

2025年
广州市规划和自然资源局海珠区分局部门预
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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）负责自然资源行政执法工作。

（15）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。

（16）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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘东规划和自然资源管理所，广州市规划和自

然资源局海珠区分局新滘西规划和自然资源管理所，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 2025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 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	95,081.97	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	897.50
		九、卫生健康支出	8.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	89,382.78
		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	3,096.10
		十九、住房保障支出	1,687.45
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	95,081.97	本年支出合计	95,081.97
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	95,081.97	支出总计	95,081.97

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海珠区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	95,081.97	5,699.20	89,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	353.94	353.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,382.78	0.00	89,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84,348.78	0.00	84,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,828.78	0.00	72,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,034.00	0.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,034.00	0.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,096.10	3,096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,096.10	3,096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,789.08	1,789.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	808.91	808.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,687.45	1,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,687.45	1,687.45	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	383.10	383.10	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	1,304.34	1,304.34	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

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	95,081.97	5,688.10	89,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	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	353.94	353.94	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	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,382.78	0.00	89,382.78	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	84,348.78	0.00	84,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,828.78	0.00	72,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	720.00	0.00	720.00	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	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,034.00	0.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,034.00	0.00	5,034.00	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

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							
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	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	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,096.10	3,095.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,096.10	3,095.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,789.08	1,789.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	808.91	807.81	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,687.45	1,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,687.45	1,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,304.34	1,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,699.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	89,382.78	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	897.50
		九、卫生健康支出	8.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	89,382.78
		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	3,096.10
		十九、住房保障支出	1,687.45
		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	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	95,081.97	本年支出合计	95,081.97
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	95,081.97	支出总计	95,081.97

注：表中功能分类科目，根据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

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	5,699.20	5,688.10	11.10
[208]社会保障和就业支出	897.50	897.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	897.50	897.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	353.02	353.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.58	13.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.94	353.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	176.97	176.97	0.00
[210]卫生健康支出	8.15	8.15	0.00
[21007]计划生育事务	8.15	8.15	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.15	8.15	0.00
[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	3,096.10	3,095.00	1.10
[22001]自然资源事务	3,096.10	3,095.00	1.10
[2200101]行政运行	1,789.08	1,789.08	0.00
[2200150]事业运行	808.91	807.81	1.10
[2200199]其他自然资源事务支出	498.11	498.11	0.00
[221]住房保障支出	1,687.45	1,687.45	0.00
[22102]住房改革支出	1,687.45	1,687.45	0.00
[2210201]住房公积金	383.10	383.10	0.00
[2210203]购房补贴	1,304.34	1,304.34	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,688.10
[301]工资福利支出	4,503.68
[30101]基本工资	542.15
[30102]津贴补贴	1,457.19
[30103]奖金	952.59
[30107]绩效工资	444.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	353.94
[30109]职业年金缴费	176.97
[30112]其他社会保障缴费	21.45
[30113]住房公积金	383.10
[30199]其他工资福利支出	171.97
[302]商品和服务支出	374.23
[30201]办公费	7.50
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	3.39
[30206]电费	27.01
[30207]邮电费	16.38
[30209]物业管理费	115.18
[30211]差旅费	1.22
[30213]维修（护）费	2.32
[30217]公务接待费	2.57
[30228]工会经费	41.40
[30229]福利费	76.24
[30231]公务用车运行维护费	18.80
[30239]其他交通费用	57.50

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.08
[30299]其他商品和服务支出	4.65
[303]对个人和家庭的补助	810.19
[30301]离休费	84.72
[30302]退休费	710.19
[30305]生活补助	4.91
[30309]奖励金	8.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.27

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11.10
[302]商品和服务支出	11.10
[30227]委托业务费	1.10
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	317.18	231.78	85.41	0.00
“三公”经费	21.37	21.37	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	18.80	18.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.80	18.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.57	2.57	0.00	0.00

注：无。

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

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	89,382.78	0.00	89,382.78
212	城乡社区支出	89,382.78	0.00	89,382.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,348.78	0.00	84,348.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,828.78	0.00	72,828.78
2120802	土地开发支出	2,400.00	0.00	2,400.00
2120805	补助被征地农民支出	720.00	0.00	720.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,400.00	0.00	8,400.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,034.00	0.00	5,034.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,034.00	0.00	5,034.00

注：无。

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

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11

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海珠区分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	5,688.10	5,688.10	5,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局海珠区分局（本级）	2,965.81	2,965.81	2,965.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,057.94	2,057.94	2,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	206.02	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	701.85	701.85	701.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘东规划和自然资源管理所	299.73	299.73	299.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	252.39	252.39	252.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘西规划和自然资源管理所	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	227.36	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区不动产登记中心	824.57	824.57	824.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	792.28	792.28	792.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区规划编制研究中心	485.70	485.70	485.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资福利支出	437.67	437.67	437.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	811.29	811.29	811.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	736.03	736.03	736.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.21	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	89,393.88	89,393.88	11.10	89,382.78	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局海珠区分局	1,981.00	1,981.00	10.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	
规划资源业务经费	77.00	77.00	0.00	77.00	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；做好名城保护工作，城市文化名片进一步彰显；强化土地供应和储备，保障区域建设发展；推进产权地籍管理，自然资源信息支撑作用凸显；加强违法用地整改查处；推进重点项目，民生工程逐步落实。
综合保障经费	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障单位各项工作开展及配合完成市、区工作任务。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2025年东西部协作镇村结对帮扶工作，拨付协作镇村结对帮扶工作资金10万元，完成当年帮扶工作。
新工勤及参照管理人员	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，协助日常公文交换及外业巡查等工作，提高工作效率，完成工作任务。
其他业务人员（购买辅助性项目服务）	1,714.00	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辅助性服务项目外包，坚持总量控制，统筹编内、服务外包人员工作力量，合理配备、动态调整、规范使用服务外包人员，不断提升工作效能，提高服务水平。
广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘东规划和自然资源管理所	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	

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			
综合保障经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 购置办公设备、办公耗材，加班值班误餐费用和补充日常经费不足等，保障各项业务工作有序开展。 2. 通过本项目的实施，完成自然资源部卫片图斑和省、市自拍卫片图斑的查处整改工作；规范工作流程、加大巡查监控力度，不断提升执法效能，遏制和查处违法用地，保护农用地（尤其是耕地）不被非法侵占，维护我区土地管理秩序。 3. 通过对地质灾害隐患点的巡查监控，科学有效地防治地质灾害，避免和减轻致灾地质作用给人民生命和财产造成的损失。
广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘西规划和自然资源管理所	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 购买必要的办公设备及维修维护，补充日常经费不足等，保障各项业务工作有序开展。 2. 通过本项目的实施，完成年度卫片和省、市自拍卫片违法用地图斑的查处整改工作；规范工作流程、加大巡查监控力度，不断提升执法效能，有效遏制和查处违法用地，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，切实维护辖内土地管理秩序。 3. 通过对地质灾害风险的巡查监控，科学有效地防治地质灾害，避免和减轻因地质灾害造成的人员生命财产损失。
广州市海珠区不动产登记中心	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	192.77	192.77	0.00	192.77	0.00	0.00	0.00	对标最高最好最优，深入开展不动产登记“放管服”改革，大力推动人员集成、流程集成、信息集成，全面深化线下“一窗”线上“一网”，着力提升登记财产便利化，保障不动产登记工作顺利开展，保证不动产登记政务服务大厅各项设施设备正常运行，符合优化营商环境登记财产指标的工作要求和政务服务规范、安全生产工作要求，为企业群众提供一个安全、卫生的办事环境。

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			
不动产登记业务经费	167.23	167.23	0.00	167.23	0.00	0.00	0.00	1、 做好广州市海珠区不动产登记职权范围内的相关工作并公开接受群众监督，提高办事的透明度，擦亮“全心登记、情暖万家”的服务品牌；2、 在上级部门的统筹领导下，凝心聚力、接续奋斗，做好不动产测绘、权籍调查、土地出让金评估、信息化建设等工作，持续服务土地储备、不动产登记等市、区重点工程，为海珠区建设项目提供高效高质的基础数据。
广州市海珠区规划编制研究中心	1,011.10	1,011.10	1.10	1,010.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	保障杏坛大街28号办公楼正常运行，满足我中心办公运作需求，完成上级部门交办的各项任务，确保城乡规划管理服务有序开展。
规划土储征拆业务经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门工作部署，依据城乡规划管理中凸显的问题和难点编制规划项目，为实现规划引领开发、提升城市质量、创造宜居生活环境和精细化城市管理提供科学依据，为谋划高质量发展新篇章作出贡献。
（2024年重大项目前期工作经费）海珠区低空经济、交通提升和低效用地再开发专项研究	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门工作部署，依据城乡规划管理中凸显的问题和难点编制规划项目，为实现规划引领开发、提升城市质量、创造宜居生活环境和精细化城市管理提供科学依据，为谋划高质量发展新篇章作出贡献。
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）	86,032.78	86,032.78	0.00	86,032.78	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过保障办公设备、办公桌椅、办公用品及耗材等开支，确保完成编制年度征地计划方案和政府储备土地规划、计划等工作得以顺利开展，从而提高工作效率及积极性。
海珠区土储项目	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	根据市区工作安排、年度土地储备计划，结合我区实际情况，推进海珠区土地储备工作，合理规划利用国土空间。

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			
海珠区土储项目1	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	根据市区工作安排、年度土地储备计划，结合我区实际情况，推进海珠区土地储备工作，合理利用国土空间规划。
琶洲岛南区土储项目	825.75	825.75	0.00	825.75	0.00	0.00	0.00	配合相关部门完善、落实三个联社的留用地工作；全力推进赤沙联社（五社）和石基联社（基本农田部分）的用地报批工作。
广东新侨实业有限公司地块收储项目	629.28	629.28	0.00	629.28	0.00	0.00	0.00	通过开展市区合作土储项目，促进土地节约集约、合理规划利用，盘活土地资产。
广州造纸厂及周边地块土地储备项目	2,234.95	2,234.95	0.00	2,234.95	0.00	0.00	0.00	完成锌片厂南区车管所地块临迁费补偿工作，加快鸡春岗及周边地块、广纸家属区335、336地块收储，促进广纸片区土地盘活、连片开发。
琶洲塔公园建筑项目	36.04	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00	加快完成琶洲塔公园建筑项目回迁奖励款支付和安置房产产权办证工作，完结琶洲塔公园建筑项目。
琶洲西区前期启动项目	3,256.76	3,256.76	0.00	3,256.76	0.00	0.00	0.00	加快推进琶洲西区地块收储进度，促进地块尽快出让利用。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算95,081.97万元，比上年减少33,095.21万元，下降25.8%，主要原因是根据项目进度和资金安排情况，对收储项目资金支出时序进行了调整；支出预算95,081.97万元，比上年减少33,095.21万元，下降25.8%，主要原因是根据项目进度和资金安排情况，对收储项目资金支出时序进行了调整。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.37万元，比上年减少37.73万元，下降63.8%，主要原因是上年度购置公务车2辆，今年没有安排车辆购置费。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维护费18.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费18.8万元，比上年减少3.3万元。）比上年减少39.3万元，下降67.6%，主要原因是上年度购置公务车2辆，今年没有安排车辆购置费；公务接待费2.57万元，比上年增加1.57万元，增长157%，主要原因是根据近两年的实际情况相应调整该经费。

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。2025年，本部门机关运行经费安排317.18万元，比上年减少59.39万元，下降15.8%，主要原因是厉行节约，控制各项开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7,991.6万元，其中：货物类采购预算56.77万元，工程类采购预算47.12万元，服务类采购预算7,887.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额5,811.16万元，分布构成情况为：房屋37,600.85平方米，车辆11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31.31万元，主要是购置计算机、办公家具、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
海珠区土储项目	79000	通过开展海珠区土储项目，促进土地节约集约、合理规划利用，盘活土地资产。

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