

2024年
广州市规划和自然资源局番禺区分局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局番禺区分局（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 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番禺区分局（本级）概况

一、主要职责

（一）履行辖区内全民所有土地、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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章和政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。依据广州市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全辖区内自然资源调查监测评价机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作。负责辖区内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。负责自然资源 and 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 and 不动产统一确权登记工作。组织调处本区土地权属争议，参与调处林权权属争议。

（四）负责辖区内自然资源资产有偿使用管理工作。参与建立辖区内全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区内全民所有自然资源资产核算。编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，参与拟订考核标准。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，合理配置辖区内全民所有

自然资源资产。负责辖区内自然资源价值评估管理。

（五）负责辖区内自然资源的合理开发利用。配合拟订自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准；参与建立政府公示自然资源价格体系，配合开展辖区内自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，推动节约集约利用。负责土地供应和供后监管。

（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，参与编制相关专项规划。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。执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。参与拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。参与辖区内土地等国土空间用途转用工作。负责统筹、指导区级土地征收征用、储备、开发工作。

（七）负责组织编制辖区内城市设计。负责组织编制辖区内城市景观风貌规划，负责辖区内城市景观规划管理。负责辖区内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保护规划工作。负责辖区内村庄规划管理工作，参与审查村庄布点规划，组织审查村庄规划，指导村庄规划编制实施。

（八）负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和跨区建设工程以外的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和乡村建设规划许可证。负责跨区建设工程以外的建设项目的规划条件核实。

（九）负责统筹辖区内国土空间生态修复。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。负责开展辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作，监督矿山地质环境恢复治理工作。参与建立和实施生态保护补偿制度。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，保障耕地数量、质量。组织实施辖区内耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（十一）负责管理辖区地质和矿产资源管理工作。组织编制和实施地质勘查规划。监督管理矿产资源的合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

（十二）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。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织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。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

（十三）负责审核海域使用项目，指导海域使用权的流转和海域使用动态监视监测体系建设。组织实施海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、海洋新兴产业发展等项目。承担海洋经济运行综合监测。承担海洋统计工作。参与海洋灾害应急处置。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘和测绘行业管理。参与测绘资质资格管理和信用管理，监督管理辖区内测绘地理信息安全和市场秩序。参与地图管理和地理信息

公共服务管理。负责测量标志保护。负责辖区内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）推动辖区内自然资源领域科技发展。参与制定并实施辖区内自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规；制定本区林业发展中长期规划、专项规划、年度计划；组织制定行业管理标准和规范，并统筹实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程；指导统筹生态公益林和防护林的保护、建设和管理；编制植树造林、封山育林、林分改造、退耕还林规划并组织实施。负责林业管理工作，指导、监督自然保护地的行业管理，监督、指导自然保护地的建设和管理，负责自然保护地资源调查和评估工作；编制森林公园建设规划和年度计划并组织实施。负责湿地资源的监督管理，组织、协调、指导、监督全区湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，指导建设湿地公园；组织开展湿地资源动态监测与评价工作。负责陆生野生动植物资源保护和监督管理工作，组织实施陆生野生动植物资源调查；指导、监督陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等工作；承担生物多样性保护相关工作。负责森林资源的监督管理，组织、编制、实施森林采伐限额并监督执行，指导监督林木凭证采伐、运输工作；负责森林资源利用、木本花卉、林木种苗等行业管理；依法组织开展林木种质资源保护工作，组

组织、指导、监督林业有害生物的监测、检疫和防治工作；组织指导编制林地保护利用规划，监督林地保护开发利用。负责林业科技相关工作，组织指导相关重大科技项目的研究、开发和推广利用；负责组织、指导、协调林业碳汇工作；负责对外交流与合作。组织、指导、监督林业行政执法及违法案件的查处工作，负责林业各项行政许可事项的审核、核准、审批和后续监管工作。负责林业改革相关工作，组织、协调和指导林业产业发展；规范林业市场的管理；指导协调开发森林旅游；指导集体林权制度改革，指导林下经济的发展；指导商品林培育和监督管理营造林工程项目。负责林业的法治宣传教育工作。监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业生态补偿工作；指导、监督林区公路建设和维护管理。组织、监督森林防火工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；指导、监督林业行业安全工作。

（十七）负责自然资源行政执法工作。配合国家开展的自然资源领域督察相关工作。

（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。市规划和自然资源局番禺区分局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内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，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，提升辖区内规划和自然资源管理的现代化水平。

二、部门机构设置

广州市规划和自然资源局番禺区分局（本级）内设机构13个：办公室、政策法规科、审批管理科、调查监测和确权登记科（测绘管理科）、开发利用和用途管制科（产业发展科）、规划用地管理科、建筑规划管理科、市政规划管理科、耕地保护和村庄规划科、海洋管理科（地质矿产管理科）、林业管理科、执法大队、人事科。

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。

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番禺区分局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	39,746.56	一、一般公共服务支出	3,091.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	13.50	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	689.50
		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	24,690.37
		十二、农林水支出	783.30
		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	1,755.19
		十九、住房保障支出	529.24
		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	57.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	13.50
		二十五、转移性支出	8,150.00
本年收入合计	39,760.05	本年支出合计	39,760.05
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	39,760.05	支出总计	39,760.05

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（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			
	合计	39,760.05	16,166.19	23,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,091.97	3,091.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,091.97	3,091.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,301.70	2,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	788.77	788.77	0.00	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	689.50	689.50	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	689.50	689.50	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	398.78	398.78	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	193.81	193.81	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	96.91	96.91	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	24,690.37	1,110.00	23,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,110.00	1,110.00	0.00	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	23,349.39	0.00	23,349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	296.55	0.00	296.55	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	236.35	0.00	236.35	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	195.18	0.00	195.18	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			
2120816	农业农村生态环境支出	5,071.19	0.00	5,071.19	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	17,550.12	0.00	17,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	230.98	0.00	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.30	783.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	783.29	783.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	620.49	620.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.02	0.02	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	1,755.19	1,755.19	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	1,755.19	1,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,338.61	1,338.61	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	416.57	416.57	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	529.24	529.24	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	249.54	249.54	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	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	279.70	279.70	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	57.00	57.00	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	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	8,150.00	8,150.00	0.00	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			
23021	区域间转移性支出	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302103	土地指标调剂转移性支出	8,150.00	8,150.00	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（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	39,760.05	3,202.88	36,557.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,091.97	2,301.70	790.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,091.97	2,301.70	790.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,301.70	2,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	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	788.77	0.00	788.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.50	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.50	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.78	398.78	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	193.81	193.81	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	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,690.37	0.00	24,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,110.00	0.00	1,110.00	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	23,349.39	0.00	23,349.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	296.55	0.00	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	236.35	0.00	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,071.19	0.00	5,071.19	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,550.12	0.00	17,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	230.98	0.00	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.30	0.00	783.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	783.29	0.00	783.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	620.49	0.00	620.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,755.19	0.00	1,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,755.19	0.00	1,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,338.61	0.00	1,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	416.57	0.00	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.24	211.68	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.54	211.68	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.54	211.68	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	279.70	0.00	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	279.70	0.00	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23021	区域间转移性支出	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302103	土地指标调剂转移性支出	8,150.00	0.00	8,150.00	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番禺区分局（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	16,166.19	一、一般公共服务支出	3,091.97
二、政府性基金预算	23,580.37	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	689.50
		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	24,690.37
		十二、农林水支出	783.30
		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	1,755.19
		十九、住房保障支出	529.24
		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	57.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	8,150.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	39,746.56	本年支出合计	39,746.56
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	39,746.56	支出总计	39,746.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（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	16,166.19	3,202.88	12,963.30
[201]一般公共服务支出	3,091.97	2,301.70	790.27
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,091.97	2,301.70	790.27
[2010301]行政运行	2,301.70	2,301.70	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	788.77	0.00	788.77
[208]社会保障和就业支出	689.50	689.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	689.50	689.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	398.78	398.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.81	193.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.91	96.91	0.00
[212]城乡社区支出	1,110.00	0.00	1,110.00
[21202]城乡社区规划与管理	1,110.00	0.00	1,110.00
[2120201]城乡社区规划与管理	1,110.00	0.00	1,110.00
[213]农林水支出	783.30	0.00	783.30
[21302]林业和草原	783.29	0.00	783.29
[2130207]森林资源管理	620.49	0.00	620.49
[2130209]森林生态效益补偿	158.30	0.00	158.30
[2130299]其他林业和草原支出	4.50	0.00	4.50
[21308]普惠金融发展支出	0.02	0.00	0.02
[2130803]农业保险保费补贴	0.02	0.00	0.02
[220]自然资源海洋气象等支出	1,755.19	0.00	1,755.19
[22001]自然资源事务	1,755.19	0.00	1,755.19

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
[2200102]一般行政管理事务	1,338.61	0.00	1,338.61
[2200106]自然资源利用与保护	416.57	0.00	416.57
[221]住房保障支出	529.24	211.68	317.55
[22102]住房改革支出	249.54	211.68	37.85
[2210201]住房公积金	249.54	211.68	37.85
[22103]城乡社区住宅	279.70	0.00	279.70
[2210399]其他城乡社区住宅支出	279.70	0.00	279.70
[224]灾害防治及应急管理支出	57.00	0.00	57.00
[22402]消防救援事务	57.00	0.00	57.00
[2240204]消防应急救援	57.00	0.00	57.00
[230]转移性支出	8,150.00	0.00	8,150.00
[23021]区域间转移性支出	8,150.00	0.00	8,150.00
[2302103]土地指标调剂转移性支出	8,150.00	0.00	8,150.00

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番禺区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,202.88
[301]工资福利支出	2,538.59
[30101]基本工资	298.00
[30102]津贴补贴	1,100.95
[30103]奖金	523.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.81
[30109]职业年金缴费	96.91
[30112]其他社会保障缴费	2.81
[30113]住房公积金	211.68
[30199]其他工资福利支出	110.99
[302]商品和服务支出	269.91
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.70
[30207]邮电费	24.86
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	1.87
[30216]培训费	9.58
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.70
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	8.04
[30229]福利费	43.55
[30231]公务用车运行维护费	13.20
[30239]其他交通费用	54.88

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	56.53
[303]对个人和家庭的补助	391.18
[30302]退休费	388.12
[30309]奖励金	3.06
[310]资本性支出	3.20
[31002]办公设备购置	3.20

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番禺区分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,963.30
[301]工资福利支出	781.82
[30112]其他社会保障缴费	128.48
[30113]住房公积金	39.32
[30199]其他工资福利支出	614.02
[302]商品和服务支出	11,723.91
[30201]办公费	66.50
[30205]水费	15.00
[30206]电费	85.00
[30209]物业管理费	138.00
[30214]租赁费	700.00
[30216]培训费	30.00
[30227]委托业务费	1,172.09
[30228]工会经费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	9,512.52
[310]资本性支出	457.57
[31002]办公设备购置	41.00
[31099]其他资本性支出	416.57

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番禺区分局（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	1,272.64	1,272.64	0.00	0.00
“三公”经费	15.20	15.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.20	13.20	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番禺区分局（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	23,580.37	0.00	23,580.37
212	城乡社区支出	23,580.37	0.00	23,580.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,349.39	0.00	23,349.39
2120802	土地开发支出	296.55	0.00	296.55
2120804	农村基础设施建设支出	236.35	0.00	236.35
2120806	土地出让业务支出	195.18	0.00	195.18
2120816	农业农村生态环境支出	5,071.19	0.00	5,071.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,550.12	0.00	17,550.12
21211	农业土地开发资金安排的支出	230.98	0.00	230.98

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番禺区分局（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。

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（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	3,202.88	3,202.88	3,202.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局 番禺区分局本级	3,202.88	3,202.88	3,202.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,538.59	2,538.59	2,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	269.91	269.91	269.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	391.18	391.18	391.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.20	3.20	3.20	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番禺区分局（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	36,557.17	36,543.67	12,963.30	23,580.37	0.00	0.00	13.50	
广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	36,557.17	36,543.67	12,963.30	23,580.37	0.00	0.00	13.50	
永久基本农田储备区划定	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	按要求对永久基本农田问题图斑进行剔除补划，由于目前正在编制国土空间规划“三区三线”划定工作，永久基本农田范围布局按规定重新划定，因此永久基本农田问题图斑剔除补划工作需结合在编国土空间规划落实永久基本农田布局调整，并按国土空间规划编制进度完成。
城市规划经费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推进往年已签订合同的城市规划项目，按工作进度依合同约定支付设计费用。目标2：依据区政府批复开展新项目。
广州追加2021年自然资源生态修复专项资金（穗财环[2021]6号）	416.57	416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	改善项目区域的生态环境状况，丰富红树林物种与层次，提高海岸生态服务功能，提升生态旅游休闲价值，更好维护周边海域生态安全。
机构运行辅助经费	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用一名符合资质的人员作为代管国有企业的监事，监督、指导国有企业日常经营行为，强化企业内部自我约束，促进国有企业规范化经营。
番禺区永久基本农田保护补贴（市级提前下达）	467.33	467.33	0.00	467.33	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，提高番禺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。

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			
业务办公用房经费	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提供良好的办公环境，保障员工的工作积极性，更好地完成我区的国土规划业务工作；利用办公楼为群众提供规划展览、公示、信息查询等服务。
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成信息化设备更新升级采购，以及打印耗材的采购，保障日常办公的正常开展。
土地执法经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保年度国家卫片、季度卫片、日报及专项行动顺利开展，有效打击违法用地行为，保障珍贵的土地资源，保护自然环境。
农村乱占耕地建房整治经费	632.19	632.19	0.00	632.19	0.00	0.00	0.00	1. 确保高质量、高标准、高效率完成我区农村乱占耕地建房非住宅类整治试点工作。2. 根据整治试点政策，对符合一定条件公共管理服务类的项目开展用地报批测量。3. 确保高质量、高标准、高效率完成我区农村占耕地建房非住宅类整治专项规划研究项目。
海洋及地质业务经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海洋和地质灾害宣传培训活动3次，购买应急物质70套，组织海洋和地质相关评审5次，聘请地质灾害技术支撑单位，协助我区开展地质灾害防治工作，采购番禺区海洋预报及灾害预警发布技术服务，保障海洋行政管理业务审批工作能够正常开展，海洋防灾减灾、海洋灾情调查评估工作得以有效保障。
番禺区农村“房地一体”确权工作经费	65.96	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村宅基地和集体建设用地权籍调查并对符合登记发证条件的存量农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行登记。
卫片执法和耕地保护监测技术服务	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，按照国家、省、市的要求，做好2023年度、2024年度番禺区自然资源卫片执法和耕地保护监测工作的图斑分析、图斑处理、分类定性、外业检核、内业上报以及统计分析等工作，切实提高监测监管工作的时效性、准确性。

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			
档案标准化整理及数字化工作经费	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照档案管理要求完成档案整理、扫描、装订、入册工作,业务类档案数据实现系统查询利用。2.每季度检测档案库房虫害情况,保证无虫害情况导致的档案损失或破坏。3.档案搬迁过程合理有序,保障档案的安全及完成。4.按照档案库房管理要求进行档案清点和上架。5.按照库房要求进行虫害防治和清洁工作。
耕地提质改造项目	195.18	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00	通过项目开展将原有坑塘水面改造为水田,增加优质农产品种植面积、增加植被覆盖范围、改善村民耕作条件,促进经济、生态、社会效益的统一,从而助力乡村振兴。
地质灾害治理及应急抢险工程	554.09	554.09	0.00	554.09	0.00	0.00	0.00	组织各镇街开展我区在册地质灾害隐患点综合治理,全区在册地质灾害隐患点核销率不低于15%。
不动产测绘权籍成果技术审查项目经费	498.09	498.09	0.00	498.09	0.00	0.00	0.00	落实原市国土资源和规划委员会等上级部门关于做好不动产权籍调查成果审核工作的相关要求,确保不动产权籍调查成果的准确性,保护不动产权利人合法权益。
番禺区不动产登记存量数据整合迁移项目	448.74	448.74	448.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省厅、市局以及我区业务工作要求,完成我区全量不动产登记数据整合,补充核对、现场勘察、录入等,满足省、市、区的的质量检查要求并迁移至数据中间库,完成数据汇交,确保市不动产统一登记平台顺利上线、运行,满足我区不动产登记业务需求。
电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	351.18	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成广州市基础空间数据资源中心番禺区分中心的建设工作,并完成对现有基础空间数据库内的数据资源整合、转换及迁移工作,开发数据管理子系统、一张图应用子系统及数据服务子系统,实现对数据资源的管理、维护、应用及共享;保障全局电子政务信息系统的稳定运行。

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			
规划实施批前公示工作经费	111.80	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00	通过规划批前公示，将拟批出的规划管理成果通过互联网、现场公示等多种方式向社会公众公开，让公众积极地参与城市规划。同时，通过采用政府购买服务开展规划实施批前公示工作，降低群众和企业申请办理既有住宅加装电梯、建筑工程设计方案调整等事项的办事成本，为群众和企业办好实事。
技术审查及批后公布经费	796.90	796.90	0.00	796.90	0.00	0.00	0.00	1. 通过对建设工程项目进行技术审查，作为规划部门在行政审批过程采取的辅助手段、作为专业技术审查意见的重要参考，提高规划管理业务办理质量。2. 通过规划批后公布，将规划管理成果通过互联网、现场公示等多种方式向社会公众公开，公众拥有规划知情权的同时，积极地参与城市规划，各类公示公布受到广泛关注。3. 通过引入第三方技术审查机构为建设工程规划许可行政审批提供技术审查支持，实现技术审查与行政审批分离，提高行政审批效率。4. 通过对重点地区建设项目组织规划设计技术审查论证会以及组织前期方案审查会，可充分作为规划部门在行政审批过程采取的辅助手段、作为专业技术审查意见的重要参考，提高规划管理业务办理质量。
组织经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定及工作实际完成进度按时支付各类款项，各项工作按质按量完成。

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			
土地出让经费	279.70	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据市国规委《关于工业用地公开出让土地价格评估相关事项的通知》（穗番房办字【2011】346号），番禺区工业用地公开出让土地价格评估工作由区负责，番禺区土地开发中心向我分局提请委托评估工业用地市场价格，我分局按规定完成委托事项；2. 根据市国规委《关于调整不动产登记涉及补交土地出让金计收等事权的通知》（穗国土规字【2018】359号）、《关于印发广州市国有建设用地使用权出让金计收规则的通知》（穗规划资源规字【2023】1号）的有关规定，我分局依申请受理补缴土地出让金委托评估土地市场价格业务；3. 贯彻制造业立市定位，完成工业用地的公开出让公告登报工作；4. 开展开发区土地集约利用监测统计工作；5. 开展建设用地套图及土地供应业务数据更新和动态维护项目；6. 开展土地集约利用全面评价工作。
党费经费	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	用于购买党建书籍、组织党员培训及党建活动等，确保日常党建（党务）工作正常运转，提高党员素养，提高执政党的整体素养。
地形图新测及更新项目	414.31	414.31	0.00	414.31	0.00	0.00	0.00	开展基础地形图更新工作，全面支撑番禺区区域规划、发展建设、城市管理等工作的基础数据需要。
村庄规划类设计及管理经费	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	指导各镇街做好村庄规划编制，助推新乡村示范带项目建设和市级美丽乡村建设。全面推进名镇名村和传统村落保护规划编制，重点推进沙湾镇、大岭村、潭山村3个名镇名村保护规划和11条传统村落保护发展规划的编制和报批工作；推进市桥老城区整体改造提升概念规划编制工作，整体谋划市桥老城区保护和发展。开展第四批传统风貌建筑认定工作，丰富保护名录；加强番禺区历史建筑及传统风貌建筑技术监测和技术咨询服务，促进文化遗产保护活化利用。

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			
基本农田保护补贴资金（区级）	711.02	711.02	0.00	711.02	0.00	0.00	0.00	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求，分析统计三类取消补贴情形，确认实际可发放补贴面积和对应补贴资金后，逐级发放永久基本农田保护补贴资金到永久基本农田保护单位（农村集体经济组织或国有农用地使用权单位）。
房建类工程建设项目用地预审和选址意见书阶段技术审查经费	106.29	106.29	0.00	106.29	0.00	0.00	0.00	通过引入第三方技术审查机构为建设项目用地预审和选址意见书（含规划条件环节）行政审批提供技术审查支持，实现技术审查与行政审批分离，提高行政审批效率。
租赁岗位合同工经费	805.16	805.16	805.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按时、足额支付租赁岗位合同工的工资、社保、公积金等福利支出。
广州追加广州南站核心区城市设计优化及规划技术服务项目	115.35	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	广州追加用于广州南站核心区城市设计优化及规划技术服务项目，确保财政资金使用效益。
耕地进出平衡方案编制经费	224.22	224.22	0.00	224.22	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅 广东省农业农村厅 广东省林业局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（粤自然资函〔2022〕434号）的相关要求，完成广州市番禺区年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作。
自然资源资产管理经费（森林、草原、湿地调查监测）	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家、省、市的工作要求，完成辖区内自然资源资产变更清查（森林、草原、湿地调查监测）。
耕地质量评价	21.87	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，开展2020-2021年度耕地资源质量分类年度更新评价工作、2022—2023年度耕地资源质量分类年度更新工作。
农村宅基地和集体建设用地建筑天面层测绘调查	122.50	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	采集番禺区农村宅基地和集体建设用地建筑天面层数据，并制作天面层索引图和天面层二维影像图，形成天面对比报告。
耕地储备指标经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进我区用地项目报批工作，保障土地出让工作和满足产业发展的用地需求，确保快速解决指标问题。

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			
城区绿化管养费	497.87	497.87	0.00	497.87	0.00	0.00	0.00	落实习近平生态文明发展理念，完成5条生态景观林带的管护、及时足额支付景观林带地租。
林业管理经费	620.49	620.49	620.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展林业各项保护和管理的工作，加强对森林资源的保护，有效守护我区森林、林地、湿地、林木、自然保护区、野生动植物。通过开展生态公益林资金补偿工作，加强对森林资源的保护，调节改善区域气候、涵养水源、防止水土流失、减轻自然灾害、净化空气以及人类健康和林区经济发展等方面发挥着重要作用。
广州提前下达广州市营造林工程（番禺区）（穗财环[2022]53号）	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。
广州提前下达广州市有害生物防控专项（番禺区）（穗财环[2022]53号）	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	通过加强监测调查，开展科学防治，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制薇甘菊等快速扩散态势，减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业等产业健康持续发展，保护林业生产和森林景观与生态环境安全。
广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）（穗财环[2022]53号）	130.23	130.23	0.00	130.23	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。
番禺区-政策性森林保险费（上级提前下达）	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	政策性森林保险是落实中央支持“三农”、发展林业的重要举措，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为森林生态建设提供保障和基础。
中央财政森林保险保险费补贴资金（2023年）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我市林业生态安全体系建设。
森林保险保费补贴资金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对于造成的经济损失，保险人按照合同的约定责任赔偿。不得设置绝对免赔额条款。

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			
森林防火业务专项经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期安排森林火灾应急演练，开展消防人员训练，更新完善防火设备设施，加强森林消防安全巡逻和宣传，减少森林火灾发生宗数。
绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）	3,826.08	3,826.08	0.00	3,826.08	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约1.175万亩，建设完善50公里森林步道，新建改造油茶林100亩，完成 亩新增四旁绿化0.5422万亩，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。
绿美番禺生态建设经费	2,424.98	2,424.98	0.00	2,424.98	0.00	0.00	0.00	2023—2027年五年内全区内优化提升森林质量1.175万亩，新增四旁绿化0.54万亩，森林步道建设50公里，景观林带提升43公里、绿道建设20公里，建设和打造一批小微湿地、古树公园、森林康养基地、自然教育基地等。林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显，依托番禺整体区位优势，全力推动绿美番禺生态建设落地见效。
工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定和实际工作需要，按批复的因公出国（境）任务完成本年度工作，并保障派驻纪检组相关工作顺利进行。
永久基本农田易地代保经费	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据签订的协议书，由河源市东源县代保我区永久基本农田2000亩，我区每年按期支付相关代保费用。
广州南站核心区及谢村组团产业发展策划项目	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	提交广州南站核心区及谢村组团产业发展策划方案，为后续招商方向及地块出让工作提供参考依据。
广州南站核心区交通和市政一体化精细设计项目	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	制定切实可行的交通、市政方面的技术指导文件，包括一个总报告，一张实施计划表，一系列控制要素等技术内容。
生态公益林区级补偿经费	158.30	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关工作，完成辖区内生态公益林的日常管养维护。

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			
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（市级提前下达）	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建“1+3+N”城园融合体系，结合番禺区实际情况，推进建设迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点。自2023年2月开始，为期5年，有序推进白云区“区、园、点”选址申报、建设工作。
森林城镇建设补贴（市级提前下达）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按照省的工作要求。广州市需在 2027 年前建设 7 个森林城镇（天河区 2 个、白云、黄埔、番禺、从化、增城区各 1 个），经与市财政局达成一致意见，并请示市政府同意，从市林业园林局部门预算内调剂 1000 万元，补贴 2023—2027 年间成功创建森林城镇的镇（街）。2023年番禺区石楼镇申请创建森林城镇。
市政策性森林保险保费（市级提前下达）	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	通过按规定由市林业园林局统一投保各涉林区政策性森林保险，提高林业抵御风险和可持续发展能力，促进我市林业生态安全体系建设。
广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（市级提前下达）	216.38	216.38	0.00	216.38	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。

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39,760.05万元，比上年增加12,321.37万元，增长44.91%，主要原因是根据区委机构编制委员会文件，林业相关工作职责由区城市管理和综合执法局划转到我分局，从而将林业方面的项目支出纳入预算；支出预算39,760.05万元，比上年增加12,321.37万元，增长44.91%，主要原因是增加林业相关工作职责，相应增加林业管理经费、绿美番禺生态建设经费、城区绿化管养费、森林保险经费等支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.2万元，比上年减少20万元，下降56.82%，主要原因是去年经区政府批准购买公务用车1辆，本年没有公务用车购置支出。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13.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.5万元；公务用车运行维护费13.2万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少20万元，下降60.24%，主要原因是本年没有公务用车购置支出；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,272.64万元，比上年增加96.14万元，增长8.17%，主要原因是：1. 根据合同约定支付办公楼租金，租赁费支出比去年增加约34万元；2. 增加林长制工作宣传及义务消防员培训支出30万元。3. 用于支付设备购置费、办公设备维修维护费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,291.62万元，其中：货物类采购预算342.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4,949.42万元等。

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1,556.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产23.2万元，主要是台式计算机、打印机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市规划	10,000	以规划为蓝图，全力以赴保障和促进番禺经济发展。1. 推进往年已签订合同的城市规划项目，按工作进度依合同约定支付设计费用。2. 依据区政府批复、区土地规划领导小组会议开展项目，并按项目进度支付设计费。如推进智造创新园低涌组团控制性详细规划和城市设计、广州南站核心区、南大干线经济带、广州活力创新轴（番禺段）及石化公路制造业创新走廊、大镇岗森林公园、大象岗森林公园等重点区域规划编制工作，以及配合区的土地供应工作，加快推进多宗储备用地的规划优化。
永久基本农田易地代保	6,650	由河源市东源县代保我区永久基本农田2000亩，我区每年按期支付相关代保费用。主要解决我区国土空间规划“三区三线”划定中，有关建设项目涉及占用应当划为永久基本农田的耕地问题，主要涉及居住用地、产业用地和解决最突出的历史遗留问题。
绿美番禺生态建设	2,424.98	完成优化提升森林质量2320亩，森林步道建设9.2公里，新增山地造林10亩，景观林带提升43公里；在全区的乡村开展乡村绿化美化工作，2024年新增四旁绿化1276亩；新增防护林560亩。
耕地储备指标	1,500	确保落实耕地占补平衡，保障重点项目用地报批。
村庄规划类设计及管理	669	指导各镇街做好村庄规划编制，助推美丽乡村示范带项目建设和市级美丽乡村建设。全面推进名镇名村和传统村落保护规划编制，重点推进沙湾镇、大岭村、潭山村3个名镇名村保护规划和11条传统村落保护发展规划的编制和报批工作；推进市桥老城区整体改造提升概念规划编制工作，整体谋划市桥老城区保护和发展。开展第四批传统风貌建筑认定工作，丰富保护名录；加强番禺区历史建筑及传统风貌建筑技术监测和技术咨询服务，促进文化遗产保护活化利用。
农村乱占耕地建房整治	632.19	1. 完成编制整治试点工作方案、收集整理工作台账、建立“一案一策”档案、并按照规定要求进行成果上报，编写成果分析报告和“一张图”等图表成果资料。2. 结合镇街上报的整治信息表和相关职能部门的认定结果，完成430宗属于公共管理服务类图斑的用地报批测量工作。3. 完成农村乱占耕地建房非住宅类整治专项规划研究报告，同时形成《研究报告》、《示范方案》、《村级工业园情况梳理》、《一案一策整治路径》四部分成果内容。

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。