58	77.08	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	137.23	0.00	137.23	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,570.24	52.95	1,517.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,536.80	2,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,536.80	2,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728.74	728.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,808.06	1,808.06	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,625.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,110.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79,182.32	71.50	79,110.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,123.27	1,123.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,709.51	5,709.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,536.80	2,536.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.41	12.41	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.51	19.51	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	90,735.82	本年支出合计	59	90,735.82	11,625.00	79,110.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	90,735.82	总计	64	90,735.82	11,625.00	79,110.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,625.00	10,519.65	1,105.35
208	社会保障和就业支出	2,152.00	2,152.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,057.38	2,057.38	0.00
2080501	行政单位离退休	544.44	544.44	0.00
2080502	事业单位离退休	440.58	440.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.90	714.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.45	357.45	0.00
20808	抚恤	94.63	94.63	0.00
2080801	死亡抚恤	94.63	94.63	0.00
212	城乡社区支出	71.50	0.00	71.50
21201	城乡社区管理事务	32.83	0.00	32.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.83	0.00	32.83
21202	城乡社区规划与管理	38.67	0.00	38.67
2120201	城乡社区规划与管理	38.67	0.00	38.67
213	农林水支出	1,123.27	359.91	763.36
21301	农业农村	103.53	0.00	103.53
2130111	统计监测与信息服务	2.13	0.00	2.13
2130153	农田建设	101.40	0.00	101.40
21302	林业和草原	926.64	359.91	566.73
2130204	事业机构	399.13	359.91	39.22
2130205	森林资源培育	160.00	0.00	160.00
2130206	技术推广与转化	18.00	0.00	18.00
2130207	森林资源管理	35.72	0.00	35.72
2130209	森林生态效益补偿	70.34	0.00	70.34

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130211	动植物保护	37.84	0.00	37.84
2130234	林业草原防灾减灾	12.19	0.00	12.19
2130299	其他林业和草原支出	193.41	0.00	193.41
21308	普惠金融发展支出	93.10	0.00	93.10
2130803	农业保险保费补贴	93.10	0.00	93.10
220	自然资源海洋气象等支出	5,709.51	5,458.53	250.98
22001	自然资源事务	5,709.51	5,458.53	250.98
2200101	行政运行	5,482.66	5,405.58	77.08
2200106	自然资源利用与保护	36.67	0.00	36.67
2200108	自然资源行业业务管理	137.23	0.00	137.23
2200150	事业运行	52.95	52.95	0.00
221	住房保障支出	2,536.80	2,536.80	0.00
22102	住房改革支出	2,536.80	2,536.80	0.00
2210201	住房公积金	728.74	728.74	0.00
2210203	购房补贴	1,808.06	1,808.06	0.00
222	粮油物资储备支出	12.41	12.41	0.00
22201	粮油物资事务	12.41	12.41	0.00
2220150	事业运行	12.41	12.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.51	0.00	19.51
22406	自然灾害防治	19.51	0.00	19.51
2240601	地质灾害防治	19.51	0.00	19.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,767.79	302	商品和服务支出	672.88
30101	基本工资	1,030.30	30201	办公费	41.27
30102	津贴补贴	3,247.38	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	1,745.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	595.05	30205	水费	13.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.90	30206	电费	33.04
30109	职业年金缴费	357.45	30207	邮电费	60.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.52	30211	差旅费	17.53
30113	住房公积金	728.74	30212	因公出国（境）费用	0.29
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12
30199	其他工资福利支出	330.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,074.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	962.26	30217	公务接待费	5.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	94.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.11	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.54
30309	奖励金	5.90	30229	福利费	183.48

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	125.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,841.85		公用经费合计	677.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	79,110.82	79,110.82	0.00	79,110.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79,110.82	79,110.82	0.00	79,110.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76,872.47	76,872.47	0.00	76,872.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	67,650.21	67,650.21	0.00	67,650.21	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	29.94	29.94	0.00	29.94	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5,901.14	5,901.14	0.00	5,901.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,291.18	3,291.18	0.00	3,291.18	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,238.36	2,238.36	0.00	2,238.36	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.74	0.29	109.45	0.00	109.45	6.00	89.59	0.29	83.95	0.00	83.95	5.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度总收入92,254.77万元，其中本年收入92,254.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,625万元，比上年决算数减少2,233.22万元，下降16.1%。主要变动情况：根据本年工作安排，将生态公益林补偿资金区级配套等项目经费调整至政府性基金财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入79,110.82万元，比上年决算数增加46,095.02万元，增长139.6%。主要变动情况：一是根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金较上年增加。二是增加了绿美广州五年行动计划、绿化造林项目资金等项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,517.29万元，比上年决算数增加1,517.29万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属单位地理信息中心将地形地籍图测绘、权籍调查等收入由其他收入调整至事业收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.66万元，比上年决算数减少1,522.47万元，下降99.9%。主要变动情况：下属单位地理信息中心将地形地籍图测绘、权籍调查等收入由其他收入调整至事业收入。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度总支出92,254.77万元，其中本年支出92,254.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,519.65万元，比上年决算数减少326.03万元，下降3%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，二是厉行节约，压减电费、印刷费等公用经费。

2. 项目支出81,735.12万元，比上年决算数增加44,182.66万元，增长117.7%。主要变动情况：一是根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金较上年增加。二是增加了绿美广州五年行动计划、绿化造林项目资金等项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度财政拨款收入合计90,735.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,625万元，比上年决算数减少2,233.22万元，下降16.1%；主要变动情况：根据本年工作安排，将生态公益林补偿资金区级配套等项目经费调整至政府性基金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入79,110.82万元，比上年决算数增加46,095.02万元，增长

139.6%；主要变动情况：一是根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金较上年增加。二是增加了绿美广州五年行动计划、绿化造林项目资金等项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度财政拨款支出合计90,735.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,625万元，比年初预算数减少7,585.1万元，下降39.5%；主要变动情况：厉行节约，压减了购买耕地储备指标资金、购买复垦周转指标等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出79,110.82万元，比年初预算数减少34,121.8万元，下降30.1%；主要变动情况：厉行节约，压减绿美广州五年行动计划、市级生态公益林补偿及管护费补贴等项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局花都区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.59万元，完成全年预算115.74万元的77.4%，比上年决算数增加6.23万元，增长7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为83.95万元，完成预算109.45万元的76.7%，比上年决算数增加2.33万元，增长2.9%；其中：公务用车

购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为83.95万元，完成预算109.45万元的76.7%，比上年决算数增加2.33万元，增长2.9%；公务接待费支出决算为5.35万元，完成预算6万元的89.2%，比上年决算数增加3.61万元，增长207.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是车辆使用年限增长，增加检修费用，导致公务用车运行维护费支出较上年增加；二是因实际工作业务需要，本年度公务接待批次和人次有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.29万元，占0.3%；公务用车购置及运行维护费支出83.95万元，占93.7%；公务接待费支出5.35万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.29万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外考察0.29万元，主要用于支付考察期间住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出83.95万元，公务用车保有量为35辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地矿产执法巡查等。

3. 公务接待费支出5.35万元，主要用于主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待33次，接待人数共446人。主要包括接待省委办公厅督查室督查“绿美花都”工作推进情况检查、接待广州建筑集团高层人员到我区开展商务考察活动、接待中铁四局集团高层人员到我区开展商务考察活动、接待市委领导到我区调研乡村振兴和绿美花都工作推进情况等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出618.2万元，比上年决算数减少45.82万元，下降6.9%。主要增减变动情况是：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，减少了电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,761.58万元，其中：政府采购货物支出174.89万元、政府采购工程支出2.45万元、政府采购服务支出5,584.24万元。授予中小企业合同金额5,648.78万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额5,161.82万元，占授予中小企业合同金额的91.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，机要通信用车14辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车16辆，其他用车主要是皮卡车、森林消防皮卡车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目25个，共涉及资金1,105.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度生态公益林补偿资金区级配套、绿美广州五年行动计划等41个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金79,110.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位3个），涉及一般公共预算支出11,625万元，政府性基金预算支出79,110.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况全部都达到了预期的绩效目标，所有自评项目立项均有相关文件作为依据。项目绩效目标根据文件要求及项目实际情况，合理设置。指标体系参考省市指标，结合项目情况，设置产出指标和效益指标两个一级指标，一级指标下设数量、质量、时效、社会效益、满意度等多项二级指标，二级指标根据各个项目的实际情况下设三级指标。项目管理按照规章制度严格把关。项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大

化，整体支出和完成情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及生态公益林补偿资金区级配套（街道）等66个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数93,412.69万元，执行数92,254.77万元，完成预算的98.76%。自评得分95.56分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年广州市规划和自然资源局花都区分局持之以恒加强党的全面领导和党的建设，为推动规划资源工作提供根本保证。强化资源要素支撑，在拓展产业发展新空间上取得新突破。深入实施“百千万工程”，在推动城乡区域协调发展上取得新突破。深入推进绿美花都生态建设，在擦亮高质量发展生态本底上取得新突破。持续提升审批服务效能，在优化营商环境上取得新突破。用心用情保障和改善民生，在解决群众急难愁盼问题上取得新突破。坚决统筹发展和安全，在服务构建新安全格局上取得新突破。不断夯实自然资源管理基础，在提升政务服务效能上取得新突破。发现的问题及原因主要一是预算执行与预算编制存在一定的差异，一些重大项目集中在下半年才启动，因需招投标或政府采购，且要按项目实施进度拨付款项，导致预算执行较慢；二是预算编制不够全面、深入、细化，导致预算执行过程中不能充分运用预算资金，在编制年初预算经费时未能科学预计部分业务科室在未来一年的工作计划及资金需求，导致有些项目经费尚余额，有些项目经费安排不够；三是绩效管理中绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。下一步改进措施主要是在于细化预算，增强预算的刚

性。部门在预算编制时要以履行部门职能的需要为依据，遵循量入为出、收支平衡的原则，细化到每一个项目、每一个时间节点支出，同时，将绩效评价和预算安排有机结合起来，提高预算编制的针对性。在预算制定后，要稳妥可靠采取有效的程序和方法，合理安排各项资金的执行，做到不偏不漏，确保充分使用预算资金。

生态公益林补偿资金区级配套（街道）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,306.39万元，执行数为1,306.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年生态公益林补偿资金及时、足额拨付至农户、村社、镇街及其他补偿对象。持续推进生态公益林保护、管理工作，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。发现的问题及原因主要是执行率虽达标，但项目整体支出缓慢。下一步改进措施主要是提前谋划相关工作，合理安排支付时间，加快落实支付手续，将生态公益林补偿资金及时、足额补偿到各镇街、村及农户。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。