

2024年
广州市规划和自然资源局从化区分局部门预算

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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024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

局本部设有办公室、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部预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本部预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区土地储备开发中心、广州市从化区土地利用发展中心、广州市从化区土地开发整理中心、广州市从化区土地和山林纠纷调处中心、广州

市从化区不动产登记中心、广州市从化区城市建设档案馆、广州市从化区规划编制研究中心、广州市从化区规划和测绘地理信息中心。因下属事业单位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，预算纳入局本部预算。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	64,575.92	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	1,291.86
		九、卫生健康支出	96.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50,922.16
		十二、农林水支出	2,453.22
		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	6,157.46
		十九、住房保障支出	542.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	112.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	3,000.00
本年收入合计	64,575.92	本年支出合计	64,575.92
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	64,575.92	支出总计	64,575.92

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

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	64,575.92	10,653.76	53,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,291.86	1,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.39	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	513.28	513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,922.16	0.00	50,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,784.64	0.00	50,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	546.42	0.00	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	188.22	0.00	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,453.22	2,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,453.22	2,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,133.05	2,133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,157.46	6,157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,157.46	6,157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,977.57	3,977.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,540.50	1,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.39	542.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.39	542.39	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	542.39	542.39	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	112.41	112.41	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	112.41	112.41	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	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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

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	64,575.92	6,726.39	57,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,291.86	1,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.39	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.03	104.03	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	513.28	513.28	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	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,922.16	0.00	50,922.16	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	50,784.64	0.00	50,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	546.42	0.00	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	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	188.22	0.00	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,453.22	0.00	2,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,453.22	0.00	2,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	234.17	0.00	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,133.05	0.00	2,133.05	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,157.46	4,795.72	1,361.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,157.46	4,795.72	1,361.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,977.57	3,652.59	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	300.40	0.00	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,540.50	1,143.13	397.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.39	542.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.39	542.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.39	542.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	112.41	0.00	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	112.41	0.00	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	112.41	0.00	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,653.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	53,922.16	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	1,291.86
		九、卫生健康支出	96.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50,922.16
		十二、农林水支出	2,453.22
		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	6,157.46
		十九、住房保障支出	542.39
		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	112.41
		二十三、其他支出	3,000.00
本年收入合计	64,575.92	本年支出合计	64,575.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	64,575.92	支出总计	64,575.92

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

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	10,653.76	6,726.39	3,927.37
[208]社会保障和就业支出	1,291.86	1,291.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,288.00	1,288.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	406.39	406.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.03	104.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.28	513.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	264.30	264.30	0.00
[20808]抚恤	3.86	3.86	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.86	3.86	0.00
[210]卫生健康支出	96.42	96.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.42	96.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.92	70.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.50	25.50	0.00
[213]农林水支出	2,453.22	0.00	2,453.22
[21301]农业农村	2,453.22	0.00	2,453.22
[2130121]农业结构调整补贴	234.17	0.00	234.17
[2130153]耕地建设与利用	86.00	0.00	86.00
[2130199]其他农业农村支出	2,133.05	0.00	2,133.05
[220]自然资源海洋气象等支出	6,157.46	4,795.72	1,361.74
[22001]自然资源事务	6,157.46	4,795.72	1,361.74
[2200101]行政运行	3,977.57	3,652.59	324.98
[2200104]自然资源规划及管理	300.40	0.00	300.40
[2200106]自然资源利用与保护	108.99	0.00	108.99
[2200109]自然资源调查与确权登记	60.00	0.00	60.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200150]事业运行	1,540.50	1,143.13	397.37
[2200199]其他自然资源事务支出	170.00	0.00	170.00
[221]住房保障支出	542.39	542.39	0.00
[22102]住房改革支出	542.39	542.39	0.00
[2210201]住房公积金	542.39	542.39	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	112.41	0.00	112.41
[22406]自然灾害防治	112.41	0.00	112.41
[2240601]地质灾害防治	112.41	0.00	112.41

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,726.39
[301]工资福利支出	5,613.69
[30101]基本工资	811.80
[30102]津贴补贴	1,842.32
[30103]奖金	922.95
[30107]绩效工资	377.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	513.28
[30109]职业年金缴费	264.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.60
[30112]其他社会保障缴费	26.26
[30113]住房公积金	542.39
[30199]其他工资福利支出	245.92
[302]商品和服务支出	558.99
[30201]办公费	53.76
[30202]印刷费	11.51
[30204]手续费	0.88
[30205]水费	7.60
[30206]电费	52.40
[30207]邮电费	46.27
[30211]差旅费	15.10
[30213]维修（护）费	17.69
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	17.70
[30228]工会经费	47.21

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	63.31
[30231]公务用车运行维护费	88.00
[30239]其他交通费用	108.49
[30299]其他商品和服务支出	26.08
[303]对个人和家庭的补助	532.70
[30302]退休费	528.84
[30305]生活补助	3.86
[310]资本性支出	21.00
[31002]办公设备购置	21.00

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,927.37
[301]工资福利支出	600.80
[30101]基本工资	28.80
[30199]其他工资福利支出	572.00
[302]商品和服务支出	827.97
[30201]办公费	3.64
[30202]印刷费	0.60
[30206]电费	2.38
[30213]维修（护）费	1.07
[30214]租赁费	3.80
[30226]劳务费	21.96
[30227]委托业务费	793.37
[30299]其他商品和服务支出	1.15
[310]资本性支出	2,498.61
[31002]办公设备购置	0.98
[31006]大型修缮	346.58
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	2,133.05

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

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	414.95	414.95	0.00	0.00
“三公”经费	108.00	108.00	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	106.00	106.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	88.00	88.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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

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	53,922.16	0.00	53,922.16
212	城乡社区支出	50,922.16	0.00	50,922.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,784.64	0.00	50,784.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	546.42	0.00	546.42
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.22	0.00	188.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	137.52	0.00	137.52
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	137.52	0.00	137.52
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00

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

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局从化区分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	6,726.39	6,726.39	6,726.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	5,613.69	5,613.69	5,613.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	558.99	558.99	558.99	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	532.70	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）	4,688.29	4,688.29	4,688.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,831.89	3,831.89	3,831.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	422.19	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	422.86	422.86	422.86	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00
广州市从化区土地利用发展中心	210.80	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	183.95	183.95	183.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
广州市从化区土地开发整理中心	200.97	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	168.69	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市从化区土地和山林纠纷调处中心	191.72	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	166.74	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区不动产登记中心	632.05	632.05	632.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.46	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.59	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区土地储备开发中心	424.28	424.28	424.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	379.79	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区规划和测绘地理信息中心	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区城市建设档案馆	148.26	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	141.18	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区规划编制研究中心	222.34	222.34	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	201.78	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.40	1.40	1.40	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

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	57,849.53	57,849.53	3,927.37	53,922.16	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）	7,334.50	7,334.50	3,422.34	3,912.16	0.00	0.00	0.00	
规划项目编制资金	300.40	300.40	300.40	0.00	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，工作成果依程序审核（审批）通过。
编外人员经费(1)-编外聘用人员	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行,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。
规划业务批前公示工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成规划批后公示项目,提升规划批后公示数据发布的质量和信息公开的力度。让社会公众广泛知晓规划成果,积极地参与城市规划。
地质灾害防治和群防群测网络监测建设经费	112.41	112.41	112.41	0.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	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	15.00	15.00	15.00	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。

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			
“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区农村宅基地、集体建设用地和房屋的权籍调查全覆盖，完成对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书，调查成果汇交并经省厅验收。
用地报批工作经费	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	对从化区1989、2003-2005年土地利用现状图矢量化，建立地类核算系统；全面普查从化区范围内纳入重点保护的测量标志点基本情况，并做好测量标志点维护、管理工作，为空间规划、用地报批、地籍测绘等工作提供基础设施支撑。
区级永久基本农田保护补贴资金	2,133.05	2,133.05	2,133.05	0.00	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，提高从化区耕地保护工作水平，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。
土地供应业务费用	40.00	40.00	0.00	40.00	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。
规划业务批后公示工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成规划批后公示项目，提升规划批后公示数据发布的质量和信息公开的力度。让社会公众广泛知晓规划成果，积极地参与城市规划。
耕地保护相关项目	86.00	86.00	86.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度国家、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健康发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
推行田长制相关工作项目	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业技术单位对我区200多个行政村开展耕地网格划分与确认、制作巡田一张图、制作“田长制”数据库、制定田长制公示牌内容等相关工作。
基本农田保护和建设资金（2024年市补助）（穗财环（2023）58号）	546.42	546.42	0.00	546.42	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。
广州市老旧小区改造项目市财政补贴资金（2024年市补助）（穗财建（2023）78号）	137.52	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00	为了落实习近平总书记关于加快老旧小区改造的重要指示精神和国务院关于推进城镇老旧小区改造重大民生工程和发展工程的要求，从化区推进老旧小区及配套基础设施提升改造等民生工程，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。
城市更新项目资金（2024年市补助）（穗财建（2023）78号）	178.50	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00	为了落实习近平总书记关于加快老旧小区改造的重要指示精神和国务院关于推进城镇老旧小区改造重大民生工程和发展工程的要求，从化区推进老旧小区及配套基础设施提升改造等民生工程，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。
编外人员经费(2)-后勤购买服务经费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤社会化服务项目，为单位提供安保、保洁等服务，保障单位干净整洁，机构正常运行。
广州市从化区城市更新改造补短板项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	为了落实习近平总书记关于加快老旧小区改造的重要指示精神和国务院关于推进城镇老旧小区改造重大民生工程和发展工程的要求，从化区推进老旧小区及配套基础设施提升改造等民生工程，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。
支持耕地农业结构调整引导资金	234.17	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年耕地流出图斑整改工作，落实耕地总量平衡等管控要求。

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.	69.00	69.00	69.00	0.00	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，上缴服务费、登报费。
广州市从化区土地利用发展中心	40.00	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
从化区国有建设用地出让评估技术服务费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据依申请办理的土地出让金调整或不动产登记涉及补交出让金计收的项目，对相关地块或房屋进行评估工作，并出具评估报告明确土地出让金。
从化区国有建设用地出让评估技术服务费.	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据依申请办理的土地出让金调整或不动产登记涉及补交出让金计收的项目，对相关地块或房屋进行评估工作，并出具评估报告明确土地出让金。
广州市从化区土地和山林纠纷调处中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置广州市从化区土地和山林纠纷调处中心公务用车1辆，保障中心用车需求，维持机构正常运行。
广州市从化区不动产登记中心	344.27	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-编外聘用人员	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障登记中心编外人员工资薪酬、工资待遇正常发放；提高工作积极性。
不动产登记业务经费	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	登记中心不动产登记业务经费，保障业务推进需要的各项供给、提高工作人员工作效率、提高业务办理服务水平，提供便民服务。
不动产登记档案数字化项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立统一的不动产登记档案电子化成果库体，实现不动产登记存量数据全电子化，实现不动产增量数据电子化实时利用。
编外人员经费(2)-后勤购买服务经费	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	登记中心支付后勤购买服务费，保障后勤购买服务费正常发放；提高工作积极性。
广州市从化区土地储备开发中心	50,077.66	50,077.66	77.66	50,000.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员经费(1)-编外聘用人员	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放合同制工作人员工资、绩效补贴等，确保中心年度土地储备工作能够正常运行。
征地拆迁建设成本	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	为加快全区征地工作，拟对全区征地项目所属土地开展征地调查工作。
编外人员经费(2)-后勤购买服务经费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《后勤服务合同》支付后勤购买服务，按时支付后勤购买服务经费。
广州市从化区规划和测绘地理信息中心	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
区地理信息中心人员财政定补经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市从化区规划和测绘地理信息中心人员工资的发放，促进工作积极性。
广州市从化区城市建设档案馆	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
城建档案管理费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对城建档案馆档案资料保存、利用，新增档案存放，防止灾害发生，满足档案馆日常运作正常，设备更新维护。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算64,575.92万元，比上年增加22,661.8万元，增长54.07%，主要原因是政府性基金预算安排增加；支出预算64,575.92万元，比上年增加22,661.8万元，增长54.07%，主要原因是用于土地收储补偿和征地拆迁补偿等支出户增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费108万元，比上年增加17万元，增长18.68%，主要原因是下属事业单位广州市从化区土地和山林纠纷调处中心原有公务用车1辆，该车已达报废年限且无法正常使用，已于2022年依程序报废，为保障土地和山林纠纷调处工作正常开展，2024年增加公务用车购置费用18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费106万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费88万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长20.45%，主要原因是下属事业单位广州市从化区土地和山林纠纷调处中心原有公务用车1辆，该车已达报废年限且无法正常使用，已于2022年依程序报废。为保障土地和山林纠纷调处工作正常开展，2024年增加公务用车购置费用18万元；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是压减一般公共预算，从严从紧安排公务接待费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排414.95万元，比上年减少57.28万元，下降12.13%，主要原因是压减办公设备购置等支出；按照预算批复情况，2024年暂不安排培训费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,476.41万元，其中：货物类采购预算55.03万元，工程类采购预算106万元，服务类采购预算3,315.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额10,039.91万元，分布构成情况为：房屋20,779.66平方米，车辆40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211.31万元，主要是：使用财政资金39.11万元，主要用于购置公务用车、办公电脑、保密柜等；区规划和测绘地理信息中心使用自有资金172.20万元购置计算机、车辆和测绘专用仪器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
区级永久基本农田保护补贴资金	2,133.05	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，提高从化区耕地保护工作水平，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。
基本农田保护和建设资金（2024年市补助）（穗财环（2023）58号）	546.42	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。
广州市从化区城市更新改造补短板项目	3,000	为了落实习近平总书记关于加快老旧小区改造的重要指示精神和国务院关于推进城镇老旧小区改造重大民生工程和发展工程的要求，从化区推进老旧小区及配套基础设施提升改造等民生工程，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。
征地拆迁建设成本	50,000	为加快全区征地工作，拟对全区征地项目所属土地开展征地调查工作。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。