

2022 年

广州市规划和自然资源局海珠区分局（本  
级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市规划和自然资源局海珠区分局（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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 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海珠 区分局（本级）概况

## 一、主要职责

广州市规划和自然资源局海珠区分局（本级）贯彻落实党中央关于规划与自然资源工作的方针政策和省委、市委的决策部署，按照广州市规划和自然资源局党组、海珠区委区政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对规划和自然资源工作的集中统一领导、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。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全辖区内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、专项调查和监测评价工作，并负责其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。执行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、标准和规范。参与建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等，开展自然资源和不动产确权登记工作。调处辖区内土地、林权等自然资源权属争议。负责

地籍数据库建设、更新、管理和维护工作。

（四）参与建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作，依法收缴相关资产收益。组织编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。参与制订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地方性政策。

（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和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。组织研究辖区内自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。协助辖区内城市更新规划和用地管理工作。

（六）负责贯彻执行辖区内空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区内生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹土地储备开发工作。

（七）负责组织编制辖区内城市设计、城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划管理工作。统筹实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制

度。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划。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。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（十）负责矿产资源管理工作。组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划。负责辖区内地质勘查工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督管理地下水过量开采及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）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经

济。参与海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。参与拟定海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责自然资源行政执法工作。

（十五）完成广州市规划和自然资源局、海珠区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。区规划资源分局应当贯彻落实上级党委、政府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，按照市规划和自然资源局和海珠区委、区政府的工作安排，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。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。进一步精简下放有关行政审批事项，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，区规划资源局内设办公室、审批管

理科（政策法规科）、规划管理科、土地管理科、建筑规划管理科、登记管理科（海珠区人民政府调处自然资源争议办公室）、名城保护和城市更新科、执法一大队、执法二大队、人事科、宣传教育科（机关党委）等11个内设机构。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 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海珠区分局（本级） 单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 4,329.58 | 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   | 630.12   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 5.40     |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 1,713.83 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局（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        | 10. 00     |
|        |            | 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  | 2, 169. 13 |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 196. 03    |
|        |            | 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 | 866. 98    |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 4, 329. 58 | 本年支出合计          | 5, 591. 49 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 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     |
| 七、上年预结转       | 1,261.91 |               |          |
| 收入总计          | 5,591.49 | 支出总计          | 5,591.49 |

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。





表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局（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海珠区分局（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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出      | 196.03 | 196.03 | 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       | 196.03 | 196.03 | 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 | 866.98 | 866.98 | 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      | 866.98 | 866.98 | 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      | 866.98 | 866.98 | 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海珠区分局（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               | 5, 591. 49 | 2, 355. 68 | 3, 235. 81 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 630. 12    | 630. 12    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 630. 12    | 630. 12    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 442. 86    | 442. 86    | 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 | 124. 84    | 124. 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   | 62. 42     | 62. 42     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5. 40      | 5. 40      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 5. 40      | 5. 40      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5. 40      | 5. 40      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 212     | 城乡社会支出           | 1, 713. 83 | 0. 00      | 1, 713. 83 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 713. 83 | 0. 00      | 1, 713. 83 | 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海珠区分局（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               |          |          |          |          |           |        |      |
| 2120802 | 土地开发支出             | 1,065.60 | 0.00     | 1,065.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 3.55     | 0.00     | 3.55     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 42.76    | 0.00     | 42.76    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 339.00   | 0.00     | 339.00   | 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 | 262.92   | 0.00     | 262.92   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 2,169.13 | 1,524.13 | 645.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 2,019.13 | 1,524.13 | 495.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 1,524.13 | 1,524.13 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 495.00   | 0.00     | 495.00   | 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海珠区分局（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          |        |        |        |          |           |        |      |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 150.00 | 0.00   | 150.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 150.00 | 0.00   | 150.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 196.03 | 196.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 196.03 | 196.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 196.03 | 196.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 866.98 | 0.00   | 866.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治        | 866.98 | 0.00   | 866.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治        | 866.98 | 0.00   | 866.98 | 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海珠区分局（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   | 3,727.66 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 601.92   | 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   | 630.12   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 5.40     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 1,713.83 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 10.00    |
|            |          | 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海珠区分局（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  | 2, 169. 13 |
|         |            | 十九、住房保障支出       | 196. 03    |
|         |            | 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 | 866. 98    |
|         |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计  | 4, 329. 58 | 本年支出合计          | 5, 591. 49 |
| 四、上年预结转 | 1, 261. 91 | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计    | 5, 591. 49 | 支出总计            | 5, 591. 49 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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海珠区分局（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                       | 3,877.66 | 2,355.68 | 1,521.98 |
| [208]社会保障和就业支出            | 630.12   | 630.12   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 630.12   | 630.12   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 442.86   | 442.86   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.84   | 124.84   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.42    | 62.42    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 5.40     | 5.40     | 0.00     |
| [21007]计划生育事务             | 5.40     | 5.40     | 0.00     |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 5.40     | 5.40     | 0.00     |
| [213]农林水支出                | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴         | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [220]自然资源海洋气象等支出          | 2,169.13 | 1,524.13 | 645.00   |

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海珠区分局（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   |
| [22001]自然资源事务          | 2,169.13 | 1,524.13 | 645.00 |
| [2200101]行政运行          | 1,524.13 | 1,524.13 | 0.00   |
| [2200199]其他自然资源事务支出    | 495.00   | 0.00     | 495.00 |
| [2209999]其他自然资源海洋气象等支出 | 150.00   | 0.00     | 150.00 |
| [221]住房保障支出            | 196.03   | 196.03   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出          | 196.03   | 196.03   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金         | 196.03   | 196.03   | 0.00   |
| [224]灾害防治及应急管理支出       | 866.98   | 0.00     | 866.98 |
| [22406]自然灾害防治          | 866.98   | 0.00     | 866.98 |
| [2240601]地质灾害防治        | 866.98   | 0.00     | 866.98 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 2,355.68 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1,654.34 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 260.04   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 947.73   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 2.00     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 124.84   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 62.42    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 5.00     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 196.03   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50101]工资奖金津补贴  | 15.01    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 41.27    |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 248.22   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 10.33    |
| [30205]水费             | [50201]办公经费     | 2.00     |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 23.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 14.52  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 53.55  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 4.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 2.02   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.50   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.50   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 25.13  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 50.27  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 10.26  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 50.70  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1.44   |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 453.12 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 80.77  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|--------------------|---------|
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 361. 73 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 4. 86   |
| [30309]奖励金         | [50905]离退休费        | 5. 40   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0. 36   |

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海珠区分局（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             | 316.65 | 316.65 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.76  | 10.76  | 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 | 10.26  | 10.26  | 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     | 10.26  | 10.26  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50   | 0.50   | 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海珠区分局（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                | 1, 713. 83 | 0. 00   | 1, 713. 83 |
| 212     | 城乡社会支出             | 1, 713. 83 | 0. 00   | 1, 713. 83 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1, 713. 83 | 0. 00   | 1, 713. 83 |
| 2120802 | 土地开支支出             | 1, 065. 60 | 0. 00   | 1, 065. 60 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 3. 55      | 0. 00   | 3. 55      |
| 2120805 | 补助补征地农民支出          | 42. 76     | 0. 00   | 42. 76     |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 339. 00    | 0. 00   | 339. 00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 262. 92    | 0. 00   | 262. 92    |

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海珠区分局（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。

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海珠区分局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目       | 预算         |
|--------------------|------------------|------------|
|                    | 合 计              | 1, 521. 98 |
| [302]商品和服务支出       | [502]机关商品和服务支出   | 1, 515. 98 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出 | 44. 00     |
| [30213]维修（护）费      | [50209]维修（护）费    | 61. 96     |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费     | 1, 377. 98 |
| [30202]印刷费         | [50201]办公经费      | 2. 00      |
| [30214]租赁费         | [50201]办公经费      | 5. 04      |
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费     | 5. 00      |
| [30201]办公费         | [50201]办公经费      | 20. 00     |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）  | 6. 00      |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置      | 5. 20      |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置      | 0. 80      |

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别（资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                  | 2, 355. 68 | 2, 355. 68 | 2, 355. 68 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市规划和自然<br>资源局海珠区分局 | 2, 355. 68 | 2, 355. 68 | 2, 355. 68 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出              | 1, 654. 34 | 1, 654. 34 | 1, 654. 34 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出              | 248. 22    | 248. 22    | 248. 22    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个和家庭的补助             | 453. 12    | 453. 12    | 453. 12    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无

单位 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海珠区分局（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              | 3, 235. 81 | 3, 235. 81 | 1, 521. 98 | 1, 713. 83 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 广州市规划和自然资源局海珠区分局 | 3, 235. 81 | 3, 235. 81 | 1, 521. 98 | 1, 713. 83 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 规划资源业务经费         | 382. 00    | 382. 00    | 382. 00    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 规划土储征拆业务经费       | 262. 92    | 262. 92    | 0. 00      | 262. 92    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过实施本项目,为谋划海珠发展空间,充分发挥规划引领和土地保障作用;强化土地供应和储备,保障区域建设发展;推进重点项目,民生工程逐步落实。 |
| 购置经费             | 6. 00      | 6. 00      | 6. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 综合保障经费           | 107. 00    | 107. 00    | 107. 00    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 地质灾害防治专项资金       | 866. 98    | 866. 98    | 866. 98    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展广州市海珠区北山岗地质灾害隐患点边坡永久治理工程,                                         |

表 12

单位 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海珠区分局（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 |        |      |                                                                                                             |
|                  |        |        |        |         |          |        |      | 完成该大型地质灾害隐患综合治理，消除地质灾害隐患威胁，治理过程中全面采用监理制监管项目施工质量和安全，保护人民群众生命财产安全。                                            |
| 基本农田保护和建设资金      | 339.00 | 339.00 | 0.00   | 339.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护和激励机制等，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。 |
| 扶贫引导帮扶资金         | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 结对帮扶贵州瓮安县，年度划拨帮扶资金到位。                                                                                       |
| 海洋人工智能云平台建设及示范应用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                             |

表 12

单位 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海珠区分局（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 |        |      |                                                                                                                                                               |
| 琶洲南区城市设计深化及控制性详细规划项目   | 175.60 | 175.60 | 0.00   | 175.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                               |
| 琶洲东区(国际超级总部)城市设计国际竞赛项目 | 890.00 | 890.00 | 0.00   | 890.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目,落实规划范围内交通路网结构、桥梁隧道、水务管控、机场控高等相关边界条件,以琶洲地区历次城市规划设计成果为基础,明确发展目标愿景和定位、设计理念、总体结构;设计内容包括空间布局和形态、公共敞开空间、综合交通、地下空间和产业策划等专项;结合建设实施对开发强度、建设实施计划等内容提出控制要求及引导建议。 |
| 基本农田保护和建设资金            | 3.55   | 3.55   | 0.00   | 3.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                               |

表 12

单位 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海珠区分局（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 |        |      |      |
| 琶洲中二区项目土地储备资金  | 42.76 | 42.76 | 0.00   | 42.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

注： 无

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 5591.49 万元，比上年减少 5022.04 万元，下降 47.32%，主要原因是去年在政府性基金预算安排的几个项目后期转至局属事业单位负责，因此本年涉及的项目预算由局属事业单位编制；支出预算 5591.49 万元，比上年减少 5022.04 万元，下降 47.32%，主要原因是去年在政府性基金预算安排的几个项目后期转至局属事业单位负责，因此本年涉及的项目预算由局属事业单位编制。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.76 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 7.53%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。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 10.26 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 10.26 万元，比上年减少 0.40 万元。）比上年减少 0.40 万元，下降 3.75%，主要原因是厉行节约；公务接待费 0.50 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。

### 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 316.65 万元，比上年增加 129.17 万元，增长 68.90%，主要原因是本年的统计口径比上年增加了项目支出中的机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 750.73 万元，其中：货物类采购预算 11.00 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 689.73 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6267.99 万元，分布构成情况为：房屋 55420.02 平方米，车辆 5 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 5.20 万元，主要是台式电脑、空调、扫描仪等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目         | 预算数       | 绩效目标                                                                     |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 地质灾害防治专项资金 | 866.98 万元 | 通过开展广州市海珠区北山岗地质灾害隐患点边坡永久治理工程，完成该大型地质灾害隐患综合治理，消除地质灾害隐患威胁，治理过程中全面采用监理制监管项目 |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | 施工质量和安全，保护人民群众生命财产安全。 |
|--|--|-----------------------|

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。