

2023 年

广州市规划和自然资源局番禺区分局
第一规划和自然资源管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一 规划和自然资源管理所 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番禺 区分局第一规划和自然资源管理所概况

一、主要职责

广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所在管辖的区域内，依据国家和省有关法律法规及政策规定，主要履行以下职务。

1、宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理的法律法规和方针、政策，以及市、县（市、区）国土资源管理的决定和措施。

2、参与土地利用总体规划、矿产资源总体规划、测绘发展总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作；组织实施基本农田保护区的划区定界，建立基本农田保护档案；协助编制土地开发、整理复垦计划，并对实施情况进行监督管理。

3、受理辖区内农村居民住宅用地的申报及批准后的组织实施和监督管理工作；协助做好辖区内农地转用、集体土地征收征用、具体建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作；协助做好辖区内土地分等级、土地评估、土地交易管理与服务工作；配合做好土地调查、统计和动态监测工作，协助做好有关地籍调查、土地登记发证工作，协助调查处理土地权属纠纷。

4、协助做好辖区内矿产勘查开发管理与服务工作，参与探

矿权、采矿权设置的调查论证工作；协助做好矿产资源储量登记、压覆矿产资源证明等有关工作；协助调处矿业权属纠纷，维护矿产资源勘查、开发秩序；对矿产业权人履行法定义务、矿产资源合理开发利用与保护、矿山地质环境保护与治理进行监督检查。

5、组织宣传地质灾害防治知识，指导群众做好防灾工作；开展地质灾害监测和巡查工作；对地质灾害群防群测工作落实情况进行监督；及时报告地质灾害险情灾情；协助做好地下水动态监测工作和地质遗迹的保护。

6、负责测量标志保护与维护工作，并对测量标志委托保管人履行义务、责任情况进行监督；及时报告损毁或擅自移动永久性测量标志的行为；协助做好有关测绘工作。

7、开展国土资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；配合上级国土资源部门国土资源违法案件的调查确证和处理工作；做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾；发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源部门报告，采取必要措施协助做好维稳工作。

8、协助做好本行政区域内各项土地、矿产资源税费的收缴管理工作。

9、负责有关政务公开和政府信息公开工作。建立健全本所的政务公开和政府信息公开工作制度，依法、依归公开办事程序、办事过程，及时公开包括土地利用规划、基本农田保护区、农村宅基地管理、土地权属、统一区片价标准、征收或者征用土地的

补偿方案等涉及广大人民群众切身利益的政府信息，保障公民、法人和其他组织依法知情、获取有关政府信息的权利。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	411.73	一、一般公共服务支出	331.20
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	48.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	0. 00
		十九、住房保障支出	32. 33
		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	411. 73	本年支出合计	411. 73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	411.73	支出总计	411.73

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	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	32.33	32.33	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	32.33	32.33	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	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	411.73	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	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	26.16	26.16	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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							
2210201	住房公积金	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	411.73	一、一般公共服务支出	331.20
二、政府性基金预算	0.00	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	48.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	0. 00
		十九、住房保障支出	32. 33
		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	411. 73	本年支出合计	411. 73
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	411. 73	支出总计	411. 73

注： 无。

表 5

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	411. 73	411. 73	0. 00
[201]一般公共服务支出	331. 20	331. 20	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	331. 20	331. 20	0. 00
[2010301]行政运行	331. 20	331. 20	0. 00
[208]社会保障和就业支出	48. 20	48. 20	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	48. 20	48. 20	0. 00
[2080501]行政单位离退休	8. 97	8. 97	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 16	26. 16	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 08	13. 08	0. 00
[221]住房保障支出	32. 33	32. 33	0. 00
[22102]住房改革支出	32. 33	32. 33	0. 00
[2210201]住房公积金	32. 33	32. 33	0. 00

注： 无。

表 6

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	411.73
[301]工资福利支出	366.07
[30101]基本工资	40.47
[30102]津贴补贴	164.26
[30103]奖金	72.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.16
[30109]职业年金缴费	13.08
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	32.33
[30199]其他工资福利支出	16.91
[302]商品和服务支出	35.69
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.60
[30204]手续费	0.02

表 6

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.79
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.68
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	1.29
[30228]工会经费	1.08
[30229]福利费	5.85
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30239]其他交通费用	7.69
[30299]其他商品和服务支出	3.99
[303]对个人和家庭的补助	8.78
[30302]退休费	8.60

表 6

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注： 无。

表 7

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	31.80	31.80	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	411.73	411.73	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所	411.73	411.73	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	366.06	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

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番禺区分局第一规划和自然资源管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无发生额。

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411.73万元，比上年增加13.54万元，增长3.4%，主要原因是：人员工资及福利正常调整；支出预算411.73万元，比上年增加13.54万元，增长3.4%，主要原因是：人员工资及福利正常调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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2.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费0.0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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 31.8 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 1.2%，主要原因是：本年通讯费在机关运行经费列支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.3 万元，其中：货物类采购预算 1.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 35.5 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 1.2 万元，主要是购置打印机等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。