

2025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 2025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 2025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

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備工作，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和市场秩序。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）负责森林公园的规划、建设和管理工作。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责生态公益林、商品林、木本花卉种植、林木种子、种苗生产等相关工作。监督、执行森林采伐限额、林木凭证采伐和运输的管理规定。负责临时占用林地审核、审批。负责实施湿地生态修复、生态补偿工作，统筹建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。统筹协调开发森林旅游，推动林业产业发展。

（十七）负责林业行业安全工作。负责森林火灾预防，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并组织实施，开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设和火情早期处理等工作。负责开展野生植物和陆生野生动物的保护工作。负责林业有害生物的监测、防治和森林植物检疫工作。负责林业有关行政执法和监管工作。组织指导护林员队伍的建设和管理。

（十八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市规划和自然资源局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17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、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。

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 2025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	152,613.32	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	18.50
		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	133,165.19
		十二、农林水支出	1,067.62
		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	10,827.43
		十九、住房保障支出	3,084.58
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	4,450.00
本年收入合计	152,613.32	本年支出合计	152,613.32
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	152,613.32	支出总计	152,613.32

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

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	152,613.32	19,448.13	133,165.19	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	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	133,165.19	0.00	133,165.19	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	133,165.19	0.00	133,165.19	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	131,293.87	0.00	131,293.87	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	1,003.83	0.00	1,003.83	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	867.49	0.00	867.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,067.62	1,067.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,067.62	1,067.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	738.89	738.89	0.00	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	10,827.43	10,827.43	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	9,998.34	9,998.34	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	2,482.11	2,482.11	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	313.05	313.05	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	6,278.10	6,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	925.08	925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	829.09	829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2200501	行政运行	829.09	829.09	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	3,084.58	3,084.58	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	1,313.68	1,313.68	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	345.60	345.60	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	968.07	968.07	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	1,770.90	1,770.90	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	1,770.90	1,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23021	区域间转移性支出	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302103	土地指标调剂转移性支出	4,450.00	4,450.00	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	152,613.32	5,681.13	146,932.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133,165.19	0.00	133,165.19	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	133,165.19	0.00	133,165.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	131,293.87	0.00	131,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,003.83	0.00	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	867.49	0.00	867.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,067.62	328.73	738.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,067.62	328.73	738.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	738.89	0.00	738.89	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,827.43	4,020.22	6,807.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,998.34	3,191.13	6,807.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,482.11	2,266.05	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	313.05	0.00	313.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	6,278.10	0.00	6,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	925.08	925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	829.09	829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	829.09	829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,084.58	1,313.68	1,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	1, 313. 68	1, 313. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	345. 60	345. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	968. 07	968. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	1, 770. 90	0. 00	1, 770. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 770. 90	0. 00	1, 770. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
230	转移性支出	4, 450. 00	0. 00	4, 450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23021	区域间转移性支出	4, 450. 00	0. 00	4, 450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2302103	土地指标调剂转移性支出	4, 450. 00	0. 00	4, 450. 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,448.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	133,165.19	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	18.50
		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	133,165.19
		十二、农林水支出	1,067.62
		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	10,827.43
		十九、住房保障支出	3,084.58
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	4,450.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	152,613.32	本年支出合计	152,613.32
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	152,613.32	支出总计	152,613.32

注：表中功能分类科目，根据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	19,448.13	5,681.13	13,767.01
[208]社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.50	18.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.78	3.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.72	14.72	0.00
[213]农林水支出	1,067.62	328.73	738.89
[21302]林业和草原	1,067.62	328.73	738.89
[2130204]事业机构	328.73	328.73	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	738.89	0.00	738.89
[220]自然资源海洋气象等支出	10,827.43	4,020.22	6,807.22
[22001]自然资源事务	9,998.34	3,191.13	6,807.22
[2200101]行政运行	2,482.11	2,266.05	216.06
[2200102]一般行政管理事务	313.05	0.00	313.05
[2200104]自然资源规划及管理	6,278.10	0.00	6,278.10
[2200150]事业运行	925.08	925.08	0.00
[22005]气象事务	829.09	829.09	0.00
[2200501]行政运行	829.09	829.09	0.00
[221]住房保障支出	3,084.58	1,313.68	1,770.90
[22102]住房改革支出	1,313.68	1,313.68	0.00
[2210201]住房公积金	345.60	345.60	0.00
[2210203]购房补贴	968.07	968.07	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,770.90	0.00	1,770.90
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,770.90	0.00	1,770.90
[230]转移性支出	4,450.00	0.00	4,450.00

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
[23021]区域间转移性支出	4,450.00	0.00	4,450.00
[2302103]土地指标调剂转移性支出	4,450.00	0.00	4,450.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,681.13
[301]工资福利支出	4,542.15
[30101]基本工资	563.18
[30102]津贴补贴	1,611.83
[30103]奖金	955.79
[30107]绩效工资	323.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	342.27
[30109]职业年金缴费	171.14
[30112]其他社会保障缴费	10.15
[30113]住房公积金	405.23
[30199]其他工资福利支出	159.52
[302]商品和服务支出	771.73
[30201]办公费	55.58
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.85
[30205]水费	3.00
[30206]电费	36.50
[30207]邮电费	36.00
[30209]物业管理费	154.14
[30211]差旅费	2.10
[30213]维修（护）费	3.40
[30214]租赁费	19.00
[30216]培训费	2.10
[30217]公务接待费	0.32
[30227]委托业务费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	88.69
[30229]福利费	207.47
[30231]公务用车运行维护费	28.80
[30239]其他交通费用	66.46
[30299]其他商品和服务支出	62.33
[303]对个人和家庭的补助	358.26
[30302]退休费	352.43
[30305]生活补助	0.84
[30309]奖励金	4.99
[310]资本性支出	8.98
[31002]办公设备购置	8.98

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,767.01
[301]工资福利支出	210.06
[30199]其他工资福利支出	210.06
[302]商品和服务支出	8,491.20
[30201]办公费	88.59
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	5.50
[30206]电费	60.10
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	31.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30214]租赁费	24.40
[30226]劳务费	1,351.19
[30227]委托业务费	6,824.32
[30228]工会经费	18.10
[30299]其他商品和服务支出	63.50
[309]资本性支出（基本建设）	5.50
[30905]基础设施建设	5.50
[310]资本性支出	5,060.24
[31002]办公设备购置	108.29
[31003]专用设备购置	57.50
[31005]基础设施建设	288.45
[31006]大型修缮	55.00
[31012]拆迁补偿	4,450.00
[31013]公务用车购置	61.00

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	40.00

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

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	638.42	638.42	0.00	0.00
“三公”经费	90.12	90.12	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	89.80	89.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	61.00	61.00	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。

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	133,165.19	0.00	133,165.19
212	城乡社区支出	133,165.19	0.00	133,165.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133,165.19	0.00	133,165.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	131,293.87	0.00	131,293.87
2120802	土地开发支出	1,003.83	0.00	1,003.83
2120816	农业农村生态环境支出	867.49	0.00	867.49

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

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

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	5,681.13	5,681.13	5,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）	3,164.83	3,164.83	3,164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,403.12	2,403.12	2,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	461.91	461.91	461.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	299.80	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区房地产登记交易中心	689.44	689.44	689.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	573.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.08	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市规划编制研究中心	567.14	567.14	567.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	489.30	489.30	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.32	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区土地开发中心	829.09	829.09	829.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	691.75	691.75	691.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.90	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区森林资源管理中心	430.63	430.63	430.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	384.98	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.98	2.98	2.98	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	146,932.19	146,932.19	13,767.01	133,165.19	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局天河区分局	17,965.48	17,965.48	6,409.40	11,556.07	0.00	0.00	0.00	
广州国际金融城东区节能区域评估	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	82.25	82.25	82.25	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。
地质灾害治理工程	123.04	123.04	123.04	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	80.00	80.00	80.00	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	114.20	114.20	114.20	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	5.00	5.00	5.00	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。
业务运行经费	50.00	50.00	50.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度项目合同内容完成相关工作事项，包括完成天河区年度耕地“进出平衡”总体方案编制，完成年度耕地资源质量分类更新成果及做好上报审查，开展年度耕地保护动态监测监管项目，做好涉耕项目方案审查、施工现场指导与方案整理归档专项工作等工作。
国有建设用地供应工作经费	27.97	27.97	0.00	27.97	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			
天河区土地征收成片开发方案编制技术咨询服务	79.60	79.60	0.00	79.60	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。
测绘管理综合技术服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、提供地图市场监管技术支持、实施测绘质量监督检查技术服务等，确保顺利开展天河区测绘管理行政职权事项。
规划批前公示批后公布项目	60.59	60.59	60.59	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	86.51	86.51	86.51	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。

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			
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经 2024 年机构改革人员转隶完成后，已成立 19 个部门，我局共计10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，新增特种车辆1辆。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。根据《广州市财政局关于印发<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5辆油车使用年限都已达到报废，其中特种车辆空编，因资金有限，为保障我局日常工作正常开展，拟申请更新1台综合保障车辆。
电脑购置经费	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	每个业务科配发一台手提电脑，提高业务办理效率。
天河区市政工程设计方案技术审查与咨询项目	38.00	38.00	38.00	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，提高市政建设工程项目的行政审批效率及行政决策的科学性。
听证组织经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一、项目申报原因：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。二、开支明细：听证组织费用，根据我局往年的工作，该部分每次会议费用约为800元（速记员每人每次800元），每年组织次数根据案件决定。

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	71.36	71.36	71.36	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	7.80	7.80	7.80	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。
天河区生态公益林管护及补偿资金	113.59	113.59	113.59	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	3.20	3.20	3.20	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。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			
天河区全面推行林长制工作经费	22.88	22.88	22.88	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。
林业核查和勘查经费	24.60	24.60	24.60	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。
查处自然资源、测绘违法案件技术服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是在查处违法用地以及有关监督检查工作中，委托测绘单位对用地面积进行专业测绘。二是在查处测绘违法案件以及有关监督检查工作中，委托技术单位出具专业意见。
地质灾害防治技术支撑服务经费	63.30	63.30	63.30	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	50.00	50.00	50.00	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	弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，充分体现党和政府对离退休干部的关心和照顾，根据市委老干部局和区委老干部局有关通知精神，做好退休老干部走访慰问工作。

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IT设备运维项目（2023-2026年）	28.90	28.90	28.90	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。
天河区珠村历史文化名村保护规划修编	54.00	54.00	54.00	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。
天河区历史文化保护技术服务	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合名城保护档案建立及维护、技术咨询、宣传推广、技术服务等工作开展为天河区的2023-2024年历史文化保护工作提供专业技术支持和服务，建立及动态维护天河区历史文化名城保护对象电子化档案库；开展2023-2024年度天河区历史文化保护技术咨询、技术服务、宣传推广，形成案件汇编等。
天河区传统风貌建筑保护图则编制项目	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区已公布的86处传统风貌建筑保护图则编制公布工作。
大图制作与喷绘	10.00	10.00	10.00	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。

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			
法律顾问服务及案件代理专项	40.00	40.00	40.00	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	1.50	1.50	1.50	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。
国有建设用地动态监管经费	11.39	11.39	0.00	11.39	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	注重维护农民合法权益，完成土地征收储备必要工作，提保障天河区整体可持续发展。
自然保护地和燕岭公园建筑物排查核实工作费用	5.99	5.99	5.99	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。
天河区近期拟供应地块涉及轨道线路方案研究	34.00	34.00	34.00	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。
天河区国土空间总体规划批后布展项目	25.88	25.88	25.88	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。

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			
开发区土地集约利用监测统计及工业用地、产业园区调查项目	59.90	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00	一、工业用地和产业园区调查工作。贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，加快构建以实体经济为支撑的现代化产业体系，围绕提高土地开发利用效率和产出水平、降低单位国内生产总值建设土地使用面积、优化产业空间布局的总体目标，通过全面调查工业用地及产业园区土地利用结构、效益等，摸清全区工业用地底数及产业园区土地利用情况，建立动态更新和评价应用机制，为开展工业用地全周期监管及产业园区管理提供数据支撑。二、开发区土地集约利用监测统计工作。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	90.30	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成绿美天河专项规划编制。坚持规划引领，明确目标任务，做好内容取舍，凸显天河特色，高水平编制好绿美天河专项规划，全力打造公园城区、绿美天河。
天河区低效用地调查认定、数据建库及专项研究编制工作	194.87	194.87	0.00	194.87	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。
基于无人机技术的天河区林地和森林公园巡查项目	70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区3个森林公园（广州市天河龙眼洞市级森林公园、广州市天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。实时跟进森林公园的现状，有计划的积极应对各种情况。

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			
天河区森林防火专项规划	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	拥有火炉山、凤凰山、龙眼洞等丰富的生态资源。但森林资源地区公共防灾设施滞后于发展的需求，随着森林游客增多，森林周边城中村，工业，仓库混杂，且森林消防设施不足，森林火灾风险较高，因此有必要尽快编制森林防火专项规划，完善森林防火及消防设施建设，降低森林火灾风险。
天河区退化林本底情况摸查	5.04	5.04	5.04	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	93.30	93.30	93.30	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	10,290.11	10,290.11	0.00	10,290.11	0.00	0.00	0.00	完成AT03050233地块（复绿地块）范围地上物清拆项目范围的复绿工作。
天河区耕地保护“田长制”综合服务项目	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市全面推行田长制工作要求，按各年度项目合同内容完成天河区耕地保护田长制相关工作，包括田长制网格划定工作，巡田“一张图”制作下发，田长公示牌设计制作安装，组织区内田长制宣传培训，田长制相关机制措施专项研究等。
地质灾害风险隐患点专业监测项目	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023-2025年）》，推进天河区风险隐患专业监测网络建设，初步建成“隐患（风险）点+风险区”的专业监测网络，推动天河区地质灾害防治体系和防治能力现代化建设。
天河区生态廊道优化提升规划工作经费	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	优化我区生态廊道，统筹解决现行生态廊道与地区发展诉求的矛盾，释放智慧城核心区、智谷等重点发展片区土地价值；同时衔接市里最新廊道管控指引，精细化分区管控；聚焦廊道建设，充分利用我区自然资源禀赋，支撑建设“公园城区·绿美天河”，实现城园融合发展。

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			
天河区集体土地所有权登记数据与国有土地使用权登记数据权属重叠问题治理工作经费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区集体土地所有权登记数据与国有土地使用权登记数据权属重叠问题治理工作。
重阳登高安全保障及森林防火工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“安全登高、文明登高、便民登高”工作目标，全力做好重阳节群众登高活动安全保障工作，保障全区重阳登高安全保障及物质保障工作。认真做好森林火灾预防工作，并组织开展必要的森林防火宣传活动。
广州市规划和自然资源局天河区分局2024年天河区地质灾害风险管控和监测预警平台开发项目	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023-2025年）》，推进天河区风险隐患专业监测网络建设，初步建成”隐患（风险）点+风险区“的专业监测网络，推动天河区地质灾害防治体系和防治能力现代化建设。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	166.63	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放编外综合服务聘用人员工资，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。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放编外后勤服务聘用人员工资，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。
编外人员聘用经费（公用经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放编外综合服务聘用人员工资，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。
广州市天河区封山育林项目	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区300亩封山育林方案设计，并根据规范设立标识牌

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			
野生动物致害险	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续加强生物多样性保护工作，多措并举加强野生动植物保护工作，通过保险机制有效保障公园游客及居民的生产生活及人身安全，实现人与自然和谐共处的双赢效果。
森林公园管理人员补贴经费	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范化组建、管理基层护林员队伍，夯实森林防火基层队伍基础，守住全区森林防火安全底线，筑牢林业安全屏障。
森林防火特种车辆购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用森林消防专业用车开展森林防火巡查、隐患排查、督导检查等工作，及时发现并处理辖区内存在的森林防火安全隐患。
（穗财环〔2024〕89号）绿美广州五年行动计划项目（天河区）	659.90	659.90	0.00	659.90	0.00	0.00	0.00	本项目建设内容包括在火炉山、龙眼洞、凤凰山三个森林公园区域及周边建设森林步道41.65公里，其中新建3.61公里、改造38.04公里。配套建设观景平台、休息廊亭等休憩服务设施，标识引导系统、自然教育设施、标距柱、医疗救援点等标识和急救设施，同步新建防护栏杆、路灯等步道基础设施；更换消防水池、新建南门访客中心和门岗、新建入口集散广场以及对广场周边绿化进行整治提升。
（穗财环〔2024〕89号）市政策性森林保险保费（天河区）	0.95	0.95	0.00	0.95	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。
（穗财环〔2024〕89号）市级生态公益林补偿及管护费补贴（天河区）	206.06	206.06	0.00	206.06	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。

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			
（穗财环〔2024〕89号）广州市营造林工程（天河区）	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	按要求完成2025年度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。
绿美广州五年行动计划项目（天河区）——保护地服务设施完善提升（森林步道建设）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设内容包括在火炉山、龙眼洞、凤凰山三个森林公园区域及周边建设森林步道41.65公里，其中新建3.61公里、改造38.04公里。配套建设观景平台、休息廊亭等休憩服务设施，标识引导系统、自然教育设施、标距柱、医疗救援点等标识和急救设施，同步新建防护栏杆、路灯等步道基础设施；更换消防水池、新建南门访客中心和门岗、新建入口集散广场以及对广场周边绿化进行整治提升。
“城央公园”周边区域实施性城市设计	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托华南国家植物园-火炉山森林公园打造城央公园“绿美之芯”，推动产城园深度融合，辐射七大片区，制定城央公园周边区域实时性城市设计。
耕地保护责任目标考核奖惩工作费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级工作要求并结合我区实际情况，通过缴纳补偿费用落实各年度恢复耕地考核任务。
广州市规划和自然资源局天河区分局土地管理信息数据服务项目	30.00	30.00	30.00	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。
跨区域有偿调剂年度耕地“总量平衡”任务费用	2,437.80	2,437.80	2,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	一是与花都区签订委托落实耕地“总量平衡”任务协议，并按期支付相关管理费用，由花都区有偿代恢复我区耕地239亩，以保障落实我区落实2024年度耕地总量平衡任务。为落实我区2025年度耕地“总量平衡”硬任务，二是参照市工作指引开展跨区域有偿调剂工作，以保障落实我区落实2025年度耕地总量平衡任务。
跨区域调剂耕地净增加量工作经费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过易地购买耕地净增加量，保障2025年及后续年度我区报批项目耕地指标可使用额度。
天河区重点区域自然资源确权登记工作项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区3个重要河流自然资源确权登记工作。

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			
办公楼维护维修经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展办公楼修缮工程是顺应广州机构改革调整的需要、满足机构调整业务用房的需要及解决建筑安全工作的需要，是保障正常办公环境的必要工作项目。
采购涉密计算机三合一系统软件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	增配一台涉密计算机，满足分账号保密工作要求，提高工作效率。
档案室库房定制固定式档案架购置经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	固定式档案架改善满足日常档案原件安全保管、保护，存放，解决档案安全工作
天河区耕地保护“田长制”综合服务项目2024	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市全面推行田长制工作要求，按各年度项目合同内容完成天河区耕地保护田长制相关工作，包括田长制网格划定工作，巡田“一张图”制作下发，田长公示牌设计制作安装，组织区内田长制宣传培训’田长制相关机制措施专项研究等。
天河区生态廊道优化提升规划工作经费2024	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	优化我区生态廊道，统筹解决现行生态廊道与地区发展诉求的矛盾，释放智慧城核心区、智谷等重点发展片区土地价值；同时衔接市里最新廊道管控指引，精细化分区管控；聚焦廊道建设，充分利用我区自然资源禀赋，支撑建设“公园城区·绿美天河”，实现城园融合发展。
广州市天河区房地产登记交易中心	1,770.90	1,770.90	1,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，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，一二层为对外服务办事大厅。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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
不动产登记业务运行经费	256.29	256.29	256.29	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。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。
不动产登记业务法律服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从法律角度分担决策者的决策压力，避免决策的随意性和盲目性。在各行政管理部门制定的文件、办事程序与有关法律、法规冲突或相互之间发生冲突时，及时提供法律意见，协助我中心处理冲突问题。
不动产登记公证调查核实服务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立非公证的继承类不动产登记案件公证辅助调查机制，有效解决继承类不动产登记耗时长、程序复杂及办理难的问题，进一步压缩不动产登记办理时间，强化对合法产权的保护，打造共享、共建、共治的不动产产权保护格局，全面提升登记服务质量，提高群众办理登记满意度。
档案扫描装订委托服务费	80.00	80.00	80.00	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、路程和精力，在便民利民的基础是切实保障登记安全。

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			
购置经费	25.59	25.59	25.59	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。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。
业务大厅电梯报废更新	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提升营商环境，为避免安全事故发生，保障办事群众安全，切实保障干部职工人身安全，提高群众满意度。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	1,228.10	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，以解决业务需求及国家、省、市优化营商环境要求。中心拥有四层约6000平方米的办证场所，平均每天接待群众1000多人次，每年发证5万余本。目前核定编制18人，实有在编人员16人，另聘请107名编外综合服务人员完成相关工作任务。以促进不动产登记服务效能全面提升。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，以解决业务需求及国家、省、市优化营商环境要求。中心拥有四层约6000平方米的办证场所，平均每天接待群众1000多人次，每年发证5万余本。目前核定编制18人，实有在编人员16人，另聘请107名编外综合服务人员完成相关工作任务，聘请5名编外后勤服务人员保障后勤工作任务。以促进不动产登记服务效能全面提升。
编外人员聘用经费（公用经费）	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，以解决业务需求及国家、省、市优化营商环境要求。中心拥有四层约6000平方米的办证场所，平均每天接待群众1000多人次，每年发证5万余本。目前核定编制18人，实有在编人员16人，另聘请107名编外综合服务人员完成相关工作任务。以促进不动产登记服务效能全面提升。

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			
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)	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率，更好的开展优化营商环境专项活动，提高办事群众办证体验感。
广州市天河区城市规划编制研究中心	394.81	394.81	394.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方面粉厂地块活化利用设计方案	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	打造珠江北岸城市名片示范点，作为工业遗产和文化保护活化利用的典范，为广州金融城西区沿江区域增加城市亮点。
广州国际金融城北区区域节能评估	9.60	9.60	9.60	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。完成本项目，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	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。完成本项目，支付全部项目款。
广州国际金融城北区西区地质灾害危险性评估	20.38	20.38	20.38	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。完成本项目，支付全部项目款。
天河智谷片区气候可行性论证	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	评估成果通过我市气象主管部门审查，成果上传至市规划和自然资源局多规合一平台共享。
天河智谷片区雷电灾害风险评估	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	评估成果通过我市气象主管部门审查，成果上传至市规划和自然资源局多规合一平台共享。
广州国际金融城东区北区西区雷电灾害风险评估	38.60	38.60	38.60	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。完成本项目，支付全部项目款。
广州国际金融城东区北区西区气候可行性论证	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	评估成果通过我市气象主管部门审查，成果上传至市规划和自然资源局多规合一平台共享。
天河区“一张图”平台年度动态维护	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
天河区现有规划单元及已批控规评估工作	15.00	15.00	15.00	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（综合服务人员）	46.51	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关编外人员管理规定，安排编外人员协助单位日常工作，保障工作正常开展。

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（后勤服务人员）	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关编外人员管理规定，安排编外人员协助单位后勤工作，保障工作正常开展。
编外人员聘用经费（公用经费）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关编外人员管理规定，安排编外人员协助单位日常工作，保障工作正常开展。
广州市天河区土地开发中心	126,062.12	126,062.12	4,453.00	121,609.12	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）	131.80	131.80	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00	完成管线工程并支付剩余费用。
前期工作经费	5,055.36	5,055.36	4,450.00	605.36	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	62.42	62.42	0.00	62.42	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》（穗国土规字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，保证地块完整性。
执信中学天河校区建设工程	38.35	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00	完成管线工程结算并支付剩余费用。
长湴三鸟市场地块土地收储项目	287.58	287.58	0.00	287.58	0.00	0.00	0.00	通过完成管线迁改工程及土壤污染调查现场施工工作，保证天河外国语学校智慧城校区可以顺利开展建设工作。
天河国际教育园区土地收储项目	8,469.15	8,469.15	0.00	8,469.15	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，确保后续土地储备供应，形成规模效应，保障出让收益，提升周边区域的经济水平。
天河智谷广棠分片区土地储备项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	项目选址地块用地性质符合广州市土地利用总体规划和广州市城市总体规划；项目建设得到市、区两级财政支持；项目为天河三大重点功能平台之一，开发建设有助于提升天河都会区建设，改善人居环境。

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	保证政府部门在诉讼案件中不败诉。
广州中学凤凰校区扩建用地储备项目	174.90	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00	完成电房迁改及结算工作。
天河智谷小新塘分片区土地储备项目	300.00	300.00	0.00	300.00	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》（穗国土规规字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，包括管线迁改、土壤调查等。
柯木塱（原肉联厂及周边）地块	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成拆卸工程支付结算工作。
华南理工大学五山校区西北侧地块	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	完成华南理工大学五山校区西北侧地块的土地储备工作。
金融城东区收储项目	87.20	87.20	0.00	87.20	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。
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	244.86	244.86	0.00	244.86	0.00	0.00	0.00	完成村联社签订征收补偿协议、地上附作物补偿及拆卸，完成土地征收工作、用地报批工作及结案工作。
中山大学附属第六医院（珠吉院区）	87.67	87.67	0.00	87.67	0.00	0.00	0.00	完成村联社签订征收补偿协议、地上附作物补偿及拆卸，完成土地征收工作、用地报批工作及结案工作。
中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）	1.00	1.00	0.00	1.00	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。
天河智慧城核心区广汕二路（原肉联厂）地块	1.00	1.00	0.00	1.00	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》（穗国土规规字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，包括管线迁改等。

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收储项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻实施“金融强市”战略，推进广州区域金融中心建设，为加快广州国际金融城北区土地储备工作，现需安排预算资金，保障广州国际金融城北区前期工作经费。
天河区汇彩路东侧地块收储项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	为盘活国土空间规划释放的低效土地资源，加快天河区汇彩路东侧地块土地储备工作，现需安排预算资金，保障天河区汇彩路东侧地块前期工作经费和土地收储成本费用。
中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目	39.64	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00	完成街道工作经费二次分配
区委党校及人武部项目西侧储备地块	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成项目收储范围内补偿协议签订工作。
广州国际金融城西区石东集体土地收储项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻实施“金融强市”战略，推进广州区域金融中心建设，为加快广州国际金融城西区石东村集体土地储备工作，现需安排预算资金，保障广州国际金融城西区石东村集体土地收储工作经费。
广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区项目	186.39	186.39	0.00	186.39	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府的工作部署，完成广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区项目征地补偿、管线迁改及建设工作。
广东广播电视台东圃地块	100,300.00	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	完成签订收储补偿协议工作、完成土地移交工作、完成用地批后实施工作。
天河智谷片区大观村项目	10,576.92	10,576.92	0.00	10,576.92	0.00	0.00	0.00	结合《天河智谷大观村项目、粤生街北侧生物药厂地块市区联合土地储备实施方案》，按计划稳步推进天河智谷大观村项目的收储开发建设。
粤生街北侧生物药厂地块	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	结合《天河智谷大观村项目、粤生街北侧生物药厂地块市区联合土地储备实施方案》，分片分期实现生物药厂地块的收储开发建设。

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			
车陂北路东侧地块	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成车陂北路东侧地块（原兴宁驻穗办）收储工作，有序推进出让工作。
车陂涌东侧AT091204地块（国药地块）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成地块收储、出让工作。
高压线下地迁改（天河智慧城核心区）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	促进重点发展片区扩容提质，推动城中村改造提速增效，保障释放地块“净地”出让，强化市政综合管廊运营管理
佳信地块	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成协议签订一份、加快推动收储补偿事宜。
广州市天河区森林资源管理中心	738.89	738.89	738.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林公园管养服务经费	140.09	140.09	140.09	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。
森林公园公众责任险费	5.00	5.00	5.00	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	20.00	20.00	20.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	火炉山森林公园整体环境，服务水平得到提升，游客满意。
其他森林公园维护费	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保降低自然灾害影响，修复园内设施破损和绿化破坏的应急抢险恢复工作。疏通堵塞园道的倒树、泥石流、滑坡等障碍物。
森林公园电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林公园供电，安全事故发生数发生0起，公园用电正常，群众满意度达95%
森林资源管理中心业务运行经费	0.40	0.40	0.40	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的数量小于5%；申报检疫的企业对政府检疫工作的满意程度达到100%。保障单位工作正常开展。

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			
森林公园保安服务经费	176.00	176.00	176.00	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	50.00	50.00	50.00	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。
天河区生物防火林带维护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生物防火林带内已有95%以上的杂草清除，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它乡土阔叶乔木树种，对林带内比较稀疏及宽度均达到15米以上的地段（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。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	年度雇佣编外人员共3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。
火炉山森林公园安全设施设备	0.50	0.50	0.50	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。
绿美广州天河区建设经费	65.41	65.41	65.41	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。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区森林中心有公务车可供正常事业，能保障中心正常开展职能工作。
森林公园标识系统升级项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护我区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、舒适度。
广州市天河区火炉山后山登山路径项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保护我区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、舒适度。

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（公用经费）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	年度雇佣编外人员共3名，主要协助森林中心日常工作，确保中心各项目能顺利开展。
森林公园管养服务经费 2024	136.41	136.41	136.41	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、园建设施维护到位。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算152,613.32万元，比上年减少11,738.58万元，下降7.1%，主要原因是根据土地储备工作进度，清华附中湾区学校二期校区项目（原华观路教育地块）、土地储备前期工作经费、天河国际教育园区土地收储项目、天河智谷广棠分片区土地储备项目、天河智谷奥体分片区土地储备项目、天河区汇彩路东侧地块收储项目较去年安排资金减少。；支出预算152,613.32万元，比上年减少11,738.58万元，下降7.1%，主要原因是根据土地储备工作进度，清华附中湾区学校二期校区项目（原华观路教育地块）、土地储备前期工作经费、天河国际教育园区土地收储项目、天河智谷广棠分片区土地储备项目、天河智谷奥体分片区土地储备项目、天河区汇彩路东侧地块收储项目较去年安排资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费90.12万元，比上年增加61万元，增长209.5%，主要原因是比上年增加公务用车购置费61万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费89.8万元（公务用车购置费61万元，比上年增加61万元；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61万元，增长211.8%，主要原因是比上年增加公务用车购置费61万元；公务接待费0.32万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排638.42万元，比上年增加120.55万元，增长23.3%，主要原因是本年拟购置公务用车3辆，公务用车购置费预算较去年安排资金增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,324.63万元，其中：货物类采购预算253.42万元，工程类采购预算835.81万元，服务类采购预算2,235.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额11,155.79万元，分布构成情况为：房屋16,126.19平方米，车辆11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127.8万元，主要是购置公务车、办公电脑、空调和业务大厅电梯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广东广播电视台东圃地块	100300	完成签订收储补偿协议工作、完成土地移交工作、完成用地批后实施工作。

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。