

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 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。参与林业管理工作。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筹备工作。

（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）负责自然资源行政执法工作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他

任务。

（十八）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 17 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）。

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、广州市白云区自然资源信息档案中心。

第二部分 2022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	26,458.88	一、一般公共服务支出	0.46
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	607.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,024.66
		九、卫生健康支出	169.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,006.55

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	10,538.92
		十九、住房保障支出	2,733.06
		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	379.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26,458.88	本年支出合计	26,458.88

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	26,458.88	支出总计	26,458.88

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。

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			
2210201	住房公积金	738.58	738.58	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	1,944.47	1,944.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	26,458.88	9,742.55	16,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	607.12	0.00	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	607.12	0.00	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	607.12	0.00	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.66	1,024.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.66	1,024.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.46	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	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	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.11	168.76	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,006.55	0.00	11,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,161.60	0.00	4,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,161.60	0.00	4,161.60	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	6,844.95	0.00	6,844.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6,844.95	0.00	6,844.95	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,538.92	5,866.07	4,672.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22001	自然资源事务	10,538.92	5,866.07	4,672.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6,378.81	4,544.65	1,834.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	113.51	0.00	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	498.33	0.00	498.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,755.34	1,321.42	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,009.93	0.00	1,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,733.06	2,683.06	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,683.06	2,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.58	738.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	1,944.47	1,944.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	19,613.93	一、一般公共服务支出	0.46
二、政府性基金预算	6,844.95	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	607.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,024.66
		九、卫生健康支出	169.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,006.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	10,538.92
		十九、住房保障支出	2,733.06
		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	379.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26,458.88	本年支出合计	26,458.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26,458.88	支出总计	26,458.88

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	19,613.93	9,742.55	9,871.38
[201]一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46
[20113]商贸事务	0.46	0.00	0.46
[2011399]其他商贸事务支出	0.46	0.00	0.46
[206]科学技术支出	607.12	0.00	607.12
[20605]科技条件与服务	607.12	0.00	607.12
[2060599]其他科技条件与服务支出	607.12	0.00	607.12
[208]社会保障和就业支出	1,024.66	1,024.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,024.66	1,024.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	343.46	343.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.03	13.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.45	445.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.72	222.72	0.00

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
[210]卫生健康支出	169.11	168.76	0.35
[21004]公共卫生	0.35	0.00	0.35
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.00	0.35
[21007]计划生育事务	168.76	168.76	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	168.76	168.76	0.00
[212]城乡社区支出	4,161.60	0.00	4,161.60
[21202]城乡社区规划与管理	4,161.60	0.00	4,161.60
[2120201]城乡社区规划与管理	4,161.60	0.00	4,161.60
[220]自然资源海洋气象等支出	10,538.92	5,866.07	4,672.85
[22001]自然资源事务	10,538.92	5,866.07	4,672.85
[2200101]行政运行	6,378.81	4,544.65	1,834.16
[2200102]一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00
[2200104]自然资源规划及管理	113.51	0.00	113.51
[2200106]自然资源利用与保护	443.00	0.00	443.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	498.33	0.00	498.33

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
[2200150]事业运行	1,755.34	1,321.42	433.92
[2200199]其他自然资源事务支出	1,009.93	0.00	1,009.93
[221]住房保障支出	2,733.06	2,683.06	50.00
[22101]保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00
[2210108]老旧小区改造	50.00	0.00	50.00
[22102]住房改革支出	2,683.06	2,683.06	0.00
[2210201]住房公积金	738.58	738.58	0.00
[2210203]购房补贴	1,944.47	1,944.47	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	379.00	0.00	379.00
[22406]自然灾害防治	379.00	0.00	379.00
[2240601]地质灾害防治	379.00	0.00	379.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9,742.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6,088.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	650.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,915.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	342.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	171.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	566.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,428.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,873.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	223.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	405.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	915.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	102.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	51.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	172.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	532.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.87
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	44.64
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	54.23
[30229]福利费	[50201]办公经费	151.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	136.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	96.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.66
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.65
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.67
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	32.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,127.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	545.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	168.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	412.52
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	24.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	24.20

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	602.82	602.82	0.00	0.00
“三公”经费	93.20	93.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	84.40	84.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	54.40	54.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	6,844.95	0.00	6,844.95
212	城乡社区支出	6,844.95	0.00	6,844.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,844.95	0.00	6,844.95
2120814	农业生产发展支出	6,844.95	0.00	6,844.95

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9,871.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,311.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,311.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	409.92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	409.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7,087.29
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6,954.49
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	45.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	733.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.48
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.62
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	701.05
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	314.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	290.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	15.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	15.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	9,742.55	9,742.55	9,742.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局白云区分局	7,115.25	7,115.25	7,115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,767.48	5,767.48	5,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	492.51	492.51	492.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	845.26	845.26	845.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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)	511.50	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	321.11	321.11	321.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.94	39.94	39.94	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	150.46	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区城市 更新发展中心	248.22	248.22	248.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	220.29	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.60	1.60	1.60	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	519.22	519.22	519.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	461.18	461.18	461.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.30	25.30	25.30	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	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区自然 资源信息档案中心	358.59	358.59	358.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	299.90	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区地质 矿产管理中心	165.73	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.02	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	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	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区国土空间规划编制研究中心	824.04	824.04	824.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	744.22	744.22	744.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	16,716.33	16,716.33	9,871.38	6,844.95	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局白云区分局	14,505.22	14,505.22	7,660.27	6,844.95	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	477.12	477.12	477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员专项经费	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问和维稳工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行经费	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源产权改革及林权类相关工作经费	99.33	99.33	99.33	0.00	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

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			
								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	60.00	60.00	60.00	0.00	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工作提供参考; 3. 通过开展白云区基础测绘“十四五”规划编制工作,明确近五年(2021年-2025年)白云区基础测绘发展总体思路、发展方向、主要任务、重大工程和保障措施等; 4. 通过采购正版软件,建设安全、可靠的正版软件使用环境。
耕地保护工作经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实耕地保护任务,加强耕地监管,增强粮食安全保障能力,促进农业现代化和城乡统筹发展。

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			
城乡规划编制工作	3,112.00	3,112.00	3,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105 国道沿线(永泰商务中心至太和掉头位段)品质提升方案	272.60	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地利用总体规划 and 土地复垦工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成白云区国土空间总体规划以及综合交通、土地整备、农业生态空间三大专项研究编制,完成土地复垦任务。
卫片执法及区土地执法专项办经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展土地、矿产、测绘违法案件的立案查处、监督检查、行政处罚、年度卫片图斑执法检查等工作,铁腕查控整治土地矿产测绘违法行为,维护国土资源管理和利用秩序。
全区建筑现状摸查航拍经费	498.33	498.33	498.33	0.00	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

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			
								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项目(加装电梯)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障白云区老旧住宅电梯加装服务中心正常运作,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,提高白云区老旧住宅加装电梯工作效率、缓解社会矛盾、落实民生工程;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。
规划业务档案整理综合服务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成年度和历史规划资源业务档案整理,存量证照全部实现电子化,档案利用实现无纸化。

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			
白云湖大道环境品质提升总体方案及建筑立面整饰设计审查	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧白云信息化建设项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三次全国国土调查	215.60	215.60	215.60	0.00	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。
城市更新改造方案规划编制经费及项目动态评估经费	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
白云区房地一体的农村宅基地	450.00	450.00	0.00	450.00	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

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			
地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）								作
穗财环 2021071 号基本农田保护和建设资金	5,657.18	5,657.18	0.00	5,657.18	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	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局白云区分局二三维一体化数据治理与应用项目	311.22	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 数据治理:对二维数据进行梳理、清洗,对三维数据进行轻量化处理,满足数据加载的要求,将二维空间数据与三维空间数据整合在一个平台下,实现二三维数据一

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			
								体化。 2. 数据应用插件建设:建设数据应用插件,对二、三维数据进行深度挖掘,提升数据的关联性和管理效能,对二三维数据进行自定义模型分析。
广州市白云区统一地理底图建设项目	179.10	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全部完成本年度统一地理底图工作,包括2021年、2022年政务电子地图编制、影像图更新等工作。
政府雇员公用经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄石西路档案库房装修改造工程	290.00	290.00	290.00	0.00	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	167.77	167.77	0.00	167.77	0.00	0.00	0.00	完成白云区国土空间总体规划以及综合交通、土地整备、农业生态

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			
资金								空间三大专项研究编制,完成土地复垦任务。
穗财农 2019200 号高标准农田建设项目	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	推进高标准农田建设后期工作,改善农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食生产能力。
高风险岗位 人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费 (财政拨款人员)	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云人社函【2021】136号》《广州市白云区人力资源和社会保障局 广州市白云区卫生健康局 广州市白云区财政局 广州市白云区科技工业商务和信息化局》规定实行按季度发放隔离酒店高低风险岗位人员岗位补贴,单独据实核定绩效工资,不纳入单位绩效工资总量调控基数,属于非在编而使用财政经费聘用人员的参照标准给予补助。确保隔离酒店各项工作的正常开展。

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			
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)	1,053.19	1,053.19	1,053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	752.64	752.64	752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产统一登记服务运行经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧白云信息化建设项目经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（云人社函【2021】136号）《广州市白云区人力资源和社会保障局 广州市白云区卫生健康局 广州市白云区财政局 广州

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			
								市白云区科技工业商务和信息化局》规定实行按季度发放隔离酒店高低风险岗位人员岗位补贴,单独据实核定绩效工资,不纳入单位绩效工资总量调控基数,属于非在编而使用财政经费聘用人员的参照标准给予补助。确保隔离酒店各项工作的正常开展。
广州市白云区城市更新发展中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	15.00	15.00	15.00	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	270.42	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、推动“粤港澳大湾区”、“一园一城一示范区”等重点项目落地，高效推进落实广州市 2022 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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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，高效推进落实广州市 2022 年土地供应计划任务，提高我区土地供应和利用效</p>

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			
								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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区自然资源信息档案中心	278.44	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
测绘监理项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广州市白云区地质矿产管理中心	434.26	434.26	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
地质灾害防治和矿产资源管理工作经费	379.00	379.00	379.00	0.00	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,完成全区地质灾害风险普查(调查),完成地质灾害防治“十四五”规划编制任务;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。
政府雇员公用经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广州市白云区国土空间规划编制研究中心	159.80	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 26,458.88 万元，比上年增加 2,541.45 万元，增长 10.63%，主要原因是增加城乡规划编制工作、全区建筑现状摸查航拍等项目经费；支出预算 26,458.88 万元，比上年增加 2,541.45 万元，增长 10.63%，主要原因是增加城乡规划编制工作、全区建筑现状摸查航拍等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 93.20 万元，比上年增加 12.60 万元，增长 15.63%，主要原因是 2022 年需要报废更新公务用车 2 台。其中：因公出国（境）费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 84.40 万元（公务用车购置费 30.00 万元，比上年增加 15.00 万元；公务用车运行维护费 54.40 万元，比上年减少 2.30 万元。）比上年增加 12.70 万元，增长 17.71%，主要原因是 2022 年需要报废更新公务用车 2 台；公务接待费 1.80 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 5.26%，主要原因是厉行节约，压减一般支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排602.82万元,比上年增加221.36万元,增长58.03%,主要原因是本年的统计口径比上年增加了项目支出中的机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5,371.68万元,其中:货物类采购预算118.53万元,工程类采购预算290.00万元,服务类采购预算4,963.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额6,109.20万元,分布构成情况为:房屋7379.76平方米,车辆24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76.53万元,主要是购置公务用车、计算机和复印机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
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	775.00万元	2022年,结合改造实施工作,完善总体方案、绿化景观规划及建筑立面整饰方案终期成果,指导完成景观绿化实施;完成高精度现状勘测及数字平台搭建,形成改造前后数据、模型比对。完成全路段

		建筑立面整饰施工图设计及审查，指导完成整饰工程实施。
105 国道沿线(永泰商务中心至太和掉头位段) 品质提升方案	272.60 万元	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；完成《105 国道沿线(永泰商务中心至太和掉头位段) 品质提升方案》设计，整体提升 105 国道沿线环境品质。
白云区重点民生服务项目(加装电梯)	50.00 万元	白云区老旧住宅电梯加装服务中心正常运作，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，提高白云区老旧住宅加装电梯工作效率、缓解社会矛盾、落实民生工程。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。