

2023 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 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（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 and 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、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。

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 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（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,840.06	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	6.27
		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	338.26

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
		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	5,495.53
		十九、住房保障支出	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,840.06	本年支出合计	5,840.06

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
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	5,840.06	支出总计	5,840.06

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

[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（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			
22001	自然资源事务	5,495.53	5,495.53	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	366.08	366.08	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	5,129.45	5,129.45	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（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	5,840.06	4,074.18	1,765.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	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
212	城乡社区支出	338.26	0.00	338.26	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	338.26	0.00	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	171.76	0.00	171.76	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
220	自然资源海洋气象等支出	5,495.53	4,067.91	1,427.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,495.53	4,067.91	1,427.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	366.08	0.00	366.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,129.45	4,067.91	1,061.54	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（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	5,501.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	338.26	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	6.27
		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	338.26
		十二、农林水支出	0.00
		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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,495.53
		十九、住房保障支出	0. 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、其他支出	0. 00
本年收入合计	5,840.06	本年支出合计	5,840.06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5,840.06	支出总计	5, 840. 06

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（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	5,501.80	4,074.18	1,427.62
[208]社会保障和就业支出	6.27	6.27	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
[220]自然资源海洋气象等支出	5,495.53	4,067.91	1,427.62
[22001]自然资源事务	5,495.53	4,067.91	1,427.62
[2200102]一般行政管理事务	366.08	0.00	366.08
[2200104]自然资源规划及管理	5,129.45	4,067.91	1,061.54

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,074.18
[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	134.80
[30199]其他工资福利支出	134.80
[302]商品和服务支出	141.78
[30201]办公费	17.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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
[302]商品和服务支出	325.99
[30202]印刷费	1.95
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	145.83
[30211]差旅费	0.20

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	12.00
[30217]公务接待费	0.02
[30228]工会经费	29.77
[30229]福利费	81.72
[303]对个人和家庭的补助	316.06
[30302]退休费	311.40
[30305]生活补助	0.84
[30309]奖励金	3.83

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（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	494.15	494.15	0.00	0.00
“三公”经费	40.22	40.22	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	40.20	40.20	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	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。

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（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	338.26	0.00	338.26
212	城乡社区支出	338.26	0.00	338.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.26	0.00	338.26
2120802	土地开发支出	171.76	0.00	171.76
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（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 427. 62
[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, 269. 12
[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
[31013]公务用车购置	18. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	4,074.18	4,074.18	4,074.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3,290.36	3,290.36	3,290.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	467.76	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	316.06	316.06	316.06	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

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（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	1,765.88	1,765.88	1,427.62	338.26	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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								业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（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			
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（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			
								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（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			
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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								实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（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			
								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（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			
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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（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			
（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（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			
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（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			
								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（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			
								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（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			
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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国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（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			
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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国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经费（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（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大图制作与喷绘（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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（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			
								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（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			
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

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（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			
								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（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			
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（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			
								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。

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5840.06万元，比上年减少1019万元，下降14.86%，主要原因是因财政紧缩，天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作、天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制、广州国际金融城西区土地勘测定界项目、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、广州东站北延至天平架片区概念城市设计等项目支出预算资金较去年安排资金减少；支出预算5840.06万元，比上年减少1019万元，下降14.86%，主要原因是因财政紧缩，天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作、天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制、广州国际金融城西区土地勘测定界项目、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、广州东站北延至天平架片区概念城市设计等项目支出预算资金较去年安排资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费40.22万元，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。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40.2万元（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22.2万元，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 0.02 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。

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 494.15 万元，比上年增加 17.49 万元，增长 3.67%，主要原因是我局根据年度工作需要，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 940.54 万元，其中：货物类采购预算 110.69 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 829.85 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 10174.3 万元，分布构成情况为：房屋 16614.5 平方米，车辆 7 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 18 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 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
绿美广州建设天河区林业经费	11	根据《绿美广州五年行动计划（2023-2027 年）》（征求意见稿）中 2023 年天河区建设任务，按要求完成天河区绿美广州建设任务，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，绿色惠民利民成效更加突显。

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。