

# 2023年度广州市规划和自然资源局番禺区分 局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市规划和自然资源局番禺区分局（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番禺区分局（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番禺区分局（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番禺区分局（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市规划和自然资源局番禺区分局（本级）的主要职责是：

1. 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区域性法规、规章和政策措施。

2. 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。

3. 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。负责自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等。开展自然资源和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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、海域海岸线和海岛修复等工作，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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

19. 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、单位机构设置**

本单位内设机构13个，分别是办公室、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、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、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市规划和自然资源局番禺区分局（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番禺区分局（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	5,313.06	一、一般公共服务支出	31	2,950.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,378.51	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	684.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,437.06
	12		十二、农林水支出	42	7.19
	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	203.92

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	366.33
	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	41.41
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	11,691.57	<b>本年支出合计</b>	57	11,691.57
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	1.38	年末结转和结余	59	1.38
<b>总计</b>	30	11,692.95	<b>总计</b>	60	11,692.95

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番禺区分局（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	11,691.57	11,691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,950.82	2,950.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,940.66	2,940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,168.03	2,168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.69	18.69	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	753.94	753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.94	663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.73	383.73	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	186.96	186.96	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	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,437.06	7,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,058.55	1,058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,058.55	1,058.55	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	6,373.13	6,373.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	599.65	599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	226.35	226.35	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
2120816	农业农村生态环境支出	33.27	33.27	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	5,513.86	5,513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.33	366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	31.61	31.61	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番禺区分局（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		11,691.57	3,053.81	8,637.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,950.82	2,167.80	783.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,940.66	2,167.80	772.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,168.03	2,167.80	0.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753.94	0.00	753.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.94	663.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.73	383.73	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	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,437.06	0.00	7,437.06	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,058.55	0.00	1,058.55	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,058.55	0.00	1,058.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,373.13	0.00	6,373.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	599.65	0.00	599.65	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
2120806	土地出让业务支出	226.35	0.00	226.35	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.27	0.00	33.27	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	5,513.86	0.00	5,513.86	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	203.92	0.00	203.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	203.92	0.00	203.92	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	193.67	0.00	193.67	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.33	201.18	165.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.77	201.18	35.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.77	201.18	35.59	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	129.56	0.00	129.56	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	129.56	0.00	129.56	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	31.61	0.00	31.61	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番禺区分局（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	5,313.06	一、一般公共服务支出	33	2,950.82	2,950.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,378.51	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	684.83	684.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,437.06	1,058.55	6,378.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.19	7.19	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	203.92	203.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	366.33	366.33	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	41.41	41.41	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	0.00	0.00	0.00	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	11,691.57	<b>本年支出合计</b>	59	11,691.57	5,313.06	6,378.51	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	11,691.57	<b>总计</b>	64	11,691.57	5,313.06	6,378.51	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番禺区分局（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	5,313.06	3,053.81	2,259.25
201	一般公共服务支出	2,950.82	2,167.80	783.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,940.66	2,167.80	772.86
2010301	行政运行	2,168.03	2,167.80	0.24
2010302	一般行政管理事务	18.69	0.00	18.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753.94	0.00	753.94
20113	商贸事务	8.67	0.00	8.67
2011308	招商引资	8.67	0.00	8.67
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	684.83	684.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.94	663.94	0.00
2080501	行政单位离退休	383.73	383.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.96	186.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.25	93.25	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00
212	城乡社区支出	1,058.55	0.00	1,058.55
21202	城乡社区规划与管理	1,058.55	0.00	1,058.55
2120201	城乡社区规划与管理	1,058.55	0.00	1,058.55
213	农林水支出	7.19	0.00	7.19
21302	林业和草原	2.52	0.00	2.52
2130211	动植物保护	2.52	0.00	2.52
21308	普惠金融发展支出	4.67	0.00	4.67

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
2130803	农业保险保费补贴	4.67	0.00	4.67
220	自然资源海洋气象等支出	203.92	0.00	203.92
22001	自然资源事务	203.92	0.00	203.92
2200102	一般行政管理事务	193.67	0.00	193.67
2200106	自然资源利用与保护	10.25	0.00	10.25
221	住房保障支出	366.33	201.18	165.15
22102	住房改革支出	236.77	201.18	35.59
2210201	住房公积金	236.77	201.18	35.59
22103	城乡社区住宅	129.56	0.00	129.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	129.56	0.00	129.56
224	灾害防治及应急管理支出	41.41	0.00	41.41
22402	消防救援事务	9.80	0.00	9.80
2240204	消防应急救援	9.80	0.00	9.80
22406	自然灾害防治	31.61	0.00	31.61
2240601	地质灾害防治	31.61	0.00	31.61

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番禺区分局（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	2,416.50	302	商品和服务支出	227.44
30101	基本工资	285.69	30201	办公费	32.20
30102	津贴补贴	1,080.02	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	475.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.25	30207	邮电费	27.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.45	30211	差旅费	6.17
30113	住房公积金	201.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.33
30199	其他工资福利支出	91.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	399.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	376.10	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.32
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	30.45

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	9.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.70
			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	10.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.06
			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	2,816.30		公用经费合计	237.50

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番禺区分局（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	6,378.51	6,378.51	0.00	6,378.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,378.51	6,378.51	0.00	6,378.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,373.13	6,373.13	0.00	6,373.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	599.65	599.65	0.00	599.65	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	226.35	226.35	0.00	226.35	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	33.27	33.27	0.00	33.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,513.86	5,513.86	0.00	5,513.86	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	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番禺区分局（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番禺区分局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.21	8.67	32.44	18.24	14.20	0.10	36.55	8.67	27.81	18.24	9.57	0.07

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番禺区分局（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番禺区分局（本级）2023年度总收入11,692.95万元，其中本年收入11,691.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,313.06万元，比上年决算数增加453.48万元，增长9.3%。主要变动情况：办公用房经费比去年增加533.83万元，原因是支付2022年度未付的办公大楼租金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,378.51万元，比上年决算数增加3,680万元，增长136.4%。主要变动情况：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加3,313.35万元，主要用于支付城市规划编制项目合同款项；二是土地出让业务支出比去年增加226.35万元，主要用于支付农村地籍调查项目合同尾款；三是土地开发支出比去年增加101.65万元，用于广州南站核心区交通和市政一体化精细设计项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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番禺区分局（本级）2023年度总支出11,692.95万元，其中本年支出11,691.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,053.81万元，比上年决算数减少85.15万元，下降2.7%。主要变动情况：一是因人员变动，在编在职人数比上年减少；二是因政策性调整，职业年金支出比去年减少。

2. 项目支出8,637.76万元，比上年决算数增加4,218.64万元，增长95.5%。主要变动情况：一是因机构职能转变，增加林业方面的项目支出；二是城市规划经费支出比去年增加。原因是根据区政府批准，开展番禺区全域土地综合整治规划、番禺区总体城市设计、番禺区名优现代渔业产业园地块控规调整、番禺区重点项目控制性详细规划等项目。

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番禺区分局（本级）2023年度财政拨款收入合计11,691.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,313.06万元，比上年决算数增加453.48万元，增长9.3%；主要变动情况：办公用房经费预算比去年增加533.83万元，原因是需支付2022年度未付的办公大楼租金；政府性基金预算财政拨款收入6,378.51万元，比上年决算数增加3,680万元，增长136.4%；主要变动情况：项目支出预算比上年增加，主要用于支付规划编制

项目、农村地籍调查项目、耕地进出平衡方案编制等项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局番禺区分局（本级）2023年度财政拨款支出合计11,691.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,313.06万元，比年初预算数减少2,895.36万元，下降35.3%；主要变动情况：一般公共预算项目支出减少，原因是根据保基本民生、保工资、保运转的原则安排项目资金，压减一般公共预算项目经费；政府性基金预算财政拨款支出6,378.51万元，比年初预算数减少12,843.71万元，下降66.8%；主要变动情况：一是有6,374.68万元转移支付资金划转镇街，不在我单位支出；二是根据保基本民生、保工资、保运转的原则安排资金支出，压减政府性基金项目预算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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番禺区分局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.55万元，完成全年预算41.21万元的88.7%，比上年决算数增加9万元，增长32.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.67万元，完成预算8.67万元的100%，比上年决算数增加8.67万元，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27.81万元，完成预算32.44万元的85.7%，比上年决算数增加0.26万元，增长0.9%；其中：公务用

车购置支出决算为18.24万元，完成预算18.24万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长1.4%；公务用车运行维护费支出决算为9.57万元，完成预算14.2万元的67.4%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.1万元的73.5%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年增加出国考察任务，因公出国（境）费比上年增加8.67万元。

## （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8.67万元，占23.7%；公务用车购置及运行维护费支出27.81万元，占76.1%；公务接待费支出0.07万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外考察中按规定发生的费用8.67万元，主要用于开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.81万元，其中：公务用车购置支出为18.24万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.57万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障日常机要通讯、执法巡查及应急抢险等工作。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于工作交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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49人。主要包括：（1）接待重庆市规划和自然资源局到我分局调研留用地管理经验；（2）接待江苏省、广东省自然资源厅调研组到我分局调研海洋强省建设有关工作；（3）接待常州市自然资源和规划局天宁分局到我分局进行学习调研工业用地供应及后期分割转让管理经验；（4）接待市减灾委到我分局开展地质灾害隐患排查整治督导检查。

#### **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237.5万元，比上年决算数增加13.89万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：因机构职能转变，业务量增加，办公费支出比上年增加。

##### **（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11,533.64万元，其中：政府采购货物支出29.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11,504.56万元。授予中小企业合同金额6,051.09万元，占政府采购支出总额的52.5%，其中：授予小微企业合同金额1,657.05万元，占授予中小企业合同金额的27.4%；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52.3%。

##### **（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中一级项目9个，二级项目21个，共涉及资金2,259.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度地形图新测及更新项目、城市规划经费、地质灾害治理及应急抢险工程等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,092.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的111.2%，绩效自评涉及金额超过决算支出的原因是存在转移支付项目。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,313.06万元，政府性基金预算支出6,378.51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位依据三定方案规定的职能，如期完成了2023年的各项工作任务，整体达到设定的年度绩效目标，实现全过程预算绩效监控管理的要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“业务办公用房经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,058.09万元，执行数11,691.57万元，完成预算的83.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位认真贯彻落实市委市政府、区委区政府重大工作部署，攻坚克难，总体实现了预期的年度绩效目标。各项目实现全过程预算绩效管理的要求，绩效自评分数98.32分，评

价等级“优”。发现的问题及原因主要是：部分项目预算资金执行率偏低，原因是存在上级提前下达资金，项目尚未到达支付阶段。下一步改进措施：加快项目开展进度，尽可能提高资金使用效率。

“业务办公用房经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为955.2万元，执行数为955.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成办公楼场地租金、物业管理费、水电费、维修维护费等费用支付，保障日常工作的顺利开展；充分利用办公楼的空间为群众提供规划展览、公示、信息查询等服务，提高对外服务的质量。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置不够科学、全面，绩效指标的编制水平有待提升。下一步改进措施主要是：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，进一步提高绩效指标设置的全面性和准确性。

## 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。