

2023 年  
广州市规划和自然资源自动化中心  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市规划和自然资源自动化中心 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自动化中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责全市规划和自然资源成果数据的建设、管理、更新及服务；

(二) 负责国家卫星遥感影像的分发与应用；

(三) 承担涉及规划和自然资源领域的“数字政府”建设任务，负责规划和自然资源领域审批改革技术支持；

(四) 负责全市基础地理信息资源的整合利用和共建共享，负责市地理信息公共服务平台的规划、建设、管理、开发利用和应用服务等工作；

(五) 负责市多规合一管理平台、广州市国土空间基础信息平台管理工作；

(六) 负责国土空间规划一张图建设和规划实施监测、评估及预警的技术支撑工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构 8 个，分别是办公室、空间规划部、技术创新部、遥感应用部、电子政务部、数据管理部、信息利用部、网站管理部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 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自动化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6690.54	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	451.29
		九、卫生健康支出	3.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	305.10

## 收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源自动化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	5148.48
		十九、住房保障支出	781.68
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源自动化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6690.54	本年支出合计	6690.54
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	6690.54	支出总计	6690.54

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。







## 收入总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源自动化中心

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			
221	住房保障支出	781.68	781.68	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	781.68	781.68	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	206.95	206.95	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	574.73	574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源自动化中心

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	6690.54	2930.97	3759.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.77	173.77	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	185.02	185.02	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	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.10	0.00	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	305.10	0.00	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源自动化中心

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							
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	305.10	0.00	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5148.48	1694.01	3454.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5148.48	1694.01	3454.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	481.89	0.00	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1694.01	1694.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2972.58	0.00	2972.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	781.68	781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	781.68	781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.73	574.73	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自动化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6385.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	305.10	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	451.29
		九、卫生健康支出	3.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	305.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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自动化中心

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	5148.48
		十九、住房保障支出	781.68
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	6690.54	本年支出合计	6690.54
		二十五、结转下年	0.00

## 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自动化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6690.54	支出总计	6690.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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自动化中心

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	6385.44	2930.97	3454.47
[208]社会保障和就业支出	451.29	451.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	451.29	451.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	173.77	173.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.02	185.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.51	92.51	0.00
[210]卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
[21007]计划生育事务	3.99	3.99	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.99	3.99	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5148.48	1694.01	3454.47
[22001]自然资源事务	5148.48	1694.01	3454.47
[2200129]基础测绘与地理信息监管	481.89	0.00	481.89
[2200150]事业运行	1694.01	1694.01	0.00

## 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自动化中心

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	2972.58	0.00	2972.58
[221]住房保障支出	781.68	781.68	0.00
[22102]住房改革支出	781.68	781.68	0.00
[2210201]住房公积金	206.95	206.95	0.00
[2210203]购房补贴	574.73	574.73	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自动化中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2930.97
[301]工资福利支出	2425.16
[30101]基本工资	341.33
[30102]津贴补贴	439.08
[30103]奖金	480.74
[30107]绩效工资	560.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.02
[30109]职业年金缴费	92.51
[30112]其他社会保障缴费	8.50
[30113]住房公积金	206.95
[30199]其他工资福利支出	110.89
[302]商品和服务支出	197.35
[30201]办公费	8.81
[30202]印刷费	2.00

## 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自动化中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.90
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	33.88
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.28
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	34.00
[30229]福利费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60

## 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自动化中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	17.88
[303]对个人和家庭的补助	307.71
[30302]退休费	303.72
[30309]奖励金	3.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	0.75
[31002]办公设备购置	0.75

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自动化中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.88	12.88	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.28	0.28	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自动化中心

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	305.10	0.00	305.10
212	城乡社区支出	305.10	0.00	305.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	305.10	0.00	305.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	305.10	0.00	305.10

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自动化中心

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自动化中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3454.47
[302]商品和服务支出	3251.47
[30209]物业管理费	56.63
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	1217.80
[30214]租赁费	275.40
[30226]劳务费	80.57
[30227]委托业务费	1610.32
[30299]其他商品和服务支出	4.76
[310]资本性支出	203.00
[31002]办公设备购置	115.00
[31007]信息网络及软件购置更新	88.00

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自动化中心

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	2930.97	2930.97	2930.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源自动化中心	2930.97	2930.97	2930.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2425.16	2425.16	2425.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.35	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	307.71	307.71	307.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.75	0.75	0.75	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自动化中心

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	3759.57	3759.57	3454.47	305.10	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源自动化中心	3759.57	3759.57	3454.47	305.10	0.00	0.00	0.00	
专项经费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对业务档案、文书档案、人事档案、实物档案进行整理归档,便于档案的日常管理及调阅查看,提升档案利用率;通过聘请律师团队提供法律咨询服务,提升政务管理水平,保障中心各项工作有序开展。
广州市规划和自然资源局信息技术保障经费	1091.63	1091.63	1091.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,加强对新增空间数据及时入库,维护空间数据的现势性和完整性;为规划和自然资源业务发展,以及各级政府部门提供高效、精准的数据定制服务,进一

## 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自动化中心

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			
								步促进规划和自然资源空间数据利用效能和服务水平;按照控规编制计划的项目需求收集、提取、制作基础底板数据,为科学编制控制性详细规划提供数据支撑;实现市规划和自然资源局网站栏目保障和集约服务,保障网站内容信息的全面性、准确性和及时性,提供畅通的政民互动渠道,保障公众对规划的知情权、参与权和监督权,为公众提供权威的规划和自然资源信息,促进阳光政府建设;对规划和自然资源数据进行数据梳理,挖掘数据价值,落实全面建成“穗智管”城市运行管理中枢工作要求;在南沙先行启动区选定部分试验区域,开展实景三维数据底板、精细数字孪生模型、参数化建模、二

## 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自动化中心

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			
								三维一体化时空数据(现状-规划-审批-市政-不动产等) 关联汇聚、地-楼-房-人精细化数据治理、三维数字孪生可视化等建设,为南沙先行区提供“规、建、运、管、服”的数据支持。
购置经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“数字规划和自然资源”展示厅多媒体全套设备采购入库,设备安装调试后达到正常、稳定运行,视频展示效果清晰流畅,用户互动体验感佳。进一步为我局机关开展政务公开、便民服务、应急指挥、业务会商、主题活动等工作提供便利,完成广州市规划和自然资源局对内和对外宣传和服務的重要场所的建设。
机构运行辅助经费	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员,协助完成综合管理、业务支持等日常辅助工作,

### 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自动化中心

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			
								进一步规范编外工作人员的管理，保障工作正常开展。
业务用房物业管理费	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，做好滨江中路752号2-4层物业维护管理工作，保障大楼良好秩序。
广州市地理信息公共服务平台地理信息更新	481.89	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市地理信息公共服务平台地图更新，推进地理信息数据资源建设，建立长效的数据更新维护机制，实现地理实体数据、地名地址数据、政务电子地图、天地图、天地图融合数据、地理信息资源目录等基础地理数据的定期更新，逐步提升我市地理信息数据的现势性、完整性及准确性，提高我局地理信息资源在全市的支撑作用。
广州市规划和自然资源自动	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统实施，以图、文、表一体化的方式，展示我局各版块的主要

## 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自动化中心

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			
化中心 2023 年数据统计分析系统升级改造项目								统计数据,方便各级领导和业务人员快速获取工作情况、掌握工作动态,减轻日常数据处理工作量,提高决策效率。
广州市规划和自然资源局 2023 年信息化运维项目(2023)	767.77	767.77	767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市规划和自然资源局 2023-2024 年信息系统运行维护工作,包括信息系统运行维护、云资源租赁服务、桌面运行维护、通信维护服务、网络安全服务。
广州市规划和自然资源局 2022 年-2023 年信息化运行维护项目(2023)	762.45	762.45	762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州市规划和自然资源局集中管理的基础上,实现局机关和区分局统一运维管理,市、区分局网络纳入整个域架构管理体系。通过规范的运维服务工作,向全局用户提供信息系统维护、云资源租赁、桌面运维、通信维护、网络安全等服务,全面提升全局员工工作效率和

## 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自动化中心

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			
								政务管理水平。
广州市规划和自然资源局 2023 年一体化信息平台升级改造 项目	171.50	171.50	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	通过对广州市规划和自然资源局一体化信息平台的审批管理系统、内网门户网站、重点事项督办系统、留用地指标管理系统共 4 个子系统进行升级改造,进一步深化全流程网办工作,落实依申请政务服务事项纳入系统办理,助力实现用途管制全域、全要素、全流程、全生命周期数字化转型,以及加强内外部系统之间信息的互联互通,实现业务整合、高效办公。
广州市规划和自然资源局 2023 年广州市多规合一管理平台 升级改造项目	73.60	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00	第一,完善多规合一管理平台,对接粤政易平台实现案件办理提醒,基于招商地图多维度信息展示功能,结合市土委会空间信息应用及上会议题归集等需求,实现土委会

## 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自动化中心

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			
广州市规划和自然资源局 2023年广州市国土空间基础信息平台升级改造项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	<p>专题业务协同、信息资源共享，以进一步提高行政审批效能，优化营商环境；</p> <p>第二，升级完善多规合一管理平台“招商地图”板块，新增蓝皮书子模块，通过集成蓝皮书地块空间信息，增加周边配套、地块对比、分屏对比等分析功能，进一步推进全市招商统筹工作，辅助招商工作决策，提高项目落地效率，切实做到“地等项目”，从而增强多规合一管理平台对招商引资、产业发展的支撑作用。</p> <p>通过接入城管云、海洋、地质灾害等相关业务系统的动态视频数据并统一进行管理，并结合遥感影像完善应用，实现静态数据和动态数据的融合；通过将各领域要素数据</p>

## 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自动化中心

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			
目								接入汇集成为统一的自然资源数据目录, 并进行统一管理, 提升各领域要素数据管理效率。在此基础上, 一是通过拓展带图审批分析功能, 进行场景功能分类聚焦, 提升审查效率; 聚焦带图审批分析功能进行轻量化业务审批, 实现业务高效协同目标。二是实现全民所有自然资源资产数据汇聚与信息化管理, 掌握全市全民所有自然资源资产“家底”, 有效支撑广州市国有自然资源资产管理情况报告编制工作, 服务于全民所有自然资源资产管理与分析评价应用, 为各部门决策提供及时、高效、准确的地理空间信息。

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6,690.54万元,比上年减少210.38万元,下降3.0%,主要原因是阶段性项目完工,减少收入预算;支出预算6,690.54万元,比上年减少210.38万元,下降3.0%,主要原因是阶段性项目完工,减少支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.88万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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12.6万元(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12.6万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.28万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,706.15万元，其中：货物类采购预算118.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,587.4万元等。

#### 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15,770.95万元，分布构成情况为：房屋30,475.9平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产115.75万元，主要是购置LED大屏幕设备等。

#### 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
广州市规划和自然资源局信息技术保障经费	1091.63	通过开展本项目，加强对新增空间数据及时入库，维护空间数据的现势性和完整性；为规划和自然资源业务发展，以及各级政府部门提供高效、精准的数据定制服务，进一步促进规划和自然资源空间数据利用效能和服务水平；按照控规编制计划的项目需求收集、提取、制作基础底版数据，为科学编制控制性详细规划提供数据支

		<p>撑；实现市规划和自然资源局网站栏目保障和集约服务，保障网站内容信息的全面性、准确性和及时性，提供畅通的政民互动渠道，保障公众对规划的知情权、参与权和监督权，为公众提供权威的规划和自然资源信息，促进阳光政府建设；对规划和自然资源数据进行数据梳理，挖掘数据价值，落实全面建成“穗智管”城市运行管理中枢工作要求；在南沙先行启动区选定部分试验区域，开展实景三维数据底板、精细数字孪生模型、参数化建模、二三维一体化时空数据（现状-规划-审批-市政-不动产等）关联汇聚、地-楼-房-人精细化数据治理、三维数字孪生可视化等建设，为南沙先行区提供“规、建、运、管、服”的数据支持。</p>
广州市规划和自然资源局 2023 年信息化运维项目 (2023)	767.77	开展广州市规划和自然资源局 2023-2024 年信息系统运行维护工作，包括信息系统运行维护、云资源租赁服务、桌面运行维护、通信维护服务、网络安全服务。
广州市规划和自然资源局 2022 年-2023 年信息化运行维护项目 (2023)	762.45	在广州市规划和自然资源局集中管理的基础上，实现局机关和区分局统一运维管理，市、区分局网络纳入整个域架构管理体系。通过规范的运维服务工作，向全局用户提供信息系统维护、云资源租赁、桌面运维、通信维护、网络安全等服务，全面提升全局员工工作效率和政务管理水平。

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。