

# 2023年度广州市规划和自然资源局白云区分局 局部门决算

# 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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

区规划和自然资源分局贯彻落实党中央、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、调整和管理的工作。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、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级

和下属7个预算单位，下属单位分别是：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：广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局 单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10,257.47 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 60.30     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 12,659.30 | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,225.00  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 1.34      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 13,276.15 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 88.33     |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 4,637.85  |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 2,861.17  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 1,383.48  |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 22,916.76 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 23,533.62 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,117.81  | 年末结转和结余         | 59 | 500.95    |
| <b>总计</b>        | 30 | 24,034.57 | <b>总计</b>       | 60 | 24,034.57 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 22,916.76 | 22,916.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 60.30     | 60.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20107    | 税收事务                | 10.30     | 10.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010702  | 一般行政管理事务            | 10.30     | 10.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,225.00  | 1,225.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 1,198.28  | 1,198.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 151.69    | 151.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 14.89     | 14.89     | 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    | 680.87    | 680.87    | 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      | 350.83    | 350.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 26.22     | 26.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 26.22     | 26.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务            | 0.50      | 0.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804  | 拥军优属                | 0.50      | 0.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 1.34      | 1.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生                | 1.34      | 1.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 1.34      | 1.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出              | 12,659.30 | 12,659.30 | 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    | 12,652.19 | 12,652.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120814  | 农业生产发展支出            | 23.89     | 23.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出          | 1,633.82  | 1,633.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |                    | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,994.48 | 10,994.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 7.10      | 7.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 88.33     | 88.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原              | 66.00     | 66.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理             | 66.00     | 66.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 22.33     | 22.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 22.33     | 22.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 4,637.85  | 4,637.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务             | 4,637.85  | 4,637.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101  | 行政运行               | 3,132.91  | 3,132.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150  | 事业运行               | 1,494.94  | 1,494.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 2,861.17  | 2,861.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 2,861.17  | 2,861.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 751.42    | 751.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴               | 2,109.75  | 2,109.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 1,383.48  | 1,383.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201    | 粮油物资事务             | 1,383.48  | 1,383.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220101  | 行政运行               | 1,383.48  | 1,383.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |           |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 23,533.62 | 10,097.00 | 13,436.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 60.30     | 0.00      | 60.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 50.00     | 0.00      | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00     | 0.00      | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20107    | 税收事务                | 10.30     | 0.00      | 10.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010702  | 一般行政管理事务            | 10.30     | 0.00      | 10.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,225.00  | 1,224.50  | 0.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 1,198.28  | 1,198.28  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 151.69    | 151.69    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 14.89     | 14.89     | 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    | 680.87    | 680.87    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 350.83    | 350.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 26.22     | 26.22     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 26.22     | 26.22     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务            | 0.50      | 0.00      | 0.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属                | 0.50      | 0.00      | 0.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 1.34      | 0.00      | 1.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                | 1.34      | 0.00      | 1.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 1.34      | 0.00      | 1.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 13,276.15 | 0.00      | 13,276.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 13,269.05 | 0.00      | 13,269.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814  | 农业生产发展支出            | 23.89     | 0.00      | 23.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                    | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 1,633.82  | 0.00     | 1,633.82  | 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 | 11,611.34 | 0.00     | 11,611.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 7.10      | 0.00     | 7.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 88.33     | 0.00     | 88.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 66.00     | 0.00     | 66.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理             | 66.00     | 0.00     | 66.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 22.33     | 0.00     | 22.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 22.33     | 0.00     | 22.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 4,637.85  | 4,627.85 | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 4,637.85  | 4,627.85 | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行               | 3,132.91  | 3,132.91 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行               | 1,494.94  | 1,494.94 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 2,861.17  | 2,861.17 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 2,861.17  | 2,861.17 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 751.42    | 751.42   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 2,109.75  | 2,109.75 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 1,383.48  | 1,383.48 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务             | 1,383.48  | 1,383.48 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220101  | 行政运行               | 1,383.48  | 1,383.48 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 10,257.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 60.30     | 60.30      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 12,659.30 | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,225.00  | 1,225.00   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.34      | 1.34       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 12,659.30 | 0.00       | 12,659.30   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 88.33     | 88.33      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 4,637.85  | 4,637.85   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 2,861.17  | 2,861.17   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 1,383.48  | 1,383.48   | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 22,916.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 22,916.76 | 10,257.47  | 12,659.30   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 22,916.76 | <b>总计</b>       | 64 | 22,916.76 | 10,257.47  | 12,659.30   | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出   |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |        |
|          | 栏次                  | 1         | 2         | 3      |
|          | 合计                  | 10,257.47 | 10,097.00 | 160.47 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 60.30     | 0.00      | 60.30  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 50.00     | 0.00      | 50.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00     | 0.00      | 50.00  |
| 20107    | 税收事务                | 10.30     | 0.00      | 10.30  |
| 2010702  | 一般行政管理事务            | 10.30     | 0.00      | 10.30  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,225.00  | 1,224.50  | 0.50   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 1,198.28  | 1,198.28  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 151.69    | 151.69    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 14.89     | 14.89     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 680.87    | 680.87    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 350.83    | 350.83    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                  | 26.22     | 26.22     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 26.22     | 26.22     | 0.00   |
| 20828    | 退役军人管理事务            | 0.50      | 0.00      | 0.50   |
| 2082804  | 拥军优属                | 0.50      | 0.00      | 0.50   |
| 210      | 卫生健康支出              | 1.34      | 0.00      | 1.34   |
| 21004    | 公共卫生                | 1.34      | 0.00      | 1.34   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 1.34      | 0.00      | 1.34   |
| 213      | 农林水支出               | 88.33     | 0.00      | 88.33  |
| 21302    | 林业和草原               | 66.00     | 0.00      | 66.00  |
| 2130207  | 森林资源管理              | 66.00     | 0.00      | 66.00  |
| 21308    | 普惠金融发展支出            | 22.33     | 0.00      | 22.33  |
| 2130803  | 农业保险保费补贴            | 22.33     | 0.00      | 22.33  |

| 项目       |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|----------|-------------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          |          |       |
|          | 栏次          | 1        | 2        | 3     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 4,637.85 | 4,627.85 | 10.00 |
| 22001    | 自然资源事务      | 4,637.85 | 4,627.85 | 10.00 |
| 2200101  | 行政运行        | 3,132.91 | 3,132.91 | 0.00  |
| 2200150  | 事业运行        | 1,494.94 | 1,494.94 | 0.00  |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 10.00    | 0.00     | 10.00 |
| 221      | 住房保障支出      | 2,861.17 | 2,861.17 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出      | 2,861.17 | 2,861.17 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金       | 751.42   | 751.42   | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴        | 2,109.75 | 2,109.75 | 0.00  |
| 222      | 粮油物资储备支出    | 1,383.48 | 1,383.48 | 0.00  |
| 22201    | 粮油物资事务      | 1,383.48 | 1,383.48 | 0.00  |
| 2220101  | 行政运行        | 1,383.48 | 1,383.48 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 9,014.60 | 302      | 商品和服务支出   | 643.78 |
| 30101    | 基本工资           | 1,058.57 | 30201    | 办公费       | 50.61  |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,417.43 | 30202    | 印刷费       | 0.23   |
| 30103    | 奖金             | 1,448.02 | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.20   |
| 30107    | 绩效工资           | 525.46   | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 680.87   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 350.83   | 30207    | 邮电费       | 50.20  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 55.74    | 30211    | 差旅费       | 15.63  |
| 30113    | 住房公积金          | 751.42   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.54   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.27   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 726.27   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 416.43   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.96   |
| 30302    | 退休费            | 390.21   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 26.22    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 4.95   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 3.73   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 61.23  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 186.28 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |        |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 54.86  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 144.85 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.01   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 69.24  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 22.19  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 19.49  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 2.70   |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 9,431.03 |          | 公用经费合计 | 665.97 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

| 项目       |                    | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
|          | 栏次                 | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|          | 合计                 | 0.00    | 12,659.30 | 12,659.30 | 0.00 | 12,659.30 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 12,659.30 | 12,659.30 | 0.00 | 12,659.30 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 12,652.19 | 12,652.19 | 0.00 | 12,652.19 | 0.00    |
| 2120814  | 农业生产发展支出           | 0.00    | 23.89     | 23.89     | 0.00 | 23.89     | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 0.00    | 1,633.82  | 1,633.82  | 0.00 | 1,633.82  | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 10,994.48 | 10,994.48 | 0.00 | 10,994.48 | 0.00    |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 0.00    | 7.10      | 7.10      | 0.00 | 7.10      | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 71.90 | 8.00          | 63.10        | 0.00        | 63.10         | 0.80  | 55.40 | 0.54          | 54.86        | 0.00        | 54.86         | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度总收入24,034.57万元，其中本年收入22,916.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,257.47万元，比上年决算数减少9,714.39万元，下降48.6%。主要变动情况：本年项目收支主要安排在政府性基金预算收支科目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,659.3万元，比上年决算数减少9,351.22万元，下降42.5%。主要变动情况：本年无其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度总支出24,034.57万元，其中本年支出23,533.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,097万元，比上年决算数增加342.59万元，增长3.5%。主要变动情况：因人员变动增加人员经费和公用经费。

2. 项目支出13,436.62万元, 比上年决算数减少19,629.62万元, 下降59.4%。主要变动情况: 一是本年无其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出, 二是本年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)经费支出减少。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度财政拨款收入合计22,916.76万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,257.47万元, 比上年决算数减少9,714.39万元, 下降48.6%; 主要变动情况: 本年项目支出主要安排在政府性基金预算收支科目; 政府性基金预算财政拨款收入12,659.3万元, 比上年决算数减少9,351.22万元, 下降42.5%; 主要变动情况: 本年无其他地方自行试点项目收益专项债券收入; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 无。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度财政拨款支出合计22,916.76万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,257.47万元, 比年初预算数增加130.39万元, 增长1.3%; 主要变动情况: 因人员变动增加人员经费和公用经费; 政府性基金预算财政拨款支出12,659.3万元, 比年初预算数减少2,602.97万

元，下降17.1%；主要变动情况：基本农田保护和建设资金、生态公益林补偿及管护补贴转移镇街支付减少预算指标；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局白云区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.4万元，完成全年预算71.9万元的77.1%，比上年决算数减少13.94万元，下降20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.54万元，完成预算8万元的6.7%，比上年决算数增加0.54万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.86万元，完成预算63.1万元的86.9%，比上年决算数减少14.48万元，下降20.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少29.44万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为54.86万元，完成预算63.1万元的86.9%，比上年决算数增加14.96万元，增长37.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年减少公务用车购置支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.54万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出54.86万元，占99%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：到香港洽谈项目，主要用于住宿及交通费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出54.86万元，公务用车保有量为28辆，主要用于机要文件交换、因公出行、执法检(巡)查、抢险救灾等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出563.7万元，比上年决算数增加18.59万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要增加差旅费和公务用车运行维护费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额3,031.9万元，其中：政府采购货物支出45.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,986.64万元。授予中小企业合同金额2,532.6万元，占政府采购支出总额的83.5%，其中：授予小微企业合同金额1,114.05万元，占授予中小企业合同金额的44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.28%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于到四镇开展高标业务、耕地提质改造地块业务的现场踏勘、测绘监理、城乡规划重点项目调研及组织公示等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目7个，共涉及资金160.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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）、绿美广州五年行动计划项目（白云区）等63个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12,659.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡规划编制工作”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出2,439.29万元。从评价情况来看，我局2023年“城乡规划编制工作”项目通过开展系列城乡规划编制与研究工作，对白云区的国土空间总体规划、生态环境、城市发展提出了建设性的意见，有效推动白云区城市能级的提升，项目在产出、效益方面完成较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出160.47万元，政府性基金预算支出12,659.3万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体绩效评价等级为优，较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及70个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23,739.71万元，执行数22,916.76万元，完成预算的96.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措、区委“1311”具体措施，在市规划和自然资源局和区委区政府坚强领导下，高质量推进白云规划资源各项工作。2023年以来我局牢牢把握坚持“两个确立”、做到“两个维护”这个根本，以“排头兵、领头羊、火车头”的标高追求服务实现“走在前列”总目标，以实绩实效为白云区建设高质量发展中心城区作出新贡献。我局连续6年获市规划和自然资源局评为先进集体。坚持政府主导、规划引领，在创新黄边村城中村改造“白云模式”的基础上，率先推进8个重点改造片区，积极响应和探索“依法征收、净地出让”模式。先行先试编制区级生态廊道专项规划；创新研究制定林权数据整合提升规则。严格落实好涉及白云区的7项自然资源领域硬任务；全力推进绿美白云生态建设“1+8”工程。发现的问题及原因主要是：对项目的执行进度把握不准确，由此造成项目绩效目标、绩效指标设置不全面、不精准。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理培训，提升部门绩效管理水平；积极引

入专业力量，提高绩效目标编制的质量。

“城乡规划编制工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,446.72万元，执行数为2,439.29万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：城乡规划编制项目通过开展系列城乡规划编制与研究工作，对白云区的国土空间总体规划、生态环境、城市发展提出了建设性的意见，有效推动白云区城市能级的提升。项目在产出、效益方面完成较好。发现的问题及原因主要是：新增支出内容，未及时更新绩效指标，绩效目标的设置和项目实施内容未能完全对应。下一步改进措施主要是：一是针对年度新增项目或新增支出内容，要及时更新绩效指标，提高绩效结果反馈机制。二是引入专业力量，提高绩效目标编制的质量。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。