

2023 年

广州市规划和自然资源局白云区分局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局白云区分局 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白云 区分局概况

一、主要职责

区规划和自然资源局贯彻落实党中央、省委、市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、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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。根据本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全全区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、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。调处全区土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略。执行自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。负责拟订城市更新有关政策。负责组织编制城市更新规划及年度计划。统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施和监督工作。负责统筹全区城市更新土地整备工作。

（六）负责贯彻执行全区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全区国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全区生态保护红线、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。贯彻落实本市国土空间用途管制制度，对城乡规划政策提出建议并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹全区土地储备开发工作。

（七）负责组织编制全区城市设计。负责组织全区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整和管理工作。负责全区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划工作。统筹全区村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全区村庄规划，负责全区村庄规划编制实施。统筹实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，参与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。组织实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。贯彻落实地质勘查规划。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全

区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责指导并开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责指导并开展全区地质灾害工程治理工作。承担全区地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责指导监督本行业安全生产工作。

（十三）负责监督实施全区海洋战略规划和发展海洋经济。参与海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。贯彻落实海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）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。

（十五）推动自然资源领域科技发展。贯彻落实自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。贯彻落实技术标准、规程规范。配合实施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。

（十六）负责编制、实施林业发展中长期规划和年度计划。

组织林业生态保护修复。负责林业管理和林业改革相关工作。负责湿地资源、野生动植物资源、森林资源的监督管理。负责林业法制宣传教育工作。监督管理林业资金。负责会同有关部门编制本行政区域内的湿地保护规划并组织实施。组织开展湿地动态监测。负责监督管理各类自然保护地，承担自然保护地行业管理。负责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、防火设施建设等工作。开展林区防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十七）负责自然资源行政执法工作。

（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。区规划和自然资源分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照广州市规划和自然资源局及白云区委、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。推进优化国土资源执法体制。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

广州市规划和自然资源局白云区分局本级内设机构 19 个，分别是办公室、政策法规科、审批管理科、科技测绘科、确权登记科（区政府调处自然资源争议办公室）、所有者权益科、开发利用科、总体规划科、地区规划科、建筑管理科、市政管理科、村庄规划科、用途管制科、旧村庄改造管理科、片区改造管理科、执法大队、人事科（纪检监察室）、林业管理科、护林防火科。

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。下属单位具体包括：广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)、广州市白云区城市更新发展中心、广州市白云区土地资源利用和保护中心、广州市白云区自然资源信息档案中心、广州市白云区地质矿产管理中心、广州市白云区国土空间规划编制研究中心、广州市白云区林业综合事务中心。

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白云区分局(部门)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25,389.35	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	1,157.32
		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	15,262.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局(部门)

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	4, 627. 79
		十九、住房保障支出	2, 841. 97
		二十、粮油物资储备支出	1, 500. 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	25, 389. 35	本年支出合计	25, 389. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局(部门)

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	25,389.35	支出总计	25,389.35

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白云区分局(部门)

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白云区分局(部门)

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			
22102	住房改革支出	2,841.97	2,841.97	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	756.48	756.48	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	2,085.49	2,085.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局(部门)

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	25,389.35	10,127.08	15,262.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,157.32	1,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,157.32	1,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.57	663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.79	332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,262.27	0.00	15,262.27	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	11,544.68	0.00	11,544.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,896.49	0.00	1,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,648.19	0.00	9,648.19	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白云区分局(部门)

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							
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,717.59	0.00	3,717.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,627.79	4,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,627.79	4,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,117.39	3,117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,510.39	1,510.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,841.97	2,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,841.97	2,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.48	756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,085.49	2,085.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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白云区分局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,127.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,262.27	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	1,157.32
		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	15,262.27
		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白云区分局(部门)

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	4,627.79
		十九、住房保障支出	2,841.97
		二十、粮油物资储备支出	1,500.00
		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	25,389.35	本年支出合计	25,389.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25,389.35	支出总计	25,389.35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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白云区分局(部门)

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	10,127.08	10,127.08	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,157.32	1,157.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,157.32	1,157.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.32	147.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.64	13.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.57	663.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	332.79	332.79	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	4,627.79	4,627.79	0.00
[22001]自然资源事务	4,627.79	4,627.79	0.00
[2200101]行政运行	3,117.39	3,117.39	0.00
[2200150]事业运行	1,510.39	1,510.39	0.00
[221]住房保障支出	2,841.97	2,841.97	0.00
[22102]住房改革支出	2,841.97	2,841.97	0.00

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白云区分局(部门)

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
[2210201]住房公积金	756. 48	756. 48	0. 00
[2210203]购房补贴	2, 085. 49	2, 085. 49	0. 00
[222]粮油物资储备支出	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00
[22201]粮油物资事务	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00
[2220101]行政运行	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00

注： 无。

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白云区分局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,127.08
[301]工资福利支出	6,622.37
[30101]基本工资	849.76
[30102]津贴补贴	3,025.66
[30103]奖金	970.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	494.64
[30109]职业年金缴费	247.32
[30112]其他社会保障缴费	20.66
[30113]住房公积金	554.95
[30199]其他工资福利支出	458.49
[301]工资福利支出	2,223.54
[30101]基本工资	281.34
[30102]津贴补贴	458.04
[30103]奖金	444.36

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白云区分局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	571.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.94
[30109]职业年金缴费	85.47
[30112]其他社会保障缴费	12.31
[30113]住房公积金	201.53
[302]商品和服务支出	556.64
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	0.70
[30207]邮电费	45.50
[30211]差旅费	10.50
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	1.80
[30215]会议费	1.00

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白云区分局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	2. 50
[30217]公务接待费	0. 50
[30226]劳务费	5. 00
[30227]委托业务费	1. 00
[30228]工会经费	52. 35
[30229]福利费	153. 00
[30231]公务用车运行维护费	44. 70
[30239]其他交通费用	143. 44
[30299]其他商品和服务支出	54. 65
[302]商品和服务支出	107. 31
[30201]办公费	13. 62
[30202]印刷费	2. 80
[30204]手续费	0. 16
[30206]电费	0. 60

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白云区分局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.05
[30211]差旅费	0.25
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	0.15
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.55
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	9.60
[30228]工会经费	11.13
[30229]福利费	35.51
[30231]公务用车运行维护费	18.40
[30299]其他商品和服务支出	10.10
[303]对个人和家庭的补助	588.94
[30302]退休费	366.74

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白云区分局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	222. 20
[310]资本性支出	8. 00
[31002]办公设备购置	8. 00
[310]资本性支出	20. 29
[31002]办公设备购置	20. 29

注： 无。

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白云区分局(部门)

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	835.27	450.94	384.33	0.00
“三公”经费	71.90	71.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	63.10	63.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	63.10	63.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

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白云区分局(部门)

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	15,262.27	0.00	15,262.27
212	城乡社区支出	15,262.27	0.00	15,262.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,544.68	0.00	11,544.68
2120816	农业农村生态环境支出	1,896.49	0.00	1,896.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,648.19	0.00	9,648.19
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,717.59	0.00	3,717.59

注： 无。

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白云区分局(部门)

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白云区分局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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白云区分局(部门)

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	10,127.08	10,127.08	10,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局白云区分局	7,133.85	7,133.85	7,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,139.51	6,139.51	6,139.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	515.38	515.38	515.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	470.97	470.97	470.97	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)	543.39	543.39	543.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	482.87	482.87	482.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.26	41.26	41.26	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白云区分局(部门)

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		
对个人和家庭的补助	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区城市更新发展中心	247.82	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区土地资源利用和保护中心	600.96	600.96	600.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	553.25	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.21	18.21	18.21	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白云区分局(部门)

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		
资本性支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区自然资源信息档案中心	348.07	348.07	348.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	304.36	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区地质矿产管理中心	173.27	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	159.49	159.49	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.48	2.48	2.48	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白云区分局(部门)

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		
广州市白云区国土空间规划编制研究中心	866.76	866.76	866.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	796.63	796.63	796.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区林业综合事务中心	212.96	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	183.13	183.13	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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白云区分局(部门)

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	15,262.27	15,262.27	0.00	15,262.27	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局白云区分局	13,469.63	13,469.63	0.00	13,469.63	0.00	0.00	0.00	
政府雇员 工资经费	506.00	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	通过按时支付政府雇员工资福利费用，充分调动雇员工作积极性，加强对雇员管理，保障单位各类工作。
后勤人员 专项经费	66.60	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	通过按时支付后勤人员工资福利费用，充分调动后勤人员工作积极性，加强对后勤人员管理，保障单位后勤工作。
法律服务 项目	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	加强我局法治能力建设，进一步提升依法治国的水平，进一步提高我局依法行政水平，进一步提高我局行政许可、行政处罚等行政行为的

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白云区分局(部门)

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			
								法律水平, 进一步提高我局普法工作水平, 提升工作人员法律知识水平。
运行经费	465. 00	465. 00	0. 00	465. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目, 进一步提升服务水平, 确保规划资源局各项工作有序运转, 高标准高质量完成各级领导部门布置的工作任务, 做好局系统各部门的后勤保障。
自然资源 产权改革及林 权类相关工作 经费	19. 33	19. 33	0. 00	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00	提升白云区整体桥底空间综合利用的效益, 加快民生设施、公共空间的落地实施, 建设交通有序、活动安全、环境整洁、功能共享的桥底空间。
测绘管理/ 数据年报/专业 软件采购和专 线租赁项目	74. 58	74. 58	0. 00	74. 58	0. 00	0. 00	0. 00	1. 通过开展测绘行业管理技术服务项目, 保障全年测绘管理任务以及行政职权事项顺利完成; 2. 通过开展规划和自然资源数据年报项目, 为各级领导决策及部门

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白云区分局(部门)

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			
								工作提供参考； 3. 随时响应区新冠感染防控指挥办编制疫情地图需求, 在要求时间内完成疫情防控地图编制工作, 为全区开展疫情防控工作提供翔实、准确、直观的工作用图； 4. 按合同支付互联网专线租赁项目尾款。
耕地保护 工作经费	149. 00	149. 00	0. 00	149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展年度耕地进出平衡、耕地质量三项、耕地卫片整改、耕作层剥离、永久基本农田补划和优化、临时用地复垦等多项耕地保护工作, 增强粮食安全保障能力, 促进农业现代化和城乡统筹发展。
城乡规划 编制工作	1, 004. 02	1, 004. 02	0. 00	1, 004. 02	0. 00	0. 00	0. 00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精

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白云区分局(部门)

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			
								神，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，深化落实“1358”发展思路，紧扣把白云建设成为广州最好、最强、最有活力的区之一的目标定位，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，开展系列城乡规划编制与研究工作，规划配建更加均衡的公共服务设施体系，持续优化白云区营商环境，助力加快项目建设、提升城市能级，推动白云区经济社会高质量发展。
105 国道沿线（永泰商务中心至太和掉头位段）品质提升方案	40.50	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	为高效推进城市治理体系和治理能力现代化，建设高品质现代化中心城区，强化规划引领带动作用，引导城市建设高质量发展。

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白云区分局(部门)

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			
卫片执法及区土地执法专项办经费	81.35	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00	开展自然资源执法工作、年度卫片图斑执法检查、省常态化监测图斑执法检查等工作,维护自然资源管理和利用秩序, 保护耕地资源。
全区建筑现状摸查航拍经费	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云区高精度实景三维模型建设及应用项目,为白云区城市规划、土地管理、三维校验执法、产业布局分析、辅助城市设计等提供实景三维数据服务,也为学术研究、文化建设和时代变迁留下准确真实的时空影像。
白云区重点民生服务(加装电梯)	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	一、设立加装电梯服务平台,综合协调老旧住宅加装电梯工作,搭建政府、企业、群众之间沟通和衔接的桥梁,提供“一站式”咨询、政务、法律服务; 二、对符合老旧住宅加装电梯财政补助条件的人员给予财政补助。

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白云区分局(部门)

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			
规划业务 档案整理综合服务	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,整理好历史档案管理,做好规划业务档案对外对内利用工作,做好我局的规划业务档案管理和统筹工作。
白云湖大道环境品质提升总体方案及建筑立面整饰设计审查	599.52	599.52	0.00	599.52	0.00	0.00	0.00	按照区委区政府工作要求,提出9.6公里白云湖大道沿线环境品质提升整体规划策划方案并制定实施计划,以指导下一步工程设计,在现状勘测基础上建立数字应用平台,为设计方案科学比选提供可视化、数字化技术支撑。同步结合建筑立面整饰方案开展施工图设计及审查工作,指导沿线建筑业主单位具体实施,打造建筑景观环境一体化的样板道路空间。
智慧白云 信息化建设项目经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	开展信息化基础设施运维3年(2021-2024年)、开展自建信息系统运维3年(2021年,2022-2024

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白云区分局(部门)

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			
								年)。
第三次全国国土调查	195.60	195.60	0.00	195.60	0.00	0.00	0.00	通过开展白云区县级以上道路权属调查项目,基本摸清全区县级以上道路的权属及边界等情况,辅助白云区用地报批、用地审核、违法建设查处等工作。
白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作(民生项目)	1,815.63	1,815.63	0.00	1,815.63	0.00	0.00	0.00	完成我区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。
穗财环2021071号基本农田保护和建设资金	26.16	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查,建立基本农田保护的激励机制等,提高我市耕地保护工作水平,提升耕地质量,优化土地资源要素配置,改善农村生产生活条

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白云区分局(部门)

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			
								件, 增加农村收入, 增强粮食安全保障能力, 促进农业现代化和城乡统筹发展。
土地供应 业务经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	开展白云区工业用地公开出让工作、国有建设用地供地审核(划拨)及农村经济发展用地、农村基础设施和公益设施用地审核工作, 有效提升土地出让财政收入, 保障区重点产业项目落地。
广州市白云区统一地理底图建设项目	76.28	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	全部完成 2021 年度统一地理底图工作, 包括政务电子地图编制、影像图更新等工作。
政府雇员公用经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	政府雇员公用经费按照编制人数实行定额包干, 通过政府雇员公用经费资金, 确保单位各项工作有序运转。
黄石西路档案库房装修	518.39	518.39	0.00	518.39	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目, 建成我局完备的档案库房, 为我区建设单位和个人

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白云区分局(部门)

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			
改造工程								提供规划国土城建档案的查询、利用服务,建立符合现行技术标准的规范化区级城建档案库。
永久基本 农田保护省级 补助资金	110.21	110.21	0.00	110.21	0.00	0.00	0.00	建立永久基本农田保护机制,对白云区 111847 亩永久基本农田实施奖励性保护,将 2023 年度省级涉农转移支付资金永久基本农田保护经济补偿资金发放至承担永久基本农田保护任务的 10 个镇街,由镇街发放到村社,指导村社使用,调动永久基本农田保护单位的积极性。
广州市白 云区农业农村 局森林防火智 能监测预警系 统 2021 年建设 项目	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	建立多位一体的综合预警管控系统,在卫星、高空、地面监控、智能卡口、地面巡护五个层次上,构建高频次、全覆盖、全天候、立体化的森林防火智能监测网络,实现“天空地”多维度监测预警。通过

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白云区分局(部门)

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			
								智能化的森林防火预警手段,让林区火点无处遁形,实现早发现早处理,确保森林资源的安全,推动森林管护工作由单一依靠人防向人防和技防结合、以技防为主的改革,进一步减轻林区工作人员的工作强度,提高森林管护成效。
穗财环 [2020]11 号生态景观林带工程财政补助项目	7.62	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	通过对白云区机场高速等道路林带租地和维护,打造广州市森林景观廊道网络建设、构建广州市区域生态安全体系,保持相关林带的景观效果。
穗财环 (2021)70 号白云区处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费	110.51	110.51	0.00	110.51	0.00	0.00	0.00	通过开展处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费项目,加强与各区的相互配合,解决实际困难,提高禁食动物处置水平,尽可能减少相关从业人员损失,平稳有序完成动物处置补偿工作;用于水

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白云区分局(部门)

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			
								鸟生态廊道等生态建设工程。
森林防火 工作保障经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生物防火林带、防火设施维护，做好森林防火日常工作，特别防护期及重大节假日防护、培训、宣传工作，开展第一次全国森林火灾风险普查,加强了我区自然灾害防治体系建设,提升了综合防治能力,提高了森林火灾预防和扑救能力,减少森林火灾的发生，将森林火灾受害率控制在0.9%以下，严防发生重大森林火灾。
松材线虫病薇甘菊防治项目	79.70	79.70	0.00	79.70	0.00	0.00	0.00	通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对枯死松树进行清除、消毒等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势。

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白云区分局(部门)

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			
今冬明春 绿化造林专项 经费	375.75	375.75	0.00	375.75	0.00	0.00	0.00	通过开展今冬明春绿化造林建设，全力打造多层次的生态景观廊道，着力提升白云区城市形象。
生态公益 林补偿资金	494.24	494.24	0.00	494.24	0.00	0.00	0.00	通过不断完善森林生态效益补偿政策，实现生态公益林效益补偿标准逐步提高，有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益，按时足额发放生态公益林效益补偿资金。
以前年度 工程结算款（林 业）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过建设村级公园小游园，绿化美化乡村环境，并为村民提供良好的休憩场所
森林资源 管理费	85.90	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00	开展森林资源管理工作，完成林长制考核相关工作，对照考核评分表逐项开展相关工作，聘请技术服务单位协助开展工作或购买相关服务。

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白云区分局(部门)

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			
自然保护地优化	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2022-2023 年主要对白云湖、白海面、南塘山、聚龙山、金鸡山进行范围调整、勘界立标及边界矢量化。
白云区高质量水源林建设工程	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区 1290 亩造林工程和 1000 亩封山育林进行建设，以乡土阔叶树和珍贵树种为主的混交林，提高森林的水土保持能力、提升森林生态功能以及森林景观效果，打造高质量的森林。
三化绿化地租	62.53	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00	通过对我区乡村美化的地租及管护，打造我区乡村绿化的景观的良好状况。
机场高速等道路林带租地及维护费	112.73	112.73	0.00	112.73	0.00	0.00	0.00	通过对我区白云机场高速等道路林带租地和维护，打造广州市森林景观廊道网络建设、构建广州市区域生态安全体系，保持相关林带的景观效果。

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白云区分局(部门)

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			
白云区政策性森林保险	13.89	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00	通过购买森林保险及林业综合保险，在森林资源保护、林业生产和保障林农收入方面能够发挥重要作用，为林业繁荣发展提供有力保障
野生动植物保护工作经费	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	保障我区野生动植物保护工作顺利进行，完成林长制年度考核任务。
白云区林长制考核工作经费	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	全面推行林长制工作深入人心，区、镇（街）、村（社区）三级林长体系完备、制度完善，落实林业园林管理工作到位有效，考核成绩达到优秀。
穗财环（2022）50号基本农田保护和建设资金	3,717.59	3,717.59	0.00	3,717.59	0.00	0.00	0.00	1. 永久基本农田保护目标完成率100%。 2. 按时完成辖区的永久基本农田保护补贴资金的发放工作，完成率达到100%；并对辖区内的永久基

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白云区分局(部门)

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			
								本农田开展日常巡查。
穗财环 (2022)53 号广 州市营造林工 程(白云区)	256.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区 1290 亩造林工程和 1000 亩封山育林进行建设,以乡土阔叶树和珍贵树种为主的混交林,提高森林的水土保持能力、提升森林生态功能以及森林景观效果,打造高质量的森林。
后勤人员 专项经费(预下 达)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,按照规定按月发放薪酬,保障后勤人员的稳定和持续发展,确保各项工作的正常开展。
穗财环 (2022)53 号广 州市有害生物 防控专项(白云 区)	164.43	164.43	0.00	164.43	0.00	0.00	0.00	完成白云区范围内防治薇甘菊 8000 亩,防治松材线虫病 5078 亩。
穗财环	1,465.99	1,465.99	0.00	1,465.99	0.00	0.00	0.00	通过不断完善森林生态效益补偿

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白云区分局(部门)

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			
(2022)53 号市 级生态公益林 补偿及管护费 补贴								政策,实现生态公益林效益补偿标准逐步提高,有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益,按时足额发放生态公益林效益补偿资金。
穗财环 (2022)53 号广 州市政策性森 林保险	10.07	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	通过购买森林保险及林业综合保险,在森林资源保护、林业生产和保障林农收入方面能够发挥重要作用,为林业繁荣发展提供有力保障。
广州市白云区 房地产交易登 记中心(广州市 白云区不动产 登记中心)	1,094.92	1,094.92	0.00	1,094.92	0.00	0.00	0.00	
政府雇员 工资经费	821.12	821.12	0.00	821.12	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,按照规定实行年包干标准按月发放薪酬,保障中心政府雇员的稳定和持续发展,确定

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白云区分局(部门)

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			
								中心各项工作的正常开展。
不动产统一登记服务运行经费	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,最大限度保障不动产登记业务工作开展,保障不动产登记大厅正常运行,提高不动产登记大厅运行效率、提高工作人员的工作效率、服务水平、工作纪律、减少不动产登记工作过程中的风险。优化营商环境,提升不动产登记能力和服务水平,更好地为企业、群众服务。补充完善历史案件、完成不动产登记案件的数据处理、装订整理、整合入库等工作、不断提高不动产登记便民利民服务能力。开展内部控制风险评估、人员培训、购买责任保险费、办公物资及耗材、固定资产等。计划开展登记案件质量抽检,完成案件抽

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白云区分局(部门)

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			
								检和监督评议分析,进一步提升不动产登记工作质量和服务水平。
智慧白云 信息化建设项目经费	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障我中心办公自动化系统及支撑设备得到持续、良好的维护,确保中心正常对外服务,为企业和群众提供良好的办事环境。
政府雇员 公用经费	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	政府雇员公用经费按照编制人数实行定额包干。
广州市白云区 土地资源利用 和保护中心	178.82	178.82	0.00	178.82	0.00	0.00	0.00	
政府雇员 工资经费	68.32	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00	严格按照白云区政府雇员薪酬制度按月核发政府雇员工资费用,规范落实人员工资待遇,保障单位工作的有序运转,有利于各项工作顺利开展。

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白云区分局(部门)

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			
用地报批 技术服务及供 后监管工作经 费	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	一、推动广州市重点项目、白云区“一园两城三都四区”等重点项目落地,做好重大项目用地等资源要素保障, 高效推进落实广州市2023 年土地利用计划, 提高我区节约集约利用土地水平、政务数字化管理水平, 提高我区土地利用效率; 二、做好我区已批复用地供后监管巡查工作,通过巡查、敦促动竣工, 确保项目落地, 加快实现土地效益, 切实提高我区土地利用效率; 三、做好我区土地出让工作, 推动经济高质量发展, 努力实现全年经济社会发展目标任务。 四、推动土地要素精准配置, 为构建“五片协同、多核驱动” 空间发展格局提供用地保障, 高效推进落

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白云区分局(部门)

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			
								实广州市 2023 年土地供应计划任务，提高我区土地供应和利用效率、政务数字化管理水平，加快实现土地效益，推动我区社会经济高质量发展。
政府雇员 公用经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	政府雇员公用经费主要用于工会经费、福利费、办公费等方面，对政府雇员福利、办公支出提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。
广州市白云区 自然资源信息 档案中心	158.04	158.04	0.00	158.04	0.00	0.00	0.00	
政府雇员 工资经费	131.04	131.04	0.00	131.04	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区政府雇员薪酬福利实施意见的通知》（云编办〔2019〕9号），保障政府雇员薪资。通过按时支付政府雇员工资福利费用，充分调动雇员工作积极

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白云区分局(部门)

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			
								性，加强对雇员管理，保障单位后勤工作。
测绘监理 项目经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过组织实施测绘监理工作，对我区征地拆迁测绘和“重点村”综合整治基础数据调查进行监督管理，对测绘成果质量进行控制，为征地补偿和“重点村”综合整治提供可靠资料。
政府雇员 公用经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	政府雇员公用经费按照编制人数实行定额包干，通过政府雇员公用经费资金，确保单位各项工作有序运转，保障中心工作正常开展。
广州市白云区 地质矿产管理 中心	129.50	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00	
政府雇员 工资经费	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放政府雇员工资费用，汇缴政府雇员社保、住房公积金。保障政府雇员工资薪酬待遇发

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白云区分局(部门)

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			
								放到位，提高工作人员工作积极性。
地质灾害防治和矿产资源管理工作经费	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	做好地质灾害防治各项工作，落实地质灾害防范措施，完成突发地质灾害险情调查，协调相关单位和镇街推进地质灾害工程治理，消除地质灾害隐患，有效保护人民群众生命财产安全；做好辖内矿产资源有效保护利用，非煤矿山企业依法依规开展经营，无安全生产事故；完成地质灾害防治调度标准化会商室建设。
政府雇员公用经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	合理安排、规范使用政府雇员公用经费支出，确保中心各项工作的正常有序开展。
广州市白云区国土空间规划编制研究中心	148.00	148.00	0.00	148.00	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白云区分局(部门)

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			
政府雇员 工资经费	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	根据规定实行按月发放薪酬,保障中心政府雇员队伍的稳定和持续发展,确保中心各项工作的正常开展。
政府雇员 公用经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过政府雇员公用经费资金,确保单位各项工作有序运转,保障中心工作正常开展。
广州市白云区 林业综合事务 中心	83.36	83.36	0.00	83.36	0.00	0.00	0.00	
政府雇员 工资经费	80.66	80.66	0.00	80.66	0.00	0.00	0.00	保障政府雇员薪资,发放政府雇员全年工资福利经费。
政府雇员 公用经费	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	政府雇员公用经费按照雇员指标实行定额包干。

注： 无。

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 25,389.35 万元，比上年减少 1,069.53 万元，下降 4.04%，主要原因是“城乡规划编制工作”项目经费较上年安排减少；支出预算 25,389.35 万元，比上年减少 1,069.53 万元，下降 4.04%，主要原因是“城乡规划编制工作”项目经费较上年安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 71.90 万元，比上年减少 21.30 万元，下降 22.85%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算。其中：因公出国（境）费 8.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 14.29%，主要原因是因国家防疫政策调整，预计 2023 年因公出国（境）任务有所增加，适当增加因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行费 63.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 30.00 万元；公务用车运行维护费 63.10 万元，比上年增加 8.70 万元。）比上年减少 21.30 万元，下降 25.24%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务接待费 0.80 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 55.56%，主要原因是严格执行“八项规定”等有关要求，进一步压减公务接待支出预算。

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 835.27 万元，比上年增加 232.45 万元，增长 38.56%，主要原因是本年比上年增加了政府性基金预算中的机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,469.01 万元，其中：货物类采购预算 150.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2,318.56 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 6,844.97 万元，分布构成情况为：房屋 8245.42 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 118.72 万元，主要是购置办公电脑、打印机、碎纸机、办公家具等。

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
白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）	1,815.63	完成我区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。

城乡规划编制工作	1, 004. 02	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，深化落实“1358”发展思路，紧扣把白云建设成为广州最好、最强、最有活力的区之一的目标定位，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，开展系列城乡规划编制与研究工作，规划配建更加均衡的公共服务设施体系，持续优化白云区营商环境，助力加快项目建设、提升城市能级，推动白云区经济社会高质量发展。
----------	------------	--

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。