

2023 年
广州市规划和自然资源局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局（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 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局（本级）概况

一、主要职责

本单位是市政府实施规划和自然资源管理的部门。主要职责包括：

（一）履行全民所有土地、矿产、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。组织起草有关自然资源、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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。

(十四) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

(十五) 负责测绘地理信息管理工作。

(十六) 推动自然资源领域科技发展。

(十七) 负责自然资源行政执法工作。

二、部门机构设置

局本级内设处室 30 个，分别是办公室、资金资产处、政策法规处、审批管理处、科技信息处、重点项目督导处、信访处、调查监测处、确权登记处、所有者权益处、开发利用处、城市更新土地整备处、城市更新规划管理处、总体规划处、地区规划管理处、城市设计处、建筑规划管理处、综合交通规划管理处、市政设施规划管理处、名城保护处、用途管制处、耕地保护和村庄规划处、地质矿产管理处、海洋资源管理处、测绘管理处、执法监督处、宣传教育处、人事处、离退休人员服务处、机关党委；此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻市规划和自然资源局纪检监察组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

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局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 57868.82 | 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 | 103.27 | 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 | 2509.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.91 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 29089.98 |

收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局（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 | 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 | 21691.99 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4652.11 |
| | | 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局（本级）

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 | 57972.09 | 本年支出合计 | 57972.09 |
| 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 | 57972.09 | 支出总计 | 57972.09 |

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。

金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局（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 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 922.15 | 922.15 | 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 | 3729.96 | 3729.96 | 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 | 57972.09 | 14994.07 | 42978.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2509.10 | 2509.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2379.10 | 2379.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1115.96 | 1115.96 | 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 | 842.09 | 842.09 | 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 | 421.05 | 421.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29089.97 | 0.00 | 29089.97 | 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 | | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2102.46 | 0.00 | 2102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2102.46 | 0.00 | 2102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 622.00 | 0.00 | 622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 622.00 | 0.00 | 622.00 | 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 | 25623.38 | 0.00 | 25623.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 10986.57 | 0.00 | 10986.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1231.50 | 0.00 | 1231.50 | 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 | 13405.32 | 0.00 | 13405.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 742.13 | 0.00 | 742.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 742.13 | 0.00 | 742.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21691.99 | 7803.94 | 13888.04 | 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 | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 21691.99 | 7803.94 | 13888.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 7803.94 | 7803.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 4313.86 | 0.00 | 4313.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 497.18 | 0.00 | 497.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1698.17 | 0.00 | 1698.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 1564.63 | 0.00 | 1564.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 2343.22 | 0.00 | 2343.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 3392.29 | 0.00 | 3392.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 78.70 | 0.00 | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4652.11 | 4652.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4652.11 | 4652.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 922.15 | 922.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3729.96 | 3729.96 | 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（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 | 31503.31 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 26365.51 | 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 | 2509.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.91 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 29089.98 |
| | | 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 | 21588.72 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4652.11 |
| | | 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 | 57868.82 | 本年支出合计 | 57868.82 |
| | | 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局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|----------|------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 收入总计 | 57868.82 | 支出总计 | 57868.82 |

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 | 31503.31 | 14994.07 | 16509.24 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2509.10 | 2509.10 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 2379.10 | 2379.10 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 1115.96 | 1115.96 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 842.09 | 842.09 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 421.05 | 421.05 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 28.91 | 28.91 | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 2724.46 | 0.00 | 2724.46 |
| [21202]城乡社区规划与管理 | 2102.46 | 0.00 | 2102.46 |

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（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 |
| [2120201]城乡社区规划与管理 | 2102.46 | 0.00 | 2102.46 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 622.00 | 0.00 | 622.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 622.00 | 0.00 | 622.00 |
| [220]自然资源海洋气象等支出 | 21588.72 | 7803.94 | 13784.78 |
| [22001]自然资源事务 | 21588.72 | 7803.94 | 13784.78 |
| [2200101]行政运行 | 7803.94 | 7803.94 | 0.00 |
| [2200102]一般行政管理事务 | 4289.29 | 0.00 | 4289.29 |
| [2200108]自然资源行业业务管理 | 497.18 | 0.00 | 497.18 |
| [2200109]自然资源调查与确权登记 | 1698.17 | 0.00 | 1698.17 |
| [2200114]地质勘查与矿产资源管理 | 1564.63 | 0.00 | 1564.63 |
| [2200128]海洋战略规划与预警监测 | 2343.22 | 0.00 | 2343.22 |
| [2200129]基础测绘与地理信息监管 | 3392.29 | 0.00 | 3392.29 |
| [221]住房保障支出 | 4652.11 | 4652.11 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 4652.11 | 4652.11 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 922.15 | 922.15 | 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 |
| [2210203]购房补贴 | 3729.96 | 3729.96 | 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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 14994.07 |
| [301]工资福利支出 | 10787.04 |
| [30101]基本工资 | 1377.84 |
| [30102]津贴补贴 | 4587.26 |
| [30103]奖金 | 2130.41 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 842.09 |
| [30109]职业年金缴费 | 421.05 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 25.50 |
| [30113]住房公积金 | 922.15 |
| [30199]其他工资福利支出 | 480.75 |
| [302]商品和服务支出 | 1372.08 |
| [30201]办公费 | 109.68 |
| [30202]印刷费 | 13.00 |
| [30204]手续费 | 1.00 |

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局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30205]水费 | 11.00 |
| [30206]电费 | 108.50 |
| [30207]邮电费 | 140.00 |
| [30209]物业管理费 | 217.46 |
| [30211]差旅费 | 15.00 |
| [30213]维修（护）费 | 45.00 |
| [30215]会议费 | 5.00 |
| [30216]培训费 | 15.00 |
| [30217]公务接待费 | 10.00 |
| [30226]劳务费 | 8.00 |
| [30227]委托业务费 | 20.00 |
| [30228]工会经费 | 140.00 |
| [30229]福利费 | 137.70 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 26.00 |

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局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|---------|
| [30239]其他交通费用 | 277.24 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 72.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2824.94 |
| [30301]离休费 | 130.31 |
| [30302]退休费 | 2535.72 |
| [30304]抚恤金 | 130.00 |
| [30305]生活补助 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 28.80 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.11 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31002]办公设备购置 | 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（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 | 2516.55 | 1781.38 | 735.16 | 0.00 |
| “三公”经费 | 74.20 | 74.20 | 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 | 64.20 | 64.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 10.00 | 10.00 | 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（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 | 26365.52 | 0.00 | 26365.52 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26365.52 | 0.00 | 26365.52 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25623.38 | 0.00 | 25623.38 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 10986.57 | 0.00 | 10986.57 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1231.50 | 0.00 | 1231.50 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13405.32 | 0.00 | 13405.32 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 742.13 | 0.00 | 742.13 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 742.13 | 0.00 | 742.13 |

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（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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合 计 | 16509.24 |
| [302]商品和服务支出 | 15644.80 |
| [30201]办公费 | 63.00 |
| [30202]印刷费 | 0.58 |
| [30209]物业管理费 | 105.52 |
| [30211]差旅费 | 23.27 |
| [30213]维修（护）费 | 191.12 |
| [30216]培训费 | 14.88 |
| [30226]劳务费 | 35.66 |
| [30227]委托业务费 | 15183.54 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 27.23 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 1.00 |
| [30903]专用设备购置 | 1.00 |

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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [310]资本性支出 | 863.44 |
| [31001]房屋建筑物购建 | 622.00 |
| [31002]办公设备购置 | 184.54 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 18.70 |
| [31013]公务用车购置 | 38.20 |

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 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 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 | 14994.07 | 14994.07 | 14994.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市规划和自然资源局 | 14994.07 | 14994.07 | 14994.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 10787.04 | 10787.04 | 10787.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1372.08 | 1372.08 | 1372.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 2824.94 | 2824.94 | 2824.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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（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 | 42978.02 | 42874.75 | 16509.24 | 26365.51 | 0.00 | 0.00 | 103.27 | |
| 广州市规划和自然资源局 | 42978.02 | 42874.75 | 16509.24 | 26365.51 | 0.00 | 0.00 | 103.27 | |
| 业务用房物业管理费 | 140.52 | 140.52 | 140.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展业务用房物业管理服务及维修(护)项目,使办公大楼业务用房物业日常工作保持良好的正常运转,延长建筑物的使用寿命,降低设施设备的物理损耗速度,美化办公环境,提高后勤服务保障水平。子项 1:通过开展本项目,做好仁生里 36 号综合楼负一层至四层车库物业管理服务,保障车辆正常停放。子项 2:通过开展本项目,做好华宁里 14 号大院安全防范和消防管理工作,保障消防安全。 |

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（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 | | | |
| 专项经费 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展财务会计审计服务等,进一步完善我局系统财务管理制度、提升审计监督水平、提高财政资金使用效益, 为我局提供业务支撑、系统保障等服务, 提升工作效率和政务管理水平。 |
| 其他运行经费 | 1046.24 | 1046.24 | 1046.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展服务外包、档案整理、采购办公用品等工作,保障机关行政工作的顺利开展,提升专业技术水平,同时增强档案整理科学化及标准化,提高工作效率。 |
| 工作经费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过监督执纪问责,充分发挥派的权威、驻的优势,督促驻在单位履行好党风廉政建设主体责任,促进形成风清气正、干事创业良好环境,有效提升派驻监督水平。 |
| 广州市村庄规划设计 | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过系统总结村庄规划等典型案例、实践经验,开展村庄规划年度 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 动态更新维护,研究提出乡村活力提升路径,推进乡村规划师制度深入实施,提升村庄规划编制与实施成果信息化管理水平。 |
| 城维计划-建筑规划标准编制与实施管理经费 | 794.20 | 794.20 | 0.00 | 794.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展适应广州市建筑规划许可审批技术改革研究应用、广州市城市与建筑风貌特征分区及管控实施机制、广州市轨道交通站点上盖建筑与周边环境规划设计试点方案、广州市地下综合设施地面要素建设专项实施方案的工作,全力推进重点项目、重大基础设施投资建设提速增效,总结关键问题和提出解决策略,体现高标准规划、高水平管控,提高城市精细化管理和品质化建设要求;开展重要地段和重要景观地区建设项目规划设计技术审查论证、广州市工程建设项目 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 目审批全流程监管及测绘技术服务和建设工程规划许可阶段技术审查监管服务,提升建筑规划审批的效率,为进一步决策提供支撑,服务城市高质量发展;通过开展广州市老旧小区成片连片加装电梯设计方案编制,进一步高效推进广州市既有住宅加建电梯工作,增进民生福祉,提高人民生活品质。 |
| 历史文化名城保护利用经费 | 2102.46 | 2102.46 | 2102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展历史文化名城保护利用经费项目,加强名城体检评估、保护规划审查、基础数据采集和立法研究,编制保护利用项目实施方案并推进实施,持续提高保护利用工作水平。 |
| 城维计划-市政基础设施规划经费 | 1210.70 | 1210.70 | 0.00 | 1210.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展城维计划-市政基础设施规划经费项目,谋划全市的竖向系统总体布局、加强市政基础设施与 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 地下管线的精细化管理、提出市政公用设施建设的目标方向与技术路径、形成广州市市政行业规划发展年度报告,推动市政设施高质量发展。 |
| 城维计划-城市更新规划经费 | 1092.36 | 1092.36 | 0.00 | 1092.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展本项目,为切实贯彻落实国家实施城市更新行动重大决策部署,落实省委省政府有关城市更新工作要求,落实市委市政府深化城市更新高质量发展工作安排,做好城市更新规划管理提供技术支撑,进一步坚持先规划、后实施,全面摸清梳理存量资源,多策略多路径高效高质盘活低效用地;落实城市发展战略,聚焦重点发展地区城市更新项目,为区域内的城市更新项目单元详细规划编制提供参考,形成区域规划管控要求成果; |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 关注城市品质，管控开发强度，基于交通承载力，研究提出城市更新地区密度分区；加强业务指导，推广有益经验，提高行政审批效率，加快推进城市更新项目落地实施、取得实效。 |
| 城乡规划勘察经费 | 628.86 | 628.86 | 628.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023 年完成 2023 年度开展广深港科技创新走廊（广州南段）约 103 平方公里范围的工程地质勘察与地质环境质量评价工作，为规划区建设用地方向选择、城市开发边界划定、地下空间布局等提供科学依据；完成广州市城市勘测信息系统工程地质子系统（数据库）不少于 30500 个新增钻孔数据更新入库，完成不少于 500 项勘查成果行政备案符合性审查。 |

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（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 | | | |
| 所有者权益经费 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展广州市全民所有自然资源资产委托代理机制试点,自然资源领域生态产品价值实现试点和国有自然资源资产管理情况报告等权益管理技术服务,计划完成2022年度国有自然资源资产管理情况报告,委托代理试点终期评估和自然资源领域生态产品价值实现机制试点总结验收,从而夯实全民所有自然资源资产管理基础,加强全民所有自然资源资产所有者权益管理工作。 |
| 规划和自然资源宣传经费 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过加强局网站、微信公众号、微博等发布平台建设,推动宣传渠道更加畅通,宣传形式更加灵活多样,图文并茂地普及规划和自然资源知识,展示我市规划和自然资源管理工作成果,保障公众对规划和 |

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 | | | |
| | | | | | | | | 自然资源工作的知情权与参与权，突出展现我市规划和自然资源的新思路、新举措、新成果。主动与第三方开展合作，举办地球日、土地日、测绘法宣传日等主题日宣传活动，广泛宣传解读自然资源国情国策国法，引导社会公众树立珍爱地球、节约集约利用土地资源的意识；加强涉规划和自然资源领域的舆情监测，加强舆情预警和分析研判，协调舆情处置，有效引导舆论。 |
| 法治建设经费 | 497.18 | 497.18 | 497.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过加大合法性审查力度，加强和提高我局立法项目质量，优化依法行政制度设计，加强对执法工作的指导，提高行政执法案件办理质量，降低行政行为法律风险，提高行政诉讼、复议应诉水平，增强系统工作人员依法行政能力，全面提 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 升局内法治建设水平。 |
| 自然资源执法监督经费 | 648.36 | 648.36 | 648.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展自然资源执法监督经费项目，指导、监督、检查全市自然资源行政执法工作，完成土地矿产卫片图斑数据市级审核，并通过省级审核；完成年度土地矿产卫片执法检查；对广州市涉及耕地的重点区域进行多次覆盖监测。严防严控违法用地，维护全市自然资源管理良好秩序。 |
| 科技和信息化技术服务项目 | 506.65 | 506.65 | 506.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 通过编制数据治理相关技术指引、整理历史业务数据、进行国土空间总体规划数据入库，为优化审批流程提供保障，补充局统一的空间数据库，进一步完善局数据资源体系；2. 开展建成区面积统计，加强建成区面积数据的可用性和现 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 势性,为发展规划确定的重大战略任务落地实施提供空间支撑;3.开展信息化顶层设计,对信息化管理目标和内容进行整体规划,结合新一代信息技术演进情况规划相应的技术、数据和应用架构,并提出分阶段建设重点、各阶段目标和具体实施计划,系统指导我局今后五年的信息化管理、建设和运营。 |
| 地质矿产综合管理经费 | 1564.63 | 1564.63 | 1564.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展地质矿产综合业务管理工作,规范矿产资源管理秩序,推进废弃矿山综合利用和矿业权出让。在地质灾害易发区购买12套高空鹰眼监控年度服务,提出1套斜坡类地质灾害精细化预警预报方法,针对不同地质条件斜坡类地质灾害风险隐患点提出降雨量预警阈值,强化我市地质灾害专业 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 监测水平；完成我市 10 个重点镇（街）地质灾害风险精细化调查评价，针对地质灾害风险隐患提出防治对策建议，加强地质灾害防治水平。 |
| 海洋资源管理经费 | 2343.22 | 2343.22 | 2343.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展本项目，提升广州市海洋资源管理和治理能力；完成广州市建设海洋强市发展规划，提出推动海洋经济发展政策或实施方案的出台，做好广州建设全球海洋中心城市形象传播；完成广州市海洋预警监测专项规划；完成广州市海岛保护规划编制和海域使用管理若干重要问题研究；开展红树林生态修复和滨海湿地生态修复，改善红树林生境条件，提升岸线生态系统功能以及生态减灾能力。 |

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（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 | | | |
| 规划和自然资源审批管理费 | 709.86 | 709.86 | 709.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展窗口服务质量和政务服务事项管理、规划和自然资源领域行政审批制度改革优化设计、对标世界银行办理建筑许可指标规划资源服务管理项目、规划实施公示公布项目、自然资源管理类宣传、自然资源工作成果推广等工作，完成研究成果 3 份以上；提出可落地对策建议 5 条以上；网上公示反馈意见处理不少于 6000 条；更新政务事项数 300 项；纸媒推广版面数量不少于 2 个整版。持续深入开展“放管服”改革，推进国家营商环境创新试点城市建设，深化工程建设项目审批制度改革，提升规划资源领域营商环境；加强政务服务事项和政务窗口管理，提升规划资源政务服务质量；开展规划实施公示 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 公布，保障企业群众知情权、参与权；开展自然资源管理类宣传等工作，全面展现自然资源工作的创新做法和工作成效，提高政府工作的透明度。 |
| 耕地保护和国土空间生态修复经费 | 1231.50 | 1231.50 | 0.00 | 1231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展广州市耕地用途管制政策研究和“双平衡”实施监管评价，优化“进出平衡”相关政策，推动耕地保护形成“双管控、双平衡”的保障机制，落实最严格的耕地保护制度；通过开展乡村地区一二三产业融合用地保障研究，总结相关案例经验，提出产业融合用地保障策略，落实乡村振兴国家战略；通过研究生态环境损害修复治理工作策略，深化社会资本参与生态保护修复研究，形成各有关部门和单位协同推进生态修复的工作合力， |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 大力推进我市生态修复工作。 |
| 土地出让与土地利用管理费 | 851.32 | 851.32 | 0.00 | 851.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展深化土地供给侧结构改革背景下的土地利用管理创新探索、批而未供及闲置土地等土地供应与土地供后监管政策研究、加强土地调控与土地利用管理,统筹高效利用土地,提高土地利用管理水平,完成市委市政府下达的年度土地出让金征收任务,完成国家和省要求的批而未供和闲置土地处置任务。 |
| 土地整备综合经费 | 758.50 | 758.50 | 0.00 | 758.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为落实市委、市政府关于“科学有序实施城市更新行动”“产业第一、制造业立市”的工作要求,通过开展土地整备综合业务系列项目,梳理重点产业集聚区的土地资源要素,探索土地整备多元模式,研究 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 不同类型工业用地盘活利用的筹备策略,促进重点功能片区城市更新改造;评价旧村全面改造土地资源利用效益,提出面向操作的旧村全面改造用地全流程管理对策,为旧村改造提供土地资源要素支撑,助推广州实现老城市新活力。 |
| 城维计划-重点项目服务经费 | 498.56 | 498.56 | 0.00 | 498.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展重点事项咨询服务、“多规合一”平台服务技术支持工作,为各项相关工作按时保质完成提供支撑服务;加强多规合一平台信息共享,促进全市工程建设项目业务协同;针对性地提出项目推进建议,实现我市重点项目尽快依法依规开工建设。 |
| 广州市城市规划展览中心 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施本项目,逐步推进广州市城市规划展览中心大楼建设工作,确保项目保质保量完成,满足我市 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 城市规划展示、城市建设档案存放、土地储备公示等工作的发展需要。 |
| 用途管制经费 | 642.50 | 642.50 | 0.00 | 642.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展年度土地储备计划、年度土地利用计划、用地报批技术、土地征收成片开发方案审查支持等相关工作,进一步加强和完善土地资源管理的规范性、有序性,保障政府投资、社会投资重大项目用地需求,助力经济社会发展。 |
| 土地出让合同印花税 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展土地出让合同印花税,按照规定依法及时缴纳土地出让合同印花税,保障土地出让工作平稳开展。 |
| 城维计划-综合交通规划编制经费 | 1807.88 | 1807.88 | 0.00 | 1807.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过精确的交通定量分析推进城市治理体系和治理能力,全面摸清广州交通底数,动态跟踪广州交通规划管理工作,合理评估典型物流 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 枢纽用地效能,优化提升铁路货运多式联运,开展智慧交通新技术方面的研究,提升道路与轨道网络规划并提出近期线路研究方案,提出南沙交通发展的新策略和新行动,指导 2023 年广州市交通规划管理工作,实现综合交通立体网下的道路与轨道优化提升,引领南沙各项交通规划和建设。 |
| 城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费 | 2357.00 | 2357.00 | 0.00 | 2357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费项目,为我局落实国家、省有关工作部署,做好国土空间总体规划编制实施管理工作提供技术支持,为我市国土空间治理工作提供重要参考。 |
| 调查监测经费 | 2234.25 | 2234.25 | 0.00 | 2234.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展年度国土变更调查项目,全面查清我市 11 个区约 7238 平方公里的国土利用变化情况,掌握真 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 实准确的土地基础数据,为政府相关部门决策提供科学依据与数据支撑;通过开展国土变更调查监理项目,全程跟踪监督项目进展和成果质量,保证调查成果的客观性、真实性和准确性;通过开展地理国情监测工作项目,更新地表覆盖和重要地理国情要素等数据库,动态掌握广州市地理国情信息;通过开展广州市自然资源调查监测评价体系研究(评价试点)项目,研究自然资源评价技术方法,探索具有地方特色的自然资源评价体系;通过开展调查监测技术服务项目、广州市国土调查成果(三调、2020、2021年度国土变更调查成果)的转化与衔接项目,推动调查监测成果的共享应用,为广州市自然资源 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 管理提供基础支撑,促进自然资源高水平保护高效率利用,服务生态文明建设,推动城市高质量发展。 |
| 城维计划-城市设计编制及技术咨询服务 | 2153.50 | 2153.50 | 0.00 | 2153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展社区设计师技术服务、珠江沿岸高质量发展技术服务、珠江沿岸高质量发展总师咨询、城市设计技术服务、2023 年老城市新活力重要节点城市设计、环五山创新策源区内高校院所城市风貌规划设计、珠江新城东区规划优化、东部跨区域协同发展城市设计等项目,更好的引入社会力量参与广州城市设计,研究环五山、马场等重点地区城市设计,实施珠江总师制度从不同角度对珠江沿岸规划、建设施工、管理维护给予把关,推动珠江沿岸高质量发展,激发城市活力、提升城市空间品质,逐步实现 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 城市设计精细化、品质化的全覆盖。 |
| 城维计划-控制性详细规划及管理经费 | 2291.33 | 2291.33 | 0.00 | 2291.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展控制性详细规划及管理工作,确保规划方案的科学性和可实施性,加快推进城市发展重点项目及公益设施的落地建设,实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标,保障市重点项目及紧急工作顺利开展,解决若干历史遗留问题,实现以单元为基本范围加强空间资源统筹的规划管理模式,改善地区交通拥堵加剧等“城市病”问题,保障市政基础设施、公共服务设施等民生项目落地,达到能够在示范性社区公服设施的实施中推动与规划条件相关指标兼容性和刚弹性的创新应用,协调城市形象与开发诉求,推进南沙方案、华南 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 植物园等重点任务的落实落地。 |
| 国有土地使用权服务经费 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展国有土地使用权出让服务工作,按照规定按期缴纳公告刊登费和交易服务费,保障国有土地使用权出让服务有序开展,完成市委市政府下达的年度出让金征收任务。 |
| 购置经费 | 222.74 | 222.74 | 222.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过合理、及时配备办公设备、家具,对已报废办公设备、家具进行更换,以满足办公需求、提高工作效率,更好为市民服务。 |
| 办公大楼设施设备维修维护经费 | 168.37 | 168.37 | 168.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展办公大楼修缮项目、设施设备维修等,消除安全隐患、加强施工管理,改善办公环境。 |
| 不动产统一登记机制保障经费 | 928.61 | 928.61 | 928.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 总体绩效目标:全面梳理总结广州市不动产登记方面的改革政策举措以及实际情况,进行第三方评 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 估, 提出优化建议; 开展统一确权登记工作, 探索属于集体自然资源的调查和备案路径; 研究制定三维地籍调查规程, 升级现有权籍数据库标准进行, 支撑三维地籍的研究并进行成果推广; 研究地下空中连廊、市政综合管廊等; 开展不动产登记系统备份数据异地备份机制保障工作; 提供广州市不动产登记成果数据保障技术服务和地籍管理技术服务。 |
| 测绘管理经费 | 826.28 | 826.28 | 826.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 更新、丰富和完善基础地理信息工作作用图和标准地图, 计划完成2022版广州市、各区及街镇地图更新, 确保测绘市场健康稳定地发展, 提升全市服务保障能力, 为服务政府科学决策、服务民生、服务经济发展和应急保障等方面发挥 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 了先行性、基础性的作用；对测绘行业基础数据开展收集、更新、优化建库、维护等工作，其中，测绘单位数据收集数量计划 200 家以上，为测绘管理信息共享、单位管控、辅助决策、监督检查等各阶段工作提供有力支撑，使测绘业务数据得到高效利用和共享，提升测绘地理信息业务办理的效率与管理决策的科学水平；进行广州市高辅地图公共服务和地理信息数据监管可行性研究，为我局落实“高精度地图面向智能网联汽车开放使用” 市级重点任务提供可行性建议，为广州市高辅地图服务提供和以信息化手段开展地理数据安全监管进行理论研究、政策研究和技术研究，为未来工作开展奠定基 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 础;开展广州市工程建设项目全流程“多测合一”管理平台建设,推动广州市多测合一改革工作。 |
| 广州市中心城区不动产登记数据整合项目 | 421.87 | 421.87 | 421.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展广州市中心城区不动产登记数据整合项目,完成中心城区276万宗现势有效的国有土地及上房屋、林权、海权,以及档案已归入市房地产档案馆的集体土地及上房屋等不动产登记数据整合。完成全面梳理和整合已登记且归档的土地、房屋、林、海的空间、非空间和档案数据,实现不动产单元落图、落宗、落号。 |
| 广州市现代陆海统一测绘基准体系建立 | 339.80 | 339.80 | 339.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过项目开展,构建陆海统一的似大地水准面格网模型,实现由卫星定位直接获取海拔高,达到GNSS高程测量代替一般水准测量的目的,提高地形图测绘、工程测量中 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 海拔高程数据获取效率,为国家高程基准区域性维护、陆海测绘基准统一、跨海大桥及深水港口及配套工程的施工提供技术保障,从而更好地服务于城市建设和经济社会发展。 |
| 广州市规划和自然资源局 2022年建设工程 规划报建技术审查平台升级改造 项目 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目通过开展与广州市规划和自然资源局信息化基础环境适应性改造和升级优化系统功能,计划完成数据库、中间件、浏览器适应性改造、互联网端建设单位申请技术审查服务模块开发、结构化表单录入功能开发、查询统计功能开发和数据接口开发工作,以实现技术审查事项可通过技术审查信息管理平台完成全流程网办,技术审查结果及建管明细指标数据与 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 国土规划一体化规划和自然资源一体化平台无缝对接,并通过市政数局互联互通平台供全市相关部门调用。 |
| 广州市规划和自然资源局 2022年一体化信息平台升级改造 项目 | 248.49 | 248.49 | 0.00 | 248.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对国土空间基础信息平台、审批管理系统、廉政风险防控系统、诉讼复议管理系统、内网门户系统开展新建或升级改造工作,完成国土空间基础信息平台数据管理中心和智能分析中心的集成建设,全流程网办事项在线申报表单接口改造、批前公示流程改造、查询统计、信用信息管理模块和行政执法管理模块建设,廉政风险点监控功能升级改造,诉讼复议办理等功能开发,专家库、知识库及运维模服务块开发,实现国土空间基础信息平台提供通用数据服务能力和专 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 业应用服务能力,审批管理系统支撑全流程网办、廉政风险监控功能与改革举措相适宜,诉讼复议案件全流程管理,局内部管理系统科学规范。 |
| 广州市规划和自然资源局 2022年广州市多规合一管理平台升级改造及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统升级改造项目 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为贯彻落实国家、省市关于开展工程建设项目审批制度改革的要求,充分发挥多规合一管理平台业务协同作用,在全市运行多规合一管理平台期间,我局通过征集各委办局的意见,以进一步服务行政审批制度改革和优化营商环境。 |
| 广州市规划和自然资源局 2022年市外网协同办公平台接入 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 广州市规划和自然资源局结合工作实际,拟采用广州市外网协同办公平台第二种接入模式(即:在标准版功能基础上配置个性门户、公 |

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（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 | | | |
| 项目 | | | | | | | | 文表单及公文办理流程等)，在市外网协同办公平台标准版功能的基础上配置我局公文表单，自定义我局公文办理流程，从而替代广州市规划和自然资源局现有的政务管理系统进行公文办理，保证我局公文正常流转和办理。 |
| 广州市规划和自然资源局 2022年不动产统一登记平台面向优化营商环境升级改造项目 | 192.64 | 192.64 | 0.00 | 192.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目的目标是通过对我局现有广州市不动产统一登记信息平台进行升级改造，满足国务院办公厅、自然资源部、省自然资源厅关于不动产统一登记压缩办理时限、加强信息集成、提高不动产登记数据质量和便民利民服务能力要求；满足广州市政府关于优化营商环境登记财产指标、市人大十件民生实事改善优化居住条件推进“交房及交证服务”；满足《民法典》正式实 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 施对不动产登记领域的调整适配，完成自然资源部部署的居住权广州工作联系点的建设任务；推进与省不动产区块链对接，构建可信认证不动产登记应用场景。 |
| 基础测绘经费 | 1597.35 | 1597.35 | 1597.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展基础测绘项目，获取广州市越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、花都区等范围内约140 平方千米重点开发建设区域的 1: 500 数字地形图，完成普查区面积约为 649.42 平方千米的城市地下空间（构）建筑体的空间位置和概要信息进行全面采集，提供 1:500 广州市城市规划地下空间设施成果图与空间设施建库数据，极大加强广州市重点开发区域内基础地理信息数据成果的完整性和现势性；更新广州市全市域 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 7434.4 平方千米的高分辨率卫星遥感影像图，为我市开发建设、应急保障、疫情防控等各行各业提供更加直观、现势的空间基础底图；保障广州卫星导航定位基准站（GZCORS）全年良好运行；为后续的开发建设、城市管理、项目信息共享平台提供科学、准确的基础测绘地理信息数据，为政府正确决策提供有效、可靠的数据支撑。 |
| 扶贫资金 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 为波密县自然资源局解决 2 台奔图多功能数码复印机提供资金支持，合计 158000 元。 |
| 急救设备购置 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 通过购置一台 AED 设备，在突发意外情况下能有效运用黄金 4 分钟对心脏骤停职工进行救治，最大可能保障职工身体健康。 |

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（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 | | | |
| 南兴镇人民政府办公设备及南兴镇人民政府办公楼和党群服务中心公厕改造项目 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.90 | 完成南兴镇人民政府办公设备及南兴镇人民政府办公楼和党群服务中心公厕改造项目。 |
| 城维计划-民生工程加装电梯服务经费 | 892.79 | 892.79 | 0.00 | 892.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过广州市老旧小区加装电梯全流程技术服务,建立公开、公正的第三方技术服务机制,强化对各区分局建筑规划审批的指导服务,提升我局建筑规划管理业务水平,加快电梯加装整体进程,提高整体服务效能,进一步高效推进广州市加装电梯工作,为广州市服务民生工程提供经验。 |
| 重点区域自然资源确权登记 | 347.69 | 347.69 | 347.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展 5 处重点区域自然资源统一确权登记工作,产生全市工作底图、5 处重点区域自然资源地籍调查表和图件成果,充分查清登记单 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 元内各类自然资源的自然状况、权属状况和公共管制要求。 |
| 2023 年购置饭堂设备 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.57 | 通过对饭堂设备进行更新,提升工作效率及用餐环境,进一步改善饭菜质量,提高局机关工作人员用餐满意度。 |
| 广州市规划和自然资源局 2023 年不动产统一登记平台面向优化营商环境升级改造项目 | 260.80 | 260.80 | 0.00 | 260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目的目标是在现有广州市不动产统一登记平台基础上,结合相关政策文件要求,对现有广州市不动产统一登记信息平台进行功能升级改造适配,以达到以下的总体目标: (1) 满足国务院办公厅、自然资源部、省自然资源厅关于不动产统一登记提高不动产登记数据质量和便民利民服务能力、压缩不动产登记办理时间和优化信息共享集成工作要求; (2) 满足广州市人民政府关于优化营商环境 |

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（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 | | | |
| | | | | | | | | 创新改革试点工作要求；（3）满足《不动产登记数据库标准》、广东省不动产登记统一监管服务修改后不动产统一登记信息平台的适配调整；（4）持续推进不动产登记与税务“一窗办事”、信息共享集成。 |

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 57,972.09 万元，比上年减少 117,048.77 万元，下降 66.88%，主要原因是 2022 年前期投入补偿项目 10 亿元在局本级申报，2023 年前期投入补偿项目在下属单位市土发中心申报。其次，受房地产市场影响，土地出让收入较上年减少；支出预算 57,972.09 万元，比上年减少 117,048.77 万元，下降 66.88%，主要原因是 2022 年前期投入补偿项目 10 亿元在局本级列支，2023 年前期投入补偿项目在下属单位市土发中心列支。其次，受房地产市场影响，土地出让合同印花税项目支出较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.2 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 1.51%，主要原因是受疫情影响公务接待费下降。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 64.2 万元（公务用车购置费 38.2 万元，比上年减少 0.02 万元；公务用车运行维护费 26 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0.02 万元，下降 0.03%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费 10 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 10.07%，主要原因是受疫情影响压减公务接待费预算。

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2,516.55万元，比上年减少970.54万元，下降27.83%，主要原因是信息网络及软件购置更新减少659.5万元、维修（护）费减少134.27万元、办公设备购置减少76.96万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排35,410.47万元，其中：货物类采购预算310.3万元，工程类采购预算156.12万元，服务类采购预算34,944.05万元等。

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101,483.45万元，分布构成情况为：房屋140,143.61平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产950.96万元，主要是2023年不动产统一登记平台面向优化营商环境升级改造项目、广州市国土空间基础信息平台建设等应用软件开发、办公大楼安保监控系统、电梯及家具等。

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 |
|----------------------|------------|---|
| 其他运行经费 | 1,046.24 | 通过开展服务外包、档案整理、采购办公用品等工作，保障机关行政工作的顺利开展，提升专业技术水平，同时增强档案整理科学化及标准化，提高工作效率。 |
| 城维计划-建筑规划标准编制与实施管理经费 | 794.20 | 通过开展适应广州市建筑规划许可审批技术改革研究应用、广州市城市与建筑风貌特征分区及管控实施机制、广州市轨道交通站点上盖建筑与周边环境规划设计试点方案、广州市地下综合设施地面要素建设专项实施方案的工作，全力推进重点项目、重大基础设施投资建设提速增效，总结关键问题和提出解决策略，体现高标准规划、高水平管控，提高城市精细化管理和品质化建设要求；开展重要地段和重要景观地区建设项目规划设计技术审查论证、广州市工程建设项目审批全流程监管及测绘技术服务和建设工程规划许可阶段技术审查监管服务，提升建筑规划审批的效率，为进一步决策提供支撑，服务城市高质量发展；通过开展广州市老旧小区成片连片加装电梯设计方案编制，进一步高效推进广州市既有住宅加建电梯工作，增进民生福祉，提高人民生活品质。 |
| 历史文化名城保护利用经费 | 2,102.46 | 通过开展历史文化名城保护利用经费项目，加强名城体检评估、保护规划审查、基础数据采集和立法研究，编制保护利用项目实施方案并推进实施， |

| | | |
|-----------------|----------|--|
| | | 持续提高保护利用工作水平。 |
| 城维计划-市政基础设施规划经费 | 1,210.70 | 通过开展城维计划-市政基础设施规划经费项目，谋划全市的竖向系统总体布局、加强市政基础设施与地下管线的精细化管理、提出市政公用设施建设的目标方向与技术路径、形成广州市市政行业规划发展年度报告，推动市政设施高质量发展。 |
| 城维计划-城市更新规划经费 | 1,092.36 | 通过开展本项目，为切实贯彻落实国家实施城市更新行动重大决策部署，落实省委省政府有关城市更新工作要求，落实市委市政府深化城市更新高质量发展工作安排，做好城市更新规划管理提供技术支撑，进一步坚持先规划、后实施，全面摸清梳理存量资源，多策略多路径高效高质盘活低效用地；落实城市发展战略，聚焦重点发展地区城市更新项目，为区域内的城市更新项目单元详细规划编制提供参考，形成区域规划管控要求成果；关注城市品质，管控开发强度，基于交通承载力，研究提出城市更新地区密度分区；加强业务指导，推广有益经验，提高行政审批效率，加快推进城市更新项目落地实施、取得实效。 |
| 城乡规划勘察经费 | 628.86 | 2023年完成2023年度开展广深港科技创新走廊（广州南段）约103平方公里范围的工程地质勘察与地质环境质量评价工作，为规划区建设用地方向选择、城市开发边界划定、地下空间布局等提供科学依据；完成广州市城市勘测信息系统工程地质子系统（数据库）不少于30500个新增钻孔数据更新入库，完成不少于500项勘查成果行政备案符合性审查。 |
| 自然资源执法监督经费 | 648.36 | 通过开展自然资源执法监督经 |

| | | |
|--------------|----------|---|
| | | <p>费项目，指导、监督、检查全市自然资源行政执法工作，完成土地矿产卫片图斑数据市级审核，并通过省级审核；完成年度土地矿产卫片执法检查；对广州市涉及耕地的重点区域进行多次覆盖监测。严防严控违法用地，维护全市自然资源管理良好秩序。</p> |
| 科技和信息化技术服务项目 | 506.65 | <p>1. 通过编制数据治理相关技术指引、整理历史业务数据、进行国土空间总体规划数据入库，为优化审批流程提供保障，补充局统一的空间数据库，进一步完善局数据资源体系；2. 开展建成区面积统计，加强建成区面积数据的可用性和现势性，为发展规划确定的重大战略任务落地实施提供空间支撑；3. 开展信息化顶层设计，对信息化管理目标和内容进行整体规划，结合新一代信息技术演进情况规划相应的技术、数据和应用架构，并提出分阶段建设重点、各阶段目标和具体实施计划，系统指导我局今后五年的信息化管理、建设和运营。</p> |
| 地质矿产综合管理经费 | 1,564.63 | <p>通过开展地质矿产综合业务管理工作，规范矿产资源管理秩序，推进废弃矿山综合利用和矿业权出让。在地质灾害易发区购买12套高空鹰眼监控年度服务，提出1套斜坡类地质灾害精细化预警预报方法，针对不同地质条件斜坡类地质灾害风险隐患点提出降雨量预警阈值，强化我市地质灾害专业监测水平；完成我市10个重点镇（街）地质灾害风险精细化调查评价，针对地质灾害风险隐患提出防治对策建议，加强地质灾害防治水平。</p> |
| 海洋资源管理经费 | 2,343.22 | <p>通过开展本项目，提升广州市</p> |

| | | |
|-----------------|----------|--|
| | | 海洋资源管理和治理能力；完成广州市建设海洋强市发展规划，提出推动海洋经济发展政策或实施方案的出台，做好广州建设全球海洋中心城市形象传播；完成广州市海洋预警监测专项规划；完成广州市海岛保护规划编制和海域使用管理若干重要问题研究；开展红树林生态修复和滨海湿地生态修复，改善红树林生境条件，提升岸线生态系统功能以及生态减灾能力。 |
| 规划和自然资源审批管理经费 | 709.86 | 通过开展窗口服务质量和政务服务事项管理、规划和自然资源领域行政审批制度改革优化设计、对标世界银行办理建筑许可指标规划资源服务管理项目、规划实施公示公布项目、自然资源管理类宣传、自然资源工作成果推广等工作，完成研究成果3份以上；提出可落地对策建议5条以上；网上公示反馈意见处理不少于6000条；更新政务事项数300项；纸媒推广版面数量不少于2个整版。持续深入开展“放管服”改革，推进国家营商环境创新试点城市建设，深化工程建设项目审批制度改革，提升规划资源领域营商环境；加强政务服务事项和政务窗口管理，提升规划资源政务服务质量；开展规划实施公示公布，保障企业群众知情权、参与权；开展自然资源管理类宣传等工作，全面展现自然资源工作的创新做法和工作成效，提高政府工作的透明度。 |
| 耕地保护和国土空间生态修复经费 | 1,231.50 | 通过开展广州市耕地用途管制政策研究和“双平衡”实施监管评价，优化“进出平衡”相关政策，推动耕地保护形成“双管控、双平衡”的保障机制， |

| | | |
|---------------|--------|---|
| | | <p>落实最严格的耕地保护制度；通过开展乡村地区一二三产业融合用地保障研究，总结相关案例经验，提出产业融合用地保障策略，落实乡村振兴国家战略；通过研究生态环境损害修复治理工作策略，深化社会资本参与生态保护修复研究，形成各有关部门和单位协同推进生态修复的工作合力，大力推进我市生态修复工作。</p> |
| 土地出让与土地利用管理经费 | 851.32 | <p>通过开展深化土地供给侧结构改革背景下的土地利用管理创新探索、批而未供及闲置土地等土地供应与土地供后监管政策研究、加强土地调控与土地利用管理，统筹高效利用土地，提高土地利用管理水平，完成市委市政府下达的年度土地出让金征收任务，完成国家和省要求的批而未供和闲置土地处置任务。</p> |
| 土地整备综合经费 | 758.50 | <p>为落实市委、市政府关于“科学有序实施城市更新行动”“产业第一、制造业立市”的工作要求，通过开展土地整备综合业务系列项目，梳理重点产业集聚区的土地资源要素，探索土地整备多元模式，研究不同类型工业用地盘活利用的整备策略，促进重点功能片区城市更新改造；评价旧村全面改造土地资源利用效益，提出面向操作的旧村全面改造用地全流程管理对策，为旧村改造提供土地资源要素支撑，助推广州实现老城市新活力。</p> |
| 广州市城市规划展览中心 | 622.00 | <p>通过实施本项目，逐步推进广州市城市规划展览中心大楼建设工作，确保项目保质保量完成，满足我市城市规划展示、城市建设档案存放、土地储备公示等工作的发展需要。</p> |
| 用途管制经费 | 642.50 | <p>通过开展年度土地储备计划、</p> |

| | | |
|-------------------------|----------|--|
| | | 年度土地利用计划、用地报批技术、土地征收成片开发方案审查支持等相关工作，进一步加强和完善土地资源管理的规范性、有序性，保障政府投资、社会投资重大项目用地需求，助力经济社会发展。 |
| 土地出让合同印花税 | 5,000.00 | 通过开展土地出让合同印花税，按照规定依法及时缴纳土地出让合同印花税，保障土地出让工作平稳开展。 |
| 城维计划-综合交通规划编制经费 | 1,807.88 | 通过精确的交通定量分析推进城市治理体系和治理能力，全面摸清广州交通底数，动态跟踪广州交通规划管理工作，合理评估典型物流枢纽用地效能，优化提升铁路货运多式联运，开展智慧交通新技术方面的研究，提升道路与轨道网络规划并提出近期线路研究方案，提出南沙交通发展的新策略和新行动，指导2023年广州市交通规划管理工作，实现综合交通立体网下的道路与轨道优化提升，引领南沙各项交通规划和建设。 |
| 城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费 | 2,357.00 | 通过开展城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费项目，为我市落实国家、省有关工作部署，做好国土空间总体规划编制实施管理工作提供技术支持，为我市国土空间治理工作提供重要参考。 |
| 调查监测经费 | 2,234.25 | 通过开展年度国土变更调查项目，全面查清我市11个区约7238平方公里的国土利用变化情况，掌握真实准确的土地基础数据，为政府相关部门决策提供科学依据与数据支撑；通过开展国土变更调查监理项目，全程跟踪监督项目进展和成果质量，保证调查成果的客观性、真实性和准确性；通过开展地理国情监测工作项目， |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| | | 更新地表覆盖和重要地理国情要素等数据库，动态掌握广州市地理国情信息；通过开展广州市自然资源调查监测评价体系研究（评价试点）项目，研究自然资源评价技术方法，探索具有地方特色的自然资源评价体系；通过开展调查监测技术服务项目、广州市国土调查成果（三调、2020、2021年度国土变更调查成果）的转化与衔接项目，推动调查监测成果的共享应用，为广州市自然资源管理提供基础支撑，促进自然资源高水平保护高效率利用，服务生态文明建设，推动城市高质量发展。 |
| 城维计划-城市设计编制及技术咨询服务 | 2,153.50 | 通过开展社区设计师技术服务、珠江沿岸高质量发展技术服务、珠江沿岸高质量发展总师咨询、城市设计技术服务、2023年老城市新活力重要节点城市设计、环五山创新策源区内高校院所城市风貌规划设计、珠江新城东区规划优化、东部跨区域协同发展城市设计等项目，更好的引入社会力量参与广州城市设计，研究环五山、马场等重点地区城市设计，实施珠江总师制度从不同角度对珠江沿岸规划、建设施工、管理维护给予把关，推动珠江沿岸高质量发展，激发城市活力、提升城市空间品质，逐步实现城市设计精细化、品质化的全覆盖。 |
| 城维计划-控制性详细规划及管理经费 | 2,291.33 | 通过开展控制性详细规划及管理工作，确保规划方案的科学性和可实施性，加快推进城市发展重点项目及公益设施的落地建设，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标，保障市重点项目及紧急工作顺利开展，解决若干历史遗留问题， |

| | | |
|---------------|----------|---|
| | | 实现以单元为基本范围加强空间资源统筹的规划管理模式，改善地区交通拥堵加剧等“城市病”问题，保障市政基础设施、公共服务设施等民生项目落地，达到能够在示范性社区公服设施的实施中推动与规划条件相关指标兼容性和刚弹性的创新应用，协调城市形象与开发诉求，推进南沙方案、华南植物园等重点任务的落实落地。 |
| 国有土地使用权服务经费 | 1,500.00 | 通过开展国有土地使用权出让服务工作，按照规定按期缴纳公告刊登费和交易服务费，保障国有土地使用权出让服务有序开展，完成市委市政府下达的年度出让金征收任务。 |
| 不动产统一登记机制保障经费 | 928.61 | 总体绩效目标：全面梳理总结广州市不动产登记方面的改革政策举措以及实际情况，进行第三方评估，提出优化建议；开展统一确权登记工作，探索属于集体自然资源的调查和备案路径；研究制定三维地籍调查规程，升级现有权籍数据库标准进行，支撑三维地籍的研究并进行成果推广；研究地下空中连廊、市政综合管廊等；开展不动产登记系统备份数据异地备份机制保障工作；提供广州市不动产登记成果数据保障技术服务和地籍管理技术服务。 |
| 测绘管理经费 | 826.28 | 更新、丰富和完善基础地理信息工作用图和标准地图，计划完成2022版广州市、各区及街镇地图更新，确保测绘市场健康稳定地发展，提升全市服务保障能力，为服务政府科学决策、服务民生、服务经济发展和应急保障等方面发挥了先行性、基础性的作用；对测绘行业基础数据开展收集、更新、 |

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| | | <p>优化建库、维护等工作，其中，测绘单位数据收集数量计划 200 家以上，为测绘管理信息共享、单位管控、辅助决策、监督检查等各阶段工作提供有力支撑，使测绘业务数据得到高效利用和共享，提升测绘地理信息业务办理的效率与管理决策的科学水平；进行广州市高辅地图公共服务和地理信息数据监管可行性研究，为我局落实“高精度地图面向智能网联汽车开放使用”市级重点任务提供可行性建议，为广州市高辅地图服务提供和以信息化手段开展地理数据安全监管进行理论研究、政策研究和技术研究，为未来工作开展奠定基础；开展广州市工程建设项目全流程“多测合一”管理平台建设，推动广州市多测合一改革工作。</p> |
| <p>基础测绘经费</p> | <p>1,597.35</p> | <p>通过开展基础测绘项目，获取广州市越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、花都区等范围内约 140 平方千米重点开发建设区域的 1:500 数字地形图，完成普查区面积约为 649.42 平方千米的地下空间（构）建筑体的空间位置和概要信息进行全面采集，提供 1:500 广州市城市规划地下空间设施成果图与空间设施建库数据，极大加强广州市重点开发区域内基础地理信息数据成果的完整性和现势性；更新广州市全市域 7434.4 平方千米的高分辨率卫星遥感影像图，为我市开发建设、应急保障、疫情防控等各行各业提供更加直观、现势的空间基础底图；保障广州卫星导航定位基准站（GZCORS）全年良好运行；为后续的开发建设、城市管理、</p> |

| | | |
|-------------------|--------|---|
| | | 项目信息共享平台提供科学、准确的基础测绘地理信息数据，为政府正确决策提供有效、可靠的数据支撑。 |
| 城维计划-民生工程加装电梯服务经费 | 892.79 | 通过广州市老旧小区加装电梯全流程技术服务，建立公开、公正的第三方技术服务机制，强化对各区分局建筑规划审批的指导服务，提升我局建筑规划管理业务水平，加快电梯加装整体进程，提高整体服务效能，进一步高效推进广州市加建电梯工作，为广州市服务民生工程提供经验。 |

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。