

2023 年
广州市规划和自然资源局从化区分局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局从化区分局（本 级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市规划和自然资源局从化 区分局（本级）概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、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，建立健全辖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、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价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 and 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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责辖区自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等，开展自然资源 and 不动产确权登记工作。组织调处本区土地、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。参与建立全民所有自然资源资产统计制度，配合全民所有自然资源资产核算。组织编制辖区全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。参与拟定自然资源发展规划和战略，参与拟定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，配合开展自然资源分等定级价格评估，配合开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责辖区自然资源市场监管。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。参与城市更新和“三旧”改造政策创新研究，贯彻执行城市更新和“三旧”改造项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新和“三旧”改造中长期建设规划及年度计划。负责城市更新和“三旧”改造项目目标图建库工作。负责城市更新和“三旧”改造项目基础数据普查工作。统筹组织城市更新和“三旧”改造片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新和“三旧”改造项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新和“三旧”改造政府安置房的筹集与分配等管理工作。负责城市更新和“三旧”改造规划和用地管理工作。

（六）负责贯彻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和相关专项规划。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。参与建立健全国土空间用途管制制度，参与研究拟定城乡规划政策并监督实施。参与拟定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。负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责统筹辖区土地储备开发工作。

（七）负责组织编制辖区城市设计。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的保护规划工作。统筹辖区村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、村庄规划，指导村庄规划编制实施。统筹辖区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）负责辖区国土空间生态修复。配合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。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。配合建立和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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。参与拟定并实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。组织实施辖区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）负责管理辖区地质勘查行业和地质工作。参与编制和实施地质勘查规划。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。负责辖区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，参与组织编制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辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

（十二）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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施辖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。参与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。负责辖区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。配合地图管理。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）参与推动自然资源领域科技发展。参与制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。参与制定技术标

准、规程规范并监督实施。参与实施市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。

（十六）负责辖区自然资源行政执法工作。

（十七）管理区林业和园林局。

（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。广州市规划和自然资源局从化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、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辖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。优化国土资源执法体制。配合进一步精简下放有关行政审批事项，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，推进辖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

局本级内设机构 16 个，分别是办公室、资金资产科、政策法规科、审批管理科、调查监测和测绘管理科、确权登记科、开

发利用科、用途管制科、城市更新科、空间规划管理科、建筑规划管理科、市政规划管理科、耕地保护和村庄规划管理科、执法监督和地质矿产管理科（执法大队）、人事科、机关党委；正科级分支机构 8 个，分别是街口规划和自然资源管理所、城郊规划和自然资源管理所、江埔规划和自然资源管理所、太平规划和自然资源管理所、温泉规划和自然资源管理所、良口规划和自然资源管理所、吕田规划和自然资源管理所、鳌头规划和自然资源管理所；以上内设机构及分支机构均纳入局本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。因广州市从化区城市房屋拆迁管理办公室为非独立预算单位，预算纳入局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,104.96	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	922.26
		九、卫生健康支出	65.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,499.61

收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,239.32
		十九、住房保障支出	378.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,104.96	本年支出合计	15,104.96

收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15,104.96	支出总计	15,104.96

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	378.07	378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15,104.96	4,838.95	10,266.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.26	922.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.53	918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	394.40	394.40	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	349.42	349.42	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	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,499.61	0.00	9,499.61	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从化区分局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,498.19	0.00	8,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,990.54	0.00	1,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	99.50	0.00	99.50	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	4,238.15	0.00	4,238.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	546.42	0.00	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,239.32	3,472.92	766.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,239.32	3,472.92	766.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,067.72	3,472.92	594.80	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从化区分局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200102	一般行政管理事务	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.07	378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.07	378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.07	378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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从化区分局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,605.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,499.61	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	922.26
		九、卫生健康支出	65.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,499.61
		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从化区分局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,239.32
		十九、住房保障支出	378.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,104.96	本年支出合计	15,104.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,104.96	支出总计	15,104.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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从化区分局(本级)

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,605.35	4,838.95	766.40
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
[20808]抚恤	0.00	0.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
[22001]自然资源事务	0.00	0.00	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从化区分局(本级)

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2200102]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：无。

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从化区分局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,838.95
[301]工资福利支出	3,971.74
[30101]基本工资	542.31
[30102]津贴补贴	1,569.34
[30103]奖金	640.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	349.42
[30109]职业年金缴费	174.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.70
[30113]住房公积金	378.07
[30199]其他工资福利支出	251.53
[302]商品和服务支出	490.09
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	1.80
[30204]手续费	0.50

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从化区分局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	6.00
[30206]电费	33.00
[30207]邮电费	44.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	36.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	24.54
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	32.72
[30229]福利费	40.91
[30231]公务用车运行维护费	68.00
[30239]其他交通费用	96.95
[30299]其他商品和服务支出	77.17
[303]对个人和家庭的补助	377.13

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从化区分局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	373.40
[30305]生活补助	3.73

注：无。

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从化区分局(本级)

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	431.50	431.50	0.00	0.00
“三公”经费	71.00	71.00	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	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

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从化区分局(本级)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	9,499.61	0.00	9,499.61
212	城乡社区支出	9,499.61	0.00	9,499.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,498.19	0.00	8,498.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,990.54	0.00	1,990.54
2120802	土地开发支出	2,170.00	0.00	2,170.00
2120806	土地出让业务支出	99.50	0.00	99.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,238.15	0.00	4,238.15
21211	农业土地开发资金安排的支出	546.42	0.00	546.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	455.00	0.00	455.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	455.00	0.00	455.00

注：无。

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从化区分局（本级）

单位： 万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	766.40
[301]工资福利支出	544.80
[30199]其他工资福利支出	544.80
[302]商品和服务支出	105.40
[30299]其他商品和服务支出	13.80
[30214]租赁费	15.60
[30227]委托业务费	76.00
[310]资本性支出	116.20
[31002]办公设备购置	36.20
[31006]大型修缮	80.00

注：无。

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从化区分局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4,838.95	4,838.95	4,838.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,971.74	3,971.74	3,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	490.09	490.09	490.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	377.13	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局从化区分局	4,838.95	4,838.95	4,838.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,971.74	3,971.74	3,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	490.09	490.09	490.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	377.13	377.13	377.13	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从化区分局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	10,266.01	10,266.01	766.40	9,499.61	0.00	0.00	0.00	-
广州市规划和自然资源局从化区分局	10,266.01	10,266.01	766.40	9,499.61	0.00	0.00	0.00	-
区规划资源分局办公用房维修改造项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区规划资源分局办公用房维修改造项目,完成办公用房维修改造,完成档案库房升级扩容。
规划项目编制资金	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市等上级部门的要求,按合同开展规划研究和规划编制工作。
编外人员聘用经费	544.80	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行,严格按照有关规定足额发放编外人员工资薪酬,提高工作积极性。
地质灾害防治和群防群	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,加快我区地质灾害隐患点治理进度,完成在册地

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从化区分局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
测网络监测建设经费								质灾害点综合治理的任务,保障人民群众生命财产安全,维护社会大局稳定,提高当地生态效益,实现社会经济和生态文明可持续健康发展。
建设工程 规划许可阶段 和规划条件核 实技术审查	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	在项目设计方案审查、核发建设工程规划许可证及规划条件核实事项实施技术审查,推行技术审查和行政审批分离的制度,技术审查工作作为行政审批提供技术支撑,缩短项目规划许可审查时间,实现方案审查 10 个工作日,工程规划许可证核发 4 个工作日,规划条件核实 7 个工作日。
从化区市政工程设计方 案技术审查	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市政工程规划审批业务以及市政工程设计方案审查等业务案件的技术审查。

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从化区分局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
用地报批 工作经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度获得批复的用地项目的征地公告和征地补偿安置方案的公证,撤销批而未供的土地批文,完成年度用地报批任务;完成从化区 1987 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间建设用地的批准文件清理工作,优化土地资源配置,提升资源保障能力和节约集约用地水平;完成国土空间规划核查工作及其他用地报批任务相关工作。
从化区传统风貌建筑数字化信息采集、测绘建档及三维建模	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成从化区 109 宗传统风貌建筑(包括门楼类 36 宗;炮楼类 9 宗;祠堂、书院类 58 宗;居民群 6 宗)开展数字化信息采集、进行测绘建档及三维建模。
区级永久基本农田保护补贴资金	2,138.15	2,138.15	0.00	2,138.15	0.00	0.00	0.00	提高有关单位和农户保护永久基本农田的积极性,完善永久基本农田经济补偿机制。

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从化区分局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
土地供应 业务费用	99.50	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	完成全年土地供应工作,及时完成业务数据更新,及时上缴服务费、登报费。
办公用房 租赁	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我局办公附属用房(食堂)问题,确保我局职工食堂整体正常运作。
规划和自 然资源事务业 务专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展规划和自然资源事务常年法律顾问费和诉讼费等工作业务,保障单位运行。
耕地保护 相关项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	落实国家最严格耕地保护制度的要求和区政府的工作部署要求,完成耕地保护动态监测监管工作、耕地资源质量分类更新与监测工作、耕地“进出平衡”总体方案编制等耕地保护相关工作任务。
从化区自 然资源执法工 作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成国家、省和市下发的疑似违法图斑线索的核查整改和通过上级的考核验收工作,严厉打击违

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从化区分局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								法用地和破坏耕地行为,有效减少我区违法用地总量,避免我区被上级问责,实现对土地资源的保护,以及社会经济和生态文明的可持续发展。
国有土地 上房屋征收补 偿资金	1,990.54	1,990.54	0.00	1,990.54	0.00	0.00	0.00	完成北星路项目国有土地上房屋征收,交地完成北星路项目建设。有效缓解城区交通压力,改善民生,同步带动从化经济发展。
从化区6片 历史风貌区标 志牌设置项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成从化区6片历史风貌区标志牌设置项目。标志牌符合《广州市历史文化名城保护办公室关于开展历史文化名镇、名村、街区、传统村落、历史风貌区保护标志设置工作的通知》中所制定的排版设计、材料、尺寸、安装位置、安装工艺等标准。项目验收过关,符合群众利益。

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从化区分局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
区规划资源分局档案库房设备采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城晖大厦十楼档案库房原有空调、窗帘等设备已严重老化,消防设备配置不达标,不符合城建档案、不动产登记档案等存放要求,存在着较大的消防安全风险和档案安全保管保护风险。根据城晖大厦九楼和十楼改造后的档案库房建设要求,采购相关设备。
基本农田保护和建设资金(2023年市补助)(穗财环(2022)50号)	546.42	546.42	0.00	546.42	0.00	0.00	0.00	提高有关单位和农户保护永久基本农田的积极性,完善永久基本农田经济补偿机制。
城市更新项目资金(2023年市补助)(穗财建【2022】88号)	2,170.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境,推进项目实施,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质,缔造幸福社区。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市老旧小区改造项目市财政补贴资金(2023年市补助)(穗财建【2022】88号)	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。

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 15,104.96 万元，比上年减少 12,742.80 万元，下降 45.8%，主要原因是城市更新微改造及第三方购买服务资金减少；支出预算 15,104.96 万元，比上年减少 12,742.80 万元，下降 45.8%，主要原因是城市更新微改造及第三方购买服务资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 71.00 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 11.3%，主要原因是 2022 年执法事权下放，调拨 3 台执法用车至镇街，核减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降--%，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 68.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 68.00 万元，比上年减少 12.00 万元。）比上年减少 12.00 万元，下降 15.0%，主要原因是 2022 年执法事权下放，调拨 3 台执法用车至镇街，核减公务用车运行维护费；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长--%，主要原因是 2022 年首次使用“数字财政”系统填报预算，未在相应模块填报公务接待费，2023 年按不超过 2021 年预算编制。

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431.50万元，比上年减少48.14万元，下降10.0%，主要原因是2023年公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新行政经费预算较2022年有所压减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排757.01万元，其中：货物类采购预算24.21万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算727.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额8,814.90万元，分布构成情况为：房屋20,779.66平方米，车辆21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18.56万元，主要是档案库房设备等。

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
地质灾害防治和群防群测网络监测建	800.00	通过该项目的实施，加快我区

设经费		地质灾害隐患点治理进度，完成在册地质灾害点综合治理的任务，保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定，提高当地生态效益，实现社会经济和生态文明可持续健康发展。
区级永久基本农田保护补贴资金	2,138.15	提高有关单位和农户保护永久基本农田的积极性，完善永久基本农田经济补偿机制。
国有土地上房屋征收补偿资金	1,990.54	完成北星路项目国有土地上房屋征收，交地完成北星路项目建设。有效缓解城区交通压力，改善民生，同步带动从化经济发展。
基本农田保护和建设资金（2023年市补助）（穗财环（2022）50号）	546.42	提高有关单位和农户保护永久基本农田的积极性，完善永久基本农田经济补偿机制。
城市更新项目资金（2023年市补助）（穗财建【2022】88号）	2,170.00	改善人居环境，推进项目实施，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
广州市老旧小区改造项目市财政补贴资金（2023年市补助）（穗财建【2022】88号）	960.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。

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。