

2023 年
广州市规划和自然资源局天河区分局 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 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天河区分局概况

一、主要职责

市规划和自然资源局天河区分局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。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。

（二）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。

（三）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。参与建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记数据和

资料的收集、整理、共享和汇交管理等，开展自然资源和不动产确权登记工作。调处本区土地、林权等自然资源权属争议。

（四）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。参与自然资源资产价值评估和资产核算工作，配合收缴相关资产收益。参与编制全民所有自然资源资产负债表，配合拟订相关考核标准。参与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，协助做好合理配置全民所有自然资源资产工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。配合拟定自然资源发展规划和战略。执行自然资源开发利用标准并组织实施。参与建立政府公示自然资源价格体系，配合组织开展自然资源分等定级价格评估，参与开展自然资源利用评价考核，推动节约集约利用。参与自然资源市场监管。参与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。负责统筹全区城市更新土地整备工作，负责城市更新项目涉及的用地报批工作，负责全区城市更新规划和用地管理工作。

（六）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。参与开展国土空间开发适宜性评价，配合建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合划定辖区生态保护红线、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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。参与拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责辖区内土地等国土空间用途转用工作。指导土地征收征用、储备、开发工作。

（七）负责组织编制辖区内城市设计。负责组织辖区内景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作。负责辖区内城市景观规划管理。负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点综合交通和市政设施工程、跨区以外的建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和规划条件的核发。负责统筹辖区内建设工程规划管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点综合交通和市政设施工程、跨区以外的建设工程的地块景观和场地设计管理、建设工程规划许可证核发。负责除跨区外的建设工程的规划条件核实。负责配合提供对除跨区外的建设工程违法建设的规划意见。

（八）负责统筹辖区国土空间生态修复。参与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、土地整理复垦等工作。实施生态保护补偿制度，配合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。参与拟订并实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、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。负责监督管理地下水过量开采及引发的地质问题。负责地质灾害的预防和日常治理。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；组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

（十二）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。配合拟订海洋经济发展相关规划，参与海洋经济运行监测评估工作。参与风暴潮等海洋灾害预防预警工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全 and 市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责本区测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。执行自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区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。

（十五）负责自然资源的行政执法工作。

（十六）负责林业管理工作。负责编制林业发展规划和年度计划并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源、湿地资源、野生动植物资源的监督管理工作。负责开展野生动植物的保护工作。负责林业有害生物的监测、防治和森林植物检疫工作。负责森林公园的规划、建设和管理工作。统筹协调开发森林旅游，推动林业产业发展。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。市规划和自然资源局天河区分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市规划和自然资源局及天河区委、区政府工作安排，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区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。进一步精简有关行政审批事项，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，推进全区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

局本级内设科室 15 个，分别是：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、开发利用和用途管制科、城市更新管理科、林业管理执法科、执法一科（挂执法一大队牌子）至二科（挂执法二大队牌子）、财务科、人事科。

下属预算组成单位 4 个，分别是：广州市天河区土地开发中心、广州市天河区城市规划编制研究中心、广州市天河区房地产登记交易中心、广州市天河区森林资源管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。4 个下属单位具体包括：广州市天河区土地开发中心、广州市天河区城市规划编制研究中心、广州市天河区房地产登记交易中心、广州市天河区森林资源管理中心。

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天河区分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	83908. 39	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	13. 63
		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	74, 025. 50

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1, 206. 41
		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	6, 776. 40
		十九、住房保障支出	1, 886. 46
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	83908. 39	本年支出合计	83908. 39

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	83908.39	支出总计	83908.39

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

单位：万元

[illegible]

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

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			
2200150	事业运行	962. 24	962. 24	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, 886. 46	1, 886. 46	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	150. 46	150. 46	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	44. 00	44. 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	106. 46	106. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	1, 736. 00	1, 736. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 736. 00	1, 736. 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列。

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

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	83,908.39	5590.88	78,317.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74,025.50	0.00	74,025.50	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	74,025.50	0.00	74,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,839.89	0.00	72,839.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,019.11	0.00	1,019.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,206.41	396.64	809.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
21302	林业和草原	1,206.41	396.64	809.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	809.77	0.00	809.77	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,776.40	5,030.15	1,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,776.40	5,030.15	1,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	403.71	0.00	403.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,410.45	4,067.91	1,342.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	962.24	962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,886.46	150.46	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,736.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,736.00	0.00	1,736.00	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列。

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,882.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	74,025.50	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	13.63
		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	74,025.50
		十二、农林水支出	1,206.41
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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

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	6, 776. 40
		十九、住房保障支出	1, 886. 46
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	83, 908. 39	本年支出合计	83, 908. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	83, 908. 39	支出总计	83, 908. 39

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9882.89	5590.88	4292.02
[208]社会保障和就业支出	13.63	13.63	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6.27	6.27	0.00
[2080105]劳动保障监察	6.27	6.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.36	7.36	0.00
[213]农林水支出	1,206.41	396.64	809.77
[21302]林业和草原	1,206.41	396.64	809.77
[2130204]事业机构	396.64	396.64	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	809.77	0.00	809.77
[220]自然资源海洋气象等支出	6,776.40	5,030.15	1,746.25
[22001]自然资源事务	6,776.40	5,030.15	1,746.25
[2200102]一般行政管理事务	403.71	0.00	403.71
[2200104]自然资源规划及管理	5,410.45	4,067.91	1,342.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200150]事业运行	962.24	962.24	0.00
[221]住房保障支出	1,886.46	150.46	1,736.00
[22102]住房改革支出	150.46	150.46	0.00
[2210201]住房公积金	44.00	44.00	0.00
[2210203]购房补贴	106.46	106.46	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,736.00	0.00	1,736.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,736.00	0.00	1,736.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5590.88
[301]工资福利支出	3,155.55
[30101]基本工资	394.25
[30102]津贴补贴	1,375.42
[30103]奖金	634.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	232.07
[30109]职业年金缴费	116.03
[30112]其他社会保障缴费	26.04
[30113]住房公积金	265.60
[30199]其他工资福利支出	111.83
[301]工资福利支出	1,491.40
[30101]基本工资	159.37
[30102]津贴补贴	250.45
[30103]奖金	279.50

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	297.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.47
[30109]职业年金缴费	53.24
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	109.05
[30199]其他工资福利支出	233.81
[302]商品和服务支出	141.78
[30201]办公费	17.00
[30206]电费	2.60
[30207]邮电费	18.64
[30213]维修（护）费	1.40
[30231]公务用车运行维护费	22.20
[30239]其他交通费用	67.10
[30299]其他商品和服务支出	12.84

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	456.51
[30201]办公费	20.62
[30202]印刷费	2.05
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	3.00
[30206]电费	38.90
[30207]邮电费	26.00
[30209]物业管理费	156.83
[30211]差旅费	0.90
[30213]维修（护）费	3.40
[30214]租赁费	15.00
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	0.32
[30227]委托业务费	10.00

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	44.67
[30229]福利费	120.35
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	6.08
[303]对个人和家庭的补助	345.63
[30302]退休费	340.24
[30305]生活补助	0.84
[30309]奖励金	4.55

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。
本表部分重复的部门预算支出经济科目属于不同的政府预算支出经济科目。

表 7

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

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	531.78	531.78	0.00	0.00
“三公”经费	47.12	47.12	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	46.80	46.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.80	28.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.32	0.32	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

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

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	74,025.50	0.00	74,025.50
212	城乡社区支出	74,025.50	0.00	74,025.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,025.50	0.00	74,025.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,839.89	0.00	72,839.89
2120802	土地开发支出	1,019.11	0.00	1,019.11
2120816	农业农村生态环境支出	166.50	0.00	166.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

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

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天河区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 292. 02
[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	1,306.75
[30213]维修（护）费	37.63
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	1,196.54
[30299]其他商品和服务支出	71.58
[310]资本性支出	78.50
[31002]办公设备购置	8.40
[31003]专用设备购置	24.30
[31005]基础设施建设	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	17.80

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00
[301]工资福利支出	46.00
[30199]其他工资福利支出	46.00
[302]商品和服务支出	2,613.40
[30201]办公费	56.96
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	6.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	100.91
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	14.61
[30214]租赁费	8.20
[30215]会议费	0.50

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.11
[30218]专用材料费	4.82
[30226]劳务费	1,281.75
[30227]委托业务费	1,087.34
[30299]其他商品和服务支出	12.70
[309]资本性支出（基本建设）	30.00
[30906]大型修缮	30.00
[310]资本性支出	137.38
[31002]办公设备购置	75.04
[31006]大型修缮	62.34

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。
本表部分重复的部门预算支出经济科目属于不同的政府预算支出经济科目。

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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5,590.88	5,590.88	5,590.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	4,646.96	4,646.96	4,646.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	598.29	598.29	598.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	345.63	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局天河区分局	4,074.18	4,074.18	4,074.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,290.36	3,290.36	3,290.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	467.76	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	316.06	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区房地产登记交易中心	606.65	606.65	606.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
工资福利支出	528.54	528.54	528.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市规划编制研究中心	513.40	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	459.79	459.79	459.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区森林资源管理中心	396.64	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	368.28	368.28	368.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.36	28.36	28.36	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 12

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

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	78,317.52	78,317.52	4,292.02	74,025.50	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局天河区分局	1,765.88	1,765.88	1,427.62	338.26	0.00	0.00	0.00	
广州国际金融城东区区域评估经费（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	15.00	15.00	15.00	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。城建档案的标准化理整、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

表 12

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

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。
天河区国土空间总体规划 (2019-2035年)项目经费	240.00	240.00	240.00	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战略抓手。
天河区重点项目选址规划经费	30.00	30.00	30.00	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。

表 12

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

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			
天河区社区设计师工作技术服务	31.00	31.00	31.00	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。
不动产登记业务委托评估费 (23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市国土资源和规划委员会关于调整不动产登记涉及补交土地出让金计收等事权的通知》(穗国土规字[2018]359 号)的要求,为进一步优化土地出让金评估计收程序,提高办事效率,各不动产登记中心受理的不动产登记涉及补办土地有偿使用手续的,由各区局指定部门负责办理土地出让金评估和计收工作,需委托评估机构评估土地市场评估价格、房屋市场评估价格的,各区局自行建立

表 12

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

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			
								评估机构库, 委托评估机构进行评估。
地质灾害治理工程	10.00	10.00	10.00	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。
业务运行经费	71.38	71.38	71.38	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。

表 12

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

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			
土地矿产执法 巡查工作经费	15.00	15.00	15.00	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。
天河区耕地保 护项目经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

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

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			
								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。 2020 年度和 2021 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。
国有建设用地供应工作经费	13.20	13.20	0.00	13.20	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

表 12

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

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			
								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。
土地征收成片 开发方案编制 服务经费	50.00	50.00	0.00	50.00	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,促进当地经济社会可持续发展。
测绘管理综合 技术服务	10.00	10.00	10.00	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。

表 12

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

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			
								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	22.00	22.00	22.00	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	14.05	14.05	14.05	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

表 12

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

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			
								实优化了建设工程项目审批的流程。
采购中望 CAD2020 软件	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	经调研我局共需中望 cad 软件 151 套,因财政资金紧张计划分批次采购中望 CAD 软件。2022 年已采购 10 台中望 CAD 软件,现我局仍需 141 套,计划三年内采购完成。中望 CAD 其功能满足管理局办公需求同时与市局 CAD 系统保持一致兼容;相比国外 CAD 软件按年租赁费用便宜,且终生使用,无需担心版权期限,确保一次性永久解决 CAD 版权问题。
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 2023 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

表 12

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

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			
								局的人员管理能力,确保顺利实现单位工作目标。
天河区市政工程设计方案技术审查与咨询项目	12.00	12.00	12.00	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	为有效利用顾问专家资源,提高服务质量和工作效率,为审批效果提供更为全面的参考依据。重要地段建设项目专家评审会有利于辖区内建筑景观、效果的把控,每次会后生成会议纪要,作为案件审理依据。听证会是政府层面为群众搭建的沟通平台,每次听证会都会由速记进行现场记录,并形成速记稿,做为案件行政许可过程性文件。

表 12

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

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			
陆生野生动物 执法检查救护 经费	1.00	1.00	1.00	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	5.00	5.00	5.00	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。
天河区生态公 益林补偿资金	114.82	114.82	114.82	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

表 12

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

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			
								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	0. 50	0. 50	0. 50	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

表 12

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

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			
								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	66.00	66.00	66.00	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。
林业核查和勘 查经费	57.00	57.00	57.00	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

表 12

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

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			
								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。
林业综合风险 普查经费	40.00	40.00	40.00	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。通过开展林业综合风险普查，掌握我区自然灾害隐患情况，提升我区森林资源抵御自然灾害的综合防范能力。
查处违法用地 测绘费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2023 年度需进行图斑核查和涉及违法用地的地块进行测绘，完成上级布置的相关任务。
地质灾害防治 技术支撑服务 经费	14.00	14.00	14.00	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

表 12

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

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			
								失和环境破坏。
地质灾害应急 抢险经费	30.00	30.00	30.00	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	5.00	5.00	5.00	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要。

表 12

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

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			
(2021-2023 年)								
广州市规划和自然资源局天河区分局 IT 系统运维项目 (2023 年-2025 年)	5.00	5.00	5.00	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。

表 12

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

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			
天河区珠村历史文化名村保护规划修编	10.00	10.00	10.00	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。
2022-2023 年天河区老城市新活力战略路径研究和规划咨询技术服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策文件要求围绕城市规划建设管理领域，全力深化老城市新活力、“四个出新出彩”理论研究与实践探索，细化落实工作任务，推动总书记思想在天河落地生根、开花结果。
天河区 2023 年历史文化保护技术服务	21.00	21.00	21.00	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

表 12

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

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			
								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	15.00	15.00	15.00	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。
天河区征收农 用地区片综合 地价初步编制	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
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

表 12

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

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			
								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	10.00	10.00	10.00	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	5.00	5.00	5.00	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。
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社会稳定风险评估	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制社会稳定风险评估成果，重点分析查找各风险因素，评估论证其合法性、合理性、可行性、可控性，明确风险评估结论和相应建议，提出风险防范措施和处置预案。

表 12

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

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			
野生动植物本底摸查经费	21.00	21.00	21.00	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。
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。

表 12

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

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			
国有建设用地 动态监管经费	7.80	7.80	0.00	7.80	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初步编制	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
广州市营造林工程（天河区）	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	通过开展高质量水源林建设等工作任务,持续推进生态资源保护,完善森林生态屏障体系。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。

表 12

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

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			
市政策性森林保险保费(天河区)	0.62	0.62	0.00	0.62	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。按文件政策要求按时完成任务并完成项目支付,为天河森林安全提供条件。
市级生态公益林补偿及管护费补贴(天河区)	165.68	165.68	0.00	165.68	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任务并完成项目支付,为天河森林安全提供条件。
天河区耕地保护项目经费(23n)	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

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			
								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。 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。 2020 年度和 2021 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

表 12

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

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			
								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。
历史文化名城 保护利用规划 审查服务项目 (23n)	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目任务书要求完成 2022-2023 年度天河区历史文化名城保护利用规划项目审查:一是将历史文化保护对象上网入库,数字化建档。二是定期核查评估保护对象,制定项目库及项目台账。三是提供历史文化名城保护咨询服务,答疑解惑。四是组织专家评审会,针对历史文化名村、传统村落保护规划和涉及历史建筑、传统风貌建筑的保护修缮、活化利用、申请认定等项目进行会审及咨询,共

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

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			
								计 4-5 次。五是对历史文化保护规划、涉及历史建筑、传统风貌建筑等建筑本体的相关保护利用事项进行技术咨询，出具相关咨询意见。六是结合历史文化名城保护主题，协助开展 2 次相关宣讲会、专家讲座等培训会。七是设计制作并印发历史文化名城保护宣传单/图册，下发街道和社区。八是针对全区 36 历史建筑及 86 处传统风貌建筑等历史文化保护对象的业主逐一进行一次相关政策宣传。
天河区永久基本农田核实整改补足专项工作（23n）	10.00	10.00	10.00	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。

表 12

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

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			
国有建设用地 供应工作经费 (23n)	6.80	6.80	0.00	6.80	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。
土地征收成片 开发方案编制 服务工作经历费 (23n)	34.72	34.72	0.00	34.72	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，促进当地经济社会可持续发展。
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 (2021-2023 年)(23n)	44.19	44.19	44.19	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要。

表 12

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

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			
大图制作与喷绘（23n）	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。
档案规范化整理及数字化项目（23n）	35.00	35.00	35.00	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。城建档案的标准化理整、数字化扫描既能极大改善档案原件的保管、保护，方便利用，

表 12

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

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			
								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。
法律顾问服务及案件代理专项 (23n)	5.00	5.00	5.00	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。
广州市规划和自然资源局天河区分局 IT 系统运维 (2020 年-2022 年) (23n)	25.00	25.00	25.00	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

表 12

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

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。
车辆购置经费 (23n)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局先后经历（2012 年，2015 年，2019 年）市权下放和 2 次机构改革。2015 年（2015 年 2 月 11 日广 州市规划局,市国土房管局整合为广州市国土资源和规划委员会）从原区规划分局 5 个科室 30 余人,发展成为国土规划局 12 个科室部门 120 余人。经 2019 年机构改革人员转隶完成后,已成立 18 个部门,车辆改革后,我局保留了共计 9 辆公务车,其 6 辆为执法车辆,3 辆为机要通信和应急保障用车。 根据《广州

表 12

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

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			
								市财政局关于印发<广州市市属行政事业单位国有资产处置办法>的通知》要求，其中 6 辆车辆已达到更新年限。我局需要用车的业务包括：1. 每天早上、下午办公出文及报建单位文件流转需机要通信，出车时间根据文件情况和办公室安排为准。2. 每天有各科室需巡查、看现场、调研、应急等保障用车。3. 机构改革办公地点合并，保障任务增加再需机动。 为保障我局日常工作正常开展，拟申请采购 1 台执法执勤车辆。
电脑购置经费 (23n)	8.40	8.40	8.40	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

表 12

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

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			
								会议设备零故障发生。
采购中望 CAD2020 软件 (23n)	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	经调研我局共需中望 cad 软件 151 套,因财政资金紧张计划分批次采购中望 CAD 软件。2022 年已采购 10 台中望 CAD 软件,现我局仍需 141 套,计划三年内采购完成。中望 CAD 其功能满足管理局办公需求同时与市局 CAD 系统保持一致兼容;相比国外 CAD 软件按年租赁费用便宜,且终生使用,无需担心版权期限,确保一次性永久解决 CAD 版权问题。
监控改造项目 (23n)	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后可达到一下效果: 1 进行实时图像浏览通过 C/S 客户端和 WEB 浏览器,可以单画面或多画面显示实时视频图像;支持不同画面的显示方式: 1、4、6、9、16

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

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			
								画面等方式；还可以支持 6、7、8、10、13、14、17、22、24、25 画面多种规格画面的组合显示方式；用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式。能够实现对前端云镜镜头的全功能远程控制，包括云镜的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动、对球机的 3D 定位功能。2、录像回放通过 C/S 客户端和 WEB 浏览器，可以单画面或多画面显示录像回放；支持 1、4、6、9、16 画面显示和全屏显示。支持剪辑、抓帧、下载等操作，支持批量抓图、批量单帧回放、批量录像下载、批量停止回放。常规回放：1、选择所要回放的通道，可以多通道同时回

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

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			
								放；2、选择回放录像的日期和时间段；3、选择所要回放的录像类型，如：计划录像、动测录像、手动录像、报警录像；4、搜索相应录像，所要回放的录像片段，就会显示出来，不同类型的录像，会有不同的颜色区分；5、回放录像时，可对录像进行剪辑、抓图、回放录像上电视墙等功能。3、报警中心接收到报警后可以自动联动预先定义的关联监控点视频在客户端与大屏上显示；可以自动启动快球预置位；可以手动选择附近监控点图像进行视频验证复核和录像，或启动语音对讲功能，实现跟前端报警源的语音通话；可以实现邮件与短信的联动，通过邮件与短信接收的方式更及时的接收报警信息；也

表 12

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

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			
								可以联动设备的报警输出,产生报警声音、报警联动抓图等功能。
审计专项经费 (23n)	25.00	25.00	25.00	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。
规划批前公示 批后公布项目 (23n)	10.00	10.00	10.00	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)	19.95	19.95	19.95	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

表 12

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

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			
								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。
天河区社区设计师工作技术服务 (23n)	9.00	9.00	9.00	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。
陆生野生动物执法检查救护经费 (23n)	19.00	19.00	19.00	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。

表 12

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

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			
天河区森林资源档案更新和林地变更工作经费（23n）	7.00	7.00	7.00	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。
天河区火炉山龙眼洞凤凰山内零星林地植被恢复工程（23n）	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区火炉山龙眼洞凤凰山内零星林地植被恢复工程中监理费支付。完成天河区火炉山龙眼洞凤凰山内零星林地植被恢复工程项目支付。
天河区全面推行林长制工作经费（23n）	5.50	5.50	5.50	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

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

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			
								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。
天河区造林绿化空间适宜性评估技术服务经费 (23n)	5.00	5.00	5.00	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,完成天河区造林绿化空间调查评估工作。

表 12

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

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天河区分局机房网络整改项目(23n)	10.00	10.00	10.00	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	11.00	11.00	11.00	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	27.90	27.90	27.90	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

表 12

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

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			
								的行政审批效率及行政决策的科学性。
不动产登记业务委托评估费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市国土资源和规划委员会关于调整不动产登记涉及补交土地出让金计收等事权的通知》(穗国土规划字[2018]359 号)的要求,为进一步优化土地出让金评估计收程序,提高办事效率,各不动产登记中心受理的不动产登记涉及补办土地有偿使用手续的,由各区局指定部门负责办理土地出让金评估和计收工作,需委托评估机构评估土地市场评估价格、房屋市场评估价格的,各区局自行建立评估机构库,委托评估机构进行评估。
广州市天河区 房地产登记交	1,736.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
易中心								
业务用房物业管理费	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记中心为对外服务的一线窗口单位，负责不动产登记、核发证书、不动产档案对外利用等工作。中心共4层，总面积约5984.57平方米，一二三层为对外服务办事大厅，对外办事服务大厅（业务用房）面积为 。中心全年接待群众量50万人次，为给办事群众提供一个安全、干净、整洁的环境，需物业公司对物业进行有效管理和保障，以进一步提升群众满意度。
不动产登记业务运行经费	67.94	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目持续优化营商环境，进一步深化“互联网+不动产登记”政务服务水平，为企业和群众提供网上不动产登记业务“一网通办”服务，为企业和群众提供更

表 12

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

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			
								加优质的不动产登记服务,通过信息共享提升业务办理便利性和审批性效率,完成不动产登记工作任务,提高公众对不动产的工作满意度持续提升。强化科技赋能,创新服务形式,于全市率先实行“互联网+”, 积极稳步推进“交房即交证”服务。
登记中心办事大厅中央空调工程	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目 2021 年采购金额为 236.7 万元,项目工程分年度完成,2021 年已支付款项 60%142.02 万元。剩余 40%款项 94.68 万元。2022 年安排预算支付 47.34 万元。通过该项目实施改善办事大厅空气,给办事群众与企业提供舒适办事环境,提高群众满意度。
不动产登记业务法律服务费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	中心大力推进不动产登记便民,大幅精简申请材料,缩减办理时限的

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

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			
								情况下,对登记机构业务能力和水平提出了更高的要求,为保障提速办理登记业务的同时,不降低案件登记质量和登记安全,我中心需要聘请专业的法律顾问长期给予指导,预防不动产登记安全不稳定因素和降低行政诉讼风险。我中心行政诉讼、信访案件量逐年攀升。诉讼案件呈多样化趋势,涉及业务面广。不动产登记各环节均涉及法律问题,需要专业法律顾问给予政策把控,从而降低行政诉讼的风险。
不动产登记公 证调查核实服 务经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市大力推进不动产登记便民,大幅精简申请材料,缩减办理时限的情况下,对登记机构业务能力和水平提出了更高的要求,为保障提速办理登记业务的同时,不降低案件登记质量和登记安全,我中心需要

表 12

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

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			
								聘请专业的法律顾问长期给予指导,预防不动产登记安全不稳定因素和降低行政诉讼风险。我中心行政诉讼、信访案件量逐年攀升。诉讼案件呈多样化趋势,涉及业务面广。不动产登记各环节均涉及法律问题,需要专业法律顾问给予政策把控,从而降低行政诉讼的风险。
档案扫描装订 委托服务费	59.27	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展二手房交易登记档案管理项目,用于档案影像化扫描,节约归档时间、提高档案利用率。当群众需要处理产权纠纷、享受相关房产交易税费优惠政策、为解决子女入学入户等问题出具个人名下房产情况或申请贷款等业务查询房产信息时,群众可直接就近去 6 区中任何一个交易登记部门的档案利用窗口查询,节省了时间、路

表 12

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

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			
								程和精力，非常便民利民。
购置经费	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目持续优化营商环境，进一步深化“互联网+不动产登记”政务服务水平，为企业和群众提供网上不动产登记业务“一网通办”服务，为企业和群众提供更加优质的不动产登记服务，通过信息共享提升业务办理便利性和审批性效率，完成不动产登记工作任务，提高公众对不动产的工作满意度持续提升。
业务大厅电梯 报废更新	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	中心三部电梯自中心办公大楼建成起开始使用，到目前为止已经使用了 15 年，此电梯多次出现故障，存在较大的安全隐患，为避免重大事故发生，切实保障干部职工人身安全，计划安装三部新电梯。费用

表 12

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

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			
								明细：电梯设备部分：电梯三部、轿内读卡器一台、电梯空调一台，共 877140 元；旧电梯拆除 51150 元；原电梯井道改造、客梯机房改造共 312372.12 元； 共 1240662.12 元。
编外人员聘用 经费	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市优化营商环境相关要求，中心深入贯彻落实对标世行标准，坚持“线下”与“线上”齐头并进，以更多主动服务、精准服务、快速服务，切实提升群众办事体验及满意度。2022 年交易中心进一步压缩不动产登记办理时限，推进“互联网+政务服务”，推出涉税不动产登记业务“一窗办理”工作模式，在推进深化不动产登记改革、优化营商环境专项行动中取得了实效。保障不动产登记工

表 12

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

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			
								作业务正常运转，中心联合金融、税务、民生等部门加强部门联动，推进信息互通共享。推动不动产登记窗口网络化、线上化、实现自助查询、打印服务。
中心消防系统设备设施和电气设备设施整改更新	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障中心消防安全，根据消防设施检测和消防电气检测报告进行全面的整改更新,包括自动喷水灭火系统、气体灭火系统、自动报警系统、烟感系统、防烟排烟设施、消防应急照明和疏散指示系统、电气设施设备系统。
不动产登记业务运行经费（提前下达）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目持续优化营商环境，进一步深化“互联网+不动产登记”政务服务水平，为企业和群众提供网上不动产登记业务“一网通办”服务，为企业和群众提供更加优质的不动产登记服务,通过信

表 12

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

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			
								息共享提升业务办理便利性和审批性效率,完成不动产登记工作任务,提高公众对不动产的工作满意度持续提升。
广州市天河区 城市规划编制 研究中心	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
规划编研业务 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障顺利开展工作,加强天河区城市规划建设管理,提高行政审批效能,优化城市营商环境。
广州国际金融 城北区区域节 能评估	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成此项目,评估结果上传至广州市多规平台共享。完成此项目,支付全部项目款。
广州国际金融 城北区西区地 震安全性区域 评价经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成此项目,评估结果上传至广州市多规平台共享。2023 年完成此项目, 支付全部项目款。

表 12

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

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			
广州国际金融城北区西区地质灾害危险性评估经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成此项目,评估结果上传至广州市多规平台共享;优化营商环境。
天河智谷片区气候可行性论证经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成此项目,评估结果上传至广州市多规平台共享;优化营商环境。
天河智谷片区雷电灾害风险评估经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成此项目,评估结果上传至广州市多规平台共享。完成此项目,支付完毕项目款。
广州国际金融城东区北区西区雷电灾害风险评估经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成此项目,评估结果上传至广州市多规平台共享;优化营商环境。
广州国际金融城东区北区西区气候可行性论证经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成此项目,评估结果上传至广州市多规平台共享;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天河区分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天河区白云山南麓（沙河）片区城市设计及控制性详细规划洪涝安全评估	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强天河区城市规划建设管理,提高行政审批效能,优化城市营商环境。
天河区“一张图”平台年度动态维护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强天河区城市规划建设管理,提高行政审批效能,优化城市营商环境。
天河区已批控规成果数据合并和现有规划单元及已批详细规划评估项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强天河区城市规划建设管理,提高行政审批效能,优化城市营商环境。
编外人员聘用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强天河区城市规划建设管理,提高行政审批效能,优化城市营商环境,保障中心顺利开展工作。

表 12

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

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			
广州市天河区 土地开发中心	73,724.87	73,724.87	37.63	73,687.24	0.00	0.00	0.00	
清华附中湾区 学校二期校区 项目（原华观路 教育地块）	691.00	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	通过完成该项目土地收储，保证清华附中湾区学校二期校区可以顺利开展建设工作。
土地储备前期 工作经费	847.35	847.35	0.00	847.35	0.00	0.00	0.00	1. 为保障城市发展战略、强化政府统筹开发、优化用地资源布局、促进节约集约用地，开展土地储备前期规划研究，摸清潜力储备地块的基本现状、规划等情况；2. 完成购买复垦指标所需量。
航天奇观二期 西地块收储项目	168.61	168.61	0.00	168.61	0.00	0.00	0.00	根据《广州市国土资源和规划委员会关于落实“土地资源和技术控制指标清单制”和用地红线范围内实行“豁免制”的通知》（穗国土规划字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，保证地

表 12

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

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			
								块完整性。
执信中学天河校区建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成执信中学天河校区建设项目拆卸工程及管线迁改结算并支付剩余费用。
长湴三鸟市场地块土地收储项目	11,731.00	11,731.00	0.00	11,731.00	0.00	0.00	0.00	完成用地报批工作。完成地块的土地收储，供地前准备工作，确保地块最终移交项目建设单位。
天河国际教育园区土地收储项目	1,998.38	1,998.38	0.00	1,998.38	0.00	0.00	0.00	1. 全面完成本项目南、北地块收储工作任务。 2. 解决天河区教育资源分布不均问题，满足地区广大人民群众基础教育服务的需要。
天河智谷广棠分片区土地储备项目	13,627.52	13,627.52	0.00	13,627.52	0.00	0.00	0.00	按成熟一片，开发一片的原则进行收储，计划收储 88.11 公顷土地，按照五年计划分三批次进行开发建设，推动天河智谷广棠分片区的整体发展和环境整治。

表 12

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

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			
航天奇观一期 地块收储项目	33.94	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00	依法依规做好航天奇观一期地块收储项目相关应诉工作及场地调查工作。
天河智谷小新塘分片区土地储备项目	15,591.42	15,591.42	0.00	15,591.42	0.00	0.00	0.00	按成熟一片,开发一片的原则进行收储,盘活土地,推动天河智谷小新塘分片区的整体发展和环境整治。
柯木塿(原肉联厂及周边)地块 (原第二人民医院)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	完成柯木塿(原肉联厂及周边)地块(原第二人民医院)项目拆卸工程支付结算工作。
广州市第一一三中学五山校区扩建工程	2,064.68	2,064.68	0.00	2,064.68	0.00	0.00	0.00	完成广州市第一一三中学五山校区扩建项目征地拆迁及相关款项支付,顺利推进学校建设工作。
金融城东区收储项目	560.34	560.34	0.00	560.34	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅文件办理通知》(综四资源〔2021〕568号)的分工安排,广州市土地开发中心委托我中心负责金融城东区

表 12

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

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			
								国有土地收储项目的具体实施工作。我中心将加快完成本项目收储工作。(简要描述项目申报依据及原因、项目实施的必要性和可行性、实施条件是否成熟等情况。)
天河东路办公用房维修改造工程项目	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	改善中心办公环境,提高中心办公人员工作效率,使办公用房维修达到中心办公工作的要求。
天河东路办公用房维修改造工程项目增项部分	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	改善中心办公环境,提高中心办公人员工作效率,使办公用房维修达到中心办公工作的要求。
办公场所维护保养项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善中心办公环境,提高中心办公人员工作效率,使办公用房维修达到中心办公工作的要求。
天河智谷奥体分片区土地储备项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成天河智谷奥体分片区土地储备用地涉及到中山大学附属第六医院(珠吉院区)的周边道路和绿

表 12

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

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			
								化用地拆迁工作。
中山大学附属第六医院（珠吉院区）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成项目中涉及珠村、吉山村的集体物业补偿和三个国有土地收回补偿工作。
中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	助力打造项目周边区域的天河区生命科技园，提升周边区域的医疗水平。
广汕二路 AT0305169 地块（原肉联厂地块）	26,020.00	26,020.00	0.00	26,020.00	0.00	0.00	0.00	广汕二路 AT0305169 地块（原肉联厂地块）已纳入广州市 2022 年土地储备计划，根据区工作部署，该地块计划于 2023 年第二季度完成出让。
广州市天河区森林资源管理中心	809.77	809.77	809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林公园管养服务经费	196.41	196.41	196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	火炉山、龙洞森林公园政府投资范围卫生保洁，绿化、园建设施维护

表 12

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

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			
								到位。
森林公园公众 责任险经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。
林业有害生物 防治工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区林地出现林业有害生物得到有效检测预警、检疫御灾、防治减灾。
森林公园零星 工程经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	火炉山森林公园整体环境,服务水平得到进一步的提升,游客满意。
其他森林公园 维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护天河区森林公园资源环境,提升游客的游园安全度、游园舒适度。
区森林公园三 防工作经费	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.疏通堵塞园道等倒树、泥石流、滑坡等障碍物,排除险情。2.保障重大节假日森林公园安全。
森林公园电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年森林公园安全事故发生数发生 0 起,公园用电正常群众满意度

表 12

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

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			
								达到 95%。
森林资源管理中心业务运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管辖范围内林地受外来有害生物入侵面积占总林地面积等数量小于 5%；申报检疫等企业对政府检疫工作对满意程度达到 100%。
森林公园保安服务经费	145.71	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	提升火炉山森林公园服务水平，保障游客安全，维持入园秩序，让游客满意。
广东工业大学（龙洞校区）西侧火情频发点森林火灾风险调查与防火基础设施建设工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升该片区森林火灾应急处置能力，同时作为天河区防灾减灾能力提升的重要一环，能够为后续整个天河区森林火灾风险体系建设提供有力支撑，对保护人民生命财产安全，维持社会稳定具有重要意义。
基于无人机技术的天河区三	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区三个森林公园(广州市天河龙眼洞市级森林公园、广州市天

表 12

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

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			
大森林公园巡查项目								河凤凰山市级森林公园、广州市天河区火炉山市级森林公园)开展巡查工作，总面积为 1378.89 公顷。实时跟进森林公园对现状,有计划的积极应对各种情况。
天河区生物防火林带维护	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生物防火林带已有 95%以上对杂草清除,化学除草作业后的幼树喷死率少于 1%，清除生物防火林带内的所有枯死树木及其他易燃树种,保留林带内种植的荷木及其他乡土阔叶乔木树种,对林带内比较稀疏及宽度均达到 15 米以上对地段（特殊地形除外），及时补植防火树种,使林分郁闭度保持在 0.7 以上,抑制易燃杂草和阳性灌木生长.安排人员对森林防火隔离带进行定期巡逻及看护。

表 12

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

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			
编外人员聘用 经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度雇佣编外人员共 6 名,主要协助森林中心日常运作,确保中心各项目能顺利开展。
火炉山森林公 园消防等设备 购置及维护经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为火炉山森林公园防火提供保障,全年无重大火情发生,游客满意。
区森林公园三 防工作经费 (23n)	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.疏通堵塞园道等倒树、泥石流、滑坡等障碍物,排除险情。2.保障重大节假日森林公园安全。
森林公园管养 服务经费(23n)	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	火炉山、龙洞森林公园政府投资范围卫生保洁,绿化、园建设施维护到位。
森林公园保安 服务经费(23n)	80.96	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提升火炉山森林公园服务水平,保障游客安全,维持入园秩序,让游客满意。
绿美广州天河 区建设经费	50.00	50.00	50.00	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

表 12

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

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			
								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。
公众责任险 (2023)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 83908.39 万元，比上年增加 3244.69 万元，增长 4.02%，主要原因是我局下属事业单位区土地开发中心根据土地储备工作进度，土地储备预算资金较去年安排资金增加；支出预算 83908.39 万元，比上年增加 3244.69 万元，增长 4.02%，主要原因是我局下属事业单位区土地开发中心根据土地储备工作进度，土地储备预算资金较去年安排资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.12 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.42%，主要原因是严格贯彻落实党的八项规定，严控三公经费支出。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 46.8 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 28.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.32 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 38.46%，主要原因是严格贯彻落实党的八项规定，严控三公经费支出。

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 531.78 万元，比上年增加 55.12 万元，增长 11.56%，主要原因是我局根据年度工作需要，维修（护）费、物业管理费预算资金较去年安排资金增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4867.57 万元，其中：货物类采购预算 230.13 万元，工程类采购预算 121 万元，服务类采购预算 4516.44 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 10932.73 万元，分布构成情况为：房屋 16614.5 平方米，车辆 10 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 70.1 万元，主要是局机关公务车 1 辆使用年限到期，被强制性报废，经批准同意购置公务用车 1 辆，下属事业单位区房地产登记交易中心更新台式计算机及打印机设备、更新业务大厅电梯设备、电器设备等等。

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
长湓三鸟市场地块土地收储项目	11731.00	完成项目区片综合地价补差协议的签订并支付补偿款，完成项目用地报批组卷工作。

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。