

# 2023年度广州市规划和自然资源局从化区分 局（本级）部门决算

# 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）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从化区分局（本级）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从化区分局（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）的主要职责是：

（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。负责辖区自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等，开展自然资源和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。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。

广州市从化区城市房屋拆迁管理办公室主要任务：负责协助开展国有土地上房屋征收和补偿工作，配合对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收和补偿进行监督；参与推进城市更新和“三旧”改造政府安置房的筹集与分配等工作；协助指导、协调、督促各镇（街）城市更新和“三旧”改造工作，配合推进土地整备工作；承担城市更新和“三旧”改造项目前期立项计划研究、科研论证、规划实施评估、信息交流、宣传教育等工作，协助完成日常检查、考评工作；承担城市更新和“三旧”改造项目目标图建库、技术规范 and 标准制订等方面的事务性、辅助性工作；负责城市更新信息化规划、建设、数据管理、综合档案、舆情监测等方面技术性工作；承担局交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

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。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局机关和下属1个预算单位，下属单位是广州市从化区城市房屋拆迁管理办公室，因广州市从化区城市房屋拆迁管理办公室为非独立预、决算事业单位，决算情况纳入局本级2023年决算编报范围。

## 第二部分：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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               | 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  | 6,214.09 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,966.58 | 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 | 965.99   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 64.61    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,966.58 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 197.59   |
|                  | 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 | 4,199.61 |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 565.75    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 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 | 220.55    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 1,000.00  |
|                  | 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 | 11,180.67 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 11,180.67 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 11,180.67 | <b>总计</b>       | 60 | 11,180.67 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

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       |                    | 11,180.67 | 11,180.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 965.99    | 965.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 923.11    | 923.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 408.85    | 408.85    | 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   | 342.84    | 342.84    | 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     | 171.42    | 171.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 42.88     | 42.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 42.88     | 42.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 64.61     | 64.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 64.61     | 64.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 64.61     | 64.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,966.58  | 3,966.58  | 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   | 3,626.18  | 3,626.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出             | 3,204.84  | 3,204.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 99.37     | 99.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120814  | 农业生产发展支出           | 38.88     | 38.88     | 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 | 283.09    | 283.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 340.40    | 340.40    | 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   | 340.40    | 340.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 197.59    | 197.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出            | 197.59    | 197.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 197.59    | 197.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 4,199.61  | 4,199.61  | 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    |
| 22001    | 自然资源事务                  | 4,199.61 | 4,199.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101  | 行政运行                    | 4,176.56 | 4,176.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200102  | 一般行政管理事务                | 22.73    | 22.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护               | 0.32     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 565.75   | 565.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出               | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造                  | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 365.75   | 365.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 365.75   | 365.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 220.55   | 220.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406    | 自然灾害防治                  | 148.55   | 148.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 148.55   | 148.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出           | 72.00    | 72.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 72.00    | 72.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 1,000.00 | 1,000.00 | 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   | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00   | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

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       |                    | 11,180.67 | 5,104.21 | 6,076.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 965.99    | 965.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 923.11    | 923.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 408.85    | 408.85   | 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   | 342.84    | 342.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 171.42    | 171.42   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 42.88     | 42.88    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 42.88     | 42.88    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 64.61     | 64.61    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 64.61     | 64.61    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 64.61     | 64.61    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,966.58  | 0.00     | 3,966.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3,626.18  | 0.00     | 3,626.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 3,204.84  | 0.00     | 3,204.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 99.37     | 0.00     | 99.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814  | 农业生产发展支出           | 38.88     | 0.00     | 38.88    | 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 | 283.09    | 0.00     | 283.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 340.40    | 0.00     | 340.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 340.40    | 0.00     | 340.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 197.59    | 0.00     | 197.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 197.59    | 0.00     | 197.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 197.59    | 0.00     | 197.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 4,199.61  | 3,707.87 | 491.74   | 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         |
| 22001    | 自然资源事务                  | 4,199.61 | 3,707.87 | 491.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行                    | 4,176.56 | 3,707.87 | 468.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务                | 22.73    | 0.00     | 22.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护               | 0.32     | 0.00     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 565.75   | 365.75   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出               | 200.00   | 0.00     | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造                  | 200.00   | 0.00     | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 365.75   | 365.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 365.75   | 365.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 220.55   | 0.00     | 220.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治                  | 148.55   | 0.00     | 148.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 148.55   | 0.00     | 148.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出           | 72.00    | 0.00     | 72.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 72.00    | 0.00     | 72.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 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   | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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             | 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  | 6,214.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,966.58 | 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 | 965.99   | 965.99     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.61    | 64.61      | 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 | 3,966.58 | 0.00       | 3,966.58    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 197.59   | 197.59     | 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 | 4,199.61 | 4,199.61   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 565.75   | 565.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 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 | 220.55   | 220.55     | 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 | 1,000.00  | 0.00       | 1,000.00    | 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 | 11,180.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,180.67 | 6,214.09   | 4,966.58    | 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 | 11,180.67 | <b>总计</b>       | 64 | 11,180.67 | 6,214.09   | 4,966.58    | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

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               | 6,214.09 | 5,104.21 | 1,109.88 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 965.99   | 965.99   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 923.11   | 923.11   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 408.85   | 408.85   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.84   | 342.84   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 171.42   | 171.42   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 42.88    | 42.88    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 42.88    | 42.88    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.61    | 64.61    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.61    | 64.61    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 64.61    | 64.61    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 197.59   | 0.00     | 197.59   |
| 21399    | 其他农林水支出          | 197.59   | 0.00     | 197.59   |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 197.59   | 0.00     | 197.59   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 4,199.61 | 3,707.87 | 491.74   |
| 22001    | 自然资源事务           | 4,199.61 | 3,707.87 | 491.74   |
| 2200101  | 行政运行             | 4,176.56 | 3,707.87 | 468.68   |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 22.73    | 0.00     | 22.73    |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 0.32     | 0.00     | 0.32     |
| 221      | 住房保障支出           | 565.75   | 365.75   | 200.00   |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 2210108  | 老旧小区改造           | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 365.75   | 365.75   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 365.75   | 365.75   | 0.00     |

| 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      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 220.55 | 0.00 | 220.55 |
| 22406    | 自然灾害防治        | 148.55 | 0.00 | 148.55 |
| 2240601  | 地质灾害防治        | 148.55 | 0.00 | 148.55 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 72.00  | 0.00 | 72.00  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 72.00  | 0.00 | 72.00  |

注：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

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         | 4,249.10 | 302      | 商品和服务支出   | 416.84 |
| 30101    | 基本工资           | 535.08   | 30201    | 办公费       | 22.19  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,504.06 | 30202    | 印刷费       | 1.05   |
| 30103    | 奖金             | 911.10   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.13   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 6.19   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.84   | 30206    | 电费        | 44.40  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 171.42   | 30207    | 邮电费       | 39.50  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 64.61    | 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       | 6.57     | 30211    | 差旅费       | 16.37  |
| 30113    | 住房公积金          | 365.75   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 20.85  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 347.69   | 30214    | 租赁费       | 1.56   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 436.53   | 30215    | 会议费       | 0.60   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 393.65   | 30217    | 公务接待费     | 0.24   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 39.02    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 3.86     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 6.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 24.64  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 40.07  |

| 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          | 51.25 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 93.87 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 1.21  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 46.71 |
|          |             |      | 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              | 1.74  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.74  |
|          |             |      | 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        | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 4,685.63 |          | 公用经费合计 | 418.58 |

注：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

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    | 4,966.58 | 4,966.58 | 0.00 | 4,966.58 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 3,966.58 | 3,966.58 | 0.00 | 3,966.58 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 3,626.18 | 3,626.18 | 0.00 | 3,626.18 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 0.00    | 3,204.84 | 3,204.84 | 0.00 | 3,204.84 | 0.00    |
| 2120806  | 土地出让业务支出                | 0.00    | 99.37    | 99.37    | 0.00 | 99.37    | 0.00    |
| 2120814  | 农业生产发展支出                | 0.00    | 38.88    | 38.88    | 0.00 | 38.88    | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 283.09   | 283.09   | 0.00 | 283.09   | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00    | 340.40   | 340.40   | 0.00 | 340.40   | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 0.00    | 340.40   | 340.40   | 0.00 | 340.40   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 0.00    | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）

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    |
| 51.50 | 0.00         | 51.25        | 0.00        | 51.25         | 0.24  | 51.50 | 0.00         | 51.25        | 0.00        | 51.25         | 0.24  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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从化区分局（本级）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从化区分局（本级）2023年度总收入11,180.67万元，其中本年收入11,180.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,214.09万元，比上年决算数减少1,433.52万元，下降18.7%。主要变动情况：因财政紧张，压减项目预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,966.58万元，比上年决算数减少20,849.56万元，下降80.8%。主要变动情况：因财政紧张，压减项目预算资金；上级补助资金减少，主要为城市更新项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少12.8万元，下降100%。主要变动情况：因财政紧张，预算未安排国有资本经营预算。

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从化区分局（本级）2023年度总支出11,180.67万元，其中本年支出11,180.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,104.21万元，比上年决算数减少221.43万元，下降4.2%。主要变动情况：人员调动、退休等原因引起的工资福利支出总额减少。

2. 项目支出6,076.46万元，比上年决算数减少22,074.46万元，下降78.4%。主要变动情况：因财政紧张，压减项目预算资金；上级补助资金减少，主要为城市更新项目资金减少。

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从化区分局（本级）2023年度财政拨款收入合计11,180.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,214.09万元，比上年决算数减少1,433.52万元，下降18.7%；主要变动情况：因财政紧张，压减项目预算资金；政府性基金预算财政拨款收入4,966.58万元，比上年决算数减少20,849.56万元，下降80.8%；主要变动情况：一是财政紧张，压减项目预算资金，二是上级补助资金减少，主要为城市更新项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少12.8万元，下降100%；主要变动情况：因财政紧张，预算未安排国有资本经营预算。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市规划和自然资源局从化区分局（本级）2023年度财政拨款支出合计11,180.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,214.09万元，比年初预算数增加608.74万元，增长10.9%；主要变动情况：年中下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金200万元、2023年度省级永久基本农田保护补贴资金约197.59万元，结转上年地质灾害市级资金148.55万元及新增削坡建房专项经费72万元；政府性基金预算财政拨款支出4,966.58万元，比年初预算数减少4,533.03万元，下降47.7%；主要变动情况：因财政资金紧张，年中收回部分项目资金；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）。

### 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从化区分局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.5万元，完成全年预算51.5万元的100%，比上年决算数减少6.51万元，下降11.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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51.25万元，完成预算51.25万元的100%，比上年决算数减少6.76万元，下降11.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为51.25万元，完成预算51.25万元的100%，比上年决算数减少6.76万元，下降11.6%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。2023年公务接待费决算大于2022年的原因：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年支出未超当年年初预算和2021年决算。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51.25万元，占99.5%；公务接待费支出0.24万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.25万元，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51.25万元，公务用车保有量为21辆，主要用于保障局机关日常工作正常开展和8个规划和自然资源管理所执法执勤、地矿抢险救灾等业务。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待，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4次，接待人数共38人。主要包括国内相关单位考察调研、学习交流等公务活动按规定接待发生的支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出418.58万元，比上年决算数增加37.64万元，增长9.9%。主要增减变动情况是：为保障“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证、档案数字化等工作开展，2023年办公设备运行维修（护）费用、电费增加；疫情后全域土地综合整治（全国试点）等项目调研、汇报及宣传活动相关支出增加，人员招聘考察及跟班学习差旅支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额759.44万元，其中：政府采购货物支出12.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出746.95万元。授予中小企业合同金额236.44万元，占政府采购支出总额的31.1%，其中：授予小微企业合同金额78.76万元，占授予中小企业合同金额的33.3%；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30%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车16辆；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目9个，共涉及资金1,109.88万元，占一般公共预算项目支出总额

的100%；组织对2023年度地质灾害防治和群防群测网络监测建设经费等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,966.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度无国有资本经营预算项目。

我单位无组织开展重点项目绩效评价情况。

组织单位整体支出绩效自评（含区拆迁办），涉及一般公共预算支出6,214.09万元，政府性基金预算支出4,966.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位加强预算绩效管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，有效促进绩效管理与业务工作相结合，2023年履职整体情况较好，预算管理水平较高，各项任务与工作开展良好，单位整体支出的产出、效益取得较好成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及地质灾害防治和群防群测网络监测建设经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,180.67万元，执行数11,180.67万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我单位深入学习贯彻习近平总书记关于推动高质量发展的重要论述精神，认真贯彻落实省委、市委关于实施“百县千镇万村”高质量发展工程、推动绿美广东生态建设、促进城乡区域协调发展的工作安排，高质量完成市规划资源局及区委、区政府赋予的各项工作任务。自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是：本单位结合预算安排，填报了单位整体绩效体系，认真开展年中绩效运行监控工作，及时调整绩效目标，2023年各指标完成情况较好，但因财政资金困难，部分项目资金无法及时形成支出，且部分资金于年底下达，当年一般公共预算

支出年度平均执行率未达100%。下一步改进措施主要是：加强绩效管理；加大培训力度，进一步掌握绩效目标编制要点，科学设置绩效目标和指标；及时跟进预算执行情况，进一步提升预算管理水平，以绩效管理为牵引，推动预算管理提质增效。

地质灾害防治和群防群测网络监测建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.41万元，执行数为112.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对在册地质灾害点完成了综合治理，开展了1次防灾演练，完成了地质灾害隐患点警示牌更新、安装建立，2023年未发生重大地质灾害事件和人员伤亡，通过该项目的实施，提升了我区地质灾害防治工作水平，保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

## 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。