

2023年度广州市规划和自然资源局部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局概况

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概况

一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局的主要职责是：

（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。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督各区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。组织调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。负责城市更新土地整备和用地报批工作，负责城市更新规划和用地管理工作。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和综合交通规划等相关专项规划。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。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国主空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹全市土地储备开发工作。

（七）负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责全市历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划工作。统筹全市村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全市村庄规划，指导全市村庄规划编制实施。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、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

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

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制和实施地质勘查规划。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责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。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。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。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋政策研究，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。拟订海洋发展政策并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实

施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责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。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责全市测绘成果的监督管理。负责城乡规划勘察测量的管理工作。

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

（十七）负责自然资源行政执法工作。指导、监督区有关自然资源行政执法工作。

（十八）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市规划和自然资源局应当贯彻落实中央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，按照市委、市政府工作安排，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全市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，推动执法重心下移。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，推进全市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

局本级内设29个处室及机关党委，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（市政府调处自然资源争议办公室）、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；以上内设处室均纳入局本级决算。此外，纳入局本级编制决算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个单位，下属单位分别是：广州市土地开发中心、广州市城市规划编制研究中心、广州市房地产交易登记中心、广州市土地利用发展中心、广州市土地

利用规划编制中心、广州市住房和城乡建设委员会档案管理处、广州市城市规划展览中心、广州市城市更新土地整备保障中心、广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）、广州市城市建设档案馆、广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）。

第二部分：广州市规划和自然资源局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

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	87,743.43	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	2,039,577.36	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	5.90
八、其他收入	8	128.02	八、社会保障和就业支出	38	7,787.12
	9		九、卫生健康支出	39	71.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,042,897.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	61,139.92
	19		十九、住房保障支出	49	15,552.46
	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	2,127,448.82	本年支出合计	57	2,127,454.56
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	1,724.98	年末结转和结余	59	1,719.24
总计	30	2,129,173.80	总计	60	2,129,173.80

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

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		2,127,448.82	2,127,320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	128.02
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,781.38	7,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	7,565.93	7,565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,723.47	1,723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	924.70	924.70	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	3,274.30	3,274.30	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	1,643.47	1,643.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,042,897.52	2,042,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,513.89	2,513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,513.89	2,513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	806.27	806.27	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	806.27	806.27	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	1,978,461.28	1,978,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,879,807.68	1,879,807.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58,443.17	58,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15,081.61	15,081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,992.72	1,992.72	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	23,136.10	23,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,116.09	1,116.09	0.00	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	1,116.09	1,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61,139.92	61,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00	103.02
22001	自然资源事务	61,139.92	61,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00	103.02
2200101	行政运行	20,384.91	20,384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	9,498.33	9,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.32
2200106	自然资源利用与保护	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,355.49	2,355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3,047.49	3,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,017.68	4,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,789.05	8,789.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,081.98	10,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70
221	住房保障支出	15,552.46	15,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,552.46	15,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,551.42	3,551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,001.04	12,001.04	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。

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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		2,127,454.56	52,554.42	2,074,900.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,787.12	7,756.38	30.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,565.93	7,565.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,723.47	1,723.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	924.70	924.70	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	3,274.30	3,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643.47	1,643.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,042,897.52	0.00	2,042,897.52	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,513.89	0.00	2,513.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,513.89	0.00	2,513.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	806.27	0.00	806.27	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	806.27	0.00	806.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,978,461.28	0.00	1,978,461.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,879,807.68	0.00	1,879,807.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58,443.17	0.00	58,443.17	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15,081.61	0.00	15,081.61	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,992.72	0.00	1,992.72	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	23,136.10	0.00	23,136.10	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,116.09	0.00	1,116.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,116.09	0.00	1,116.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61,139.92	29,173.96	31,965.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	61,139.92	29,173.96	31,965.97	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	20,384.91	20,384.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	9,498.33	0.00	9,498.33	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	273.02	0.00	273.02	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	472.98	0.00	472.98	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,219.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,355.49	0.00	2,355.49	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3,047.49	0.00	3,047.49	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,017.68	0.00	4,017.68	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,789.05	8,789.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,081.98	0.00	10,081.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,552.46	15,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,552.46	15,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,551.42	3,551.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,001.04	12,001.04	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

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	87,743.43	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	2,039,577.36	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	5.90	5.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,756.38	7,756.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.63	71.63	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	2,042,897.52	3,320.16	2,039,577.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	61,036.90	61,036.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15,552.46	15,552.46	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	2,127,320.79	本年支出合计	59	2,127,320.79	87,743.43	2,039,577.36	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	2,127,320.79	总计	64	2,127,320.79	87,743.43	2,039,577.36	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

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	87,743.43	52,554.42	35,189.01
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90
2079902	宣传文化发展专项支出	5.90	0.00	5.90
208	社会保障和就业支出	7,756.38	7,756.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,565.93	7,565.93	0.00
2080501	行政单位离退休	1,723.47	1,723.47	0.00
2080502	事业单位离退休	924.70	924.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,274.30	3,274.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643.47	1,643.47	0.00
20808	抚恤	190.45	190.45	0.00
2080801	死亡抚恤	190.45	190.45	0.00
210	卫生健康支出	71.63	71.63	0.00
21007	计划生育事务	65.46	65.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.46	65.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
212	城乡社区支出	3,320.16	0.00	3,320.16
21202	城乡社区规划与管理	2,513.89	0.00	2,513.89
2120201	城乡社区规划与管理	2,513.89	0.00	2,513.89
21203	城乡社区公共设施	806.27	0.00	806.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	806.27	0.00	806.27
220	自然资源海洋气象等支出	61,036.90	29,173.96	31,862.94
22001	自然资源事务	61,036.90	29,173.96	31,862.94

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
2200101	行政运行	20,384.91	20,384.91	0.00
2200102	一般行政管理事务	9,474.01	0.00	9,474.01
2200106	自然资源利用与保护	273.02	0.00	273.02
2200108	自然资源行业业务管理	472.98	0.00	472.98
2200109	自然资源调查与确权登记	2,219.00	0.00	2,219.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,355.49	0.00	2,355.49
2200128	海洋战略规划与预警监测	3,047.49	0.00	3,047.49
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,017.68	0.00	4,017.68
2200150	事业运行	8,789.05	8,789.05	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,003.28	0.00	10,003.28
221	住房保障支出	15,552.46	15,552.46	0.00
22102	住房改革支出	15,552.46	15,552.46	0.00
2210201	住房公积金	3,551.42	3,551.42	0.00
2210203	购房补贴	12,001.04	12,001.04	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

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	41,781.40	302	商品和服务支出	4,233.38
30101	基本工资	5,508.76	30201	办公费	185.60
30102	津贴补贴	15,013.82	30202	印刷费	29.18
30103	奖金	8,463.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.89
30107	绩效工资	2,942.76	30205	水费	25.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,274.30	30206	电费	289.62
30109	职业年金缴费	1,643.47	30207	邮电费	316.20
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	591.83
30112	其他社会保障缴费	157.11	30211	差旅费	114.07
30113	住房公积金	3,551.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	112.60
30199	其他工资福利支出	1,225.89	30214	租赁费	8.01
303	对个人和家庭的补助	6,460.29	30215	会议费	0.54
30301	离休费	101.55	30216	培训费	20.26
30302	退休费	6,048.15	30217	公务接待费	9.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.21
30304	抚恤金	211.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.78
30307	医疗费补助	6.17	30227	委托业务费	197.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	625.09
30309	奖励金	64.92	30229	福利费	661.97

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	70.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	692.27
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	30240	税金及附加费用	2.23
			30299	其他商品和服务支出	255.24
			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	79.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.08
			31003	专用设备购置	6.71
			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	10.77
			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	1.79
			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	48,241.69		公用经费合计	4,312.73

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

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	2,039,577.36	2,039,577.36	0.00	2,039,577.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,039,577.36	2,039,577.36	0.00	2,039,577.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,978,461.28	1,978,461.28	0.00	1,978,461.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,879,807.68	1,879,807.68	0.00	1,879,807.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	58,443.17	58,443.17	0.00	58,443.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	15,081.61	15,081.61	0.00	15,081.61	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,992.72	1,992.72	0.00	1,992.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,136.10	23,136.10	0.00	23,136.10	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,116.09	1,116.09	0.00	1,116.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,116.09	1,116.09	0.00	1,116.09	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

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

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
173.14	19.14	144.28	73.62	70.66	9.72	173.14	19.14	144.28	73.62	70.66	9.72

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2023年度总收入2,129,173.8万元，其中本年收入2,127,448.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入87,743.43万元，比上年决算数减少3,554.22万元，下降3.9%。主要变动情况：信息化建设项目经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,039,577.36万元，比上年决算数减少327,720.49万元，下降13.8%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少。

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128.02万元，比上年决算数增加103.02万元，增长412.1%。主要变动情况：经预算批复同意，2023年度使用非财政拨款结余（含专用结余）103.02万元。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局2023年度总支出2,129,173.8万元，其中本年支出2,127,454.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出52,554.42万元，比上年决算数增加93.83万元，增长0.2%。主要变动情况：2023年度实有人数比2022年度有所增加，人员经费增加。

2. 项目支出2,074,900.13万元，比上年决算数减少331,278.62万元，下降13.8%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金支出较上年减少。

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2023年度财政拨款收入合计2,127,320.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入87,743.43万元，比上年决算数减少3,554.22万元，下降3.9%；主要变动情况：信息化建设项目经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入2,039,577.36万元，比上年决算数减少327,720.49万元，下降13.8%；主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局2023年度财政拨款支出合计2,127,320.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出87,743.43万元，比年初预算数减少29,783.31万元，下降25.3%；主要变动情况：根据2023年度预算批复，本部门年初预算包含购买土地指

标项目3亿元。因购买土地指标为转移支付项目，不属于决算编制范围，统计口径差异导致预决算相差约3亿元；政府性基金预算财政拨款支出2,039,577.36万元，比年初预算数增加647,903.48万元，增长46.6%；主要变动情况：根据《广州市财政局关于2023年度市本级土地出让收支预算调整的通知》，经市人大批准，追加本部门65亿元土地储备项目经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为173.14万元，完成全年预算173.14万元的100%，比上年决算数减少107.34万元，下降38.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为19.14万元，完成预算19.14万元的100%，比上年决算数增加19.14万元，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144.28万元，完成预算144.28万元的100%，比上年决算数减少134.73万元，下降48.3%；其中：公务用车购置支出决算为73.62万元，完成预算73.62万元的100%，比上年决算数减少133.86万元，下降64.5%；公务用车运行维护费支出决算为70.66万元，完成预算70.66万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降1.2%；公务接待费支出决算为9.72万元，完成预算9.72万元的100%，比上年决算数增加8.25万元，增长561.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制及结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度新购置4辆公务用车，公务用车购置数量较上年度减少。

（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19.14万元，占11.1%；公务用车购置及运行维护费支出144.28万元，占83.3%；公务接待费支出9.72万元，占5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出19.14万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计13人次。开支内容主要包括：（1）赴澳大利亚参加墨尔本城市研究中心气候变化会议支出1.6万元；（2）赴阿曼参加郑和纪念碑完工仪式，拜访阿曼-中国友好协会支出2.35万元；（3）赴沙特利雅得参加45届世界遗产大会支出9.85万元；（4）赴肯尼亚内罗毕与联合国人居署商议重启合作事宜支出5.19万元等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出144.28万元，其中：公务用车购置支出为73.62万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出70.66万元，公务用车保有量为37辆，主要用于执法检查（巡）查、抢险救灾、机要通信等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。公务用车运行维护支出经费中包含派驻纪检组1辆车的2.01万元经费。

3. 公务接待费支出9.72万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费，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81次，接待人数共972人。主要包括国内相关单位考察调研、学习交流等公务活动按规定接待发生的餐费支出。

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3,230.79万元，比上年决算数减少192.51万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：坚持从严落实过“紧日子”要求，办公费、印刷费等一般性支出有所减少。

（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76,507.47万元，其中：政府采购货物支出2,203.69万元、政府采购工程支出210.75万元、政府采购服务支出74,093.03万元。授予中小企业合同金额49,236.63万元，占政府采购支出总额的64.4%，其中：授予小微企业合同金额34,570.99万元，占授予中小企业合同金额的70.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，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63.3%。

（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37辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车16辆，均为综合业务保障用车，主要用于文件交换、档案运输、土地储备工作出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）32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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目95个，共涉及资金35,189.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度调查监测经费等224个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,039,577.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织对历史文化名城保护利用经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,513.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全面完成了项目工作任务，顺利完成预期目标，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出87,743.43万元，政府性基金预算支出2,039,577.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面实施重大政策和项目事前预算绩效评估机制，加强预算绩效目标管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，有效促进绩效管理与业务工作相结合。2023年度，本部门认真贯彻国家、省和市委市政府的重大工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及历史文化名城保护利用经费项目等319个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,127,468.58万元，执行数2,127,454.56万元，完成预算的99.9%。部门整体支出

绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分93.6分，等级为优。2023年度，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府坚强领导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，以担当精神践行初心使命。制定面向2049的城市发展战略，重塑6大城市性质和4大核心功能。印发全面建设海洋强市实施意见，制定海洋强市三年行动方案。实现获批新增建设用地面积、宗数、新增建设用地指标使用总量、省市统筹保障先进制造业用地指标和获批数、全省用地审批“双随机一公开”用地报批类检查结果、获批“三旧”用地面积6个全省第一。接连4批97条措施形成惠企利民政策矩阵，荣获全国自然资源系统先进集体称号，《社区设计师推动老城市焕发新活力》获评全国年度市域改革案例。

发现的问题及原因主要是个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强。需进一步以绩效管理为牵引，推动预算管理提质增效。

下一步改进措施主要是进一步加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，提升部门预算绩效管理管理水平。

历史文化名城保护利用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,513.89万元，执行数为2,513.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目支出绩效自评等级为优，项目成效较好。在规划引领方面，形成第八批历史建筑、第一批改革开放优秀建筑、传统风貌河涌、传统风貌道路推荐名单，完成基于风貌保护的历史城区城市设计工作，项目成果达到

国内领先水平。在数字赋能方面，构建名城数字化保护体系，持续推动“广州记忆”工程建设，受邀参加“全球世界遗产教育案例奖”启动仪式、联合国南南合作办公室网上经验交流会和第45届世界遗产大会分享建设经验。在以用促保方面，加大历史文化资源活化力度，坚持名城保护与城市更新、百千万工程、乡村振兴等协同推进，加大历史文化街区、历史建筑合理改造利用，谋划实施精品工程，助推民生工程实施建设。在交流互鉴方面，举办名城高端峰会、保护传承大会，持续推动“老城新生伙伴计划”，有效支持和引导社会各界深度参与名城发展。

发现的问题及原因主要是：无。

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。