

2023年度广州市规划和自然资源局海珠区分 局部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局海珠区分局概况

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海珠区分局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海珠区分局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海珠区分局概况

一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局海珠区分局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等方针政策和法律法规，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范；负责有关行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

2. 负责了解所在区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务。

3. 组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦的规划和计划，组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

4. 贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方案的初审工作。

5. 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、历史建筑的具体规划管理工作。

6. 参与组织辖区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作；负责组织编制和审查辖区重要景观地区、主要景观道路范围内的城市设计和修建性详细规划；负责辖区内城市雕塑、

城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；参与辖区内户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

7. 负责组织开展辖区内节约集约土地利用；负责对上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核工作和批后实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管理；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

8. 参与拟订地籍管理规章、规程、技术标准；负责辖区内土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处辖区内土地权属纠纷。

9. 按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作。

10. 组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原等监督管理工作；负责辖区内地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；协同水务行政主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

11. 负责辖区内测绘工作的监督管理，组织编制和实施辖区内测绘工作规程、计划，负责辖区内测绘成果质量的监督检查，组织实施辖区内基础测绘、土地测绘等工作。

12. 负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

13. 负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘、规划等方面的行政执法工作。

14. 参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，配合推进国土资源和规划系统信息化工作，负责辖区内基础地理信息系统建设工作。

15. 负责辖区内国土资源和城乡规划管理业务档案等各类城建档案和不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

16. 对矿山安全工作进行管理；负责将安全生产规划与城乡规划相衔接；依照法律法规和本级人民政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 承办市国土资源和规划委员会和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室、审批管理科、规划管理科、土地管理科、建筑规划管理科、登记管理科、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）。

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海珠区分局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级1个，派出机构2个，下属单位3个，分别是广州市规划和自然资源局海珠区分局（本级）、广州市规划和自然资源局海珠区分

局新滘东自然资源管理所、广州市规划和自然资源局海珠区分局
新滘西自然资源管理所、广州市海珠区不动产登记中心、广州市
海珠区规划编制研究中心、广州市海珠区人民政府征用土地中心
(广州市海珠区土地开发中心)。

第二部分：广州市规划和自然资源局海珠区分局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海珠区分局 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	6,974.94	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	245,738.12	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,722.13
	9		九、卫生健康支出	39	8.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	246,476.21
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	4,119.22
	19		十九、住房保障支出	49	377.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	0.00
	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	252,713.06	本年支出合计	57	252,713.06
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	252,713.06	总计	60	252,713.06

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海珠区分局

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	252,713.06	252,713.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,722.13	1,722.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,702.20	1,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,162.29	1,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	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	342.85	342.85	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	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246,476.21	246,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	738.10	738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	738.10	738.10	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	231,844.12	231,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	214,907.55	214,907.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,330.45	1,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,072.73	2,072.73	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	13,533.38	13,533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	13,894.00	13,894.00	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
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,894.00	13,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,119.22	4,119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,969.22	3,969.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,747.73	1,747.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	908.18	908.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,313.31	1,313.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.23	377.23	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。

表3

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	252,713.06	6,069.35	246,643.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,722.13	1,722.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,702.20	1,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,162.29	1,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	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	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246,476.21	0.00	246,476.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	738.10	0.00	738.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	738.10	0.00	738.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231,844.12	0.00	231,844.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	214,907.55	0.00	214,907.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,330.45	0.00	1,330.45	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,072.73	0.00	2,072.73	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	13,533.38	0.00	13,533.38	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	13,894.00	0.00	13,894.00	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
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,894.00	0.00	13,894.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,119.22	3,961.72	157.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,969.22	3,961.72	7.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,747.73	1,740.23	7.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	908.18	908.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,313.31	1,313.31	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
221	住房保障支出	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.23	377.23	0.00	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海珠区分局

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	6,974.94	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	245,738.12	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	1,722.13	1,722.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.27	8.27	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	246,476.21	738.10	245,738.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	4,119.22	4,119.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	377.23	377.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	252,713.06	本年支出合计	59	252,713.06	6,974.94	245,738.12	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	252,713.06	总计	64	252,713.06	6,974.94	245,738.12	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海珠区分局

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	6,974.94	6,069.35	905.59
208	社会保障和就业支出	1,722.13	1,722.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,702.20	1,702.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1,162.29	1,162.29	0.00
2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.85	342.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.42	171.42	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00
210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00
21007	计划生育事务	7.67	7.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00
212	城乡社区支出	738.10	0.00	738.10
21201	城乡社区管理事务	738.10	0.00	738.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	738.10	0.00	738.10
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,119.22	3,961.72	157.50
22001	自然资源事务	3,969.22	3,961.72	7.50
2200101	行政运行	1,747.73	1,740.23	7.50
2200150	事业运行	908.18	908.18	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	1,313.31	1,313.31	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00
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	377.23	377.23	0.00
22102	住房改革支出	377.23	377.23	0.00
2210201	住房公积金	377.23	377.23	0.00

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海珠区分局

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	4,438.49	302	商品和服务支出	411.54
30101	基本工资	539.11	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	1,468.80	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	490.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	858.79	30205	水费	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.33	30206	电费	38.11
30109	职业年金缴费	172.17	30207	邮电费	16.49
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	116.20
30112	其他社会保障缴费	14.56	30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	377.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护）费	2.13
30199	其他工资福利支出	172.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,219.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	68.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,117.53	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.69
30304	抚恤金	19.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.79	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.59
30309	奖励金	7.43	30229	福利费	90.55

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	19.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.86
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用	1.79
			30299	其他商品和服务支出	10.30
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	5,657.81		公用经费合计	411.54

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海珠区分局

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	245,738.12	245,738.12	0.00	245,738.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	245,738.12	245,738.12	0.00	245,738.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	231,844.12	231,844.12	0.00	231,844.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	214,907.55	214,907.55	0.00	214,907.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,330.45	1,330.45	0.00	1,330.45	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,072.73	2,072.73	0.00	2,072.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,533.38	13,533.38	0.00	13,533.38	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	13,894.00	13,894.00	0.00	13,894.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,894.00	13,894.00	0.00	13,894.00	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海珠区分局

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海珠区分局

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
28.11	7.50	19.95	0.00	19.95	0.66	28.11	7.50	19.95	0.00	19.95	0.66

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海珠区分局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海珠区分局2023年度总收入252,713.06万元，其中本年收入252,713.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,974.94万元，比上年决算数减少295.58万元，下降4.1%。主要变动情况：一是按照区财政统一部署，压减公用经费，二是根据区委区政府的实际工作安排，减少了一般公共预算项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入245,738.12万元，比上年决算数减少30,114.06万元，下降10.9%。主要变动情况：按合同约定支付相关地块收储成本，部分地块尚未达到合同约定付款条件，导致相关经费减少。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局海珠区分局2023年度总支出252,713.06万元，其中本年支出252,713.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,069.35万元，比上年决算数增加476.72万元，增长8.5%。主要变动情况：因人员增减变动，相应人员经费及机构保障运行经费增加。

2. 项目支出246,643.71万元，比上年决算数减少30,886.35万元，下降11.1%。主要变动情况：按合同约定支付相关地块收储成本，部分地块尚未达到合同约定付款条件，导致相关经费减少。

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海珠区分局2023年度财政拨款收入合计252,713.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,974.94万元，比上年决算数减少295.58万元，下降4.1%；主要变动情况：一是因人员增减变动，相应人员经费及机构保障运行经费有所变动，二是按照区财政统一部署，压减公用经费，三是根据区委区政府的实际工作安排，减少了一般公共预算项目经费；政府性基金预算财政拨款收入245,738.12万元，比上年决算数减少30,114.06万元，下降10.9%；主要变动情况：按合同约定支付相关地块收储成本，部分地块尚未达到合同约定付款条件，导致相关经费减少。；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局海珠区分局2023年度财政拨款支出合计252,713.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,974.94万元，比年初预算数增加1,532.32万元，增长28.2%；主要变动情况：根据区委区政府的实际工作安排，增加了一般公共预算项目经费；政府性基金预算财政拨款支出245,738.12万元，比年初预算数增加33,921.12万元，增长16%；主要变动情况：根据工作安排，市转移支付项目增加；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）。

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海珠区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.11万元，完成全年预算28.11万元的100%，比上年决算数增加7.05万元，增长33.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加7.5万元，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19.95万元，完成预算19.95万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降3.5%；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19.95万元，完成预算19.95万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降3.5%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.66万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长73.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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7.5万元，占26.7%；公务用车购置及运行维护费支出19.95万元，占71%；公务接待费支出0.66万元，占2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.5万元。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：招商引资和项目合作出国支出7.5万元，主要用于差旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.95万元，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19.95万元，公务用车保有量为11辆，主要用于土地执法巡查、地质灾害巡查和机要文件交换等。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于协助接待外省、市相关单位来我区调研的接待工作，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4次，接待人数共47人。主要包括到访人员及陪同人员。

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263.77万元，比上年决算数减少25.12万元，下降8.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，及按规定调减相关费用。

（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13,600.84万元，其中：政府采购货物支出26.25万元、政府采购工程支出9.82万元、政府采购服务支出13,564.77万元。授予中小企业合同金额8,569.77万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予小微企业合同金额1,393.01万元，占授予中小企业合同金额的16.3%；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62.9%。

（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11辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于机要文件交换；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0个，二级项目2个，共涉及资金755.6万元，占一般公共预算项目支出总额的83.4%；组织对2023年度琶洲南区城市设计深化及控制性详细规划项目、大干围片区（转移支付）、规划土储征拆业务经费等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金243,769.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.2%；2023年度无国有资本经营预算项目。

我部门没有组织开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出6,974.94万元，政府性基金预算支出245,738.12万元。从评价情况来看，2023年度广州市规划和自然资源局海珠区分局按照区财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全。我单位顺利完成了本年度各项工作任务，实现绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及海珠区土储项目、规划土储征拆业务经费项目、综合保障经费项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数265,527.25万元，执行数252,713.06万元，完成预算的95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，我分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，细化落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，在市规划和自然资源局、区委区政府的坚强领导下，紧扣实施“百千万工程”和“一工程三行动”，坚决扛牢主责、履行主业，在全面从严治党、科学规划设计、土地要素保障、自然资源管控、优化审批服务等方面持续发力、创新突破，为全市全区高质量发展提供了有力支撑、作出了积极贡献。

发现的问题及原因主要是：一是从全年的整体支出情况来看，由于部分项目涉及历史遗留问题，单位在编制预算时，预算

精准度有待进一步提升；二是在各指标分析过程中发现，在目标设定、实施管理方面还不够细化，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。

下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编制的准确性，在编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和所需资金进行细化、量化，确保预算指标、目标的编制有据可依；二是及时掌握预算执行动态，坚持目标导向、问题导向，不断提高预算执行分析研判水平，在做好全盘预算执行的基础上，注重抓好重点项目、重点资金的预算执行，充分发挥资金使用效益。

海珠区土储项目绩效自评情况：项目全年预算数为204,079.11万元，执行数为204,079.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成6宗地块约38.84万平方米红线储备；完成3宗地块约42.63万平方米实物储备；完成5宗地块约4.95万平方米收储协议；完成19宗地块约39.95万平方米土地出让。发现的问题及原因主要是储备项目涉及历史遗留问题较复杂，部分土储项目地块范围广，征地时间长，往往需要多个部门共同协作解决。下一步改进措施主要是：一是根据工作部署和土储专班协调机制，加强各部门联动协同；二是一地一案倒排工作时序，细化梳理具体地块推进时间节点，及时掌握土储各环节推进情况，定期通报督办工作进展，了解并协调解决存在问题，促进土地储备和出让工作提速增效。

规划土储征拆业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2610.14万元，执行数为2610.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项经费主要用于支付跨年已签订的跨年规划项目合同款和2023年开展的规划项目合同款。

2023年，本单位较好地完成预期目标。按要求开展各项城乡规划编制项目，取得相应成果，并结合财政资金安排量和工作进度，支付相应合同款。发现的问题及原因主要是：在编制预算时考虑不够充分，导致存在项目资金拨付进度不均衡的情况。下一步改进措施主要是编制部门预算时充分考虑财政资金安排的进度，并在执行中加强与财政部门的沟通联系，尽量保证合同款按进度支付。

综合保障经费项目（不动产登记中心）绩效自评情况：项目全年预算数为1159.45万元，执行数为1159.45万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况：一是压实安全生产主体责任。坚持统筹发展和安全，立足“人人讲安全、个个会应急”，联动物业、各进驻单位常态化开展办公楼安全检查和风险排查307次；二是提高队伍履职能力本领。围绕廉政风险防控、作风建设、政务服务规范开展专题培训，加强国有建设用地使用权出让金计收规则、“带押过户”、非公证继承等新政策新业务的学习培训，全年开展各类培训34次，以学促行增实效；三是优化场地布局。因地制宜改造服务大厅咨询区域，采用低位服务台、无声叫号、增设群众座椅和LED显示屏，打造更贴心、更有序、更舒适的咨询服务环境。因事制宜优化公共服务设施确权、城市更新等特色业务专窗，以及军属、长者、残疾人、港澳人士绿色通道，及时升级自助设备，以多元化的惠企利民服务精准对接企业群众多样化的服务需求；四是优化宣传工作机制。结合主题党日活动、支部结对共建、作风常态化建设、不动产登记营商环境改革、助企纾困，及时发布工作动态信息，定期通报企业群众表扬信、锦旗情况，积极参与线上“政务直播间”，紧贴实际展示工

作亮点和成效，提高宣传工作的实效性、创造性。发现的问题及原因主要有：服务大厅存在设备老化，企业专区设置不够精细化、便民自助设备不足、不能满足现阶段优化营商环境不动产登记改革工作。下一步改进措施主要有：一是按照全市统一部署，持续推进不动产登记便利度改革；二是加强与区财政沟通联系，争取预算资金，更新服务大厅陈旧设备、增加便民服务设施，提升办事群众便利度。

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。