

2024年
广州市规划和自然资源局天河区分局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局天河区分局（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 2024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 2024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天河区分局（本级）概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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。

（二）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。

（三）负责自然资源调查监测评价。根据市自然资源调查监测评价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。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。

（四）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、权属争议调处、成果应用的制度、标准和规范。

（五）配合开展自然资源资产有偿使用工作和全民所有自然资源资产统计工作。

（六）负责自然资源的合理开发利用。

（七）负责执行辖区空间规划体系。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。

（八）负责组织编制辖区内城市设计。

（九）负责统筹辖区国土空间生态修复。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责管理地质工作。配合管理地质勘查行业。组织编制和实施地质勘查规划。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责发展辖区内海洋经济。参与海洋政策研究，贯彻落实海洋发展政策。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）负责自然资源的行政执法工作，推动自然资源领域科技发展。

（十六）负责林业管理及林业行业安全工作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设科室包括：办公室、法规监督和信访科、审批管理科、空间规划和耕地保护监管科、地区规划管理科、建筑规划管理科、交通和市政设施规划管理科、调查登记和测绘监管科、用途管制科、开发利用和所有者权益科、城市更新管理科、林业管理一科、林业管理二科、执法一科（挂执法一大队牌子）、执法二科（挂执法二大队牌子）、财务科、人事科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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天河区分局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,027.82	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	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	127.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	547.25
		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	5,192.61
		十九、住房保障支出	1,160.00
		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	7,027.82	本年支出合计	7,027.82
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	7,027.82	支出总计	7,027.82

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天河区分局（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			
	合计	7,027.82	6,480.57	547.25	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	127.96	127.96	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	127.96	127.96	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	127.96	127.96	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	547.25	0.00	547.25	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	547.25	0.00	547.25	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	100.00	0.00	100.00	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	261.58	0.00	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	185.67	0.00	185.67	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	5,192.61	5,192.61	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	5,192.61	5,192.61	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	2,884.46	2,884.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	319.18	319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,918.97	1,918.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	70.00	70.00	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	1,160.00	1,160.00	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	1,160.00	1,160.00	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	310.00	310.00	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	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局天河区分局（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	7,027.82	4,172.42	2,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.25	0.00	547.25	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	547.25	0.00	547.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	261.58	0.00	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	185.67	0.00	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,192.61	2,884.46	2,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,192.61	2,884.46	2,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,884.46	2,884.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	319.18	0.00	319.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,918.97	0.00	1,918.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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天河区分局（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	6,480.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	547.25	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	127.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	547.25
		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	5,192.61
		十九、住房保障支出	1,160.00
		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	7,027.82	本年支出合计	7,027.82
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,027.82	支出总计	7,027.82

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天河区分局（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	6,480.57	4,172.42	2,308.15
[208]社会保障和就业支出	127.96	127.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.96	127.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.96	127.96	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5,192.61	2,884.46	2,308.15
[22001]自然资源事务	5,192.61	2,884.46	2,308.15
[2200101]行政运行	2,884.46	2,884.46	0.00
[2200102]一般行政管理事务	319.18	0.00	319.18
[2200104]自然资源规划及管理	1,918.97	0.00	1,918.97
[2200107]自然资源社会公益服务	70.00	0.00	70.00
[221]住房保障支出	1,160.00	1,160.00	0.00
[22102]住房改革支出	1,160.00	1,160.00	0.00
[2210201]住房公积金	310.00	310.00	0.00
[2210203]购房补贴	850.00	850.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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天河区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,172.42
[301]工资福利支出	3,302.20
[30101]基本工资	369.70
[30102]津贴补贴	1,365.00
[30103]奖金	619.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	242.00
[30109]职业年金缴费	121.00
[30112]其他社会保障缴费	33.10
[30113]住房公积金	310.00
[30199]其他工资福利支出	242.00
[302]商品和服务支出	550.92
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	40.60
[30207]邮电费	34.00
[30209]物业管理费	108.96
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.40
[30214]租赁费	22.00
[30217]公务接待费	0.02
[30228]工会经费	57.00
[30229]福利费	137.46
[30231]公务用车运行维护费	22.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	67.00
[30299]其他商品和服务支出	28.28
[303]对个人和家庭的补助	319.30
[30302]退休费	314.00
[30305]生活补助	0.84
[30309]奖励金	4.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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天河区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,308.15
[301]工资福利支出	80.00
[30199]其他工资福利支出	80.00
[302]商品和服务支出	2,102.81
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	2,030.61
[30299]其他商品和服务支出	71.20
[310]资本性支出	125.34
[31002]办公设备购置	36.40
[31005]基础设施建设	78.60
[31007]信息网络及软件购置更新	10.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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天河区分局（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	512.87	512.87	0.00	0.00
“三公”经费	22.22	22.22	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	22.20	22.20	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	22.20	22.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.02	0.02	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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天河区分局（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	547.25	0.00	547.25
212	城乡社区支出	547.25	0.00	547.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.25	0.00	547.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00
2120802	土地开发支出	261.58	0.00	261.58
2120816	农业农村生态环境支出	185.67	0.00	185.67

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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天河区分局（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。

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天河区分局（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	4,172.42	4,172.42	4,172.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局天河区分局	4,172.42	4,172.42	4,172.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,302.20	3,302.20	3,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	550.92	550.92	550.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	319.30	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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天河区分局（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	2,855.40	2,855.40	2,308.15	547.25	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局天河区分局	2,855.40	2,855.40	2,308.15	547.25	0.00	0.00	0.00	
广州国际金融城东区节能区域评估（23n）	9.24	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	对金融城东区的行业类型进行划分，分析片区内高耗能行业的现状，提出节能管控行业负面清单，制定片区用能审批管理制度和事后监管措施等。
档案规范化整理及数字化项目	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	随着社会的不断发展，社会公众对城建档案利用的需求量逐年递增，因此，社会公众对档案利用服务的要求亦越来越高。城建档案的标准化整理、数字化扫描既能极大改善档案原件的保管、保护，方便利用，也能为政府机关办理区国土规划业务审批提供依据和参考使用，更能满足社会公众对档案利用的高效便捷要求。
广州市在建地铁线路天河区段站点周边综合整治提升规划项目经费（23n）	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规划实施后有效提升地铁站点周边交通通达性、设施便利性和景观美化度。
地质灾害治理工程	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程治理，改善地质环境条件，降低地质灾害危险性，避免因孤石滚落、岩土体崩塌造成人员伤亡、财产损失和环境破坏等不利影响。
天河区国土空间总体规划（2019-2035年）项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市级国土空间总体规划对天河区的定位，进一步强化全球城市核心区的金融、文化、商务、创新等核心功能；衔接区“十四五”规划，明确近远期发展目标的战略抓手。

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			
天河区重点项目选址规划经费	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区重点项目规划建设需求，坚持科学规划、合理布局、协调联动，确保区重点项目选址布局与城市规划紧密结合，促进项目选址规划管理的制度化、科学化，助力我区塑造高质量发展新空间，保障民生设施科学落地，促进产业空间供给、城市品质提升，为推进天河高质量发展夯实基础。
天河区社区设计师工作技术服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实习近平总书记对广州提出的要实现老城市新活力、“四个出新出彩”等要求。强化规划引领，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念、以“绣花”功夫加强城市规划建设管理。
天河区土地征收成片开发实施方案编制	109.60	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00	坚持新发展理念，以人民为中心，注重保护耕地，注重维护农民合法权益，注重节约集约用地，注重生态环境保护，完成土地征收储备及出让的前置性工作，提高土地开发效益，保障天河区整体可持续发展。
业务运行经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作正常运转，较好地完成区里交办的各项工作任务。按照上级关于干部培训的任务要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻落实党的二十大精神，认真开展规划和自然资源系统法律法规业务培训工作，进一步理顺部门管理职责，提升从事规划和自然资源相关工作人员党性修养和综合素质。
土地矿产执法巡查工作经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对涉嫌违法用地重点区域、易反多发区域进行重点巡查，做到“早发现、早制止、早查处”。对巡查发现涉嫌违法用地的情况及时进行制止、整治并查处到位。

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			
天河区耕地保护项目经费	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 耕作层剥离年度实施工作方案和个案项目的审查及实施指导项目：编制非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作年度实施方案, 为区域实施耕作层剥离工作提供依据, 同时也可用于指导用地单位根据年度实施方案开展耕作层剥离工作；制定区内非农建设占用水田耕作层剥离再利用个案项目成果审查标准及工作流程, 保障区域内单个项目实施耕作层剥离成果质量, 针对用地单位做好耕作层剥离现场实施工作。 2. 天河区耕地保护动态监测监管项目：建立健全耕地保护动态监测监管工作机制, 采取“长牙齿”的硬措施, 落实最严格的耕地保护制度, 确保可以长期稳定利用的耕地总量不再减少, 保障粮食安全。 3. 年度耕地资源质量分类年度更新与监测：结合年度更新分类指标数据, 做好检测, 全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量和耕土地数量变化情况, 保持耕地质量分类数据的现势性, 为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。 4. 按政策文件要求完成天河区年度耕地“进出平衡”总体方案编制：摸清各年度内耕地“进出平衡”范围, 建立台账, 做好区域内“进出平衡”工作指引。
历史文化名城保护利用规划审查服务项目经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目, 解决历史文化保护利用基层工作中的实际问题, 为历史文化名城保护工作提供技术支持和服务, 进一步加强我区历史文化保护的成效和品质。
国有建设用地供应工作经费	19.65	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	为推进土地供应业务审批标准化, 本项目利用科学的技术方式, 保证用地行政审批附图的标准统一且符合规范要求, 使审批数据快速建库与及时的汇集, 促进国土与城市规划管理的有效实施。

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			
测绘管理综合技术服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托单位进行地图审核技术性审查、测量标志拆迁审批技术性审查、地图市场监管技术支持，确保顺利承接测绘管理行政职权事项。按照国家、省、市主管部门的工作安排，通过引入第三方机构对测绘资质申请作技术性审查，提高辖区内乙级测绘资质核准的效率和准确性。通过开展测绘质量监督检查工作，保障测绘成果质量。
规划批前公示批后公布项目	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展规划批前公示、批后公布，为市民提供权威性的审批许可信息，使公众更加及时、方便的了解城乡规划信息，确保相关利益人利益及公众的知情权、参与权和监督权，促进公众对城乡规划工作的理解和支持，促进城乡规划行政主管部门依法行政，是保障广州城市阳光规划的重要举措。
建筑工程规划电子报批指标技术审查项目	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过技术审查解决了建设项目涉及的技术性问题，使行政审批人员专注于项目的行政协调和审批，有效地提高了行政审批的效能。解决了图纸资料不统一的问题，避免了因规划技术问题或各单位图纸不一致带来的无效审批，切实优化了建设工程项目审批的流程。
电脑购置经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	给予局机关十二个业务科室更换两台新电脑提高业务办理效率与给每业务科配发一台手提电脑，给三个会议室配备新手提电脑用作开会汇报使用，提高会议质量保障会议设备零故障发生。
采购中望CAD2020软件	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际工作需求，每个科室申请安装2套，共计36套，特申请采购办公辅助软件CAD软件36套。
编外人员聘用经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放编外聘用人员2024年工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障编外聘用人员生活水平，激励各部门、各位员工持续改进工作绩效，提高我局的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

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			
天河区市政工程设计方案技术审查与咨询项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区市政工程设计方案技术审查项目，贯彻落实规划行政主管部门行政审批与技术审查分离制度，提高市政工程建设项目的行政审批效率及行政决策的科学性。
业务专家评审和听证组织经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定，行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利，举行听证。申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。天河区既有住宅增设电梯民生工程审批涉及众多小业主利益，因此批前公示期间会有业主申请听证，每次听证会都会由速记进行现场记录，并形成速记稿，作为行政许可过程审理文件。
天河区城市更新旧村土地数据梳理整合	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整合天河区旧村庄集体土地的用地权属、地形分析、土地调查和房屋数据等内容，全面梳理全区旧村庄土地和房屋历史及现状调查数据，并结合城市更新政策编制适用于城市更新决策的用地数据库，为城中村改造相关规划和用地管理提供数据支撑，为规划引领、优化土地资源配置提供底数支持。
陆生野生动物执法检查救护经费	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业管理执法科所承担陆生野生动植物保护等职责，通过陆生野生动植物保护、救助、致害补偿等项目，加强林业资源保护和监管力度，加大对陆生危害野生保护动物等违法行为的打击力度，为民众守护好青山绿水。
天河区森林资源档案更新和林地变更工作经费	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过开展森林资源规划及管理、档案更新等项目，及时变更林地信息，加强林业资源监管力度，为打击非法占用林地、滥砍滥伐林木等违法行为提供有力支撑，为民众守护好青山绿水。

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			
天河区林地保护利用规划（2021-2035）编制经费（23n）	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过开展林业规划编制、森林资源规划及管理、野生动植物保护等项目，加强林业资源监管力度，加大对非法占用林地、滥砍滥伐林木、危害野生保护动植物等违法行为的打击力度，提高林业管理工作水平，保护天河区森林资源，为民众守护好青山绿水。
天河区生态公益林补偿资金	106.24	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责，认真贯彻执行生态公益林补偿资金及保险费用发放要求，确保发放到位，保护天河区森林资源，为民众守护好青山绿水。
天河区森林保险保费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责，进一步提高林业管理工作水平，认真贯彻执行生态公益林、商品林保险费用发放要求，确保发放到位，保护天河区森林资源安全，为民众守护好青山绿水。
天河区全面推行林长制工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市的全面推行林长制的部署要求，到2025年，全面建成配套制度完备、运行机制顺畅的林长制组织体系，全区绿色生态格局优化完善，森林综合效益显著提升，绿地布局均衡可达，城乡公园活力健康，花城景观特色鲜明，生态园林城市建设卓有成效，基本建成“公园里的城区、城区里的公园”生态空间格局。到2035年，全面推行林长制的效果更加显著，全面建成绿色生态网络健康稳固，绿色生态服务普惠共享，岭南园林传承创新，城区环境品质持续优化，世界级中央活力区逐步显现。
森林公园总体规划和勘界立标经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林公园总体规划及通过审批，依法确定自然保护地界线，并设立桩点，形成矢量数据库。

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			
林业核查和勘查经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过开展林业调查改造修复工作，加强林业资源监管力度，加大对非法占用林地、滥砍滥伐林木等违法行为的打击力度，及时恢复林业生产条件，巩固天河区生态文明建设成果。
查处违法用地测绘费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时查处违法用地，确保土地资源得到合理有效利用。
地质灾害防治技术支持服务经费	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	提升天河区地质灾害防治和应急处置能力，最大限度的减轻和避免地质灾害导致的人员伤亡、财产损失和环境破坏。
地质灾害应急抢险经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升天河区地质灾害防治和应急处置能力，最大限度的减轻和避免地质灾害导致的人员伤亡、财产损失和环境破坏。
区管退休干部节日慰问经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	区委老干部局2021年9月印发的《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》。根据通知要求，将各单位区管退休干部节日慰问品款由区委老干部局二次分配改为纳入本单位项目库管理，直接申报。
广州市规划和自然资源局天河区分局土地管理信息系统运行维护项目	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为土地管理、审批各项工作提供精准、有力的技术支撑，提供土地管理业务行政审批质量和效率。
广州市规划和自然资源局天河区分局IT设备运维项目（2023-2026年）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障IT系统安全、稳定运行，确保本单位日常办公和业务服务稳定有序进行，提高本单位服务管理水平，提升社会满意度。建立广州市规划和自然资源局天河区分局信息化资产运行维护体系，使IT运维工作程序进行规范和标准化，实现科学量化评价IT服务工作的效率和效果，促进IT服务工作的高效运行，进一步指导广州市规划和自然资源局天河区分局信息系统的运维管理工作。社会各领域信息化、保障和改善民生、维护经济社会安全为目标，加快推进国家政务信息化工程建设。

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			
天河区珠村历史文化名村保护规划修编	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区珠村历史文化资源进行全面核实，掌握保护利用现状，结合村庄保护发展问题补足方案，同步保护管理数据库，科学合理划定保护范围。
天河区历史文化保护技术服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立及动态维护天河区历史文化名城保护对象档案库，编制《天河区历史文化名城保护工作实施情况检查报告》。 2. 形成1份历史文化保护及促进合理利用相关配套政策研究报告。 3. 开展2023年度天河区历史建筑、传统风貌建筑保护利用、修缮技术审查咨询服务，形成案件汇编。
天河区传统风貌建筑保护图则编制项目	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为经天河区人民政府公布认定的86处传统风貌建筑编制保护图则。
大图制作与喷绘	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区是广东省确定的主体功能区划中的重点建设区，城市建设日新月异，城市面貌焕然一新。城市地图作为特殊的信息载体，能系统、形象、直观的反映出各项专题要素，提供经济和社会发展统筹规划与宏观决策的各种科学依据，同时也是政务和经济管理中科学决策的一个重要标志，对于确保国家、省、市重要发展片区、重点发展项目顺利落地将起到科学化决策和信息化运行管理的重要作用。
法律顾问服务及案件代理专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我局常年法律顾问工作，有效利用政府法律顾问资源，提高服务质量和工作效率，促进依法行政，建设法治政府。
审计专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我局的财务管理规范有序、审计防控无风险，为全局业务开展保驾护航。
野生动植物本底摸查经费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过野生动植物本底摸查经费，摸清植物、动物等生态环境资源加强野生动物和植物资源有效保护、严格监管、规范利用及制定天河区的生物多样性保护相关规划，促进全区生态文明建设提供可靠的决策依据。

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			
外来入侵物种踏查经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园和野生动植物等森林资源的规划、管理及建设职责。通过外来入侵物种普查工作，摸清我区外来物种的基本情况，为科学预防和治理林业外来物种入侵提供基础数据支撑。
国有建设用地动态监管经费	7.59	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市关于建立土地利用动态巡查制度和加强供后开发利用全程监管要求，依托省技术手段，以严密的业务流程对辖区内建设用地供后开发利用进行全过程监管，促进我区土地节约集约利用。
天河区征收地上附着物和青苗补偿标准制定项目	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	着力落实“征收土地应当给予公平、合理的补偿”的法律规定，充分体现维护被征地农民合法土地权益。
市政策性森林保险保费（天河区）（穗财环〔2023〕60号）	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措，可以提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我市林业生态安全体系建设。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（天河区）（穗财环〔2023〕60号）	123.88	123.88	0.00	123.88	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。按文件政策要求按时完成工作任务并完成项目支付，为天河森林安全提供条件。
天河区永久基本农田核实整改补足专项工作项目经费	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区永久基本农田进行全面核实，掌握利用现状，编制整改补足方案同步建设数据库，科学合理划定基本农田及进行基本农田定期巡查管理。
天河区重点项目选址规划经费（23n）	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区重点项目规划建设需求，坚持科学规划、合理布局、协调联动，确保区重点项目选址布局与城市规划紧密结合，促进项目选址规划管理的制度化、科学化，助力我区塑造高质量发展新空间，保障民生设施科学落地，促进产业空间供给、城市品质提升，为推进天河高质量发展夯实基础。

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			
规划批前公示批后公布项目（23n）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展规划批前公示、批后公布，为市民提供权威性的审批许可信息，使公众更加及时、方便的了解城乡规划信息，确保相关利益人利益及公众的知情权、参与权和监督权，促进公众对城乡规划工作的理解和支持，促进城乡规划行政主管部门依法行政，是保障广州城市阳光规划的重要举措。
建筑工程规划电子报批指标技术审查项目（23n）	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过技术审查解决了建设项目涉及的技术性问题，使行政审批人员专注于项目的行政协调和审批，有效地提高了行政审批的效能。解决了图纸资料不统一的问题，避免了因规划技术问题或各单位图纸不一致带来的无效审批，切实优化了建设工程项目审批的流程。
广州东站北延至天平架片区概念城市设计（23n）	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	以前瞻性眼光开展广州东站北延至天平架片区的概念性城市设计工作，落实新中轴线北延建设要求，与广州东站片区相关规划和优化提升工作做好衔接；为后续控制性详细规划转化，未来片区的实施建设提供基础。包括：研究中轴北延的规划策略，促进南北协同发展、空间缝合、功能活化；运用TOD发展策略，结合旧改政策，确定片区开发规模与功能，做好土地利用布局；研究片区及周边区域交通，缓解地区现状交通问题，处理好车行交通组织与步行系统安排；提出整体的空间形态意向，提出具体的控制和引导要求等，重点关注城市空间形态品质的塑造，处理好各个方向城市视廊通道，彰显片区空间品质的岭南特色。
广州国际金融城西区土地勘测定界项目（23n）	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为有序推进广州国际金融城西区改造工作，摸清改造底数，现组织推进员村片区土地勘测定界工作，为员村片区全面改造和金融城西区控制性详细规划调整工作及后续用地审批和地籍管理等打下扎实的用地调查基础，提供金融城西区土地勘测定界技术报告成果。项目工作内容包括：E级GPS控制点测量、1:500现状地形图测量、地籍调查、界址点放样以及面积计算。

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			
天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制（23n）	69.75	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制项目，加强规划引领作用，系统解决公共配套和基础设施发展不平衡不充分的问题，提高旧村全面改造的工作水平。通过编制天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划，形成全区刚性管控指标，对城市更新单元进行管控约束，落实公服布点方案，引领旧村全面改造的实施建设。
广州国际金融城东区以北片区城市设计及控制性详细规划（23n）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州国际金融城东区以北片区城市设计及控制性详细规划项目，明确广州国际金融城东区以北区域的发展定位和空间发展结构；研究并提出区域产业布局、生态、交通等方面的优化策略；结合市、区土地储备计划等，编制城市设计方案并以此为基础，按照相关法律、法规、技术规范要求等，科学编制片区控制性详细规划，行动计划；同时与车陂村、前进村的片区策划方案等进行衔接，推进地区有机更新，优化城市空间品质。
天河区城市更新旧村土地数据梳理整合（23n）	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整合天河区旧村庄集体土地的用地权属、地形分析、土地调查和房屋数据等内容，全面梳理全区旧村庄土地和房屋历史及现状调查数据，并结合城市更新政策编制适用于城市更新决策的用地数据库，为城中村改造相关规划和用地管理提供数据支撑，为规划引领、优化土地资源配置提供底数支持。
自然保护地和燕岭公园建筑物排查核实工作经费（23n）	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业管理执法科所承担林业、林地、林木、森林公园等的规划、管理及建设职责。通过开展自然保护地和燕岭公园建筑物排查核实工作，加强林业资源监管力度，加大对非法占用林地、滥砍滥伐林木等违法行为的打击力度，巩固天河区生态文明建设成果。
生态公益林完善落界工作经费（23n）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准落实生态公益林落界。完善省、市生态公益林落界工作。提升公众对生态公益林保护意识提升。

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			
天河区农村乱占耕地建房权属调查和测量项目经费（23n）	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党中央、国务院全面推进农村乱占耕地建房问题摸排调查和整治工作的决策部署，针对2013年以来的存量农村乱占耕地建房问题按照国家确定的时间要求完成开展摸排调查和整治工作。
地质灾害治理工程（23n）	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程治理，改善地质环境条件，降低地质灾害危险性，避免因孤石滚落、岩土体崩塌造成人员伤亡、财产损失和环境破坏等不利影响。
地质灾害风险普查（调查）工作经费（23n）	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全区地质灾害隐患综合遥感及风险调查全覆盖，掌握地质灾害隐患风险底数和变化情况，建成动态更新地质灾害数据库，划分地质灾害风险区和防治区划，制定针对性的防治对策，大力提升我区地质灾害防治能力，显著降低地质灾害风险
广州市规划和自然资源局天河区分局机房网络整改项目（23n）	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目建设，能够为广州市规划和自然资源局天河区分局项目提供安全、顺畅、可靠的环境，进一步提升广州市规划和自然资源局天河区分局信息数据及业务办理的效率及安全性，进一步保障提升广州市规划和自然资源局天河区分局服务能力。
绿美广州建设天河区林业经费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年到2027年，按要求完成天河区绿美广州建设任务，林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。
广州国际金融城轨道交通详细规划研究	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区主要领导到我局调研的指示精神，发挥城市轨道交通对重要战略平台发展的引领和支撑作用，缓解用地开发与城市轨道交通规划线路的空间矛盾，指导下阶段地块审批和建设。
绿美广州五年行动计划项目（天河区）（穗财环（2023）60号）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2023年到2027年，按要求完成天河区绿美广州建设任务，林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。

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			
天河区近期拟供应地块涉及轨道线路方案研究	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实相关行政主管部门对土地供应、城市轨道交通管控等方面的要求，推动地块出让、划拨及开发利用与城市轨道交通规划及建设高质量协调发展，创造更大的社会与经济效益。
天河区林权类不动产登记存量数据整合汇交试点工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区林权类不动产登记存量数据整合汇交试点专项工作，同步梳理解决部分林权历史遗留问题，有助于理顺土地权属、加快重点项目和重点平台用地审批工作。
天河区国土空间总体规划批后布展项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市规划和自然资源局对区级国土空间总体规划批后布展工作的要求，面向公众展示天河区国土空间总体规划相关内容，打造能讲好天河故事，让观众读懂天河、记住天河的高标准展位。
开发区土地集约利用监测统计项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市关于开发区土地集约利用监测统计工作要求，按《开发区土地集约利用监测统计技术方案》实施监测统计，及时掌握我区的国家级、省级开发区土地集约利用状况，为加强我区国家级、省级开发区用地管理，推动重大平台开发建设、提升土地节约集约利用效率提供数据支撑。
绿美专项规划经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成绿美天河专项规划编制。
广州市天河区住房建设用地专项规划（23n）	33.83	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施将巩固天河作为广州发展“排头兵”的地位，为天河区“十四五”期间住房建设用地规划布局提供科学有力的依据，有助于促进居住用地选址的科学化、合理化，增强计划性和统筹力度，有助于进一步完善房地产长效机制，推动房地产市场平稳健康发展。一方面可完善天河区居住用地布局，优化产居比、职住比，促进住房用地供给与产业发展有机结合；另一方面有利于集约节约利用土地，合理配置资源，从而促进天河区社会、经济、环境综合效益提升。

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			
马鞍山北片街区城市设计（23n）	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完善马鞍山北片产业用地布局，细化出项目城市设计的强制性内容以及指导性内容，同时绘制图则，明确地块指标、场地设计控制要求、建筑设计控制要求、地下空间设计要求，对下一阶段内容进行管控和指引。依据街区总体风貌特征，对区域内的步行空间、滨水空间、公共艺术、城市家具等要素以及区域内的重点开放空间地块进行深入的详细设计，在满足使用功能的前提下，充分结合周边环境，解读和延续场地文化，保持和提炼历史记忆。
天河区低效用地调查认定及数据建库工作	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市关于开展低效用地再开发试点工作要求，充分盘活利用存量土地，提高土地利用效率，推动城乡发展从增量依赖向存量挖潜转变，促进我区经济高质量发展。
采购保密配套软件	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	采购国产电脑并配齐相关配套软件，完成保密检查整改要求，确保保密工作顺利开展。
基于无人机技术的天河区林地和森林公园巡查项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区林地及三个森林公园进行巡护，天河区林地面积约2026公顷，其中3个森林公园面积1378公顷。跟进天河区林地资源保护、森林防火、森林病虫害及森林公园管理等情况，及时处置应对相关情况。
天河区森林防火专项规划	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过梳理天河区防火基础设施现状及存在问题，提出我区森林火险建设的重点内容和任务，包括：森林火险预警监测系统、森林防火信息管理与通讯平台、林火阻隔系统、森林防火宣传教育工程以及森林防火机制建设，并做好投资估算。
天河区退化林本底情况摸查	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清全区退化林情况，选出需进行修复的退化林图斑，并根据上级要求完成上图工作及成果编制
地质灾害风险专项调查与评估经费	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项调查与评估的方式，为地质灾害防治工作提供基础资料。
AT03050233地块（复绿地块）范围地上物清拆项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对复绿地块土地征收补偿费用。

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			
天河区耕地保护“田长制”综合服务项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市全面推行田长制工作要求，完成天河区田长制网格划定工作，制作下发巡田“一张图”，设置田长公示牌，组织区内田长制宣传培训。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,027.82万元，比上年增加1,187.76万元，增长20.34%，主要原因是本年根据项目进度及工作安排，天河区重点项目选址规划经费、地质灾害治理工程、天河区耕地保护项目经费、规划批前公示批后公布项目、建筑工程规划电子报批指标技术审查项目、天河区全面推行林长制工作经费、天河区历史文化保护技术服务等项目收入预算资金较去年安排资金增加；支出预算7,027.82万元，比上年增加1,187.76万元，增长20.34%，主要原因是本年根据项目进度及工作安排，天河区重点项目选址规划经费、地质灾害治理工程、天河区耕地保护项目经费、规划批前公示批后公布项目、建筑工程规划电子报批指标技术审查项目、天河区全面推行林长制工作经费、天河区历史文化保护技术服务等项目支出预算资金较去年安排资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.22万元，比上年减少18万元，下降44.75%，主要原因是比上年减少车辆购置经费18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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22.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费22.2万元，比上年

增加0万元。)比上年减少18万元,下降44.78%,主要原因是比上年减少车辆购置经费18万元;公务接待费0.02万元,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。

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。2024年,本部门机关运行经费安排512.87万元,比上年增加18.72万元,增长3.79%,主要原因是根据财政安排,本年福利费预算较去年安排资金增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,335.17万元,其中:货物类采购预算60.58万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1,274.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日,本部门固定资产金额10,381.61万元,分布构成情况为:房屋18,545.39平方米,车辆9辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产36.4万元,主要是购置城市展览中心LED屏、办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
天河区全面推行林长制工作经费	35	根据中央、省、市全面推行林长制的部署要求，到2025年，全面建成配套制度完备、运行机制顺畅的林长制组织体系，全区绿色生态格局优化完善，森林综合效益显著提升，绿地布局均衡可达，城乡公园活力健康，花城景观特色鲜明，生态园林城市建设卓有成效，基本建成“公园里的城区、城区里的公园”生态空间格局。到2035年，全面推行林长制的效果更加显著，全面建成绿色生态网络健康稳固，绿色生态服务普惠共享，岭南园林传承创新，城区环境品质持续优化，世界级中央活力区逐步显现。

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。